

TEMEI JURIDIC:

Ordinul Presedintelui ONPCSB nr. 527 / 2021

de aprobare a PO – 09.03 - Activitatea de organizare a seminariilor de instruire

APROB,

p. PRESEDINTE ONPCSB  
CONSTANTIN ILIE APRODU

### Planul activitatii de instruire a entitatilor raportoare pentru anul 2022\*

Nr crt	Entitati raportoare vizate**	Perioada planificata***	Organizatori	Formatul de desfasurare	Agenda instruirii
1.	<b>Institutiile de credit****</b>	aprilie / iulie / octombrie	ONPCSB / BNR/ ARB	fizic / virtual	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ legislația națională și europeană relevantă pentru domeniul de referință</li><li>✓ prezentarea criteriilor și regulilor de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului, indicatori de suspiciune și tipologii.</li></ul>
2.	<b>Prestatori de servicii de plată****</b>	februarie / mai / august	ONPCSB / BNR	fizic / virtual	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ legislația națională și europeană relevantă pentru domeniul de referință</li><li>✓ prezentarea criteriilor și regulilor de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului, indicatori de suspiciune și tipologii</li></ul>
3.	<b>Case de amanet</b> – instituții financiare nebancale înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României	martie / iunie / septembrie	ONPCSB	fizic / virtual	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ legislația națională și europeană relevantă pentru domeniul de referință</li><li>✓ obligațiile entităților raportoare prevăzute de legislația din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;</li><li>✓ modalități concrete de îndeplinire a obligațiilor, cu precădere privind modul de cunoaștere a clientelei și a beneficiarilor reali circumstanțiat pe baza de risc;</li><li>✓ prezentarea instrumentelor legale puse la dispoziția entităților raportoare, în scopul îndeplinirii obligațiilor de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului și în scopul evitării implicării acestora în tranzacții suspecte;</li><li>✓ implementarea regimului sancțiunilor internaționale;</li></ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ criterii și reguli de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului, indicatori de suspiciune și tipologii.</li> </ul>
4.	<b>Cazinouri****</b> (furnizori de servicii de jocuri de noroc licențiați de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc)	martie / iunie / septembrie	ONPCSB/ ONJN	fizic / virtual	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ legislația națională și europeană relevantă pentru domeniul de referință</li> <li>✓ obligațiile entităților raportoare prevăzute de legislația din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;</li> <li>✓ modalități concrete de îndeplinire a obligațiilor, cu precădere privind modul de cunoaștere a clientelei și a beneficiarilor reali circumstanțiat pe baza de risc;</li> <li>✓ prezentarea instrumentelor legale puse la dispoziția entităților raportoare, în scopul îndeplinirii obligațiilor de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului și în scopul evitării implicării acestora în tranzacții suspecte;</li> <li>✓ implementarea regimului sancțiunilor internaționale;</li> <li>✓ criterii și reguli de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului, indicatori de suspiciune și tipologii.</li> </ul>
5.	<b>Evaluatori autorizați****</b> înregistrați la Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România	aprilie / iulie / octombrie	ONPCSB/ ANEVAR	fizic / virtual	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ legislația națională și europeană relevantă pentru domeniul de referință</li> <li>✓ obligațiile entităților raportoare prevăzute de legislația din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;</li> <li>✓ modalități concrete de îndeplinire a obligațiilor, cu precădere privind modul de cunoaștere a clientelei și a beneficiarilor reali circumstanțiat pe baza de risc;</li> <li>✓ prezentarea instrumentelor legale puse la dispoziția entităților raportoare, în scopul îndeplinirii obligațiilor de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului și în scopul evitării implicării acestora în tranzacții suspecte;</li> <li>✓ implementarea regimului sancțiunilor internaționale;</li> <li>✓ criterii și reguli de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului, indicatori de suspiciune și tipologii.</li> </ul>
6.	<b>Entități</b> care desfășoară efectiv activitățile menționate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Lege conform	februarie / mai / august	ONPCSB	fizic / virtual	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ legislația națională și europeană relevantă pentru domeniul de referință</li> <li>✓ obligațiile entităților raportoare prevăzute de legislația din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;</li> </ul>

