

Expunere de motive

cu privire la necesitatea încheierii Memorandumului de Înțelegere între Centrul Național Anticorupție al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor al Turkmenistanului privind schimbul de informații în scopul prevenirii legalizării mijloacelor bănești obținute ilegal sau altor bunuri și finanțării terorismului și acordarea deplinelor puteri domnului Viorel Chetraru, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției

Aspecte generale

Proiectul Memorandumului de Înțelegere între Centrului Național Anticorupție al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor al Turkmenistanului privind schimbul de informații în scopul prevenirii legalizării mijloacelor bănești obținute ilegal sau altor bunuri și finanțării terorismului a fost elaborat în scopul realizării atribuțiilor Centrului stabilite în art. 9, lit. m) al Legii cu privire la Centrul Național Anticorupție, aplicării prevederilor instrumentelor internaționale în domeniul dat în vederea facilitării schimbului de informații cu organele similare de peste hotare.

Dat fiind faptul că o mare parte din veniturile cu o proveniență dubioasă se legalizează prin sistemul financiar internațional, practic toate grupările criminal-mafiote dispun de un mecanism financiar-economic reglat și mobil, legături bine stabilite cu grupările criminale de peste hotare, cu ajutorul cărora se planifică și se legalizează mijloacele financiare provenite din activitatea ilicită. Prin urmare, având la bază aceste argumente, a fost necesară stabilirea unor relații de colaborare mai aprofundate cu organul similar de peste hotare în vederea stopării fenomenului dat.

Scopul

Scopul Memorandumului în cauză constă în prevenirea legalizării mijloacelor bănești sau altor bunuri obținute ilegal și finanțării terorismului (spălarea banilor sau finanțarea terorismului), inclusiv schimbul de informații cu privire la crime de spălare a banilor comise, precum și în stabilirea unor relații strânse de colaborare cu organul similar din Turkmenistan în vederea colectării, prelucrării și analizei informației privind operațiunile cu mijloace bănești sau alte bunuri, în privința cărora există suspiciunea că sunt obținute în rezultatul spălării banilor sau finanțării terorismului atât a persoanelor fizice, cât și a celor juridice implicate în astfel de operațiuni.

Aspect normativ

Din punct de vedere al conținutului, proiectul Memorandumului nominalizat corespunde cu prevederile Legii nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova și nu vine în contradicție cu legislația națională și tratatele internaționale la care este parte Republica Moldova. Încheierea acestui document nu necesită modificarea legislației naționale în vigoare.

Aspect organizatoric

Memorandumul stipulează formele de cooperare în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activități ilicite și finanțării terorismului, gradul de protejare a informațiilor primite, condițiile de transmitere a datelor către o parte terță, cazurile de refuz a acordării asistenței, modalitatea de denunțare etc. De asemenea, Memorandumul prevede posibilitatea, în caz de necesitate, a introducerii printr-un protocol separat a modificărilor și completărilor.

Aspect financiar

Memorandumul în cauză nu presupune cheltuieli financiare din partea Republicii Moldova.

Aspect economic

Încheierea prezentului Memorandum va avea doar consecințe pozitive pentru economia Republicii Moldova, deoarece Centrul și Ministerul Finanțelor al Turkmenistanului, în limitele competențelor sale, cu respectarea legislației naționale și acordurilor internaționale, vor colabora la etapa colectării, prelucrării și analizării informației parvenite privind operațiunile cu mijloace bănești sau alte bunuri, în privința cărora există suspiciunea că sunt rezultatul legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită, ceea ce va duce la stoparea sau diminuarea spălării banilor și finanțării terorismului.

Aspect temporar

Prezentul Memorandum va intra în vigoare la data recepționării notificării, prin canale diplomatice, despre îndeplinirea de către Republica Moldova a procedurii interne necesare intrării acestuia în vigoare. Memorandumul este revocabil. Încetarea acțiunii acestuia va intra în vigoare de la trei luni din data primirii notificării scrise din partea celeilalte Părți cu privire la intenția sa de a revoca prezentul Memorandum.

Prevederile Memorandumului dat nu afectează relațiile politice, economice și militare ale Republicii Moldova cu alte state.

Luând în considerație cele menționate *supra*, consider necesar încheierea Memorandumului de Înțelegere între Centrului Național Anticorupție al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor al Turkmenistanului privind schimbul de informații în scopul prevenirii legalizării mijloacelor bănești obținute ilegal sau altor bunuri și finanțării terorismului, precum și acordarea deplinelor puteri domnului Viorel Chetraru.

Director
al Centrului Național Anticorupție

Viorel CHETRARU