

MEMORANDUM

de colaborare între Serviciul Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din cadrul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Unitatea de Inteligență Financiară al Regatului Belgiei în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită și finanțarea terorismului

Autoritățile competente a Republicii Moldova (Centru pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției) și ale Republicii Indonezia (Centrul de Tranzacții Financiare și Analiză), denumite în continuare „Părți”, dorind, în spiritul cooperării și al interesului reciproc, facilitarea investigațiilor și a urmăririi penale a persoanelor suspecte de spălare a banilor și activități infracționale ce au legătură cu spălarea banilor și/sau finanțarea terorismului.

Au convenit asupra celor ce urmează:

1. Părțile vor coopera pentru a colecta, a dezvolta și a analiza informațiile pe care le dețin cu privire la tranzacțiile financiare suspectate a fi conexe la spălarea banilor sau de activități infracționale ce au legătură cu spălarea banilor sau finanțarea terorismului.

În acest sens, Părțile vor schimba reciproc, din propria inițiativă sau la cerere, orice informație disponibilă, care poate fi folositoare activității de investigație efectuată de către Părți, cu privire la tranzacțiile financiare legate de spălarea banilor, finanțarea terorismului și la persoanele fizice sau juridice implicate. Orice informație trebuie să fie justificată cu o scurtă descriere pentru evidențierea faptelor.

2. Informația și documentele obținute de la una din Părți nu vor fi transmise unei terțe părți, nu vor fi folosite în scop administrativ, judiciar sau de urmărire penală fără consimțământul prealabil al Părții care a furnizat informația.

Toate informațiile obținute în baza prezentului Memorandum vor putea fi folosite în justiție, numai atunci când au legătură cu spălarea banilor sau finanțarea terorismului obținuți din categoriile specifice ale activităților infracționale, în conformitate cu legislația în vigoare ale statelor Părților (Anexa I pentru Republica Moldova și Anexa II pentru Regatul Belgiei).

Părțile vor lua măsuri pentru îmizarea neîntârziată a anexelor actualizate, în cazul unor schimbări relevante în legislația națională.

3. Părțile nu vor permite folosirea sau difuzarea oricărei informații sau document obținut de la Partea respectivă, în alte scopuri decât cele stipulate în baza prevederilor prezentului Memorandum, fără acordul prealabil al Părții care a făcut furnizat informația.

4. Informația obținută în baza prezentului Memorandum este confidențială. Fac obiectul secretului oficial și beneficiază de protecția acordată informațiilor de aceeași natură din legislația națională a Părții care le-a primit.

5. Părțile vor stabili de comun acord modul de transmitere a informației în conformitate cu legislația statelor sale și se vor consulta reciproc în vederea implementării prezentului Memorandum.

6. Comunicarea dintre Părți se va efectua în limba engleză.

7. Părțile nu sunt obligate să ofere asistență atunci când procedurile judiciare au fost deja inițiate privind aceleași fapte la care cererea face referire.

8. Părțile, de comun acord pot introduce modificări și completări în Memorandumul dat, care sînt perfectate în protocoale adiționale separate. Protocoalele adiționale vor intra în vigoare din momentul primirii ultimei notificări, fiind parte inseparabilă a prezentului Memorandum.

9. Prevederile prezentului Memorandum nu afectează drepturile și obligațiile pe care le au Părțile ca urmare a semnării altor tratate internaționale.

10. Prezentul Memorandum este revocabil și intră în vigoare odată cu primirea ultimei notificării scrise de la cealaltă Parte.

11. Prezentul Memorandum intră în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise, privind îndeplinirea de către Părți a procedurilor interne necesare intrării lui în vigoare.

Semnat la _____ la "14" 12 2007, în două exemplare originale, în limba moldovenească și engleză.

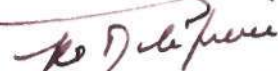
In cazul apariției divergențelor la interpretarea sau aplicare prevederilor prezentului Memorandum, textul în limba engleză va fi de referință.

**Pentru Centrul pentru Combaterea
Crimelor Economice și Corupției
al Republicii Moldova**


Valentin Mejinschi
Director

**Pentru Unitatea de Inteligență
Financiară
al Regatului Belgiei**


Jean-Claude Delepierre
Președinte


7/12/2007

Anexa I

In concordanță cu legislația Republicii Moldova privind prevenirea și combaterea spălării banilor, originea banilor, proprietății, veniturilor sunt ilicite dacă au legătură cu spălarea banilor sau finanțarea terorismului, în modul prevăzut de Legea nr. 190-XVI din 26.07.07 „Privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”. Astfel, toate infracțiunile care generează venituri ilegale sunt infracțiuni conexe de spălare de bani.

Anexa II

In concordanță cu legislația Regatului Belgiei privind prevenirea și combaterea spălării banilor, originea banilor este ilicită dacă:

- I. are legătură cu finanțarea terorismului;
- II. sunt obținuți ca urmare a desfășurării unei activități criminale, conexe cu:
 - terorismul sau finanțarea terorismului;
 - crima organizată;
 - traficul ilicit de droguri;
 - traficul ilicit de arme, bunuri (contrabanda);
 - munca ilicită;
 - traficul de ființe umane;
 - prostituția;
 - utilizarea ilegală sau comercializarea de substanțe hormonale;
 - traficul ilicit de organe umane;
 - delapidarea bugetului Uniunii Europene;
 - fi-aucele fiscale;
 - coruperea oficialilor publici;
 - crimele împotriva mediului înconjurător;
 - falsificarea banilor;
 - falsificarea bunurilor;
 - pirateria, plagiatul;
 - crimele cu valorile mobiliare (manipularea cu prețurile valorilor mobiliare, ofertele publice ilicite, efectuarea schimbului valutar sau a transferurilor bănești fără deținerea licenței);
 - fraudele;
 - delapidarea bunurilor colective;
 - luarea de ostatici;
 - furtul și extorcarea;
 - falimentare frauduloasă.