

PROGRAM DE DESFASURARE A SESIUNILOR DE INSTRUIRE PENTRU ENTITATILE RAPORTOARE PREVAZUTE LA ART. 8, DIN LEGEA NR. 656/2002 PENTRU PREVENIREA SI SANCTIONAREA SPĂLĂRII BANILOR, PRECUM SI PENTRU INSTITUIREA UNOR MĂSURI DE PREVENIRE SI COMBATERE A FINANTĂRII ACTELOR DE TERRORISM, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

Conform programului de instruire aferent anului 2006 elaborat de O.N.P.C.S.B in perioada **mai – septembrie 2006** au avut loc seminarii de instruire pentru entitatile raportoare (in special, agențiile imobiliare, dealeri auto, cazinouri). In acest sens Oficiul a demarat, începând cu data de 16 mai 2006, actiuni de instruire in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, in colaborare cu asociatiile profesionale (Asociația Romana a Agențiilor Imobiliare – A.R.A.I., Uniunea Naționala a Agențiilor Imobiliare – U.N.I.M., Asociația Producătorilor si Importatorilor de Autoturisme – A.P.I.A., Asociația Organizatorilor de Cazinouri din România – A.O.C.R.), *in scopul detectării si raportării tranzacțiilor suspecte, precum si in vederea imbunatatirii calitatii acestor tipuri de rapoarte. Aceste instruirii au fost organizate saptamanal¹ in perioada iunie-iulie a.c.* Realizarea unor seminarii comune de instruire reprezinta totodata un obiectiv al Protocoalelor de colaborare² incheiate intre O.N.P.C.S.B si asociatiile profesionale indicate.

In lunile iunie-iulie 2006, au avut loc urmatoarele sesiuni de instruire, la care au participat, in calitate de lectori, reprezentanti ai Oficiului:

- **19 iunie 2006** la sediul ONPCSB seminar adresat societatilor de transfer rapid de bani (organizator ONPCSB)

- **20, 27 iunie si 12 iulie 2006** la sediul A.O.R.C. seminarii adresate cazinourilor (organizatori: ONPCSB in colaborare cu Asociația Organizatorilor de Cazinouri din Romania),

- **21, 28 iunie, 5 iulie, 12 iulie si 19 iulie 2006** la sediul A.R.A.I. seminarii adresate agentilor imobiliare membre A.R.A.I (organizatori: ONPCSB si Asociația Romana a Agentiilor Imobiliare.),

- **22, 29 iunie si 6 iulie 2006** la sediul A.P.I.A. seminar adresat dealerilor auto (organizatori: ONPCSB si Asociația Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme);

¹ In baza planului de instruire aprobat de O.N.P.C.S.B. pentru primul semestru al anului 2006, seminariile s-au desfasurat după cum urmeaza:

- A.R.A.I (pentru agenții imobiliare): 16, 24, 31 MAI; 7,14,21,28 IUNIE; 5 IULIE
- U.N.I.M.: 12,19, IULIE;
- A.O.C.R (pentru cazinouri): 20,27 IUNIE respectiv 12 IULIE;
- A.P.I.A. (pentru dealeri auto): 22,29 IUNIE si 6 IULIE;
- Societati de asigurari/reasigurari:22 IUNIE;
- Societati de transfer rapid de bani: 19 IUNIE ;
- U.N.B.R. (pentru avocati) 23 IUNIE
- Societati de servicii de investitii financiare (S.S.I.F.): 14 IULIE
- C.E.C.C.A.R. – 21 IULIE

² Oficiul a încheiat in luna octombrie 2005 un protocol de colaborare cu Uniunea Naționala a Agențiilor Imobiliare din România iar in luna noiembrie a anului 2005 a încheiat un protocol de colaborare cu Asociația Romana a Agențiilor Imobiliare. In luna decembrie, 2005 a fost încheiat Protocol de colaborare cu Asociația Producatorilor si Importatorilor de Auromobile iar cu Asociația Organizatorilor de Cazinouri din România un astfel de protocol a fost încheiat in luna decembrie a anului 2004

- **22 iunie 2006** la sediul O.N.P.C.S.B seminar organizat pentru societati de asigurari/reasigurari (organizator ONPCSB)

- **23 iunie 2006** la sediul O.N.P.C.S.B seminar adresat avocatilor (organizatori: O.N.P.C.S.B si Uniunea Nationala a Barourilor din Romania) ;

- **14 iulie 2006** la sediul O.N.P.C.S.B. seminar adresat societatilor de servicii si investitii financiare (organizator : O.N.P.C.S.B.)

