

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

та

**Службою по боротьбі з відмиванням грошей (AMLO) Королівства
Таїланд щодо співробітництва в сфері обміну фінансовими відомостями,
пов'язаними з відмиванням грошей**

Дата підписання: 19 липня 2005 року

Дата набуття чинності: 19 липня 2005 року

Державний комітет фінансового моніторингу України, та Служба по боротьбі з відмиванням грошей (AMLO) Королівства Таїланд, далі - "Сторони",

БАЖАЮЧИ в дусі співробітництва та взаємної зацікавленості, сприяти виявленню та переслідуванню осіб, підозрюваних у відмиванні грошей, та кримінальної діяльності, пов'язаної з відмиванням грошей,
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 з відмиванням грошей чи кримінальною діяльністю, пов'язаною з відмиванням грошей. З цією метою, Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою або на запит будь-якою наявною інформацією, що може мати відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з відмиванням грошей, а також фізичних та юридичних осіб, які залучені до здійснення таких операцій у відповідності з законодавством держав Сторін. Будь-який запит на отримання інформації супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактів.

Стаття 2

Інформація або документи, отримані від відповідних Сторін, не буде ані розголошена будь-якій третій стороні, ні використана у адміністративних, слідчих або судових цілях, без попередньої згоди Сторони, яка надала інформацію. Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, може бути використана лише при здійсненні правосуддя, якщо вона стосується відмивання грошей, яке походить від визначених категорій злочинної діяльності, визначених у Додатку I для України та Додатку II для Королівства Таїланд. Сторони поновлюватимуть Додатки у випадку зміни відповідного національного законодавства.

Стаття 3

Сторони не допускать використання або розповсюдження будь-якої інформації або документів, отриманих від відповідних Сторін в інших цілях ніж ті, що визначені в цьому Меморандумі, без попередньої згоди Сторони, що надала таку інформацію.

Стаття 4

Інформація, отримана на основі цього Меморандуму, є конфіденційною. Вона є предметом службової таємниці і на неї поширюється режим захисту аналогічний передбаченому національним законодавством одержуючої Сторони для подібної інформації, отриманої з національних джерел. Це положення застосовуватиметься також у випадку припинення дії Меморандуму.

Стаття 5

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

Стаття 6

Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься англійською мовою, якщо не буде досягнуто іншої домовленості.

Стаття 7

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

Стаття 8

За взаємною згодою Сторін до цього Меморандуму можуть вноситись зміни та доповнення, які оформлюються окремими протоколами, що складатимуть його невід'ємну частину.

Стаття 9

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

Дія цього Меморандуму припиняється через шість (6) місяців з моменту отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.

Вчинено в м. Київ та м. Бангкок 19.07.2005 у двох оригінальних примірниках, кожний українською, тайською та англійською мовами, при цьому усі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму перевага надаватиметься тексту англійською мовою.

**За Державний комітет
фінансового моніторингу
України**

**За службу по боротьбі з
відмиванням грошей (AMLO)
Королівства Таїланд**

(підпис)
Сергій ГУРЖІЙ
Голова Державного комітету
фінансового моніторингу
України

(підпис)
Пірафан ПРЕМПУТІ
Генерал-майор поліції,
Генеральний секретар

Додаток 1

Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ([249-15](#)) визначає суспільне 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 2

Відповідно до Тайського Закону про боротьбу з відмиванням грошей походження грошей чи майна є незаконним якщо вони походять від злочинної діяльності, пов'язаної з:

1. наркотиками;
2. торгівлею чи сексуальною експлуатацією дітей та жінок з метою задоволення сексуальних бажань іншої особи;
3. шахрайством та обманом громадськості;
4. незаконним привласненням або шахрайством через комерційні банки та фінансове законодавство;

5. посадовими злочинами та злочинами посадових осіб суду;
6. вимаганням чи шантажем, вчиненим організованою злочинною групою чи незаконним таємним товариством;
7. ухиленням від сплати митних платежів;
8. тероризмом.