OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Nr. 5601/29.09.2009

COMPANIA NAŢIONALĂ „POŞTA ROMÂNĂ" S.A.

Nr. 4800/06.10.2009

PROTOCOL DE COLABORARE

între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi Compania Naţională „Poşta Română" S.A.

Având în vedere:

- modificările şi completările aduse 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;
- faptul că oficiile poştale, prevăzute ca entităţi raportoare distincte în cuprinsul Legii nr. 656/2002, îşi desfăşoară activitatea prin coordonarea, supravegherea şi controlul direcţiilor şi serviciilor centrale specializate din cadrul Companiei Naţională „Poşta Română" S.A.,

în baza prevederilor art.5 lit.d) şi ale art.8 lit.a) din anexa la H.G. nr. 1.599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi

în baza prevederilor art.19 alin.(3) din anexa la H.G. nr. 371/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Poşta Română", cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 642/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 31/2002 privind serviciile poştale

se încheie prezentul protocol, între

Oficiul Naţional 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 şi a finanţării actelor de terorism, denumit în continuare Oficiu, reprezentat de doamna [redacted] în calitate de **Preşedinte**

şi

Compania Naţională „Poşta Română" S.A., societate comercială naţională de interes public, având ca acţionari statul român, prin Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi Fondul Proprietatea, obiectul său principal de activitate fiind administrarea, dezvoltarea, exploatarea serviciilor de poştă şi colaborarea cu organizaţii similare străine în realizarea acestor servicii pe plan internaţional, denumită în continuare Poşta Română, reprezentată de domnul [redacted] în calitate de **Director General**,

denumite în continuare părţi.

I. Aspecte generale

1. Activitatea de coordonare, supraveghere şi control a oficiilor poştale din cadrul Poştei Române este prezentată în anexa la prezentul protocol.

2. Activitatea de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism a oficiilor poştale este coordonată, supravegheată şi controlată de Serviciul Securitate Poştală şi Protecţia Informaţiilor Clasificate şi de Direcţia Servicii Financiare – sucursala specializată în domeniul serviciilor financiare a Poştei Române.

3. Centralizarea, verificarea şi transmiterea către Oficiu a rapoartelor întocmite de oficiile poştale în baza actelor normative din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism este asigurată de către Direcţia Servicii Financiare.

4. Poşta Română desemnează un angajat din cadrul companiei denumit „ofiţer de conformitate" (cf. prevederilor Legii nr. 656/2002 cu modificările şi completările ulterioare), subordonat conducerii executive, care coordonează implementarea politicilor şi procedurilor interne pentru aplicarea actelor normative din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, persoana desemnată fiind din cadrul Serviciului Securitate Poştală şi Protecţia Informaţiilor Clasificate.

5.1. Poşta Română, prin Serviciul Securitate Poştală şi Protecţia Informaţiilor Clasificate şi Direcţia Servicii Financiare, cu sprijinul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, 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, evaluare şi gestionare a riscurilor, managementul de conformitate şi comunicare, pentru a preveni şi a împiedica operaţiunile suspecte de spălare a banilor sau finanţare a terorismului.

5.2. Normele menţionate la punctul anterior sunt comunicate direcţiilor regionale de poştă şi oficiilor judeţene care, la rândul lor, urmăresc transmiterea şi punerea în aplicare a acestor norme de către oficiile poştale din subordine.

II. Obiectul protocolului

1. Poşta Română, prin Direcţia Servicii Financiare, transmite Oficiului date şi informaţii primite de la oficiile poştale ca urmare a prestării serviciilor specifice:

- transfer internaţional de bani prin sistemul Eurogiro, mandat poştal internaţional şi Valutrans;
- transfer rapid internaţional de bani prin sistemul Western Union;
- transfer intern de bani efectuat prin mandat poştal intern şi e-mandat;
- transfer rapid intern de bani efectuat prin mandat on-line.

2. Datele şi informaţiile menţionate la punctul II.1. sunt comunicate Oficiului prin întocmirea următoarelor documente:

2.1. Rapoarte cu privire la operaţiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, 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;

2.2. Rapoarte cu privire la tranzacţiile suspecte de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism.

3. Rapoartele menţionate la punctul II.2. sunt transmise Oficiului avându-se în vedere dispoziţiile Deciziei Plenului Oficiului nr. 674/2008 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe, publicată în Monitorul Oficial nr. 451 din 17 iunie 2008.

4. La solicitarea Oficiului, Poşta Română va transmite datele şi informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiilor acestuia, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii, conform prevederilor art.5 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

5.1. Poşta Română va transmite Oficiului datele şi informaţiile relevante privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism rezultate în urma controalelor efectuate la oficiile poştale de către direcţiile şi/sau serviciile centrale specializate.

