

**Меморандум  
про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового  
моніторингу України**

**та**

**Адміністрацією із запобігання відмиванню коштів та фінансуванню  
тероризму Чорногорії щодо співробітництва в сфері протидії легалізації  
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню  
тероризму**

Дата підписання: 27 травня 2009 року

Дата набрання чинності: 27 травня 2009 року

Державний комітет фінансового моніторингу України та Адміністрація із запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму Чорногорії, далі - "Сторони",

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

**Стаття 1**

Сторони, відповідно до національного 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, фінансуванням тероризму або кримінальною діяльністю, яка пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або фінансуванням тероризму. З цією метою, Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою або на запит наявною інформацією, яка може мати відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фізичних та юридичних осіб, які залучені до здійснення таких операцій.

Будь-який запит на отримання інформації супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактів.

## **Стаття 2**

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

Інформація, одержана відповідно до цього Меморандуму, може бути використана лише при здійсненні правосуддя, якщо вона стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму, як визначено національним законодавством держав Сторін.

## **Стаття 3**

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

## **Стаття 4**

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

## **Стаття 5**

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

Умови цього Меморандуму, які стосуються конфіденційності інформації, отриманої до припинення цього Меморандуму, залишаються дійсними після припинення 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 запитуваної Сторони. Сторони відмовляють у наданні інформації у випадку,

якщо надання інформації може завдати шкоди суверенітету, безпеці, громадському порядку або національним інтересам чи суперечити національному законодавству держави запитованої Сторони.

### **Стаття 8**

За взаємною згодою Сторін до цього Меморандуму можуть вноситись 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 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.

Вчинено у м. Доха 27.05.2009 у двох примірниках, кожний англійською, українською та чорногорською 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**

*(підпис)*  
**Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ,**  
Голова

**За Адміністрацію  
із запобігання відмиванню  
коштів та фінансуванню  
тероризму Чорногорії**

*(підпис)*  
**Предраг МІТРОВИЧ,**  
Директор