



GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE
SI COMBATERE A SPALARII
BANILOR



UNIUNEA NAȚIONALĂ A
BAROURILOR DIN
ROMÂNIA

Nr. *8136/04.11.2005*

Nr. 637/05.11.2005

PROTOCOL

Având în vedere dispozițiile art. 16 alin 1^l și art. 19 alin. 4 din **Legea nr. 656/2002** pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările aduse de **Legea nr. 230/2005** publicată în Monitorul Oficial nr. 618/15.07.2005, Partea I, și **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 135/2005**, publicată în Monitorul Oficial nr. 897/07.10.2005, Partea I,

și prevederile art. 5 lit. d) și e) din **Hotărârea Guvernului nr. 479/2002** pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, modificată și completată prin **Hotărârea Guvernului nr. 762/2003**, publicată în Monitorul Oficial nr. 494/09.07.2003, Partea I, și prin **Hotărârea Guvernului nr. 1078/2004**, publicată în Monitorul Oficial nr. 636/14.07.2004, Partea I,

și în conformitate cu dispozițiile art. 63 lit. s) din **Legea nr. 51/1995** pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial, nr. 113 din 6 martie 2001, Partea I, astfel cum a fost modificată prin **Legea nr. 255/2004** privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial, nr. 559 din 23 iunie 2004, Partea I (denumită în continuare **Lege**) și art. 85 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat publicat în Monitorul Oficial nr. 45 din 13 ianuarie 2005, Partea I, și **Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 77** din 5 noiembrie 2005,

De comun acord, se încheie prezentul Protocol, în vederea stabilirii procedurii aplicării de către avocați a prevederilor **Legii nr. 656/2002** pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare,

între

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (în continuare **Oficiul**), organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având ca obiect de activitate prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, reprezentat prin domnul Magistrat Ilie Iulian Dragomir, în calitate de Președinte al Oficiului, în temeiul și în aplicarea dispozițiilor **Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, astfel cum a fost completată și modificată (în continuare Legea nr.656/2002)**

și

Uniunea Națională a Barourilor din România, cu sediul în București, str. Dr. Raureanu nr.3-5, sector 5, telefon 313.48.75, reprezentată prin domnul Av. Calin-Andrei Zamfirescu, în calitate de Președinte al Uniunii, în temeiul și în aplicarea dispozițiilor **Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, astfel cum a fost completată și modificată (în continuare Legea nr.51/1995), a Statutului profesiei de avocat și a Codului deontologic al avocatului român,**

denumite în continuare **PARTI**.

I. Obiectul Protocolului

1. Schimbul reciproc de date și informații, după cum urmează :

1.1. Date și informații furnizate de Uniunea Națională a Barourilor din România din baza proprie de date, alimentată cu rapoartele furnizate și primite de la avocați, astfel cum această bază va fi creată, accesată și utilizată conform Convenției ce se va încheia între Oficiu și **Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România**.

Datele și informațiile furnizate cuprind :

- a) Date și informații relevante privind suspiciunile referitoare la spălarea banilor și prevenirea și combaterea finanțării actelor de terorism, potrivit dispozițiilor **Legii nr.656/2002;**

- b) Date si informații cuprinse in baza de date menționata mai sus, care sunt solicitate de Oficiu cu privire la operațiunile suspectate a fi efectuate de clienții avocaților care au furnizat date incluse in baza de date ;
- c) Tranzacțiile in numerar care depasesc echivalentul a 10.000 EURO.

1.2. Date si informații furnizate de Oficiu din baza sa de date la cererea **Uniunii Naționale a Barourilor din România**, ca urmare a solicitărilor făcute de avocați cu privire la finalizarea informațiilor transmise de către aceștia, cu respectarea dispozițiilor legale in materie.

2. Informațiile vor fi comunicate in forma prevăzuta de lege si de Decizia Plenului Oficiului nr.276/2005, publicata in Monitorul Oficial nr.558/29.06.2005, Partea I, cu respectarea regulii securizării si criptării identitatii avocatului care a furnizat informații in baza de date a Uniunii Naționale a Barourilor din România, prevăzuta in prezentul protocol, reguli ce vor sta la baza constituirii suportului tehnic al bazei de date.

3.Datele si informațiile furnizate reciproc sunt confidențiale si păstrează categoria de clasificare atribuita conform Legii nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate.

4. Partile vor coopera permanent in vederea adoptării unor puncte de vedere comune pentru elaborarea de noi acte normative sau modificarea celor in vigoare ce reglementează domeniul spalarii banilor, cat si pentru perfecționarea cooperării.

5. Partile isi vor adresa invitații reciproce in vederea participării la sesiunile stiintifice, simpozioane si seminarii organizate pe probleme de interes comun. Oficiul va asigura pregătirea teoretica si condițiile tehnice privind crearea capacitatii Uniunii Naționale a Barourilor din România de punere in funcțiune si de exploatare a bazei de date ce se va crea conform prezentului protocol si convenției încheiate intre Oficiu si **Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România**.

II. Termene de realizare a cooperării între părți

1. Schimbul de date si informații între părți se va realiza pe calea cea mai rapida la acel moment, cu respectarea normelor interne.

2. Orice modificare adusa la formatul si structura informațiilor care fac obiectul schimbului, va fi notificata celeilalte părți.

III. Modalitățile de realizare a schimbului de informații

1. acces on-line
2. fax
3. sesizări scrise
4. suport magnetic

IV. Dispoziții finale

Dispozițiile prezentului **Protocol** nu se aplica datelor sau informațiilor despre care avocatul (avocații) afla din cuprinsul unor acte care fac obiectul raportărilor prevăzute de art. 8 din **Legea nr.656/2002** de către alte entități, instituții și persoane obligate la raportare.

Oficiul considera ca prin raportările ce vor fi realizate conform prezentului « **Protocol** » se îndeplinesc, în spiritul legii, obligațiile ce revin avocaților potrivit art. 8 din **Legea nr. 656/2002**.

Protocolul are durată nelimitată începând cu data de _____ 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.

GUVERNUL ROMÂNIEI
Oficiul Național de Prevenire
și Combatere a Spălării
Banilor

PRESEDINTE
Magistrat Ilie Iulian Dragomir
Magistrat Ilie Iulian Dragomir



UNIUNEA NAȚIONALĂ A
BAROURILOR DIN
ROMÂNIA

PRESEDINTE
Av. Calin Andrei Zamfirescu
Av. Calin Andrei Zamfirescu

