



GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Strada Ion Florescu, nr. 1, sector 3, București, România

Telefon: 00-401-315.52.07, 00-401-315.52.80

Fax: 00-401-315.52.27, E-mail: onpcsb@onpcsb.ro, web: www.onpcsb.ro

Plan de instruire - 2011

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

Perioada de desfășurare	Participanți	Alte instituții implicate	Locația	Tematica
<u>12.04.2011</u> <u>06.10.2011</u> <u>11. 2011</u>	Instituții de credit, <i>entități raportoare</i> <i>prevăzute la art. 8 lit.</i> <i>a</i>	Asociația Română a Băncilor (ARB)	ARB	- Activități de conformitate în domeniul CSB/CFT - Prevederile OUG 128/2010 - Tipologii de spălare a banilor
<u>12.04. 2011</u> <u>02.12.2011</u>	Auditorii financiari <i>entitati prevăzute la</i> <i>art. 8 lit. e</i>	Camera Auditorilor Financiari (CAFR)	ONPCSB	- Activități de conformitate în domeniul CSB/CFT - Prevederile OUG 128/2010 - Tipologii de spălare a banilor
<u>16.02.2011</u> <u>14.12.2011</u>	Reprezentanții cazinourilor, <i>entitati</i> <i>prevăzute la art. 8 lit.</i> <i>d</i>	Asociația Organizatorilor or de Cazinouri din Romania (AOCR) Și Asociația Cazinourilor din România (ACR)	ONPCSB	- Activități de conformitate în domeniul CSB/CFT - Prevederile OUG 128/2010 - Tipologii de spălare a banilor
<u>15.04.2011</u> <u>21.09.2011</u>	Societățile de servicii de investiții financiare, <i>entități</i> <i>raportoare prevăzute</i> <i>la art. 8 lit. b</i>	Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM) și Asociația Brokerilor	ONPCSB	- Activități de conformitate în domeniul CSB/CFT - Prevederile OUG 128/2010 - Tipologii de spălare a banilor

<u>02.03.2011</u> <u>28.09.2011</u>	Administratorii de fonduri private <i>entități prevăzute de art. 8 lit.c</i>	Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP)	CSSPP	- Activități de conformitate în domeniul CSB/CFT - Prevederile OUG 128/2010 - Tipologii de spălare a banilor
<u>09.03.2011</u> <u>05.10.2011</u>	Societățile de asigurări/reasigurări <i>entități prevăzute de art. 8 lit.b</i>	Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA)	CSA	- Activități de conformitate în domeniul CSB/CFT - Prevederile OUG 128/2010 - Tipologii de spălare a banilor
<u>08.11.2011</u>	Consultanții fiscali, <i>entități raportoare prevăzute de art. 8 lit. e</i>	CCF	ONPCSB	- Activități de conformitate în domeniul CSB/CFT - Prevederile OUG 128/2010 - Tipologii de spălare a banilor
<u>24.11.2011</u>	Agenți imobiliari, <i>entități raportoare prevăzute la art. 8 lit. i</i>	APAIR	ONPCSB	- Activități de conformitate în domeniul CSB/CFT - Prevederile OUG 128/2010 - Tipologii de spălare a banilor
<u>31.03.2011</u> <u>26.10.2011</u>	Instituții financiare nebancare <i>entități raportoare prevăzute la art. 8 lit. b</i>	ALB	ALB	- Activități de conformitate în domeniul CSB/CFT - Prevederile OUG 128/2010 - Tipologii de spălare a banilor
<u>06.05.2011</u> <u>11.11.2011</u>	Notarii publici <i>entități raportoare prevăzute de art. 8 lit. f</i>	UNNPR	UNNPRI	- Activități de conformitate în domeniul CSB/CFT - Prevederile OUG 128/2010 - Tipologii de spălare a banilor
<u>14.04.2011</u> <u>15.11.2011</u>	Avocați <i>entități raportoare prevăzute de art. 8 lit. f</i>	INPPA	INPPA	- Activități de conformitate în domeniul CSB/CFT - Prevederile OUG 128/2010 - Tipologii de spălare a banilor
<u>04.05.2011</u> <u>16.11.2011</u>	Experți contabili și contabili autorizați <i>entități raportoare prevăzute la art. 8 lit. e</i>	Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR)	CECCAR	- Activități de conformitate în domeniul CSB/CFT - Prevederile OUG 128/2010 - Tipologii de spălare a banilor

<p><u>07.06.2011</u> <u>02.07.2011</u> <u>07.12.2011</u></p>	<p>Prestatori de servicii de plată <i>entități raportoare prevăzute de art. 8 lit. b</i> Case de schimb valutar, entități raportoare prevăzute de art. 8 lit. b</p>	<p>BNR</p>	<p>ONPCSB</p>	<p>- Activități de conformitate în domeniul CSB/CFT - Prevederile OUG 128/2010 - Tipologii de spălare a banilor</p>
<p><u>08.12.2011</u></p>	<p>Asociații și fundații, <i>entități raportoare prevăzute de art. 8 lit. j</i></p>		<p>ONPCSB</p>	<p>- Activități de conformitate în domeniul CSB/CFT - Prevederile OUG 128/2010 - Tipologii de spălare a banilor</p>