



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, web: www.onpcsb.ro

Plan de instruire - 2010

**destinat entităților raportoare prevăzute la art 8 din Legea 656/2002,
cu modificările și completările ulterioare**

Perioada de desfășurare	Participanți	Alte instituții implicate	Locația	Tematica
27 ianuarie	Reprezentanții cazinourilor, <i>entitati prevazute la art. 8 lit. d</i>	Asociatia Organizatorilor de Cazinouri din Romania (AOCR) și Asociatia Cazinourilor din România (ACR)	ONPCSB	- sistemul de raportare on-line - implementarea sancțiunilor internaționale - aspecte legislative privind CSB/CFT
03 februarie 07 aprilie	Societățile de servicii de investiții financiare, <i>entități raportoare prevăzute la art. 8 lit. b</i>	Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM) și Asociatia Brokerilor	*	- sistemul de raportare on-line - implementarea sancțiunilor internaționale - aspecte legislative privind CSB/CFT
04 februarie	Case de schimb valutar, <i>entități raportoare prevăzute de art. 8 lit. b</i>		ONPCSB	- sistemul de raportare on-line - implementarea sancțiunilor internaționale - aspecte legislative privind CSB/CFT
08 februarie	Agenți imobiliari, <i>entități raportoare prevăzute la art. 8 lit. i</i>	A.R.A.I și U.N.I.M.	*	- sistemul de raportare on-line - implementarea sancțiunilor internaționale - aspecte legislative privind CSB/CFT

10 februarie	Societăți de asigurări și reasigurări, entități prevăzute de art. 8 lit.b	Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA)	ONPCSB	- sistemul de raportare on-line - implementarea sancțiunilor internaționale - aspecte legislative privind CSB/CFT
17 februarie	Instituții de credit, entități raportoare prevăzute la art. 8 lit. a	Asociația Română a Băncilor (ARB) Banca Națională a României (BNR)	ARB	- sistemul de raportare on-line - implementarea sancțiunilor internaționale - aspecte legislative privind CSB/CFT
10-11 martie	Notarii publici și avocați, entități raportoare prevăzute de art. 8 lit. f	UNNPR și INPPA	Brasov	-sistemul de raportare on-line - aspecte legislative privind CSB/CFT - tipologii de spălare a banilor
14-15 aprilie	Notarii publici și avocați, entități raportoare prevăzute de art. 8 lit. f	UNNPR și INPPA	Bucuresti	-sistemul de raportare on-line - aspecte legislative privind CSB/CFT - tipologii de spălare a banilor
19 martie	Instituție de credit, entitate raportoare prevăzute la art. 8 lit. a		Sediul instituției de credit	- aspecte legislative privind CSB/CFT - tipologii de spălare a banilor
29 martie	Instituție de credit, entitate raportoare prevăzute la art. 8 lit. a		Sediul instituției de credit	- aspecte legislative privind CSB/CFT - tipologii de spălare a banilor
28-29 aprilie	Notarii publici și avocați, entități raportoare prevăzute de art. 8 lit. f	UNNPR și INPPA	Brasov	-sistemul de raportare on-line - aspecte legislative privind CSB/CFT - tipologii de spălare a banilor
03 mai	Instituție de credit, entitate raportoare prevăzute la art. 8 lit. a		Sediul instituției de credit	- aspecte legislative privind CSB/CFT - tipologii de spălare a banilor
18-19 mai	Instituție de credit, entitate raportoare prevăzute la art. 8 lit. a		Sediul instituției de credit	- aspecte legislative privind CSB/CFT - tipologii de spălare a banilor
12-13 mai	Notarii publici și avocați, entități raportoare prevăzute de art. 8 lit. f	UNNPR și INPPA	Iași	-sistemul de raportare on-line - aspecte legislative privind CSB/CFT - tipologii de spălare a banilor

18 mai	Notarii publici, <i>entitati raportoare prevazute de art. 8 lit. f</i>	Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania (UNNPR)	ONPCSB	- sistemul de raportare on-line - implementarea sanctiunilor internationale - aspecte legislative privind CSB/CFT
19 mai	Institutiile de credit, entitati raportoare prevazute la art. 8 lit. a	ARB	ARB	-sistemul de raportare on-line
26 mai	Societati de asigurari si reasigurari, entitati prevazute de art. 8 lit.b		Sinaia	- aspecte legislative privind CSB/CFT -tipologii de spalare a banilor
27-28 mai	Notarii publici si avocati, entitati raportoare prevazute de art. 8 lit. f	UNNPR si INPPA	Constanța	-sistemul de raportare on-line - aspecte legislative privind CSB/CFT - tipologii de spalare a banilor
10 iunie	Reprezentantii fondurilor de pensii private, entitati raportoare prevazute la art. 8 lit. c	Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP)	ONPCSB	- sistemul de raportare on-line - implementarea sanctiunilor internationale - aspecte legislative privind CSB/CFT
17 iunie	Reprezentantii cazinourilor, entitati prevazute la art. 8 lit. d	Asociatia Organizatorilor de Cazinouri din Romania (AOCR) Si Asociatia Cazinourilor din Romania (ACR)	ONPCSB	- sistemul de raportare on-line - implementarea sanctiunilor internationale - aspecte legislative privind CSB/CFT
08-09 septembrie	Notarii publici si avocati, entitati raportoare prevazute de art. 8 lit. f	UNNPR si INPPA	Timișoara	-sistemul de raportare on-line - aspecte legislative privind CSB/CFT - tipologii de spalare a banilor
16-17.09.2010 23-24.09.2010 14-15.10.2010 21-22.10.2010 04-05.11.2010 11-12.11.2010	Expertii conabili si contabili autorizati, entitati raportoare prevazute la art. 8 lit. e	Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR)	Constanța Brașov București Iași Timișoara Brașov	- aspecte legislative privind CSB/CFT - ghid și indicatori de spalare a banilor
16-17.09.2010 23-24.09.2010 14-15.10.2010 21-22.10.2010 04-05.11.2010 11-12.11.2010	Avocati si notari publici, entitati raportoare prevazute la art. 8 lit. f	Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR)	Constanța Brașov București Iași Timișoara Brașov	- aspecte legislative privind CSB/CFT - ghid și indicatori de spalare a banilor

16-17.09.2010 23-24.09.2010 14-15.10.2010 21-22.10.2010 04-05.11.2010 11-12.11.2010	Consultanții fiscali, entități raportoare prevăzute la art. 8 lit. e	Camera Consultanților Fiscali (CCF)	Constanța Brașov București Iași Timișoara Brașov	- aspecte legislative privind CSB/CFT - ghid și indicatori de spălare a banilor
16-17.09.2010 23-24.09.2010 14-15.10.2010 21-22.10.2010 04-05.11.2010 11-12.11.2010	Instituțiile financiare nebancaire, entități raportoare prevăzute de art. 8 lit. b		Constanța Brașov București Iași Timișoara Brașov	- aspecte legislative privind CSB/CFT - ghid și indicatori de spălare a banilor
16-17.09.2010 14-15.10.2010	Reprezentanții cazinourilor, entități prevăzute la art. 8 lit. d	Asociația Organizatorilor de Cazinouri din România (AOCR) și Asociația Cazinourilor din România (ACR)	Constanța București	- aspecte legislative privind CSB/CFT - ghid și indicatori de spălare a banilor

* Înregistrarea pentru participarea la seminariile ce vor fi organizate în cursul lunilor septembrie, octombrie și noiembrie 2010, se va face la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (tel. 021.314.44.47, fax. 021.315.52.27 și e-mail sonica@onpcsb.ro și rel.intl@onpcsb.ro).

