



GUVERNUL ROMÂNIEI  
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI  
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR  
Strada Ion Florescu, nr. 1, sector 3, București, România  
Telefon: 00-401-315.52.07, 00-401-315.52.80  
Fax: 00-401-315.52.27, E-mail: [onpcsb@onpcsb.ro](mailto:onpcsb@onpcsb.ro), web: [www.onpcsb.ro](http://www.onpcsb.ro)

### Plan de instruire

destinat entităților raportoare prevăzute la art 8 din Legea 656/2002,  
în vederea punerii în aplicare a măsurii înscrise în  
**Planul de acțiune pentru îndeplinirea condiționalităților din cadrul  
mecanismului de cooperare și verificare a progresului realizat de  
România în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei  
împotriva corupției**

### Anul 2008

Perioada de desfasurare	Participanti	Alte institutii implicate	Lectori	Locatia	Observatii/Tema seminarii
<b>16 aprilie 2008</b>	<b>Seminar de instruire destinat <u>Societatilor de asigurari si reasigurari</u>, entitati prevazute de art. 8 lit. c</b>	<b>Comisia de Supraveghere a Asigurarilor</b>	Prezentarile vor fi sustinute de catre specialisti din cadrul ONPCSB si DNA.	<b>Bucuresti</b> (sala de conferinta ONPCSB din str. Gen. Ion Florescu, nr. 1, sector 3)	Prezentarea unor tipologii si cazuri de spalare a banilor in conexiune cu fapte de coruptie.
<b>06 mai 2008</b>	<b>Seminar de instruire destinat <u>Institutiilor de credit, bancile</u>, entitati prevazute de art. 8 lit. a</b>	<b>Banca Nationala a României Și Asociația Română a Băncilor</b>	Prezentarile vor fi sustinute de catre specialisti din cadrul ONPCSB si DNA	<b>Bucuresti</b> (sala de conferinta ARB)	Prezentarea unor tipologii si cazuri de spalare a banilor in conexiune cu fapte de coruptie.
<b>14 mai 2008</b>	<b>Seminar de instruire destinat <u>Agentilor economici care desfasoara activitati de jocuri de noroc</u>, entitati prevazute la art. 8 lit. d</b>	<b>Asociatia Organizatorilor de Cazinouri din Romania</b>	Prezentarile vor fi sustinute de catre specialisti din cadrul ONPCSB si DNA	<b>Bucuresti</b> (sala de conferinta ONPCSB din str. Gen. Ion Florescu, nr. 1, sector 3)	Prezentarea unor tipologii si cazuri de spalare a banilor in conexiune cu fapte de coruptie.
<b>1 august 2008</b>	<b>Seminar de instruire destinat <u>notarilor publici</u>, entitati raportoare prevazute de art. 8 lit. e<sup>1</sup></b>	<b>Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania</b>	Prezentarile vor fi sustinute de catre specialisti din cadrul ONPCSB si	<b>Bucuresti</b> (sala de conferinta ONPCSB din str. Gen. Ion Florescu, nr. 1, sector 3)	Prezentarea unor tipologii si cazuri de spalare a banilor in conexiune cu fapte de coruptie.

			DNA		
<b>10 septembrie 2008</b>	<b>Seminar de instruire destinat <u>Avocatilor</u>, entitati raportoare prevazute de art. 8 lit. e<sup>1</sup></b>	<b>Uniunea Nationala a Barourilor din Romania Institutul Național de Pregatire Profesionala a Avocatilor</b>	Prezentarile vor fi sustinute de catre specialisti din cadrul ONPCSB si DNA	<b>Bucuresti</b> (sala de conferinta ONPCSB din str. Gen. Ion Florescu, nr. 1, sector 3)	Prezentarea unor tipologii si cazuri de spalare a banilor in conexiune cu fapte de coruptie.
<b>30 septembrie 2008</b>	<b>Seminar de instruire destinat <u>Contabililor si expertilor contabili</u>, entitati raportoare prevazute de art. 8 lit. e</b>	<b>C.E.C.C.A.R</b>	Prezentarile vor fi sustinute de catre specialisti din cadrul ONPCSB si DNA	<b>Bucuresti</b> (sala de conferinta ONPCSB din str. Gen. Ion Florescu, nr. 1, sector 3)	Prezentarea unor tipologii si cazuri de spalare a banilor in conexiune cu fapte de coruptie.
<b>15 octombrie 2008</b>	<b>Seminar de instruire destinat <u>Agentilor imobiliari</u>, entitati raportoare prevazute de art. 8 lit. h</b>	<b>A.R.A.I U.N.I.M.</b>	Prezentarile vor fi sustinute de catre specialisti din cadrul ONPCSB si DNA	<b>Bucuresti</b> (sala de conferinta ONPCSB din str. Gen. Ion Florescu, nr. 1, sector 3)	Prezentarea unor tipologii si cazuri de spalare a banilor in conexiune cu fapte de coruptie.
<b>12 noiembrie 2008</b>	<b>Seminar de instruire destinat <u>Caselor de schimb valutar</u>, entitati raportoare prevazute de art. 8 lit. j</b>		Prezentarile vor fi sustinute de catre specialisti din cadrul ONPCSB si DNA	<b>Bucuresti</b> (sala de conferinta ONPCSB din str. Gen. Ion Florescu, nr. 1, sector 3)	Prezentarea unor tipologii si cazuri de spalare a banilor in conexiune cu fapte de coruptie.
<b>21 noiembrie 2008</b>	<b>Seminar de instruire destinat angajatilor <u>unei institutii de credit</u>, entitate raportoare prevazuta de art. 8 lit. a</b>		Prezentarile vor fi sustinute de catre specialisti din cadrul ONPCSB		Prezentare legislatie CSB/CFT și tipologii si cazuri de spalare a banilor
<b>28 noiembrie 2008</b>	<b>Seminar de instruire destinat <u>Contabililor si expertilor contabili</u>, entitati raportoare prevazute de art. 8 lit. e</b>	<b>CECCAR – Filiala Iasi</b>	Prezentarile vor fi sustinute de catre specialisti din cadrul ONPCSB		Prezentare legislatie CSB/CFT și tipologii si cazuri de spalare a banilor
<b>9 decembrie 2008</b>	<b>Seminar de instruire destinat <u>Asociatiilor si fundatiilor</u>, entitati raportoare prevazute de art. 8 lit. j<sup>1</sup></b>		Prezentarile vor fi sustinute de catre specialisti din cadrul ONPCSB si DNA	<b>Bucuresti</b> (sala de conferinta ONPCSB din str. Gen. Ion Florescu, nr. 1, sector 3)	Prezentarea unor tipologii si cazuri de spalare a banilor in conexiune cu fapte de coruptie.

<b>10 decembrie 2008</b>	<b>Seminar de instruire destinat angajatilor unei institutii de credit, entitate</b> <i>raportoare prevazuta de art. 8 lit. a</i>		Prezentarile vor fi sustinite de catre specialisti din cadrul ONPCSB		
<b>13 decembrie 2008</b>	<b>Seminar de instruire destinat angajatilor unei institutii de credit, entitate</b> <i>raportoare prevazuta de art. 8 lit. a</i>		Prezentarile vor fi sustinite de catre specialisti din cadrul ONPCSB		
<b>16 decembrie 2008</b>	<b>Seminar de instruire destinat societatilor de transfer rapid de bani,</b> <i>entitate raportoare prevazuta de art. 8 lit. b</i>		Prezentarile vor fi sustinite de catre specialisti din cadrul ONPCSB si DNA		Prezentarea unor tipologii si cazuri de spalare a banilor in conexiune cu fapte de coruptie