



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

Nr. 4153 / 11.01.2010

**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE
CADASTRU ȘI PUBLICITATE
IMOBILIARĂ**

Nr. 331515 / 23.12.2009

PROTOCOL DE COOPERARE

În temeiul următoarelor prevederi legale:

- Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare;
- Articolul 5 litera q) din Hotărârea Guvernului nr. 1.599/4 decembrie 2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;
- Articolul 8 alin. 9) din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată, cu modificările ulterioare;
- Articolul 6 alin. 7) litera b) din Hotărârea Guvernului nr. 1210/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - ONPCSB, cu sediul în București, str. Ion Florescu, nr. 1, sector 3, reprezentat prin doamna **ADRIANA LUMINIȚA POPA**, în calitate de Președinte,

și

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 202A, et. 1, sector 6, reprezentată prin domnul **MIHAI BUSUIOC**, în calitate de Director General,

denumite în continuare **PĂRȚI**, au convenit la încheierea prezentului **Protocol**, în vederea aplicării prevederilor Legii nr.656/2002, cu modificările și completările ulterioare.

I. Obiectul Protocolului

1. Obiectul Protocolului îl reprezintă cooperarea în domeniul schimbului de informații și al pregătirii profesionale în scopul prevenirii și combaterii fenomenelor ce fac obiectul atribuțiilor specifice ale părților.

2. Obligațiile părților

2.1. Obligațiile **Agenciei Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară** în domeniul schimbului de informații.

ANCPI va transmite din baza proprie de date, ONPCSB următoarele date și informații, în măsura în care acestea sunt disponibile:

- Identitatea persoanelor care au avut, sau au, la data solicitării, drept de proprietate asupra unui imobil;
- Prețul la care s-au efectuat tranzacțiile unui imobil;
- Sarcini care grevează asupra imobilului și litigiile cu privire la dreptul de proprietate.

ANCPI desemnează ca persoane de contact pentru adresarea solicitărilor de informații directorii oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară. Lista cu datele de contact ale acestora va fi pusă la dispoziția ONPCSB în termen de 15 zile de la semnarea protocolului.

2.2. Obligațiile **Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor**:

1. La solicitarea ANCPI, ONPCSB va furniza informații statistice generale, referitoare la finalizarea informațiilor transmise de aceasta, cu respectarea dispozițiilor legale în materie.

II. Modalități de realizare a schimbului de informații

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

2. În funcție de clasificarea documentelor, realizarea schimbului de informații se va face prin:

- a) sesizări scrise
- b) suport magnetic
- c) acces on-line

3. Schimbul de date și informații – pentru cele disponibile în format electronic – se realizează prin conectarea ONPCSB la DATACENTER-ul central al ANCPI. Prin conectarea între părți se va realiza pe calea de transmitere a informațiilor cea mai rapidă la acel moment, cu respectarea normelor interne. Utilizarea acestei conexiuni se va face cu respectarea politicii de securitate corespunzătoare fiecărei categorii de informații, detalii tehnice care se vor stabili ulterior.

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

5. Accesul on-line la baza de date a ANCPI va utiliza ca și criterii de căutare:
- datele de identificare ale deținătorilor unui imobil/părților tranzacției (numele și codul numeric personal, în cazul persoanelor fizice, denumirea și codul unic de înregistrare în cazul persoanelor juridice);
 - datele de identificare ale bunului imobil (numărul cadastral/topografic, numărul de carte funciară, nr. de tarla și numărul de parcelă, adresa poștală, după caz).

III. Dispoziții finale

Datele și informațiile furnizate de părți sunt confidențiale și păstrează categoria de clasificare atribuită conform Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare.

Părțile 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 și pentru perfecționarea cooperării.

Părțile își vor adresa invitații reciproce în vederea participării la sesiunile științifice, simpozioane și seminarii organizate pe probleme de interes comun. De asemenea, partile vor agreea, de comun acord, elaborarea unor programe de instruire pentru personalul propriu al ONPCSB și ANCPI, în domeniu.

Prezentul protocol este valabil până la data de 31 decembrie 2010 și poate fi revocat de oricare dintre părți, prin notificare în scris, cu cel puțin 30 de zile înainte.

Prezentul protocol poate fi modificat oricând, cu consimțământul scris al părților, prin act adițional, care va face parte integrantă din prezentul protocol.

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

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

**Președinte al
Oficiului Național de Prevenire și
Combatere a Spălării Banilor**

ADRIANA LUMINIȚA POPA



**Director General al
Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară**

MIHAI BUSUIOC

