

**PROGRAMUL DE DESFASURARE A SESIUNILOR DE
INSTRUIRE PENTRU ENTITATILE RAPORTOARE
PREVAZUTE LA ART. 8 DIN LEGEA 656/2002 PENTRU
PREVENIREA SI SANCTIONAREA SPALARII BANILOR,
PRECUM SI PENTRU INSTITUIREA UNOR MASURI DE
PREVENIRE SI COMBATERE A FINANTARII ACTELOR DE
TERRORISM, APROBAT DE PLENUL OFICIULUI NATIONAL
DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR**

Plenul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a aprobat *Planul de instruire pentru entitatile raportoare prevazute la art 8 din Legea 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terrorism, aflat în discuție în cadrul Sesiunii de lucru a Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aferent Semestrului II al anului 2007.*

Temele ce vor fi abordate cu ocazia seminariilor programate a avea loc in cel de-al II-lea semestru al anului 2007, vor fi urmatoarele:

- ◆ *Respectarea si aplicarea in mod corespunzator a prevederilor legii 656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;*
- ◆ *Prevenirea si combaterea finantarii terorismului – perspectiva nationala si internationala;*
- ◆ *Studii de caz – Indicii de anomalie.*

Perioadele de desfasurare a sesiunilor de instruire programate pentru cel de-al doilea semestru al anului 2007 vor fi urmatoarele:

- *11 septembrie 2007 – seminar de instruire destinat instruirii agentilor imobiliari (entitati raportoare prevazute la art. 8 litera h din Legea 656/2002 cu modificarile si completarile ulterioare), ce va avea loc la sediul O.N.P.C.S.B (str. Ion Florescu, nr. 1, sector 3, Bucuresti), incepand cu orele 11.00. Seminarul va fi organizat in colaborare cu Asociatia Romana a Agentiilor Imobiliare si cu Uniunea Nationala Imobiliara;*
- *18 septembrie 2007 - seminar de instruire destinat oficiilor postale (entitati raportoare prevazute la art. 8 litera g din Legea 656/2002 cu modificarile si completarile ulterioare), ce va avea loc la sediul O.N.P.C.S.B (str. Ion Florescu, nr. 1, sector 3, Bucuresti), incepand cu orele 10.00. Seminarul va fi organizat in colaborare cu Compania Nationala “Posta Romana”;*

- 24 septembrie 2007 - seminar de instruire destinat instituțiilor de credit (entități raportoare prevazute la art. 8 litera a) din Legea 656/2002 cu modificările și completările ulterioare), organizat la solicitarea unei bănci comerciale, la sediul acesteia, în conformitate cu art. 16 alin 2 din Legea ante-menționată.
- 27 - 28 septembrie 2007 – modulul II al programului de instruire dedicat instituțiilor financiare nebankare (entități raportoare prevazute la art. 8 litera b din Legea 656/2002 cu modificările și completările ulterioare). Seminarul va fi organizat în colaborare cu Institutul Bancar Român și va avea loc la sediul I.B.R, urmând ca programul să fie comunicat în data de 23 septembrie 2007;
- 02 octombrie 2007 - seminar de instruire destinat instruirii dealerilor auto (entități raportoare prevazute la art. 8 litera d din Legea 656/2002 cu modificările și completările ulterioare), ce va avea loc la sediul O.N.P.C.S.B (str. Ion Florescu, nr. 1, sector 3, București), începând cu orele 10.00. Seminarul va fi organizat în cooperare cu Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România;
- 09 octombrie 2007 - seminar de instruire destinat instruirii agenților imobiliari (entități raportoare prevazute la art. 8 litera h din Legea 656/2002 cu modificările și completările ulterioare), ce va avea loc la sediul O.N.P.C.S.B (str. Ion Florescu, nr. 1, sector 3, București), începând cu orele 11.00. Seminarul va fi organizat în colaborare cu Asociația Română a Agențiilor Imobiliare și cu Uniunea Națională Imobiliară;
- 13 octombrie 2007 - Seminarul internațional cu tema „Rolul Notarului în prevenirea și combaterea spălării banilor”, organizat în cadrul Programului de cooperare dintre U.N.N.P.R. și Consiliul Superior al Notariatului din Franța. Reprezentanții Oficiului vor susține o prezentare având ca temă „Evoluțiile recente în legislația internă și internațională în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism, precum și tipologii de spălare a banilor”.
- 16 octombrie 2007 - seminar de instruire destinat asociațiilor și fundațiilor (entități raportoare prevazute la art. 8 litera j¹ din Legea 656/2002 cu modificările și completările ulterioare), ce va avea loc la sediul O.N.P.C.S.B (str. Ion Florescu, nr. 1, sector 3, București), începând cu orele 10.00. Seminarul va fi organizat în colaborare cu Ministerul Justiției;
- 18 - 19 octombrie 2007 - seminar de instruire destinat instituțiilor de credit (entități raportoare prevazute la art. 8

litera a) din Legea 656/2002 cu modificările și completările ulterioare), organizat la solicitarea unei bănci comerciale, la Brașov, în conformitate cu art. 16 alin 2 din Legea ante-menționată.

