



Miratuar dhe nënshkruar më  
20 Qershor 2007  
Shqip

## MEMORANDUM MIRËKUPITIMI

### BASHKËPUNIMI RAJONAL DHE SHKËMBIMI I INFORMACIONIT QË KA TË BËJË ME IDENTIFIKIMIN, KONFISKIMIN DHE SEKUESTRIMIN E TË ARDHURAVE NGA KRIMI

Përfaqësuesit e autorizuar nga autoritetet përkatëse të zbatimit të ligjit nga Evropa juglindore,

*Duke pasur parasysh* objektivat, standardet dhe detyrimet e standardeve evropiane dhe ndërkombëtare në luftën kundër krimit ekonomik, pastrimit të parave, korrupsionit, trafikimit të qenieve njerëzore dhe formave të tjera të krimit të organizuar dhe krimeve të rënda, dhe në vaçanti Konventën e Këshillit të Evropës për Pastrimin, Kërkimin, Konfiskimin dhe Sekuestrimin e të Ardhurave nga Krimi dhe Financimin e Terrorizmit;

*Duke riafirmuar* angazhimet e deklaratës së përbashkët të Ministrave të Brendshëm, Ministrave të Sigurisë dhe zyrtarëve të lartë të qeverive dhe administrative nga Evropa juglindore, firmosur në Brijuni më 23 shtator 2005 dhe miratimin e Strategjisë Rajonale për Instrumentat Kundër Krimit të Organizuar dhe Krimit Ekonomik;

*Duke ditur se* përfitimi ekonomik është motivi kryesor i krimit të organizuar ndërkombëtar;

*Duke rënë dakort se* të përqëndruarit në të ardhurat nga krimet në luftën kundër krimit të organizuar nëpërmjet hetimeve financiare që çojnë në identifikimin, sekuestrimin dhe konfiskimin e të ardhurave nga krimi përbën një pjesë integrale të çdo strategjie të kuptueshme kundër krimeve të rënda;

*Duke besuar se* një luftë efektive kundër krimit të rëndë ndërkombëtar kërkon një bashkëpunim rajonal, ndërkombëtar dhe të ndërsjelltë që funksionon mirë në çështjet penale;

*Duke njohur* nevojën e forcimit të bashkëpunimit dhe shkëmbimit të informacionit në Evropën juglindore në fushën e identifikimit, konfiskimit dhe sekuestrimit të të ardhurave nga krimi;

*Duke afirmuar* detyrimin e respektimit të instrumentave ndërkombëtarë për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, dhe në veçanti të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore dhe praktikën e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, në përpjekjet e luftës kundër krimit të organizuar,

Bien dakort si më poshtë:

#### Neni 1

Për qëllimet e këtij Memorandumi kuptimi i termit përdorur do të jetë ashtu siç përkufizohet në Konventën e Këshillit të Evropës për Pastrimin e Parave, Kërkimin, Konfiskimin dhe Sekuestrimin e të Ardhurave nga Krimi.

#### Neni 2

Palët bien dakort që të shkëmbejnë menjëherë informacion të përgjithshëm mbi dispozitat ligjore të lidhura me identifikimin, gjurmimin, konfiskimin dhe sekuestrimin e të ardhurave nga krimi dhe kërkesa të brendëshme ligjore për shkëmbim informacioni, të dhëna, prova dhe ndihmë të ndërsjelltë ligjore.

Palët bien dakort të shkëmbejnë pa vonesa dhe në përputhje me legjislacionin kombëtar informacion sekret, informacione të tjera, të dhëna dhe prova për pronësinë e të dyshuarit, llogaritë bankare dhe të dhënat bankare, si dhe informacion tjetër të lidhur me identifikimin, gjurmimin, konfiskimin dhe sekuestrimin e të ardhurave nga krimet.

Informacioni i përmendur në paragrafin 2 mund të përdoret vetëm për qëllime të hetimit penal dhe financiar, procedurën penale dhe sekuestrimin e të ardhurave nga krimi.

#### Neni 3

Palët bien dakort të caktojnë pika kontakti për të shkëmbyer informacion dhe për të njoftuar pikat e tjera të kontaktit të autoriteteve kompetente me ndryshimet dhe përditësimet në listën e kontaktit (shtojcë).

#### Neni 4

Lista e kontaktit mund të përdoret nga agjenci ose organizata të tjera të zbatimit të ligjit për qëllim të vendosjes së kontaktit me autoritete kompetente në rast të identifikimit, gjurmimit, konfiskimit dhe sekuestrimit të të ardhurave nga krimi.

#### Neni 5

Memorandumi nuk krijon detyrime ligjore në legjislacionin e brendshëm ose detyrime ndërkombëtare mbi shtetet dhe nuk do të parandalojë shkëmbimin e informacionit ose provave mbi bazën e marrëveshjeve dypalëshe dhe shumëpalëshe.

Beograd, 20 qershor 2007

Firmat

<i>Name</i>	<i>Function</i>	<i>Signature</i>
Mr Arben Doçi	Deputy General Director of State Police	
Mr Sead Lisak	Acting Director of State Investigation and Protection Agency	
Mr Marijan Benko	Director of Police	
Mr Veselin Veljovic	Director of Police	
Mr Milorad Veljovic	Head of Police	
Mr Jordan Razmoski	Chief of Central Police Services	
Mr Richard Monk	Police Commissioner	