

GVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI

PROGRAMUL
ANUAL
DEDICAT
INSTRUIRII
ENTITĂȚILOR
RAPORTOARE

2017

COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

PLAN DE INSTRUIRE – 2017

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
16 Martie 2017 - Brașov 29 Martie 2017 – București 12 Aprilie 2017 – Timișoara 4-5 Mai 2017 – Iași 6 Septembrie 2017- București 7 Septembrie 2017 - Cluj	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
25 Mai 2017 28 Septembrie 2017 29 Septembrie 2017	Instituții de credit Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. a	ARB	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
6 Aprilie 2017 28 Noiembrie 2017	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 2017 (data va fi comunicata de ASF/ISF)	Administratorii de fonduri de pensii private Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. c	ASF/ISF	ASF	<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
26 Iunie 2017	Cazinouri/Organizatori Jocuri de Noroc Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. d	ONPCSB	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
14 Iunie 2017 9 Noiembrie 2017	Consultanții fiscali Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. e	CCFR	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
29 Martie 2017	Depozitarul central Societățile de servicii de investiții financiare Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. b	ONPCSB	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 2017 (data va fi comunicata de ASF/ISF)	Societăți de asigurare/reasigurare Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. b	ISF/ASF	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>16-17 Iunie 2017 28 Iulie 2017 24-25 Noiembrie 2017</p>	<p>Notarii publici Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. f</p>	<p>UNNPR</p>	<p>UNNPR</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aspecte de ordin practic privind aplicarea dipozițiilor legale în domeniul CSB/CFT; • tipologii de SB/FT; • implementarea regimului sancțiunilor internaționale. • Aplicarea legislației secundare emise de UNNPR
<p>22 Martie 2017 12 Octombrie 2017 26 Septembrie 2017</p>	<p>Instituții financiare nebancaire Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. b</p>	<p>ALB Diplomat Consult</p>	<p>ALB Diplomat Consult</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aspecte de ordin practic privind aplicarea dipozițiilor legale în domeniul CSB/CFT; • tipologii de SB/FT; • implementarea regimului sancțiunilor internaționale.
<p>20 Martie 2017 26 Septembrie 2017</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 dipozițiilor legale în domeniul CSB/CFT; • tipologii de SB/FT; • implementarea regimului sancțiunilor internaționale.
<p>27 Iunie 2017 12 Decembrie 2017</p> <p>30 Mai 2017</p>	<p>Prestatori de servicii de plată Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. b</p> <p>CN Posta Romana SA Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. b</p>	<p>BNR</p> <p>ONPCSB</p>	<p>BNR</p> <p>CNPR</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aspecte de ordin practic privind aplicarea dipozițiilor legale în domeniul CSB/CFT; • tipologii de SB/FT; • implementarea regimului sancțiunilor internaționale.

19 Decembrie 2017	Case de schimb valutar Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. b	MFP	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.
9 Iunie 2017 7 Decembrie 2017	Agenti imobiliari Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. i	APAIR	APAIR	<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.
15 Decembrie 2017	Asociații și fundații Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. j	MJ	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.