

PROGRAMUL

CURSURILOR DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ PENTRU NOTARII PUBLICI ÎN COLABORARE CU OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

20 MARTIE 2025

Cursurile se vor desfășura în regim on-line accesând aplicația ZOOM

Nr. crt.	Ziua	Ora	Disciplina/ Formator	TEMA SIMPOZIONULUI
1.	Joi 20 martie 2025	11,00	Specialiști din cadrul-ONPCSB Specialiști IT din cadrul-ONPCSB Comisia pentru supraveghere și monitorizare în domeniul CSB/CFT/SI a UNNPR: Notar public Sergiu Sorin MARINA președintele Comisiei Notar public Ioana Miruna POPESCU Director general adjunct Geanina ATĂNĂSOAEI Șef birou supraveghere CSB/CFT/SI Mihaela-Anamaria DRĂGOIU	- Aspecte actuale teoretice/practice în legătură cu prevenirea și combaterea spălării banilor/finanțării terorismului - Aspecte relevante în legătură cu Regulamentul privind modul de aplicare a legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și modul de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, în cadrul activității notariale, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 8/2023