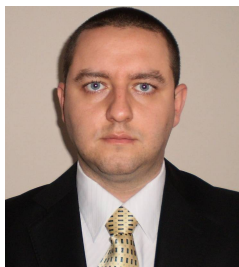


СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР (СОС)

“НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗМИП”

8 май 2019 г., гр. София
Парк хотел Витоша, ул. „Росарио” 1

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛЕКТОРИТЕ:



ИВАН КАВРЪКОВ – управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари, бивш инспектор от Звеното за контрол над задължените лица в Дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС

Иван Кавръков е юрист, управител и член на УС на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействието на изпирането на пари (БАРСПИП). Иван Кавръков придобива опита си в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, чрез работата си близо, пет години, като **експерт в звеното за контрол над задължените лица в Дирекция „Финансово разузнаване“** на Държавната агенция „Национална сигурност“, където се занимава с упражняване на контрол по прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и правилника за прилагането му, и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) от страна на задължените по ЗМИП лица. В рамките на заеманата длъжност **извършва над 100 проверки на място на различни групи задължени лица по ЗМИП**, съставя и връчва редица констативни протоколи, актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления. В резултат на извършените проверки, **участва в съдебни производства, извършва над 1 000 проверки по документи на поднадзорните лица**, изготвя значителен брой указания за отстраняване на установените несъответствия на проверените документи с нормативните изисквания, както и извършва контрол за законосъобразност и обоснованост върху съставяните от други служители в звеното

документи. Наред с това, дава множество писмени становища по приложението на ЗМИП и ППЗМИП, както и отговори на запитвания от задължени лица, отнасящи се до практическото приложение на закона и правилника за прилагането му. По време на работата си в Дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС участва като основен лектор в над 30 обучения на задължени по ЗМИП лица от почти всички категории по отношение на практическото приложение на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ, както и по отношение на международната правна рамка и международните стандарти на FATF в сферата на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Участва с презентации в международни семинари, организирани по международни проекти. Взема участие в семинара, организиран от Европейската Комисия, по изготвяне на Наднационална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм на ниво Европейски съюз. Обучен и сертифициран оценител на Комитета MONEYVAL към Съвета на Европа за оценка на държавите членки на Комитета по прилагането на международните стандарти на FATF за превенция и противодействие на изпирането на пари, финансирането на тероризма и пролиферацията. Притежава редица сертификати и удостоверения за успешно преминати курсове и обучения в различни сфери. **Иван Кавръков** е един от основните съставители на текста на новия ЗМИП, като е бил член на няколко междуинституционални работни групи имащи за цел изготвянето на новия ЗМИП за въвеждане и прилагане на Четвъртата директива на ЕС за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Иван Кавръков е бил и **външен хоноруван експерт по съвместен проект на Съвета на Европа и Европейския съюз**, в рамките на който извършва цялостна експертна оценка на законодателството на Република Киргизстан в областта на превенцията на изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма. Бил е и юрисконсулт в частния сектор.



АНТОН МИХАЙЛОВ – юрист, началник отдел "Вътрешен контрол" в инвестиционен посредник, of counsel на една от най-реномираните адвокатски кантори в София, както и съветник на различни задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица

Антон Михайлов е юрист, началник отдел "Вътрешен контрол" в инвестиционен посредник, of counsel на една от най-реномираните адвокатски кантори в София, както и съветник на различни задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица. Преди това, близо 12 години е работил в Комисията за финансов надзор, като работата му е била последователно свързана с лицензиране на инвестиционни посредници, проверка и анализ на тяхната дейност, включително оценка на ефективността на вътрешния им контрол и одит, извършвани по приложението на ЗМИП и ППЗМИП. Извършил е над 50 проверки на място на задължени по ЗМИП лица.

Антон Михайлов придобива опита си в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, чрез работата си повече от 17 години в сектора на капиталовия пазар. Участвал е като лектор на различни събития свързани с материята. Има публикации в областта на капиталовите пазари и участия в различни обучения в държави от ЕС. Занимава се с анализ и оценка на риска при някои видове пазарни участници, като се концентрира върху вътрешния контрол и управлението на правния риск.