

Меморандум
про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового
моніторингу України
та
Підрозділом фінансової розвідки Республіки Корея щодо
співробітництва в сфері протидії легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом

Дата підписання: 23 вересня 2005 року

Дата набуття чинності: 23 вересня 2005 року

Державний комітет фінансового моніторингу України та Підрозділ фінансової розвідки Республіки Корея, далі - "Сторони",

ВРАХОВУЮЧИ зацікавленість у розвитку дружніх стосунків і співробітництва між Сторонами в сфері протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,
ВВАЖАЮЧИ, що спільним інтересом держав Сторін є сприяння переслідуванню осіб, підозрюваних у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, та кримінальній діяльності, пов'язаній з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом,
ДОМОВИЛИСЬ про таке:

Стаття 1

Сторони, відповідно до законодавства своїх держав, 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 чи кримінальною діяльністю, яка пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. З цією метою, Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою або на запит наявною інформацією, що може мати відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також фізичних та юридичних осіб, які залучені до здійснення таких операцій. Запитуюча сторона повідомлятиме запитуваній Стороні принаймні причину, з якою надсилається запит, ціль, з якою буде використана інформація та достатню інформацію для визначення запитуваною Стороною, чи відповідає запит її внутрішньому законодавству.

Стаття 2

Інформація або документи, отримана від відповідної Сторони, не буде ні 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 лише при здійсненні правосуддя, якщо вона стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, визначених у Додатку I для України та Додатку II для Республіки Корея. Додатки є невід'ємною частиною цього Меморандуму. Сторони беруть на себе зобов'язання вносити зміни та доповнення у Додатки у випадку змін свого законодавства.

Стаття 3

Сторони не допускати 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 таку інформацію.

Стаття 4

Інформація, отримана на основі цього Меморандуму, та факт її надання є конфіденційною інформацією. Вона є предметом службової таємниці 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 своїх держав, прийнятні процедури співробітництва, в тому числі обміну інформацією, та консультуватимуть одна одну з метою виконання положень цього Меморандуму.

Стаття 6

Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься англійською мовою.

Стаття 7

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

Стаття 8

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

Стаття 9

Усі спори щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами.

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 м. Києві 23.09.2005 у двох примірниках, кожний українською, корейською 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 Державний комітет
фінансового моніторингу
України**

**За Підрозділ фінансової
розвідки
Республіки Корея**

(підпис)
Сергій ГУРЖІЙ

(підпис)
Джае-Хан РІУ

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 статтею 207 "Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті" та статтею 212 "Ухилення від сплати податків, зборів, інших

обов'язкових платежів" 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

Відмивання коштів криміналізоване у відповідності з Законом Про доходи, одержані злочинним шляхом (РОСА, 2001), Законом Про особливі справи щодо запобігання незаконному обігу наркотиків (1995), та Законом Про контроль за наркотиками (2000). Закон Про доходи, одержані злочинним шляхом криміналізує відмивання коштів, що пов'язане з тяжкими злочинами, такими, як розкрадання, хабарництво, шахрайство і організована злочинність, та Закон Про особливі справи щодо запобігання незаконному обігу наркотиків криміналізує відмивання коштів, що пов'язане зі злочинами з наркотиками.