



**LISTA INSTUTUȚIILOR REPREZENTATE LA CONFERINȚA**

***Lupta împotriva spălării banilor și a corupției din perspectivă europeană***

***- Armonizarea legislației naționale cu Directiva a III-a -***

Vineri, 25 ianuarie  
Hotel Athenee Palace Hilton  
Sala Regina Maria

*Misiuni diplomatice ale statelor membre UE în România*

**Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord la București**

**Ambasada Republicii Austria în România**

**Ambasada Regatului Belgiei în România**

**Ambasada Republicii Bulgaria în România**

**Ambasada Republicii Cehe în România**

**Ambasada Regatului Danemarcei în România**

**Ambasada Republicii Elene în România**

**Ambasada Republicii Finlanda în România**

**Ambasada Republicii Franceze în România**

**Ambasada Republicii Federale Germania în România**

**Ambasada Irlandei în România**

**Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România**

**Ambasada Republicii Polone în România**

**Ambasada Republicii Portugheze în România**

**Ambasada Republicii Slovace în România**

# TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMANIA



*„Îmbunătățirea luptei împotriva spălării banilor și a corupției”*

**Ambasada Regatului Spaniei în România**

**Ambasada Regatului Suediei în România**

**Ambasada Republicii Ungare în România**

**Ambasada Republicii Lituania în România**

## Instituții publice din România

**Agencia Națională de Integritate**

**Asociația Română a Băncilor**

**Avocatul Poporului**

**Autoritatea Națională a Vămirilor, Direcția Antifraudă**

**Banca Națională a României**

**Baroul București**

**Camera de Comerț și Industrie a României**

**Cancelaria Primului Ministru**

**Comisia Națională a Valorilor Mobiliare**

**Curtea de Conturi,**

**Comisia de Supraveghere a Asigurărilor**

**Consiliul Superior al Magistraturii**

**Direcția de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Servicul de Combatere a macrocriminalității economice-financiară,**

**Direcția Națională Anticorupție**

**Garda Financiară, Comisariatul General**

**Institutul Național al Magistraturii**

**Înalta Curte de Casație și Justiție**

# TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMANIA



*„Îmbunătățirea luptei împotriva spălării banilor și a corupției”*

**Ministerul Justiției, Direcția pentru Relația cu Ministerul Public și de Prevenire a Criminalității și Corupției**

**Ministerul Economiei și Finanțelor, Comisia de Autorizare a Jocurilor de Noroc  
Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Direcția Generală Anticorupție**

**Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție**

**Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor**

**Parlamentul României, Camera Deputaților, Comisia juridică, de disciplină și imunități**

**Parlamentul României, Senatul, Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiției**

**Uniunea Națională a Notarilor Publici din România**

Experti străini:

**D-na. Catherine Woollard**, Manager Programul „Participatory Budgetary Unit”, Marea Britanie, Expert independent anticorupție

**DI. Joachim Kaetzler**, Șeful Grupului de Lucru pe Sălarea Banilor în cadrul Transparency International Germania și avocat al CMS Hasche Sigle, Servicii Bancare și Finanțe, Frankfurt a.M., Germania.

Reprezentanți ai societății civile din România

**Agenția de Monitorizare a Presei**

**Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului din România - Comitetul Helsinki**

**Asociația Pro Democrația**

**Centrul de Resurse Juridice**

**Fundația Konrad Adenauer, Biroul din România**

**Fundația Friedrich Ebert, Biroul din România,**

**Societatea Academică Română**