GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Nr. 7153 / 11.01.2010

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Nr. 331515 / 23.12.2009

PROTOCOL DE COOPERARE

În temeiul următoarelor prevederi legale:

- Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare;
- Articolul 5 litera q) din Hotărârea Guvernului nr. 1.599/4 decembrie 2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Oficiului Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor;
- Articolul 8 alin. 9) din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată, cu modificările ulterioare;
- Articolul 6 alin. 7) litera b) din Hotărârea Guvernului nr. 1210/2004 privind organizarea şi funcționarea Agenției Naționale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

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

şi

Agenția Națională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - ANCPI, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 202A, et. 1, sector 6, reprezentată prin domnul [redacted] în calitate de Director General,

denumite în continuare **PĂRȚI**, au convenit la încheierea prezentului **Protocol,** în vederea aplicării prevederilor Legii nr.656/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

I. Obiectul Protocolului

1. 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 **Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară** în domeniul schimbului de informaţi.

ANCPI va transmite din baza proprie de date, ONPCSB următoarele date şi informaţii, în măsura în care acestea sunt disponibile:

- Identitatea persoanelor care au avut, sau au, la data solicitării, drept de proprietate asupra unui imobil;
- Preţul la care s-au efectuat tranzacţiile unui imobil;
- Sarcini care grevează asupra imobilului şi litigiile cu privire la dreptul de proprietate.

ANCPI desemnează ca persoane de contact pentru adresarea solicitărilor de informaţii directorii oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară. Lista cu datele de contact ale acestora va fi pusă la dispoziţia ONPCSB în termen de 15 zile de la semnarea protocolului.

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

1. La solicitarea ANCPI, ONPCSB va furniza informaţii statistice generale, referitoare la finalizarea informaţiilor transmise de aceasta, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie.

II. Modalităţi de realizare a schimbului de informaţii

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

2. În funcţie de clasificarea documentelor, realizarea schimbului de informaţii se va face prin:

a) sesizări scrise
b) suport magnetic
c) acces on-line

3. Schimbul de date şi informaţii – pentru cele disponibile în format electronic – se realizează prin conectarea ONPCSB la DATACENTER-ul central al ANCPI. Prin conectarea între părţi se va realiza pe calea de transmitere a informaţiilor cea mai rapidă la acel moment, cu respectarea normelor interne. Utilizarea acestei conexiuni se va face cu respectarea politicii de securitate corespunzătoare fiecărei categorii de informaţii, detalii tehnice care se vor stabili ulterior.

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

5. Accesul on-line la baza de date a ANCPI va utiliza ca şi criterii de căutare:
- datele de identificare ale deţinătorilor unui imobil/părţilor tranzacţiei (numele şi codul numeric personal, în cazul persoanelor fizice, denumirea şi codul unic de înregistrare în cazul persoanelor juridice);
- datele de identificare ale bunului imobil (numărul cadastral/topografic, numărul de carte funciară, nr. de tarla şi numărul de parcelă, adresa poştală, după caz).

III. Dispoziţii finale

Datele şi informaţiile furnizate de părţi sunt confidenţiale şi păstrează categoria de clasificare atribuită conform Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

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

Părţile îşi vor adresa invitaţii reciproce în vederea participării la sesiunile ştiinţifice, simpozioane şi seminarii organizate pe probleme de interes comun. De asemenea, partile vor agrea, de comun acord, elaborarca unor programe de instruire pentru personalul propriu al ONPCSB si ANCPI, in domeniu.

Prezentul protocol este valabil până la data de 31 decembrie 2010 şi poate fi revocat de oricare dintre părţi, prin notificare în scris, cu cel puţin 30 de zile înainte.

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

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

Acest **Protocol** a fost semnat astăzi ....., la [redacted]şti, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Preşedinte al
Oficiului Naţional de Prevenire şi
Combater[redacted]anilor

[redacted]

Director General al
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară

[redacted]