**МЕМОРАНДУМ**
**про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України**
**та**
**Підрозділом фінансової розвідки Королівства Данія щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму**

Дата підписання: 18 лютого 2013 року

Дата набрання чинності: 13 березня 2013 року

Державна служба фінансового моніторингу України та Підрозділ фінансової розвідки Королівства Данія (далі - Сторони),

ВИХОДЯЧИ із взаємної зацікавленості у співробітництві та у межах національного законодавства держав Сторін, з метою сприяння розслідуванню та переслідуванню осіб, підозрюваних у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також кримінальній діяльності, пов'язаній з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму
ДОМОВИЛИСЯ про таке:

## Стаття 1

Сторони співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму або кримінальною діяльністю, пов'язаною з легалізацією (відмиванням) коштів та фінансуванням тероризму. З цією метою Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою або на запит будь-якою наявною інформацією, що може мати відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, а також фізичних та юридичних осіб, залучених до здійснення таких операцій. Будь-який запит на отримання інформації супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактів справи.

## Стаття 2

Інформація або документи, одержані від відповідної Сторони, не будуть ні розголошені будь-якій третій стороні, ні використані у адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої письмової згоди Сторони, що

надала таку інформацію. Інформація, одержана у відповідності з цим Меморандумом, може бути використана лише при здійсненні правосуддя, якщо вона стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних від вчинення предикатних злочинів, визначених національним законодавством держав Сторін, або фінансування тероризму.

**Стаття 3**

Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої інформації або документів, одержаних в межах цього Меморандуму, в інших цілях ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попередньої письмової згоди Сторони, що надала таку інформацію.

**Стаття 4**

Інформація, одержана в межах цього Меморандуму, є конфіденційною, і на неї поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому законодавством держави одержуючої Сторони для подібної інформації, отриманої з національних джерел.

**Стаття 5**

Сторони спільно узгодять, у відповідності із законодавством держав Сторін, прийнятні процедури співробітництва, в тому числі обміну інформацією, та консультуватимуть одна одну з метою виконання положень цього Меморандуму.

**Стаття 6**

Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься по можливості англійською мовою.

**Стаття 7**

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

**Стаття 8**

У будь-який час за взаємною письмовою згодою Сторін до цього Меморандуму можуть вноситись зміни та доповнення, які оформлюються окремими протоколами, що складатимуть його невід'ємну частину.

## Стаття 9

Цей Меморандум укладається на невизначений строк та набирає чинності з дати його підписання.
Дія цього Меморандуму припиняється через три (3) місяці з дати отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.

Учинено в Копенгагені 13.03.2013 та в м. Київ 18.02.2013 у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому усі тексти є автентичними.
У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.

| | |
|---|---|
| **За Державну службу фінансового моніторингу України** | **За Підрозділ фінансової розвідки Королівства Данії** |
| ***(підпис)*** | ***(підпис)*** |
| **Сергій ГУРЖІЙ** | **Пер ФІІГ** |
| **Голова** | **Голова** |