5.2. Urmare a controalelor efectuate de către Poşta Română la oficiile poştale din subordine şi ori de câte ori situaţia impune, părţile se vor întâlni pentru a remedia deficienţele constatate şi a clarifica alte aspecte din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism.

6. Oficiul va transmite Poştei Române în timp util modificările actelor normative ce guvernează activitatea de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, precum şi alte date şi informaţii specifice în domeniu.

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

III. Reglementări procedurale

1. Rapoartele menţionate la punctul II.2. sunt transmise Oficiului avându-se în vedere dispoziţiile Deciziei Plenului Oficiului nr. 673/2008 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacţii cu numerar şi a rapoartelor de transferuri externe, publicată în Monitorul Oficial nr. 452 din 17 iunie 2008, precum şi celelalte prevederi legale în materie.

2. După ce modalitatea de raportare on-line va deveni funcţională, se va utiliza această modalitate de raportare.

3. Datele şi informaţiile transmise de către Poşta Română sunt nesecrete, iar prelucrarea şi utilizarea acestora în cadrul Oficiului se realizează în regim de confidenţialitate.

4. Amendamentele la prezentul protocol se pot adopta în orice moment, în formă scrisă, prin acordul părţilor, şi intră în vigoare la data semnării lor.

5. Nicio prevedere a prezentului protocol nu poate afecta părţilor semnatare drepturile şi obligaţiile care decurg din prevederile legislaţiei în vigoare, în baza cărora acestea sunt înfiinţate şi îşi desfăşoară activitatea.

IV. Dispoziţii finale

1. Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi încetează la notificarea scrisă a uneia dintre părţi, în termen de 30 de zile de la data

primirii notificării.

2. La data intrării în vigoare a prezentului document, protocolul înregistrat la Oficiu sub nr. 3679/25.10.2004 şi la Poşta Română sub nr. 101/1046/25.02.2005 îşi încetează valabilitatea.

3. Încetarea prezentului protocol nu înlătură obligaţiile ce revin părţilor cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism conform prevederilor legale în vigoare.

4. Prezentul protocol a fost încheiat astăzi, 06.10.2009, în Bucureşti, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Preşedintele	**Directorul General al**
Oficiului Naţional de Prevenire şi	**Companiei Naţionale „Poşta**
[redacted]	[redacted]

Anexă

Poşta Română îşi desfăşoară activitatea în **6.782** locaţii poştale din care **5.850** în mediu rural şi are un număr de **7.120** subunităţi poştale răspândite pe întreg teritoriul ţării, dintre care **6.104** se află în mediul rural, deservite de circa **35.500** lucrători poştali.

Structura acestei reţele este determinată de importanta şi volumul activităţii poştale şi este formată din:

Direcţii Regionale de Poştă	10
Sucursale Specializate	5
Centre Reg. Tranzit	9
Birou de schimb internaţional	4
Of. Jud. de Poştă	40
Of. Zonal de sector	6
Of. Poştal Rural Mecanizat	113
Of. Postal Urban	636
Of. Poştal Distribuţie Centralizată	49
Ghişeu Poştal Urban	161
Of. Poştal Rural	636
Ghişeu Poştal Rural	1365
Agenţie Poştală	3886
Circumscripţie Poştală	245
Punct Judeţean Curier rapid	40
Punct Lucru Curier rapid	3
Oficii Curier rapid	1
Serv. Curier rapid extern EMS	1

Activitatea de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism a subunităţilor poştale este coordonată, supravegheată şi controlată de Serviciul Securitate Poştală şi Protecţia Informaţiilor Clasificate şi de Direcţia Servicii Financiare.

Serviciul Securitate Poştală şi Protecţia Informaţiilor Clasificate este compartimentul specializat al C.N. Poşta Română S.A. care prin **Biroul Securitate Poştală** şi pe baza **Strategiei de securitate poştală** îşi desfăşoară activitatea de protecţie a personalului şi patrimoniul Companiei, având printre obiective şi responsabilităţi, **prevenirea şi combaterea activităţilor de folosire a serviciilor financiare poştale în scopul finanţării terorismului ori a altor acţiuni ilegale.**

Direcţia Servicii Financiare este sucursala specializată a CN Poşta Română SA având în obiectul de activitate **desfăşurarea serviciilor financiare internaţionale** (Eurogiro, Western Union, mandate poştale internaţionale, transferuri Valutrans) şi **controlul centralizat** al mandatelor poştale, e-mandatelor şi mandatelor on-line, interne şi internaţionale.