

A C O R D
**de colaborare între Centrul pentru Combaterea Crimelor
Economice și Corupției și Banca Națională a Moldovei**

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (în continuare Centru) și Banca Națională a Moldovei (în continuare - Banca), numite în continuare Părți,

având năzuința de a organiza o colaborare eficientă în diferite domenii ce țin de atribuțiile nemijlocite ale Părților,

fiind convinse că o astfel de colaborare constituie o parte componentă a eforturilor statului în combaterea crimelor economice, spălării banilor și finanțării terorismului,

călăuzindu-se de prevederile Constituției Republicii Moldova, legii cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, cu privire la Banca Națională a Moldovei, privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, alte acte normative ce reglementează domeniile de activitate ale Părților,

au convenit asupra următoarelor:

Articolul 1
Domeniile de colaborare

1. Părțile vor colabora în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și altor infracțiuni atribuite conform competenței Părților.

2. Părțile vor colabora și în alte domenii de interes comun care sunt convenite de către Părți.

Articolul 2
Formele colaborării

Colaborarea se va realiza prin:

a) schimbul de informații în domeniile prevăzute în articolul 1. Înscrisurile care conțin informații în domeniul de colaborare urmează a fi întemeiate pe probe pertinente și admisibile;

b) schimbul de experiență.

Articolul 3
Modalitatea de realizare

Acțiunile de colaborare întreprinse întru realizarea prezentului Acord se autorizează de către conducătorul părții care întreprinde acțiunea.

Articolul 4

Caracterul informațiilor ce țin de executarea prezentului Acord

1. Tot ce constituie obiect de schimb între Părți întru executarea prevederilor prezentului Acord, precum și informațiile privind volumul și conținutul colaborării nu poate fi transmisă persoanelor terțe sau utilizată fără consimțământul în scris a unei din Părți, dacă altfel nu este prevăzut de legislație.

2. Părțile în conformitate cu legislația în vigoare asigură evidența și păstrarea cuvenită a informației ce constituie obiect de schimb.

Articolul 5

Cheltuielile

Fiecare Parte individual suportă cheltuielile pe care le va avea în cursul realizării prevederilor prezentului Acord, dacă pentru fiecare caz concret sau în conformitate cu protocoalele adiționale, nu se va conveni altfel.

Articolul 6

Soluționarea litigiilor


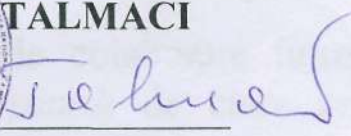


Părțile soluționează chestiunile litigioase, apărute la îndeplinirea sau interpretarea articolelor prezentului Acord, prin intermediul consultațiilor și negocierilor.

Articolul 7

Dispoziții finale

1. La prezentul Acord pot fi operate modificări și completări cu consimțământul ambelor Părți, care vor fi perfectate în protocoale adiționale și care vor constitui parte integrantă a prezentului Acord.

2. În cazul reorganizării sau schimbării denumirii Părților, funcțiile lor sunt preluate de către succesorii de drepturi ai acestora.

<p>Pentru Banca Națională a Moldovei</p>  <p>Leonid TALMACI</p>  <hr/> <p>24 iunie 2005</p>	<p>Pentru Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției</p>  <p>Valentin MEJINSCHI</p>  <hr/>
--	--