	<b>codului CAEN 7022</b> – consultanta pentru afaceri si management				<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ modalități concrete de îndeplinire a obligațiilor, cu precădere privind modul de cunoaștere a clientelei si a beneficiarilor reali circumstanțiat pe baza de risc;</li> <li>✓ prezentarea instrumentelor legale puse la dispoziția entităților raportoare, în scopul îndeplinirii obligațiilor de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului și în scopul evitării implicării acestora în tranzacții suspecte;</li> <li>✓ implementarea regimului sancțiunilor internaționale;</li> <li>✓ criteriile și reguli de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului, indicatori de suspiciune si tipologii.</li> </ul>
7.	<b>Consultanți fiscali****</b> înregistrați la Camera Consultanților Fiscali	martie / iunie / septembrie	ONPCSB/ CCFR	fizic / virtual	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ legislația națională și europeană relevantă pentru domeniul de referință</li> <li>✓ obligațiile entităților raportoare prevăzute de legislația din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;</li> <li>✓ modalități concrete de îndeplinire a obligațiilor, cu precădere privind modul de cunoaștere a clientelei si a beneficiarilor reali circumstanțiat pe baza de risc;</li> <li>✓ prezentarea instrumentelor legale puse la dispoziția entităților raportoare, în scopul îndeplinirii obligațiilor de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului și în scopul evitării implicării acestora în tranzacții suspecte;</li> <li>✓ implementarea regimului sancțiunilor internaționale;</li> <li>✓ criteriile și reguli de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului, indicatori de suspiciune si tipologii.</li> </ul>
8.	<b>Notari publici****</b> înregistrați la Uniunea Națională a Notarilor Publici din România	aprilie / iulie / octombrie	ONPCSB/ UNNPR	fizic / virtual	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ legislația națională și europeană relevantă pentru domeniul de referință</li> <li>✓ obligațiile entităților raportoare prevăzute de legislația din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;</li> <li>✓ modalități concrete de îndeplinire a obligațiilor, cu precădere privind modul de cunoaștere a clientelei si a beneficiarilor reali circumstanțiat pe baza de risc;</li> <li>✓ prezentarea instrumentelor legale puse la dispoziția entităților raportoare, în scopul îndeplinirii obligațiilor de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului și în scopul evitării implicării acestora în tranzacții suspecte;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ implementarea regimului sancțiunilor internaționale;</li> <li>✓ criterii și reguli de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului, indicatori de suspiciune și tipologii.</li> </ul>
9.	<b>Avocați****</b> înregistrați în barourile Uniunii Naționale a Barourilor din România	februarie / mai / august	ONPCSB/ UNBR	fizic / virtual	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ legislația națională și europeană relevantă pentru domeniul de referință</li> <li>✓ obligațiile entităților raportoare prevăzute de legislația din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;</li> <li>✓ modalități concrete de îndeplinire a obligațiilor, cu precadere privind modul de cunoaștere a clientelei și a beneficiarilor reali circumstanțiat pe baza de risc;</li> <li>✓ prezentarea instrumentelor legale puse la dispoziția entităților raportoare, în scopul îndeplinirii obligațiilor de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului și în scopul evitării implicării acestora în tranzacții suspecte;</li> <li>✓ implementarea regimului sancțiunilor internaționale;</li> <li>✓ criterii și reguli de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului, indicatori de suspiciune și tipologii.</li> </ul>
10.	<b>Executori judecătorești****</b> înregistrați la Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România	februarie / mai / august	ONPCSB/ UNEJ	fizic / virtual	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ legislația națională și europeană relevantă pentru domeniul de referință</li> <li>✓ obligațiile entităților raportoare prevăzute de legislația din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;</li> <li>✓ modalități concrete de îndeplinire a obligațiilor, cu precadere privind modul de cunoaștere a clientelei și a beneficiarilor reali circumstanțiat pe baza de risc;</li> <li>✓ prezentarea instrumentelor legale puse la dispoziția entităților raportoare, în scopul îndeplinirii obligațiilor de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului și în scopul evitării implicării acestora în tranzacții suspecte;</li> <li>✓ implementarea regimului sancțiunilor internaționale;</li> <li>✓ criterii și reguli de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului, indicatori de suspiciune și tipologii.</li> </ul>
11.	<b>Practicienii în insolvență****</b> înregistrați la Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență	martie / iunie / septembrie	ONPCSB/ UNPIR	fizic / virtual	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ legislația națională și europeană relevantă pentru domeniul de referință</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ obligațiile entităților raportoare prevăzute de legislația din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;</li> <li>✓ modalități concrete de îndeplinire a obligațiilor, cu precadere privind modul de cunoaștere a clientelei și a beneficiarilor reali circumstanțiat pe baza de risc;</li> <li>✓ prezentarea instrumentelor legale puse la dispoziția entităților raportoare, în scopul îndeplinirii obligațiilor de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului și în scopul evitării implicării acestora în tranzacții suspecte;</li> <li>✓ implementarea regimului sancțiunilor internaționale;</li> <li>✓ criterii și reguli de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului, indicatori de suspiciune și tipologii.</li> </ul>
12.	<b>Furnizori de servicii pentru societăți sau fiducii</b> , alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. e) și f) din Lege	aprilie / iulie / octombrie	ONPCSB	fizic / virtual	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ legislația națională și europeană relevantă pentru domeniul de referință</li> <li>✓ obligațiile entităților raportoare prevăzute de legislația din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;</li> <li>✓ modalități concrete de îndeplinire a obligațiilor, cu precadere privind modul de cunoaștere a clientelei și a beneficiarilor reali circumstanțiat pe baza de risc;</li> <li>✓ prezentarea instrumentelor legale puse la dispoziția entităților raportoare, în scopul îndeplinirii obligațiilor de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului și în scopul evitării implicării acestora în tranzacții suspecte;</li> <li>✓ implementarea regimului sancțiunilor internaționale;</li> <li>✓ criterii și reguli de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului, indicatori de suspiciune și tipologii.</li> </ul>
13.	<b>Furnizori de portofele digitale și furnizori de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare</b> autorizați/inregistrați de Ministerul Finanțelor	aprilie / iulie / octombrie	ONPCSB	fizic / virtual	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ legislația națională și europeană relevantă pentru domeniul de referință</li> <li>✓ obligațiile entităților raportoare prevăzute de legislația din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;</li> <li>✓ modalități concrete de îndeplinire a obligațiilor, cu precadere privind modul de cunoaștere a clientelei și a beneficiarilor reali circumstanțiat pe baza de risc;</li> <li>✓ prezentarea instrumentelor legale puse la dispoziția entităților raportoare, în scopul îndeplinirii obligațiilor de prevenire a spălării</li> </ul>

