



Белград, 20 јуни 2007

ПРЕДЛОГ МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАЊЕ

ВО ВРСКА СО СОРАБОТКАТА И РАЗМЕНАТА НА ИНФОРМАЦИИ ВО ОДНОС НА ИДЕНТИФИКАЦИЈАТА, ЗАПЛЕНУВАЊЕТО И КОНФИСКАЦИЈАТА НА ИМОТНА КОРИСТ ПРИБАВЕНА СО КРИВИЧНО ДЕЛО

Овластените претставници на надлежните органи за спроведување на законот од Југоисточна Европа,

Повикувајќи се на целите, стандардите и обврските кои произлегуваат од европските и другите меѓународни стандарди за борба против стопански криминал, перење на пари, корупција, трговија со луѓе, криумчарење на луѓе и други форми на организиран и сериозен криминал; особено Конвенцијата на Советот на Европа за перење, претрес, заплена и конфискација на имотна корист прибавена со кривично дело и за финансирање на тероризам,

Потврдувајќи ги заложбите содржани во Заедничката декларација на Министрите за внатрешни работи, Министерот за безбедност и високи официјални претставници на Владите и управите во Југоисточна Европа, потпишана во Бриони на 23 септември 2005, како и прифатената Регионална стратегија за алатки за борба против организиран и стопански криминал;

Прифаќајќи дека имотната корист е главниот мотив за прекуграничниот организиран криминал;

Согласни дека фокусот врз имотната корист прибавена со кривично дело во борбата против сериозниот криминал, а преку финансиски истраги кои доведуваат до идентификација, заплена и конфискација на имотната корист прибавена со кривично дело претставува составен дел на секоја сеопфатна стратегија за борба против сериозни форми на криминал;

Уверени дека делотворната борба против сериозниот транснационален криминал бара зајакната и функционална регионална, меѓународна и заемна соработка во однос на кривични прашања;

Прифаќајќи ја потребата од зајакнување на соработката и размената на информации во Југоисточна Европа на полето на идентификување, заплена и конфискација на имотната корист прибавена со кривично дело;

Потврдувајќи ја обврската, при преземањето на напори за борба против сериозен криминал, да се почитуваат меѓународните инструменти за заштита на човековите права, а особено Конвенцијата за заштита на човековите права и основни слободи и јуриспруденцијата на Европскиот суд за човекови права,

Се согласија за следново:

Член 1

Во целите на овој Меморандум термините од истиот треба да се употребуваат со нивното значење кое е дефинирано во Конвенцијата на Советот на Европа за перење, претрес, заплена и конфискација на имотна корист прибавена со кривично дело.

Член 2

Страните се согласуваат да разменат општи информации за законските одредби кои се однесуваат на идентификацијата, следењето, заплена и конфискацијата на имотната корист прибавена со кривично дело и барањата кои произлегуваат од националната правна рамка во однос на размената на информации, податоци, докази и заемна правна помош.

Страните се согласуваат, без одлагање и во согласност со националното законодавство, да разменуваат разузнавачки информации, други информации, податоци и докази за имотната сопственост на осомниченото лице, неговите банкарски сметки и банкарски податоци и други информации поврзани со идентификацијата, следењето, заплена и конфискацијата на имотна корист прибавена со кривично дело.

Информациите од ставот 2 можат да се употребуваат само во целите на кривична или финансиска истрага, кривична постапка и конфискација на имотна корист прибавена со кривично дело.

Член 3

Страните се согласуваат да назначат контакт точка/лице за контакт во целите на размена на информации и да ги известат останатите контакт точки/лица за контакт од надлежните органи за било какви промени како и за новелираната листа на контакт точки/лица за контакт (Прилог).

Член 4

Контакт листата може да ја користат и останатите органи и институции за спроведување на законот во целите на воспоставување на контакти со надлежните органи во случаи на идентификација, следење, заплена или конфискација на имотна корист прибавена со кривично дело.

Член 5

Овој Меморандум не создава било какви правни обврски во националното законодавство, ниту пак меѓународни обврзувачки обврски за државите и не ја спречува размената на информации или докази врз основа на билатерални или мултилатерални спогодби.

Белград, 20 јуни 2007

Потписници:

<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	