

*EXPERT EVENTS, със съдействието на Правна кантора ЛЕГА КОНСУЛТИНГ,  
организира:*

**ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:**

**“ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА  
МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ.  
ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗМИП”**

*25 и 26 януари 2021 г.*

**ЛЕКТОР:**

**Адв. ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ** – експерт в областта на мерките срещу изпиране на пари

**ПРОГРАМА НА УЕБИНАРА:**

**25 януари 2021 г. – понеделник:**

**09.15 – 09.30 ч. – Вход в онлайн платформата за семинара**

**09.30 - 11.00 ч. - Тема 1 – НОВИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА РАМКА. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗМИП:**

- Специализираните служби като гарант за ефективността на мерките по ЗМИП
- Внедряване и наблюдение на процеса на комплексната проверка и последващия мониторинг
- Осигуряване на пълно и своевременно спазване на новите регулаторни изисквания
- Разработване на вътрешни и външни процеси на отчитане
- Създаване, поддържане и наблюдение на вътрешния контрол
- Оценка на риска от борба срещу прането на пари и финансиране на тероризма
- Основни изисквания за осигуряване на подходящо обучение на персонала

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари – публикуван за обществено обсъждане на 16 ноември 2020 г.

*11.00 – 11.15 ч. - Почивка*

**11.15 – 12.30 ч. – Тема 2 – ПЪРВОНАЧАЛНО ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСКА И ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА КЛЮЧОВИ РИСКОВИ ФАКТОРИ:**

- Географски критерии
- Институционална оценка на риска
- Адаптиране на подхода основан на оценка на риска към нуждите на организацията
- Методология, по която ръководителите на специализираните служби следят за спазването на правилата
- Координация между методология за оценка на риска, вътрешен одит и функции на управителя/управителният съвет
- Какво прави един ефективен служител от специализираните служби?

*12.30 – 13.00 ч. – ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ТЕМИТЕ ОТ ДЕН 1 НА УЕБИНАРА*

*26 януари 2021 г. – вторник:*

*09.15 – 09.30 ч. – Вход в онлайн платформата за семинара*

**09.30 - 11.00 ч. – Тема 3 – ВЪТРЕШНИ СИСТЕМИ И ПОЛИТИКИ, ВКЛЮЧВАЩИ ПРИЛАГАНЕ НА ЕФЕКТИВНА РАМКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И ПРОГРАМА ЗА МОНИТОРИНГ:**

- Анализ на законовите и регулаторни правила
- Идентифициране на рисковете
- Създаване на вътрешна AML/CTF политика
- Проектиране на контрол и процедури
- Генериране на управленска информация
- Създаване на ефективна култура на мониторинг

**10.45 – 11.00 ч. - Почивка**

**11.00 – 12.30 ч. – Тема 4 – УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ ПРАНЕ НА ПАРИ:**

- **Офшорни транзакции и видни политически персони (PEP)**
- **Процедура по опознаване на клиента си (KYC) и идентификацията и проверката (ID&V)**
- **Годишни прегледи**
- **Клиенти с висок риск**
- **Системи за наблюдение и процедури за мониторинг**
- **Получаване на допълнителна информация**
- **Идентифициране на причините за подозрение**
- **Документиране на решения да не се докладва външно**
- **Подаване / ескалация на доклад до ДАНС**

**12.30 – 13.00 ч. – ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ТЕМИТЕ ОТ ДЕН 2 НА УЕБИНАРА**