

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

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.

ЛЕКТОР:

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

ПРОГРАМА НА ОНЛАЙН СЕМИНАРА:

18 юли 2022 г. – понеделник:

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

09.30 - 11.00 ч. - Тема 1

- **Предпоставки за промяна на правната рамка на ЕС за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Нов пакет от проекти на законодателни актове.**
- **Разширяване на списъка със задължените субекти.**
- **Вътрешни политики, механизми за контрол и процедури на задължените субекти.**
- **Промени по отношение на комплексната проверка на клиентите.**
- **Политика по отношение на трети държави.**

11.00 – 11.15 ч. - Почивка

11.15 – 12.30 ч. – Тема 2

- **Видни политически личности.**
- **Информация за действителните собственици.**
- **Разчитане на трети лица и възлагане на външни изпълнители.**
- **Задължения за уведомяване.**
- **Защита на данните.**
- **Мерките за ограничаване на рисковете от злоупотреби с инструменти на приносител.**
- **Национални мерки в сектори, изложени на риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма.**

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

19 юли 2022 г. – вторник:

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

09.30 - 11.00 ч. – Тема 3

- **Нов Регламент за регулация на пазарите на криптоактиви, разгледан в контекста на превенцията на изпиране на пари и финансиране на тероризъм.**
- **Нов Регламент относно информацията, придружаваща преводите на средства и определени криптоактиви.**
- **Промени в системата и механизмите за контрол върху превенцията на изпирането на пари.**
- **Създаване на нов специализиран европейски надзорен орган. Функции и правомощия на новия специализиран европейски надзорен орган. Пряк и непряк надзор върху задължените субекти от държавите – членки.**

11.00 – 11.15 ч. - Почивка

11.15 – 12.30 ч. – Тема 4

- Система от административни наказания и мерки за задължените субекти.
- Публичен достъп до наложените административни наказания и мерки.
- Репутационен риск.

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