Asociația Brokerilor, în calitate de organism de formare profesională atestat de A.S.F., vă pune la dispoziție, în perioada 10 iunie - 12  iunie 2024, orele 15:00 -17:00 programul dedicat Pregătirii Profesionale Continuă Privind Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului 2024:

(i) Regulamentul A.S.F. nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital;

(ii) Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;

(iii) Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;  
(iv) Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Programul se adresează:

- Persoanelor care oferă informații clienților;  
- Ofițerilor de conformitate SB/FT;  
- Membrilor conducerii executive desemnate SB/FT;  
- Persoanelor care dețin funcția cheie de conformitate;  
- Persoanelor care au atribuții de conformitate;  
- Administratorilor de risc;

Programul va fi organizat sub forma de curs online pe platforma online ZOOM, utilizând link-ul transmis de noi. Conectarea la platforma ZOOM se va contoriza, reprezentând dovada participării la program. Ulterior finalizarii programului, participanții vor fi înregistrați în portalul A.S.F. de către Asociația Brokerilor.

Tematica programului:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. Sesiune | Data„ | Subiect | Link |
| Sesiunea 1 | Ziua10 Iunie 2024 | Subiect:  Legislatia aferenta combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului  Legislatia aferenta sanctiunilor internationale  Obligatii ale entitatilor reglementate.  Lector: Gabriela Ivan | Link 1 Zoom – transmis dupa inregistrarea participantilor |
| Sesiunea 2 | Ziua 11 Iunie 2024 | Subiect: Abordarea pe baza de risc a activitatii privind combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului din cadrul societatilor de servicii de investitii financiare (SSIF).  Lector: Gabriela Ivan | Link 2 Zoom– transmis dupa inregistrarea participantilor  Modul recomandat participantilor di cadrul SSIF sau banci care au inclusa activitatea de brokeraj |
| Sesiunea 3 | Ziua 12 Iunie 2024 | Subiect:Abordarea pe baza de risc a activitatii privind combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului din cadrul societatilor de administrare a investitiilor (SAI)/ administratorilor de fonduri de investitii alternative (AFIA).  Lector: Gabriela Ivan | Link 3 Zoom– transmis dupa inregistrarea participantilor  Modul recomandat participantilor din cadrul SAI/AFIA |

 Pentru înscrierea la program vă rugăm să ne transmiteți, la adresa de e-mail [secretariat@asociatiabrokerilor.ro](mailto:secretariat@asociatiabrokerilor.ro):

1.      Formularul de înscriere companie (fișier anexat);

2.      Formularul de înscriere angajați (fișier anexat) și anexa acestuia pentru toți angajații care vor urma programul;

3.      Copia actului de identitate al fiecărui angajat care urmează să participe;

4.      Dovada achitării tarifului de participare.

Tarifele percepute pentru participarea la program - 400 lei/persoană pentru membrii Asociatiei Brokerilor si 500 lei/persoana pentru cei din care nu sunt membrii ai Asociatiei Brokerilor.

Așteptăm cu interes participarea dumneavoastră.

Cu stimă,

Asociația Brokerilor