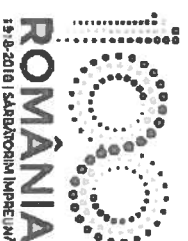




GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE
ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
Str. Gen. Ion Florescu nr. 1, sector 3, București
Telefon: 021.315.52.80, Fax: 021.315.52.27
Email: onpcsb@onpcsb.ro, Web: www.onpcsb.ro



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	LOCAȚIA DE DESFĂȘURARE A SEMINARULUI DE INSTRUIRE	TEMATICA PROPUȘĂ
26 și 29 Martie 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
11 Aprilie 2018 7 Mai 2018 30 Mai 2018 28 Iunie 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
18 mai 2018 11 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
12 Aprilie 2018				
31 Octombrie 2018				

27 Iunie 2018	SOCIETĂȚI DE INVESTIȚII FINANCIARE/ADMINISTRATORI DE FONDURI DE PENSII PRIVATE Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. c	ASF - IFREFI 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	ORGANIZATORI JOCURI DE NOROC Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. d	ONPCSB	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
19 Iunie 2018	ORGANIZATORI JOCURI DE NOROC Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. d	ONPCSB	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	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
23 octombrie 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
29 Ianuarie 2018	FEDCAR - INSTITUȚII FINANCIARE NEBANCARE Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. b	ONPCSB	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 - IFREFI 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.
9 noiembrie 2018	SOCIETĂȚI DE ASIGURARE/REASIGURARE Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. b	ASF - IFREFI 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.
8 Iunie 2018	NOTARIII 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	NOTARIII 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.



21 Mai 2018 15 Octombrie 2018 25 octombrie 2018	INSTITUTIILE FINANCIARE NEBANCIARE Entităţi raportoare prevăzute de art. 10 lit. b	ALB Diplomat Consult ALB	ALB Diplomat Consult ALB	<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 Mai 2018 28 septembrie 2018	EXPERTI CONTABILI SI CONTABILI AUTORIZATI Entităţi raportoare prevăzute de art. 10 lit. e	CECCAR	CECCAR	<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.
08 mai 2018 22 iunie 2018 26 iunie 2018 15 Noiembrie 2018	PRESTATORII DE SERVICII DE PLATA Entităţi raportoare prevăzute de art. 10 lit. b CN Posta Romana SA	WESTERN UNION SMITH&SMITH BNR/ BNR/ ONPCSB ONPCSB	ONPCSB BNR BNR	<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 Decembrie 2018	CASE DE SCHIMB VALUTAR Entităţi raportoare prevăzute de art. 10 lit. b	MFP	ONPCSB	<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 Aprilie 2018 19 Noiembrie 2018	AGENTII IMOBILIARI Entităţi raportoare prevăzute de art. 10 lit. i	APAIR	ONPCSB	<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.
1 Noiembrie 2018 21 Noiembrie 2018	ASOCIATIILE SI FUNDAȚIILE (ONG) Entităţi raportoare prevăzute de art. 10 lit. j	UNCARSR EXPERT FORUM	UNCARSR EXPERT FORUM	<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.

