



20. јун 2007

МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ

О САРАДЊИ И РАЗМЕНИ ИНФОРМАЦИЈА У ВЕЗИ СА ИДЕНТИФИКОВАЊЕМ, ЗАПЛЕНОМ И КОНФИСКАЦИЈОМ ПРИХОДА ОД КРИМИНАЛА

Овлашћени представници надлежних службених органа за спровођење закона из Југоисточне Европе,

Подсећајући на циљеве, стандарде и обавезе које проистичу из европских и других међународних стандарда у борби против привредног криминала, прања новца, корупције, трговине људима, кријумчарења људи и других облика организованог и тешког криминала, а посебно на Конвенцију Савета Европе о прању, тражењу, заплени и конфискацији прихода од криминала и о финансирању тероризма;

Потврђујући обавезе садржане у Заједничкој декларацији министара унутрашњих послова, министра сигурности и виших службених лица влада и управа из Југоисточне Европе, потписаној на Брионима дана 23. септембра 2005. године, те подршку Регионалној стратегији о средствима за борбу против организованог и привредног криминала;

Увиђајући да је финансијска добит основни мотив прекограничног организованог криминала;

Слажући се да борба против тешког криминала која је усмерена на приходе од криминала, кроз финансијске истраге које доводе до идентификовања, заплене и конфискације прихода од криминала, представља саставни део сваке свеобухватне стратегије за борбу против тешког криминала;

Верујући да делотворна борба против тешког транснационалног криминала захтева појачану и активну регионалну, међународну, узајамну сарадњу у кривичним стварима;

Препознајући потребу за јачањем сарадње и разменом информација у Југоисточној Европи у области идентификовања, заплене и конфискације прихода од криминала;

Поново потврђујући обавезу да се у борби против тешког криминала поштују међународни инструменти за заштиту људских права, а посебно Конвенција о заштити људских права и основних слобода и судска пракса Европског суда за људска права;

Договорили су се о следећем:

Члан 1.

У сврху овог Меморандума, коришћени појмови имају значења утврђена Конвенцијом Савета Европе о прању, тражењу, заплени и прихода од криминала.

Члан 2.

Стране се слажу да без одлагања размене опште информације о законским одредбама које се односе на идентификовање, праћење, заплени и конфискацију прихода од криминала и на националне законодавне обавезе у вези са разменом информација, података, доказа и пружањем узајамне правне помоћи.

Стране се слажу да без одлагања размењују обавештајне податке, информације, податке и доказе о својини у власништву осумњиченог лица, његовим/ њеним банковним рачунима и банковним подацима, као и друге информације у вези са са идентификовањем, праћењем, заплени или конфискацијом прихода од криминала, сагласно националном законодавству.

Информације из става 2. се могу користити једино у сврху кривичне и финансијске истраге, вођења кривичног поступка и конфискације прихода од криминала.

Члан 3.

Стране се слажу да ће именовати јединицу за контакт задужену за размену информација и да ће о свим променама обавештавати друге јединице за контакт надлежних органа и достављати им ажурирану контакт листу (у додатку).

Члан 4.

Контакт листу могу користити и друге агенције и организације за спровођење закона у сврху успостављања контакта са надлежним органима у предметима идентификовања, праћења, заплени или конфискације прихода од криминала.

Члан 5.

Овим Меморандум се не стварају никакве правне обавезе у домаћем законодавству нити међународне обавезе за државе и не спречава се размена информација и доказа по основу билатералних или мултилатералних споразума.

Београд, 20. јун 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	