✓ In data de 4 septembrie 2006 a fost aprobat **noul program de instruire**³ pentru entitatile raportoare prevazute la art. 8 din Legea nr.656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in special pentru entitatile non-bancare. Acest program are in vedere **lunile septembrie, octombrie, noiembrie si decembrie**. Conform noului plan de instruire aprobat, sesiunile de instruire au avut loc, dupa cum urmeaza:

- in data de **06 septembrie 2006**, , specialistii Oficiului au participat, in calitate de lectori, la o activitate de instruire pentru personalul unei **agentii imobiliare** dand curs solicitarii acestei entitati;

- in data de **21 septembrie 2006**, la sediul ONPCSB, a avut loc o sesiune de instruire cu reprezentantii **caselor de schimb valutar**, ce a vizat formarea profesionala a persoanelor care au responsabilitati in aplicarea legii 656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

- in perioada **21-22 septembrie 2006**, a fost organizat la Poiana Brasov de catre Asociatia Organizatorilor de Cazinouri din Romania si ONPCSB, seminarul de instruire cu tema **“Tendinte si tehnici de spalare a banilor in domeniul jocurilor de noroc – prezent si perspective”**, la care au luat parte reprezentantii Oficiului., in calitate de lectori si reprezentantii cazinourilor din Romania.

- in data de **02 octombrie 2006**, Oficiul a organizat impreuna cu Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (C.E.C.C.A.R) o sesiune de instruire cu entitatile raportoare prevazute la art. 8 lit.e din Legea nr. 656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume **„auditorii, persoanele fizice si juridice care acorda consultanta fiscala, contabila ori financiar-bancara”**, in vederea formarii profesionale a persoanelor care au responsabilitati in aplicarea legii mentionate mai sus.

³ In baza **noului plan de instruire aprobat de O.N.P.C.S.B. pentru lunile septembrie - decembrie 2006**, seminariile se vor desfasura după cum urmeaza:

- Agentii imobiliare – 6 septembrie;
- A.O.C.R (pentru cazinouri): 20 – 21 septembrie;
- Case de schimb valutar – 21 septembrie;
- C.E.C.C.A.R. (pentru auditori, persoane fizice si juridice care acorda consultanta fiscala, contabila ori financiar bancara) – 02 octombrie
- A.O.C.R. (pentru cazinouri) : 2-3 octombrie 2006 pentru elaborarea procedurilor și politicilor de control intern de către cazinouri în conformitate cu Decizia Plenumului Oficiului nr.496/2006
- U.N.N.P.R. (pentru notari publici) – 16 octombrie;
- Agenti economici care desfasoara activitati de turism – 18 octombrie
- Seminar de instruire pentru entitatile raportoare prevazute la art.8 lit.g) din Legea nr.656/2002 (persoanele juridice care presteaza servicii de transmitere de bani, in lei sau in valuta) – 20 octombrie
- Agenti economici care comercializeaza obiecte de arta, metale si pietre pretioase si casele de amanet – 26 octombrie
- Seminar de instruire pentru entitatile raportoare prevazute la art.8 lit.a) din Legea nr.656/2002 (institutie de credit) – 21,28 octombrie si 4,11 noiembrie 2006
- **Seminar de instruire pentru entitatile raportoare prevazute la art.8 lit.d) din Legea nr.656/2002 (agentiile de turism) – 13, 20 decembrie 2006**
- Dealeri auto – 19 decembrie