					<p>banilor și finanțării terorismului și în scopul evitării implicării acestora în tranzacții suspecte;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ implementarea regimului sancțiunilor internaționale;</li> <li>✓ criterii și reguli de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului, indicatori de suspiciune și tipologii.</li> </ul>
14.	<b><u>Agenții imobiliare</u></b>	martie / iunie / septembrie	ONPCSB	fizic / virtual	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ legislația națională și europeană relevantă pentru domeniul de referință</li> <li>✓ obligațiile entităților raportoare prevăzute de legislația din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;</li> <li>✓ modalități concrete de îndeplinire a obligațiilor, cu precădere privind modul de cunoaștere a clientelei și a beneficiarilor reali circumstanțiat pe baza de risc;</li> <li>✓ prezentarea instrumentelor legale puse la dispoziția entităților raportoare, în scopul îndeplinirii obligațiilor de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului și în scopul evitării implicării acestora în tranzacții suspecte;</li> <li>✓ implementarea regimului sancțiunilor internaționale;</li> <li>✓ criterii și reguli de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului, indicatori de suspiciune și tipologii.</li> </ul>
15.	<b><u>Dezvoltatori imobiliari</u></b>	februarie / mai / august	ONPCSB	fizic / virtual	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ legislația națională și europeană relevantă pentru domeniul de referință</li> <li>✓ obligațiile entităților raportoare prevăzute de legislația din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;</li> <li>✓ modalități concrete de îndeplinire a obligațiilor, cu precădere privind modul de cunoaștere a clientelei și a beneficiarilor reali circumstanțiat pe baza de risc;</li> <li>✓ prezentarea instrumentelor legale puse la dispoziția entităților raportoare, în scopul îndeplinirii obligațiilor de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului și în scopul evitării implicării acestora în tranzacții suspecte;</li> <li>✓ implementarea regimului sancțiunilor internaționale;</li> <li>✓ criterii și reguli de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului, indicatori de suspiciune și tipologii.</li> </ul>

