

**Меморандум
про співробітництво між Державним комітетом фінансового
моніторингу України
та**

**Центром по боротьбі з економічними злочинами і корупцією Республіки
Молдова в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму**

Дата підписання: 10 листопада 2006 року

Дата набуття чинності: 14 листопада 2006 року

Державний комітет фінансового моніторингу України та Центр по боротьбі з економічними злочинами і корупцією Республіки Молдова, далі - "Сторони",

ГРУНТУЮЧИСЬ на положеннях Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом ([995_029](#)),
КЕРУЮЧИСЬ взаємними інтересами в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, пов'язаній із цим злочинній діяльності, та фінансуванню тероризму,
ДОТРИМУЮЧИСЬ зобов'язань держав Сторін, що випливають із підписаних ними двосторонніх і багатосторонніх угод, прав і зобов'язань, що випливають із законодавства держав Сторін,
ДОМОВИЛИСЬ про таке:

Стаття 1

Сторони здійснюють співробітництво, в тому числі інформаційний обмін, відповідно до положень цього Меморандуму, діючи в межах своєї компетенції, з дотриманням національного законодавства та міжнародних зобов'язань держав Сторін.

Стаття 2

Сторони здійснюють співробітництво, в тому числі інформаційний обмін, на стадіях збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні про операції з грошовими коштами або іншим майном, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, а також щодо обміну інформацією про діяльність фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у здійсненні цих операцій. Сторони здійснюють обмін відповідною інформацією з ініціативи або за запитом однієї зі Сторін. Запит на отримання інформації повинен містити його коротке обґрунтування.

Стаття 3

Інформація, отримана від іншої Сторони, не може бути ні передана будь-якій третій особі, ні використана у адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої згоди запитуючої Сторони. Інформація, отримана в рамках цього Меморандуму, може бути використана в судових цілях лише відносно справ, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму. Незаконні діяння, що передують відмиванню коштів, розглядаються згідно національних законодавств держав Сторін.

Стаття 4

Сторони не допускають використання або розповсюдження інформації, отриманої в рамках цього Меморандуму, в цілях, не визначених цим Меморандумом, без попередньої згоди Сторони, що надала таку інформацію.

Стаття 5

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

Стаття 6

Сторони спільно визначають порядок передачі інформації, у відповідності із законодавством своїх держав, та проводять консультації з питань реалізації цього Меморандуму.

Стаття 7

Співробітництво та інформаційний обмін між Сторонами здійснюватиметься російською мовою.

Стаття 8

Сторони не зобов'язані надавати інформацію у випадку, якщо по факту, який визначено у запиті, вже порушено судове провадження у державі запитуваної Сторони.

Стаття 9

За взаємною згодою Сторін до цього Меморандуму можуть бути внесені зміни та доповнення, які оформлюються додатковими протоколами. Додаткові

протоколи набувають чинності з моменту підписання та є невід'ємною частиною цього Меморандуму.

Стаття 10

Цей Меморандум укладається на невизначений термін та набуває чинності з дати його підписання Сторонами.

Дія цього Меморандуму припиняється через шість місяців з дати отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.

Вчинено 10.11.2006 в м. Київ, та 14.11.2006 в м. Кишинів у двох примірниках, кожний українською, молдавською та російською мовами, при цьому усі тексти мають однакову силу.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст російською мовою.

**За Державний комітет
фінансового моніторингу
України**

(підпис)
Сергій ГУРЖІЙ

**За Центр по боротьбі з
економічними злочинами
і корупцією Республіки
Молдова**

(підпис)
Валентин МЕЖИНСЬКИЙ