GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Nr. 1237/11 MAI 2015/2015

ASOCIAŢIA SOCIETĂŢILOR FINANCIARE DIN ROMÂNIA ALB

Nr. 016/405/2015

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 terorismului, republicată în Monitorul Oficial nr. 702 din 12 octombrie 2012, cu modificările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1599/2008 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, cu modificările şi completările ulterioare;
- 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 terorismului, hotărâre publicată în Monitorul Oficial nr. 444 din 13 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare .

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului României, cu sediul în București, str. Ion Florescu, nr, 1, sector 3, având ca obiect de activitate prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, reprezentat prin domnul [redacted] în calitate de Președinte, în temeiul și în aplicarea dispozițiilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată cu modificările ulterioare,

Şi

Asociaţia Societăţilor Financiare din România – ALB, cu sediul în Bucureşti, Str. Gaetano Donizetti, nr. 3, sector 2, reprezentată prin domnul [redacted] în calitate de Preşedinte, al Asociaţiei Societăţilor Financiare ALB România,

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

I. Obiectul Protocolului

1. Obiectul Protocolului îl reprezintă cooperarea celor două părţi în vederea asigurării pregătirii corespunzătoare a **instituţiilor financiare nebancare** din cadrul Asociaţiei Societăţilor Financiare din România – ALB în scopul implementării Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată cu modificările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002, precum şi în domeniul implementării regimului sancţiunilor internaţionale.

2. **Asociaţia Societăţilor Financiare din România – ALB** va întreprinde toate diligenţele necesare pentru a asigura transmiterea de către **instituţiile financiare nebancare** membre ale Asociaţiei, Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a următoarelor date şi informaţii:

- Date şi informaţii relevante privind suspiciunile referitoare la spălarea banilor şi finanţarea terorismului, rezultate în urma activităţii specifice instituţiilor financiare nebancare;

- Date şi informaţii de interes, ce sunt solicitate de Oficiu în legătură cu persoanele fizice şi juridice suspectate de efectuarea de operaţiuni de spălare a banilor sau finanţare a terorismului, în conformitate cu dispoziţiile art.7, alin (1) din Legea nr.656/2002, republicată cu modificările ulterioare;

- Tranzacţiile 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;

- Transferurile externe în şi din conturi pentru sume 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.

3. Rapoartele de tranzacţii suspecte şi rapoartele de tranzacţii în numerar vor fi comunicate de către instituţiile financiare nebancare, în forma prevăzută de Decizia Plenului Oficiului nr. 2742/24.10.2013 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, Raportului de tranzacţii cu numerar şi a Raportului de transferuri externe (prin intermediul portalului de raportare on-line sau pe suport magnetic/scriptic) şi în termenul stipulat în Legea nr. 656/2002, republicată cu modificările ulterioare.

4. În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de art. 5 alin (7) şi (8) din Legea nr. 656/2002, republicată cu modificările ulterioare, **Asociaţia Societăţilor Financiare din România – ALB** va face toate demersurile necesare, cu ajutorul reprezentanţilor Oficiului, în vederea creşterii gradului de conştientizare a membrilor acesteia cu privire la raportarea operaţiunilor cu sume în lei sau valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 Euro, făcute prin intermediul instituţiilor financiare nebancare.

5. **Instituţiile financiare nebancare**, membre ale **Asociaţiei Societăţilor Financiare din România – ALB** desemnează persoane care au responsabilităţi în aplicarea Legii nr. 656/2002, republicată cu modificările ulterioare, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului împreună cu natura şi cu limitele responsabilităţilor menţionate.

6. În vederea dezvoltării capacităţii de supraveghere a domeniului tranzacţiilor financiare derulate prin intermediul IFN-urilor, persoana desemnată din cadrul **Asociaţiei Societăţilor Financiare din România – ALB** va întreprinde toate demersurile necesare şi se va asigura de întărirea nivelului de

conformare a membrilor asociaţiei cu prevederile legale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

7. **Instituţiile financiare nebancare**, membre ale **Asociaţiei Societăţilor Financiare din România – ALB** 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 şi finanţare a terorismului.

8. La solicitarea Oficiului şi în vederea îndeplinirii obiectului său de activitate, Asociaţia Societăţilor Financiare din România – ALB va transmite datele şi informaţiile colectate prin intermediul activităţii profesionale specifice, inclusiv prin intermediul bazelor de date/aplicaţiilor informatice de gestionare a informaţiilor din cadrul **instituţiilor financiare nebancare**, de ofertare/contractare şi identificare.

9. La solicitarea **Asociaţiei Societăţilor Financiare din România – ALB**, Oficiul va furniza informaţii statistice generale, referitoare la finalizarea informaţiilor transmise de aceasta, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie.

10. Datele şi informaţiile furnizate sunt confidenţiale şi păstrează categoria de clasificare atribuită conform legislaţiei în domeniu.

11. 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.

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

13. Părţile vor organiza **seminarii comune de instruire în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului precum şi cel al regimului sancţiunilor internaţionale**, constând în prezentări ale fenomenelor şi mecanismelor specifice obiectului de activitate al **instituţiilor financiare nebancare**, la care vor participa reprezentanţi ai părţilor alături de reprezentanţii **instituţiilor financiare nebancare**.

14. Părţile desemnează ca persoane de contact pe dna. [redacted] Director Direcţia Cooperare Interinstituţională şi Relaţii Internaţionale (date de contact: tel: [redacted] mobil: [redacted] email: [redacted]@onpcsb.ro) şi dl [redacted] Director Direcţia Tehnologia Informaţiei şi Statistică (date de contact: tel: [redacted] – int [redacted] din partea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi pe dna [redacted] din partea Asociaţiei Societăţilor Financiare din România – ALB (date de contact: tel: [redacted] mobil: [redacted] email: [redacted]), care vor asigura legătura permanantă între cele două instituţii.

II. Termene de realizare a cooperării părţilor

1. Schimbul de date şi informaţii între părţi se va realiza pe calea cea mai rapidă la acel moment, cu respectarea normelor interne şi a legislaţiei în vigoare.
2. Orice modificare adusă la formatul şi structura informaţiilor ce fac obiectul schimbului, va fi notificată la timp celeilalte părţi.

III. Modalităţi de realizare a schimbului de informaţii

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

a) în format scriptic;
b) pe suport magnetic;
c) prin acces on-line.

IV. Dispoziţii finale

Prezentul protocol are durată nelimitată, începând cu data de .....2015 şi poate fi modificat cu acordul **părţilor,** consemnat în act adiţional, care va face parte integrantă din prezentul protocol.

Acest **Protocol** a fost semnat astăzi .....2015, la Bucureşti, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Preşedinte al
Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

[redacted]

Preşedinte al
Asociaţiei Societăţilor Financiare din România – ALB

[redacted]

Se
Asociaţiei Societăţilor Financiare
din România – ALB

[redacted]