GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Nr. 1128 / 23 MAR. 2011

UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

Nr. 762 / 15.03.2011

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, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Art.II, alin.(5) şi (6) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 53/2008 publicată în Monitorul Oficial nr. 333/30.04.2008;
- Hotărârea Guvernului nr. 594 din 4 iunie 2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, publicata in Monitorul Oficial nr. 444 din 13 iunie 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**;
- Legea nr.36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale, publicată în **Monitorul Oficial nr. 92/16 mai 1995, cu modificările si completarile ulterioare,**

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

şi

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, denumita in continuare **UNNPR,** cu sediul în Bucureşti, str. G-ral Berthelot nr. 41, sector 1, telefon 021 313.99.20, reprezentată prin domnul [redacted] în calitate de Preşedinte,

in calitate de **PĂRŢI**, au convenit la încheierea prezentului **Protocol:**

I. Aspecte generale

1. Activitatea de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării actelor de terorism in privinta atributiilor legale ce le revin notarilor publici este coordonată, supravegheată şi controlată de UNNPR.

2. Centralizarea şi transmiterea către ONPCSB a rapoartelor întocmite de notarii publici din România în baza actelor normative ce reglementeaza prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării actelor de terorism este asigurată de UNNPR.

3. În situaţia în care rapoartele prevăzute de Legea nr. 656/2002 cu modificările şi completările ulterioare, vor fi transmise prin intermediul portalului de raportare on-line, rapoartele vor fi transmise direct ONPCSB de către notarii publici.

II. Obiectul Protocolului

1. Obiectul Protocolului îl reprezintă cooperarea în domeniul schimbului de informaţii şi al pregătirii profesionale în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism.

III. Obligaţiile părţilor

1. Obligaţiile Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România

1.1. Având în vedere prevederile Legii nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, notarii publici, în calitate de entităţi raportoare prevăzute la art. 8 litera f) din actul normativ sus-menţionat, vor raporta către ONPCSB, în forma prevăzută la punctul V din prezentul protocol, următoarele date şi informaţii:

- Date şi informaţii relevante privind suspiciunile referitoare la spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism, rezultate în procesul autentificării documentelor de către notarii publici;
- Tranzacţiile cu sume în numerar, prevăzute în actele notariale, care consemnează transferul, sub orice formă, de sume în lei sau în valută, în numerar, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 Euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele.

Informaţiile cuprinse în raportările înaintate ONPCSB se transmit nealterate.

1.2. UNNPR va desemna persoana care va avea responsabilităţi în aplicarea Legii nr. 656/2002 cu următoarele modificări şi completări, subordonată conducerii executive, care coordonează implementarea politicilor şi procedurilor interne pentru aplicarea legii sus-menţionate. UNNPR prin intermediul persoanei desemnate cu responsabilităţi în aplicarea legii, va remite anual ONPCSB lista actualizată a notarilor publici care transmit rapoartele prevăzute de Legea nr. 656/2002 cu următoarele modificări şi

completări, în calitate de entităţi raportoare conform art.8, lit. f) din legea susmenţionată.

1.3 UNNPR elaborează norme interne privind politicile şi procedurile adecvate în materie de cunoaştere a clientelei, de raportare, de păstrare a evidenţelor secundare sau operative, de control intern, managementul de comunicare, pentru a preveni şi a împiedica operaţiunile suspecte de spălare a banilor sau finanţare a actelor de terorism, normele urmând a fi comunicate tuturor notarilor publici din România.

1.4. UNNPR supraveghează şi verifică modul de implementare a normelor interne privind politicile şi procedurile adecvate în materie de cunoaştere a clientelei, de raportare, de păstrare a evidenţelor secundare sau operative, de control intern, evaluare şi gestionare a riscurilor, managementul de conformitate şi comunicare, la nivelul birourilor notariale.

1.5. UNNPR poate organiza anual activităţi de formare profesională în vederea perfectionarii gradului de cunoastere de catre notarii publici, în calitate de entităţi raportoare, a obligaţiilor legale ce le revin în domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism, componenta esenţială a laturii de prevenţie în domeniu, adoptând măsuri de protecţie împotriva riscului de spălare a banilor, vizând în principal îmbunătăţirea calităţii rapoartelor de tranzacţii suspecte transmise ONPCSB.

