

**МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ
МІЖ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
УКРАЇНИ ТА ПІДРОЗДІЛОМ ФІНАНСОВОЇ РОЗВІДКИ ГІБРАЛТАРУ
ЩОДО СПІВРОБІТНИЦТВА В СФЕРІ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ
ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ПОВ'ЯЗАНИМ
ПРЕДИКАТНИМ ЗЛОЧИНАМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА
ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО
ЗНИЩЕННЯ**

Дата вчинення: **05.06.2024**
06.06.2024

Дата набрання чинності для України: **06.06.2024**

Державна служба фінансового моніторингу України та Підрозділ фінансової розвідки Гібралтару (далі – окремо Сторона або разом Сторони),
ВРАХОВУЮЧИ їх зацікавленість у розвитку співробітництва між Сторонами у сфері боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, пов'язаними предикатними злочинами, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення,

ВВАЖАЮЧИ, що спільним інтересом держав Сторін є сприяння переслідуванню осіб, підозрюваних у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, пов'язаних предикатних злочинах, фінансуванні тероризму та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення,

У ПОВНІЙ МІРІ ВІДПОВІДАЮЧИ Принципам інформаційного обміну між підрозділами фінансової розвідки Егмонтської групи,

ДОМОВИЛИСЯ про таке:

Стаття 1

Сторони, відповідно до національного законодавства держав Сторін, співпрацюють щодо збору, обробки та аналізу інформації, яка є у їх розпорядженні, про фінансові операції, стосовно яких є підозра, що вони стосуються легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пов'язаних предикатних злочинів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

З цією метою Сторони, за принципом взаємності, обмінюються за власною ініціативою або на запит будь-якою інформацією, яка наявна або може бути отримана, що може мати відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, пов'язаних предикатних злочинів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також фізичних або юридичних осіб, які залучені до здійснення таких операцій.

Для забезпечення своєчасного та ефективного виконання запитів, Сторони докладають усіх зусиль для надання у запитах відповідної

фактичної та правової інформації, включаючи опис справи, що аналізується, та потенційний зв'язок із державою запитуваної Сторони. Вони також вказують на необхідність у терміновості.

Сторони зазначають підстави для запитів, сторони, від імені яких направляються запити, та мету використання інформації.

Стаття 2

Інформація, якою обмінюються Сторони, використовується лише для цілей, для яких вона запитувалась та надавалась. Будь-яке розповсюдження інформації іншим сторонам або будь-яке використання такої інформації сторонами іншими, ніж початково погодженими, передбачає отримання попереднього дозволу запитуваної Сторони. У будь-якому випадку така інформація може використовуватися лише для розвідувальних цілей. Сторона, яка отримує інформацію, може використовувати таку інформацію лише стосовно злочинів, що розслідуються, описаних у запиті (у випадку запиту). Інформація, отримана від відповідної Сторони, не підлягає розголошенню будь-якій третій стороні або використанню у адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої письмової згоди Сторони, що надала таку інформацію.

За запитом та, у міру можливості, Сторони надають одна одній відомості щодо використання наданої інформації, а також підсумки проведеного на основі наданої інформації аналізу.

Стаття 3

Сторони не допускають використання або розкриття будь-якої інформації та/або документів, отриманих в рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння (Меморандум), в інших цілях ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попередньої письмової згоди Сторони, яка надала таку інформацію.

Попередня згода на подальше використання або розповсюдження інформації, яка підлягає обміну, надається Сторонами негайно та у найбільш можливій мірі. У такій згоді не може бути відмовлено, якщо це не виходить за межі застосування положень у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму Сторони, що надає інформацію, не може зашкодити розслідуванню кримінальної справи, не буде чітко непропорційним законним інтересам фізичної або юридичної особи або держави Сторони, яка надає інформацію, або відповідає основоположним принципам національного законодавства держави Сторони, що надає інформацію.

Будь-яка відмова від надання попередньої згоди має бути мотивована та обґрунтована, а Сторони розглянуть альтернативні шляхи (наприклад, через канали взаємної правової допомоги) для забезпечення того, щоб інформація, яка підлягає обміну, могла бути використана компетентними правоохоронними органами та прокурорами.

Якщо Сторона є суб'єктом процесуальних дій або судового провадження, що вимагатиме розкриття інформації, одержаної від іншої

Сторони, Сторона, яка є суб'єктом таких дій або провадження, негайно повідомляє та запитує чіткої згоди іншої Сторони на розкриття інформації, а, у випадку не надання згоди, докладатиме належних зусиль для забезпечення того, щоб інформація не була передана будь-якій третій стороні або, щоб були встановлені належні обмеження щодо розкриття інформації.

Стаття 4

Інформація та/або документи, отримані на основі цього Меморандуму, є конфіденційними, і на них поширюється рівень захисту, принаймні, аналогічний передбаченому національним законодавством держави запитуючої Сторони для подібної інформації, отриманої з національних джерел.

Стаття 5

Усі запити на інформацію, відповіді на запити на інформацію, інформація, щодо якої здійснюється обмін, повідомлення та згоди, надані відповідно до цього Меморандуму, здійснюються письмово, оформлюються у письмовій формі або в кінцевому підсумку підтверджуються письмово. З цією метою Сторони використовують захищений канал зв'язку Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки.

Сторони спільно узгоджують, відповідно до національного законодавства держав Сторін, прийнятні процедури спілкування, в тому числі щодо обміну інформацією, та консультують одна одну з метою виконання положень цього Меморандуму.

Стаття 6

Комунікація між Сторонами здійснюється англійською мовою.

Стаття 7

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

Сторони відмовляють у наданні інформації у випадку, якщо надання такої інформації буде не співрозмірним із законними інтересами фізичної або юридичної особи, може завдати шкоди суверенітету, безпеці, громадському порядку, національним або іншим суттєвим інтересам або суперечити національному законодавству держави Сторони, яка надає таку інформацію.

Стаття 8

Цей Меморандум може бути змінений у будь-який час за взаємною письмовою згодою Сторін. Будь-які зміни становлять невід'ємну частину цього Меморандуму та набирають чинності з дати їх підписання Сторонами.

Стаття 9

При тлумаченні та виконанні цього Меморандуму Сторони забезпечують узгодженість з положеннями Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки, зокрема Статуту Егмонтської групи, Принципів обміну інформацією між підрозділами фінансової розвідки та Процесу надання підтримки та дотримання вимог. Сторони безпосередньо дотримуються цих положень з будь-яких інших питань, які не охоплені цим Меморандумом.

9.2. Усі спори щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуються шляхом переговорів та консультацій.

Стаття 10

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання Сторонами.

Цей Меморандум може бути припинений у будь-який час будь-якою зі Сторін шляхом письмового повідомлення іншій Стороні про свій намір припинити дію цього Меморандуму не менш як за три (3) місяці до запланованої дати припинення дії.

Положення та умови цього Меморандуму, які стосуються конфіденційності інформації, одержаної до припинення дії цього Меморандуму, залишаються чинними після припинення його дії.

Підписано в м. Київ 5 червня 2024 року та в м. Париж 6 червня 2024 року у двох оригінальних примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому усі тексти є рівно 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**

(підпис)

Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ
Голова

**За Підрозділ фінансової розвідки
Гібралтару**

(підпис)

Едгар ЛОПЕС
Директор