

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

**“НОВА ЕВРОПЕЙСКА РАМКА НА МЕРКИТЕ
СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (THE NEW EU
ANTI-MONEY LAUNDERING PACKAGE)”**

18 и 19 юли 2022 г.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛЕКТОРА:

НАТАША ИГНАТОВА – икономист, Директор на дирекция "Предотвратяване изпирането на пари и специализиран нормативен контрол" в Инвестбанк АД, бивш експерт в Комисията за финансов надзор

Наташа Игнатова има магистърска степен по Икономика, специалност Финанси, от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), София, както и магистърска степен по Бизнес администрация, от Университета „София Антиполис“,

Ница, Франция.

Има дългогодишен експертен и ръководен опит в различни области в банковата система – Международни разплащания, Търговско финансиране, Информационни технологии, Вътрешен одит, Управление на риска, Планиране и контролинг.

От 2010 г. е насочила усилията си в областта на превенцията срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма.

Има придобит професионален сертификат за Compliance officer (Превенция срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма и Нормативно съответствие на капиталовите

пазари) от master курс на Association Luxembourgeoise des Compliance Officers du Secteur Financier и Institute of Banking Training, Luxembourg.

Работила е както в Compliance звената на задължени по ЗМИП лица – кредитни институции, така и в Комисията за финансов надзор (КФН), където е участвала в надзора на капиталовия пазар, включително в специализирания надзор по ЗМИП.

Като ръководител на Compliance звеното в банка МКВ Unionbank, част от международната финансова група със седалище в Германия BayernLB, е отговаряла за оценката и управлението на Compliance рисковете, за съответствието на банката с българското, немското и приложимото европейско законодателство в областта на превенцията срещу изпирането на пари и финансиране на тероризъм, за съответствието с международните стандарти на FATF, за организирането и функционирането на специализираната служба по ЗМИП. Участвала е и в развитието на груповите стандарти за оценка на риска.

С работата си като зам.началник на управление „Вътрешен одит“ в Уникредит Булбанк АД, както и в Комисията за финансов надзор, придобива одиторски и надзорен опит и поглед върху най-добрия начин за постигане на съответствие с набора от регулации в областта на нормативното съответствие, включително в превенцията на изпирането на пари.

От септември 2020 г. до 20 май 2022 г. заема позицията главен експерт в екипа, отговорен за превенцията на изпирането на пари в Алианц Банк България АД.

Организираща е и е участвала като лектор в множество обучения на служителите и ръководния състав в банките, в които е работила, в съвместно обучение на КФН и ДАНС за поднадзорни на КФН лица, както и е била лектор на семинари в Германия за Compliance officers на дружествата в групата BayernLB.

Била е член на междуведомствения екип за транспониране на европейското законодателство в действащите Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагането на ЗМИП, член на междуведомствения екип за синхронизиране на българското законодателство в областта на превенцията срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма в рамките на проекта за присъединяване на България към валутния механизъм II (ERM II) и Банковия съюз, както и член на междуведомствения екип, извършил съвместно с експерти от Съвета на Европа, първата за България национална оценка на риска от изпиране на пари (НОР).