

## Întâlnirea Membrilor Corporativi

### AGENDĂ

**13:00 – 14:00**    **Înregistrarea participanților**

**Sesiunea 1 – Moderator: Adrian VASCU, Președinte ANEVAR 2014-2015 | Senior Partner VERIDIO S.R.L.**

**Rolul și competențele ONPCSB**

Mihaela DRĂGOI, *Director* Direcția Supraveghere și Control O.N.P.C.S.B.

**Dezbaterea cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor**

Laurențiu ROBU, *Analist Financiar* Serviciul Juridic O.N.P.C.S.B.

**Prezentare privind tipologii/scheme de spălare a banilor**

Carmen BABICIU, *Analist financiar* Direcția Analiză și Prelucrare a Informațiilor O.N.P.C.S.B.

**Întrebări și răspunsuri**

**Pauză pentru cafea**

**Sesiunea 2 - Moderator: Daniel MANAȚE, Președinte ANEVAR**

**Impactul prevederilor noului Cod fiscal asupra activității profesiilor liberale**

Irina NISTOR, *Senior Manager* PricewaterhouseCoopers

**Raportul de activitate ANEVAR. Structura bazei de date BIF. Ultimele noutăți din Codul Fiscal**

Adrian VASCU, *Președinte ANEVAR 2014-2015 | Senior Partner VERIDIO S.R.L.*

**Monitorizarea activității de evaluare. Alegerea firmelor care urmează să fie monitorizate în anul 2016**

Sorin PETRE, *Director Valuation & Strategy* PricewaterhouseCoopers

**Rezultatele sesiunii de acreditare. Înmânarea însemnelor de MAA**

Adrian VASCU, *Președinte ANEVAR 2014-2015 | Senior Partner VERIDIO S.R.L.*

**Întrebări și răspunsuri**