GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
Nr. 7266 / 19.09.2006

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR
Nr. 5903 / 19.09.2006

PROTOCOL

Oficiul Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor *(Oficiul)*, organ de specialitate cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru, având ca obiect de activitate prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanțării actelor de terorism, reprezentat prin doamna [redacted] în calitate de preşedinte

şi

Agenția Națională de Control al Exporturilor *(Agenția)*, organ de specialitate a administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Externe, autoritate națională pentru controlul exporturilor de produse strategice (militare şi cu dublă utilizare) şi autoritatea națională responsabilă cu aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, reprezentată prin domnul [redacted] în calitate de preşedinte,

denumite în continuare Părți,

având in vedere prevederile:

- Legii nr. 656/2002 pentru [redacted] sancționarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de [redacted] mbatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare,

- Hotărârii Guvernului nr. 531/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Oficiului Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, cu modificările si completările ulterioare,

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operațiuni cu produse militare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2004,

- Legii nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare, cu modificările şi completările ulterioare,

- Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, republicată,

- Hotărârea Guvernului nr. 920/2005 privind organizarea şi funcționarea Agenției Naționale de Control al Exporturilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare:

- dispozițiile Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului,
- angajamentele internaționale ale României pentru prevenirea şi combaterea terorismului,
- prevederile referitoare la prevenirea şi combaterea terorismului din elementele directoare ale regimurilor internaționale de neproliferare şi de control al exporturilor la care România este stat participant sau la care a solicitat admiterea,

ținând cont, de asemenea, de existența unei legături între spălarea banilor şi traficul ilicit de arme, precum şi de produse şi tehnologii cu dublă utilizare pentru proliferarea armelor de distrugere în masă,

de comun acord au încheiat prezentul Protocol, în vederea stabilirii formelor şi metodelor de colaborare în aplicarea reglementărilor specifice, menționate mai sus.

I. Obiectivele Protocolului

I.1. Părțile vor schimba informații generale referitoare la obiectul de activitate specific, astfel:

a. *Oficiul* va transmite informații generale referitoare la fenomenul de spălare a banilor şi finanțării actelor de terorism, tipologii de spălare a banilor şi finanțării actelor de terorism, iar

b. *Agenția* va transmite informații generale referitoare la sistemul național de control al exporturilor, tipologii privind circuitele financiare ale operațiunilor de export, import şi de intermediere a produselor stategice, cât şi destinații finale supuse unor embargouri internaționale, regionale sau unilaterale sau unor măsuri restrictive impuse de regimurile internaționale de neproliferare şi de control al exporturilor, precum şi zonele de risc pentru derularea unor astfel de operațiuni.

I.2. Părțile vor întocmi un program comun de instruire constând din prezentări ale fenomenelor şi mecanismelor specifice obiectului lor de activitate, invitând la activitățile de instruire şi reprezentați ai instituției partenere.

I.3. Părțile vor coopera permanent în vederea adoptării unor puncte de vedere comune la elaborarea de noi acte normative sau modificarea celor în vigoare ce reglementează domeniul finanțării actelor de terorism, şi după caz, cele care privesc spălarea banilor şi regimul de control al exporturilor de produse strategice.

I.4. Părțile îşi vor adresa invitații reciproce în vederea participării la conferințe, sesiuni ştiințifice, simpozioane şi seminarii organizate pe probleme de interes comun.

II. Legătura între Părți

II.1 Părțile desemnează ca persoane de contact reprezentanții celor două instituții în Centrul de Cooperare Operativă Antiteroristă.

II.2 Persoanele de contact vor asigura legătura permanentă între Oficiu şi Agenție şi se vor informa reciproc asupra dezvoltărilor din fiecare Parte care are conexiune cu obiectivele protocolului.

III. Valabilitatea Protocolului şi prevederi finale

III.1 Protocolul are durata de un an de la data semnării şi înregistrării sale.

III.2. Protocolul poate fi modificat cu acordul Părților, consemnat în act adițional, care face parte integrantă din prezentul protocol.

III.3. Cu 30 de zile înaintea expirării termenului de valabilitate a prezentului Protocol, personele de contact vor elabora şi prezenta semnatarilor acestui Protocol un raport comun privind modul de derulare a Protocolului şi vor identifica şi propune soluții pentru eficientizarea cooperării.

III.4. Urmare examinării raportului comun de derulare a Protocolului, semnatarii acestui Prtocol vor decide asupra prelungirii Protocolului.

III.5 Protocolul a fost încheiat astăzi, 19 septembrie 2006 în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte.

Preşedintele
Oficiului Național de Prevenire şi
Combater[redacted]

[redacted]

Preşedintele
Agenției Naționale
de Control al E[redacted]

[redacted]