279

PROTOCOL PRIVIND ORGANIZAREA COOPERARII PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAŢIONALE DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR ŞI FINANŢĂRII TERORISMULUI

În temeiul dispoziţiilor:

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, cu modificările şi completările ulterioare;

Legii nr.535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului;

Legii nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României;

Legii nr.90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor;

Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 825/2010;

Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare;

Legii nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, republicată, modificată prin Legea nr. 43/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2004 pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe;

Legii Nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, completată prin Legea nr. 60/2009;

Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 968/2009;

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătăţirea procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale;

Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările si completările ulterioare;

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 514/2002 şi Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare;

Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări prin Legea nr. 313/2005,

în aplicarea prevederilor art. 2 din Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării numărul 72 din data de 28 iunie 2010 de aprobare a Strategiei Naţionale de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului,

277

între Ministerul Justiţiei, Banca Naţională a României, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Garda Financiară, denumite în continuare Părţi, se încheie prezentul Protocol privind organizarea cooperării pentru implementarea Strategiei Naţionale de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului, denumit în continuare Protocol.

Art. 1 Obiectul cooperării

(1) Părţile convin să coopereze, conform competenţelor şi atribuţiilor legale ale acestora, pentru organizarea şi realizarea sarcinilor comune, precum şi a celor specifice ce le revin pentru implementarea Strategiei Naţionale de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului, potrivit Planului de acţiune anexat prezentului Protocol şi care face parte integrantă din acesta.

(2) În acest sens, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor coordonează activitatea de cooperare a Părţilor.

Art. 2 Reguli de cooperare

(1) Cooperarea între Părţi se face cu respectarea strictă a prevederilor legale privind atribuţiile şi competenţele acestora.

(2) Părţile se reunesc semestrial, la solicitarea Oficiului, sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea uneia dintre Părţi.

(3) În situaţii urgente şi la solicitarea oricăreia dintre Părţi, acestea se pot reuni în cadrul unor întâlniri de lucru specializate.

Art. 3 Termen de aplicare

(1) Prezentul protocol urmează a se aplica până la data de 31 decembrie 2012.

(2) Părţile pot conveni asupra modificării Protocolului sau a prelungirii valabilităţii prevăzute la alin. (1).

Art. 4 Dispoziţii finale

Prezentul Protocol este destinat uzului intern al Părţilor şi poate fi făcut public, conform prevederilor legale în materie, cu înştiinţarea celorlalte Părţi semnatare ale Protocolului.

Prezentul Protocol a fost încheiat la data de ...../2010, în 12 exemplare originale, câte câte unul pentru fiecare Parte.

Dispoziţiile prezentului Protocol se aplică de la data semnării.

MINISTERUL JUSTIŢIEI	SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII	BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
[redacted]	[redacted]	Prim-viceguvernator [redacted]
Nr...../2010	29.09.2010	Nr. 867/27.09.2010

278

MINISTERUL PUBLIC - PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CAS

[redacted]

Nr.1656/C... .2010

SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE

[redacted]

Nr.142 ...2010

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Presedinte

[redacted]

Nr.2...

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Inspector general al Inspectoratului General al Poliţie

Chestor pri

[redacted]

Nr.94322...

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

[redacted]

Nr.....2010

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Preş

[redacted]

Nr.

CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE

[redacted]

Ger

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

[redacted]

OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE A SPĂ... P...

[redacted]

Nr.