MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI
ȘI INTERNELOR
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

Nr. 50111 / 23.08.2004

GUVERNUL ROMÂNIEI
Oficiul Național de Prevenire și
Combatere a Spălării Banilor

Nr. 1960 / 23.08.2004

# PROTOCOL

# PRIVIND SCHIMBUL DE INFORMAȚII

**Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române,** cu sediul în București, str. Răzoare nr. 2 – 4, sector 6, telefon 410.35.11, reprezentat prin domnul Chestor șef de poliție [redacted] Inspector General al Poliției de Frontieră Române,

și

**Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,** organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având ca obiect de activitate prevenirea și combaterea spălării banilor, reprezentat prin domnul [redacted] în calitate de Președinte al Oficiului,

denumite în continuare **părți**, au convenit la încheierea prezentului **Protocol**, în următoarele condiții:

## I. Obiectul Protocolului

1. Schimbul reciproc de date și informații, după cum urmează:

1.1. Date şi informaţii furnizate din baza de date a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră:

- date şi informaţii privind intrările / ieşirile în / din ţară ale cetăţenilor români;
- informaţii privind intrările / ieşirile în / din ţară ale cetăţenilor străini;
- date relevante rezultate din procesul muncii, referitoare la fapte comise de cetăţeni români în străinătate, ce vizează infracţiunile generatoare de „bani murdari" prevăzute de art. 23 din Legea nr. 656/2002.

1.2. Date şi informaţii furnizate din baza de date a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor:

- informări periodice privind evoluţia fenomenului infracţional din sfera de activitate a ONPCSB;
- la cerere, ONPCSB va furniza date şi informaţii cu respectarea dispoziţiilor specifice în materie, referitoare la rezultatele obţinute în urma informaţiilor furnizate de către IGPFR.

2. Cele două părţi vor lua măsurile necesare pentru conectarea on-line a ONPCSB la bazele de date ale IGPFR, cu respectarea prevederilor legale.

3. Datele şi informaţiile ce fac obiectul prezentului **protocol** sunt confidenţiale şi păstrează categoria de clasificare conform Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.

4. Părţile îşi vor adresa invitaţii reciproce în vederea participării ofiţerilor specialişti, respectiv a experţilor desemnaţi, la sesiunile ştiinţifice, simpozioane şi seminariile organizate pe probleme de interes comun.

## II. Termene de realizare a cooperării între părţi

1. Schimbul de date şi informaţii între părţi se va realiza pe calea cea mai rapidă la acel moment, cu respectarea normelor interne.
2. Orice modificare adusă la formatul şi structura informaţiilor ce fac obiectul schimbului, va fi notificată la timp celelalte părţi.

## III. Modalităţi de realizare a schimbului de informaţii

1. Accesul on-line la datele şi informaţiile privind intrările şi ieşirile în/din ţară ale cetăţenilor români prin aplicaţia WEB disponibilă în cadrul IGPF (în condiţiile în care ONPCSB îşi asigură conectarea la reţeaua metropolitană a MAI).

2. Fax.

3. Sesizări scrise.

4. Suport magnetic.

## IV. Dispoziţii finale

**Protocolul** are durată nelimitată şi poate fi modificat numai cu acordul părţilor, consemnat în act adiţional, care va face parte din prezentul **protocol.**

Prezentul **protocol** a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi va intra în vigoare la data semnării sale.

**INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ ROMÂNE**

Inspector general

**Chest** [redacted]

**OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR**

Preşedinte

[redacted]