



GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE
ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
Str. Gen. Ion Florescu nr. 1, sector 3, București
Telefon: 021.315.52.80, Fax: 021.315.52.27
Email: ompcsb@ompcsb.ro, Web: www.ompcsb.ro



PLAN DE INSTRUIRE – 2018

destinat entităților raportoare prevăzute de art. 10 din Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare

PERIOADA PROPUȘA	TIPUL ENTITĂȚII RAPORTOARE	INSTITUȚIA / ASOCIAȚIA / AUTORITATEA ORGANIZATOARE	LOCATIA DE DESFAȘURARE A SEMINARULUI DE INSTRUIRE	TEMATICA PROPUȘĂ
26 si 29 Martie 2018 11 Aprilie 2018 7 Mai 2018 30 Mai 2018 28 Iunie 2018	INSTITUȚII DE CREDIT Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. a	ARB	ARB	<ul style="list-style-type: none">Aspecte de ordin practic privind aplicarea dispozițiilor legale în domeniul CSB/CFT;tipologii de SB/FT;implementarea regimului sancțiunilor internaționaleStrategii anti-fraudă
18 mai 2018 11 octombrie 2018	AVOCAȚI Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. f	INPPA UNBR	INPPA	<ul style="list-style-type: none">Aspecte de ordin practic privind aplicarea dispozițiilor legale în domeniul CSB/CFT;tipologii de SB/FT;implementarea regimului sancțiunilor internaționale
12 Aprilie 2018 31 Octombrie 2018	CONSULTANȚII FISCALI Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. e	CCFR	CCFR	<ul style="list-style-type: none">Aspecte de ordin practic privind aplicarea dispozițiilor legale în domeniul CSB/CFT;tipologii de SB/FT;implementarea regimului sancțiunilor internaționale

27 Iunie 2018	SOCIETĂȚI DE INVESTIȚII FINANCIARE/ADMINISTRATORI DE FONDURI DE PENSII PRIVATE Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. c	ASF - IFRFI ISF	ASF ISF	<ul style="list-style-type: none"> Aspecte de ordin practic privind aplicarea dispozițiilor legale în domeniul CSB/CFT; tipologii de SB/FT; implementarea regimului sancțiunilor internaționale
4 Decembrie 2018				
19 Iunie 2018	ORGANIZATORI JOCURI DE NOROC Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. d	ONPCCSB	ONJN	<ul style="list-style-type: none"> Aspecte de ordin practic privind aplicarea dispozițiilor legale în domeniul CSB/CFT; tipologii de SB/FT; implementarea regimului sancțiunilor internaționale
21 Aprilie 2018	AUDITORII FINANCIARI Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. e	CAFR	CAFR	<ul style="list-style-type: none"> Aspecte de ordin practic privind aplicarea dispozițiilor legale în domeniul CSB/CFT; tipologii de SB/FT; implementarea regimului sancțiunilor internaționale
16 Mai 2018				
23 octombrie 2018				
29 Ianuarie 2018	FEDCAR - INSTITUȚII FINANCIARE NEBANCARE Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. b	ONPCCSB	FEDCAR	<ul style="list-style-type: none"> Aspecte de ordin practic privind aplicarea dispozițiilor legale în domeniul CSB/CFT; tipologii de SB/FT; implementarea regimului sancțiunilor internaționale.
27 Iunie 2018	SOCIETĂȚI DE ASIGURARE/REASIGURARE Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. b	ASF - IFRFI ISF/ASF	ISF ISF	<ul style="list-style-type: none"> Aspecte de ordin practic privind aplicarea dispozițiilor legale în domeniul CSB/CFT; tipologii de SB/FT; implementarea regimului sancțiunilor internaționale.
19 octombrie 2018				
8 Iunie 2018	NOTARIIL PUBLICI Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. f	UNNPR	UNNPR	<ul style="list-style-type: none"> Aspecte de ordin practic privind aplicarea dispozițiilor legale în domeniul CSB/CFT; tipologii de SB/FT; implementarea regimului sancțiunilor internaționale.
7 Decembrie 2018				

<p>21 Mai 2018 15 Octombrie 2018 25 octombrie 2018</p>	<p>INSTITUTIILE FINANCIARE NEBANCARE Entităţi raportoare prevăzute de art. 10 lit. b</p>	<p>ALB Diplomat Consult</p>	<p>ALB Diplomat Consult ALB</p>	<ul style="list-style-type: none"> Aspecte de ordin practic privind aplicarea dispozițiilor legale în domeniul CSB/CFT; tipologii de SB/FT; implementarea regimului sancțiunilor internaționale.
<p>7 Mai 2018 7 Noiembrie 2018</p>	<p>EXPERTI CONTABILII SI CONTABILII AUTORIZATI Entităţi raportoare prevăzute de art. 10 lit. e</p>	<p>CECCAR</p>	<p>CECCAR</p>	<ul style="list-style-type: none"> Aspecte de ordin practic privind aplicarea dispozițiilor legale în domeniul CSB/CFT; tipologii de SB/FT; implementarea regimului sancțiunilor internaționale.
<p>08 mai 2018 22 iunie 2018 26 Iunie 2018 14 Noiembrie 2018</p>	<p>PRESTATORI DE SERVICII DE PLATA Entităţi raportoare prevăzute de art. 10 lit. b CN Posta Romana SA</p>	<p>WESTERN UNION SMITH&SMITH BNR/ BNR/ ONPCSB ONPCSB</p>	<p>ONPCSB BNR BNR</p>	<ul style="list-style-type: none"> Aspecte de ordin practic privind aplicarea dispozițiilor legale în domeniul CSB/CFT; tipologii de SB/FT; implementarea regimului sancțiunilor internaționale.
<p>12 Decembrie 2018</p>	<p>CASE DE SCHIMB VALUTAR Entităţi raportoare prevăzute de art. 10 lit. b</p>	<p>MFP</p>	<p>ONPCSB</p>	<ul style="list-style-type: none"> Aspecte de ordin practic privind aplicarea dispozițiilor legale în domeniul CSB/CFT; tipologii de SB/FT; implementarea regimului sancțiunilor internaționale.
<p>16 Aprilie 2018 19 Noiembrie 2018</p>	<p>AGENTII IMOBILIARI Entităţi raportoare prevăzute de art. 10 lit. i</p>	<p>APAIR</p>	<p>ONPCSB</p>	<ul style="list-style-type: none"> Aspecte de ordin practic privind aplicarea dispozițiilor legale în domeniul CSB/CFT; tipologii de SB/FT; implementarea regimului sancțiunilor internaționale.
<p>1 Noiembrie 2018 21 Noiembrie 2018</p>	<p>ASOCIAȚIILE SI FUNDATIILE (ONG) Entităţi raportoare prevăzute de art. 10 lit. j</p>	<p>UNCARSR MJ/ ONPCSB</p>	<p>UNCARSR ONPCSB</p>	<ul style="list-style-type: none"> Aspecte de ordin practic privind aplicarea dispozițiilor legale în domeniul CSB/CFT; tipologii de SB/FT; implementarea regimului sancțiunilor internaționale.