

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

**та**

**Комісією по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням**  
**тероризму Сирійської Арабської Республіки щодо співробітництва в**  
**сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним**  
**шляхом, та фінансуванню тероризму**

Дата підписання: 19 вересня 2008 року

Дата набрання чинності: 29 вересня 2008 року

Державний комітет фінансового моніторингу України та Комісія по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму Сирійської Арабської Республіки, 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 фінансуванням тероризму,  
**ДОМОВИЛИСЬ** про таке:

**Стаття 1**

Сторони співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов'язані і легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи кримінальною діяльністю, яка пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або фінансуванням тероризму. З цією метою, Сторони, відповідно до законодавства своїх держав, 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, та/або фінансуванням тероризму, а також 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, 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 Сирійської Арабської Республіки та/або фінансування тероризму. 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 допускать 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, є конфіденційною 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 запитуваної Сторони.

## Стаття 8

За взаємною згодою Сторін до цього Меморандуму у будь-який час можуть вноситись зміни та доповнення, які оформлюються 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 три (3) місяці з дати з дня отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.

Вчинено в м. Київ 19.09.2008 та в м. Дамаск 29.09.2008 у двох примірниках, кожний українською, арабською та англійською мовами, при цьому усі тексти мають однакову силу.

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**

**За Комісію по боротьбі з  
відмиванням коштів та  
фінансуванням тероризму  
Сирійської Арабської Республіки**

*(підпис)*  
**Адіб МАЯЛЕХ**

## Додаток I

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 II

А - Відповідно до Законодавчого Декрету N 33 від 2005 року "Про боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму" (що має силу Закону) злочинами відмивання коштів є злочини, визначені Статтею 2 Законодавчого Декрету "Про Боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму", та незаконними доходами, що є об'єктом злочину відмивання коштів є доходи, отримані від або внаслідок вчинення одного з таких злочинів; не зважаючи на те, чи вони вчинені на території, або за межами Сирійської Арабської Республіки:

1. Вирощування, виготовлення, контрабанда або транспортування наркотиків, або будь-яких психотропних речовин, або незаконна торгівля ними.
2. Дії, вчинені злочинними групами, визначеними Статтями (325, 326) Кримінального Кодексу, а також всі злочини, що на міжнародному рівні визнаються злочинами, вчиненими організованою групою.
3. Терористичні злочини, визначені Статтями 304 і 305 Кримінального Кодексу, а також визначені у міжнародних, регіональних і двосторонніх угодах, стороною в яких є Сирійська Арабська Республіка.
4. Контрабанда, виготовлення чи незаконна торгівля вогнепальною зброєю і її складовими частинами, боєприпасами і вибуховими речовинами.
5. Незаконне перевезення іммігрантів, піратство та викрадення людей.
6. Організована діяльність з проституції, торгівля людьми та дітьми, а також незаконна торгівля людськими органами.
7. Викрадення, контрабанда та незаконна торгівля ядерними, хімічними, бактеріологічними та отруйними речовинами.
8. Розкрадання і розтрата державної чи приватної власності, або її привласнення шляхом крадіжки чи грабежу, або обманним шляхом, чи за допомогою незаконного її перевезення за допомогою комп'ютерних систем.
9. Підrobка грошей, інших платіжних засобів, державних актів, цінних паперів чи офіційних документів і актів.
10. Викрадення чи незаконна торгівля пам'ятками старовини чи предметами культури.
11. Хабарництво і вимагання.
12. Злочини контрабанди.
13. Використання зареєстрованих торгових марок особами, які не є їх власниками, або фіктивне використання прав інтелектуальної власності.

В - згідно діючого законодавства Сирійської Арабської Республіки, та міжнародних, регіональних і двосторонніх угод, стороною у яких виступає Сирійська Арабська Республіка, злочином фінансування тероризму вважається будь-яка дія, спрямована на передачу або збір коштів будь-яким способом, безпосередньо чи опосередковано, із законних чи незаконних джерел, з метою використання при здійсненні терористичного акту на території або за межами Сирійської Арабської Республіки.