

MEMORANDUM DE COLABORARE ÎNTRE

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor al Ministerului de Finanțe al Republicii Croația în domeniul schimbului de informații legate de spălarea banilor și finanțarea terrorismului

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor al Ministerului de Finanțe al Republicii Croația, denumite în continuare „Părți” în spiritul cooperării și al interesului reciproc, în facilitarea investigațiilor și a urmăririi generale a persoanelor suspecte de spălarea banilor și a activităților ilicite legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Conform celor expuse au convenit asupra următoarelor:

Articolul 1

Părțile vor coopera, în baza reciprocității, pentru a colecta, dezvolta și analiza informația de care dispun privind tranzacțiile financiare suspectate de a fi legate de spălarea banilor, finanțării activităților teroriste sau a celor ilicite legate de spălarea banilor și finanțării terorismului. Conform celor expuse, Părțile vor schimba reciproc în mod spontan sau la cerere orice informație disponibilă care ar putea fi importantă pentru activitatea de investigație privind tranzacțiile financiare legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului și persoanele fizice sau juridice implicate. Solicitarea de informație va fi argumentată pe scurt și va conține expunerea faptelor necesare.

Articolul 2

Informația sau documentele obținute de la Părțile respective nu pot fi transmise unei terțe părți, nu poate fi folosită în scopuri administrative, de învinuire sau judiciare fără consimțământul Părților care au furnizat informația. Toată informația obținută în baza prezentului Memorandum poate fi utilizată în justiție numai în cazul când are legătură cu spălarea banilor și finanțarea terorismului provenite din activități ilicite, în conformitate cu legislația națională în vigoare a Părților.

Articolul 3

Părțile nu vor permite folosirea sau difuzarea oricărei informații sau documente obținute de la Autoritățile respective, pentru alte scopuri decât cele menționate în Memorandum, fără acordul prealabil al Părților.

Articolul 4

Informația obținută în baza prezentului Memorandum este confidențială. Subiectul va avea un caracter secret și este protejat cu același grad de confidențialitate prevăzut de legislația națională a Părții emițătoare.

Articolul 5

Părțile vor stabili de comun acord, în conformitate cu legislația statelor respective, pentru acceptarea procedurilor de comunicare și se vor consulta reciproc în vederea implementării prezentului Memorandum.

Articolul 6

Comunicarea dintre Părți se va efectua în limba Engleză. Solicitățile, replicile și alte informații vor fi remise în scris, prin fax sau prin e-mail.

Articolul 7

Părțile nu sunt obligate să ofere asistență dacă pe faptele menționate în solicitare sunt deja inițiate proceduri judiciare, sau dacă furnizarea acestor informații va prejudicia suveranitatea, securitatea, interesele naționale sau alte interese ale Părții solicitate.

Articolul 8

Părțile, de comun acord, pot modifica sau perfecționa 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 Părți 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-1 denunța.

Semnat Chișinău la "3" iulie 2007, 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
Spălării Banilor al Ministerului de
Finanțe al Republicii Croația**