



20. lipanj 2007.

MEMORANDUM O SUGLASNOSTI

O SURADNJI I RAZMJENI INFORMACIJA, IDENTIFIKACIJI, PROŠIRENOM ODUZIMANJU I ODUZIMANJU IMOVINE STEČENE KAZNENIM DJELOM

Ovlašteni predstavnici nadležnih institucija za provođenje zakona iz Jugoistočne Europe,

Uzimajući u obzir ciljeve, standarde i obveze koje proizlaze iz europskih i drugih međunarodnih standarda u borbi protiv gospodarskog kriminaliteta, pranja novca, korupcije, trgovanja ljudima, krijumčarenja ljudima i drugih oblika organiziranog i teškog kriminaliteta, a posebno Konvenciju Vijeća Europe o pranju, traganju, oduzimanju i konfiskaciji imovine stečene kaznenim djelima i financiranju terorizma;

Potvrđujući obveze preuzete Zajedničkom deklaracijom ministara unutarnjih poslova, Ministra sigurnosti i viših dužnosnika vlada i uprava iz Jugoistočne Europe, koja je potpisana na Brijunima dana 23. rujna 2005. godine te podrška koja je dana Regionalnoj strategiji o sredstvima borbe protiv organiziranog i gospodarskog kriminaliteta;

Priznajući da je financijska dobit osnovni motiv prekograničnog organiziranog kriminaliteta;

Smatrajući kako usmjerenje na imovinu stečenu kaznenim djelima u borbi protiv teškog kriminaliteta putem financijskih istraga, koje vode do identifikacije, proširenog oduzimanja i oduzimanja imovine stečene kaznenim djelima, predstavlja sastavni dio svake strategijske borbe protiv teškog kriminaliteta;

Vjerujući kako djelotvorna borba protiv teškog transnacionalnog kriminaliteta zahtijeva veću regionalnu, međunarodnu, zajedničku i funkcionalnu kazneno-pravnu suradnju;

Prepoznajući potrebu za jačanjem suradnje i razmjenom informacija u Jugoistočnoj Europi u području identifikacije, proširenog oduzimanja i oduzimanja imovine stečene kaznenim djelima;

Naglašavajući obvezu poštivanja, u borbi protiv teškog kriminaliteta, međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava, a posebice Konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda i sudske prakse Europskog suda za ljudska prava;

Dogovorili su se slijedeće:

Članak 1.

U svrhu ovog Memoranduma, pojmovi korišteni u ovom Memorandumu imaju značenja utvrđena Konvencijom Vijeća Europe o pranju, traganju, oduzimanju i konfiskaciji imovine stečene kaznenim djelom.

Članak 2.

Stranke su suglasne ažurno razmjenjivati opće informacije o zakonskim odredbama koje se odnose na identifikaciju, praćenje, prošireno oduzimanje i oduzimanje imovine stečene kaznenim djelima i na uvjete razmjene informacija, podataka, dokaza i uzajamne pravne pomoći utvrđene u domaćem zakonodavstvu.

Stranke su također suglasne bez odlaganja razmjenjivati obavještajne i druge podatke, informacije i dokaze o imovini u vlasništvu osumnjičene osobe, njenim bankovnim računima i podacima te druge informacije koje su povezane sa identifikacijom, praćenjem, proširenim oduzimanjem i oduzimanjem imovine stečene kaznenim djelima, a u skladu sa domaćim zakonskim propisima.

Informacije iz stavka 2. mogu se koristiti jedino u svrhu kaznene i financijske istrage, vođenja kaznenog postupka i oduzimanja imovine stečene kaznenim djelom.

Članak 3.

Stranke su suglasne imenovati kontakt osobu zaduženu za razmjenu informacija. Imenovana osoba će obavještavati druge kontakt osobe nadležnih organa o svim promjenama, i dostavljati ažuriranu kontakt listu (u dodatku).

Članak 4.

Kontakt listu mogu koristiti i druge agencije i organizacije za provođenje zakona sa svrhom uspostavljanja kontakata sa nadležnim organima u slučaju identifikacije, praćenja, proširenog oduzimanja ili oduzimanja imovine stečene kaznenim djelom.

Članak 5.

Ovaj Memorandum neće stvari pravne obveze za domaće zakonodavstvo, kao niti međunarodne obveze za države potpisnice. Ovaj Memorandum neće sprječiti razmjenu informacija i dokaza na temelju bilateralnih ili multilateralnih sporazuma.

Beograd, 20. lipanj 2007.

Potpisnici

<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	

ANEKS:**Lista nadležnih institucija i kontakt osoba**

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH RAVNATELJSTVO POLICIJE	
<i>Uprava/Odjel</i>	Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije
<i>Adresa</i>	Uprava kriminalističke policije Ravnateljstvo policije Ilica 335 10000 Zagreb
<i>Telefon</i>	+ 385 1 3788 354
<i>Faks</i>	+ 385 1 4887 333
<i>E-mail</i>	ddeak@mup.hr
<i>Kontakt osoba</i>	g. DAMIR DEAK, policijski inspektor

URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA / USKOK	
<i>Uprava/Odjel</i>	Odjel tužitelja
<i>Adresa</i>	USKOK/DORH Gajeva 30a 10000 Zagreb
<i>Telefon</i>	+ 385 1 4591 874
<i>Faks</i>	+ 385 1 4591 878
<i>E-mail</i>	uskok.zg@uskok.hr
<i>Kontakt osoba</i>	gđa. JASMINKA ĐAK HORVATIĆ, zamjenica Ravnatelja