



UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Institutul Național Pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților

București, Calea Văcărești nr. 185, sector 4, Tel/Fax: + 4021/330.12.96; + 4021/330 1297
www.inppa.ro email: office@inppa.ro

Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA) împreună cu **Oficiul Național de Prevenire și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB)**, organizează în data de **12.09.2012** o sesiune de instruire dedicată avocaților, în calitate de entități raportoare prevăzute de Legea nr.656/2002, cu modificările și completările ulterioare, care va avea loc în Sala de festivități a Baroului București (situată în str. Dr. Râureanu nr. 3, sector 5)

Programul seminarului pentru ziua de 12 septembrie 2012 cuprinde:

Interval orar	Tema supusa prezentarii
10.00 – 10.45	Clarificări privind modalitatea de aplicare a Legii nr. 656/2002 cu modificările și completările ulterioare. Relația conformitate-supraveghere în domeniul CSB
10.45 – 11.45	Sanctiuni financiare (TFS). Reglementari si aplicare. Standardele FATF in domeniul CSB/CFT
11.45-12.00	Pauza
12.00 – 12.40	Raportarea on-line
12.40 – 13.40	Tipologii de spalare a banilor/Studiu de caz
13.40-14.40	Sesiune de intrebari si raspunsuri

Înscrierea la sesiunea de pregătire este gratuită.

Avocaților care participă la această sesiune de pregătire li se acordă un număr de **5 ore de pregătire profesională**.

Luând în considerare importanța pregătirii profesionale continue a specialiștilor implicați în activitatea de combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, vă invităm să luați parte la lucrările acestui seminar.

Înscrierile se fac până la data de 07 septembrie 2012 la secretariatul INPPA, str. Vulturilor nr. 23, sector 3 (www.inppa.ro) sau la adresa de e-mail: conferinte@inppa.ro.

Pentru informații suplimentare în legătură cu locul de desfășurare vă rugăm să contactați secretariatul INPPA la numerele de telefon: 021/320.03.08 sau 0721-792. 564