Protocol

I. Scopul cooperarii

In indeplinirea atributiilor si obligatiilor ce le revin potrivit legii, cu privire la sesizarea si combaterea unor infractiuni, partile convin sa coopereze in limita prevederilor legale, in domeniulschimbului de informatii, de experienta si de metode, prin acordarea reciproca de consultanta, schimb de documentatii si furnizarea de date operative, inclusiv prin accesul reciproc la bazele de date.

II. Responsabilitatile partilor

2.1. Responsabilitati comune

a. Consultarea in domeniul elaborarii unor proiecte de acte normative care vizeaza activitatile de interes comun si pe parcursul procesului de implementare a acestora;
b. Efectuarea unor schimburi operative de date si informatii cu asigurarea secretizarii accesului la bazele de date;
c. Respectarea principiului confidentialitatii si a prevederilor legale in vigoare cu privire la protectia informatiilor clasificate;
d. Mentinerea in exploatare a echipamentelor proprii care asigura accesul la bazele de date.

2.2. Responsabilitatile Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

a. Va asigura informarea Autoritatii pentru Straini cu orice date, inclusiv informatii clasificate, care pot folosi la prevenirea fraudelor de orice natura comise de cetateni straini, cat si cu date generale privind tendintele infractionale, formele si mijloacele folosite in infractiunile de spalare a banilor de catre cetateni straini;
b. Va acorda accesul la bazele de date numai utilizatorilor cu atributiuni in domeniul sigurantei nationale;
c. Va efectua demersurile necesare pentru realizarea legaturilor tehnice la bazele de date.

2.3. Responsabilitatile Autoritatii pentru Straini

a. Va asigura documentatia necesara utilizarii aplicatiei pentru toti operatorii autorizati din cadrul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;
b. Va permite, prin intermediul aplicatiei sale, accesul on-line al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor la baza de date care contine informatii privind strainii care au solicitat:

- avizarea vizelor de intrare in Romania;
- aprobarea invitatiilor;
- acordarea sau prelungirea dreptului de sedere in Romania;
- stabilirea domiciliului in Romania;
- reintregirea familiei.

cat si informatii privind strainii:

- depistati cu sederea ilegala in Romania;
- dati in consemn la frontiera;
- impotriva carora s-a inceput urmarirea penala;
- decedati.

III. Dispozitii finale

3.1. In functie de necesitatile si oportunitatile ulterioare, prin acordul partilor, se pot introduce amendamente la prezentul Protocol, care vor intra in vigoare la data adoptarii lor in forma scrisa.
3.2. Oricare parte are dreptul de a denunta prezentul protocol cu conditia unei notificari prealabile de 30 de zile.
3.3. Protocolul a fost incheiat in doua exemplare originale, avand aceeasi valoare juridica, cate unul pentru fiecare parte.
3.4. Protocolul intra in vigoare la data semnarii lui de catre reprezentantii partilor.

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

Autoritatea pentru Straini

[redacted]

Director General

[redacted]