



**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 - 2011***

**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
<b><u>12.04.2011</u></b> <b><u>06.10.2011</u></b> <b><u>11. 2011</u></b>	<b>Instituții de credit,</b> <i>entități raportoare</i> <i>prevăzute la art. 8 lit.</i> <i>a</i>	<b>Asociația</b> <b>Română a</b> <b>Băncilor</b> <b>(ARB)</b>	ARB	- Activități de conformitate în domeniul CSB/CFT - Prevederile OUG 128/2010 - Tipologii de spălare a banilor
<b><u>12.04. 2011</u></b> <b><u>02.12.2011</u></b>	<b>Auditorii financiari</b> <i>entitati prevăzute la</i> <i>art. 8 lit. e</i>	<b>Camera</b> <b>Auditorilor</b> <b>Financiari</b> <b>(CAFR)</b>	ONPCSB	- Activități de conformitate în domeniul CSB/CFT - Prevederile OUG 128/2010 - Tipologii de spălare a banilor
<b><u>16.02.2011</u></b> <b><u>14.12.2011</u></b>	<b>Reprezentanții</b> <b>cazinourilor,</b> <i>entitati</i> <i>prevăzute la art. 8 lit.</i> <i>d</i>	<b>Asociația</b> <b>Organizatorilor</b> <b>or de</b> <b>Cazinouri din</b> <b>Romania</b> <b>(AOCR)</b> <b>Și Asociația</b> <b>Cazinourilor</b> <b>din România</b> <b>(ACR)</b>	ONPCSB	- Activități de conformitate în domeniul CSB/CFT - Prevederile OUG 128/2010 - Tipologii de spălare a banilor
<b><u>15.04.2011</u></b> <b><u>21.09.2011</u></b>	<b>Societățile de</b> <b>servicii de investiții</b> <b>financiare,</b> <i>entități</i> <i>raportoare prevăzute</i> <i>la art. 8 lit. b</i>	<b>Comisia</b> <b>Națională a</b> <b>Valorilor</b> <b>Mobiliare</b> <b>(CNVM)</b> <b>și Asociația</b> <b>Brokerilor</b>	ONPCSB	- Activități de conformitate în domeniul CSB/CFT - Prevederile OUG 128/2010 - Tipologii de spălare a banilor

<b><u>02.03.2011</u></b> <b><u>28.09.2011</u></b>	<b>Administratorii de fonduri private</b> <i>entități prevăzute de art. 8 lit.c</i>	<b>Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP)</b>	CSSPP	- Activități de conformitate în domeniul CSB/CFT - Prevederile OUG 128/2010 - Tipologii de spălare a banilor
<b><u>09.03.2011</u></b> <b><u>05.10.2011</u></b>	<b>Societățile de asigurări/reasigurări</b> <i>entități prevăzute de art. 8 lit.b</i>	<b>Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA)</b>	CSA	- Activități de conformitate în domeniul CSB/CFT - Prevederile OUG 128/2010 - Tipologii de spălare a banilor
<b><u>08.11.2011</u></b>	<b>Consultanții fiscali,</b> <i>entități raportoare prevăzute de art. 8 lit. e</i>	<b>CCF</b>	ONPCSB	- Activități de conformitate în domeniul CSB/CFT - Prevederile OUG 128/2010 - Tipologii de spălare a banilor
<b><u>24.11.2011</u></b>	<b>Agente imobiliari,</b> <i>entități raportoare prevăzute la art. 8 lit. i</i>	<b>APAIR</b>	ONPCSB	- Activități de conformitate în domeniul CSB/CFT - Prevederile OUG 128/2010 - Tipologii de spălare a banilor
<b><u>31.03.2011</u></b> <b><u>26.10.2011</u></b>	<b>Instituții financiare nebancare</b> <i>entități raportoare prevăzute la art. 8 lit. b</i>	<b>ALB</b>	ALB	- Activități de conformitate în domeniul CSB/CFT - Prevederile OUG 128/2010 - Tipologii de spălare a banilor
<b><u>06.05.2011</u></b> <b><u>11.11.2011</u></b>	<b>Notarii publici</b> <i>entități raportoare prevăzute de art. 8 lit. f</i>	<b>UNNPR</b>	UNNPRI	- Activități de conformitate în domeniul CSB/CFT - Prevederile OUG 128/2010 - Tipologii de spălare a banilor
<b><u>14.04.2011</u></b> <b><u>15.11.2011</u></b>	<b>Avocați</b> <i>entități raportoare prevăzute de art. 8 lit. f</i>	<b>INPPA</b>	INPPA	- Activități de conformitate în domeniul CSB/CFT - Prevederile OUG 128/2010 - Tipologii de spălare a banilor
<b><u>04.05.2011</u></b> <b><u>16.11.2011</u></b>	<b>Experți contabili și contabili autorizați</b> <i>entități raportoare prevăzute la art. 8 lit. e</i>	<b>Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR)</b>	CECCAR	- Activități de conformitate în domeniul CSB/CFT - Prevederile OUG 128/2010 - Tipologii de spălare a banilor

<p><b><u>07.06.2011</u></b>  <b><u>02.07.2011</u></b>  <b><u>07.12.2011</u></b></p>	<p><b>Prestatori de servicii de plată</b>  <i>entități raportoare prevăzute de art. 8 lit. b</i>  <b>Case de schimb valutar, entități raportoare prevăzute de art. 8 lit. b</b></p>	<p><b>BNR</b></p>	<p>ONPCSB</p>	<p>- Activități de conformitate în domeniul CSB/CFT  - Prevederile OUG 128/2010  - Tipologii de spălare a banilor</p>
<p><b><u>08.12.2011</u></b></p>	<p><b>Asociații și fundații,</b>  <i>entități raportoare prevăzute de art. 8 lit. j</i></p>		<p>ONPCSB</p>	<p>- Activități de conformitate în domeniul CSB/CFT  - Prevederile OUG 128/2010  - Tipologii de spălare a banilor</p>