GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL NAȚIONAL DE
DE PREVENIRE
ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII
BANILOR
Nr 347 / 26.01.2009

AGENȚIA NAȚIONALA
INTEGRITATE
Nr 2695 / 22.01.2009

PROTOCOL DE COOPERARE

În temeiul următoarelor prevederi legale:

- Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanțării actelor de terorism, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 53/2008 publicată în Monitorul Oficial nr. 333/30.04.2008;
- Hotărârea Guvernului nr. 594/4 iunie 2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanțării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial nr. 444/13.06.2008;
- Hotărârea Guvernului nr. 1.599/4 decembrie 2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Oficiului Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 841 din 15 decembrie 2008;
- Legea nr. 144/21.05.2007 privind înființarea, organizarea şi funcționarea Agenției Naționale de Integritate, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța de Urgență nr. 49/2007,

Oficiul Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în București, str. Ion Florescu, nr. 1, sector 3, având ca obiect de activitate prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanțării actelor de terorism, reprezentat prin doamna [redacted] în calitate de Preşedinte,

Agenția Națională de Integritate, autoritate administrativă autonomă de control, cu personalitate juridică, ce funcționează la nivel național ca structură unica cu sediul în București, str. Lascăr Catargiu, nr. 15, sector 1, având ca atribuții, activitatea de control a averii dobândite în perioada exercitării funcțiilor și demnităților publice și verificarea conflictelor de interese, precum și sesizarea incompatibilităților, reprezentată prin domnul [redacted] în calitate de Președinte,

denumite în continuare **PĂRȚI,** au convenit la încheierea prezentului **Protocol**

I. Obiectul Protocolului

Obiectul Protocolului îl reprezintă cooperarea în domeniul schimbului de informații generale și a pregătirii profesionale în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.

II. Modalități de realizare a cooperării între părți

II. 1. Date și informații furnizate dc **Agenția Națională de Integritate:**

Lista persoanelor expuse politic, categorie de persoane definită expres în articolul 2^1 din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, publicata în Monitorul Oficial nr. 333/30.04.2008, elaborată în baza prevederilor art. 13 lit. h) și art. 39 din Legea nr. 144/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Date și informații relevante necesare îndeplinirii atribuțiilor Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în conformitate cu art. 5 alin. 1 din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare.

II.2 Date și informații furnizate de **Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor:**

La solicitarea Agenției, Oficiul va furniza date și informații statistice referitoare la finalizarea informațiilor transmise de aceasta, cu respectarea dispozițiilor legale în materie.

II.3 Datele și informațiile furnizate sunt confidențiale conform Legii nr. 656/2002 cu modificările și completările ulterioare sau clasificate conform Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, și păstrează nivelul de clasificare atribuit de lege.

II.4 Părțile vor organiza **seminarii comune de instruire,** constând din prezentări ale fenomenelor și mecanismelor specifice obiectului lor de activitate, la care vor participa reprezentanți ai ambelor instituții.

II.5 Părțile pot coopera în vederea adoptării unor puncte de vedere comune la elaborarea de noi acte normative sau modificarea celor în vigoare ce reglementează domeniul spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, cât și pentru perfecționarea cooperării.

II.6 Părțile pot dezvolta domeniul cooperării în funcție de apariția și evoluția fenomenelor a căror prevenire și combatere fac obiectul atribuțiilor specifice.

II.7 Părțile își vor adresa invitații reciproce în vederea participării la conferințe, sesiuni științifice, simpozioane și seminarii organizate pe probleme de interes comun, atât la nivel național cât și internațional.

II. 8 Părțile desemnează ca persoane de contact pe *d-na* [redacted] Director Direcția Cooperare Interinstituționala și Relații Internaționale,
din partea Oficiului și pe *dl.* [redacted] din partea Agenției, care vor asigura legătura permanentă între părți.

III. Modalități de realizare a schimbului de informații

III. 1 Schimbul de informații generale între părți se va realiza pe calea cea
mai rapida la acel moment, cu respectarea legislației in vigoare.

III. 2 Orice modificare adusă la formatul și structura informațiilor ce fac obiectul schimbului, va fi notificată la timp celeilalte părți.

IV. Modalități de realizare a schimbului de informații în funcție de clasificarea documentelor

1. sesizări scrise
2. suport magnetic

V. Dispoziții finale

Prezentul protocol se încheie pe o durată nedeterminată de timp și poate fi revocat oricând, de oricare dintre părți.

Prezentul protocol poate fi modificat oricând, prin act adițional, cu consimțământul scris al părților.

Prezentul protocol poate fi revocat de oricare dintre părți, prin notificare în scris.

Revocarea devine efectivă în termen de 30 de zile de la data primirii notificării scrise din partea celeilalte părți.

Protocolul a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Președintele
Oficiului Național de
Prevenire și Combatere a

[redacted]

Președintele
Agenției Naționale de
Integritate

[redacted]