



# 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 – Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România - *“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 – Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România – *“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 – Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România – *“Cooperarea internațională în domeniu – Evaluarea supranațională a riscurilor CSB/CFT la nivel UE (SNRA)”*.

11:30-12:00 **Oxana Gîscă** – Șeful Serviciului Supraveghere și Conformitate, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Guvernul Republicii Moldova – *“Prevederile celei de a V-a Directive UE în continuarea eforturilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Aspecte practice”*

12:00-12:15 **Pauză de cafea**

12:15-12:45 **Augusto Henzel** – Notar în Italia - *“Reguli tehnice în materia spălării banilor adoptate de notariatul italian”*

12:45-13:15 **Antonio Cappiello** – Biroul Internațional al Consiliului Național al Notariatului Italian - *“Analiza economică a luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului – recomandări și indicatori de realizare”*

# TRAINING 2018 - 2020

## Europe for Notaries Notaries for Europe



13:15-13:45 **Hervé Paillet** – Notar în Franța - *”Metode implementate de Notariatul Francez în vederea prevenirii și combaterii spălării banilor”*

13:45-15:00 ***Pauză de prânz***

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, engleză și italiană.***

*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*