

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ukrayna Nazirlər Kabineti arasında "İqtisadi və maliyyə pozuntuları ilə mübarizə sahəsində əməkdaşlıq haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi **qərara alır**:

1. Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ukrayna Nazirlər Kabineti arasında "İqtisadi və maliyyə pozuntuları ilə mübarizə sahəsində əməkdaşlıq haqqında" 1999-cu il iyulun 30-da Kiyev şəhərində imzalanmış Saziş **təsdiq edilsin**.
2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti HEYDƏR ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 24 mart 2000-ci il
851-IQ

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ukrayna Nazirlər Kabineti arasında iqtisadi və maliyyə pozuntuları ilə mübarizə sahəsində əməkdaşlıq haqqında

SAZİŞ

Bundan sonra "Tərəflər" adlanan Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ukrayna Nazirlər Kabineti, öz dövlətlərinin milli qanunvericiliklərini və beynəlxalq öhdəliklərini əsas tutaraq, iqtisadi və maliyyə pozuntularının qarşısının alınması, aşkar edilməsi və aradan qaldırılması ilə bağlı məsələlərin səmərəli həllində qarşılıqlı marağı nəzərə alaraq, bu məqsədlər üçün bütün hüquqi üsullardan istifadə olunmasına xüsusi əhəmiyyət verərək, Tərəflərin əməkdaşlığının əsasında bərabərlik, qarşılıqlı anlaşma və qarşılıqlı faydalılıq prinsiplərinin durduğunu qeyd edərək, aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:

M a d d ə 1

Bu Sazişin predmetini, iqtisadi-maliyyə qanunvericiliyi pozuntuları ilə səmərəli mübarizənin təşkili məqsədi ilə və Razılığa gələn Dövlətlərin ərazilərinə qeyri-qanuni köçürülmüş valyuta dəyərlərinin qaytarılması sahəsində, Tərəflərin səlahiyyətli orqanlarının əməkdaşlığı təşkil edir.

Bu Saziş Azərbaycan Respublikasının və ya Ukraynanın bir tərəf kimi iştirak etdiyi mülki və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım göstərilməsi barədə qüvvədə olan beynəlxalq sazişlərə toxunmur.

M a d d ə 2

Tərəflər bu Sazişin yerinə yetirilməsinə məsul olan öz səlahiyyətli orqanlarının siyahısını müəyyən edir və bu barədə bir-birinə məlumat verirlər.

Tərəflər səlahiyyətli orqanlarının rəsmi adı dəyişildikdə və ya onlar yenidən təşkil olunduğu halda da bu barədə bir-birini xəbərdar edirlər.

M a d d ə 3

Bu Saziş çərçivəsində Tərəflər aşağıdakı əməkdaşlıq formalarından istifadə edirlər:

milli maliyyə-iqtisadi qanunvericiliyinin pozuntuları haqqında informasiya mübadiləsi;

maliyyə cinayətləri və hüquq pozuntularının qarşısının alınması, aşkar olunması və onların aradan qaldırılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi zamanı qarşılıqlı fəaliyyət;

milli maliyyə sistemləri, maliyyə-iqtisadi qanunvericiliyə edilmiş dəyişiklik və əlavələr haqqında, habelə maliyyə-iqtisadi qanunvericiliyi pozuntularının qarşısının alınması, aşkar olunması və onların aradan qaldırılması üzrə metodik tövsiyələr barədə məlumatların mübadiləsi;

işçi qruplarının yaradılması, nümayəndələrin, ekspertlərin mübadiləsi və kadrların öyrədilməsi də daxil olmaqla əməkdaşlıq prosesində yaranan məsələlərin həlli üzrə fəaliyyətin əlaqələndirilməsi;

maliyyə-iqtisadi cinayətlər və hüquq pozuntuları ilə mübarizə problemləri üzrə elmi-praktik konfranslar və seminarlar təşkil edilməsi və keçirilməsi.

Bu Sazişin yerinə yetirilməsi məsələləri ilə bağlı səlahiyyətli orqanlar bir-biri ilə bilavasitə əlaqə saxlayırlar.

M a d d ə 4

Maliyyə-iqtisadi qanunvericiliyin pozulması barədə informasiya mübadiləsi aşağıdakı məsələlər üzrə aparılır:

əldə olunmuş gəlirlərin tam əks etdirilməsi və hesabatı;

mühasibat uçotunun düzgün aparılması;

vergi, gömrük və xarici iqtisadi qanunvericiliklərinə riayət olunması.

Belə informasiyanın alınması üçün Tərəflərin səlahiyyətli orqanları maliyyə cinayətləri və hüquq pozuntularının qarşısının alınması, aşkar olunması və aradan qaldırılması üzrə yardım göstərilməsi barəsində sorğu göndərəcəklər (bundan sonra- kömək haqqında sorğu).

M a d d ə 5

Tərəflərin səlahiyyətli orqanları müvafiq qanunvericiliyin qəbul olunması və ona edilən dəyişikliklər mübadiləsi edirlər.

