



НОТАРІАЛЬНА
ПАЛАТА УКРАЇНИ



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ФІНАНСОВОГО
МОНІТОРИНГУ
УКРАЇНИ

МЕМОРАНДУМ

про загальні засади співробітництва
в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення між
Нотаріальною палатою України та
Державною службою фінансового моніторингу України

м. Київ
2018 рік

Нотаріальна палата України, в особі Президента Марченка Володимира Миколайовича, що діє на підставі Статуту, 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, з іншої сторони (далі – Сторони),

усвідомлюючи важливість поглиблення та розвитку партнерських відносин у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

керуючись необхідністю поєднати зусилля для проведення дієвих заходів, які сприятимуть реалізації державної політики у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

виходячи з потреби об'єднання та координації зусиль, застосування комплексного підходу до вирішення питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

для забезпечення постійної співпраці Сторін у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення,

уклали цей Меморандум та домовилися про таке:

Стаття 1

Метою цього Меморандуму є налагодження співпраці Сторін у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в межах компетенції Сторін і відповідно до законодавства України.

Стаття 2

Сторони здійснюватимуть співробітництво шляхом:

- організації спільної роботи над створенням ефективної системи та розробкою механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- координації спільних зусиль Сторін, спрямованих на вдосконалення законодавчої та нормативної бази з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Стаття 3

Задля досягнення мети Меморандуму, координації дій, погодження позицій та вирішення питань, що становлять спільний інтерес, Сторони проводять спільні заходи (наради, семінари, конференції тощо), пов'язані з реалізацією цього Меморандуму.

Стаття 4

Сторони можуть виступати з ініціативою щодо розробки та/чи участі у розгляді проектів законодавчих та інших нормативних актів у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

При участі в нормотворчій діяльності та при підготовці проектів законодавчих та інших нормативних актів із зазначених у цій статті питань, Сторони можуть проводити взаємні консультації.

Стаття 5

Сторони в межах своєї компетенції сприятимуть реалізації спільних проектів та програм у сфері, визначеній цим Меморандумом.

Стаття 6

Цей Меморандум набирає чинності з дня його підписання та укладений на невизначений термін.

Дія Меморандуму припиняється за узгодженням Сторін або за ініціативою однієї із сторін за умови попередження іншої сторони за 30 календарних днів до дати його розірвання.

Стаття 7

Будь-які зміни та доповнення до Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін та оформлюються окремими протоколами, що становитимуть його невід'ємну частину.

Меморандум складено у двох оригінальних примірниках (по одному кожній зі Сторін), кожний з яких має однакову юридичну силу.

Підписи Сторін

Нотаріальна палата України

**Державна служба
фінансового моніторингу України**

**Президент
Нотаріальної палати України**

**Голова
Державної служби
фінансового моніторингу України**

_____ **Володимир Марченко**

_____ **Ігор Черкаський**