

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

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.

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:

3 април 2023 г. – понеделник:

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

09.30 - 11.00 ч. - Тема 1

- Задължени субекти по ЗМИП и промяна в новата европейска рамка. Общ преглед на задълженията по ЗМИП и ЗМФТ и вътрешна система за контрол. Рискове от неспазване на законовите изисквания и очаквани промени в санкционния режим. Вътрешни правила.
- Специализирана служба по ЗМИП, основни отговорности и организация на работа.

Нови изисквания на Насоки на Европейския банков орган.

- **Мерки за комплексна проверка по отношение на клиентите на задължените лица и риск-базиран подход при прилагането им. Присъствена и дистанционна идентификация, проверка на идентификацията, документиране. Идентификация на действителния собственик. Сложна структура на собствеността и специфични случаи на дружества и други правни образувания.**
- **Спазване изискванията на ЗМФТ и европейските регламенти с пряко приложение. Ограничителни списъци.**

11.00 – 11.15 ч. - Почивка

11.15 – 12.30 ч. – Тема 2

- **Прилагане на мерки за разширена комплексна проверка в случаи на клиенти и ситуации с висок риск. Промени в определянето на списъци на държави с висок риск с въвеждането на новата европейска правна рамка.**
- **Установяване на произхода на средствата и източника на имуществено състояние: способности и документиране.**
- **Наблюдение на деловите взаимоотношения. Действия при сложни и необичайни операции. Уведомяване на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност".**

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

4 април 2023 г. – вторник:

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

*09.30 - 11.00 ч. – **Тема 3***

- **Собствена оценка на риска. Обвързаност на собствената оценка на риска с резултатите от националната оценка на риска (НОР) и наднационалната оценка на риска на ЕС**

- **Обобщение на НОР и наднационалната оценка на риска на ЕС от 2022 г.**
- **Оценка на присъщия и остатъчен риск.**

11.00 – 11.15 ч. - Почивка

11.15 – 12.30 ч. – Тема 4

- **Оценка на риска, произтичащ от деловите взаимоотношения и определяне на рисков профил на клиентите и контрагентите.**
- **Методология, рискови фактори и скоринг базирана оценка.**

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