GUVERNUL ROMÂNIEI
Oficiul Național de Prevenire și
Combatere a Spălării Banilor

Nr. 2657/25.10.2004.

CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI
CONTABILILOR AUTORIZAȚI
DIN ROMÂNIA

Nr. 14584/21.10.2004

PROTOCOL
DE COLABORARE

Încheiat între:

1. **Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor**, denumit în continuare **Oficiu,** organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având ca obiect de activitate prevenirea și combaterea spălării banilor, legal reprezentat prin domnul [redacted] în calitate de Președinte, în temeiul dispozițiilor art.19 alin.4 din Legea nr.656/2002 și art.5 lit.d din Hotărârea Guvernului nr.479/2002 modificată prin Hotărârea Guvernului nr.1078/2004;

Și

2. **Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (C.E.C.C.A.R.),** persoană juridică de utilitate publică, înființat prin Ordonanța Guvernului nr.65/1994, cu sediul în București, B-dul Mircea Vodă nr.35, Bl. M24, sector 3, legal reprezentat prin domnul Dr.ec. [redacted] în calitate de Președinte

denumite în continuare PĂRȚI, au convenit la încheierea prezentului Protocol, în următoarele condiții

I. Obiectul Protocolului

1. Prin prezentul protocol părțile își iau angajamentul să schimbe reciproc date și informații în condițiile stabilite mai jos.

1.1. Date și informații furnizate de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România:

- privind operațiuni suspicioase de spălare de bani deținute de membrii C.E.C.C.A.R. cu ocazia efectuării lucrărilor contabile (auditări, verificări și certificări de bilanțuri, întocmirea documentelor primare și ținerea contabilității operative);
- la cererea Oficiului, C.E.C.C.A.R. va furniza date despre membrii săi, persoane fizice și juridice, suspectate de efectuarea de operațiuni de spălare a banilor.

1.2. Date şi informaţii deţinute de Oficiu din propria bază de date, furnizate la cererea C.E.C.C.A.R., cu privire la aspectele referitoare la finalizarea informaţiilor privind spălarea banilor, sesizate de acesta, cu respectarea reglementărilor legale în materie.

2. Cele două părţi vor depune eforturile necesare pentru realizarea conectării on-line a Oficiului la baza de date a C.E.C.C.A.R. (baza de date care cuprinde evidenţa membrilor publicaţi în Taboul Corpului), cu respectarea prevederilor legale.

3. Datele şi informaţiile furnizate sunt confidenţiale şi păstrează categoria de clasificare atribuită conform Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.

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

5. Părţile vor onora invitaţiile adresate în vederea participării la sesiunile ştiinţifice, simpozioane şi seminarii organizate pe probleme de interes comun.

II. Termene de realizare a cooperării între părţi

6. Schimbul de date şi informaţii între părţi se va realiza pe calea cea mai rapidă la momentul solicitării de către una din părţi, cu respectarea normelor interne a părţii care le difuzează.

7. Orice modificare adusă la structura informaţiilor ce fac obiectul schimbului, va fi notificată cu cel puţin 15 zile înainte celeilalte părţi.

III. Modalităţi de realizare a schimbului de informaţii

8. Schimbul de infomaţii se va face prin:
- accesul on-line al Oficiului la baza de date cuprinzând evidenţa membrilor CECCAR,
- date solicitate şi furnizate prin fax,
- sesizări scrise

- date furnizate pe suport magnetic dacă cererea este expresă în acest sens.

IV. Dispoziții finale

9. Orice modificare a prezentului **protocol** se poate face numai cu acordul ambelor părți consemnat în acte adiționale, care vor fi părți integrante ale protocolului.

10. Protocolul a fost încheiat pe perioadă nelimitată, astăzi ...13.10.2014.... data semnării lui de ambele părți, în două exemplare orginale, câte unul pentru fiecare parte.

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR	CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA
PREȘEDINTE,	**PREȘEDINTE,**
[redacted]	[redacted]