16.	Persoane care <b>comercializează opere de artă</b> sau care acționează ca <b>intermediari în comerțul de opere de artă / persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă</b> sau care acționează ca <b>intermediari</b> în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată <b>în zone libere</b>	februarie / mai / august	ONPCSB	fizic / virtual	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ legislația națională și europeană relevantă pentru domeniul de referință</li> <li>✓ obligațiile entităților raportoare prevăzute de legislația din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;</li> <li>✓ modalități concrete de îndeplinire a obligațiilor, cu precadere privind modul de cunoaștere a clientelei și a beneficiarilor reali circumstanțiat pe baza de risc;</li> <li>✓ prezentarea instrumentelor legale puse la dispoziția entităților raportoare, în scopul îndeplinirii obligațiilor de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului și în scopul evitării implicării acestora în tranzacții suspecte;</li> <li>✓ implementarea regimului sancțiunilor internaționale;</li> <li>✓ criteriile și regulile de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului, indicatori de suspiciune și tipologii.</li> </ul>
17.	<b>Societati de investitii financiare****</b>	martie / iulie	ONPCSB / ASF	fizic / virtual	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ legislația națională și unională relevantă pentru domeniul de referință</li> <li>✓ prezentarea criteriilor și regulilor de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului, indicatori de suspiciune și tipologii</li> </ul>
18.	<b>Institutiile financiare nebancaire****</b> aflate în supravegherea BNR	aprilie / septembrie	ONPCSB / BNR/ ALB	fizic / virtual	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ legislația națională și unională relevantă pentru domeniul de referință</li> <li>✓ prezentarea criteriilor și regulilor de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului, indicatori de suspiciune și tipologii</li> </ul>
19.	<b>Instituții financiare nebancaire</b> înscrise exclusiv în Registrul general al Băncii Naționale a României și care nu au și statut de instituție de plată sau instituție emitentă de monedă electronică	iunie / octombrie	ONPCSB	fizic / virtual	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ legislația națională și europeană relevantă pentru domeniul de referință</li> <li>✓ obligațiile entităților raportoare prevăzute de legislația din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;</li> <li>✓ modalități concrete de îndeplinire a obligațiilor, cu precadere privind modul de cunoaștere a clientelei și a beneficiarilor reali circumstanțiat pe baza de risc;</li> <li>✓ prezentarea instrumentelor legale puse la dispoziția entităților raportoare, în scopul îndeplinirii obligațiilor de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului și în scopul evitării implicării acestora în tranzacții suspecte;</li> <li>✓ implementarea regimului sancțiunilor internaționale;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ criterii și reguli de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului, indicatori de suspiciune și tipologii.</li> </ul>
20.	<b>Case de ajutor reciproc</b> - înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României	ianie / septembrie	ONPCSB	fizic / virtual	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ legislația națională și europeană relevantă pentru domeniul de referință</li> <li>✓ obligațiile entităților raportoare prevăzute de legislația din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;</li> <li>✓ modalități concrete de îndeplinire a obligațiilor, cu precădere privind modul de cunoaștere a clientelei și a beneficiarilor reali circumstanțiat pe baza de risc;</li> <li>✓ prezentarea instrumentelor legale puse la dispoziția entităților raportoare, în scopul îndeplinirii obligațiilor de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului și în scopul evitării implicării acestora în tranzacții suspecte;</li> <li>✓ implementarea regimului sancțiunilor internaționale;</li> <li>✓ criterii și reguli de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului, indicatori de suspiciune și tipologii.</li> </ul>
21.	<b>Case de schimb valutar</b> autorizate de Ministerul Finanțelor	aprilie / august	ONPCSB	fizic / virtual	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ legislația națională și europeană relevantă pentru domeniul de referință</li> <li>✓ obligațiile entităților raportoare prevăzute de legislația din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;</li> <li>✓ modalități concrete de îndeplinire a obligațiilor, cu precădere privind modul de cunoaștere a clientelei și a beneficiarilor reali circumstanțiat pe baza de risc;</li> <li>✓ prezentarea instrumentelor legale puse la dispoziția entităților raportoare, în scopul îndeplinirii obligațiilor de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului și în scopul evitării implicării acestora în tranzacții suspecte;</li> <li>✓ implementarea regimului sancțiunilor internaționale;</li> <li>✓ criterii și reguli de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului, indicatori de suspiciune și tipologii.</li> </ul>
22.	<b>Furnizori de servicii poștale</b> autorizați de Autoritatea Națională pentru Administrare și	aprilie / august	ONPCSB	fizic / virtual	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ legislația națională și europeană relevantă pentru domeniul de referință</li> <li>✓ obligațiile entităților raportoare prevăzute de legislația din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;</li> </ul>



