

ACORD DE PARTENERIAT PRIVIND COLABORAREA

Nr. APC-ANTIFRAUD-742

Municipiul București, România

21 aprilie 2026

1. PĂRȚILE ACORDULUI

1.1. Structuri guvernamentale (denumite în continuare „Parteneri guvernamentali”):

- **Ministerul Finanțelor al României**, reprezentat de un reprezentant autorizat, care acționează în baza legislației române.
- **Brigada de Combatere a Criminalității Cibernetice – Poliția Română** (denumită în continuare „Cyberpoliția Română”), reprezentată de un reprezentant autorizat.
- **ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală)**, reprezentată de un reprezentant autorizat.

1.2. Platforma digitală (denumită în continuare „Platforma Parteneră”):

- **Site-ul web:** antifrauda.info
- **Proprietar/Operator:** Tudor Ioan Cretu
- **Adresa juridică:** B-dul. Franklin Delano Roosevelt nr. 9/0, bl. A, sc. B, et. 3, ap. 07, Mun. Deta, Bistrița Năsăud, CP 052857

2. OBIECTUL ACORDULUI

2.1. Prin prezentul Acord, Părțile confirmă stabilirea și desfășurarea colaborării oficiale în domeniul combaterii infracțiunilor financiare și cibernetice.

2.2. Colaborarea are un caracter informativ, analitic și operațional și se desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare a României, a Uniunii Europene și cu normele internaționale.

3. DIRECȚIILE DE COLABORARE

3.1. Interacțiunea cu Ministerul Finanțelor al României:

- Schimbul de rapoarte analitice privind încălcările financiare constatate.
- Transmiterea de către site-ul antifrauda.info a sintezelor privind tranzacțiile suspecte.
- Furnizarea către site a recomandărilor actualizate privind securitatea financiară a cetățenilor.

3.2. Interacțiunea cu Cyberpoliția Română:

- Primirea de la site a sesizărilor cetățenilor care s-au confruntat cu infracțiuni cibernetice (phishing, skimming, fraudă online).

- Transmiterea către site a statisticilor anonimizate privind tipurile de amenințări cibernetice pentru informarea populației.
- Campanii comune de informare pentru creșterea gradului de alfabetizare digitală.

3.3. Interacțiunea cu ANAF:

- Verificarea partenerilor de afaceri și a companiilor prin canalele deschise și parteneriale ale ANAF.
 - Informarea site-ului despre companiile cu semne de încălcări financiare.
 - Primirea de la site a plângerilor cetățenilor privind contribuabilii nereserioși.
-

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1. Structurile guvernamentale se obligă să:

- Examineze sesizările primite prin intermediul site-ului antifrauda.info în termenele stabilite de lege.
- Furnizeze site-ului comentarii oficiale și avertismente cu privire la noile tipuri de fraudă.
- Asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal în cadrul schimbului de informații.

4.2. Site-ul antifrauda.info se obligă să:

- Publice pe platforma sa doar informații verificate care nu aduc prejudicii reputației Partenerilor guvernamentali.
- Nu utilizeze logo-urile și simbolurile Partenerilor guvernamentali fără o aprobare scrisă suplimentară.
- Transmite sesizările cetățenilor către structurile competente în termen de 3 (trei) zile lucrătoare.

4.3. Toate Părțile au dreptul să:

- Solicite reciproc informații suplimentare în limita obiectului colaborării.
 - Facă propuneri pentru îmbunătățirea interacțiunii.
 - Suspendă colaborarea, cu notificarea celeilalte Părți cu 14 (paisprezece) zile calendaristice înainte.
-

5. DURATA DE VALABILITATE

5.1. Acordul intră în vigoare la data semnării de către toate Părțile.

5.2. Acordul este încheiat pe termen nedeterminat.

5.3. Orice Parte poate rezilia Acordul anticipat, prin trimiterea unei notificări scrise cu 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte.

6. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

MINISTERUL FINANTELOR AL ROMÂNIEI

Funcția: *Secretar de Stat*

Mihai Diaconu

Semnătura:

08.04.2025



Direcția de Investigare a Criminalității Economice

Funcția: Director adjunct: comisar-șef de poliție

Viorel ANDREI

Semnătura:

14.02.2025



ANAF

(Agenția Națională de Administrare Fiscală)

Funcția: Ministrul Finanțelor al României

Barna Tánczos

Semnătura:

04.02.2025



7. DISPOZIȚII FINALE

7.1. Prezentul Acord este redactat în limbile română și rusă. În caz de divergențe, versiunea în limba română are forță juridică superioară.

7.2. Toate litigiile se soluționează pe calea negocierilor. În caz de neînțelegere – în conformitate cu legislația României.

7.3. Prezentul document reprezintă confirmarea faptului colaborării dintre Părți și nu este o licență de stat sau un document de autorizare în sensul legislației.

