



GUVERNUL ROMANIEI  
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI  
COMBATERE A SPALARII BANILOR

PROGRAMUL  
ANUAL DEDICAT  
INSTRUIRII  
ENTITĂȚILOR  
RAPORTOARE

2013

## PLAN DE INSTRUIRE – 2013

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

Perioada propusa	Tipul entității raportoare	Instituția / Asociația / Autoritatea organizatoare	Locația de desfășurare a seminarului de instruire	Tematica propusă
Aprilie 2013	Instituții de credit Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. a	Asociația Română a Băncilor	ONPCSB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• masuri suplimentare de cunoaștere a clientelei (exemple practice);</li> <li>• metode/mijloace de monitorizare continua, permanenta a relației de afaceri;</li> <li>• tipologii de SB/FT.</li> </ul>
Aprilie 2013	Avocati Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. f	INPPA UNBR	ONPCSB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• masuri suplimentare de cunoaștere a clientelei (exemple practice);</li> <li>• metode/mijloace de monitorizare continua, permanenta a relației de afaceri;</li> <li>• tipologii de SB/FT.</li> </ul>
Mai 2013	Administratorii de fonduri de pensii private	CSSPP	ONPCSB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• detalierea măsurilor suplimentare de cunoaștere</li> </ul>

	Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. c			<p>a clientelei (exemple practice);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• detalierea măsurilor de cunoaștere a clientelei aplicabile clienților existenți (exemple practice);</li> <li>• detalierea metodelor/mijloacelor de monitorizare continuă, permanentă a relației de afaceri (exemple practice, inclusiv cu privire la persoane expuse politic);</li> <li>• metode de identificare a persoanelor expuse politic;</li> <li>• detalierea mijloacelor/metodelor de instruire și/sau testare a salariaților;</li> <li>• tipologii de SB/FT;</li> </ul>
Mai 2013	Cazinouri Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. d		ONPCSB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• detalierea măsurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei (exemple practice);</li> <li>• detalierea măsurilor de cunoaștere a clientelei aplicabile clienților existenți (exemple practice);</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• detalierea metodelor/mijloacelor de monitorizare continua, permanenta a relatiei de afaceri (exemple practice, inclusiv cu privire la persoane expuse politic);</li> <li>• metode de identificare a persoanelor expuse politic;</li> <li>• detalierea mijloacelor/metodelor de instruire si/sau testare a salariatilor;</li> <li>• tipologii de SB/FT;</li> </ul>
Iunie 2013	Consultantii fiscali Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. e	CCF	ONPCSB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• detalierea masurilor suplimentare de cunoastere a clientelei (exemple practice);</li> <li>• detalierea masurilor de cunoastere a clientelei aplicabile clientilor existenti (exemple practice);</li> <li>• detalierea metodelor/mijloacelor de monitorizare continua, permanenta a relatiei de afaceri (exemple practice, inclusiv cu privire la</li> </ul>

				<p>persoane expuse politic);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• metode de identificare a persoanelor expuse politic;</li> <li>• detalierea mijloacelor/metodelor de instruire si/sau testare a salariatilor;</li> <li>• tipologii de SB/FT;</li> </ul>
Iunie 2013	Societatile de servicii de investitii financiare Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. b	CNVM	ONPCSB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• masuri suplimentare de cunoastere a clientelei (exemple practice);</li> <li>• metode/mijloace de monitorizare continua, permanenta a relatiei de afaceri;</li> <li>• tipologii de SB/FT.</li> </ul>
Septembrie 2013	Societati de asigurare/reasigurare Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. b	CSA	ONPCSB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• masuri suplimentare de cunoastere a clientelei (exemple practice);</li> <li>• metode/mijloace de monitorizare continua, permanenta a relatiei de afaceri;</li> <li>• tipologii de SB/FT.</li> </ul>
Septembrie 2013	Notarii publici Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. f	UNNPR	ONPCSB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• masuri suplimentare de cunoastere a clientelei (exemple practice);</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• metode/mijloace de monitorizare continua, permanenta a relatiei de afaceri;</li> <li>• tipologii de SB/FT.</li> </ul>
Octombrie 2013	Institutiile financiare nebancaare Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. b	ALB	ONPCSB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• masuri suplimentare de cunoastere a clientelei (exemple practice);</li> <li>• metode/mijloace de monitorizare continua, permanenta a relatiei de afaceri;</li> <li>• tipologii de SB/FT.</li> </ul>
Octombrie 2013	Expertii contabili si contabili autorizati Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. e	CECCAR	ONPCSB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• masuri suplimentare de cunoastere a clientelei (exemple practice);</li> <li>• metode/mijloace de monitorizare continua, permanenta a relatiei de afaceri;</li> <li>• tipologii de SB/FT.</li> </ul>
Noiembrie 2013	Prestatori de servicii de plata Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. b	BNR	ONPCSB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• masuri suplimentare de cunoastere a clientelei (exemple practice);</li> <li>• metode/mijloace de monitorizare continua, permanenta a relatiei de afaceri;</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• tipologii de SB/FT.</li> <li>•</li> </ul>
Noiembrie 2013	Case de schimb valutar Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. b	MFP	ONPCSB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• masuri suplimentare de cunoastere a clientelei (exemple practice);</li> <li>• metode/mijloace de monitorizare continua, permanenta a relatiei de afaceri;</li> <li>• tipologii de SB/FT.</li> </ul>
Decembrie 2013	Agenti imobiliari Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. i	APAIR	ONPCSB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• masuri suplimentare de cunoastere a clientelei (exemple practice);</li> <li>• metode/mijloace de monitorizare continua, permanenta a relatiei de afaceri;</li> <li>• tipologii de SB/FT.</li> </ul>
Decembrie 2013	Asociatii si fundatii Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. j		ONPCSB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• masuri suplimentare de cunoastere a clientelei (exemple practice);</li> <li>• metode/mijloace de monitorizare continua, permanenta a relatiei de afaceri;</li> <li>• tipologii de SB/FT.</li> </ul>