- *23 octombrie 2007 - seminar de instruire destinat fondurilor de pensii și altor asemenea fonduri (entități raportoare prevăzute la art. 8 litera b din Legea 656/2002 cu modificările și completările ulterioare), ce va avea loc la sediul O.N.P.C.S.B (str. Ion Florescu, nr. 1, sector 3, București). Seminarul va fi organizat în colaborare cu Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;*
- *25 – 26 octombrie 2007 - seminar de instruire destinat instituțiilor de credit (entități raportoare prevăzute la art. 8 litera a) din Legea 656/2002 cu modificările și completările ulterioare), organizat la solicitarea unei bănci comerciale, în conformitate cu art. 16 alin 2 din Legea ante-menționată;*
- *27 octombrie 2007 - seminar de instruire destinat instituțiilor de credit (entități raportoare prevăzute la art. 8 litera a) din Legea 656/2002 cu modificările și completările ulterioare), organizat la solicitarea unei bănci comerciale, la sediul acesteia, în conformitate cu art. 16 alin 2 din Legea ante-menționată.*
- *02 noiembrie 2007 - seminar de instruire destinat instituțiilor de credit (entități raportoare prevăzute la art. 8 litera a) din Legea 656/2002 cu modificările și completările ulterioare), organizat la solicitarea unei bănci comerciale, la sediul acesteia, în conformitate cu art. 16 alin 2 din Legea ante-menționată.*
- *03 noiembrie 2007 - seminar de instruire destinat instituțiilor de credit (entități raportoare prevăzute la art. 8 litera a) din Legea 656/2002 cu modificările și completările ulterioare), organizat la solicitarea unei bănci comerciale, la sediul acesteia, în conformitate cu art. 16 alin 2 din Legea ante-menționată.*
- *06 noiembrie 2007 - seminar de instruire destinat avocaților (entități raportoare prevăzute la art. 8 litera e¹ din Legea 656/2002 cu modificările și completările ulterioare), ce va avea loc la sediul O.N.P.C.S.B (str. Ion Florescu, nr. 1, sector 3, București). Seminarul va fi organizat în colaborare cu Institutul Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților;*
- *10 noiembrie 2007 - seminar de instruire destinat instituțiilor de credit (entități raportoare prevăzute la art. 8 litera a) din Legea 656/2002 cu modificările și completările ulterioare), organizat la solicitarea unei bănci comerciale, la sediul acesteia, în conformitate cu art. 16 alin 2 din Legea ante-menționată.*

- **06-07 noiembrie 2007** – seminar de instruire destinat angajaților Casei de Economii și Consemnațiuni (entitati raportoare prevazute la art. 8 litera a din Legea 656/2002 cu modificarile si completarile ulterioare), ce va avea loc la Sibiu.
- **13-14 noiembrie 2007** – seminar de instruire destinat angajaților Casei de Economii și Consemnațiuni(entitati raportoare prevazute la art. 8 litera a din Legea 656/2002 cu modificarile si completarile ulterioare), ce va avea loc la Sibiu.
- **20 noiembrie 2007** - seminar de instruire destinat societăților de asigurări și reasigurări, brokerilor (entitati raportoare prevazute la art. 8 litera c din Legea 656/2002 cu modificarile si completarile ulterioare), ce va avea loc la sediul O.N.P.C.S.B (str. Ion Florescu, nr. 1, sector 3, Bucuresti). Seminarul va fi organizat in colaborare cu Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
- **23 noiembrie 2007** - seminar de instruire destinat instituțiilor de credit (entitati raportoare prevazute la art. 8 litera a) din Legea 656/2002 cu modificarile si completarile ulterioare), organizat la solicitarea unei bănci comerciale, la sediul acesteia, în conformitate cu art. 16 alin 2 din Legea ante-menționată.
- **27 noiembrie 2007** - seminar de instruire destinat notarilor publici (entitati raportoare prevazute la art. 8 litera e' din Legea 656/2002 cu modificarile si completarile ulterioare), ce va avea loc la sediul Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, incepand cu orele 10.00. Seminarul va fi organizat in colaborare cu U.N.N.P.R;
- **04 decembrie 2007** - seminar de instruire destinat societăților de transfer rapid de bani, (entitati raportoare prevazute la art. 8 litera g din Legea 656/2002 cu modificarile si completarile ulterioare), ce va avea loc la sediul O.N.P.C.S.B (str. Ion Florescu, nr. 1, sector 3, Bucuresti);
- **11 decembrie 2007** - seminar de instruire destinat cazinourilor (entitati raportoare prevazute la art. 8 litera d din Legea 656/2002 cu modificarile si completarile ulterioare), ce va avea loc la sediul O.N.P.C.S.B (str. Ion Florescu, nr. 1, sector 3, Bucuresti), incepand cu orele 11.00. Seminarul va fi organizat in colaborare cu Asociatia Organizatorilor de Cazinouri din Romania si Comisia de Autorizare a Jocurilor de Noroc.

Va comunicam ca, in situatia in care va incadrati intr-una din categoriile de entitati raportoare pentru care vor fi organizate seminariile de instruire mentionate mai sus si doriti sa participate la aceste intalniri, va puteti inscrie la numarul de telefon 314.44.47, cu

cel puțin trei zile înainte de data în care va avea loc sesiunea de instruire.

Alte date de contact:

Directia Cooperare Interinstitutionala si Relatii Internationale

Tel: 021/ 315.52.07/ int. 119

Fax: 021/ 315.52.27

Adresa e-mail: rel.intl@onpcsb.ro