



GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Strada Ion Florescu, nr. 1, sector 3, București, România
Telefon: 021.315.52.07, 021.315.52.80
Fax: 021.315.52.27, E-mail: onpcsb@onpcsb.ro, web: www.onpcsb.ro

Plan de instruire - 2012
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
25.04.2012	Instituții de credit <i>entități raportoare prevăzute la art. 8 lit. a</i>	Asociația Română a Băncilor (ARB)	ARB	<ol style="list-style-type: none">1. Sancțiuni financiare (TFS). Reglementări și aplicare.2. Standardele FATF în domeniul CSB/CFT3. Tipologii de spălare a banilor4. Raportarea on-line
06.04.2012 20.06.2012 07.11.2012	Avocați <i>entități raportoare prevăzute de art. 8 lit. f</i>	CCINA Constanta INPPA	INPPA	<ol style="list-style-type: none">1. Clarificări privind modalitatea de aplicare a Legii nr. 656/2002 cu modificările și completările ulterioare. Relația conformitate-supraveghere în domeniul CSB.2. Regimul sancțiunilor internaționale și al finanțării terorismului. Cerințe, reglementări și mod de aplicare.3. Tipologii de spălare a banilor4. Raportarea on-line

<p>09.05.2012 15.11.2012</p>	<p>Societățile de servicii de investiții financiare <i>entități raportoare prevăzute la art. 8 lit. b</i></p>	<p>Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM) și Asociația Brokerilor</p>	<p>ONPCSB</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sancțiuni financiare (TFS). Reglementări și aplicare. 2. Standardele FATF în domeniul CSB/CFT 3. Regimul sancțiunilor internaționale și al finanțării terorismului. Cerințe, reglementări și mod de aplicare 4. Tipologii de spălare a banilor 5. Raportarea on-line
<p>15.05.2012 26.09.2012</p>	<p>Administratorii de fonduri private <i>entități prevăzute de art. 8 lit.c</i></p>	<p>Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP)</p>	<p>CSSPP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sancțiuni financiare (TFS). Reglementări și aplicare. 2. Standardele FATF în domeniul CSB/CFT 3. Regimul sancțiunilor internaționale și al finanțării terorismului. Cerințe, reglementări și mod de aplicare 4. Tipologii de spălare a banilor 5. Raportarea on-line
<p>Trim IV 2012</p>	<p>Consultanții fiscali, <i>entități raportoare prevăzute de art. 8 lit. e</i></p>	<p>CCF</p>	<p>ONPCSB</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Clarificări privind modalitatea de aplicare a Legii nr. 656/2002 cu modificările și completările ulterioare. Relația conformitate-supraveghere în domeniul CSB. 2. Regimul sancțiunilor internaționale și al finanțării terorismului. Cerințe, reglementări și mod de aplicare. 3. Tipologii de spălare a banilor 4. Raportarea on-line
<p>17.10.2012</p>	<p>Agenți imobiliari, <i>entități raportoare prevăzute la art. 8 lit. i</i></p>	<p>APAIR</p>	<p>ONPCSB</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Clarificări privind modalitatea de aplicare a Legii nr. 656/2002 cu modificările și completările ulterioare. Relația conformitate-supraveghere în domeniul CSB. 2. Regimul sancțiunilor internaționale și al finanțării terorismului. Cerințe, reglementări și mod de aplicare. 3. Tipologii de spălare a banilor

