



EXPERT EVENTS и ALSAS ООД в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП) и ЛЕГА КОНСУЛТИНГ, организират:

СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР (СОС)

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

*18 февруари 2019 г., гр. София
Парк хотел Витоша, ул. „Росарио” 1*

ЛЕКТОРИ:

- ✓ **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
- ✓ **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

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:

18 февруари 2019 г. - понеделник:

9.00 – 9.20 Регистрация на участниците

9.20 – 9.30 Откриване на семинара

9.30 – 10.45 Същност, правна и институционална рамка на процеса на превенция на изпирането на пари

- Същност и характерни особености на изпирането на пари.
- Правна рамка на превенцията срещу изпирането на пари.
- Институции, ангажирани в противодействието на това явление.

10.45 – 10.55 Дискусия

Лектор: ИВАН КАВРЪКОВ

10.55 – 11.15 *Кафе-пауза*

11.15 – 12.30 Специфични особености при превенцията на изпирането на пари

- Съмнителни операции и сделки. Индикатори.
- Схеми на изпиране на пари.
- Примери от практиката.

12.30 – 12.40 Дискусия.

Лектор: АНТОН МИХАЙЛОВ

12.40 – 13.40 *Обяд в ресторанта на х-л “Витоша”*

13.40 – 14.55 Прилагане на мерките за комплексна проверка съгласно ЗМИП

- Общи правила за прилагане на мерките за комплексна проверка.
- Особени правила и изключения при прилагането на мерките за комплексна проверка.
- Опростена и разширена комплексна проверка.
- Идентифициране на клиенти и проверка на идентификацията.
- Идентифициране на действителните собственици и проверка на тяхната идентификация.
- Изясняване на произхода на средствата и източника на богатството.

14.55 – 15.05 Дискусия.

Лектор: ИВАН КАВРЪКОВ

15.05 – 15.25 *Кафе-пауза*

15.25 – 16.40 Основни задължения съгласно изискванията на ЗМИП и ЗМФТ

- Оценка на риска. Оценка на риска от задължените лица и секторни риск анализи.
- Съхранение на информация.
- Защита на информацията. Забрана за разкриване на информация от задължените лица.
- Разкриване на информация пред компетентните органи.
- Вътрешна организация – вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари; специализирани служби; обучения.
- Изисквания на ЗМФТ. Ограничителни списъци.

16.40 – 16.50 *Дискусия.*

Лектор: АНТОН МИХАЙЛОВ

16.50 – 17.00 *Връчване на сертификатите за участие и закриване на семинара*