ROMÂNIA

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE	MINISTERUL DE INTERNE	SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII	SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE	MINISTERUL FINANŢELOR

Nr. 730/9.01.1998

A P R O B :

PROCURORUL GENERAL AL PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE	MINISTRU DE STAT, MINISTRUL DE INTERNE	DIRECTORUL SERVICIULUI ROMÂN DE INFORMAŢII	DIRECTORUL SERVICIULUI DE INFORMAŢII EXTERNE	MINISTRUL FINANŢELOR
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

PROTOCOL

privind cooperarea între Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe şi Ministerul Finanţelor în domeniul combaterii criminalităţii organizate şi a corupţiei, a contrabandei, evaziunii fiscale şi descoperirii societăţilor comerciale fantomă

Având în vedere Hotărârea Consiliului Naţional de Acţiune Impotriva Corupţiei şi Crimei Organizate din 13 mai 1997, de constituire a Grupului de Contact la Nivelul Aparatelor Centrale, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii

Externe şi Ministerul Finanţelor, convin, prin prezentul protocol, să coopereze în vederea prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate şi a corupţiei, a contrabandei, evaziunii fiscale şi descoperirii societăţilor comerciale fantomă, pentru realizarea unui sistem informaţional corespunzător şi pentru soluţionarea operativă a unor astfel de cauze, după cum urmează :

Art. 1. - Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe şi Ministerul Finanţelor vor aduce la cunoştinţa Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, în scris, datele şi informaţiile ce le deţin în legătură cu săvârşirea faptelor de corupţie, crimă organizată, contrabandă, evaziune fiscală ş.a., precum şi cu privire la societăţile comerciale fantomă, anexând, după caz, actele de control, documentele şi alte înscrisuri doveditoare.

La solicitarea Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, organele mai sus-menţionate vor transmite orice alte date, informaţii, documente şi alte înscrisuri necesare urmăririi penale şi vor face investigaţii ori verificări cu privire la alte fapte penale ori persoane, despre care există indicii că au participat la săvârşirea unor astfel de infracţiuni.

Art. 2. - Pentru efectuarea operativă şi eficientă a verificărilor, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe şi Ministerul Finanţelor vor constitui colective de specialişti, care vor asigura schimbul de informaţii şi date şi vor stabili modalităţile concrete de cooperare între aceste instituţii.

De asemenea, în raport de atribuţiile pe care le au, potrivit legii, vor putea constitui echipe mixte de control.

Art. 3. - Lucrările expediate vor purta menţiunea "strict secret de importanţă deosebită", "strict secret", "secret" şi "secret de serviciu", după caz.

Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie va lua măsuri pentru respectarea dispoziţiilor legale privind înregistrarea, păstrarea şi manipularea documentelor "strict secret de importanţă deosebită", "strict secret", "secret" şi "secret de serviciu".

Art. 4. - Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie va comunica, în scris, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi Ministerului Finanţelor datele şi informaţiile solicitate de acestea în legătură cu finalizarea cercetărilor penale cu privire la faptele pe care le-au semnalat, precum şi alte aspecte ce interesează instituţiile respective, care au obligaţia să asigure respectarea prevederilor legale privind înregistrarea, păstrarea şi manipularea documentelor "strict secret de importanţă deosebită", "strict secret", "secret" şi "secret de serviciu".

PRIM-ADJUNCT AL PROCUROROLUI	SECRETAR DE STAT,	PRIM-ADJUNCT AL DIRECTORULUI SERVICIULUI ROMÂN DE	ADJUNCT AL DIRECTORULUI SERVICIULUI DE	SECRETAR DE STAT, MINISTERUL FINANŢELOR
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]