GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE
SI COMBATERE A SPALARII
BANILOR

UNIUNEA NAȚIONALA A
BAROURILOR DIN
ROMÂNIA

Nr. 8136/07.11.2005

Nr. 637/05.11.2005

PROTOCOL

Având in vedere dispozițiile art. 16 alin 1^1 si art. 19 alin. 4 din **Legea** nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancționarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri pentru prevenirea si combaterea finantarii actelor de terorism, cu modificările si completările aduse de Legea nr. 230/2005 publicata in Monitorul Oficial nr. 618/15.07.2005, Partea I, si Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 135/2005, publicata in Monitorul Oficial nr. 897/07.10.2005, Partea I,

si prevederile art. 5 lit. d) si e) din **Hotararea Guvernului** nr. 479/2002 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Oficiului Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 762/2003, publicata in Monitorul Oficial nr. 494/09.07.2003, Partea I, si prin Hotararea Guvernului nr. 1078/2004, publicata in Monitorul Oficial nr. 636/14.07.2004, Partea I,

si in conformitate cu dispozițiile art.63 lit. s) din **Legea** nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial, nr.113 din 6 martie 2001, Partea I, astfel cum a fost modificata prin Legea nr.255/2004 privind modificarea si completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, publicata in Monitorul Oficial, nr.559 din 23 iunie 2004, Partea I (denumita in continuare **Lege**) si art. 85 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat publicat in Monitorul Oficial nr.45 din 13 ianuarie 2005, Partea I, si **Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România** nr. 77 din 5 noiembrie 2005,

De comun acord, se incheie prezentul Protocol, in vederea stabilirii procedurii aplicării de către avocați a prevederilor **Legii nr. 656/2002** pentru prevenirea si sancționarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri pentru prevenirea si combaterea finantarii actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare,

intre

Oficiul Național de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (in continuare Oficiul), organ de specialitate cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, având ca obiect de activitate prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, reprezentat prin domnul Magistrat [redacted] in calitate de Preşedinte al Oficiului, in temeiul si in aplicarea dispozițiilor ***Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancționarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, astfel cum a fost completata si modificata (in continuare Legea nr.656/2002)***

si

Uniunea Națională a Barourilor din România, cu sediul in Bucureşti, str. Dr. Raureanu nr.3-5, sector 5, telefon 313.48.75, reprezentata prin domnul Av. [redacted] in calitate de Preşedinte al Uniunii, in temeiul si in aplicarea dispozițiilor ***Legii nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, astfel cum a fost completata si modificata (in continuare Legea nr.51/1995), a Statutului profesiei de avocat si a Codului deontologic al avocatului roman,***

denumite in continuare PARTI.

I. Obiectul Protocolului

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

1.1. Date si informații furnizate de Uniunea Națională a Barourilor din România din baza proprie de date, alimentata cu rapoartele furnizate si primite de la avocați, astfel cum aceasta baza va fi creata, accesata si utilizata conform Convenției ce se va încheia intre **Oficiu** si Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România.

Datele si informațiile furnizate cuprind :

a) Date si informații relevante privind suspiciunile referitoare la spălarea banilor si prevenirea si combaterea finantarii actelor de terorism, potrivit dispozițiilor Legii nr.656/2002;

b) Date si informații cuprinse in baza de date menționata mai sus, care sunt solicitate de Oficiu cu privire la operațiunile suspectate a fi efectuate de clienții avocaților care au furnizat date incluse in baza de date ;
c) Tranzacțiile in numerar care depasesc echivalentul a 10.000 EURO.

1.2. Date si informații furnizate de **Oficiu** din baza sa de date la cererea Uniunii Naționale a Barourilor din România, ca urmare a solicitărilor făcute de avocați cu privire la finalizarea informațiilor transmise de către aceştia, cu respectarea dispozițiilor legale in materie.

2. Informațiile vor fi comunicate in forma prevăzuta de lege si de Decizia Plenului Oficiului nr.276/2005, publicata in Monitorul Oficial nr.558/29.06.2005, Partea I, cu respectarea regulii securizării si criptării identitatii avocatului care a furnizat informații in baza de date a Uniunii Naționale a Barourilor din România, prevăzuta in prezentul protocol, reguli ce vor sta la baza constituirii suportului tehnic al bazei de date.

3.Datele si informațiile furnizate reciproc sunt confidențiale si păstrează categoria de clasificare atribuita conform Legii nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate.

4. Partile vor coopera permanent in vederea adoptării unor puncte de vedere comune pentru elaborarea de noi acte normative sau modificarea celor in vigoare ce reglementează domeniul spalarii banilor, cat si pentru perfecționarea cooperării.

5. Partile isi vor adresa invitații reciproce in vederea participării la sesiunile stiintifice, simpozioane si seminarii organizate pe probleme de interes comun. Oficiul va asigura pregătirea teoretica si condițiile tehnice privind crearea capacitatii Uniunii Naționale a Barourilor din România de punere in funcțiune si de exploatare a bazei de date ce se va crea conform prezentului protocol si convenției încheiate intre **Oficiu** si Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România.

II. Termene de realizare a cooperării intre parți

1. Schimbul de date si informații intre parți se va realiza pe calea cea mai rapida la acel moment, cu respectarea normelor interne.

2. Orice modificare adusa la formatul si structura informațiilor care fac obiectul schimbului, va fi notificata celeilalte parți.

III. Modalitatile de realizare a schimbului de informații

1. acces on-line
2. fax
3. sesizări scrise
4. suport magnetic

IV. Dispoziții finale

Dispozițiile prezentului **Protocol** nu se aplica datelor sau informațiilor despre care avocatul (avocații) afla din cuprinsul unor acte care fac obiectul raportărilor prevăzute de art. 8 din **Legea nr.656/2002** de către alte entitati, instituții si persoane obligate la raportare.

Oficiul considera ca prin raportările ce vor fi realizate conform prezentului « **Protocol** » se îndeplinesc, in spiritul legii, obligațiile ce revin avocaților potrivit art. 8 din **Legea nr. 656/2002**.

Protocolul are durata nelimitata începând cu data de 07.11.2005 si poate fi modificat cu acordul parților, consemnat in act adițional, care va face parte integranta din prezentul protocol.

Protocolul a fost încheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

GUVERNUL ROMÂNIEI
Oficiul Național de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

P[redacted]

Magis[redacted]

UNIUNEA NAȚIONALA A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Av[redacted]