

UN EVENIMENT



PARTENER



VIDEOCONFERINTA

LIVE STREAM ((f)) PRIAEVENTS

Pria AML Compliance Conference

Romania

24th of February 2022
online, 11:00

CU SPRIJINUL



Context

În timpul Conferinței **Pria AML și Compliance România 24 februarie 2022, online de la 11,00**, organizată de [PRIAevents](#), lectorii vor vorbi despre cele mai noi și mai bune soluții pentru aplicarea AML, conformitatea și provocările etice, inclusiv anticorupție, protecția datelor și gestionarea riscurilor. Agenda evenimentului include, de asemenea, diferite studii de caz, împreună cu discuții și exemple din cele mai bune practici.

Rolul conformității și al eticii continuă să evolueze rapid la nivel mondial, companiile acordând mai multă atenție decât oricând integrității și având programe de conformitate anticorupție care sunt în conformitate cu cele mai bune practici internaționale.

Această conferință complexă care va reuni reprezentanți ai autorităților de reglementare, ofițeri de conformitate, asociații, avocați, auditori, consultanți, reprezentanți ai industriei financiare, profesii liberale, dar și reprezentanți ai altor sectoare de business, top manageri și antreprenori pentru a participa la un bogat schimb de idei și experiențe. Astfel vor identifica și vor găsi soluții la problemele emergente în domeniul AML, dar vor afla și despre riscurile noi care se pot crea datorită dezvoltării continue a tehnologiei.

De asemenea, vor participa și avocați care vor trata aspectele AML și White Collar și reprezentanți companii IT care sunt specializate soluții AML și în securitatea cibernetică.

Conectați-vă cu cei mai buni experți din domeniul AML din România prin discuții în direct, totul din confortul casei sau biroului dvs. pentru a putea avea reale surse de învățare pentru a vă ușura activitatea.

Sectoarele care vor participa în audiență: servicii bancare, asigurări, instituții financiare, fonduri de investiții, contabilitate, fonduri de pensii, imobiliare și dezvoltatori imobiliari, Companii IT, reprezentanți cripto-monedă, servicii poștale și curierat, avocați, notari, consultanți, plăți online, profesii liberale și autorități.

Teme

- *Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului*
- *Când și ce modificări noi privind legislația AML vor intra în vigoare în România?*
- *A 5-a directivă AML. Legea nr. 129/2019. The Risk Based Supervision Guidelines 2016/1675 / Commission Delegated Regulations (EU) [2019/758](#) //and2016/1675 . Stadiu Actual.*
- *Cand va fi transpusa a 6-a Directiva AML în România? Evaluarea Moneyval. Recomandările GAFI*
- *Sectorul financiar și reglementările AML. Cunoașterea clienților dvs. și de ce, când și cum raportați tranzacții suspecte?*
- *Standarde internaționale în domeniul AML / CFT. Obligațiile statelor și sistemelor financiare / jurisdicțiilor din acest domeniu*
- *Rolul unui auditor și modul în care acesta este combinat cu rolul ofițerului de conformitate în investigațiile interne*
- *Tehnologiile emergente și riscuri AML implicate*
- *Regulamentul AML pentru cripto. Raportul ABE și Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2018/1108*
- *EU Whistleblower Directive - viziune internațională și cele mai bune modalități de a fi implementate în legislația română*
- *Evoluțiile White Collar in România*
- *Noi evoluții ale legislației AML în România și impactul asupra profesiilor liberale*
- *Tehnologia și rolul ei - Soluții Anti-Money Laundering & Security Intelligence*
- *Criminalitatea cibernetică și furtul cibernetic în România. Cum pot fi pregătite companiile?*
- *Mecanismul de prevenire a corupției - protejarea integrității dumneavoastră*
- *Programe de conformitate - Cele mai bune practici și reglementări anticorupție în România*

