

УГОДА № 1

про міжвідомче та інформаційне співробітництво між Національним антикорупційним бюро України та Державною службою фінансового моніторингу України

м. Київ

«30» травня 2015 року

Національне антикорупційне бюро України в особі Директора Ситника Артема Сергійовича, що діє на підставі Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII, з однієї сторони, та Державна служба фінансового моніторингу України в особі Голови Черкаського Ігоря Борисовича, що діє на підставі Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 455, з другої сторони (далі – Сторони), керуючись законодавством України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та законодавством України про запобігання і протидію корупції, з метою взаємодії та інформаційного обміну у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та протидії корупції в Україні уклали цю Угоду.

1. Предмет Угоди

1.1. Предметом Угоди є взаємодія Сторін та обмін інформацією, необхідною для виконання Сторонами покладених на них функцій у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, вчинених вищими посадовими особами, а також запобігання вчиненню нових, відповідно до законодавства України.

2. Загальні положення

2.1. Сторони будують свої взаємовідносини на підставі законодавства України з метою забезпечення взаємодії у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та протидії корупції.

2.2. Кожна Сторона вживає в межах своєї компетенції належних заходів для співпраці у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та протидії корупції.

2.3. Сторони підтверджують намір організовувати взаємодію у сфері інформаційного співробітництва та надавати одна одній офіційну інформацію у відповідності до законодавства України.

3. Сфера дії Угоди

3.1. Дія Угоди поширюється на відносини щодо обміну інформацією (далі - інформаційні відносини) між Сторонами, які виникають у практичній діяльності Сторін при одержанні, використанні, поширенні та зберіганні отриманої інформації.

4. Організація виконання

4.1. Держфінмоніторинг у разі наявності достатніх підстав підозрювати, що фінансова операція або клієнт пов'язані із вчиненням суспільно-небезпечного діяння, визначеного Кримінальним кодексом України як злочин, що стосується кримінального корупційного правопорушення, подає інформацію до Національного бюро як узагальнені матеріали або додаткові узагальнені матеріали.

4.2. Передбачені цією Угодою інформаційні відносини здійснюватимуться шляхом обміну інформацією в електронній та письмовій формах на постійній основі, подання та виконання окремих запитів, проведення консультацій.

4.3. Сторони гарантують забезпечення режиму доступу до інформації у відповідності до чинного законодавства України.

4.4. Порядок, рівень обміну інформацією, її склад, структура, терміни надання визначаються окремими протоколами, що підписуються відповідними заступниками керівників Сторін та є невід'ємними частинами цієї Угоди.

4.5. Для вдосконалення інформаційного обміну між Держфінмоніторингом та Національним бюро, а також для вирішення проблемних питань, що виникають у процесі взаємодії, проводяться спільні наради.

5. Використання інформації

5.1. Інформацію, що надається Національним бюро, дозволяється використовувати Держфінмоніторингу лише для цілей передбачених статтями 17, 18, 20 та 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Інформація Національного бюро може надаватися Держфінмоніторингом:

- правоохоронним та розвідувальним органам України у вигляді

узагальнених матеріалів (додаткових узагальнених матеріалів), відповідно до статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

- компетентним органам іноземних держав, діяльність яких спрямована на співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, відповідно до статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». В повідомленні компетентним органам іноземних держав зазначається, що інформація, яка отримується від Національного бюро, може бути уточнена Держфінмоніторингом на підставі даних територіальних органів Національного бюро та може бути використана виключно з метою проведення розслідування у справі відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму і не може бути розголошена третім особам без дозволу Держфінмоніторингу.

5.2. Інформація, що надається Національним бюро до Держфінмоніторингу, про фінансові операції, стосовно яких є підозра, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму або пов'язані з особами, стосовно яких застосовані міжнародні санкції, виявлені під час здійснення своїх повноважень, використовується Держфінмоніторингом лише відповідно до вимог законодавства.

5.3. Сторони гарантують використання отриманої у рамках цієї Угоди інформації у відповідності до чинного законодавства.

6. Права та зобов'язання Сторін

6.1 Сторони в межах своєї компетенції, у відповідності до законодавства та на підставі цієї Угоди можуть:

а) у разі потреби створювати робочі групи для підготовки та проведення спільних заходів;

б) за взаємною згодою направляти своїх представників для участі в спільних заходах;

в) здійснювати обмін досвідом, у тому числі шляхом проведення нарад, семінарів та конференцій, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та протидії корупції;

г) здійснювати обмін інформацією (у тому числі в обов'язі зрізів баз даних), статистичними, довідковими, аналітичними матеріалами, методичними рекомендаціями, що становлять взаємний інтерес та необхідні для виконання Сторонами покладених на них функцій;

г) здійснювати спільні заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів;

д) у разі необхідності, залучати своїх представників до процесу обговорення створення спільних програмно-інформаційних комплексів та програм;

е) у разі необхідності, визначати відповідальних (контактних) осіб від обох Сторін для здійснення оперативного обміну інформацією;

є) у разі необхідності, надавати роз'яснення стосовно окремих питань, що стосуються виключно сфери діяльності однієї із Сторони.

6.2. Обмін інформацією в рамках Угоди здійснюється з дотриманням вимог щодо захисту інформації, рівень якого повинен відповідати ступеню обмеження доступу до неї.

6.3. Сторони гарантують забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом, що отримується в рамках Угоди відповідно до вимог законодавства.

6.4. Інформація, що передається Сторонами, використовується виключно у службових цілях. Доступ до неї третіх сторін здійснюється у випадках передбачених законодавством. Сторона, яка отримала інформацію, несе відповідальність за доступ до неї, її збереження та захист згідно з діючим законодавством.

7. Фінансові відносини

7.1. Обмін інформацією здійснюється на безоплатній основі.

8. Відповідальність Сторін

8.1. Кожна Сторона бере на себе зобов'язання щодо виконання цієї Угоди.

8.2. Сторона, яка допустила втрату інформації, несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

8.3. Сторони не несуть відповідальності за невиконання, неповне або неналежне виконання зобов'язань за цією Угодою, якщо це стало наслідком дії обставин непереборної сили, що виникли після її укладення, які Сторони не могли передбачити або запобігти доступними заходами.

8.4. Всі суперечки і неузгодження між Сторонами, які можуть виникнути у процесі реалізації цієї Угоди, вирішуються Сторонами шляхом

переговорів.

9. Строк дії Угоди

9.1. Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін і діє протягом року з моменту набуття чинності.

9.2. Якщо жодна із Сторін за два місяці до моменту втрати чинності цією Угодою не заявить у письмовому вигляді про наміри щодо її розірвання, строк дії цієї Угоди автоматично продовжується на наступний рік.

10. Інші умови

10.1. Дія цієї Угоди також поширюється на співробітництво Держфінмоніторингу з територіальними органами Національного бюро.

10.2. Всі зміни та доповнення до цієї Угоди здійснюються у письмовій формі, підписуються уповноваженими на це представниками Сторін і є невід'ємною частиною цієї Угоди.

10.3. Сторони зобов'язуються без зволікань інформувати одна одну про обставини, які мають значення при виконанні цієї Угоди.

10.4. Угоду складено та підписано у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

11. Місцезнаходження сторін

Національне антикорупційне
бюро України

03035, Київ,
вул. Сурікова, 3

Державна служба фінансового
моніторингу України

04655, Київ,
вул. Білоруська, 24

12. Підписи Сторін

Директор Національного
антикорупційного бюро України



А.С. Ситник

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України



І.Б. Черкаський