

**MEMORANDUM
IZMEĐU
REPUBLIKE HRVATSKE
I
SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA
O BORBI PROTIV KRIMINALA**

Republika Hrvatska i Sjedinjene Američke Države (u daljnjem tekstu: "sudionice"),

zabrinuti zbog značajne dimenzije kriminala koji se manifestira tijekom posljednjih godina na nacionalnoj i međunarodnoj razini, a koji predstavlja prijetnju unutarnjoj sigurnosti obiju zemalja,

usmjeravajući pažnju na povećanje međunarodnog kriminala, a pogotovu na njegove nove oblike,

naglašavajući važnost obostranog razumijevanja, obostrane koristi, jednakosti i koordiniranih aktivnosti kao temelja ustrajanja na suradnji u borbi protiv kriminala,

naglašavajući važnost transnacionalne suradnje u održavanju javnog reda i sigurnosti,

primjećujući povećanu povezanost između međunarodne nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, terorizma i organiziranog kriminala,

uzimajući u obzir odredbe rezolucija i konvencija Ujedinjenih naroda o sprječavanju i kontroli kriminala, posebice organiziranog kriminala, nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, oružjem i radioaktivnim materijalom, iz područja terorizma, nezakonitog trgovanja ljudima, naročito ženama i djecom te iz područja nezakonitih migracija,

dijeleći želju za suradnjom u području borbe protiv kriminala koliko je god moguće šire i učinkovitije, a u skladu s dvostranim sporazumima o uzajamnoj pravnoj pomoći, s nacionalnim zakonodavstvom i propisima i s opće priznatim načelima o ljudskim pravima,

poštujući načela jednakosti, međunarodnih i nacionalnih obveza u njihovim zemljama i uvjereni da će ostvarivanje njihovih namjera i ciljeva biti potpomognuto usvajanjem specifičnih programa i mjera,

izražavaju svoju namjeru za suradnjom na sljedeći način:

Članak 1.

Područja suradnje

1. Sudionice će nastojati surađivati na sprječavanju, suzbijanju, istraživanju, otkrivanju, istrazi i progonu kaznenih djela, posebice:
 - organiziranog kriminala;
 - kaznenih djela terorizma;
 - nedopuštene trgovine oružjem, uključujući biološko, kemijsko i radiološko oružje, streljivom, eksplozivima, nuklearnim i radioaktivnim materijalima, kao i;

- nezakonite međunarodne ekonomske aktivnosti i pranje novca, sumnjive ekonomske transakcije i zloporabe u području ulaganja;
 - krivotvorenja novčanica, kreditnih kartica, dokumenata i drugih vrijednosti, uključujući sve vrste identifikacijskih isprava;
 - teških kaznenih djela protiv ljudskog života i imovine;
 - nedopuštene trgovine predmetima povijesnog i kulturnog nasljeđa, umjetničkim djelima, dragim kamenjem i plemenitim metalima, intelektualnim pravima kao i bilo kakvim vrijednim predmetima;
 - kriminala visoke tehnologije, uključujući kompjutorski kriminal.
2. Sudionice će također nastojati surađivati u sljedećim područjima:
- obrazovanje, obuka i unaprjeđenje vještina osoblja; i
 - provođenje znanstvenih istraživanja u cilju borbe protiv kriminala i razvoja informatičkih sustava, sredstava komunikacije i posebne opreme.

Članak 2.

Oblici suradnje

Suradnja između sudionica koja se namjerava provoditi u skladu s njihovim odgovarajućim nacionalnim zakonodavstvom i propisima može se ostvariti naročito kroz:

- razmjenu podataka i iskustava u područjima zajedničkog interesa;
- razmjenu podataka o sprječavanju i suzbijanju bilo kojeg oblika međunarodnog kriminala, pogotovo terorističkih djela, organiziranog kriminala, nedopuštene trgovine oružjem i radioaktivnim materijalima, kaznenih djela vezanih uz imigraciju uključujući nezakonito trgovanje ljudima, naročito ženama i djecom kao i sve moguće podatke koje se odnose na pojedince i kriminalne mreže uključene u međunarodni kriminal;
- planiranje i usvajanje koordiniranih aktivnosti protiv nezakonitih mreža;
- potrage za pojedincima koji izbjegavaju kazneni progon ili kažnjavanje;
- razmjenu podataka o novim oblicima kriminala, o metodama i oblicima koji se koriste za njihovo sprječavanje, suzbijanje, istragu i rješavanje;
- pružanje pomoći u identifikaciji sumnjivih financijskih transakcija, uključujući one vezane za legalizaciju nezakonito stečene imovinske koristi;

- razmjenu iskustava o korištenju znanstvenih i tehnoloških metoda i sredstava za kriminalistička i znanstvena istraživanja;
- razmjenu podataka, u suradnji sa i putem nadležnih tijela za borbu protiv opojnih droga Republika Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država, u vezi sa slučajevima u kojima je nedopuštena trgovina drogama i psihotropnim tvarima povezana s terorizmom i organiziranim kriminalom;
- razmjenu podataka, znanja i iskustva u suradnji s nadležnim imigracijskim službama Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država u području kontrole putovnica i u skladu s materijalnom i tehničkom podrškom nadležnih imigracijskih službi, a u cilju otkrivanja krivotvorenih putnih isprava i sprječavanja nezakonitog ulaska osoba osumnjičenim za sudjelovanje u kaznenim djelima, posebice terorističkim djelima;
- razmjenu podataka o pojedincima za koje postoji interes, uključujući biografske podatke i podatke o ranijem kažnjavanju, kao dio otvorene istrage;
- razmjenu radnog iskustva što uključuje specijalističku obuku, organizaciju seminara i tečajeva obuke kao i razmjenu mišljenja;
- razmjenu statističkih podataka i rezultata znanstvenih istraživanja u područjima obuhvaćenim ovim Memorandumom;
- koordinaciju policijskih akcija za provedbu zajedničkih izvida i obostranu podršku pod nadzorom i praćenjem sudionice na čijem se državnom području te aktivnosti trebaju održati;
- organiziranje sastanaka stručnjaka u okviru njihove nadležnosti koji su potrebni za rješavanja žurnih i posebnih pitanja od zajedničkog interesa kao i za pripremu i usvajanje zajedničkih mjera, gdje je to potrebno, u specifičnim operativnim slučajevima i istragama.