				4. Raportarea on-line
12.06.2012 03.10.2012	Societățile de asigurări/ reasigurări <i>entități prevăzute de art. 8 lit.b</i>	Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA)	CSA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sancțiuni financiare (TFS). Reglementări și aplicare. 2. Standardele FATF în domeniul CSB/CFT 3. Regimul sancțiunilor internaționale și al finanțării terorismului. Cerințe, reglementări și mod de aplicare 4. Tipologii de spălare a banilor 5. Raportarea on-line
26.06.2012 05.09.2012	Auditorii financiari <i>entități prevăzute la art. 8 lit. E</i>	Camera Auditorilor Financiari (CAFR)	ONPCSB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Clarificări privind modalitatea de aplicare a Legii nr. 656/2002 cu modificările și completările ulterioare. Relația conformitate-supraveghere în domeniul CSB. 2. Regimul sancțiunilor internaționale și al finanțării terorismului. Cerințe, reglementări și mod de aplicare. 3. Tipologii de spălare a banilor 4. Raportarea on-line
15.06.2012	Notarii publici <i>entități raportoare prevăzute de art. 8 lit. F</i>	UNNPR	UNNPR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Clarificări privind modalitatea de aplicare a Legii nr. 656/2002 cu modificările și completările ulterioare. Relația conformitate-supraveghere în domeniul CSB. 2. Regimul sancțiunilor internaționale și al finanțării terorismului. Cerințe, reglementări și mod de aplicare. 3. Tipologii de spălare a banilor 4. Raportarea on-line
27.06.2012 5.11.2012	Instituții financiare nebancare <i>entități raportoare prevăzute la art. 8 lit. B</i>	ALB	ALB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Clarificări privind modalitatea de aplicare a Legii nr. 656/2002 cu modificările și completările ulterioare. Relația conformitate-supraveghere în domeniul CSB. 2. Regimul sancțiunilor internaționale și al

				<p>finanțării terorismului. Cerințe, reglementări și mod de aplicare.</p> <p>3. Tipologii de spălare a banilor</p> <p>4. Raportarea on-line</p>
<p>04.07.2012 21.11.2012</p>	<p>Expertii contabili și contabili autorizați <i>entități raportoare prevăzute la art. 8 lit. e</i></p>	<p>Corpul Expertilor Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR)</p>	CECCAR	<p>1. Clarificări privind modalitatea de aplicare a Legii nr. 656/2002 cu modificările și completările ulterioare. Relația conformitate-supraveghere în domeniul CSB.</p> <p>2. Regimul sancțiunilor internaționale și al finanțării terorismului. Cerințe, reglementări și mod de aplicare.</p> <p>3. Tipologii de spălare a banilor</p> <p>4. Raportarea on-line</p>
<p>05.12.2012</p>	<p>Asociații și fundații, <i>entități raportoare prevăzute de art. 8 lit. j</i></p>		ONPCSB	<p>1. Clarificări privind modalitatea de aplicare a Legii nr. 656/2002 cu modificările și completările ulterioare. Relația conformitate-supraveghere în domeniul CSB.</p> <p>2. Regimul sancțiunilor internaționale și al finanțării terorismului. Cerințe, reglementări și mod de aplicare.</p> <p>3. Tipologii de spălare a banilor</p> <p>4. Raportarea on-line</p>
<p>25.09.2012</p>	<p>Reprezentanții cazinourilor <i>entități prevăzute la art. 8 lit. d</i></p>	<p>Asociația Organizatorilor de Cazinouri din Romania (AOCR) și Asociația Cazinourilor din România (ACR)</p>	ONPCSB	<p>1. Clarificări privind modalitatea de aplicare a Legii nr. 656/2002 cu modificările și completările ulterioare. Relația conformitate-supraveghere în domeniul CSB.</p> <p>2. Regimul sancțiunilor internaționale și al finanțării terorismului. Cerințe, reglementări și mod de aplicare.</p> <p>3. Tipologii de spălare a banilor</p> <p>4. Raportarea on-line</p>

<p>08.10.2012</p>	<p>Prestatori de servicii de plată <i>entități raportoare prevăzute de art. 8 lit. b</i></p>	<p>BNR</p>	<p>ONPCSB</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Clarificări privind modalitatea de aplicare a Legii nr. 656/2002 cu modificările și completările ulterioare. Relația conformitate-supraveghere în domeniul CSB. 2. Regimul sancțiunilor internaționale și al finanțării terorismului. Cerințe, reglementări și mod de aplicare. 3. Tipologii de spălare a banilor 4. Raportarea on-line
<p>09.10.2012</p>	<p>Case de schimb valutar, <i>entități raportoare prevăzute de art. 8 lit. b</i></p>	<p>MFP</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Clarificări privind modalitatea de aplicare a Legii nr. 656/2002 cu modificările și completările ulterioare. Relația conformitate-supraveghere în domeniul CSB. 2. Regimul sancțiunilor internaționale și al finanțării terorismului. Cerințe, reglementări și mod de aplicare. 3. Tipologii de spălare a banilor <p>Raportarea on-line</p>