



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Челябинской области

Соглашение о взаимодействии между Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Челябинской области и Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области

СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в
Челябинской области
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской
области

г. Челябинск

«11» января 2012 г.

Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Челябинской области (далее - территориальное управление) в лице руководителя территориального управления НИКОЛАЕВА СЕРГЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА, действующего на основании Положения о территориальном управлении Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Челябинской области (субъект РФ), утвержденного приказом Росфиннадзора от 28 июня 2006 № 62, и Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области (далее - следственное управление) в лице руководителя следственного управления ЧЕУРИНА ПАВЛА ВЛАДИМИРОВИЧА, действующего на основании Положения о следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области, утвержденного Председателем Следственного комитета Российской Федерации 15.02.2011, именуемые далее Сторонами, в целях обеспечения соблюдения финансово-бюджетного законодательства и противодействия коррупции в рамках задач, возложенных на них Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О Следственном комитете Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, заключили Соглашение о нижеследующем.



Статья 1 ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия территориального управления и следственного управления в установленных сферах деятельности, в том числе, в вопросах выявления, предупреждения и пресечения правонарушений в финансово-бюджетной сфере, повышения дисциплины в сфере использования средств федерального бюджета, информационного обмена между сторонами по указанным вопросам.

Статья 2

ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Стороны при организации взаимодействия и координации деятельности руководствуются следующими принципами:

взаимное доверие при строгом соблюдении государственной и служебной тайны;
самостоятельность в реализации собственных задач и полномочий, а также в выработке форм и методов использования собственных сил и средств; законность и профессионализм;
плановость и непрерывность;
обязательность и безупречность исполнения достигнутых Сторонами договоренностей.

Статья 3

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Правовыми основаниями для взаимодействия сторон являются:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» от 28.12.2010 № 403-ФЗ;

Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ;

Указ Президента Российской Федерации «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики» от 03.03.1998 № 224;

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию коррупции» от 19.05.2008 № 815;

Положение о Следственном комитете Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2011 № 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации»;

Положение о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2004 г. N 278, Положение о территориальных органах Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации 11.07.2005 № 89н;

Положение о следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации, утвержденное Председателем Следственного комитета Российской Федерации 15.02.2011;

Положение о территориальном управлении Федеральной службы финансово- бюджетного надзора в Челябинской области, утвержденное приказом Росфиннадзора от 28.06.2006 № 62;

Административный регламент исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного



надзора государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере при использовании средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04.09.2007 №75н.

Статья 4

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения осуществляется по следующим основным направлениям:

- выявление и пресечение противоправной деятельности лиц, использующих средства федерального бюджета;
- выявление и пресечение нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, законодательства о валютном регулировании и валютном контроле, законодательства об аудиторской деятельности.

Статья 5

ПОРЯДОК, ФОРМЫ И ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Стороны организуют взаимодействие и координируют свою деятельность в сфере взаимного своевременного обмена сведениями, представляющими для них интерес и непосредственно связанными с выполнением возложенных на них законодательством Российской Федерации задач и функций.

Стороны в пределах установленной компетенции осуществляют взаимодействие, руководствуясь принципами своевременности, равноправности, полноты, безвозмездности, обязательности исполнения настоящего Соглашения.

Взаимодействие осуществляется в следующих основных формах:

- взаимный информационный обмен сведениями (в том числе в электронном виде), представляющими интерес для Сторон и непосредственно связанными с выполнением задач и функций, возложенных на них законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- обмен опытом в целях повышения квалификации кадров, в том числе путем проведения совместных семинаров (конференций) и стажировок;
- проведение совместных исследований проблем, связанных с выявлением, предупреждением и пресечением правонарушений в финансово-бюджетной сфере, и преступлений в сфере экономической деятельности.

Порядок и методы взаимодействия могут утверждаться и изменяться отдельными протоколами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Для осуществления мероприятий взаимодействия в перечисленных выше формах и координации совместной деятельности на всех уровнях могут создаваться рабочие группы из числа сотрудников следственного управления и территориального управления.

