MINISTERUL PUBLIC
CABINETUL PROCURORULUI GENERAL
Nr. 15/C/2010
20.10 Luna 02 Ziua 03



**MINISTERUL PUBLIC – PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE**

**GUVERNUL ROMÂNIEI**
**OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR**

[redacted]

**APROB**

[redacted]

**PROCUROR GENERAL**
**Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și justiție Înalta Curte de Casație și Justiție**

[redacted]

**APROB**

[redacted]

**PREȘEDINTE**
**Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor**

# PROTOCOL DE COOPERARE

**privind folosirea de către procurori din cadrul Ministerului Public a bazei de date gestionate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor**

**PROTOCOL DE COOPERARE**
**privind folosirea de către procurori din cadrul Ministerului Public a bazei de date gestionate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor**

**Având în vedere** necesitatea întăririi relațiilor de cooperare inter-instituțională în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor,

**depunând eforturi** pentru eficientizarea acțiunii comune de combatere a spălării banilor,

**ținând seama** de faptul că numai prin acces la informații în cel mai scurt timp posibil poate fi îmbunătățită performanța instituțiilor implicate,

**Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (MP – PÎCCJ)**, cu sediul în București, Bd. Libertății 12-14, sector 5, cod 050706, telefon 024.319.39.14, fax 021.311.39.39, reprezentat prin Procurorul General [redacted]

și

**Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB)** , cu sediul în București, str. Ion Florescu 1, sector 3, telefon 021.315.52.07, fax 021.315.52.27, reprezentat de Președintele [redacted]

în calitate de părți semnatare,

în baza proiectului PHARE 2006/018-147.03.17 „Dezvoltarea sistemului instituțional în ceea ce privește prevenirea și lupta împotriva spălării banilor și finanțării activităților de terorism", componenta privind contractul Case Management urmărește dezvoltarea unei soluții pentru sistemul ONPCSB de gestiune a cazurilor folosit atât de procurori din cadrul MP-PÎCCJ, cât și de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), Serviciul Român de Informații (SRI) și alte instituții competente în baza legii 656/2002,

pentru a eficientizarea luptei împotriva spălării banilor și pentru a putea utiliza sistemul de management al cazurilor aflat în gestiunea ONPCSB în condiții optime, părțile semnatare convin următoarele:

1. Accesarea aplicației gestionate de ONPCSB se va face cu ajutorul unor token-uri (accesorii informatice) ce vor fi achiziționate de către MP - PÎCCJ din bugetul propriu. Într-o primă fază însă, ONPCSB va oferi PICCJ-MP, gratuit, un număr de 10 token-uri, pentru o perioadă de maximum un an.

2. Pentru a se putea asigura accesul în sistem prin intermediul token-urilor, ONPCSB va iniția toate demersurile privind cooperarea cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) în scopul asigurării serviciilor de tip Intranet VPN, cât și a serviciilor de autentificare cu token, necesare pentru funcționarea SMCI. STS va asigura cu titlu gratuit inscripționarea token-urilor necesare autentificării utilizatorilor. Token-urile vor fi preluate direct de catre utilizatorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, printr-un reprezentant, de la Serviciul de Telecomunicatii Speciale.

3. PÎCCJ-MP va desemna utilizatorii aplicației din cadrul MP și va transmite ONPCSB numele acestora, precum și CNP-urile aferente fiecărui utilizator. Instruirea acestor utilizatori se va face într-o prima etapă în cursul anului 2009, dar și la începutul anului 2010 de către experți desemnați de către ONPCSB. Parchetul de pe langa In alta Curte de Casatie si Justitie va gestiona in nume propriu utilizatorii anuntand Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in vederea crearii acestor conturi de utilizatori ai aplicatiei.

4. Cand un utilizator pierde dreptul de utilizare a token-ului, acesta va fi predat direct de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale, pentru a putea fi reinscriptionat cu noile informatii.

5. După o primă instruire a procurorilor, ONPCSB va face accesibilă aplicația pentru o perioada de testare a funcționării modulului de diseminare a informațiilor, care se va realiza simultan cu alte sesiuni de instruire a utilizatorilor din cadrul MP.

6. MP-PICCJ va asigura colectarea observațiilor/propunerilor utilizatorilor din cadrul Ministerului Public privind funcționarea modulului de diseminare a informațiilor. MP-PICCJ va analiza aceste propuneri in colaborare cu ONPCSB și, în cazul în care se dovedește oportun, ONPCSB va dispune ajustarea/modificarea aplicației conform observațiilor/propunerilor aprobate, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare, iar în caz de contrar, va motiva eventuala respingere a solicitărilor.

7. ONPCSB va asigura instruirea utilizatorilor privind funcţionarea versiunii finale a modulului de diseminare a informaţiilor din SMCI (februarie 2010 – aprilie 2010).

8. Odată cu lansarea „în producţie" a modulului de diseminare a informaţiilor din SMCI (mai 2010), se va redacta un nou protocol între PICCJ-MP şi ONPCSB privind conectarea le serverul de diseminare a informaţiilor şi modul de utilizare în condiţii de siguranţă a datelor şi informaţiilor din SMCI (aprilie 2010).

9. Luând în considerare condiţiile tehnice de funcţionare a sistemelor informatice ale PICCJ şi DNA, Directia Naţională Anticorupţie se va conecta direct la serverul de diseminare a informatiilor.

10. Pentru buna coordonare a organizării şi implementării proiectului de cele două părţi semnatare, sunt desemnate următoarele persoane de contact:

a. din partea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie: pentru probleme fond, doamna procuror [redacted], procuror din cadrul Secţiei de Urmărire Penală şi Criminalistică, email [redacted] tel 021.319.39.37, iar pentru probleme tehnice, domnu [redacted] coordonator Unitatea de Implementare a Proiectelor, email [redacted] tel. 021.311.88.71, fax. 021.311.88.72,
b. din partea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor: dl. [redacted], Sef Serviciu Cooperare Interinstitutionala, tel. 021.314.44.47, mobil [redacted] e-mail [redacted] si [redacted] Serviciu IT, tel. [redacted], e-mail [redacted]

11. Prezentul Protocol intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţile semnatare.

12. Prezentul Protocol poate fi modificat sau completat prin act adiţional cu acordul părţilor semnatare.

13. Eventualele litigii între părţi se vor rezolva pe cale amiabilă.

14. Prezentul protocol este redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.