

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

**“ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА
ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА
ПАРИ. НОВА ЕВРОПЕЙСКА ПРАВНА РАМКА НА
МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (THE NEW
EU ANTI-MONEY LAUNDERING PACKAGE) И
ОТРАЖЕНИЕТО Й В БЪЛГАРИЯ”**

3 и 4 април 2023 г.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛЕКТОРА:



***НАТАША ИГНАТОВА – икономист, Директор на дирекция
"Предотвратяване изпирането на пари и специализиран
нормативен контрол" в Инвестбанк АД, бивши 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).