

**PROGRAMUL DE DESFĂȘURARE A SESIUNILOR DE
INSTRUIRE PENTRU ENTITĂȚILE RAPORTOARE
PREVĂZUTE LA ART. 8 DIN LEGEA 656/2002 PENTRU
PREVENIREA ȘI SANCTIIONAREA SPĂLĂRII BANILOR,
PRECUM ȘI PENTRU INSTITUIREA UNOR MĂSURI DE
PREVENIRE ȘI COMBATERE A FINANȚĂRII ACTELOR DE
TERORISM, APROBAT DE PLENUL OFICIULUI NAȚIONAL DE
PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR**

Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a aprobat Planul de instruire pe semestrul I al anului 2007, pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 8 din Legea 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism.

Temele ce vor fi abordate cu ocazia seminariilor programate pentru primul semestru al anului 2007:

- *Respectarea și aplicarea în mod corespunzător a prevederilor Legii nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, și a legislației secundare, având în vedere obiectul specific de activitate al fiecărui tip de entități raportoare, precum și conștientizarea acestora asupra existenței și gravității fenomenului de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism;*
- *Detectarea tranzacțiilor suspecte;*
- *Vulnerabilitati și riscuri de spălare a banilor;*
- *Prevenirea și combaterea finanțării terorismului utilizând sistemul financiar – Aspecte legislative și studii de caz;*
- *Spălarea banilor – Aspecte legislative. Indici de anomalie. Studii de caz;*
- *Prezentarea riscului privind spălarea banilor în cadrul diferitelor entități raportoare.*

Perioadele de desfășurare a sesiunilor de instruire programate pentru primul semestru al anului curent:

- ❖ **23 martie 2007** – Prima conferință din seria Conferințelor Regionale organizate de Institutul Bancar Român sub egida „Calea spre performanță europeană”, ce va avea loc la Craiova, în incinta Muzeului de Artă. La acest eveniment va participa și un reprezentant al Oficiului în calitate de lector. Temele ce vor fi abordate sunt recomandate pentru completarea pregătirii profesionale și clarificarea unor probleme cu care se confruntă managerii **sucursalelor bancare**, sucursalelor **Instituțiilor Financiare Nebancare (IFN)**, sucursalelor **societăților de asigurări** și cei ai **cooperativelor de credit**. (Program organizat cu sprijinul Institutului Bancar Român).

- ❖ **27-29 martie 2007** – Seminarii destinate instruirii **agenților imobiliari** (entități raportoare prevăzute la art.8 litera h. din Legea nr. 656/2002 cu modificările și completările ulterioare), ce vor avea loc la sediul Asociației Române a Agențiilor Imobiliare (Str. Știrbei Vodă nr.160, bl. 22B, scara 2, etj. 3, ap. 12, sector 1, București), în zilele de 27,28 și 29 martie 2007, începând cu orele 16.00.
- ❖ **03 aprilie 2007** – Seminar destinat instruirii reprezentanților **societăților de transfer rapid de bani** (entități raportoare prevăzute la art.8 litera g. din Legea nr. 656/2002 cu modificările și completările ulterioare), ce va avea loc la sediul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (Str. General Ion Florescu nr. 1, sector 3, București), începând cu ora 13.30.
- ❖ **20 aprilie 2007** – Seminar destinat instruirii salariaților unei societăți de transfer rapid de bani (entitate raportoare prevăzută la art.8 litera g. din Legea nr. 656/2002 cu modificările și completările ulterioare), în conformitate cu art. 16 din Legea nr. 656/2002. Seminarul se va desfășura la sediul societății respective.
- ❖ **20 aprilie 2007** - Conferință din seria Conferințelor Regionale organizate de Institutul Bancar Român sub egida „*Calea spre performanță europeană*”, ce va avea loc la Alba Iulia. Temele ce vor fi abordate sunt recomandate pentru completarea pregătirii profesionale și clarificarea unor probleme cu care se confruntă managerii **sucursalelor bancare**, sucursalelor **Instituțiilor Financiare Nebancare (IFN)**, sucursalelor **societăților de asigurări** și cei ai **cooperativelor de credit**. (Program organizat cu sprijinul Institutului Bancar Român).
- ❖ **25 aprilie 2007** - Seminar destinat instruirii reprezentanților **oficiilor poștale** (entități raportoare prevăzute la art.8 litera g. din Legea nr. 656/2002 cu modificările și completările ulterioare). Locația – sediul ONPCSB (Strada G-ral. Ion Florescu nr. 1, sector 3, București), orele 13.00.
- ❖ **15 mai 2007** - Seminar destinat instruirii reprezentanților **agențiilor de turism** (entități raportoare prevăzute la art.8 litera d. din Legea nr. 656/2002 cu modificările și completările ulterioare). Locația – sediul ONPCSB (Strada G-ral. Ion Florescu nr. 1, sector 3, București), orele 13.00.
- ❖ **22 mai 2007** - Seminar destinat instruirii **avocaților** (entități raportoare prevăzute la art.8 litera e¹. din Legea nr. 656/2002 cu modificările și completările ulterioare). Locația – sediul ONPCSB (Strada G-ral. Ion Florescu nr. 1, sector 3, București), orele 13.00.
- ❖ **31 mai 2007** - Seminar destinat instruirii reprezentanților **asociațiilor și fundațiilor** (entități raportoare prevăzute la art.8 litera j¹. din Legea nr. 656/2002 cu modificările și completările ulterioare). Locația – sediul ONPCSB (Strada G-ral. Ion Florescu nr. 1, sector 3, București), orele 13.00.
- ❖ **06 iunie 2007** - Seminar destinat instruirii reprezentanților **cazinourilor** (entități raportoare prevăzute la art.8 litera d. din Legea

