

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

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*

ЛЕКТОР:

АНТОН МИХАЙЛОВ – юрист, началник отдел "Вътрешен контрол" в инвестиционен посредник, of counsel на една от най-реномираните адвокатски кантори в София, съветник на различни задължени по ЗМИП лица

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:

26 юли 2021 г. – понеделник:

09.00 – 09.30 ч. - Регистрация на участниците

09.30 - 10.15 ч. - Тема 1 – ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КЛИЕНТА, СЪГЛАСНО ЗМИП – ИЗИСКВАНИЯ И ТРУДНОСТИ

- Изисквания за присъствена идентификация на клиенти
- Рискове при фалшиви идентификационни документи
- Особености при юридически лица и други правни субекти
- Способи за проверка на идентификацията

10.15 - 11.00 ч. - Тема 2 – ДЕЙСТВИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК – ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИНДИКАТОРИ ЗА СКРИВАНЕТО МУ

- **Определяне и особености**
- **Примери от практиката**
- **Тактики на скриване на собственик и противодействието им**

11.00 – 11.30 ч. - Кафе пауза

11.30 – 13.00 ч. – Тема 3 – ИЗИСКВАНИЯ НА ЗМИП ПРИ ДИСТАНЦИОННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КЛИЕНТИ

- **Правна уредба и изисквания на ЗМИП и ППЗМИП**
- **Разглеждане на различни дистанционни методи**
- **Особености при видеоидентификация**
- **Примери**
- **Оценка на риска при дистанционно идентифициране**

13.00 – 14.00 ч. - Обедна почивка – обяд в ресторанта на Парк хотел Витоша

14.00 – 15.30 ч. – Тема 4 – ОЦЕНКА НА РИСКА НА КЛИЕНТА – ОЦЕНЯВАНИ ФАКТОРИ И ТРУДНОСТИ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА КАЗУСИ

- **Правна уредба**
- **Източници на информация**
- **Рискови фактори**
- **Матрица за оценка на риска**
- **Обсъждане на казуси**
- **Изясняване произхода на средствата**

15.30 – 16.00 ч. - Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. – Тема 5 – ДОБРИ И ЛОШИ ПРАКТИКИ ПРИ ВЪТРЕШНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗМА

- Добри и лоши практики при управление на процесите
 - Работа на специализираната служба по ЗМИП, проучване на клиенти, наблюдение и други
- ПРИМЕРИ ЗА ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ОТ ПРАКТИКАТА
- ВЪПРОСИ

17.30 – 17.45 ч. - ЗАКРИВАНЕ НА СЕМИНАРА И ВРЪЧВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