СЕМИНАР НА ТЕМА:

”НОВИТЕ РЕГУЛАЦИИ В ОБЛАСТТА НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. РЕГЛАМЕНТ ЗА AML, 6-ТА ДИРЕКТИВА, AMLA”

01 и 02 декември 2026 г.
09.30 – 12.45 ч., през платформата Zoom

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛЕКТОРА:



РАДОМИР ДУКОВ - Експерт с дългогодишен професионален опит в областта на финансите, превенцията на измами, борбата с изпирането на пари и финансовите санкции

Радомир Дуков е **експерт с дългогодишен професионален опит в областта на финансите, превенцията на измами, борбата с изпирането на пари и финансовите санкции.**

Той **притежава бакалавърска степен по Финанси и магистърска степен по Банков мениджмънт от Икономически университет – Варна, магистърска степен по Политически мениджмънт от Софийски университет „Св. Климент Охридски", както и магистърска степен по Национална сигурност и отбрана от Военна академия „Г. С. Раковски"**, където защитава дипломна работа на тема държавна политика в областта на противодействието на изпирането на пари.

В момента е докторант във Военна академия „Г. С. Раковски", като **научният му труд** е посветен на **анализа на националната рамка за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма в България.** Изследването му включва **задълбочен сравнителен анализ на международните стандарти и идентифициране на пропуските в българската**

система, като целта е разработване на нова теоретична и приложна рамка за **подобряване на ефективността на държавната политика** и **защита на националната сигурност.**

Радомир Дуков **притежава редица международни професионални сертификати** от **водещи организации**, сред които:

- Certified Fraud Examiner (CFE) – от *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*
- Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) и Certified Cryptoasset Anti-Financial Crime Specialist (CCAS) – от *Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS)*
- Certified Sanctions Specialist (CSS) и Certified Export Controls Specialist (CXS) – от *Association of Certified Sanctions Specialists (ACSS)*

С над 18 години професионален опит в банковия и финтех сектор, той е заемал **различни ръководни и експертни позиции**, свързани с управление на финансови рискове, съответствие (compliance), санкции и предотвратяване на финансови престъпления.

Радомир Дуков е **председател на Управителния съвет на Българската асоциация на експертите по предотвратяване на финансови престъпления (БАЕПФП)** – професионална организация, която обединява специалисти от публичния и частния сектор, и има за цел да насърчава обмена на опит, добри практики и международно сътрудничество в областта на превенцията на финансовите престъпления.