M a d d ə 6

Tərəflərin səlahiyyətli orqanları maliyyə-iqtisadi qanunvericiliyinin pozulması ilə mübarizənin təşkil edilməsi məqsədi ilə məlumat sisteminin yaradılması və fəaliyyəti məsələləri üzrə təcrübə, metodiki və elmi materiallar mübadiləsini həyata keçirir, zəruri məlumatı bir-birinə əvəzsiz verirlər.

M a d d ə 7

Tərəflərin səlahiyyətli orqanları öz təhsil müəssisələri bazasında kadrların təlimi və yenidən hazırlanması məsələləri üzrə əməkdaşlıq edir, maliyyə-iqtisadi qanunvericiliyin pozulması ilə mübarizənin aktual məsələləri üzrə birgə elmi tədqiqatlar aparır, ekspert mübadiləsi həyata keçirirlər.

Bu maddə çərçivəsində əməkdaşlığın reallaşdırılmasının konkret formaları Tərəflərin səlahiyyətli orqanları arasında bağlanmış müvafiq sazişlərlə müəyyən olunur.

M a d d ə 8

Kömək haqqında sorğu yazılı formada verilir.

Təxirəsalınmaz hallarda sorğu, sonradan gecikdirilmədən təsdiq edilməklə, şifahi formada verilə bilər.

Kömək haqqında sorğuda aşağıdakılar əks olunmalıdır:

sorğu göndərən Tərəfin səlahiyyətli orqanının adı;

sorğu göndərilən Tərəfin səlahiyyətli orqanının adı;

sorğunun mahiyyəti və əsaslandırılmış qısa xülasəsi, habelə digər zəruri məlumatlar.

M a d d ə 9

Sorğu alındığı tarixdən sonra bir aydan gec olmayaraq icra edilir. Zəruri halda səlahiyyətli orqanlar arasındakı razılığa əsasən sorğunun icra müddəti uzadıla bilər.

Sorğunu alan Tərəfin səlahiyyətli orqanı zəruri halda əlavə məlumat istəyə bilər.

Sorğunu təmin etmək mümkün olmadığı halda, sorğunu alan Tərəfin səlahiyyətli orqanı sorğu göndərən Tərəfin səlahiyyətli orqanına bu barədə dərhal məlumat verir.

Sorğu göndərilən Tərəfin suverenliyinə, təhlükəsizliyinə zərər vura biləcək, yaxud onun qanunvericilik prinsiplərinə zidd olan sorğuların icrasından tam və ya qismən imtina olunur.

Sorğunun icrasından imtina olunmasının səbəbi sorğu göndərən Tərəfin səlahiyyətli orqanına yazılı şəkildə bildirilir.

M a d d ə 10

Sorğu göndərilən Tərəfin səlahiyyətli orqanı sorğu göndərən Tərəfin səlahiyyətli orqanının nümayəndələrinə, əgər bu müvafiq dövlətin qanunvericiliyinə zidd deyildirsə, öz dövlətinin ərazisində sorğunun yerinə yetirilməsində iştirak etməsinə icazə verə bilər.

M a d d ə 11

İnformasiyanın alınması üçün verilən sorğu və ona cavab Tərəflərin səlahiyyətli orqanları ilə razılaşdırılmış dildə tərtib edilir.

M a d d ə 12

Tərəflərin səlahiyyətli orqanları maliyyə pozuntularının qarşısının alınması, aşkar olunması və aradan qaldırılması ilə bağlı olan informasiyanın məxfiliyinə təminat verirlər.

Bu Saziş çərçivəsində alınmış informasiya həmin informasiyanı təqdim edən səlahiyyətli orqanın yazılı razılığı olmadan üçüncü tərəfə verilə bilməz.

M a d d ə 13

Qanunsuz köçürülmüş valyuta dəyərlərinin qaytarılması mexanizmi Tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə müəyyən edilir.

M a d d ə 14

Tərəflərin səlahiyyətli orqanları qarşılıqlı razılığa əsasən bu Sazişin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar xərcləri özləri çəkirlər.

M a d d ə 15

Tərəflərin səlahiyyətli orqanlarının nümayəndələri, zəruri olduğu təqdirdə, bu Sazişin yerinə yetirilməsi ilə bağlı məsələlərin müzakirə edilməsi məqsədi ilə ikitərəfli görüşlər keçirə bilərlər.

M a d d ə 16

Bu Saziş Tərəflərin onun qüvvəyə minməsi üçün zəruri dövlətdaxili prosedurları yerinə yetirmələri barədə son yazılı bildirişin mübadilə edildiyi tarixdən qüvvəyə minir.

Bu Sazişə Tərəflərdən birinin digər Tərəfdən onun ləğv edilməsi niyyəti barədə yazılı məlumat alındığı gündən 6 ay keçdikdən sonra ləğv edilir.

Kiyev şəhərində 30 iyul 1999-cu il tarixdə Azərbaycan, Ukrayna və rus dillərində iki nüsxədə imzalanmışdır, bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir. Bu Sazişin müddəalarının təfsiri zamanı mübahisə yarandığı halda rus dilində olan mətn əsas götürülür.

adından
(imza)

adından
(imza)

Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik toplusu.-2000.- 30 iyun, № 6.- S. 2451-2455.