



Plan de instruire
destinat entităților raportoare prevăzute la art 8 din Legea 656/2002,
cu modificările și completările ulterioare

Anul 2009

Perioada de desfasurare	Participanti	Alte institutii implicate	Lectori	Locatia	Tematica
13 iulie 2009	<u>Instituții de credit</u> , <i>entități raportoare prevăzute la art. 8 lit. a</i>	Asociația Română a Băncilor	Lectori ONPCSB	Sediul ARB	Tipologii si cazuri de spalare a banilor.
14-16 iulie 2009	<u>Societăților de asigurări și reasigurări</u> , <i>entitati prevăzute de art. 8 lit.b</i>	Institutul de Management în Asigurări	Lectori ONPCSB și CSA	Sediul I.M.A.	Modificările legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism. Tipologii si cazuri de spalare a banilor.
09 septembrie 2009	<u>Instituțiile financiare nebancare</u> , <i>entitati prevăzute de art. 8 lit.b</i>	Asociația Societăților Financiare - ALB	Lectori ONPCSB	Sediul ALB	Modificările legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism. Tipologii si cazuri de spalare a banilor.
16 septembrie 2009	<u>Instituțiile financiare nebancare</u> , <i>entitati prevăzute de art. 8 lit.b</i>	Asociația Societăților Financiare - ALB	Lectori ONPCSB	Sediul ALB	Modificările legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism.

					Tipologii si cazuri de spalare a banilor.
18 septembrie 2009	Reprezentanții cazinourilor, <i>entitati prevazute la art. 8 lit. d</i>	Asociația Cazinourilor din România	Lectori ONPCSB	Sediul ACR	Modificările legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism. Tipologii si cazuri de spalare a banilor.
22 septembrie 2009	Experți contabili și contabili autorizați, <i>entități raportoare prevăzute la art. 8 lit. e</i>	Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România	Lectori ONPCSB		Modificările legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism și a legislației privind aplicarea sancțiunilor internaționale. Tipologii si cazuri de spalare a banilor.
23 septembrie 2009	<u>Instituțiile financiare nebancare,</u> <i>entitati prevăzute de art. 8 lit.b</i>	Asociația Societăților Financiare - ALB	Lectori ONPCSB	Sediul ALB	Modificările legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism. Tipologii si cazuri de spalare a banilor.
09 septembrie 2009	<u>Instituțiile financiare nebancare,</u> <i>entități prevăzute de art. 8 lit.b</i>	Asociația Societăților Financiare - ALB	Lectori ONPCSB	Sediul ALB	Modificările legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism. Tipologii si cazuri de spalare a banilor.
06 octombrie 2009	Fonduri de pensii private, <i>entități raportoare prevăzute la art. 8 lit. c</i>	Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din România	Lectori ONPCSB	Sediul CSSPP	Tipologii si cazuri de spalare a banilor.

13 octombrie 2009	Seminar de instruire destinat Caselor de schimb valutar, <i>entități raportoare prevăzute de art. 8 lit. b</i>		Lectori ONPCSB	Sediul ONPCSB (str. Gen. Ion Florescu, nr. 1, sector 3)	Modificările legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism și a legislației privind aplicarea sancțiunilor internaționale. Tipologii și cazuri de spalare a banilor.
20 octombrie 2009	Societățile de transfer rapid de bani, <i>entități raportoare prevăzute la art. 8 lit. b</i>		Lectori ONPCSB		Modificările legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism și a legislației privind aplicarea sancțiunilor internaționale. Tipologii și cazuri de spalare a banilor.
03 noiembrie 2009	Asociații și fundații, <i>entități raportoare prevăzute la art. 8 lit. j</i>		Lectori ONPCSB		Modificările legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism și a legislației privind aplicarea sancțiunilor internaționale. Tipologii și cazuri de spalare a banilor.
Ultima decada a lunii noiembrie*	Societățile de servicii de investiții financiare, <i>entități raportoare prevăzute la art. 8 lit. b</i>	Comisia Națională a Valorilor Mobiliare	Lectori ONPCSB		Tipologii și cazuri de spalare a banilor.
*	Consultanții fiscali, <i>entități raportoare prevăzute la art. 8 lit. e</i>	Camera Consultanților Fiscali	Lectori ON PCSB		Modificările legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism și a legislației privind aplicarea sancțiunilor internaționale.

					Tipologii si cazuri de spalare a banilor.
*	<i>Avocați, entități raportoare prevăzute la art. 8 lit. f</i>	Uniunea Națională a Barourilor din Romania Institutul Național de Pregătire Profesională a Avocatilor	Lectori ONPCSB		Modificările legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism și a legislației privind aplicarea sancțiunilor internaționale. Tipologii si cazuri de spalare a banilor.
*	<i>Notarii publici, entitati raportoare prevazute de art. 8 lit. f</i>	Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania	Lectori ONPCSB	Bucuresti (sala de conferinta ONPCSB din str. Gen. Ion Florescu, nr. 1, sector 3)	Modificările legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism și a legislației privind aplicarea sancțiunilor internaționale. Tipologii si cazuri de spalare a banilor.
*	<i>Agenți imobiliari, entități raportoare prevăzute la art. 8 lit. i</i>	A.R.A.I și U.N.I.M.	Lectori ONPCSB		Modificările legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism și a legislației privind aplicarea sancțiunilor internaționale. Tipologii si cazuri de spalare a banilor.

* Data urmează a fi stabilită de comun acord cu autoritățile de supraveghere/ asociațiile profesionale ale respectivei categorii de entități raportoare