



GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Str. Ion Florescu nr. 1, Sector 3, București, România
E-mail: onpcsb@onpcsb.ro; Web: www.onpcsb.ro



Uniunea Națională a
Barourilor din România



Institutul Național
pentru Pregătirea și
Perfecționarea Avocaților

[Uniunea Națională a Barourilor din România, prin Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a programat un seminar de instruire în data de 30 iunie 2016, care se va desfășura la sediul I.N.P.A în intervalul orar 10:00-12:30](#)

[Seminar de instruire dedicat entităților raportoare](#)

[- AVOCAȚI -](#)

[30 Iunie 2016, Str. Vulturilor nr. 23, sector 3, București](#)

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor organizează sesiuni de instruire pentru reprezentanții entităților raportoare prevăzute la art. 10 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată.

În acest context, [Uniunea Națională a Barourilor din România](#), prin [Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților](#) și **Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor** a programat un seminar de instruire în data de **30 iunie 2016**, care se va desfășura la sediul I.N.P.A în intervalul orar **10:00-12:30**, activitate ce se adresează avocaților, entități prevăzute la art. 10 lit. f din legea specială menționată mai sus, sesiune ce este inclusă în Planul de instruire aprobat pentru anul curent, postat pe website-ul instituției la secțiunea “programe/instruiri”

Programul activității de instruire din data de 30 iunie 2016

Interval orar	Tema supusă prezentării
09:30 – 10:00	Înregistrarea participanților
10:00 – 10:30	Cunoașterea clientelei și monitorizarea relației de afaceri: conformitate, supraveghere și control
10:30 – 11:00	Prezentare privind tipologii/scheme de spălare a banilor
11:00 – 11:30	Pauza
11:30-12:00	Cooperarea între FIU-uri în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțarea terorismului în conformitate cu standardele internaționale FATF
12:00 – 12:30	Sesiune de întrebări și răspunsuri

Seminarul se va desfășura în data de 30 iunie a.c. la sediul INPPA din **str. Vulturilor nr. 23, sector 3, București.**

Înscrierea la sesiunea de pregătire este gratuită.

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.

Numărul de locuri este limitat la 65.

Înscrierile se fac până la data de 29 iunie 2016 prin transmiterea la office@inppa.ro a datelor de contact ale avocaților interesați să participe (nume și prenume, barou, număr de telefon și adresă de email)

Pentru informații suplimentare, contactați secretariatul INPPA la numărul de telefon 021.320.03.08 sau prin email: office@inppa.ro