- în data de **07 octombrie 2006** specialistii Oficiului au participat, în calitate de lectori la simpozionul cu tema “*Aspecte teoretice si practice vizand legislatia privind spalarea banilor; Criminalitatea organizata – Legea 39/2003, examen de practica judiciara*”, organizat de *Consiliul Baroului Valcea si Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor*. La acest simpozion **au participat avocati din Bucuresti si din alte localitati**. Prezenta reprezentantului Oficiului la acest eveniment a fost de o importanta deosebita avand în vedere tema prezentata “*ONPCSB si legislatia privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism - profesiile juridice liberare nominalizate de Legea nr.656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare – reglementari si date statistice*” precum si audienta mare de care s-a bucurat constituind un bun prilej de instruire pentru avocati ca entitati raportoare prevazute de legea nr.656/2002
- în data de **11 octombrie 2006**, reprezentantii Oficiului au organizat împreuna cu reprezentantii FINMEDIA work-shop-ul “*Vulnerabilitati la riscul spalarii banilor in domeniul investitiilor imobiliare*” care a avut loc în cadrul “Forumului Imobiliar – Conferinta Finmedia”. Conferinta s-a adresat, în primul rând **agentilor imobiliari**, iar specialistii Oficiului au participat la work-shop-ul mentionat mai sus în calitate de lectori.
- în data de **16 octombrie 2006**, ONPCSB împreuna cu Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania (UNNPR) a organizat un seminar de instruire cu entitatile raportoare prevazute la art. 8, lit e¹ “**notari publici**”. La acest seminar au participat notari publici din intraga tara iar ca o concluzie a acestei reuniuni s-a convenit ca în perioada imediat urmatoare Oficiul sa acorde sprijin U.N.N.P.R – autoritate de supraveghere în acest domeniu, pentru elaborarea procedurilor și politicilor de control intern pentru aceasta categorie de entitate raportoare. De asemenea au fost purtate discutii pe marginea modalitatii de efectuare a controalelor comune de specialitate la notari publici de catre ONPCSB si U.N.N.P.R si organizarea pe viitor de astfel de instruirii si în teritoriu pe baza unui plan de actiune pe care-l va comunica U.N.N.P.R.
- în data de **18 octombrie 2006** a avut loc seminarul de instruire cu entitatile raportoare prevazute la art. 8, lit.d, din Legea 656/2002 cu modificarile si completarile ulterioare – “**agenti economici care desfasoara activitati de turism**”. Aceasta sesiune de instruire pentru agentii de turism s-a organizat cu sprijinul Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania si a beneficiat de participarea unui reprezentant din cadrul Directiei Juridice, Autorizare si Control de la Autoritatea Nationala de Turism.
- în data de **19 octombrie 2006**, Oficiul a fost invitat si a participat la *Conferinta Nationala Asociatia de Leasing si Servicii Financiare Nebancare* – “*Institutiile financiare nebancaire – o alternativa atractiva de finantare*”. La acest eveniment au fost prezenti si reprezentanti ai Ministrului Finantelor Publice, specialisti din cadrul B.N.R si reprezentanti ai societatilor de leasing financiar si ai societatilor de asigurari.
- în data de **20 octombrie 2006** a avut loc un seminar de instruire cu reprezentantii unei entitati raportoare prevazute la **art. 8 lit. g** din Legea 656/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, “*persoane juridice care presteaza servicii de transmitere de bani în lei sau valuta*”.
- în conformitate cu prevederile art. 16 alin.2, dand curs invitatiei adresata de una dintre entitatile raportoare prevazute la art. 8 lit a “*bancile, sucursalele bancilor straine, institutiile de credit, etc*”, specialistii Oficiului au participat, în calitate de lectori, la o serie de **4 sesiuni de pregatire** adresate personalului entitatii raportoare. Aceste sesiuni de instruire s-au desfasurat în zilele de 21 si 28 octombrie, 04 si 11 noiembrie 2006. Aceste intalniri au avut ca scop instruirea personalului unitatilor teritoriale ale entitatii raportoare cu responsabilitati în aplicarea prevederilor Legii 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor,

precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism.

- în data de **26 octombrie 2006** a avut loc seminarul de instruire cu entitățile raportoare prevăzute la art. 8 lit d) din Legea nr. 656/2002, respectiv **“agenții economici care comercializează obiecte de artă, metale și pietre prețioase și casele de amanet”**. Această sesiune de instruire pentru entitățile menționate mai sus s-a organizat cu sprijinul Uniunii Generale a Industriștilor din România, Asociația Bijutierilor din România și Federația Națională a Metalelor și Pietrelor Prețioase și Semiprețioase „Diamond Gold”.
- potrivit dispozițiilor art. 16 alin.2, și dând curs invitației adresate de una dintre entitățile raportoare prevăzute la art. 8 lit e “auditorii, persoanele fizice și juridice care acordă consultanță fiscală, contabilă ori financiar-bancară”, specialiștii Oficiului au participat, în calitate de lectori, în perioada **09-10 noiembrie 2006**, la o sesiune de instruire, fiind dezbătute prevederile Legii nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare non-financiare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități.
- în data de **09 noiembrie 2006**, Asociația Baroului American/Inițiativa Juridică pentru Europa Centrală și Eurasia (ABA-CEELI) în cooperare cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Ministerul Justiției și Ambasada Franței în România – Serviciul de Cooperare și Activități Culturale a organizat seminarul internațional de instruire cu tema **“Măsuri de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor”**. Seminarul s-a adresat, în special **notarilor publici** și s-a caracterizat prin oferirea unui cadru de discuție privind aplicarea efectivă a legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.
- în data de **17 noiembrie 2006**, a avut loc la sediul Oficiului o întâlnire cu reprezentanții Patronatului Asociației Naționale a Agențiilor de Turism în scopul discutării obligațiilor ce le revin agențiilor de turism, entități raportoare în baza art. 8 lit. d) din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare. **Cu această ocazie s-a analizat necesitatea elaborării unui program de instruire pentru această categorie de entități raportoare, urmand ca în zilele de 13 și 20 decembrie 2006 să aibă loc două sesiuni de instruire.**
- în data de **24 noiembrie 2006**, a avut loc la sediul Ministerului Justiției o întâlnire între reprezentanții Oficiului, Ministerului Justiției și ai Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile în vederea discutării modului de implementare a prevederilor Normelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare non-financiare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități, emise de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.
- în data de **19 decembrie 2006**, va avea loc la Palatul Parlamentului, Sala C.A. Rosetti Conferința Dealerilor Auto, eveniment organizat de S.C. Porsche România S.R.L. și la care vor lua parte și reprezentanți ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor în scopul clarificării aspectelor legate de prevenirea și combaterea spălării banilor.