OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Nr. 2511./17.05.2005	Nr. 19357/16.05.2005	Nr. 94067/16.05.2005

PROTOCOL PRIVIND SCHIMBUL DE INFORMATII

În temeiul art. 5 lit. e), coroborat cu art. 26 pct. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, cu modificările ulterioare,

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 Magistrat [redacted] în calitate de Preşedinte al Oficiului,

Ministerul Finanţelor Publice, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu rol de sinteză, care aplică strategia şi Programul Guvernului în domeniul finanţelor publice, reprezentat prin domnul Ministru [redacted] şi

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice cu atribuţii în aplicarea unitară a prevederilor legale privind administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri bugetare reprezentată prin Preşedinte, [redacted]

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

1.Obiectul Protocolului

Schimbul de informaţii în activitatea celor trei părţi, realizat în conformitate cu „Cadrul organizatoric şi specificaţia informaţiilor ce fac obiectul schimbului de date între părţi", prevăzut în anexa 1.

2.Modalitățile de schimb şi actualizare ale informațiilor deținute

2.1. Prin prezentul Protocol se reglementează schimbul de informații ce se realizează centralizat, la nivel național, între Ministerul Finanțelor Publice – Direcția Generală de Tehnologia Informației, Agenția Națională de Administrare Fiscală şi Oficiul Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor - Direcția Evaluare Preliminară şi Managementul Bazelor de Date, denumite în continuare SUBIECTI;

2.2.Schimbul de informații se va realiza, pe calea cea mai rapidă disponibilă la acel moment.;

2.3.Orice modificare adusă la formatul şi structura informațiilor specificată în anexa 1 va fi notificata din timp PĂRȚILOR;

2.4. Modalitățile de schimb de informații:

- Suport hârtie (liste, formulare);
- Suport magnetic;
- Electronic (acces server, poştă electronică, replicare baze de date, Internet);
- Poştă (materiale).

3.Drepturile de proprietate intelectuală şi copyright

Datele specificate, furnizate în cadrul schimburilor convenite rămân proprietatea fiecăreia dintre PĂRȚI.

4.Condiții exprese pentru schimbul de informații

4.1.Schimbul informațiilor specificate în anexa se face pe bază de reciprocitate in condițiile legii;

4.2.Pentru organizarea colaborării pe baza unor proiecte în vederea stabilirii unor norme unitare de elaborare a nomenclatoarelor, pentru identificarea unitară a agenților economici, cât şi pentru remedierea unor disfuncționalități apărute, PĂRȚILE vor nominaliza câte o persoană de contact din cadrul fiecărui SUBIECT, care să urmărească asigurarea unui schimb de informații rapid, sigur şi util, în coordonatele prezentului Protocol.

5.Asigurarea securității şi confidențialității informațiilor

Părțile se obligă să asigure securitatea şi confidențialitatea datelor şi informațiilor obținute, în conformitate cu legislația în vigoare.

6.Dispoziții finale

6.1.În realizarea prezentului Protocol, PĂRTILE sunt reprezentate prin SUBIECȚII definiți la punctul 2.1.

6.2.Nici o prevedere a prezentului Protocol nu afectează drepturile îndatoririle şi responsabilitățile PĂRȚILOR, care decurg din prevederile legislației în vigoare, în baza căreia îşi desfăşoară activitatea.

6.3.Prezentul Protocol intră în vigoare începând cu data înregistrării şi semnării lui.

OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR,	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Preşedinte, [redacted]	[redacted]	Preşedinte, [redacted]

Anexa 1

Cadrul organizatoric, specificatia informatiilor ce fac obiectul schimbului de date intre parti

1. Schimbul de date intre Ministerul Finantelor Publice Agenția Națională de Administrare Fiscală si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

1.1 **Ministerul Finantelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală,** va furniza, prin intermediul Directiei Generale a Tehnologiei Informatiei de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, următoarele categorii de informații:

1.1.1 - Informatii privind datele de identificare ale persoanelor juridice inregistrate de Ministerul Finantelor Publice (Registrul contribuabililor persoane juridice);

1.1.2 - Informatii referitoare la declaratii privind obligatiile de plata la buget, deconturi TVA, cereri de rambursare TVA, cereri de compensare TVA (Declaratii impozite, taxe si contributii la bugetul general consolidat);

1.1.3 - Informatii privind veniturile persoanelor fizice, cuprinse in fisele fiscale;

1.1.4 - Informatiile cuprinse in situatiile financiare;

1.1.5 - Informatii despre patrimoniul institutiilor publice;

1.1.6 -Informatii despre rezultatele controalelor efectuate de Directia Generala de Inspectie Fiscala din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la agentii economici (control fiscal);

1.1.7 -Informații despre rezultatele controalelor efectuate de Direcția Controlului Financiar din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală la instituțiile publice - gestionarea fondurilor publice (control preventiv);

1.1.8 - Informații despre date cu privire la neplata datoriilor la buget de către agenții economici, obținute in urma controalelor Ministerul Finanțelor Publice ;

1.1.9 – Informații din cazierul fiscal al agenților economici.

