42

NESECRET

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
DIRECȚIA GENERALĂ DE INFORMAȚII ȘI
PROTECȚIE INTERNĂ
Nr. 19 din 22.08.2012

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE
ADMINISTRARE FISCALĂ
Nr. 802272 din 17.08.2012

PROTOCOL DE COOPERARE

privind schimbul de informații în vederea îndeplinirii unor misiuni și atribuții

MULTIPLICAT D.G.P.I.
RM. nr. 9316 Niv. clasificare NESECRET
Nr. ex. rezultate 1 x Data 26.09.2019

În temeiul dispozițiilor:
- Constituției României, republicată;
- Codului penal, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- Codului de procedură penală, republicat, cu modificările ulterioare;
- Legii nr. 51/1991 privind siguranța națională a României;
- Legii nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului;
- Legii nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 109/2009, privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală;
- O.G. nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor calsificate, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

Ministerul Administrației și Internelor prin Direcția Generală de Informații și Protecție Internă – denumită în continuare *D.G.I.P.I.*, reprezentată prin domnul Director General - Comisar șef de poliție [redacted] și
Ministerul Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală - denumită în continuare *A.N.A.F.*, reprezentată prin domnul Președinte - [redacted] convin următoarele:

CAPITOLUL I
PRINCIPII CARE STAU LA BAZA COOPERĂRII

[redacted] area între părțile semnatare se realizează cu respectarea următoarelor

a.) principiul statului de drept, care consacră supremația legii, ega[redacted] în fața legii, separația puterilor în stat, respectarea drepturilor și liber[redacted]

omului şi a obligaţiilor decurgând din instrumentele juridice internaţionale la care România este parte.

b.) principiul responsabilităţii, care presupune ca autorităţile statului să răspundă pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, respectiv pentru modul de implementare şi eficienţa strategiilor de acţiune convenite, suportând consecinţele pentru neîndeplinirea acestora, potrivit legii.

c.) principiul prevenirii săvârşirii infracţiunilor, conform căruia identificarea anticipată şi înlăturarea în timp util a unor fapte antisociale grave sunt prioritare şi imperative.

d.) principiul coordonării, coerenţei şi continuităţii, în baza căruia părţile semnatare, trebuie să conlucreze permanent, asigurând un cadru unitar şi flexibil pentru realizarea obiectivelor ce trebuiesc îndeplinite şi a măsurilor ce urmează a fi luate.

e.) principiul confidenţialităţii activităţilor desfăşurate de părţile semnatare, cu respectarea atribuţiilor şi competenţelor ce le revin potrivit legii.

f.) principiul eficienţei în combaterea infracţiunilor, care se bazează pe evaluarea periodică a activităţilor şi procedurilor prevăzute în Protocol, atât din punct de vedere al rezultatelor concrete cât şi al managementului inter-instituţional.

g.) principiul operativităţii presupune transmiterea în timp util a datelor şi informaţiilor solicitate de părţile semnatare.

CAPITOLUL II
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE COOPERĂRII

Art. 2. - Părţile semnatare cooperează şi îşi acordă asistenţă reciprocă în scopul realizării sarcinilor comune şi specifice, potrivit legii, în vederea prevenirii şi combaterii infracţiunilor de evaziune fiscală şi a altor infracţiuni prevăzute de Codul penal şi de legile speciale.

Art. 3. - Obiectivele cooperării sunt:

a.) valorificarea eficientă a capacităţilor specifice deţinute de părţile semnatare în domeniul cunoaşterii, prevenirii şi adoptării măsurilor corespunzătoare în vederea realizării scopului prezentului Protocol;

b.) asigurarea accesului şi punerea la dispoziţie - pe bază de reciprocitate – a datelor, informaţiilor, documentelor şi materialelor operative necesare şi utile pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice părţilor, precum şi asigurarea protecţiei acestora;

c.) coordonarea activităţilor de identificare, culegere, obţinere, valorificare, conservare şi prelucrare analitică a informaţiilor ce formează obiectul prezentului Protocol;

d.) informarea imediată în cazul generării unei situaţii de interes, tipul obiectivului implicat, evaluarea situaţiei iniţiale şi evoluţia pe termen scurt;

e.) elaborarea de către Părţi, de strategii şi programe şi derularea de acţiuni şi operaţiuni de informare comune;

f.) transmiterea reciprocă, în mod operativ, a rezultatelor analizelor asupra evoluţiei infracţionalităţii din domeniile specifice de competenţă;

g.) participarea la programe comune de formare, specializare, pregătire sau perfecţionare profesională.

