

**Меморандум**  
**про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового**  
**моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України,**  
**та**  
**Службою фінансового моніторингу Грузії щодо співробітництва в сфері**  
**протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним**  
**шляхом, та фінансуванню тероризму**

Дата підписання: 15 жовтня 2004 року

Дата набуття чинності: 18 жовтня 2004 року

Державний департамент фінансового моніторингу, що діє в складі Міністерства фінансів України, та Служба фінансового моніторингу Грузії, далі - "Сторони",

**ВРАХОВУЮЧИ** зацікавленість у розвитку дружніх стосунків і співробітництва між Сторонами в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму,  
**ВВАЖАЮЧИ**, що спільним інтересом держав Сторін є сприяння переслідуванню осіб, підозрюваних у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, а також кримінальної діяльності, пов'язаної з легалізацією доходів та фінансуванням тероризму,  
**ДОМОВИЛИСЬ** про таке:

### **Стаття 1**

Сторони співпрацюватимуть, у тому числі щодо обміну інформацією, у відповідності з цим Меморандумом, діючи в межах своєї компетенції та у відповідності із законодавством та міжнародними зобов'язаннями своїх держав.

### **Стаття 2**

Сторони співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні та стосується фінансових операцій, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, а також фізичних та юридичних осіб, які залучені до здійснення таких операцій.

Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою або на запит наявною інформацією, що може мати відношення до виявлення фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму. Будь-який запит на отримання

інформації супроводжується стислим обґрунтуванням та наведенням основних фактів.

### **Стаття 3**

Інформація, отримана від відповідної Сторони, не буде ані розголошена будь-якій третій стороні, ні використана у адміністративних, слідчих або судових цілях, без попередньої згоди Сторони, що надала інформацію.

Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, може бути використана під час здійснення правосуддя лише у справах про фінансування тероризму та легалізацію (відмивання) доходів, що походять від суспільно небезпечних протиправних діянь, що передують легалізації (відмиванню) доходів як вони визначаються згідно національного законодавства Сторін.

### **Стаття 4**

Сторони не допускать використання або розповсюдження будь-якої інформації або документів, отриманих в рамках цього Меморандуму, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попередньої згоди Сторони, що надала інформацію.

### **Стаття 5**

Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, є конфіденційною і на неї поширюється режим захисту аналогічний передбаченому національним законодавством держави одержуючої Сторони для подібної інформації, отриманої з національних джерел.

### **Стаття 6**

Сторони спільно узгодять, у відповідності із законодавством своїх держав, прийнятні процедури співробітництва, включаючи обмін інформацією, та консультуватимуть одна одну з метою виконання цього Меморандуму.

### **Стаття 7**

Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься англійською мовою.

### **Стаття 8**

Сторони не зобов'язані надавати допомогу у випадку, якщо по фактах, яких стосується запит, вже порушено досудове або судове провадження у державі запитуваної Сторони.

## **Стаття 9**

За взаємною згодою Сторін до цього Меморандуму можуть вноситись зміни та доповнення, які оформляються окремими протоколами, що складатимуть його невід'ємну частину.

## **Стаття 10**

Цей Меморандум укладається на невизначений термін та набуває чинності з дати його підписання.

Дія цього Меморандуму припиняється через шість (6) місяців з дати отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.

Вчинено в Києві 15.10.2004 та в Тбілісі 18.10.2004 у двох примірниках кожний українською, грузинською та англійською мовами (англійський текст є автентичним та має переважну силу у разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення).

**За Державний департамент  
фінансового моніторингу,  
що діє у складі  
Міністерства фінансів України**

**За Службу фінансового  
моніторингу Грузії**

*(підпис)*  
**С. ГУРЖІЙ**

*(підпис)*  
**Ніколоз ГЕГУЧАДЗЕ**