

**De la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
Unitatea de Implementare a Proiectelor Phare**

**Către Baroul ARAD,
Stimate domnule Decan, Av. ȘERB MIRCEA VICENȚIU**

Folosesc acest prilej pentru a vă informa asupra faptului că Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor derulează Proiectul de Twinning, "*Combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului*", în parteneriat cu Unitatea de Informații Financiare a Poloniei, în cadrul căreia este o activitate ce se adresează cu precădere profesiilor juridice liberale, respectiv organizarea unor **seminarii de instruire dedicate exclusiv avocaților și notarilor**, un astfel de eveniment urmând a avea loc Timișoara, **în perioada 08-09 septembrie 2010 la Hotelul CONTINENTAL, Bulevardul Revoluției 1989, nr.5 (www.hotelcontinental.ro) și la care vor fi invitați, alături de avocații din cadrul Baroului Timiș, avocați din Barourile Mehedinți și Arad și notari din Camera Notarilor Publici Timișoara.**

Participanții vor suporta doar costurile de transport, celelalte cheltuieli fiind asigurate de către organizatori. **Accesul la eveniment este permis doar pentru membrii Uniunii Naționale a Barourilor din România, care au confirmat participarea, în limita locurilor disponibile—numărul de locuri alocate pentru Baroul Arad pentru această acțiune este 5 (inclusiv Decanul Baroului).**

Câteva detalii de organizare a evenimentului:

- **data limita de înscriere 3 septembrie 2010**
- **avocații care vin din partea Baroului Arad pot avea asigurată 1 noapte de cazare, respectiv pentru 08.09.2010, luând în considerare că evenimentul urmează a se desfășura în Timișoara, Hotel Continental, Sala de conferințe Continental**
- **sunt asigurate cofee-break-uri, 2 prânzuri și o cină pentru toți participanții din Barou**
- **accesul la eveniment se face pe baza invitației și a confirmării de înregistrare.**
- **avocaților care vor lua parte la acest seminar de pregătire profesională li se va înmâna, la sfârșitul celor două zile de lucrări, un certificat de atestare a participării.**
- **Atașat regăsiți proiectul agendei evenimentului, pentru a fi consultat de către persoanele care doresc să se înscrie.**

Față de cele precizate, așteptăm cu interes, cât mai urgent posibil, **lista cu persoanele desemnate să participe din partea Baroului Arad și confirmarea disponibilității dvs de vă alătura experților români și polonezi la evenimentul din 08-09 septembrie 2010, pentru a proceda la emiterea invitațiilor nominale. De asemenea, dacă nu există înscrieri din partea Baroului pe care îl reprezentați, avem rugămintea de a ne anunța în timp util pentru a distribui locurile dvs altor barouri.**

Va mulțumim pentru înțelegere și sprijinul pe care îl veți acorda pentru realizarea acestui program.

Pentru orice detalii suplimentare, vă rugăm să nu evitați să ne contactați

Cu deosebită stima

Steluta Oncica

Director, Directia Cooperare Interinstitutionala si Relatii Internationale

tel. 021.314.44.47

e-mail: soncica@onpcsb.ro

0723.550.935



TWINNING PROJECT RO/2007-IB/JH/05

“Fight against money laundering and terrorism financing”

Activity 4.3.6 – Organizing 2-day workshop, at territorial level, for the independent legal professions 08 – 09 septembrie 2010

08 September 2010	
09.30 – 10.30	Registration / Coffee
10.30 – 10.45	Welcome speech –Mrs. Elzbieta Frankow – Jaskiewicz, RTA
10.30 – 11.45	Presentation of FIU Poland – Polish expert
11.45 – 12.00	Questions & Answers
12.00-12.15	Coffee break
12.15 – 13.15	Presentation of FIU Poland – Polish expert
13.15 – 13.30	Questions & Answers
13.30 – 14.30	Coffe break (lunch)
14.30 – 15.00	Presentation of FIU Poland – Polish expert
15.30 – 16.00	Questions & Answers
16.00 – 16.15	Coffee break
16.15 - 17.00	Presentation of FIU Romania – Typologies
17.00 – 17.15	Questions & Answers
17.15 – 17.30	Conclusions
19.30	Diner
09 September 2010	
09.30 – 10.45	Presentation of FIU Poland – Polish expert /Questions & Answers
10.45 – 11.00	Coffee break
11.00 – 11.45	Presentation of FIU Poland – Polish expert
11.45 – 12.00	Questions &Answers
12.00 – 12.15	Coffee break
12.15 – 13.00	Presentation of FIU Romania – on line reporting system
13.00 – 13.30	Questions & Answers
13.30 – 14.30	Coffe break (lunch)
14.30 – 15.00	Conclusions and closing of event