О деятельности Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ

О деятельности Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников Содружества Независимых Государств

Координационный совет руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – Совет, КСОНР) создан **20 октября 1999 года** решением руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ в целях выработки согласованной стратегии, координации деятельности и укрепления сотрудничества в сфере борьбы с нарушениями налогового (финансового) законодательства. 30 ноября 2000 года Решением Совета глав правительств СНГ КСОНР придан статус органа отраслевого сотрудничества СНГ, утверждено Положение о Совете.

КСОНР в своей деятельности руководствуется Уставом и другими основополагающими документами СНГ, договорами, заключенными в рамках СНГ, решениями Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ, двусторонними и многосторонними соглашениями о сотрудничестве в борьбе с нарушениями налогового (финансового) законодательства, а также Положением о КСОНР, которое изложено в новой редакции 31 мая 2013 года Решением Совета глав правительств СНГ.

ЦИТАТЫ О СНГ

Все цитаты



Шавкат Мирзиёев

Президент Республики Узбекистан

/…/ Хотел бы подтвердить приверженность Узбекистана дальнейшему расширению многопланового сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств.

13.10.2023
Заседание Совета глав государств СНГ

Членами КСОНР являются руководители компетентных органов Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Украины, которые обладают равными правами.

Председательство в Совете осуществляется поочередно каждым государством – участником СНГ, подписавшим Решение о КСОНР, в лице его представителя в порядке русского алфавита названий государств в течение одного года, если иное не будет установлено решением КСОНР. Предшествующий и последующий председатели являются его сопредседателями.

Решением Совета от 11 августа 2022 года **председательство в КСОНР** на очередной период поручено Республике Беларусь в лице заместителя Председателя Комитета государственного контроля – директора Департамента финансовых расследований (в ноябре 2023 года **Маршалов Игорь Анатольевич** перешел на новую работу, 2 февраля 2024 года на указанную должность назначен **Самбук Андрей Васильевич**).

В соответствии с Положением о Совете сопредседателями определены:

Нуриев Джаваншир Эльдар оглы, начальник Главного управления предварительного расследования налоговых преступлений при Министерстве экономики Азербайджанской Республики (с декабря 2023 года обязанности начальника Главного управления временно исполняет Искендеров Халиг Фахраддин оглы);

Чархифалакян Ваан Лулибертович, начальник Управления дознания и оперативного розыска Комитета государственных доходов Республики Армения.

Функции Секретариата возлагаются на орган налоговых (финансовых) расследований государства, руководитель которого председательствует в КСОНР, совместно с отделом по сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью, терроризмом и наркоугрозой департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполнительного комитета СНГ.

Рабочим языком КСОНР является русский язык.

Старая версия сайта (Архив)

Задачи и функции

Основными задачами КСОНР являются:

обеспечение взаимодействия, обмен информацией, взаимные консультации, выработка рекомендаций и предложений в целях эффективного решения задач, связанных с выявлением, предупреждением и пресечением нарушений налогового (финансового) законодательства;

выработка предложений по совершенствованию и гармонизации национальных законодательств государств – участников СНГ, развитию договорно-правовой базы международного сотрудничества в области борьбы с нарушениями налогового (финансового) законодательства.

В целях выполнения возложенных на него задач КСОНР осуществляет следующие **функции**:

рассматривает актуальные вопросы борьбы с нарушениями налогового (финансового) законодательства, а также организации взаимодействия между органами налоговых (финансовых) расследований на территориях государств – участников СНГ;

разрабатывает предложения по вопросам, входящим в его компетенцию, и вносит их в установленном порядке на рассмотрение Совета глав правительств СНГ;

обеспечивает выполнение решений Совета глав государств, Совета глав правительств СНГ и договоров, заключенных в рамках СНГ, относящихся к его компетенции, а также рассматривает ход выполнения собственных решений;

содействует взаимному обмену опытом и информацией между органами налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ;

рассматривает вопросы проведения совместных научно-исследовательских работ по проблемам, представляющим взаимный интерес;

рассматривает вопросы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для органов налоговых (финансовых) расследований в учебных

Старая версия сайта (Архив)

заведениях, в том числе в базовых учебных заведениях государств – участников СНГ;

осуществляет оценку эффективности реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью в части налоговых (финансовых) правонарушений в государствах – участниках СНГ, руководители органов налоговых (финансовых) расследований которых являются членами КСОНР;

взаимодействует с другими органами отраслевого сотрудничества СНГ и рабочими (исполнительными) органами международных организаций в вопросах своей компетенции;

осуществляет руководство созданными рабочими органами.

Организация деятельности

Основной формой деятельности КСОНР являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередные заседания могут созываться по инициативе одного или нескольких членов КСОНР при согласии не менее половины его членов. Заседание КСОНР правомочно, если в нем принимают участие более половины членов Совета. Повестка дня заседания формируется на основе соответствующих решений высших органов СНГ, предложений членов КСОНР.

В заседаниях КСОНР:

принимают участие руководители органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ – члены Совета, в исключительных случаях – их заместители;

могут принимать участие представители других органов государственной власти государств – участников СНГ, органов СНГ, рабочих групп КСОНР. С предварительного согласия членов Совета могут приглашаться представители органов налоговых (финансовых) расследований других государств, а также представители международных организаций. Так, последние несколько лет в работе КСОНР в качестве наблюдателей принимают участие представители органов налоговых (финансовых) расследований Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии.

