

**Меморандум**  
**про взаєморозуміння між Державним департаментом**  
**фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства**  
**фінансів України,**  
**та**  
**Виконавчою службою Комісії з**  
**попередження відмивання капіталів та грошових порушень**  
**(SEPBLAC) Іспанії щодо співробітництва в сфері обміну**  
**фінансовою інформацією, пов'язаною з відмиванням грошей**

Дата підписання: 21 жовтня 2003 року

Дата набуття чинності: 21 жовтня 2003 року

Державний департамент фінансового моніторингу, що діє в складі Міністерства фінансів України, та Виконавча служба Комісії з попередження відмивання капіталів та грошових порушень (SEPBLAC) Іспанії (далі - Органи) бажають в дусі співробітництва та взаємної зацікавленості сприяти переслідуванню осіб, підозрюваних у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, та кримінальній діяльності, пов'язаній з відмиванням доходів.

З цією метою домовились про наступне:

### **Стаття 1**

Органи 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 відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, або кримінальною діяльністю, пов'язаною з відмиванням грошей. З цією метою Органи будуть обмінюватись, за власною ініціативою або на запит, будь-якою наявною інформацією, що може бути корисною для вивчення Органами фінансових операцій, що мають відношення до відмивання грошей, та осіб чи компаній, що задіяні в таких операціях. Будь-який запит на отримання інформації супроводжується стислим обґрунтуванням та переліком основних фактів.

### **Стаття 2**

Інформація або документи, отримані від запитуваного Органу, не будуть ані розголошені третій стороні, ані використані в адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої згоди Органу, що надав таку інформацію. Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, може бути використана під час здійснення правосуддя лише у справах, пов'язаних із відмиванням доходів, що походять від суспільно небезпечних протиправних

діянь, що передують легалізації (відмиванню) доходів, визначених згідно з Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), та які походять від специфічних категорій кримінальної діяльності, визначених в Іспанському Законі від 28 грудня 1993 року N 19/1993 про заходи щодо попередження відмивання грошей та в положеннях щодо імплементації вищезгаданого закону, схвалених Королівським Указом від 9 червня 1995 року N 925/1995. Органи зобов'язані поновлювати ці правила у разі зміни відповідного національного законодавства.

### **Стаття 3**

Органи не допускать використання або розповсюдження будь-якої інформації або документів, отриманих в рамках цього Меморандуму, в цілях, інших, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попереднього дозволу Органу, що надав таку інформацію.

### **Стаття 4**

Інформація, отримана на основі цього Меморандуму, є конфіденційною. На неї поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому законодавством держави отримуючого Органу для подібної інформації, отриманої з національних джерел.

### **Стаття 5**

Органи спільно визначають порядок співробітництва у відповідності із законодавством своїх держав та проводитимуть консультації з метою реалізації цього Меморандуму.

### **Стаття 6**

Співробітництво між Органами здійснюватиметься англійською мовою.

### **Стаття 7**

Органи не зобов'язані надавати допомогу у випадку, якщо по фактам, які визначені у запиті, вже ведеться досудове або судове слідство.

### **Стаття 8**

Цей Меморандум може бути змінений у будь-який час за взаємною згодою.

## **Стаття 9**

Цей Меморандум може бути скасований в будь-який час. Меморандум припиняє свою дію з дати одержання письмового повідомлення одного з Органів.

## **Стаття 10**

Цей Меморандум вступає в силу з моменту підписання Органами.

Підписано в Мадриді 21.10.2003 в двох примірниках англійською, українською та іспанською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні тексту Меморандуму переважну силу має текст англійською мовою.

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

**За Виконавчу службу Комісії  
з попередження відмивання  
капіталів та грошових  
порушень (SEPBLAC) Іспанії**

*(підпис)*  
**С. ГУРЖІЙ**  
Голова

*(підпис)*  
**Габріел Панізо ГОНЗАЛЕС**  
Голова