Članak 3.

Načini suradnje

1. Sudionice namjeravaju provoditi ovaj Memorandum putem njihovih nadležnih tijela na način koji je u skladu s njihovim odgovarajućim nacionalnim zakonodavstvom i bilo kojim međunarodnim obvezama, posebice onima koje se odnose na pružanje međusobne pravne pomoći u kaznenim stvarima.
2. Sudionice će nastojati obavijestiti jedna drugu o nadležnim tijelima i kontakt točkama putem kojih je osigurana neposredna komunikacija a, prema potrebi, mogu razmijeniti časnike za vezu.
3. Sudionice mogu osnovati radnu skupinu kako bi unaprijedili provedbu ovog Memoranduma. Ta radna skupina bi se trebala sastojati od predstavnika nadležnih tijela sudionica.
4. Ništa u ovom Memorandumu nema za cilj stvoriti pravno obvezujuće obveze.

Članak 4.

Zahtjev za suradnju

1. Suradnja u okviru ovog Memoranduma može se ostvarivati na temelju zahtjeva za suradnju nadležnih tijela zainteresiranih sudionica

Tijela nadležna za slanje zahtjeva za suradnju prema ovom Memorandumu su:

- u Republici Hrvatskoj: Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije, Uprava kriminalističke policije, Odjel za međunarodnu policijsku suradnju;
 - u Sjedinjenim Američkim Državama: Ministarstvo pravosuđa, Savezni ured za istrage, i Ministarstvo domovinske sigurnosti, Agencija za imigracije i carine SAD-a
2. Sudionica može, u cijelosti ili djelomično, odbiti zahtjev za suradnju. Svaka će sudionica nastojati odobriti zahtjev za suradnju osim kada bi odobrenje zahtjeva moglo ugroziti suverenitet, sigurnost, javni red ili neki drugi bitni interesi Republike Hrvatske ili Sjedinjenih Američkih Država, ili ako bi se ugrozilo istragu sudionice koja je u tijeku, ili ako je u suprotnosti sa zakonodavstvom ili međunarodnim obvezama države sudionice. Odbijanje zahtjeva za suradnju, kao i temelji za odbijanje, dostavljaju se bez odgode pisanim putem sudionici koja podnosi zahtjev.
 3. Nadležna tijela sudionica trebaju poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi osiguralo žurno i potpuno postupanje po zahtjevu za suradnju.
 4. Sudionica može drugoj sudionici također dostaviti podatke bez podnošenja zahtjeva u svrhu sprječavanja, suzbijanja, otkrivanja, razotkrivanja i istraga kaznenih djela, kako je navedeno u člancima 1. i 2..
 5. Sudionice namjeravaju zahtjeve i odgovore na takve zahtjeve u pravilu dostavljati u pisanom obliku. Ako se dostavljaju osobni podaci, izabrani način dostave bi u dovoljnoj mjeri trebao uzeti u obzir osjetljivost tih podataka. U hitnim slučajevima sudionice mogu uputiti usmeni zahtjev, ali bi o tome u razumnom vremenskom razdoblju trebalo dostaviti pisanu potvrdu. Namjera je sudionica pristup komunikacijskim uređajima ograničiti isključivo na ovlaštene službenike.

Članak 5.

Tajnost

Sudionice se pridržavaju visokog prioriteta sprječavanja neovlaštenog otkrivanja razmijenjenih tajnih podataka u skladu s ovim Memorandumom. Sudionice namjeravaju koristiti dostavljene podatke u skladu s ovim Memorandumom samo u cilju sprječavanja, suzbijanja, otkrivanja, razotkrivanja, istrage te kaznenog progona za kaznena djela. Sudionice namjeravaju tražiti suglasnost sudionice koja dostavlja podatke prije nego što ih same otkriju bilo kojoj trećoj državi, međunarodnom tijelu ili privatnoj osobi.

Članak 6.

Izmjene i dopune

Ovaj Memorandum može se izmijeniti i dopuniti uzajamnim pisanim pristankom sudionica.

Članak 7.

Stupanje na snagu i obustava aktivnosti

1. Aktivnosti prema ovom Memorandumu trebale bi započeti trideset (30) dana od datuma nakon što su obje sudionice obavijestile jedna drugu da su dovršeni svi postupci potrebni za provedbu ovog Memoranduma.
2. Svaka sudionica može u svako doba obustaviti aktivnosti prema ovom Memorandumu pisanom obaviješću drugoj sudionici. Sudionice će nastojati poslati takvu obavijest šest (6) mjeseci unaprijed prije takve obustave.

Potpisano u Zagrebu, _____ 2009. godine, u dva izvornika, svaki na hrvatskom i engleskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako službena.

Za Vladu Republike Hrvatske

Za Vladu Sjedinjenih Američkih Država