Старая версия сайта (Архив)

При принятии решений действует принцип: одно государство – один голос. Решения КСОНР по принципиальным вопросам принимаются на основе консенсуса. Любой член КСОНР может заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не является препятствием для принятия решения, а также для присоединения данного члена КСОНР к принятому решению в будущем. Решения, принимаемые в ходе заседания, подписываются членами КСОНР, присутствующими на заседании.

Председатель КСОНР:

организует выполнение решений Совета глав государств, Совета глав правительств СНГ и решений КСОНР;

представляет КСОНР на заседаниях Совета глав государств, Совета глав правительств и других органов СНГ по вопросам, связанным с деятельностью КСОНР;

от имени КСОНР подписывает документы;

выполняет иные поручения КСОНР.

Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности КСОНР осуществляется его Секретариатом, а заседаний Совета – орган налоговых (финансовых) расследований принимающего государства. Общее руководство деятельностью Секретариата КСОНР осуществляет секретарь КСОНР, которым является представитель органа налоговых (финансовых) расследований государства – участника СНГ, председательствующего в Совете.

11 августа 2022 года Департаменту финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь (далее – ДФР) **поручено исполнение полномочий Секретариата КСОНР**. Секретарем Совета является **Богомазов Виктор Евгеньевич**, начальник организационно-инспекторского управления ДФР (тел. +375 17 373 05 64); заместителями секретаря Совета – Андрухов Вячеслав Васильевич, заместитель начальника организационно-инспекторского управления ДФР – начальник отдела (тел. +375 17 318 40 52), и Малашевич Игорь Иванович (тел. +375 17 215 49 77), советник Исполнительного комитета СНГ.

Рабочая группа КСОНР

Старая версия сайта (Архив)

Решением КСОНР от 15 сентября 2017 года создана рабочая группа экспертов по противодействию незаконному обороту денежных средств и незаконному игорному бизнесу, в состав которых входят представители ОНР государств – участников КСОНР (председательство – Республика Казахстан).

Рабочая группа экспертов создана для подготовки и рассмотрения проектов документов по направлениям деятельности КСОНР и организации практического взаимодействия членов Совета, в частности, в целях:

отработки практических вопросов сотрудничества и взаимодействия участников КСОНР в сфере выявления, пресечения и расследования правонарушений, связанных с невозвращением из-за границы денежных средств, и по противодействию незаконному игорному бизнесу;

разработки и реализации конкретных оперативных мероприятий, в том числе непосредственного кураторства во взаимодействии с Секретариатом Совета проведения оперативно-профилактических мероприятий «Внешторг» и «Джекпот» от лица КСОНР и подведения их итогов;

выработки предложений для КСОНР по повышению эффективности взаимодействия и координации деятельности по борьбе с нарушениями налогового (финансового) законодательства, в том числе содержащими признаки состава преступления, в сфере компетенции рабочей группы;

согласования и урегулирования организационных и иных вопросов сотрудничества.

23 августа 2019 года КСОНР утвердил положения о порядке проведения органами налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ двух **оперативно-профилактических мероприятий** под условными наименованиями:

«**Внешторг**» (профилактика правонарушений в финансово-кредитной сфере и сфере внешней торговли, связанных с невозвращением из-за границы денежных средств);

«**Джекпот**» (профилактика правонарушений в сфере игорного бизнеса, в том числе связанных с легализацией

Старая версия сайта (Архив)

(отмыванием) доходов, полученных преступным путем).

По инициативе КСОНР решениями Совета министров иностранных дел СНГ статус **базовых организаций** придан:

7 апреля 2017 года – федеральному государственному казенному образовательному учреждению высшего образования «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» (по подготовке кадров для органов налоговых (финансовых) расследований по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам);

6 апреля 2018 года – государственному учреждению «Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан» (по повышению квалификации и переподготовке кадров для органов налоговых (финансовых) расследований).

Утверждены положения об этих базовых организациях.

Взаимодействие с другими органами отраслевого сотрудничества СНГ и иными организациями

В целях координации взаимодействия заключен ряд протоколов (соглашений) между КСОНР и органами отраслевого сотрудничества СНГ, в их числе:

Протокол о сотрудничестве между КСОНР и Советом командующих Пограничными войсками (20.11.2014);

Протокол о взаимодействии КСОНР и Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ по вопросам борьбы с нарушениями налогового (финансового) законодательства (14.04.2015);

Протокол о механизме взаимодействия и координации действий по вопросам борьбы с нарушениями налогового (финансового) законодательства (между КСОНР и Координационным советом руководителей налоговых служб государств – участников СНГ; 17.04.2015);

Протокол о сотрудничестве между КСОНР и Антитеррористическим центром государств – участников СНГ (17.06.2015);

Старая версия сайта (Архив)

Протокол о механизме взаимодействия и координации действий по вопросам борьбы с нарушениями налогового (финансового) законодательства между КСОНР и Советом руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (07.07.2015);

Соглашение о взаимодействии между КСОНР и Координационным советом генеральных прокуроров государств – участников СНГ (05.11.2015).

© 2019–2025 Интернет-портал СНГ. Создан по решению Совета глав государств СНГ

Старая версия сайта (Архив)