Agenda



-
- **10,30 – Start conferința online**

- **10,30-12,45 – Panel online**

- Vom avea cca 3,000 views la LIVE-ul de pe Facebook
 - Vom avea 250 logări de la cei care vor urmări evenimentul, Microsoft Teams
- **12,45 -13,15 Q&A**



Speakers

☐ **Constantin Ilie APRODU**,
Vicepreședinte, Oficiul Național
pentru Prevenirea și Combaterea
Spălării Banilor (ONPCSB);

☐ Reprezentant ASF

☐ Reprezentant ARB

☐ Reprezentant UNSAR

☐ **Adrian Popescu, Președinte**,
CAFR

☐ Reprezentant Conducere, Asociația
Consilierilor Juridici din Sistemul
Financiar Bancar (ACJSFB)

☐ **Stefan BACIU**, Country Manager
Roania și Republica Moldova, SAS

☐ **Alexandru AMBROZIE**, Partner,
Popovici Nițu Stoica și Asociații

Participă în audiență:

- Autorități de supraveghere și entități raportoare
 - Bănci, asigurări, leasing
 - Fonduri de investiții, fonduri de pensii
 - Societăți de plată, Emitenți monede digitale
 - Entități audit contabilitate
 - Societăți financiare nebankare, societățile de investiții,
 - Membrii ARB, UNSAR, UNSICAR, ALB, ARIR, AAF, Asociației Brokerilor, Asociațiilor imobiliare
 - Membri UNNPR, CAFR, ANEVAR
 - Companii IT
 - Furnizori de servicii poștale
 - Agenții imobiliare
 - Avocați, notari și alți liberi profesioniști
 - Consultanți
- Asociații profesionale și camere de comerț și nu numai.

15+
ani
experiență

500+
evenimente
organizate

+
2500
speakeri
invitați

120.000+
participanti

- Echipa PRIAevents este o echipă puternică, orientată spre business, organizează de peste 12 ani evenimente cu acuratețe și pasiune.
- **Echipa PRIAevents setează și de această dată trendul evenimentelor de business în România, Republica Moldova și Bulgaria.**
- Membrii echipei au creat - de la idee la implementare - mai mult de 300 de evenimente cu peste 1500 de speakeri și cu peste 30 000 de participanți.
- PRIAevents are epertiză în organizarea și conceptualizarea evenimentelor în toate segmentele de business - macroeconomie, finanțe - banci, fonuri europene, sănătate și pharma, pensii private și asigurări, agricultură, avocatură, IT&C, retail, construcții și imobiliare etc
- PRIAevents are parteneri media importanți, atent selectați pentru fiecare eveniment

PRIAevents organizează **conferințe de presă și happening-uri** spectaculoase cu ocazia zilelor mondiale ale diferitelor afecțiuni, **mese rotunde, conferințe, congrese medicale, simpozioane, seminarii, summit-uri.**

La cerere, toate aceste evenimente pot avea o importantă componentă creativă - organizând în cadrul lor concerte de muzică clasică, recepții, dineuri sau cocktail-uri - care să facă din evenimentul dvs. o sărbătoare, la care bunul-gust și veselia se regăsesc din plin.

La PRIAevents:

- Veți afla cele mai noi informații utile pentru business-ul dvs.
- Vi se vor împărtăși cele mai bune strategii și experiențe de business
- Puteți întâlni cei mai importanți oameni din domeniul dvs, reprezentanți ai autorităților, jurnaliști de top chiar și online
- Veți interacționa direct cu publicul dvs. inclusiv online
- Veți descoperi soluții noi pentru afacerea dvs.
- Vă puteți promova produsele noi
- Vă putem stabili întâlniri onine cu personaje-cheie pe care le vizați



www.priaevents.ro

E | raluca.voivozeanu@priaevents.ro
office@priaevents.ro

T | 031 4219254
M | 0723 12 14 18

Raluca Voivozeanu
Founder/CEO PRIA