1.6. În exercitarea atribuţiei de verificare şi control în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism, UNNPR va transmite ONPCSB, semestrial/anual, situaţia inspecţiilor on-site efectuate şi rezultatele acestor acţiuni de verificare şi control.

2. **Obligaţiile Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor**

2.1. La solicitarea UNNPR, ONPCSB va furniza informaţii statistice generale, referitoare la finalizarea informaţiilor transmise de aceasta, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie. Datele şi informaţiile furnizate sunt confidenţiale şi păstrează categoria de clasificare atribuită conform legii.

2.2. La solicitarea UNNPR, ONPCSB va participa la programele speciale de instruire în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism, organizate de UNNPR.

2.3. La solicitarea UNNPR, ONPCSB poate acorda sprijin pentru elaborarea / revizuirea normelor de control si inspecţie întocmite de UNNPR pentru verificarea modului de aplicare a Legii nr.656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de catre notarii publici, efectuarea unui acţiuni de inspecţie on-site pilot, în comun cu analistii financiari din cadrul ONPCSB, avand la baza un model standard al planului de control, discutarea si analizarea rezultatelor.

2.4.La solicitarea UNNPR, ONPCSB poate participa la acţiuni comune de control privind modul de aplicare a Legii nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

3. **Obligaţii comune ale părţilor**

3.1. Părţile vor coopera permanent în vederea adoptării unor puncte de vedere comune pentru elaborarea de noi acte normative sau modificarea/corelarea celor în vigoare ce reglementează domeniul spălării banilor şi finanţării actelor de terorism, cât şi pentru perfecţionarea cooperării.

3.2. Părţile îşi vor adresa invitaţii reciproce în vederea participării la sesiunile ştiinţifice, simpozioane şi seminarii organizate pe probleme de interes comun sau pentru participarea la grupuri de lucru pentru elaborarea de propuneri de amendamente pentru perfecţionarea legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism, în scopul armonizării legislaţiei interne primare si secundare cu standardele europene şi internaţionale

IV. Termeni de realizare a cooperării părţilor

1. Schimbul de date şi informaţii între părţi se va realiza, de regula, pe calea cea mai rapidă la acel moment, cu respectarea normelor interne.

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

V. Modalităţi de realizare a schimbului de informaţii

1. Transmiterea rapoartelor prevăzute de Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se va realiza prin urmatoarele metode:

a. fie prin intermediul portalului de raportare on-line, unde UNNPR va deţine un cont cu drepturi de administrator, prin intermediul căruia va crea pentru fiecare notar un cont de utilizator. Lista conturilor de utilizatori astfel create, va fi comunicată ONPCSB prin grija UNNPR;

b. fie prin transmiterea rapoartelor de catre notarii publici la UNNPR, prin fax sau e-mail securizat, si inaintarea acestora de catre UNNPR la ONPCSB.

2. Manualul de utilizare a sistemului de raportare on-line constituie anexă la prezentul Protocol.

VI. Dispoziţii finale

1. Prezentul protocol se încheie pe o durată nedeterminată şi poate fi revocat de oricare dintre părţi, prin notificare în scris, cu cel puţin 30 de zile înainte.

2. Prezentul protocol poate fi modificat oricând, prin act adiţional, cu consimţământul scris al părţilor, care va face parte integrantă din prezentul protocol.

3. Persoanele desemnate să asigure îndeplinirea şi respectarea condiţiilor de derulare a Protocolului de colaborare, sunt:

- din partea ONPCSB, dna. [redacted] Director al Direcţiei Cooperare Interinstituţională şi Relaţii Internaţionale şi dl [redacted] Director al Direcţiei Tehnologia Informaţiei şi Statistică,
- din partea UNNPR, doamna notar public [redacted] reprezentantul Camerei Notarilor Publici Bucuresti in Consiliul Uniunii, doamna notar public [redacted] – Camera Notarilor Publici Bucuresti si doamna [redacted] – director general adjunct al UNNPR.

4. Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Acest **Protocol** a fost semnat astăzi ...15.03.....2011, la Bucureşti, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Preşedintele
Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

[redacted]

Preşedintele
Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din R[redacted]

[redacted]