



Protocol
de colaborare între Centrul pentru Combaterea Crimelor
Economice și Corupției al Republicii Moldova și
Departamentul Investigații Financiare al Comitetului Controlului
de Stat al Republicii Belarus
în contracararea traficului ilicit de mărfuri accizate

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Departamentul Investigații Financiare al Comitetului Controlului de Stat al Republicii Belarus, denumite în continuare Părți,

reieșind din dorința comună de a întări și dezvolta cooperarea practică în contracararea traficului ilicit de mărfuri accizate,

conducându-se de principiile și normele dreptului internațional,

bazându-se pe prevederile Acordului între statele-membre ale Comunității Statelor Independente privind colaborarea și asistența reciprocă în problemele respectării legislației fiscale și combaterii contravențiilor în acest domeniu, semnat la Minsk, la 4 iunie 1999,

Luând în considerație prevederile Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus privind colaborarea în domeniul combaterii criminalității, semnat la 6 octombrie 2002,

acționând în limitele competențelor sale, în conformitate cu legislația și obligațiunile internaționale ale statelor lor,

au convenit asupra următoarelor:

1. Părțile, în limitele competențelor lor, colaborează în următoarele domenii:

- schimbul de note informative privind modificarea legislației referitoare la mărfurile accizate;

- schimbul de date statistice (nu mai rar de o dată în semestru) privind operațiunile de import-export a mărfurilor accizate și, în special, a producției alcoolice și de tutungerie efectuate de către agenții economici ai statelor Părților, de informații privind fondarea întreprinderilor și filialelor în domeniul circulației mărfurilor accizate, folosind pentru aceasta atît



corespondența tradițională cât și posibilitățile comunicării prin facsimile și poșta electronică;

- pregătirea și efectuarea în comun a livrărilor controlate de mărfuri accizate și, în special, de produse alcoolice și de tutungerie, pentru depistarea persoanelor implicate în traficul ilicit de astfel de mărfuri în conformitate cu legislațiile interne și obligațiunile internaționale ale statelor Părților;

- executarea operativă a solicitărilor privind transmiterea datelor despre agenții economici care prezintă interes operativ pentru organele de investigații fiscale (financiare) ale statelor Părților în cadrul prezentului Protocol (structurile cu activitate de pseudoantreprenariat, de asemenea și structurile ce desfășoară activitate economică în scopul evitării achitării impozitelor, sau din numele cărora se efectuează circulația mijloacelor bănești pe teritoriul statelor Părților), în volumul și condițiile ce nu contravin legislației statului Părții solicitate.

2. În limitele competenței lor. Părțile dezvoltă cooperarea și ajutorul reciproc în direcțiile de interes comun. Părțile întreprind măsurile de rigoare în vederea păstrării informației confidențiale. În cadrul schimbului de informații în conformitate cu prezentul Protocol, fiecare din Părți se conduce de legislația în vigoare a statului său ce reglementează participarea în schimbul internațional de informații și protecția secretului de stat și altor informații confidențiale.

3. În cazuri de urgență, solicitarea poate fi remisă prin telefax sau prin intermediul poștei electronice. Astfel de solicitare este precăutată dacă Partea solicitantă garantează că originalul solicitării va fi remis neîntârziat prin poștă.

4. În caz de necesitate Părțile se consultă privitor la mersul realizării prezentului Protocol și definesc măsurile pentru extinderea colaborării.

5. În scopul realizării practice a prevederilor prezentului Protocol, Părțile vor face schimburi de delegații, coordonând în fiecare caz concret perioada și condițiile vizitei.

6. Colaborarea în cadrul prezentului Protocol se efectuează în limba rusă.

7. Cu acordul Părților în prezentul Protocol pot fi introduse modificări și completări, care se întocmesc în protocoale separate, care sunt parte inseparabilă a prezentului Protocol. Protocoalele de modificare intră în vigoare în conformitate cu punctul 8 al prezentului Protocol.

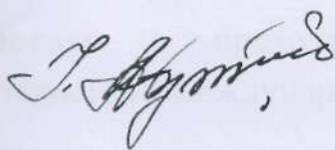
8. Prezentul Protocol este încheiat pe un termen nelimitat și intră în vigoare din data semnării.

9. Prezentul Protocol își încetează valabilitatea după expirarea a 6 luni de la data când una din Părți va notifica în scris, conform legislației naționale, cealaltă Parte despre intenția sa de a-1 denunța.

Semnat la Astana la "22" septembrie 2006, în două exemplare originale, fiecare în limbile moldovenească și rusă, ambele texte fiind egal autentice.

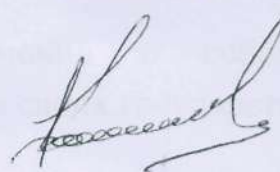
În cazul apariției unor divergențe la interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului Protocol, textul în limba rusă va fi de referință.

**Vice-director al Centrului pentru
Combaterea Crimelor Economice și
Corupției al Republicii Moldova**



A. IVANOV

**Vice-președinte al Comitetului
Controlului de Stat al Republicii
Belarus, Director al
Departamentului Investigații
Financiare**



A. GROMOVICI