GUVERNUL ROMANIEI
Oficiul National de Prevenire si
Combatere a Spalarii Banilor

Nr. 2261 / 10.09.2004

AUTORITATEA NATIONALA
DE CONTROL
Garda Financiara

Nr. 104470 / 10.09.2004

PROTOCOL

PRIVIND SCHIMBUL DE INFORMATII

Oficiul National de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având ca obiect de activitate prevenirea şi combaterea spălării banilor, reprezentat prin domnul [redacted] în calitate de Preşedinte al Oficiului, in temeiul dispozitiilor art. 19, alin. 4 din Legea nr. 656/2002 si art. 5 lit. d din HG nr. 479/2002, modificata prin HG nr. 1078/2004

si

Garda Financiara, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, telefon 410.76.13, reprezentata prin domnul [redacted] in calitate de Comisar General al Garzii Financiare, in temeiul Ordonantei de urgenta nr. 91/2003 privind organizarea si functionarea Garzii Financiare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2004

denumite în continuare PĂRŢI, au convenit la încheierea prezentului Protocol, în următoarele condiţii:

I.Obiectul Protocolului

1.Schimbul reciproc de date şi informaţii,după cum urmează :

1.1.Date şi informaţii furnizate din baza de date a Garzii Financiare :

- Date şi informaţii relevante privind suspiciunile referitoare la spălarea banilor, rezultate in urma controalelor efectuate ce vizează infracţiunile generatoare de bani murdari, prevăzute la art.23 din Legea nr.656/2002;

- Date si informaţii deţinute, ce sunt solicitate de Oficiu în legătură cu persoanele fizice şi juridice rezultate din activitatea de control a Garzii financiare;

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

- Periodic, la solicitarea Garzii Financiare, Oficiul va furniza date şi informaţii referitoare la finalizarea informatiilor transmise de aceasta, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie.
- Date si informatii referitoare la evaziunea fiscala, rezultate din prelucrarea si analiza informatiilor.

2.Datele şi informaţiile furnizate sunt confidenţiale şi păstrează categoria de clasificare atribuită conform Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate.

3.Părţile vor coopera permanent în vederea adoptării unor puncte de vedere comune pentru elaborarea de noi acte normative sau modificarea celor în vigoare ce reglementează domeniul spălării banilor, cât şi pentru perfecţionarea cooperării.

5.Părţile îşi vor adresa invitaţii reciproce în vederea participării comisarilor, respectiv a experţilor desemnati la sesiunile ştiinţifice, simpozioane şi seminarii organizate pe probleme de interes comun.

6. Partile pot organiza operatiuni de control comune, la societatile comerciale cu obiect de activitate amanet, vanzari bijuterii si metale pretioase, casa de schimb valutar, precume si alte persoane juridice, conform competentelor legale ale celor doua institutii, in vederea verificarii respectarii prevederilor Legii nr. 656/2002.

II.Termene de realizare a cooperării între părți

1.Schimbul de date şi informații între părți se va realiza pe calea cea mai rapidă la acel moment, cu respectarea normelor interne.

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

III.Modalități de realizare a schimbului de informații

1.acces on-line
2.fax
3.sesizări scrise
4.suport magnetic

IV.Dispozitii finale

Protocolul are durată nelimitată începând cu data de 10.09.2004 şi poate fi modificat cu acordul **părților**,consemnat în act adițional, care va face parte integrantă din prezentul protocol.

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

OFICIUL NAȚIONAL DE P[redacted]

AUTORITATEA NATIONALA G[redacted]