



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

Seminar de instruire dedicat entităților raportoare
- AVOCAȚI -
8 OCTOMBRIE 2021

Interval orar	Tema supusă prezentării
11:45 – 12:00	Înregistrarea participanților
12:00 – 12:30	Obligațiile entităților raportoare conform cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanțării terorismului
12:30 – 13:00	Cunoașterea clientelei și monitorizarea relației de afaceri: conformitate, supraveghere și control/Prezentare privind tipologii/scheme de spălare a banilor
13:00-13:15	Pauza
13:15 – 13:45	Sistemul de raportare on-line
13:45-14:00	Sesiune de întrebări și răspunsuri

Seminarul se va desfășura online, prin platforma ZOOM, în intervalul orar 12.00 – 14.00. Participarea este gratuită. Înscrierile se fac prin e-mail la office@inppa.ro (vă rugăm să ne comunicați datele dvs. de contact: email și număr de telefon) până la data de 07 octombrie 2021.

Lectorii care vor susține prezentările sunt persoane din cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor.

Pentru informații suplimentare, contactați secretariatul INPPA prin email: office@inppa.ro

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Palatul de Justiție, Splaiul Independenței nr. 5, Sector 5, Cod 050091, București
Telefoane: 021-313-4875; 021-316-0739; 021-316-0740;
Fax: 021-313-4880;
E-mail: unbr@unbr.ro

INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU PREGĂTIREA ȘI PERFECȚIONAREA AVOCAȚILOR

Strada Vulturilor nr. 23, Sector 3, Cod 030851 București
Telefoane: 0721.792.564; 021-320-0308;
Fax: 021-330-1297Bucuresti
E-mail: office@inppa.ro