

GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

PROGRAMUL
ANUAL DEDICAT
INSTRUIRII
ENTITĂȚILOR
RAPORTOARE

2016

PLAN DE INSTRUIRE – 2016

destinat entităților raportoare prevăzute de art. 10 din Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare

Perioada propusa	Tipul entității raportoare	Instituția / Asociația / Autoritatea organizatoare	Locația de desfășurare a seminarului de instruire	Tematica propusă
27 Iunie 2016 18 Iulie 2016	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
20 Aprilie 2016 27 Mai 2016 15 Septembrie 2016	Instituții de credit Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. a OTP BANK BLOOM BANK FRANCE SA	Asociația Română a Băncilor	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 internaționale
30 Iunie 2016 24 Noiembrie 2016	Avocați Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. f	INPPA UNBR	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

Decembrie 2016	Administratorii de fonduri de pensii private Entităţi raportoare prevăzute de art. 10 lit. c	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
27 Octombrie 2016	Cazinouri Entităţi raportoare prevăzute de art. 10 lit. d	ONJN	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
28 Iulie 2016 4 Noiembrie 2016	Consultanții fiscali Entităţi raportoare prevăzute de art. 10 lit. e	CCFR PKF	ONPCCSB	<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 Octombrie 2016 10 Noiembrie 2016	Societățile de servicii de investiții financiare Entităţi raportoare prevăzute de art. 10 lit. b	Asociația Brokerilor	Asociația Brokerilor	<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.
13-15 Iunie 2016 Noiembrie 2016	Societăți de asigurare/reasigurare Entităţi raportoare prevăzute de art. 10 lit. b	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.

<p>11 Martie – București 25-16 Martie - Pitești 27-28 Mai - Craiova 10-11 Iunie - Alba Iulia 24-25 Septembrie - Oradea 7-8 Octombrie - Ploiești 7-8 Octombrie – Tg. Mureș 28-29 Octombrie – Suceava 5 Noiembrie - Cluj</p>	<p>Notarii publici Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. f</p>	<p>UNNPR INR</p>	<p>UNNPR INR</p>	<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.
<p>16 Mai 2016 20 Octombrie 2016</p>	<p>Instituții financiare nebancale Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. b</p>	<p>ALB</p>	<p>ALB</p>	<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 internațional.
<p>14 Iulie 2016 15 Noiembrie 2016</p>	<p>Experți contabili și contabili autorizați Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. e</p>	<p>CECCAR</p>	<p>CECCAR</p>	<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 internațional.
<p>3 Iunie 2016 3 Septembrie 2016 3 Noiembrie 2016</p>	<p>Prestatori de servicii de plata Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. b Prestatori de servicii de plata (Western Union) (Smith&Smith)</p>	<p>BNR ONPCSB</p>	<p>BNR ONPCSB</p>	<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 internațional.

20 Iulie 2016 15 Decembrie 2016	Case de schimb valutar Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. b	MFP	ONPCCSB	<ul style="list-style-type: none"> Aspecte de ordin practic privind aplicarea dispozitiilor legale in domeniul CSB/CFT; tipologii de SB/FT; implementarea regimului sanctiunilor international.
30 Iunie 2016 28 Noiembrie 2016	Agenti imobiliari Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. i	APAIR	APAIR	<ul style="list-style-type: none"> Aspecte de ordin practic privind aplicarea dispozitiilor legale in domeniul CSB/CFT; tipologii de SB/FT; implementarea regimului sanctiunilor international.
13 Iunie 2016 12 Decembrie 2016	Asociatii si fundatii Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. j	MJ	ONPCCSB	<ul style="list-style-type: none"> Aspecte de ordin practic privind aplicarea dispozitiilor legale în domeniul CSB/CFT; tipologii de SB/FT; implementarea regimului sanctiunilor internationale.