

**CAMERA NOTARILOR PUBLICI BUCUREȘTI
NOTARI PUBLICI**

SIMPOZION

08 iunie 2018

**Cursurile se vor desfășura la Centrul de Conferințe AUDITORIUM PALLADY din Bdul Theodor Pallady nr. 40G
SALA BUENOS AIRES (Mezanin)**

Nr. crt.	Ziua	Intervalul orar	Disciplina/ Formator	TEMA SIMPOZIONULUI
1.	Vineri 08 iunie 2018	12,00-13,00		Înregistrarea participanților
2.		13,00-14,00	<p>Mihaela DRĂGOIU, Director – Direcția de supraveghere și control – ONPCSB</p> <p>Georgeta ANA PETRE – Analist financiar – ONPCSB</p> <p>Mihaela DĂESCU – Analist financiar - ONPCSB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Obligațiile entităților raportare conform cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanțării terorismului – Cunoașterea clienței și monitorizarea relației de afaceri: conformitate, supraveghere și control; • Cooperarea internațională în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului – schimbul de informații; financiare cu alte FIUs; • Sistemul de raportare on-line;
3.		14,00-14,15		Pauză de cafea

4.		14,15-17,00	Ionel MIHĂESCU Director CNARNN Sergiu - Sorin MARINA Notar public	<ul style="list-style-type: none">Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
----	--	--------------------	--	---