

**Об утверждении Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в сфере борьбы с экономическими и финансовыми нарушениями, а также возвращении незаконно перемещенных валютных ценностей**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июля 2000 года N 1054

     Правительство Республики Казахстан **постановляет**:

     1. Утвердить Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в сфере борьбы с экономическими и финансовыми нарушениями, а также возвращении незаконно перемещенных валютных ценностей, совершенное в городе Астане 22 октября 1999 года.

     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

                              **Соглашение**

    **между Правительством Республики Казахстан и Правительством**

   **Азербайджанской Республики о сотрудничестве в сфере борьбы**

          **с экономическими и финансовыми нарушениями, а также**

         **возвращении незаконно перемещенных валютных ценностей**

     (Вступило в силу 21 августа 2000 года - Бюллетень международных

                     договоров РК, 2001 г., N 5, ст. 53)

      Правительство Республики Казахстан и Правительство Азербайджанской Республики, в дальнейшем именуемые "Сторонами",

     исходя из принципов взаимного уважения государственного суверенитета,

     основываясь на положениях национального законодательства и международных обязательств своих государств,

     руководствуясь принципами равноправия, взаимопонимания и взаимной выгоды,

       исходя из взаимной заинтересованности в эффективном решении задач, связанных с предупреждением, выявлением и пресечением экономических и финансовых нарушений, а также возвращением незаконно перемещенных валютных ценностей,

      договорились о нижеследующем:

                       **Статья 1. Предмет Соглашения**

      Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество компетентных органов Сторон с целью организации эффективной борьбы с экономическими и финансовыми нарушениями и возвращения валютных ценностей, незаконно перемещенных на территорию государств Сторон.

      Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств Сторон по действующим международным соглашениям о предоставлении правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.

                       **Статья 2. Компетентные органы Сторон**

      В целях настоящего Соглашения компетентными органами Сторон являются:

      со стороны Республики Казахстан - Комитет налоговой полиции Министерства государственных доходов Республики Казахстан, Таможенный комитет Министерства государственных доходов Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан;

      со стороны Азербайджанской Республики - Министерство внутренних дел, Министерство финансов, Национальный банк, Государственный Таможенный комитет, Главная государственная налоговая инспекция или в обоих случаях любое лицо либо орган, уполномоченный в период действия настоящего Соглашения осуществлять функции вышеуказанных компетентных органов Сторон.

      В случае изменения официального наименования или реорганизации компетентных органов Сторон, они незамедлительно уведомляют об этом друг друга по дипломатическим каналам.

                       **Статья 3. Формы сотрудничества**

      В рамках настоящего Соглашения Стороны используют следующие формы сотрудничества:

      1) обмен информацией об экономических и финансовых нарушениях;

      2) взаимодействие при принятии мер по предупреждению, выявлению и пресечению экономических и финансовых нарушений, а также возвращению незаконно перемещенных валютных ценностей;

      3) обмен информацией о национальных финансовых системах, об изменениях и дополнениях, внесенных в соответствующее законодательство государств Сторон, а также о методических рекомендациях по предупреждению, выявлению и пресечению экономических и финансовых нарушений;

      4) оперативное рассмотрение вопросов, возникающих в процессе сотрудничества, включая создание рабочих групп, обмен представителями, экспертами и обучение кадров;

      5) организация и проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам борьбы с экономическими и финансовыми нарушениями.

      Обмен информацией о национальных финансовых системах, экономических и финансовых нарушениях осуществляется с соблюдением законодательства государств Сторон о государственных секретах.

      По вопросам, связанным с реализацией положения настоящего Соглашения, компетентные органы сотрудничают друг с другом непосредственно.

                      **Статья 4. Взаимодействие Сторон**

      Компетентные органы Сторон будут взаимодействовать по вопросам предупреждения, выявления и пресечения экономических и финансовых нарушений, а также возвращения незаконно перемещенных валютных ценностей.

            **Статья 5. Обмен информацией правового** **характера**

      Компетентные органы Сторон осуществляют регулярный обмен информацией о принятых нормативных правовых актах, регулирующих финансово- экономическую сферу, внесении изменений и дополнений в них.

          **Статья 6. Сотрудничество по вопросам информационного**

                              **обеспечения**

      Компетентные органы Сторон осуществляют обмен опытом, методическими и научными материалами по вопросам создания и функционирования информационных систем с целью организации борьбы с экономическими и финансовыми нарушениями, безвозмездно предоставляют друг другу необходимую информацию.