nr. 656/2002 cu modificările și completările ulterioare). Locația – sediul ONPCSB (Strada G-ral. Ion Florescu nr. 1, sector 3, București), orele 13.00.

- ❖ **8 iunie 2007** - Seminar destinat instruirii **notarilor publici** (entități raportoare prevăzute la art.8 litera e¹. din Legea nr. 656/2002 cu modificările și completările ulterioare). Locația – Sediul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, ora 10.00.
- ❖ **11 iunie 2007**- Seminar destinat instruirii reprezentanților **caselor de schimb valutar** (entități raportoare prevăzute la art.8 litera j. din Legea nr. 656/2002 cu modificările și completările ulterioare). Locația – sediul ONPCSB (Strada G-ral. Ion Florescu nr. 1, sector 3, București), orele 13.00.
- ❖ **15 iunie 2007**- Seminar destinat instruirii reprezentanților **societăților de servicii de investiții financiare** (entități raportoare prevăzute la art.8 litera b. din Legea nr. 656/2002 cu modificările și completările ulterioare). Locația – sediul ONPCSB (Strada G-ral. Ion Florescu nr. 1, sector 3, București), orele 13.00.
- ❖ **20 iunie 2007** - Seminar destinat instruirii **persoanelor care acordă consultanță fiscală, contabilă și financiar-bancară** (entități raportoare prevăzute la art.8 litera e. din Legea nr. 656/2002 cu modificările și completările ulterioare). Locația – Sediul C.E.C.C.A.R. (B-dul Mircea Vodă, nr. 35, bl. M7, sc. 1, etj. 1), ora 9.30.
- ❖ **26 iunie 2007** - Seminar destinat instruirii reprezentanților **dealerilor auto** (entități raportoare prevăzute la art.8 litera d. din Legea nr. 656/2002 cu modificările și completările ulterioare). Locația – sediul ONPCSB(Strada G-ral. Ion Florescu nr. 1, sector 3, București), orele 13.00.

Vă comunicăm că, în situația în care vă încadrați într-una dintre categoriile de entități raportoare pentru care sunt organizate seminariile programate pentru primul semestru al anului 2007 și doriți să participați la aceste întâlniri, vă puteți înscrie la telefonul **021.314.44.47**, cu cel puțin **trei zile înainte de data în care va avea loc sesiunea de instruire.**

Alte date de contact:

Direcția Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale

Tel. 021.315.52.27/int. 119

Fax: 021.315.52.27

Adresă e-mail: rel.intl@onpcsb.ro