

**Меморандум**  
**про взаєморозуміння між Державним департаментом**  
**фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства**  
**фінансів України,**  
**та**  
**Підрозділом фінансового аналізу щодо**  
**попередження відмивання капіталу та фінансування тероризму**  
**Ради суспільної безпеки та національної оборони Республіки**  
**Панама про співробітництво в сфері боротьби з легалізацією**  
**(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та**  
**фінансуванням тероризму**

Дата підписання: 5 листопада 2003 року

Дата набрання чинності: 5 листопада 2003 року

Державний департамент фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Підрозділ фінансового аналізу щодо попередження відмивання капіталу та фінансування тероризму Ради суспільної безпеки та національної оборони Республіки Панама (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;

**ВВАЖАЮЧИ**, що спільним інтересом держав обох Сторін є сприяння переслідуванню осіб, підозрюваних у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму та кримінальної діяльності, пов'язаної з відмиванням доходів або фінансуванням тероризму;

**ДОМОВИЛИСЬ** про таке:

### **Стаття 1**

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

### **Стаття 2**

Сторони здійснюватимуть взаємодію, зокрема з питань 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/або фінансуванням тероризму, а також юридичних та фізичних осіб, які пов'язані із здійсненням таких операцій.

Обмін будь-якою доступною інформацією, яка є суттєвою для розслідування злочинів щодо фінансових операцій, що мають відношення до відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму, здійснюватиметься за ініціативою або на запит однієї з Сторін. Будь-який запит на отримання інформації має супроводжуватися стислим обґрунтуванням та переліком основних фактів.

### **Стаття 3**

Інформація, отримана від запитуваної Сторони, без її попереднього дозволу не буде розголошуватися третім особам або використовуватись у адміністративних, слідчих або судових цілях.

Інформація, отримана на основі цього Меморандуму, може бути використана лише у справах, пов'язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму. Суспільно небезпечні протиправні діяння, що передують легалізації (відмиванню) доходів, вказані в Додатку I стосовно Української сторони та Додатку II стосовно Панамської сторони. Сторони беруть на себе зобов'язання поновлювати Додатки у випадку зміни відповідної частини національного законодавства.

Зазначені Додатки є невід'ємною частиною цього Меморандуму.

### **Стаття 4**

Сторони не допускать використання або розповсюдження інформації або документів, отриманих в рамках цього Меморандуму, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попереднього дозволу Сторони, що надала таку інформацію.

### **Стаття 5**

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

### **Стаття 6**

Сторони спільно визначають порядок співробітництва, в тому числі обміну інформацією, у відповідності із законодавством своїх держав та проводитимуть консультації з метою реалізації цього Меморандуму.

## **Стаття 7**

Співробітництво та інформаційний обмін між Сторонами здійснюватиметься англійською мовою.

## **Стаття 8**

Сторони не зобов'язані надавати інформацію у випадку, якщо по фактах, які визначені у запиті, вже ведеться досудове або судове слідство у державі запитуваної Сторони.

## **Стаття 9**

Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть вноситись у будь-який час за взаємною згодою та оформлюються окремими протоколами, що становитимуть невід'ємну частину цього Меморандуму.

## **Стаття 10**

Даний Меморандум набуває чинності з дати його підписання.

## **Стаття 11**

Даний Меморандум припиняє дію з дати одержання однією з Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію даного Меморандуму.

Підписано в Панамі 05.11.2003 у двох примірниках, кожний українською, іспанською, а також англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні тексту Угоди переважну силу має текст англійською мовою.

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

*(підпис)*  
**С. ГУРЖІЙ**

**За Підрозділ фінансового аналізу  
щодо попередження відмивання  
капіталу та фінансування  
тероризму Ради суспільної безпеки  
та національної оборони  
Республіки Панама**

*(підпис)*  
**Даліз Р. ТЕРАН**

## Додаток 1

Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (249-15) визначає суспільно небезпечне протиправне діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, як діяння, за яке Кримінальним кодексом України (2341-14) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк три і більше років (за виключенням діянь, передбачених статтями 207, 212 Кримінального кодексу України) або яке визнається злочином за кримінальним законом іншої держави, і за таке ж саме діяння передбачена відповідальність Кримінальним кодексом України, та внаслідок вчинення якого є незаконно одержані доходи.

## Додаток 2

В законодавчих цілях у сфері боротьби з відмиванням грошей Республіки Панама походження грошей чи власності є незаконне, якщо походить від кримінальної діяльності, яка відноситься до:

- I. обігу наркотиків;
- II. кваліфікаційного шахрайства;
- III. незаконної торгівлі зброєю;
- IV. торгівлі людьми;
- V. викрадення людей;
- VI. вимагання;
- VII. розтрата майна;
- VIII. корупції державних службовців;
- IX. тероризму;
- X. викрадання та знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортних засобів.