



**Plan de instruire**  
**destinat entităților raportoare prevăzute la art 8 din Legea 656/2002,**  
**cu modificările și completările ulterioare**

**Anul 2009**

Perioada de desfasurare	Participanti	Alte institutii implicate	Lectori	Locatia	Tematica
<b>Semestrul I și semestrul II</b>	<b>Instituții de credit, entități raportoare prevăzute la art. 8 lit. a</b>	<b>Asociația Română a Băncilor</b>	Lectori ONPCSB		Modificările legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism și a legislației privind aplicarea sancțiunilor internaționale. Tipologii și cazuri de spalare a banilor.
<b>Semestrul I și semestrul II</b>	<b><u>Societăților de asigurari și reasigurari, entitati prevazute de art. 8 lit.b</u></b>	<b>Comisia de Supraveghere a Asigurarilor</b>	Lectori ONPCSB	<b>Bucuresti</b> (sala de conferinta ONPCSB din str. Gen. Ion Florescu, nr. 1, sector 3)	Modificările legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism și a legislației privind aplicarea sancțiunilor internaționale. Tipologii și cazuri de spalare a banilor.
<b>Semestrul I și semestrul II</b>	<b>Societățile de servicii de investiții financiare, entități raportoare prevăzute la art. 8 lit. b</b>	<b>Comisia Națională a Valorilor Mobiliare</b>	Lectori ONPCSB		Modificările legislative în domeniul prevenirii și combaterii

					spălării banilor și finanțării actelor de terorism și a legislației privind aplicarea sancțiunilor internaționale. Tipologii și cazuri de spălare a banilor.
<b>Semestrul I și semestrul II</b>	<b>Societățile de transfer rapid de bani, entități raportoare prevăzute la art. 8 lit. b</b>		Lectori ONPCSB		Modificările legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism și a legislației privind aplicarea sancțiunilor internaționale. Tipologii și cazuri de spălare a banilor.
<b>Semestrul I și semestrul II</b>	<b>Seminar de instruire destinat Caselor de schimb valutar, entități raportoare prevăzute de art. 8 lit. b</b>		Lectori ONPCSB	<b>București</b> (sala de conferință ONPCSB din str. Gen. Ion Florescu, nr. 1, sector 3)	Modificările legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism și a legislației privind aplicarea sancțiunilor internaționale. Tipologii și cazuri de spălare a banilor.
<b>Semestrul I și semestrul II</b>	<b>Fonduri de pensii private, entități raportoare prevăzute la art. 8 lit. c</b>	<b>Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din România</b>	Lectori ONPCSB		Modificările legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism și a legislației privind aplicarea sancțiunilor internaționale. Tipologii și cazuri de spălare a banilor.
<b>Semestrul I și semestrul II</b>	<b>Reprezentanții cazinourilor, entități prevăzute la art. 8 lit. d</b>	<b>Asociația Organizatorilor de Cazinouri din România</b>	Lectori ONPCSB	<b>București</b> (sala de conferință ONPCSB din str. Gen. Ion Florescu, nr. 1, sector 3)	Modificările legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor

					de terorism și a legislației privind aplicarea sancțiunilor internaționale. Tipologii și cazuri de spălare a banilor.
<b>Semestrul I și semestrul II</b>	<b>Consultanții fiscali, entități raportoare prevăzute la art. 8 lit. e</b>	<b>Camera Consultanților Fiscali</b>	Lectori ONPCSB		Modificările legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism și a legislației privind aplicarea sancțiunilor internaționale. Tipologii și cazuri de spălare a banilor.
<b>Semestrul I și semestrul II</b>	<b>Experți contabili și contabili autorizați, entități raportoare prevăzute la art. 8 lit. e</b>	<b>Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România</b>	Lectori ONPCSB		Modificările legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism și a legislației privind aplicarea sancțiunilor internaționale. Tipologii și cazuri de spălare a banilor.
<b>Semestrul I și semestrul II</b>	<b>Avocați, entități raportoare prevăzute la art. 8 lit. f</b>	<b>Uniunea Nationala a Barourilor din Romania Institutul Național de Pregătire Profesională a Avocatilor</b>	Lectori ONPCSB		Modificările legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism și a legislației privind aplicarea sancțiunilor internaționale. Tipologii și cazuri de spălare a banilor.
<b>Semestrul I și semestrul II</b>	<b>Notarii publici, entități raportoare prevăzute de art. 8 lit. f</b>	<b>Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania</b>	Lectori ONPCSB	<b>Bucuresti</b> (sala de conferința ONPCSB din str. Gen. Ion Florescu, nr. 1, sector 3)	Modificările legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism și a legislației privind

					aplicarea sancțiunilor internaționale. Tipologii și cazuri de spălare a banilor.
<b>Semestrul I și semestrul II</b>	<b>Agenți imobiliari, entități raportoare prevăzute la art. 8 lit. i</b>	<b>A.R.A.I și U.N.I.M.</b>	Lectori ONPCSB		Modificările legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism și a legislației privind aplicarea sancțiunilor internaționale. Tipologii și cazuri de spălare a banilor.
<b>Semestrul I și semestrul II</b>	<b>Asociații și fundații, entități raportoare prevăzute la art. 8 lit. j</b>		Lectori ONPCSB		Modificările legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism și a legislației privind aplicarea sancțiunilor internaționale. Tipologii și cazuri de spălare a banilor.