

COMUNICAT DE PRESA

În data de 4 mai 2012, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și WorldCheck, în calitate de parteneri, au organizat conferința cu tema **„Aspecte practice referitoare la implementarea standardelor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului”**.

Această conferință face parte dintr-o serie de evenimente organizate de către World Check la nivel internațional, fiind al doilea organizat în cooperare cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, având rolul de a prezenta expertiza World-Check privind tendințele acestor fenomene infracționale și facilitățile oferite de această bază de date, dând, de asemenea, posibilitatea experților români în domeniu de a expune prezentări privind experiența instituțiilor române implicate în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării actelor de terorism.

Evenimentul, desfășurat sub patronajul ONPCSB, reprezentat de domnul Adrian Cucu – Președinte, a beneficiat de participarea, în calitate de lectori, a următorilor experți: dl. Harold Koppe, Director FIU.NET, dl. Adolfo Eduardo Bader, World Check, dl. Chris Perry, World Check, dl. Jose M. Morera, Banking Solutions Manager, AIA, dl. Florin Visan, Direcția Națională Anticorupție, dl. Radu Andrei, Agenția Națională de Administrare Fiscală, alături de reprezentanții Oficiului.

Totodată, organizarea acestei conferințe cu participare internațională axată pe prezentarea de bune practici în domeniu, reprezintă una dintre măsurile prevăzute în Planul de Acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului, pentru consolidarea gradului de instruire a entităților raportoare cu privire la fenomenul spălării banilor și al finanțării terorismului. În acest sens, conferința s-a adresat în special reprezentanților sectorului bancar, respectiv persoanelor cu atribuții la nivelul departamentelor de conformitate din cadrul tuturor instituțiilor de credit, dar și cei ai altor instituții financiare așa cum sunt reglementate de legea specială în materie.