	Reglementare în Comunicații, care prestează servicii de plată				<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ modalități concrete de îndeplinire a obligațiilor, cu precadere privind modul de cunoaștere a clientelei și a beneficiarilor reali circumstanțiat pe baza de risc;</li> <li>✓ prezentarea instrumentelor legale puse la dispoziția entităților raportoare, în scopul îndeplinirii obligațiilor de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului și în scopul evitării implicării acestora în tranzacții suspecte;</li> <li>✓ implementarea regimului sancțiunilor internaționale;</li> <li>✓ criterii și reguli de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului, indicatori de suspiciune și tipologii.</li> </ul>
23.	<b>Case de pariuri și jocuri de noroc on-line****</b> (furnizori de servicii de jocuri de noroc licențiați de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc)	iunie / octombrie	ONPCSB/ ONJN	fizic / virtual	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ legislația națională și europeană relevantă pentru domeniul de referință</li> <li>✓ obligațiile entităților raportoare prevăzute de legislația din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;</li> <li>✓ modalități concrete de îndeplinire a obligațiilor, cu precadere privind modul de cunoaștere a clientelei și a beneficiarilor reali circumstanțiat pe baza de risc;</li> <li>✓ prezentarea instrumentelor legale puse la dispoziția entităților raportoare, în scopul îndeplinirii obligațiilor de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului și în scopul evitării implicării acestora în tranzacții suspecte;</li> <li>✓ implementarea regimului sancțiunilor internaționale;</li> <li>✓ criterii și reguli de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului, indicatori de suspiciune și tipologii.</li> </ul>
24.	<b>Experți contabili și contabili autorizați****</b> înregistrați la Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România	martie / iulie	ONPCSB/ CECCAR	fizic / virtual	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ legislația națională și europeană relevantă pentru domeniul de referință</li> <li>✓ obligațiile entităților raportoare prevăzute de legislația din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;</li> <li>✓ modalități concrete de îndeplinire a obligațiilor, cu precadere privind modul de cunoaștere a clientelei și a beneficiarilor reali circumstanțiat pe baza de risc;</li> <li>✓ prezentarea instrumentelor legale puse la dispoziția entităților raportoare, în scopul îndeplinirii obligațiilor de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului și în scopul evitării implicării acestora în tranzacții suspecte;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ implementarea regimului sancțiunilor internaționale;</li> <li>✓ criteriile și reguli de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului, indicatori de suspiciune și tipologii.</li> </ul>
25.	<b>Auditori financiari****</b> înregistrați la Camera Auditorilor Financiari din România	aprilie / septembrie	ONPCSB / CAFR	fizic / virtual	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ legislația națională și europeană relevantă pentru domeniul de referință</li> <li>✓ obligațiile entităților raportare prevăzute de legislația din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;</li> <li>✓ modalități concrete de îndeplinire a obligațiilor, cu precădere privind modul de cunoaștere a clientelei și a beneficiarilor reali circumstanțiat pe baza de risc;</li> <li>✓ prezentarea instrumentelor legale puse la dispoziția entităților raportare, în scopul îndeplinirii obligațiilor de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului și în scopul evitării implicării acestora în tranzacții suspecte;</li> <li>✓ implementarea regimului sancțiunilor internaționale;</li> <li>✓ criteriile și reguli de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului, indicatori de suspiciune și tipologii.</li> </ul>
26.	<b>Administratori de fonduri de pensii private****</b>	iunie	ONPCSB / ASF	fizic / virtual	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ legislația națională și unională relevantă pentru domeniul de referință</li> <li>✓ prezentarea criteriilor și reguli de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului, indicatori de suspiciune și tipologii</li> </ul>
27.	<b>Societăți de asigurare / reasigurare****</b>	mai	ONPCSB / ASF	fizic / virtual	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ legislația națională și unională relevantă pentru domeniul de referință</li> <li>✓ prezentarea criteriilor și reguli de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului, indicatori de suspiciune și tipologii</li> </ul>
28.	<b>Loterii și jocuri de tip slot-machine din afara cazinourilor****</b> (o parte din furnizorii de servicii de jocuri de noroc licențiați de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc);	martie	ONPCSB / ONJN	fizic / virtual	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ legislația națională și europeană relevantă pentru domeniul de referință</li> <li>✓ obligațiile entităților raportare prevăzute de legislația din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;</li> <li>✓ modalități concrete de îndeplinire a obligațiilor, cu precădere privind modul de cunoaștere a clientelei și a beneficiarilor reali circumstanțiat pe baza de risc;</li> <li>✓ prezentarea instrumentelor legale puse la dispoziția entităților raportare, în scopul îndeplinirii obligațiilor de prevenire a spălării</li> </ul>

