GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Nr 677 / 11.02.2016

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL NAȚIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Nr 2.66 / 11.02.2016

PROTOCOL DE COOPERARE

În temeiul umătoarelor 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 actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial nr. 444 din 13 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonața de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 227/2013;

Hotărârea Nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, 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 şi finanţării 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 insituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată cu modificările ulterioare,

[redacted]

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului României, cu sediul în Calea Victoriei, nr. 9, Sector 3, București, reprezentat prin doamna [redacted] în calitate de Președinte,

denumite în continuare **PĂRȚI,** au convenit la încheierea prezentului PROTOCOL:

I. Obiectul Protocolului

Obiectul Protocolului îl reprezintă cooperarea în domeniul schimbului de informații generale și a pregătirii profesionale în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, cu implicații în domeniul jocurilor de noroc.

II. Domeniul cooperării

1. ONPCSB şi ONJN vor coopera în vederea realizării atribuţiilor lor, în special pentru realizarea schimbului operativ de date şi informaţii referitoare la:

a) prevenirea fraudelor de orice natură în domeniul jocurilor de noroc;

b) prevenirea şi combaterea infracţionalităţii de spălare a banilor/finanţare a terorismului prin intermediul operatorilor de jocuri de noroc autorizaţi potrivit reglementărilor legale în vigoare;

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

d) 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 ONJN în sens de prevenţie.

e) la solicitarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, ONPCSB poate participa la acţiuni comune de control urmărind în aceste inspecţii verificarea modului de aplicare a Legii nr. 656/2002, republicată cu modificările ulterioare, de către agenţii economici autorizaţi în domeniul jocurilor de noroc.

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

III. Modalitati de realizare a cooperării între părţi

III.1. Date și informații furnizate de **Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc:**

- Datele și informațiile în legătura cu persoanele fizice sau juridice, rezultate din activitatea proprie de autorizare, monitorizare și control a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, prin conectarea O.N.P.C.S.B la baza de date a O.N.J.N privind accesarea informaţiilor necesare pentru identificarea agenţilor economici licenţiaţi, a locaţiilor unde sunt exploatate cu autorizaţie mijloacele de joc, etc.

- Date şi informaţii relevante privind suspiciunile referitoare la spălarea banilor şi finanţarea terorismului, rezultate în procesul autorizării, monitorizării şi controlului agenţilor economici din domeniul jocurilor de noroc

[redacted]

[redacted]

- Date și informații ce sunt solicitate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, necesare îndeplicirii obiectului specific de activitate.

III.2. Informații furnizate de **Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor:**

- La solicitarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor va furniza informații statistice generale necesare desfășurării activității Oficiului Național pentru Jocuri de noroc;
- Informații generale referitoare la acte și fenomene care pot afecta interesele financiare ale României și U.E. în domeniul jocurilor de noroc;
- Informații generale privind tendințe infracționale ce vizează domeniul de activitate a celor două instituții.

III.3. Informațiile furnizate sunt confidențiale în acord cu dispozițiile Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru insituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată cu modificările ulterioare

III.4. Părțile vor organiza seminarii comune de instruire, constând din prezentări ale fenomenelor și mecanismelor specifice obiectului lor de activitate, la care vor participa reprezentanți ai ambelor instituții.

III.5. Părțiile vor coopera permanent în vederea adoptării unor puncte de vedere comune la elaborarea de noi acte normative sau modificarea celor în vigoare ce reglementează domeniul spălării banilor și a finanțării terorismului, cât și în domeniul jocurilor de noroc, precum și la adoptarea unor poziții comune la nivel internațional.

III.6. Părțile își vor adresa invitații reciproce în vederea participării la conferințe, sesiuni științifice, simpozioane și seminarii organizate pe probleme de interes comun.

III.7. Părțile desemneaza ca persoane de contact pe dna. [redacted] Director Direcția Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale din partea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și pe dl/dna [redacted] Serv Juridic și Contencios Administrativdin partea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, care vor asigura legătura permanantă între cele două Oficii.

IV. Modalități de realizare a schimbului de informații

IV.1. Schimbul de informații generale între părți se va realiza pe calea cea mai rapidă la acel moment, cu respectarea legislației în vigoare.

IV.2. Orice modificare adusă la formatul și structura informațiilor ce fac obiectul schimbului, va fi notificată la timp celeilalte părți.

V. Modalități de realizare a schimbului de informații în funcție de clasificarea documentelor

1. sesizări scrise;
2. suport magnetic.

[redacted]

[redacted]

VI. Dispoziții finale

Protocolul are durată nelimitată, începând cu data de 16.02.2016 ..... și poate fi modificat cu acordul **părților,** consemnat în act adițional, care va face parte integrantă din prezentul protocol.

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

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

[redacted]

Director Dir[redacted]
Interinstituțională [redacted]

[redacted]

Director Dir[redacted]

Şef Se[redacted]

**OFICIUL N[redacted]
PENTRU JOCU[redacted]**

Preşe[redacted]

Director g[redacted]
M[redacted]

[redacted]

Director general D.G.I.M.

[redacted]

Serv. Juridic și Contencios Ad-tiv
nr. 629/31.12.2015
[redacted]

Nr. 1, Sectu[illegible]ureşti
oştal 030252

Bucuresti 53 of
AR09388153320
Corespondenta int cu AR

Feudalia "FRIES EUROPA WELTANSCHAUUNG

[redacted]

[redacted]