1.2 Ministerul Finantelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin intermediul Directiei Generale a Tehnologiei Informatiei va furniza la cererea Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in format electronic, informatii cu privire la persoanele fizice privind:

1.2.1 -Declaratii de venituri obtinute din chirii si alte activitati independente, inclusiv venituri ale persoanelor fizice straine;

1.2.2 - Declaratii pentru impozitul pe venitul global;

1.2.3 - Evidenta fiscala.

1.3 Ministerul Finantelor Publice va raporta Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, conform prevederilor Legii nr. 656/2002 privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, operatiunile efectuate prin Trezorerie.

2. PARTILE convin ca in mod permanent:

2.1 - Schimbul de date intre **Ministerul Finantelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor** sa se desfasoare in conformitate cu *structurile de date* specificate si care vor fi completate simultan cu realizarea legaturilor on line la bazele de date mentionate ;

2.2 - Pentru informatii suplimentare, de detaliu, atat Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor cat si Ministerul Finantelor Publice accepta sa utilizeze mecanismul de posta electronica;

2.3 - *Structurile de date definite* in anexe pot fi restranse sau completate cu noi campuri, in functie de necesitatile partilor;

2.4 - Structura si continutul fisierelor care constituie obiectul schimbului de informatii, precum si nomenclatoarele comune, sa fie stabilite prin intermediul persoanelor de contact nominalizate de parti.

A P R O B
Secretar de Stat

[redacted]

[redacted]

Autoritatea Nationala a Vamilor

Nr. 1533 / 23.07.2004 **Nr.** 44/831 / 28.07.2004

C O N V E N T I E

In conformitate cu prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor, ale Legii nr. 141/1997 pentru aprobarea Codului Vamal al Romaniei si ale art. 4 si art. 7 din Protocolul de Cooperare (nr. 10566/2003, respectiv 49349/2003), incheiat intre institutiile semnatare ale prezentei Conventii, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si Autoritatea Nationala a Vamilor convin urmatoarele:

1. *Directia de Tehnologia Informatiei, Statistica Vamala si Gestiunea Datelor va asigura accesul ONPCSB la datele privind declaratiile persoanelor fizice ce detin asupra lor, la trecerea frontierei, sume ce depasesc echivalentul a 10.000 euro/persoana/calatorie, in vederea preluarii acestor informatii in baza de date a O.N.P.C.S.B.*
2. *Accesul O.N.P.C.S.B. la informatii se realizeaza prin circuitul telefonic si echipamentele care realizeaza criptarea datelor utilizate in prezent in relatia dintre aceste doua institutii, mijloace tehnice asigurate corespunzator de catre O.N.P.C.S.B. din punct de vedere al protejarii informatiilor.*
3. *O.N.P.C.S.B. se obliga sa respecte confidentialitatea informatiilor clasificate „Secret de Serviciu" conform Legii nr. 182/2002, prin acordarea accesului la date si utilizarea acestora numai in conformitate cu prevederile legale.*
4. *Partile se obliga sa mentina in exploatare echipamentele proprii, care asigura conectarea si accesul la baza de date.*
5. *Inregistrarea informatiilor in baza de date a A.N.V., in vederea preluarii acestora de catre O.N.P.C.S.B., se va efectua zilnic in forma stabilita in Anexa nr. 2 la Decizia Plenului O.N.P.C.S.B. nr. 657/2002 – „Raport privind operatiunile cu sume in numerar care depasesc echivalentul a 10.000 euro", cu adaptarile specifice stabilite in Anexa la prezenta Convention.*

6. *Conventia are durata nelimitata si va putea fi completata/adaptata in functie de necesitati, cu acordul ambelor parti.*
7. *Aplicarea prezentei conventii se va face din momentul in care A.N.V. va completa programul informatic cu o componenta care sa permita operarea datelor de la pct. 1 in sistem.*

Incheiata in doua exemplare, din care unul ramane la Autoritatea Nationala a Vamilor si unul la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

Directia Evaluare Preliminara si Manag[redacted]e Date

[redacted]

Directia de Tehnologia Informatiei Statistica Vamala si Gestiunea Datelor

DIRECTOR

[redacted]