



**GUVERNUL ROMÂNIEI  
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI  
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR**



**INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU  
PREGĂTIREA ȘI PERFECȚIONAREA  
AVOCAȚILOR**

Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor în colaborare cu Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților organizează în data de **15 noiembrie 2011, la sediul INPPA din Str. Vulturilor nr. 23** un seminar în domeniul **prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism.**

#### PROGRAMUL SEMINARULUI

Ora	Titlul prezentării	Lector
9.30 – 10.00	<i>Înregistrarea participantilor</i>	
10.00 – 11.00	<i>Obligatii legale si standarde internationale in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului</i>	<b>ALEXANDRU CODESCU, Director al Directiei Supraveghere si Control</b>
11.00 – 11.30	<i>Intrebari si raspunsuri</i>	
11.30 – 12.30	<i>Aspecte practice legate de analiza tranzactiilor suspecte</i>	<b>DACIANA DUMITRU, Director al Directiei Analiza si Prelucrarea Informatiilor</b>
12.30 – 13.00	<i>Intrebari si raspunsuri</i>	

Sesiunea de instruire va fi moderata de domnul **Adrian Cucu**, Presedintele Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor și domnul **Adrian Vartires**, Membru al Plenului Oficiului, Reprezentantul Ministerului Justiției.

Inscrierile se fac prin transmiterea unui e-mail la adresa [conferinte@inppa.ro](mailto:conferinte@inppa.ro) prin care se solicita participarea la acest seminar.  
Participarea este gratuita.