MEMORANDUM DE COLABORARE ÎNTRE

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova şi Oficiul pentru Combaterea Spălarii Banilor al Ministerului de Finanţe al Republicii Croaţia în domeniul schimbului de informaţii legate de spălarea banilor şi finanţarea terorismului

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldiva şi Oficiul pentru Combaterea Spălarii Banilor al Ministerului de Finanţe al Republicii Croaţia, denumite în continuare „Părţi" în spiritul cooperării şi al interesului reciproc, în facilitarea investigaţiilor şi a urmăririi generale a persoanelor suspecte de spălarea banilor şi a activităţilor ilicite legate de spălarea banilor şi finanţarea terorismului.

Conform celor expuse au convenit asupra următoarelor:

Articolul 1

Părţile vor coopera, în baza reciprocităţii, pentru a colecta, dezvolta şi analiza informaţia de care dispun privind tranzacţiile financiare suspectate de a fi legate de spălarea banilor, finanţării activităţilor teroriste sau a celor ilicite legate de spălarea banilor şi finanţării terorismului. Conform celor expuse, Părţile vor schimba reciproc în mod spontan sau la cerere orice informaţie disponibilă care ar putea fi importantă pentru activitatea de investigaţie privind tranzacţiile financiare legate de spălarea banilor şi finanţarea terorismului şi persoanele fizice sau juridice implicate. Solicitarea de informaţie va fi argumentată pe scurt şi va conţine expunerea faptelor necesare.

Articolul 2

Informaţia sau documentele obţinute de la Părţile respective nu pot fi transmise unei terţe părţi, nu poate fi folosită în scopuri administrative, de învinuire sau judiciare fără consimţământul Părţilor care au furnizat informaţia. Toată informaţia obţinută în baza prezentului Memorandum poate fi utilizată în justiţie numai în cazul când are legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului provenite din activităţi ilicite, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare a Părţilor.

Articolul 3

Părţile nu vor permite folosirea sau difuzarea oricărei informaţii sau documente obţinute de la Autorităţile respective, pentru alte scopuri decât cele menţionate în Memorandum, fără acordul prealabil al Părţilor.

Articolul 4

Informaţia obţinută în baza prezentului Memorandum este confidenţială. Subiectul va avea un caracter secret şi este protejat cu acelaşi grad de confidenţialitate prevăzut de legislaţia naţională a Părţii emiţătoare.

Articolul 5

Părţile vor stabili de comun acord, în conformitate cu legislaţia statelor respective, pentru acceptarea procedurilor de comunicare şi se vor consulta reciproc în vederea implementării prezentului Memorandum.

Articolul 6

Comunicarea dintre Părţi se va efectua în limba Engleză. Solicitările, replicile şi alte informaţii vor fi remise în scris, prin fax sau prin e-mail.

Articolul 7

Părţile nu sunt obligate să ofere asistenţă dacă pe faptele menţionate în solicitare sunt deja iniţiate proceduri judiciare, sau dacă furnizarea acestor informaţii va prejudicia suveranitatea, securitatea, interesele naţionale sau alte interese ale Părţii solicitate.

Articolul 8

Părţile, de comun acord, pot modifica sau perfecţiona oricând prezentul Memorandumul, care va intra în vigoare odată cu primirea ultimei notificări.

Articolul 9

Prezentul Memorandum va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin canale diplomatice, privind îndeplinirea de către Părţi a procedurilor interne necesare intrării lui în vigoare.

Prezentul Memorandum se încheie pe un termen de 5 ani. Acțiunea lui se va prelungi în mod automat pentru următorii termeni consecutivi de 5 ani, dacă nici una dintre Părți nu va notifica cealaltă Parte, prin canale diplomatice, cu cel puțin 6 luni până la expirarea termenului curent de acțiune a prezentului Memorandum, despre intenția sa de a-l denunța.

Semnat la Chișinău la "3" iulie 2007, în două exemplare originale, în limbile moldovenească, croată și engleză, toate textele fiind autentice.

În cazul apariției divergențelor la interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului Memorandum, textul în limba engleză va fi de referință.

Pentru Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova

Pentru Oficiul pentru Combaterea Spălarii Banilor al Ministerului de Finanțe al Republicii Croația