GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

8579 06.09.2004

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
REGISTRATURĂ
INTRARE / IEȘIRE Nr. 2164
Data 06.09.2004

PROTOCOL
PRIVIND SCHIMBUL DE INFORMAȚII

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), cu sediul în Bucureşti, str.Cpt. Av. Alex. Serbănescu nr.50, sector 1, cod fiscal R 11795573, cont bancar 506511795573 deschis la DTCP-MB, reprezentată prin domnul [redacted] în calitate de Preşedinte,

şi

Oficiul Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenței nr.202A, et.8, sector 6, cod fiscal 11806010 reprezentat prin domnul [redacted] în calitate de Preşedinte,

denumite în continuare PĂRȚI, au convenit încheierea prezentului Protocol.

PREAMBUL

Având în vedere, pe de o parte, atribuțiile Oficiului Național de Prevenire şi Commbatere a Spălării Banilor, precum şi dispozițiile art.8 alin.(3) lit.l) din Regulamentul de organizare şi funcționare a Oficiului Național de Prevenire şi Commbatere a Spălării Banilor, aprobat prin H.G. nr.479/2002, cu modificările şi completările ulterioare, rapo[redacted]cele ale art.8 din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancționarea [redacted] atribuțiile Autorității pentru Valorificarea Activelor Statu[redacted]tizării,

Părțile înteleg să colaboreze în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, în următoarele condiții.

I. OBIECTUL PROTOCOLULUI

1. Obiectul prezentului Protocol îl constituie schimbul reciproc de date și informații circumscrise măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor, în înțelesul acordat acestora de Legea nr.656/2002.

1.1. Date și informații furnizate de **Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului**

- Date și informații privind suspiciunile referitoare la efectuarea de operațiuni ce au ca scop spălarea banilor, rezultate în cursul procesului de privatizare;

- Date și informații deținute, ce sunt solicitate de Oficiu în legătură cu persoanele fizice și juridice suspectate de efectuarea de operațiuni de spălare a banilor;

1.2. Date și informații furnizate din baza de date a **Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor**:

- La cererea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, Oficiul va comunica aspectele referitoare la finalizarea analizei și prelucrării informațiilor transmise de acesta, cu respectarea dispozițiilor legale în materie.

- La cererea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, Oficiul poate furniza informații cu privire la existența sau inexistența în baza de date a Oficiului a unor persoane fizice și/sau juridice cu privire la care au existat indicii temeinice de spălare a banilor.

II. CONFIDENȚIALI[redacted]

2.1. Datele și inform[redacted]rți sunt confidențiale și păstrează categoria de cl[redacted]form Legii nr.182/2002 privind protecția inform[redacted]

2.2. În respectarea obligațiilor ce îi revin în conformitate cu dispozițiile Legii nr.656/2002, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului va avea în vedere disp. art.5 alin.(3), potrivit căruia secretul profesional la care sunt ținute persoanele prevăzute la art.8 din același act normativ, nu este opozabil Oficiului.

III. ALTE DOMENII DE COLABORARE

3.1 Părțile vor coopera permanent în vederea elaborării de acte normative sau modificarea celor în vigoare ce reglementează domeniul prevenirii și sancționării spălării banilor.

3.2. Părțile își vor adresa invitații reciproce în vederea participării la sesiuni științifice, simpozioane și seminarii organizate pe probleme de interes comun.

3.3. Oficiul va participa la programele speciale de instruire a reprezentanților desemnați de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.

IV. RESPONSABILITĂȚI

4.1. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului va desemna persoana cu responsabilități în aplicarea Legii nr.656/2002 și va comunica Oficiului numele acesteia, natura și limitele responsabilităților menționate.

4.2. Oficiul va transmite Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului formatul scris al raportului unei tranzacții suspecte, ce urmează a fi întocmit de către persoana responsabilă în acest sens.

V. TERMENE DE REALIZARE A COOPERĂRII

5.1. Fiecare parte va răspunde solicitării celeilalte părți într-un termen rezonabil și, în orice caz, în cadrul termenelor legale, cu respectarea normelor interne ale Părților, orice refuz privind furnizarea de date și informații urmând a fi [redacted] ător.

5.2. Orice modificare adu [redacted] tructura informațiilor ce fac obiectul schimbului, v [redacted] p celeilalte părți.

VI. MODALITĂȚI DE REALIZARE A SCHIMBULUI DE DATE ŞI INFORMAȚII

6.1. Schimbul de date şi informații între Părți se va face prin următoarele modalități:

- în scris, prin intermediul unor sesizări, solicitări, corespondențe a căror transmitere va putea fi efectuată prin fax, poştă specială sau prin rerpezentanții desemnați de părți;
- în format electronic.

VII. DISPOZIȚII FINALE

Protocolul intră în vigoare la data semnării sale şi este valabil pe o durată nedeterminată, putând fi modificat prin acordul **părților,** consemnat printr-un act adițional.

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

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

[redacted]

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

[redacted]

AVIZAT:
Director General,

[redacted]