GUVERNUL ROMÂNIEI
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Nr. 6689 / 19.12.2013

Camera Consultanţilor Fiscali din România

Nr. 1646 / 26.11.2010

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;
- Hotărârea Guvernului nr. 1599/2008 pentru aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor;
- Decizia Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 673/29 mai 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, cu modificările şi completările ulterioare;
- Decizia Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 674/29 mai 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, cu modificările şi completările ulterioare;
- Decizia Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 496/11 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, standardele de cunoaştere a clientelei şi control intern pentru entităţile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudenţiale a unor autorităţi, publicată în Monitorul Oficial nr. 623 din 19 iulie 2006;
- Ordonanţa Guvernului nr. 71/30 august 2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

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

şi

Camera Consultanţilor Fiscali, , cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, etaj 2, Cam. 468, sector 5, având ca atribuţie coordonarea activităţii de consultanţă fiscală, reprezentată prin domnul [redacted] în calitate de Preşedinte,

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

Art. 1. Obiectul Protocolului

Obiectul Protocolului îl reprezintă cooperarea în vederea asigurării implementării legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism, de către consultanţii fiscali, în calitate de entităţi raportoare prevăzute la art. 8 litera e) din Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în vederea pregătirii profesionale în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului.

Art. 2. Modalităţi de realizare a cooperării între părţi

2.1. Date şi informaţii furnizate de **Camera Consultanţilor Fiscali**:

a) Rapoartele de Tranzacţii Suspecte şi Rapoartele de Tranzacţii cu Numerar, în conformitate cu articolul 3 alin. 10 din Legea nr. 656/2002, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 53/21 aprilie 2008, rapoarte ce vor trebui să aibă forma şi conţinutul prevăzut de Decizia Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 674/29 mai 2008;
b) la cererea Oficiului, Camera Consultanţilor Fiscali din România va comunica datele solicitate conform legislaţiei în vigoare;
c) lista membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali, actualizată periodic, precum şi datele de contact ale reprezentanţilor C.C.F.

2.2. **Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor** va furniza, cu ocazia sesiunilor de instruire, seminariilor, conferinţelor şi comunicărilor ştiinţifice, informaţii generale referitoare la fenomenul de spalare a banilor şi de finanţare a actelor de terorism, tipologii de spălare a banilor şi de finanţare a actelor de terorism.

2.3 Părţile vor organiza **seminarii de instruire, în baza unor programe comune de pregătire profesională în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism**, elaborate de părţi de comun acord, constând din prezentări ale fenomenelor şi mecanismelor specifice obiectului lor de activitate, la care vor participa reprezentanţi ai celor două instituţii.

2.4. Reprezentanţii Camerei Consultanţilor Fiscali pot fi invitaţi să participe în cadrul grupurilor de lucru, organizate la nivelul Oficiului, în vederea elaborării proiectelor de acte normative de modificare şi completare a legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism, a metodologiei şi instrucţiunilor ce pot fi emise în aplicarea prevederilor legale în materie.

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

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

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

2.8. Părţile desemnează [redacted] de contact pe _____, din partea Oficiului şi dna. [redacted] – secretar general, din partea Camerei Consultantilor Fiscali, care vor asigura legătura permanentă între Oficiu şi Cameră.

Art. 3. Modalităţi de realizare a schimbului de informaţii

3. 1. Schimbul de informaţii se va face prin:

- accesul on line al Oficiului la baza de date cuprinzând evidenţa membrilor Camerei Consultantilor Fiscali;

- date solicitate şi furnizate prin fax;

- sesizări scrise;

- date furnizate pe suport magnetic, daca cererea este expresa în acest sens.

Art. 4.Dispoziţii finale

4. 1. Informaţiile furnizate de către părţi sunt confidenţiale.

Protocolul are durată nelimitată începând cu data de 14.12./2010 şi poate fi modificat cu acordul **părţilor**, consemnat în act adiţional, care va face parte integrantă din prezentul protocol.

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

Preşedinte
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

[redacted]

Preşedinte
Camera Consultantilor Fiscali din România

[redacted]