

ПРИСЪСТВЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

**“ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ
ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ
СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ”**

*26 юли 2021 г., гр. София,
Парк хотел Витоша, ул. „Росарио” 1*

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛЕКТОРА:



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 ЗМИП лица

Антон Михайлов е юрист, ръководител на отдел „Вътрешен контрол и нормативно съответствие“ в небанкова финансова институция, 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.

Завършил е специалност „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“, има магистратура по „Мениджмънт“ към Стопанския факултет на същия университет и магистратура „Национална сигурност“ в Академията на МВР. Има преминати редица курсове по противодействие на вътрешни заплахи от US Defense Counterintelligence and Security Agency.

Завършва докторантура по национална сигурност във Военна академия „Г.С.Раковски“.

Г-н Михайлов притежава опит от 20 години във финансовия сектор, 11 години е работил в Комисията за финансов надзор, като работата му е била последователно свързана с лицензиране на задължени лица, 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. Участвал е като лектор на десетки семинари и уебинари, свързани с материята по противодействие на изпирането на пари, включително и в чужбина. Има над 20 публикации в областта на капиталовите пазари и вътрешната сигурност. Занимава се професионално с анализ и оценка на риска при задължени субекти по ЗМИП, като се концентрира върху вътрешния контрол, матричните модели и управлението на правния риск.