GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Nr. 4116 / 22.07.2010

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Nr. 1/1014 / 22.07.2010

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, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 53/2008 publicată în Monitorul Oficial nr. 333/30.04.2008;
- Hotărârea Guvernului nr. 1599/2008 pentru aprobarea Regulamentul de organizare şi funcționare a Oficiului Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor;
- Hotărârea Guvernului nr. 284/2009 privind organizarea şi funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările ulterioare şi completările ulterioare.
- Hotărârea Guvernului nr. 1856/*2006* pentru aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerțul internațional cu diamante brute

Oficiul Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor – O.N.P.C.S.B., cu sediul în București, str. Ion Florescu, nr. 1, sector 3, reprezentat prin doamna [redacted] în calitate de Preşedinte,

şi

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - A.N.P.C., organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, ce coordonează şi realizează strategia şi politica Guvernului în domeniul protecției consumatorilor, acționează pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează vieții, sănătății, securității şi intereselor economice ale consumatorilor, în conformitate cu H.G. nr. 284/2009 privind organizarea şi funcționarea A.N.P.C., cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în București, B-dul. Aviatorilor nr. 72, Sector 1, reprezentată legal prin domnul [redacted] Secretar de Stat – Preşedinte,

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

I. Obiectul Protocolului

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

II. Domeniul cooperării

1. O.N.P.C.S.B. şi A.N.P.C. vor coopera în vederea realizării atribuţiilor lor, în special pentru realizarea schimbului operativ de date şi informaţii referitoare la:

a) prevenirea şi combaterea infracţionalităţii de spălare a banilor/finanţare a terorismului;

b) date generale privind tendinţe infracţionale ce vizează activitatea celor două instituţii;

c) schimbul de date şi informaţii în legătură cu formele, metodele şi mijloacele folosite în infracţiunile de spălare a banilor/finanţare a terorismului şi care pot interesa A.N.P.C. în sens de prevenţie.

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

III. Modalităţi de cooperare

3. În scopul realizării obiectivelor prezentului protocol, cele două instituţii se vor sprijini reciproc, după cum urmează:

3. 1. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

3.1.1. Asigură informarea A.N.P.C. cu orice date generale privind tendinţe infracţionale, formele, metodele şi mijloacele folosite în săvârşirea infracţiunilor de spălare a banilor/finanţare a terorismului şi care pot interesa A.N.P.C. în sens de prevenţie.

3.1.2. Asigură participarea personalului propriu la diverse activităţi de pregătire, cum ar fi convocări de pregătire, seminarii, schimburi de experienţă şi altele, pe teme de interes comun.

3.2. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

3.2.1. Cooperează cu Oficiul prin Direcţia Metale Preţioase şi Pietre Preţioase a ANPC din Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri, nr. 30.

3.2.2. Semnalează de îndată cazurile din activitatea proprie de control şi/sau autorizare ce creează suspiciuni de spălare a banilor/finanţare a terorismului

3.2.3. Transmite Oficiului lista persoanelor autorizate să efectueze operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, republicată (1), cu modificările şi completările ulterioare.

3.2.4. Participă cu expertiză de specialitate atunci când este solicitată.

3.2.5. Asigură participarea personalului propriu la diverse activităţi de pregătire, cum ar fi seminarii, schimburi de experienţă şi altele, pe teme de interes comun.

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

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

6. În funcție de clasificarea documentelor, realizarea schimbului de informații se va face prin:

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

7. Orice modificare adusă la formatul şi structura informațiilor ce fac obiectul schimbului, va fi notificată la timp celeilalte părți.

8. Se desemnează ca persoane de legătură, din partea Oficiului – Direcția Cooperare Interinstituțională şi Relații Internaționale, d-na [redacted] Director, telefon [redacted] fax [redacted] e-mail [redacted] iar din partea A.N.P.C. - Direcția Metale Prețioase şi Pietre Prețioase, d-na [redacted] şef serviciu Autorizare şi Coordonare Proces Kimberley. telefon/fax [redacted] e-mail [redacted]

VI. Dispoziții finale

1. Prezentul protocol are valabilitatea de un an de la data semnării sale, cu prelungire anuală automată, pentru o noua perioadă de un an, dacă nici una din părți nu notifică celeilalte părți cererea de încetare a valabilității sale cu 30 de zile înaintea expirării perioadei de valabilitate.

2. Încetarea valabilității prezentului protocol nu afectează problemele/programele aflate în curs de soluționare/desfăşurare, acestea urmând să continue până la finalizarea lor.

3. Părțile semnatare se vor informa reciproc asupra acțiunilor lor, care pot avea incidență cu domeniul celuilalt semnatar.

4. Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părților semnatare, ori de câte ori intervin situații privind protecția consumatorilor care nu sunt reglementate de prezentul protocol.

5. Nici o prevedere a prezentului Protocol nu poate prejudicia drepturile, îndatoririle şi responsabilitățile nici uneia dintre părți, ce decurg din prevederile legislației în vigoare în baza căreia sunt înființate şi îşi desfăşoară activitatea.

6. Eventualele diferende în legătură cu interpretarea sau cu aplicarea prevederilor prezentului protocol se rezolvă prin consultare între părțile semnatare, la nivelul conducerii acestora.

7. Prezentul PROTOCOL intră în vigoare la data semnării lui de către reprezentanții celor două părți.

22 IUL. 2010

Încheiat în Bucureşti, astăzi ..... în două exemplare, ambele cu valoare de original, câte una pentru fiecare parte semnatară.

Oficiul [redacted] evenire şi Com [redacted] Banilor

[redacted]

Preşedintele Aut[redacted]

[redacted]