AUTORITATEA NAȚIONALĂ
DE CONTROL
Nr. 1370 / 29.10.04

OFICIUL NAȚIONAL DE
PREVENIRE ŞI COMBATERE
A SPĂLĂRII BANILOR
Nr. 3677 / 25.10.2004

PROTOCOL
PRIVIND SCHIMBUL DE INFORMAȚII

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE CONTROL, cu sediul în Bucureşti str. V. Conta nr. 16, sector 2, telefon 408.75.01, fax 408.75.03, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, reprezentată prin domnul [redacted] în calitate de ministru delegat pentru coordonarea autorităților de control, în temeiul dispozițiilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 745/2003 privind organizarea şi funcționarea Autorității Naționale de Control, cu modificările şi completările ulterioare

şi

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenței nr. 202A, etaj 8, sector 6, telefon 315.52.07, fax 315.52.27, 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, în temeiul dispozițiilor art. 19, alin. 4 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor, modificată şi completată prin Legea nr. 39/2003 şi al art. 5 lit. d din Hotărârea Guvernului nr. 479/2002 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Oficiului Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1078/2004,

denumite în continuare **PĂRȚI,** au convenit la încheierea prezentului **PROTOCOL**, în următoarele condiții:

I. Obiectul Protocolului

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

1.1. Date şi informații furnizate din baza de date a Autorității Naționale de Control:

[redacted]

- Date şi informaţii relevante privind suspiciunile referitoare la spălarea banilor, rezultate în urma controalelor efectuate de Autoritatea Naţională de Control sau de autorităţile de control aflate în subordinea sau coordonarea Autorităţii Naţionale de Control;
- Date şi informaţii ce sunt solicitate de Oficiu în legătură cu persoanele fizice şi juridice, rezultate din activitatea proprie de control a Autorităţii Naţionale de Control, sau din activităţile de control ale autorităţilor aflate în subordinea sau coordonarea Autorităţii Naţionale de Control, coordonate de aceasta.

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

- La solicitarea Autorităţii Naţionale de Control, Oficiul va furniza date şi informaţii referitoare la finalizarea informaţiilor transmise de aceasta, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie;
- Date şi informaţii referitoare la fapte de evaziune fiscală, fraude vamale de orice natură, acte şi fenomene potenţial generatoare de corupţie, rezultate din prelucrarea şi analiza informaţiilor;
- Date generale privind tendinţe infracţionale ce vizează activitatea celor două instituţii.

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

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

5. Părţile pot organiza operaţiuni de control comune, la agenţi economici, conform competenţelor legale ale celor două instituţii, în vederea respectării prevederilor Legii nr. 656/2002.

6. Părţile pot dezvolta domeniul cooperării în funcţie de apariţia şi evoluţia fenomenelor a căror prevenire şi combatere fac obiectul atribuţiilor specifice.

[redacted]

II. Termene de realizare a cooperării între părți

1. Schimbul de date şi de 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 informațiilor in functie de clasificarea documentelor

1. sesizări scrise
2. suport magnetic

Pentru creşterea operativității schimbului reciproc de date şi informații, precum şi pentru concertarea eforturilor comune pentru rezolvarea unor cazuri mai deosebite, părțile vor desemna persoanele care vor menține o legătură permanentă între cele două instituții.

IV. Dispoziții finale

Prezentul Protocol s-a încheiat pe o perioadă nedeterminată şi poate fi modificat/completat cu acordul părților, prin acte adiționale la acesta.

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

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE CONTROL

[redacted]

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

[redacted]