CAPITOLUL III
DOMENIILE COOPERĂRII

Art. 4 - Părțile vor proceda la punerea la dispoziție, la cerere sau din oficiu a datelor şi informațiilor referitoare la existența sau iminența unor acțiuni sau activități care vizează încălcări ale normelor legale în domeniul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale şi a altor infracțiuni prevăzute de Codul penal şi de legile speciale, conform competențelor legale specifice.

Art. 5 - Părțile semnatare vor proceda la asigurarea schimbului de date şi informații referitoare la eventuale riscuri şi vulnerabilități identificate în cadrul activităților de verificare desfăşurate, respectiv în cadrul activității informativ – operative specifice, conform competențelor specifice şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 6 - Părțile semnatare asigură suport necesar fundamentării deciziilor necesare derulării acțiunilor de control/documentare a cazurilor aflate în atenție, conform competențelor specifice.

Art. 7 - Părțile semnatare vor proceda la transmiterea concluziilor controalelor/măsurilor derulate în urma sesizărilor/informărilor efectuate de părți.

Art. 8 - Părțile semnatare asigură punerea la dispoziție, în condiții de reciprocitate, a datelor de interes din evidențele operative proprii, cu aprobarea factorilor de conducere.

Art. 9 - Părțile semnatare furnizează, la cerere, asistență tehnică, documentații specifice şi îşi facilitează cooperarea operațională cu instituții similare din alte state membre.

Art.10 - Părțile cooperează, potrivit competențelor legale, în scopul identificării potențialelor riscuri şi vulnerabilități generate de activitatea operatorilor economici şi pentru aplicarea măsurilor necesare pe linia prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale.

Art. 11 - Părțile se sprijină reciproc, în funcție de posibilități, în rezolvarea altor probleme din sfera de competență, conexe domeniilor pentru care se realizează cooperarea.

CAPITOLUL IV
MODALITĂȚI ŞI REGULI DE COOPERARE

Art. 12 - (1) Cooperarea între cele două instituții se realizează în strictă conformitate cu competența şi atribuțiile specifice şi cu respectarea normelor legale în vigoare.

(2) Părțile asigură potrivit legii, prin structurile de specialitate, protecția informațiilor clasificate şi a datelor cu caracter personal puse la dispoziție, împotriva pierderii, sustragerii sau divulgării acestora.

Art. 13 - (1) În domeniile ce fac obiectul cooperării, şefii celor două instituții vor asigura legătura directă şi vor desemna persoane din subordine care să îndeplinească sarcinile şi misiunile în comun.

(2) În acțiuni şi cazuri concrete, părțile semnatare stabilesc realizarea unor oportunități informative specifice.

Art. 14 - (1) Cooperarea, în spiritul prezentului protocol, se realizează la nivelul şefilor D.G.I.P.I. şi A.N.A.F., respectiv al înlocuitorilor de drept, potrivit împuternicirilor conferite acestora.

(2) Toate activitățile de cooperare vor fi gestionate în comun, responsabilitatea deciziilor aparținând fiecărei instituții, în limita mandatului încredințat.

Art. 15 – (1) Valorificarea informațiilor transmise între părți se face cu respectarea strictă a legii, a intereselor securității naționale, a normelor privind protecția surselor, mijloacelor, metodelor, tehnicii şi echipamentului de lucru.

(2) Este interzisă exploatarea informațiilor ce fac obiectul schimbului în baza prezentului protocol, în alte scopuri decât luarea de măsuri operative sau informarea factorilor de conducere ai celor două instituții.

