



# EUROPA PENTRU NOTARI NOTARI PENTRU EUROPA III

Institutul Notarial Român, în colaborare cu Consiliul Notariatelor din  
Uniunea Europeană organizează:

## Seminarul Internațional

privind

**Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului  
privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării  
banilor sau finanțării terorismului -**

**21 martie 2019**



*Acest seminar este co-finanțat prin Programul Justiție al Uniunii Europene (2014-2020).*

Austria ■ Belgium ■ Bulgaria ■ Croatia ■ Czech Republic ■ Estonia ■ France ■ Germany ■ Greece ■ Hungary ■ Italy ■ Latvia  
Lithuania ■ Luxembourg ■ Malta ■ Netherlands ■ Poland ■ Portugal ■ Romania ■ Slovakia ■ Slovenia ■ Spain

Council of the Notariats of the European Union

CNUE asbl - Avenue de Cortenbergh, 120-B-1000 Bruxelles - Tél. +32(0)2 513 95 29 - Fax +32(0)2 513 93 82 - E-mail : info@cnue.be - www.cnue.eu

# TRAINING 2018 - 2020

## Europe for Notaries

## Notaries for Europe

### PROGRAM

**Joi, 21 martie 2019, 9:00 – 17:00**

- 09:00-09:30 Înregistrarea participanților
- 09:30-09:45 Deschiderea seminarului și prezentarea Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeană (CNUE)
- 09:45-10:15 **EMILIA Dimache** – Șef Serviciul Juridic- Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România – Infrațiunea de spălare a banilor și finanțare a terorismului - “Provocări în implementarea Directivei/(UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului”.
- 10:15-10:45 **Mihaela Drăgoiu** - Director- Direcția Supraveghere și Control -Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România – Infrațiunea de spălare a banilor și finanțare a terorismului - “*Noua abordare a conceptului de conformitate prin prisma proiectului de Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative care își propune transpunerea Directivei 2015/849/UE – AMLD4*”
- 10:45-11:00 **Pauză de cafea**
- 11:00-11:30 **ANA MARIA Niculae** - analist financiar - Direcția Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale - Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România – Infrațiunea de spălare a banilor și finanțare a terorismului “*Cooperarea internațională în domeniu – Evaluarea supranațională a riscurilor CSB/CFT la nivel UE (SNRA)*” .
- 11:30-12:00 **Oxana Gîscă** – reprezentant al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din Republica Moldova
- 12:00-12:15 **Pauză de cafea**
- 12:15-12:45 **Augusto Henzel** – Notar în Italia
- 12:45-13:15 **Antonio Cappiello** – Analiza economică a luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului – recomandări și indicatori de realizare
- 13:15-13:45 **Herve Paillet** – Metode implementate de Notariatul Francez în vederea prevenirii și combaterii spălării banilor

13:45-15:00 **Pauză de prânz**

Austria ■ Belgium ■ Bulgaria ■ Croatia ■ Czech Republic ■ Estonia ■ France ■ Germany ■ Greece ■ Hungary ■ Italy ■ Latvia  
Lithuania ■ Luxembourg ■ Malta ■ Netherlands ■ Poland ■ Portugal ■ Romania ■ Slovakia ■ Slovenia ■ Spain

Council of the Notariats of the European Union

CNUE asbl - Avenue de Cortenbergh, 120-B-1000 Bruxelles - Tél. +32(0)2 513 95 29 - Fax +32(0)2 513 93 82 - E-mail : info@cnue.be - www.cnue.eu

# TRAINING 2018 - 2020

## Europe for Notaries Notaries for Europe



15:00-16:00 Ateliere de lucru – studii de caz și exerciții cu jocuri de rol

16:00-16:30 Discutarea în plen a concluziilor studiilor de caz și jocurilor de rol

16:30-17:00 Concluzii și cuvânt de încheiere

***Va fi asigurată traducere simultană din/ în limbile română, franceză și engleză.***

*Conținutul acestui seminar reprezintă punctul de vedere al lectorilor, fiind singurii responsabili pentru acesta. Comisia Europeană nu își asumă nicio răspundere în ceea ce privește utilizarea informațiilor conținute în prezentul seminar*