UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

THE NATIONAL ASSOCIATION OF THE ROMANIAN BARS

L'UNION NATIONALE DES BARREAUX DE ROUMANIE

# Protecția avocatului în cadrul procedurilor de prevenire și combatere a spălării banilor

**27.02.2025 - Sala Ronda - Grand Hotel Bucharest**

**PROGRAM**

**10.00 - 10.30 - Înregistrarea participanților**

**10.30 - 11.00 - Deschiderea evenimentului**
- Av. Traian BRICIU - Președintele UNBR
- Av. Mihai BACO - Vicepreședinte UNBR
- Av. Daniel FENECHIU - Vicepreședinte UNBR

**11.00 - 11.30 - Prezentare Norme sectoriale și Ghid AML elaborat de UNBR**
- Av. Danny BÂRDAN - Membru al Consiliului UNBR

**Sesiune de întrebări și răspunsuri**

**11.30 - 12.00 - Risc și conformitate în prestațiile avocațiale din perspectiva legislației pentru prevenirea și combaterea spălării banilor**
- Av. Raluca AMZA - CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP SCP
- Av. Horia DRĂGHICI - CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP SCP

**Sesiune de întrebări și răspunsuri**

**12.00 - 12.30 - Coffee Break**

**12.30 - 13.00 - Cunoașterea clientelei potrivit Legii 129/2019 și Reglementările Sectoriale UNBR**
- Av. Anca PUȘCAȘU - Țuca Zbârcea & Asociații

**Sesiune de întrebări și răspunsuri**

**13.00 - 13.30 - AML / CFT - Un nou cadru legislativ în UE**
- Emilia DIMACHE - Șef serviciu, Serviciul Juridic ONPCSB

**Sesiune de întrebări și răspunsuri**

**13.30 - 14.00 - Puncte de vedere exprimate de către participanți**

**14.00 - 14.15 - Concluzii ale speakerilor**

**14.15 - 14.30 - Concluziile Președintelui UNBR**

**14.30 - Prânz**