

TRANSPARENȚA BENEFICIARILOR REALI în contextul politicilor naționale privind combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului



Transparency International România organizează miercuri, 20 iulie 2022, masa rotundă:
**TRANSPARENȚA BENEFICIARILOR REALI în contextul politicilor naționale privind combaterea
spălării banilor și combaterea finanțării terorismului.**

Printre temele de dezbatere propuse se numără: Aplicarea recomandărilor FATF (*Financial Action Task Force*) în contextul situației politico-economice internaționale; Lecții învățate în cei trei ani de implementare și utilizare a Registrului beneficiarilor reali în România; Combaterea rezistenței în ceea ce privește RBR în România.

Masa rotundă organizată de Transparency International Romania face parte dintr-o serie de 15 evenimente derulate în tot atâtea țări europene, în cadrul proiectului internațional Civil Society Advancing Beneficial Ownership Transparency (CSABOT), care implementează Acțiunea pregătitoare: Consolidarea capacităților, dezvoltare programatică și comunicare în contextul luptei împotriva spălării banilor și a infracțiunilor financiare.

Proiectul CSABOT este derulat de Transparency International Secretariat (TI-S), Justice Network (TJN), Transcrime – Università Cattolica del Sacro Cuore (Transcrime – UCSC) și Government Transparency Institute (GTI) și finanțat de Uniunea Europeană prin Comisia Europeană.

S
P
E
A
K
E
R
S
Adriana Luminița Popa, membru în Consiliul Director al TI-România, fost președinte al
Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Adrian Cucu, președinte Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Florin Ionel Moise, președinte Agenția Națională de Integritate
Victor Alistar, reprezentant al societății civile în Consiliul Superior al Magistraturii,
membru în Consiliul Director al TI-România
Moderator: Irina Lonean, coordonator programe, TI-România

Data: **20 IULIE 2022, orele: 10.00 – 14.00,**

Locația: Hotel Cișmigiu, Sala Lipscani, Bd. Regina
Elisabeta, nr. 38, București.

Vă rugăm să confirmați prezența
până luni, 11 iulie 2022, pe e-mail:
office@transparency.org.ro.

