



Lupta împotriva spălării banilor și a corupției din perspectiva europeană

- Armonizarea legislației naționale cu Directiva a III-a -

~ Agenda Conferinței ~

Vineri, 25 ianuarie
Hotel Athenee Palace Hilton
Sala Regina Maria

Interval Orar	Tematică	Intervenient
10 ⁰⁰ – 10 ²⁰	Deschiderea Conferinței	Victor Alistar , Director Executiv - Transparency International România Sarah Callum , Secretar I - UE Afaceri Economice, Ambasada Marii Britanii Adriana Popa , Președinte – Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
10 ²⁰ – 10 ³⁰	Prezentarea proiectului <i>Îmbunătățirea luptei împotriva spălării banilor și a corupției în România</i>	Iulia Coșpănar , Coordonator proiect - Transparency International Romania
10 ³⁰ - 10 ⁴⁰	<i>Prevenirea și combaterea spălării banilor, în legătură cu persoanele expuse politic - prezentarea propunerii de politică publică</i>	Victor Alistar , Director Executiv - Transparency International România
10 ⁴⁰ – 10 ⁵⁰	<i>Directiva a III-a: promovarea armonizării legislațiilor naționale</i>	Catherine Woollard - Manager Programul Participatory Budgetary Unit, Marea Britanie, Expert anticorupție
10 ⁵⁰ – 11 ⁰⁰	<i>Legătura dintre spălarea banilor și corupția</i>	Joachim Kaetzler - Șeful Grupului de Lucru pe Spălarea Banilor în cadrul Transparency International Germania
11 ⁰⁰ – 11 ⁵⁰	<i>Conexiunile dintre spălarea banilor și fenomenul corupției - Perspectivile instituțiilor cu atribuții în domeniu</i>	Ministerul Justiției Agenția Națională de Integritate Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
11 ⁵⁰ – 12 ⁴⁵	<i>Evoluția implementării celei de-a treia Directive împotriva spălării banilor în alte state membre</i>	Scurte prezentări din partea reprezentanților statelor membre UE
12 ⁴⁵ – 13 ³⁵	<i>Impactul noilor reglementări asupra sectorului privat și societății civile</i>	Perspectivile reprezentanților sectorului de afaceri și ai societății civile
13 ³⁵ – 14 ⁰⁰	Concluzii; Închiderea conferinței	
14 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰	PRÂNZ	

1

¹ Evenimentul este deschis presei.