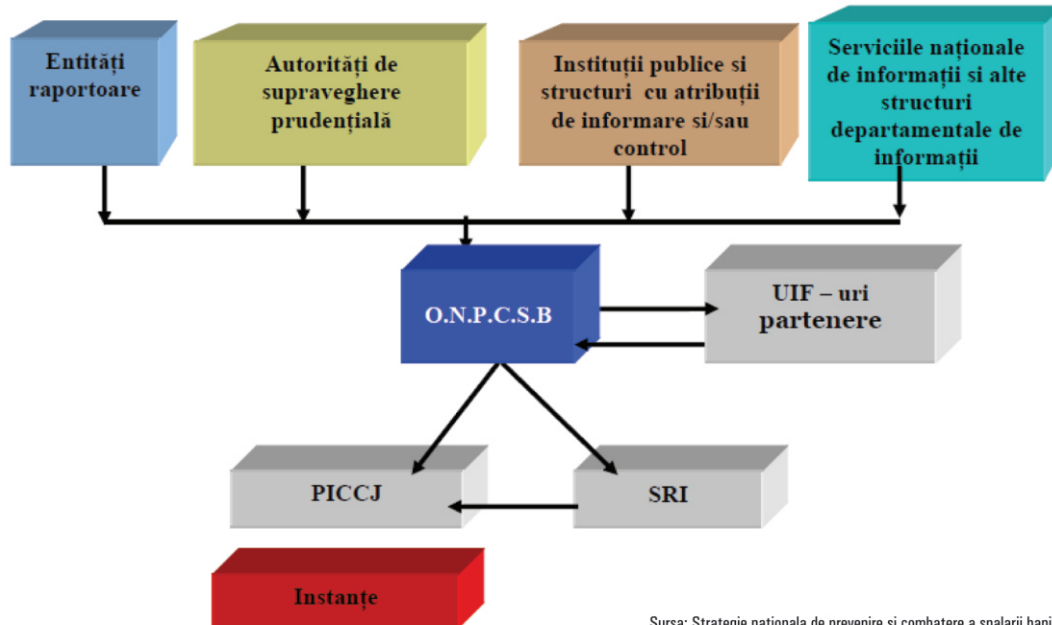
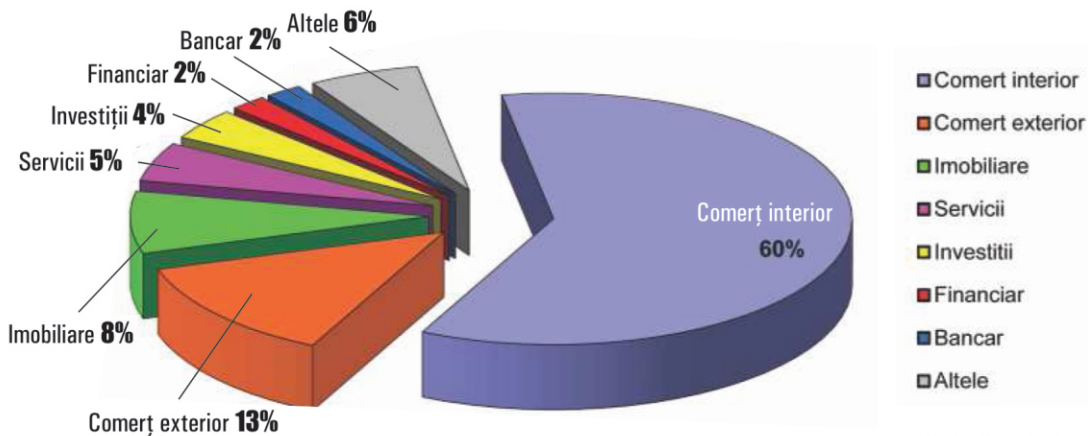


Circuitul informațiilor conform Legii nr.656/2002, cu modificările și completările ulterioare



Sursa: Strategie nationala de prevenire și combatere a spălării banilor

Cele mai vulnerabile domenii de activitate



Sursa: RAPORT FINAL2011 ONPCSB

TIP ENTITATE RAPORTOARE	NR. RAPOARTE
BANCA	6350
SUCURSALA DIN ROMÂNIA A UNEI BĂNCI STRĂINE	1090
ORGANIZAȚIE COOPERATISTĂ DE CREDIT	102
INSTITUȚIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ-LEASING FINANCIAR	25
INSTITUȚIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ-ACTIVITĂȚI MULTIPLE DE CREDITARE	25
INSTITUȚIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ-CASA DE AJUTOR RECIPROC	11
INSTITUȚIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ-CASA DE AMANET	57
OFICIU POȘTAL	16
ENTITATE CARE PRESTEAZĂ SERVICII DE TRANSFER DE FONDURI	50
ENTITATE CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI DE SCHIMB VALUTAR	461
ASIGURATOR/REASIGURATOR	10
BROKER DE ASIGURARE/REASIGURARE	1
SOCIETATE DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE	15
SOCIETATE DE INVESTIȚII	7
ADMINISTRATOR DE FONDURI DE PENSII PRIVATE	2
CAZINOU	637
PERSOANA CARE ACORDĂ CONSULTANȚĂ FISCALĂ SAU CONTABILĂ	9
AVOCAT	5
ALT FURNIZOR DE SERVICII PRIVIND S.C. SAU ALTE ENTITĂȚI	316
AGENT ECONOMIC CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI DE TURISM	34
SOCIETATE DE CONSULTANȚĂ	57
AGENT(IE) IMOBILIAR(Ă)	197
ASOCIAȚIE SAU FUNDAȚIE	87
PERSOANĂ FIZICĂ CARE COMERCIALIZEAZĂ BUNURI/SERVICII	21
PERSOANĂ JURIDICĂ CE COMERCIALIZEAZĂ BUNURI/SERVICII	938
AG. EC. VÂNZ-CUMP OBIECTE DE ARTĂ, METALE ȘI PIETRE PREȚIOASE	6
DEALER AUTO	450
AGENT ECONOMIC DIN DOM. JOC DE NOROC, PARIURI SPORTIVE	21
TOTAL	11005