(3) Fiecare parte se obligă să comunice celeilalte particularitățile, respectiv eventuale limite sau interdicții în ceea ce priveşte valorificarea informațiilor transmise, în scopul protejării surselor sau a altor interese.

Art. 16 - (1) Transmiterea de informații se efectuează de lucrători anume desemnați, cu avizul conducătorilor celor două instituții. În situații excepționale, pentru valorificarea unor oportunități operative, transmiterea de informații se poate face şi la nivelul de execuție, cu încunoştințarea de îndată a conducătorilor celor două instituții.

(2) Ca modalități concrete de realizare a schimbului de date şi informații, părțile stabilesc următoarele:

a) note scrise de informare;
b) suport optic;
c.) fax securizat/e-mail oficial;
d.) acces on-line, în măsura posibilităților de comunicare;

(3) Orice modificare adusă formatului sau structurii informațiilor ce fac obiectul schimbului va fi notificată din timp celeilalte părți.

Art. 17 - Părțile comunică, în termen rezonabil, refuzul sau amânarea soluționării cererii primite, cu precizarea motivelor care împiedică sau produc o întârziere semnificativă în îndeplinirea cererii.

CAPITOLUL V
DISPOZIȚII FINALE

Art. 18 - În funcție de mutațiile survenite în situația operativă, de nevoile muncii şi posibilitățile fiecărei părți, prezentul protocol va fi modificat sau completat cu problematica necesară, cu acordul părților, prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din acesta.

Art. 19 - Anual sau ori de câte ori situația impune, la nivelul factorilor de conducere ai părților semnatare, se vor efectua analize comune pentru evaluarea oportunității, utilității şi celerității fluxului informațional între acestea, stabilindu-se modalități concrete de optimizare a acestuia.

Art. 20 - Părțile îşi pot adresa reciproc invitații în vederea participării la simpozioane şi seminarii organizate pe probleme de interes comun.

Art. 21 - Părțile vor coopera în vederea adoptării unor puncte de vedere comune pentru elaborarea sau modificarea unor acte normative în domeniul de cooperare.

Art. 22 - Pentru monitorizarea aplicării Protocolului, soluționarea problemelor incidentale şi formularea propunerilor de îmbunătățire, modificare sau completare a unor prevederi ale acestuia, conducătorii părților semnatare desemnează câte un responsabil sau câte o persoană de contact.

Art. 23 - (1) Părțile înțeleg să încheie şi să execute cu bună-credință prezentul protocol în integralitatea lui.

(2) În măsura în care anumite clauze ale protocolului vor fi apreciate ca nelegale ori devin neoperaționale sau incompatibile cu statutul părților, acestea vor înceta a mai fi aplicate de îndată, restul clauzelor rămânând în vigoare.

Art. 24 - (1) Orice litigii privind înțelesul ori executarea prezentului protocol vor fi soluționate pe cale amiabilă, într-un termen rezonabil, stabilit prin acordul părților.

(2) Imposibilitatea soluționării eventualelor situații litigioase în termenul convenit conform al. (1) conduce la încetarea de drept, în totalitate sau în parte, a prezentului protocol, fără a fi necesară notificarea prealabilă şi/sau intervenția vreunei instanțe de judecată.

Art. 25 - Prezentul Protocol se încheie pe durată nedeterminată şi poate înceta în tot sau în parte prin acordul Părților sau prin voința oricărei părți, notificată celeilalte părți cu cel puțin 30 de zile înainte de data încetării.

Art. 26 - (1) Prezentul Protocol de cooperare intră în vigoare la data semnării de către cele două părți.

(2) Protocolul s-a încheiat în două exemplare din care unul se păstrează la **Direcția Generală de Informații şi Protecție Internă** şi unul la **Agenția Națională de Administrare Fiscală**.

DIRECȚIA GENERALĂ DE INFORMAȚII ŞI PROTECȚIE INTERNĂ

Director General

Comisar şef [redacted]

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Președinte

[redacted]

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

[redacted]

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

Director general DGY

[redacted]