



**CURS DE FORMARE PROFESIONALĂ**  
**în domeniul prevenirii spălării banilor și combaterii finanțării terorismului**

**ORARUL ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE**

Regim de desfășurare a cursului: 6 zile/săptămână, luni-vineri: 13:30-18:30 (6 ore academice/zi); sâmbătă cu începere de la 10:30.

Examenul: fiecare sâmbătă, cu începere de la ora 12:00.

Notă: Intervalele de timp includ pauze conform orarului, care pot fi ajustate operațional (cu informarea cursanților). Repartizarea temelor către formatori poate suferi ajustări minore, fără afectarea conținutului cursului.

Ziua	Ora	Tip activitate	Descriere/tema	Nr. sesiune
<b>Luni</b>	13:00-13:30	<b>„Lecția 0”</b> Lecția de deschidere		
	13:30-15:00	Curs	Cadrul internațional al AML	1
	15:00-15:10	Pauza de învioreare		
	15:10-16:40	Curs	Ce este spălarea banilor?	2
	16:40-17:00	Afternoon Tea Dialog		
	17:00-18:30	Curs	Cadrul juridic AML în Republica Moldova. Autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare	3
<b>Marti</b>	13:30-15:00	Curs	Abordarea bazată pe risc	4
	15:00-15:10	Pauza de învioreare		
	15:10-16:40	Seminar	Măsurile de precauție privind clienții și măsuri de precauție sporită	5
	16:40-17:00	Afternoon Tea Dialog		
	17:00-18:30	Seminar	Analiza mediatică adversă	6
<b>Miercuri</b>	13:30-15:00	Curs	Beneficiarul efectiv: identificare și verificare	7
	15:00-15:10	Pauza de învioreare		
	15:10-16:40	Seminar	Înghițarea și confiscarea activelor. Sancțiuni	8
	16:40-17:00	Afternoon Tea Dialog		
	17:00-18:30	Seminar	Programul de conformitate CSB/CFT. Pilonul 1: Controale interne	9

<b>Joi</b>	13:30-15:00	Curs	BE - cazuri complexe & neconcordanțe	11
	15:00-15:10	Pauza de înviore		
	15:10-16:40	Seminar	Pilonul 2: Conducere superioară și guvernanta	12
	16:40-17:00	Afternoon Tea Dialog		
	17:00-18:30	Seminar	Pilonul 3: Instruire și testare independentă	13
<b>Vineri</b>	13:30-15:00	Seminar	Semnale roșii	14
	15:00-15:10	Pauza de înviore		
	15:10-16:40	Seminar	Raportare STR/SAR	15
	16:40-17:00	Afternoon Tea Dialog		
	17:00-18:30	Seminar	Finanțarea terorismului	16
<b>Sâmbătă</b>	10:30-12:00	Consolidarea cursului	<b>Discuție integrativă</b> / ore de sinteză (privind funcționarea sistemului de AML/CFT)	
<b>Sâmbătă</b>	începere 12:00	Evaluare	<b>Examen final (scris)</b>	<b>Comisia de evaluare</b> (3 membri)