



PLAN DE INSTRUIRE – 2021

destinat entităților raportoare prevăzute de art. 5 din Legea nr. 129/2019

| PERIOADA PROPUȘA                         | TIPUL ENTITĂȚII RAPORTOARE   | INSTITUȚIA/ASOCIAȚIA/<br>AUTORITATEA ORGANIZATOARE | LOCAȚIA DE<br>DESFĂȘURARE A<br>SEMINARULUI<br>DE<br>INSTRUIRE | TEMATICA PROPUȘĂ   |
|--|--|--|---|--|
| 30 Martie 2021<br><br>27 Septembrie 2021 | <b>INSTITUȚII DE CREDIT</b><br>Entități raportoare<br>prevăzute de art. 5 lit. a | ARB  | ARB   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aspecte de ordin practic privind aplicarea dispozițiilor legale în domeniul CSB/CFT;</li><li>• tipologii de SB/FT;</li><li>• implementarea regimului sancțiunilor internaționale</li><li>• Strategii anti-fraudă</li></ul> |
| 15 Martie 2021<br>8 octombrie 2021       | <b>AVOCAȚI</b><br>Entități raportoare<br>prevăzute de art. 5 lit. f              | INPPA<br>UNBR                                      | INPPA   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aspecte de ordin practic privind aplicarea dispozițiilor legale în domeniul CSB/CFT;</li><li>• tipologii de SB/FT;</li><li>• implementarea regimului sancțiunilor internaționale</li></ul>                                 |
| 14 Aprilie 2021<br><br>14 Octombrie 2021 | <b>CONSULTANȚII FISCALI</b><br>Entități raportoare<br>prevăzute de art. 5 lit. e | CCFR   | CCFR  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aspecte de ordin practic privind aplicarea dispozițiilor legale în domeniul CSB/CFT;</li><li>• tipologii de SB/FT;</li><li>• implementarea regimului sancțiunilor internaționale</li><li>•</li></ul>                       |
|  | <b>ADMINISTRATORI DE</b>   | ASF - IFREFI                                       | ASF   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aspecte de ordin practic</li></ul>   |

|                                       |  |                         |                          |   |
|---------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|---|
| 5 martie 2021<br>16 Decembrie 2021    | <b>FONDURI DE PENSII PRIVATE</b><br>Entități raportoare prevăzute de art. 5 lit.c  | ISF                     | ISF                      | privind aplicarea dispozițiilor legale în domeniul CSB/CFT;<br>• tipologii de SB/FT;<br>• implementarea regimului sancțiunilor internaționale                             |
| 18 August 2021                        | <b>ORGANIZATORI JOCURI DE NOROC</b><br>Entități raportoare prevăzute de art. 5 lit. d  | ONPCSB                  | ONJN/asociații de profil | • Aspecte de ordin practic privind aplicarea dispozițiilor legale în domeniul CSB/CFT;<br>• tipologii de SB/FT;<br>• implementarea regimului sancțiunilor internaționale  |
| 17 Martie 2021<br>13 Octombrie 2021   | <b>AUDITORII FINANCIARI</b><br>Entități raportoare prevăzute de art. 5 lit. e  | CAFR                    | CAFR                     | • Aspecte de ordin practic privind aplicarea dispozițiilor legale în domeniul CSB/CFT;<br>• tipologii de SB/FT;<br>• implementarea regimului sancțiunilor internaționale  |
| 9 iunie 2021<br>23 septembrie 2021    | <b>SOCIETĂȚI DE INVESTIȚII FINANCIARE/SOCIETĂȚI DE ASIGURARE/REASIGURARE</b><br>Entități raportoare prevăzute de art. 5 lit. b | ASF - IFREFI<br>ISF/ASF | ISF<br>ISF               | • Aspecte de ordin practic privind aplicarea dispozițiilor legale în domeniul CSB/CFT;<br>• tipologii de SB/FT;<br>• implementarea regimului sancțiunilor internaționale. |
| 24-25 Martie 2021<br>8 Decembrie 2021 | <b>NOTARII PUBLICI</b><br>Entități raportoare prevăzute de art. 5 lit. f   | UNNPR                   | UNNPR                    | • Aspecte de ordin practic privind aplicarea dispozițiilor legale în domeniul CSB/CFT;<br>• tipologii de SB/FT;<br>• implementarea regimului sancțiunilor internaționale. |
| 25 Mai 2021<br>17 Noiembrie 2021      | <b>INSTITUȚII FINANCIARE NEBANCARE</b><br>Entități raportoare prevăzute de art. 5 lit. b                                       | ALB<br>ALB              | ALB<br>ALB               | • Aspecte de ordin practic privind aplicarea dispozițiilor legale în domeniul CSB/CFT;<br>• tipologii de SB/FT;<br>• implementarea regimului sancțiunilor internaționale. |
| 10 Mai 2021<br>16 Septembrie 2021     | <b>EXPERTI CONTABILI SI CONTABILI AUTORIZAȚI</b><br>Entități raportoare  | CECCAR                  | CECCAR                   | • Aspecte de ordin practic privind aplicarea dispozițiilor legale în domeniul CSB/CFT;  |

|                                    |  |                                |               |   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|---|
|                                    | prevăzute de art. 5 lit. e   |                                |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• tipologii de SB/FT;</li> <li>• implementarea regimului sancțiunilor internaționale.</li> </ul>   |
| 25 Iunie 2021<br>5 Octombrie 2021  | <b>PRESTATORI DE SERVICII DE PLATA</b><br>Entități raportoare prevăzute de art. 5 lit. b<br>CN Posta Romana SA | SMITH&SMITH<br><br>BNR/ ONPCSB | ONPCSB<br>BNR | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspecte de ordin practic privind aplicarea dispozițiilor legale în domeniul CSB/CFT;</li> <li>• tipologii de SB/FT;</li> <li>• implementarea regimului sancțiunilor internaționale.</li> </ul> |
| 22 Iulie 2021<br>10 Decembrie 2021 | <b>CASE DE SCHIMB VALUTAR</b><br>Entități raportoare prevăzute de art. 5 lit. b                                | MF                             | ONPCSB        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspecte de ordin practic privind aplicarea dispozițiilor legale în domeniul CSB/CFT;</li> <li>• tipologii de SB/FT;</li> <li>• implementarea regimului sancțiunilor internaționale.</li> </ul> |
| 18 Mai 2021<br>6 Decembrie 2021    | <b>AGENȚI IMOBILIARI</b><br>Entități raportoare prevăzute de art. 10 lit. i                                    | APAIR                          | ONPCSB        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspecte de ordin practic privind aplicarea dispozițiilor legale în domeniul CSB/CFT;</li> <li>• tipologii de SB/FT;</li> <li>• implementarea regimului sancțiunilor internaționale.</li> </ul> |