



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr. _____

din _____
Chișinău

**Pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Serviciul Fiscal
de Stat al Ucrainei privind cooperarea organelor teritoriale în zonele
de frontieră în lupta împotriva infracțiunilor economice**

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de proiectul Acordului dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei privind cooperarea organelor teritoriale în zonele de frontieră în lupta împotriva infracțiunilor economice.
2. Se inițiază negocierile asupra proiectului Acordului dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei privind cooperarea organelor teritoriale în zonele de frontieră în lupta împotriva infracțiunilor economice.

Prim-ministru

PAVEL FILIP

ARGUMENTAREA NECESITĂȚII

privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei privind cooperarea organelor teritoriale din zonele de frontieră în lupta împotriva infracțiunilor economice

A. Descrierea tratatului. Părțile proiectului Acordului sunt Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei.

Proiectul Acordului este structurat în 17 articole.

În contextul expansiunii unor fenomene infracționale pe plan internațional, mai ales a infracțiunilor transnaționale (*cum ar fi: contrabanda, spălarea banilor proveniți din activități ilegale, contrafacerea mijloacelor de plată etc.*), prezentul proiect al Acordului este benefic pentru eficientizarea activității de prevenire și combatere a acestor manifestări ilegale privind lupta împotriva infracțiunilor economice.

Având interesul comun în intensificarea efectivă a cooperării în lupta cu infracțiunile economice și dezvoltarea, extinderea și consolidarea cooperării între autoritățile teritoriale în regiunile de frontieră ale statelor Părți, prezentul proiect va contribui la profilaxia, prevenirea, identificarea, contracararea și descoperirea infracțiunilor economice.

Proiectul Acordului a fost elaborat de Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei care a propus încheierea acestuia, având în vedere faptul că majoritatea cererilor de obținere a informației privind infracțiunile economice sunt adresate de către organele teritoriale din zonele de frontieră.

Acordul va intra în vigoare la data semnării și va rămâne în vigoare pentru o perioadă nedeterminată.

Părțile pot denunța prezentul Acord printr-o notificare scrisă adresată celeilalte Părți, prin canale diplomatice. Acordul își va pierde valabilitatea după 30 (treizeci) de zile, de la data recepționării notificării despre denunțare.

B. Analiza de impact.

Informații generale. Proiectul Acordului este menit de a dezvolta, extinde și consolida cooperarea între organele teritoriale în zonele de frontieră ale statelor Părți în lupta împotriva infracțiunilor economice.

La moment, schimbul de informații privind infracțiunile economice între Părțile acestui proiect se realizează în baza *Acordului de cooperare al statelor-membre ale CSI în lupta împotriva infracțiunilor economice*, semnat la 3 iunie 2005, în or. Tbilisi, Georgia, intrat în vigoare prin Hotărârea Guvernului nr. 139 din 12 februarie 2007.

Ținând cont de faptul că în prezent nu există un cadru juridic care să reglementeze domeniul vizat între autoritățile moldo - ucrainene, MAI consideră imperativ inițierea negocierilor pe marginea proiectului Acordului prenotat.

Aspectul politic, cultural și social. Criminalitatea organizată transfrontalieră se manifestă prin noi metode, care rămân o provocare pentru orice stat, iar analiza riscurilor în acest sens constituie o prioritate pentru Republica Moldova.

La elaborarea proiectului Acordului *supra* au fost luate în considerare prevederile Convenției cu privire la asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală din 22 ianuarie 1993 și Protocolului de implementare la aceasta din 28 martie 1997, precum și Acordului de cooperare a statelor - membre ale CSI în lupta împotriva infracțiunilor economice, semnat la 3 iunie 2005.

Astfel, prezentul proiect este destinat să reînnoiască și să aducă la o etapă nouă relațiile între organele afacerilor interne ale acestor două state, prin aceasta contracarând fenomenul criminalității transnaționale, în special a infracțiunilor economice.

Proiectul Acordului nu atinge aspectele culturale și sociale.

Aspectul economic și de mediu. Prezentul proiect al Acordului va contribui la sporirea operativității în domeniul schimbului de informații, fapt care va permite de a preveni, în particular, săvârșirea acțiunilor ilegale și producerea consecințelor negative, inclusiv contracararea fenomenului infracțiunilor economice.

Proiectul Acordului nu atinge aspectul de mediu.

Aspectul normativ. Semnarea acestui Acord nu va condiționa adoptarea unor acte normative noi sau modificarea celor existente, precum și nu contravine legislației naționale în vigoare și angajamentelor internaționale asumate de Republica Moldova.

Aspectul instituțional și organizatoric. Prezentul Acord va crea un format de colaborare între instituțiile de drept, menite să prevină și să combată fenomenul criminalității, în special combaterea infracțiunilor economice.

Colaborarea organelor teritoriale ale Părților se va efectua sub următoarele forme:

- a) interacțiunea operativ - informativă prin transmiterea în organele teritoriale ale Părților a cererilor privind desfășurarea activităților operative de căutare;
- b) desfășurarea activităților operative de căutare cu notificarea ulterioară a autorităților centrale privind rezultatele acestor activități;
- c) crearea grupurilor comune de lucru privind organizarea activităților de profilaxie și lupta cu infracțiunile economice și alte tipuri de infracțiuni economice în diferite sectoare ale economiei;
- d) desfășurarea reuniunilor de lucru;
- e) schimbul de informații criminalistice și operative, inclusiv de informații privind pregătirea și comiterea infracțiunilor economice și implicarea în aceasta a persoanelor fizice sau juridice;
- f) schimbul de materiale analitico - informaționale.

Aspectul financiar. Semnarea prezentului Acord nu necesită cheltuieli financiare. Toate cheltuielile necesare pentru implementarea Acordului urmează a fi suportate de instituțiile implicate din contul și în limita bugetului aprobat.

Aspectul temporar. Prezentul Acord va intra în vigoare la data semnării și va rămâne în vigoare pentru o perioadă nedeterminată.

C. Mandatul pentru negocieri. Potrivit pct. 94 și 95 ale Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare și încetare a tratatelor internaționale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 442 din 17 iulie 2015, în vederea obținerii deplinei puteri pentru negocierea acestui tratat, după finalizarea procedurii de avizare MAEIE va fi prezentat demersul oficial privind solicitarea desemnării și împuternicirii delegației părții moldovenești pentru negocierea proiectului vizat, cu acordarea de împuterniciri conducătorului delegației pentru purtarea negocierilor.

D. Procedura negocierilor. În conformitate cu prevederile pct. 44 al Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare și încetare a tratatelor internaționale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 442 din 17 iulie 2015, partea ucraineană va fi notificată despre poziția părții moldovenești asupra proiectului în discuție, precum și *vis-a-vis* de locul și data desfășurării runde de negocieri bilaterale în domeniul vizat, după adoptarea deciziei de inițiere a negocierilor prin hotărâre de Guvern.

În contextul celor evocate, se propune inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei privind cooperarea organelor teritoriale din zonele de frontieră în lupta împotriva infracțiunilor economice.

Viceministru



Dorin PURICE