

Меморандум
про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового
моніторингу України
та
Підрозділом фінансової розвідки Міністерства фінансів та громадського
кредитування Мексиканських Сполучених Штатів щодо
співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з
легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних злочинним шляхом,
та фінансуванням тероризму

Дата підписання: 30 червня 2005 року

Дата набуття чинності: 30 червня 2005 року

Державний комітет фінансового моніторингу України та Підрозділ фінансової розвідки Міністерства фінансів та громадського кредитування Мексиканських Сполучених Штатів, далі "Сторони";

ВРАХОВУЮЧИ зацікавленість у розвитку дружніх стосунків і співробітництва між Сторонами в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму;

БУДУЧИ ПЕРЕКОНАНИМИ, що спільним інтересом урядів Сторін є сприяння обміну інформацією, що стосується фінансових операцій, щодо яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванням тероризму;

ЗГІДНО з положеннями відповідного національного законодавства та в рамках повноважень кожної Сторони;

ЗВАЖАЮЧИ на Статтю 16 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" (249-15) та на Статтю 15 Внутрішньої постанови Міністерства фінансів та громадського кредитування Мексиканських Сполучених Штатів, що встановлюють правові рамки для міжнародного співробітництва з питань боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, які дозволяють обмін фінансовою інформацією;

ДОМОВИЛИСЬ про наступне:

Стаття 1

Сторони співпрацюватимуть згідно відповідного національного законодавства, з метою обміну, отримання, обробки та аналізу інформації щодо фінансових операцій, відносно яких є підозри, що вони були здійснені з використанням доходів, одержаних від незаконної діяльності, пов'язаної з

легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму.

Сторони, згідно відповідного національного законодавства, надаватимуть за ініціативою, або на запит іншої Сторони будь-яку наявну фінансову інформацію, що може мати відношення до виконання цього Меморандуму про взаєморозуміння.

Стаття 2

Сторони співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу фінансової інформації, що є у їх розпорядженні про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, а також фізичних та юридичних осіб, які пов'язані із здійсненням таких операцій.

Сторони здійснюватимуть обмін будь-якою наявною фінансовою інформацією, що може мати відношення до виявлення фінансових операцій, пов'язаних з відмиванням коштів або фінансуванням тероризму, за ініціативою або на запит іншої Сторони. Будь-який запит на отримання фінансової інформації супроводжується стислим описом та викладенням основних фактів.

Стаття 3

Інформація, отримана від відповідної Сторони, не буде розголошуватися будь-якій третій стороні, або використовуватись у адміністративних, слідчих або судових цілях без попереднього дозволу запитуваної Сторони, і згідно їх відповідного національного законодавства.

Надана інформація може бути використана лише у адміністративних, слідчих або судових процесах, коли справи, що розглядаються, мають відношення до відмивання коштів або фінансування тероризму.

Інформація, отримана за цим Меморандумом про взаєморозуміння не зобов'язує будь-яку із Сторін надавати іншій Стороні фінансову інформацію, якщо щодо попередніх дій вже ведеться судове слідство або у разі, якщо обмін фінансовою інформацією може загрожувати суверенітету, національній безпеці, національній політиці, громадському порядку чи іншим основним інтересам держав обох Сторін, в такому випадку, запитувана Сторона повідомить якомога швидше запитуючій Стороні своє рішення.

Стаття 4

Сторони не допускать використання або розповсюдження будь-якої інформації або документів, отриманих в рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом про взаєморозуміння.

Стаття 5

Фінансова інформація, отримана на основі цього Меморандуму про взаєморозуміння, є конфіденційною, та є предметом службової таємниці, і на неї поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому законодавством держави запитуючої Сторони для подібної інформації, отриманої з внутрішніх джерел.

Стаття 6

Сторони спільно узгодять, згідно відповідного законодавства своїх держав, прийнятні процедури зв'язку, в тому числі обміну фінансовою інформацією, та будуть консультувати одна одну з метою виконання положень цього Меморандуму про взаєморозуміння.

Стаття 7

Спілкування між Сторонами здійснюватиметься англійською мовою.

Стаття 8

Цей Меморандум про взаєморозуміння може бути змінений або доповнений в будь-який час за взаємною згодою Сторін, оформленою у вигляді окремого протоколу, який буде невід'ємною частиною цього Меморандуму про взаєморозуміння.

Стаття 9

Будь-які спори щодо тлумачення та/або виконання положень цього Меморандуму про взаєморозуміння будуть вирішені шляхом переговорів між Сторонами.

Стаття 10

Цей Меморандум про взаєморозуміння укладається на невизначений період часу та вступає в силу з дати його підписання обома Сторонами.

Цей Меморандум про взаєморозуміння може бути анульований в будь-який час. Він втрачає чинність через шість місяців після отримання однією із Сторін письмового повідомлення від іншої Сторони про свій намір припинити дію цього Меморандуму.

Положення та умови цього Меморандуму про взаєморозуміння щодо конфіденційності інформації, отриманої до припинення його дії, залишатимуться чинними на невизначений строк.

Підписано в м. Вашингтон, Округ Колумбія, 30.06.2005, у двох оригінальних примірниках, кожний українською, іспанською та англійською мовами, при цьому всі тексти є однаково автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення або/та застосування положень цього Меморандуму про взаєморозуміння, переважну силу матиме версія англійською мовою.

**За Державний комітет
фінансового моніторингу
України**

(підпис)
С. ГУРЖІЙ

**За Підрозділ фінансової
розвідки Міністерства
фінансів та громадського
кредитування Мексиканських
Сполучених Штатів**

(підпис)
**Марія де ла Концепсйон ПАТІНО
ЦЕСТАФЕ**