



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE
 ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
 Str. Gen. Ion Florescu nr. 1, sector 3, București
 Telefon: 021.315.52.80, Fax: 021.315.52.27
 Email: onpcsb@onpcsb.ro, Web: www.onpcsb.ro

PLAN DE INSTRUIRE – 2020

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

PERIOADA PROPUȘA	TIPUL ENTITĂȚII RAPORTOARE	INSTITUȚIA / ASOCIAȚIA / AUTORITATEA ORGANIZATOARE	LOCATIA DE DESFĂȘURARE A SEMINARULUI DE INSTRUIRE	TEMATICA PROPUȘĂ
12 Februarie 2020 12 Martie 2020 Septembrie 2020 TBC	INSTITUȚII DE CREDIT Entități raportoare prevăzute de art. 5 lit. a	ARB BLOOM BANK	ARB BLOOM BANK	<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 Strategii anti-fraudă
31 ianuarie 2020 7 Aprilie 2020	AVOCAȚI Entități raportoare prevăzute de art. 5 lit. f	Universul Juridic INPPA UNBR	INPPA	<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
10 Aprilie 2020 16 Octombrie 2020	CONSULTANȚII FISCALI Entități raportoare prevăzute de art. 5 lit. e	CCFR	CCFR	<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

5 Mai 2020 15 Decembrie 2020	ADMINISTRATORI DE FONDURI DE PENSII PRIVATE Entităţi raportoare prevăzute de art. 5 lit.c	ASF – IFREFI 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
23 Iulie 2020	ORGANIZATORI JOCURI DE NOROC Entităţi raportoare prevăzute de art. 5 lit. d	ONPCSB	ONJN/asociații de profil	<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
18 Martie 2020 27 Mai 2020 TBC 18 Noiembrie 2020	AUDITORII FINANCIARI Entităţi raportoare prevăzute de art. 5 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
12 Martie 2020 12 Mai 2020 12 Noiembrie 2020	SOCIETĂȚI DE INVESTIȚII FINANCIARE/SOCIETĂȚI DE ASIGURARE/REASIGURARE Entităţi raportoare prevăzute de art. 5 lit. b	Deloitte&IBR ASF – IFREFI ISF/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.
14 Februarie 2020 Iunie 2020 Decembrie 2020	NOTARII PUBLICI Entităţi raportoare prevăzute de art. 5 lit. f	UNNPR	UNNPR	<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.
31 Martie 2020 22 Octombrie 2020	INSTITUȚII FINANCIARE NEBANCARE Entităţi raportoare prevăzute de art. 5 lit. b	ALB ALB	ALB ALB	<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.
Mai 2020 Septembrie 2020	EXPERTI CONTABILI SI CONTABILI AUTORIZATI Entităţi raportoare prevăzute de art. 5 lit. e	CECCAR	CECCAR	<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>5 iunie 2020 22 Octombrie 2020</p>	<p>PRESTATORI DE SERVICII DE PLATA Entităţi raportoare prevăzute de art. 5 lit. b CN Posta Romana SA</p>	<p>SMITH&SMITH BNR/ ONPCSB</p>	<p>ONPCSB BNR</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aspecte de ordin practic privind aplicarea dispozițiilor legale in domeniul CSB/CFT; • tipologii de SB/FT; • implementarea regimului sancțiunilor internaționale.
<p>7 Iulie 2020 8 Decembrie 2020</p>	<p>CASE DE SCHIMB VALUTAR Entităţi raportoare prevăzute de art. 5 lit. b</p>	<p>MFP</p>	<p>ONPCSB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aspecte de ordin practic privind aplicarea dispozițiilor legale in domeniul CSB/CFT; • tipologii de SB/FT; • implementarea regimului sancțiunilor internaționale.
<p>24 Aprilie 2020 20 Noiembrie 2020</p>	<p>AGENTI IMOBILIARI Entităţi raportoare prevăzute de art. 10 lit. i</p>	<p>APAIR</p>	<p>ONPCSB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aspecte de ordin practic privind aplicarea dispozițiilor legale in domeniul CSB/CFT; • tipologii de SB/FT; • implementarea regimului sancțiunilor internaționale.

