



Plan de instruire

destinat entităților raportoare prevăzute la art 8 din Legea 656/2002,
în vederea punerii în aplicare a măsurii înscrise în
Planul de acțiune pentru îndeplinirea condiționalităților din cadrul
mecanismului de cooperare și verificare a progresului realizat de
România în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei
împotriva corupției

Anul 2008

Perioada de desfasurare	Participanti	Alte institutii implicate	Lectori	Locatia	Observatii/Tema seminarii
16 aprilie 2008	Seminar de instruire destinat <u>Societatilor de asigurari si reasigurari</u>, entitati prevazute de art. 8 lit. c	Comisia de Supraveghere a Asigurarilor	Prezentarile vor fi sustinute de catre specialisti din cadrul ONPCSB si DNA.	Bucuresti (sala de conferinta ONPCSB din str. Gen. Ion Florescu, nr. 1, sector 3)	Prezentarea unor tipologii si cazuri de spalare a banilor in conexiune cu fapte de coruptie.
06 mai 2008	Seminar de instruire destinat <u>Institutiilor de credit, bancile</u>, entitati prevazute de art. 8 lit. a	Banca Nationala a României Și Asociația Română a Băncilor	Prezentarile vor fi sustinute de catre specialisti din cadrul ONPCSB si DNA	Bucuresti (sala de conferinta ARB)	Prezentarea unor tipologii si cazuri de spalare a banilor in conexiune cu fapte de coruptie.
14 mai 2008	Seminar de instruire destinat <u>Agentilor economici care desfasoara activitati de jocuri de noroc</u>, entitati prevazute la art. 8 lit. d	Asociatia Organizatorilor de Cazinouri din Romania	Prezentarile vor fi sustinute de catre specialisti din cadrul ONPCSB si DNA	Bucuresti (sala de conferinta ONPCSB din str. Gen. Ion Florescu, nr. 1, sector 3)	Prezentarea unor tipologii si cazuri de spalare a banilor in conexiune cu fapte de coruptie.
1 august 2008	Seminar de instruire destinat <u>notarilor publici</u>, entitati raportoare prevazute de art. 8 lit. e¹	Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania	Prezentarile vor fi sustinute de catre specialisti din cadrul ONPCSB si	Bucuresti (sala de conferinta ONPCSB din str. Gen. Ion Florescu, nr. 1, sector 3)	Prezentarea unor tipologii si cazuri de spalare a banilor in conexiune cu fapte de coruptie.

			DNA		
10 septembrie 2008	Seminar de instruire destinat <u>Avocatilor</u>, entitati raportoare prevazute de art. 8 lit. e¹	Uniunea Nationala a Barourilor din Romania Institutul Național de Pregatire Profesionala a Avocatilor	Prezentarile vor fi sustinute de catre specialisti din cadrul ONPCSB si DNA	Bucuresti (sala de conferinta ONPCSB din str. Gen. Ion Florescu, nr. 1, sector 3)	Prezentarea unor tipologii si cazuri de spalare a banilor in conexiune cu fapte de coruptie.
30 septembrie 2008	Seminar de instruire destinat <u>Contabililor si expertilor contabili</u>, entitati raportoare prevazute de art. 8 lit. e	C.E.C.C.A.R	Prezentarile vor fi sustinute de catre specialisti din cadrul ONPCSB si DNA	Bucuresti (sala de conferinta ONPCSB din str. Gen. Ion Florescu, nr. 1, sector 3)	Prezentarea unor tipologii si cazuri de spalare a banilor in conexiune cu fapte de coruptie.
15 octombrie 2008	Seminar de instruire destinat <u>Agentilor imobiliari</u>, entitati raportoare prevazute de art. 8 lit. h	A.R.A.I U.N.I.M.	Prezentarile vor fi sustinute de catre specialisti din cadrul ONPCSB si DNA	Bucuresti (sala de conferinta ONPCSB din str. Gen. Ion Florescu, nr. 1, sector 3)	Prezentarea unor tipologii si cazuri de spalare a banilor in conexiune cu fapte de coruptie.
12 noiembrie 2008	Seminar de instruire destinat <u>Caselor de schimb valutar</u>, entitati raportoare prevazute de art. 8 lit. j		Prezentarile vor fi sustinute de catre specialisti din cadrul ONPCSB si DNA	Bucuresti (sala de conferinta ONPCSB din str. Gen. Ion Florescu, nr. 1, sector 3)	Prezentarea unor tipologii si cazuri de spalare a banilor in conexiune cu fapte de coruptie.
21 noiembrie 2008	Seminar de instruire destinat angajatilor <u>unei institutii de credit</u>, entitate raportoare prevazuta de art. 8 lit. a		Prezentarile vor fi sustinute de catre specialisti din cadrul ONPCSB		Prezentare legislatie CSB/CFT și tipologii si cazuri de spalare a banilor
28 noiembrie 2008	Seminar de instruire destinat <u>Contabililor si expertilor contabili</u>, entitati raportoare prevazute de art. 8 lit. e	CECCAR – Filiala Iasi	Prezentarile vor fi sustinute de catre specialisti din cadrul ONPCSB		Prezentare legislatie CSB/CFT și tipologii si cazuri de spalare a banilor
9 decembrie 2008	Seminar de instruire destinat <u>Asociatiilor si fundatiilor</u>, entitati raportoare prevazute de art. 8 lit. j¹		Prezentarile vor fi sustinute de catre specialisti din cadrul ONPCSB si DNA	Bucuresti (sala de conferinta ONPCSB din str. Gen. Ion Florescu, nr. 1, sector 3)	Prezentarea unor tipologii si cazuri de spalare a banilor in conexiune cu fapte de coruptie.

10 decembrie 2008	Seminar de instruire destinat angajatilor unei institutii de credit, entitate <i>raportoare prevazuta de art. 8 lit. a</i>		Prezentarile vor fi sustinite de catre specialisti din cadrul ONPCSB		
13 decembrie 2008	Seminar de instruire destinat angajatilor unei institutii de credit, entitate <i>raportoare prevazuta de art. 8 lit. a</i>		Prezentarile vor fi sustinite de catre specialisti din cadrul ONPCSB		
16 decembrie 2008	Seminar de instruire destinat societatilor de transfer rapid de bani, <i>entitate raportoare prevazuta de art. 8 lit. b</i>		Prezentarile vor fi sustinite de catre specialisti din cadrul ONPCSB si DNA		Prezentarea unor tipologii si cazuri de spalare a banilor in conexiune cu fapte de coruptie