



**МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ
МІЖ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
УКРАЇНИ ТА ПІДРОЗДІЛОМ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ
СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ КОРОЛІВСТВА САУДІВСЬКА АРАВІЯ ЩОДО
СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ СТОСОВНО
ВІДМИВАННЯ КОШТІВ, ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ І
ПОВ'ЯЗАНИХ З НИМИ ЗЛОЧИНІВ**

Дата підписання:

31.08.2021

Дата набрання чинності для України: 31.08.2021

Державна служба фінансового моніторингу України та Підрозділ фінансових розслідувань Служби безпеки Королівства Саудівська Аравія (далі окремо – Сторона, або разом – Сторони) прагнуть, у дусі співробітництва та взаємного інтересу, сприяти обміну інформацією, що стосується підозрілих справ стосовно відмивання коштів, фінансування тероризму і пов'язаних з ними злочинів та осіб.

З цією метою Сторони досягли такого розуміння:

1. Сторони співпрацюватимуть з метою збору, розробки та аналізу інформації щодо фінансових операцій, стосовно яких існує підозра, що вони пов'язані з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму і пов'язаними з ними злочинами та осіб. З цією метою Сторони будуть добровільно або на запит обмінюватися будь-якою вже наявною інформацією або зібраною на запит. Будь-який запит про надання інформації буде обґрунтованим коротким викладом основних фактів. Сторони зазначатимуть причини для запитів, сторони, від імені яких вони направляються, та настільки, наскільки це можливо, кінцеву мету, задля якої ця інформація буде використовуватися.
2. Інформація або документи, отримані від відповідних Сторін, не будуть направлятись жодній третій стороні і використовуватись для адміністративних,

прокурорських або судових цілей без попередньої згоди Сторони, яка розкриває цю інформацію.

3. Сторони не дозволятимуть використовувати або розкривати будь-яку інформацію чи документ, отриманий від відповідних Сторін для інших цілей, ніж тих, що зазначені в цьому Меморандумі без попередньої згоди Сторони, яка розкриває цю інформацію.

4. Інформація, отримана в рамках цього Меморандуму, є конфіденційною. Вона є об'єктом суворого контролю і захисту та матиме принаймні таку саму конфіденційність, як це передбачено національним законодавством Сторони, що отримує подібну інформацію з національних джерел.

5. Сторони спільно організують відповідно до законодавства своїх країн прийнятні процедури комунікації та надаватимуть консультації одна одній з метою виконання цього Меморандуму.

6. Комунікація між Сторонами здійснюється англійською мовою.

7. Сторони не зобов'язані надавати допомогу, якщо судове провадження вже було розпочате стосовно тих самих фактів, яких стосується запит.

8. Сторони відмовляють у наданні інформації у випадку, якщо надання такої інформації може завдати шкоди суверенітету, безпеці, публічному порядку, національним інтересам або суперечити національному законодавству держави Сторони, яка надає таку інформацію.

9. До цього Меморандуму може бути внесено зміни в будь-який час за взаємною письмовою згодою Сторін.

10. Дію цього Меморандуму може бути припинено в будь-який час. Припинення дії настає з моменту отримання письмового повідомлення про це від іншої Сторони.

11. Цей Меморандум набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

Учинено в м. Київ 31 серпня 2021 року у двох примірниках, кожен з них українською, арабською 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**

(підпис)

Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ

Голова

**За Підрозділ фінансових розслідувань
Служби безпеки Королівства
Саудівська Аравія**

(підпис)

**Генерал-майор
АЛМУХАНА**

Директор

Мохаммед