Все обращения территориального управления направляются в следственное управление за



подписью руководителя территориального управления или его заместителя.

Все обращения следственного управления и подведомственных ему следственных органов в территориальное управление направляются за подписью руководителя следственного управления или его заместителей.

Статья 6

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ СТОРОНАМИ В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ

Территориальное управление:

Направляет в следственное управление для проведения доследственных проверок и принятия соответствующих процессуальных решений по подследственности следователей Следственного комитета Российской Федерации материалы ревизий (проверок), позволяющих предполагать наличие признаков следующих правонарушений:

- нецелевого использования средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов на сумму свыше одного миллиона пятисот тысяч рублей, злоупотребление должностными полномочиями;
- присвоения, растраты, хищения средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, федерального имущества;
- совершения должностным лицом проверяемой организации (учреждения, предприятия) действий, явно выходящих за пределы его полномочий, при распоряжении средствами федерального бюджета, средствами государственных внебюджетных фондов, имуществом, ценностями, находящимися в федеральной собственности;
- подлогов, подделок и других злоупотреблений полномочиями со стороны должностных лиц, требующих анализа профильных специалистов;
- невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте;
- использования аудитором своих полномочий вопреки задачам своей деятельности.

В случае, если возможно предположить, что выявленное в ходе ревизии (проверки) нарушение может быть скрыто, территориальным управлением составляется промежуточный акт ревизии (проверки), который незамедлительно направляется в следственное управление для доследственной проверки и принятия процессуального решения вместе с другими подтверждающими результаты ревизии (проверки) материалами.

Направляемые территориальным управлением в следственное управление материалы должны содержать максимально полные данные об установленных обстоятельствах, указывающих на признаки преступлений, и связанных с ними нарушениях законодательства Российской Федерации, с приведением конкретных статей нормативных актов, требования которых нарушены, сведений о должностных и иных лицах, возможно виновных в установленных нарушениях, размере и характере финансовых нарушений (с приложением объяснений лиц, допустивших факты нарушений в сфере использования средств федерального бюджета, выявивших таковые, заключений специалистов, актов финансово-хозяйственной деятельности, иных документов, подтверждающих допущенные нарушения в финансово-бюджетной сфере и д.).

Следственное управление:



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Челябинской области

Безотлагательно организует проведение проверок в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ по сообщениям и материалам, содержащим признаки возможных преступлений, поступившим из территориального управления.

Осуществляет процессуальный контроль за законностью их рассмотрения и в случаях возбуждения уголовных дел за их расследованием.

Направляет информацию в территориальное управление о результатах рассмотрения сообщений и расследовании уголовных дел.

Ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Стороны проводят взаимную сверку направленных материалов проверок и принятых по ним процессуальных решений. Сверка производится путем направления территориальным управлением Акта сверки по установленной форме (Приложение № 1 к настоящему Соглашению), который подписывается руководителем следственного управления или лицом, исполняющим его обязанности, и направляется в территориальное управление с сопроводительным письмом и приложением копий принятых процессуальных решений по направленным ранее материалам проверок.

В случае отсутствия в отчетном квартале фактов направления территориальным управлением материалов ревизий (проверок) в следственное управление для принятия процессуальных решений в порядке ст. 145 УПК РФ, сверка не проводится.

Статья 7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Соглашение:

вступает в силу со дня подписания и действует в течение пяти лет;

не препятствует Сторонам в определении и осуществлении иных, не предусмотренных настоящим Соглашением, форм сотрудничества;

может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другую Сторону не позднее, чем за три месяца до дня его расторжения.

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Руководитель следственного управления Руководитель территориального управления
Следственного комитета Российской Федерации Федеральной службы финансово-бюджетного
по Челябинской области надзора в Челябинской области

П.В. Чеурин С.Е. Николаев



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Челябинской области

Адрес страницы: <https://chel.sledcom.ru/folder/877511/item/1027057>