GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Nr. 2613 / 14.05.2009

GUVERNUL ROMÂNIEI
DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ

Nr. 7/220 / 14.05.2009

PROTOCOL DE COOPERARE

În temeiul următoarelor prevederi legale:

- Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 53/2008 publicată în Monitorul Oficial nr. 333/30.04.2008;
- Articolul 5 litera q) din Hotărârea Guvernului nr. 1.599/4 decembrie 2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 841 din 15 decembrie 2008;
- Articolul VIII din Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial nr. 84/11.02.2009.

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor - ONPCSB, cu sediul în Bucureşti, str. Ion Florescu, nr. 1, sector 3, reprezentat prin doamna [redacted] în calitate de Preşedinte,

şi

Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF, cu sediul în Bucureşti, bd. Regina Elisabeta nr. 3-5, sector 3, reprezentat prin doamna [redacted] Secretar de Stat, în calitate de Şef al DLAF,

denumite în continuare **PĂRŢI**, au convenit la încheierea prezentului **Protocol**

[redacted]

1. Obiectul Protocolului

Obiectul Protocolului îl reprezintă cooperarea în domeniul schimbului de informaţii şi al pregătirii profesionale în scopul prevenirii şi combaterii fenomenelor ce fac obiectul atribuţiilor specifice ale părţilor.

2. Obligaţiile părţilor

2.1. Obligaţiile **Departamentului pentru Lupta Antifraudă** în domeniul schimbului de informaţi:

- DLAF va transmite ONPCSB date şi informaţii relevante privind suspiciunile referitoare la spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism, rezultate în urma verificărilor efectuate de DLAF;
- DLAF va furniza, la cerere, conform art. 5 lit. c din Regulamentul de organizare şi funcţionare a ONPCSB, publicat în Monitorul Oficial nr. 841 din 04.12.2008, date şi informaţii în legătură cu persoanele fizice sau juridice, rezultate din activitatea proprie de control a Departamentului.

2.2. Obligaţiile **Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor** în domeniul schimbului de informaţi:

- ONPCSB va coopera cu DLAF, în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională, în cadrul cererilor de asistenţă administrativă, transmise conform Titlului II din *Acordul de cooperare dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei şi a oricărei alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora*, la care România a aderat prin Legea nr. 18/2008 publicată în Monitorul Oficial nr. 161/03.03.2008;
- La solicitarea DLAF, Oficiul va furniza informaţii statistice generale referitoare la finalizarea informaţiilor transmise de acesta, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie;
- ONPCSB va furniza informaţii generale referitoare la acte şi fenomene care pot afecta interesele financiare ale U.E.;
- ONPCSB va furniza informaţii generale privind tendinţe infracţionale ce vizează activitatea celor două instituţii.

2.3. Alte forme de cooperare

2.3.1 Părţile vor organiza **seminarii comune de instruire**, constând din prezentări ale fenomenelor şi mecanismelor specifice obiectului lor de activitate, la care vor participa reprezentanţi ai ambelor instituţii.

2.3.2 Părţile 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 de activitate al acestora, cât şi pentru perfecţionarea cooperării.

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

[redacted]

2.3.4 Părţile îşi vor adresa invitaţii reciproce în vederea participării la conferinţe, sesiuni ştiinţifice, simpozioane şi seminarii organizate pe probleme de interes comun.

3. Dispoziţii finale

3.1 Informaţiile furnizate conform prezentului Protocol sunt confidenţiale şi păstrează categoria de clasificare atribuită conform Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

3.2 Modalităţi de realizare a schimbului de informaţii:

3.2.1 Schimbul de informaţii generale între părţi se va realiza pe calea cea mai rapidă la acel moment, cu respectarea legislaţiei in vigoare.

3.2.2 Orice modificare adusă la formatul şi structura informaţiilor ce fac obiectul schimbului, va fi notificată la timp celeilalte părţi.

3.3 În funcţie de gradul de clasificare a documentelor, schimbul de informaţii se va realiza prin sesizări scrise sau pe suport magnetic.

3.4 Părţile desemnează ca structuri de contact, pentru a asigura legătura permanentă între cele două părţi, Direcţia Cooperare Interinstituţionala şi Relaţii Internaţionale, din cadrul Oficiului şi Direcţia A – Legislaţie, Politici, Training, din cadrul Departamentului pentru Lupta Antifraudă.

3.5 Prezentul Protocol se încheie pe durată nedeterminată şi intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi.

3.6. Orice modificare şi/sau completare a prezentului Protocol se va face în scris, cu acordul ambelor părţi, consemnat în act adiţional, care va face parte integrantă din prezentul protocol.

Acest **Protocol** a fost semnat astăzi 14 mai 2009, la Bucureşti, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

[redacted]ntele
Ofi[redacted]ţional de
Prev[redacted]ombatere a
[redacted]anilor

[redacted]

Şeful
Departamentului pentru Lupta Antifraudă

Secretar de Stat

[redacted]