					banilor și finanțării terorismului și în scopul evitării implicării acestora în tranzacții suspecte; ✓ implementarea regimului sancțiunilor internaționale; ✓ criterii și reguli de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului, indicatori de suspiciune și tipologii.
29.	Organizatori de activități de <b>bingo****</b> (furnizori de servicii de jocuri de noroc licențiați de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc)	august	ONPCSB/ ONJN	fizic / virtual	✓ legislația națională și europeană relevantă pentru domeniul de referință ✓ obligațiile entităților raportoare prevăzute de legislația din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului; ✓ modalități concrete de îndeplinire a obligațiilor, cu precădere privind modul de cunoaștere a clientelei și a beneficiarilor reali circumstanțiat pe baza de risc; ✓ prezentarea instrumentelor legale puse la dispoziția entităților raportoare, în scopul îndeplinirii obligațiilor de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului și în scopul evitării implicării acestora în tranzacții suspecte; ✓ implementarea regimului sancțiunilor internaționale; ✓ criterii și reguli de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului, indicatori de suspiciune și tipologii.

\*Periodicitatea de desfășurare a activităților de instruire a avut în vedere SNRA.

\*\*Numărul estimativ de participanți pentru formatul fizic se stabilește punctual în funcție de posibilitățile logistice disponibile, iar pentru formatul virtual este nelimitat.

\*\*\*Data și ora desfășurării activității de instruire se stabilește de comun acord de către ONPCSB și beneficiari.

\*\*\*\*În funcție de tematica vor fi invitați de la autoritățile de supraveghere și/sau asociații reprezentative, inclusiv organisme de autoreglementare.

Nota: În afara activităților de instruire planificate conform prezentului document, ONPCSB realizează activități de instruire și în cadrul acțiunilor de control realizate de către personalul specializat în acest sens.