

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

Data: 26 MARTIE 2026

Tip desfășurare: în regim on-line accesând aplicația ZOOM

Organizator: Institutul Notarial Român

Nr. crt.	Ziua	Data	Interval orar	Formatori	Teme abordate
1	Joi	26.03.2026	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