



*EXPERT EVENTS и АЛСАС 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”**

*7 март 2019 г., гр. София  
BW Premier Collection City Hotel, ул. „Стара планина” 6*

**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:**

**7 март 2019 г. - четвъртък:**

**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 “BW Premier Collection CiTY”*

**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*