 **Статья 7. Обмен опытом и оказание помощи в подготовке кадров**

      Компетентные органы Сторон сотрудничают по вопросам обучения и переподготовки кадров на базе своих учебных заведений, проводят совместные научные исследования по актуальным вопросам борьбы с экономическими и финансовыми нарушениями.

      Конкретные формы реализации сотрудничества в рамках настоящей статьи определяются соответствующими соглашениями, заключенными между компетентными органами Сторон.

                 **Статья 8. Форма и содержание запроса**

      Запрос направляется в письменной форме или путем телетайпной, факсимильной или компьютерной связи.

      В неотложных случаях запрос может быть передан в устной форме с незамедлительным письменным подтверждением.

      При использовании телетайпной, факсимильной и компьютерной связи запрашиваемый компетентный орган может затребовать подтверждение в письменной форме.

      Запрос о содействии должен содержать:

      а) наименование компетентного органа запрашивающей Стороны;

      б) наименование компетентного органа запрашиваемой Стороны;

      в) краткое изложение сути дела и обоснование запроса;

      г) любую другую информацию, необходимую для надлежащего выполнения запроса.

                     **Статья 9. Исполнение запроса**

      Запрос исполняется не позднее одного месяца с даты его получения. В случае необходимости срок исполнения запроса может быть продлен по взаимному согласию компетентных органов Сторон. Запрос исполняется в порядке, установленном действующим законодательством государства запрашиваемой Стороны.

      Компетентный орган запрашиваемой Стороны в случае необходимости может запросить дополнительную информацию.

      В случае невозможности удовлетворения запроса компетентный орган запрашиваемой Стороны незамедлительно сообщает об этом компетентному органу запрашивающей Стороны.

      В исполнении запроса отказывается полностью или частично, если исполнение такого запроса может нанести ущерб суверенитету или безопасности, либо противоречит действующему законодательству государства запрашиваемой Стороны.

      Причины отказа в исполнении запроса доводятся в письменной форме компетентному органу запрашивающей Стороны.

            **Статья 10. Взаимопонимание при выполнении запроса**

      Компетентный орган запрашиваемой Стороны рассматривает возможности участия полномочных представителей компетентного органа запрашивающей Стороны в исполнении запроса на территории своего государства, если это не противоречит действующему законодательству государства запрашиваемой Стороны.

                            **Статья 11. Язык**

      Запрос на получение информации и ответ на него составляются на языке, согласованном компетентными органами Сторон.

                    **Статья 12. Использование информации**

      Компетентные органы Сторон гарантируют конфиденциальность информации, связанной с выполнением положении настоящего Соглашения.

      Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не может быть передана третьей стороне без письменного согласия компетентного органа Стороны, предоставившего данную информацию.

                 Статья 13. Механизм возвращения незаконно

                      **перемещенных валютных ценностей**

      Механизм возвращения незаконно перемещенных валютных ценностей определяется по взаимному согласованию компетентных органов Сторон.

                          **Статья 14. Затраты**

      Компетентные органы Сторон по взаимной договоренности несут все затраты, связанные с реализацией положений настоящего Соглашения.

                 **Статья 15. Дополнительные меры по реализации**

                           **положений Соглашения**

      Представители компетентных органов Сторон могут проводить при необходимости двусторонние встречи с целью обсуждения вопросов, связанных с реализацией положений настоящего Соглашения.

                 **Статья 16. Внесение изменений и дополнений**

      В настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения по взаимному согласию Сторон, которые будут оформляться отдельными протоколами и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

                     **Статья 17. Споры и разногласия**

      Все споры и разногласия, возникшие в связи с применением или толкованием положений настоящего Соглашения будут решаться путем переговоров и консультаций между сторонами.

                        **Заключительные положения**

      Настоящее Соглашение вступает в силу со дня получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу.

     Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении 6 месяцев со дня получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о желании прекратить его действие.

     Совершено в г. Астана 22 октября 1999 года в двух экземплярах, каждый на казахском, азербайджанском и русском языках, при этом все тексты имеют одинаковую силу. В случае возникновения разногласий в толковании положений настоящего Соглашения используется текст на русском языке.

     За Правительство                       За Правительство

   Республики Казахстан                Азербайджанской Республики

     (Специалисты: Мартина Н.А.,

                   Польский В.Ф.)

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан