

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

**ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:**

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

*1 и 2 октомври 2024 г.  
09.30 – 12.45 ч., през платформата Zoom*

**ЛЕКТОР:**

**НАТАША ИГНАТОВА** – икономист, Директор на дирекция "Съответствие" в  
Инвестбанк АД, бивш експерт в Комисията за финансов надзор

**ПРОГРАМА НА ОНЛАЙН СЕМИНАРА:**

**1 октомври 2024 г. – вторник:**

*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.**
- **Задължени субекти и изключения.**
- **Вътрешни политики, механизми за контрол и процедури на задължените субекти. Персонал.**
- **Собствена оценка на риска.**
- **Функцията Съответствие.**

- **Интегритет на персонала.**
- **Групови политики.**
- **Аутсорсинг.**

*11.00 – 11.15 ч. - Почивка*

*11.15 – 12.30 ч. – Тема 2*

- **Комплексна проверка на клиентите.**
- **Докладване на несъответствия по отношение на действителния собственик.**
- **Идентификация на клиентите.**
- **Установяване на целта и характера на деловите взаимоотношения.**
- **Текущо наблюдение на деловите взаимоотношения.**
- **Политика по отношение на трети държави.**
- **Опростена и разширена комплексна проверка.**
- **Специфични изисквания относно видните политически личности.**
- **Разчитане на трети лица и възлагане на външни изпълнители.**

*12.30 – 12.45 ч. – **ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ТЕМИТЕ ОТ ДЕН 1 НА УЕБИНАРА***

*2 октомври 2024 г. – сряда:*

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

*09.30 - 11.00 ч. – **Тема 3***

- **Информация за действителните собственици.**
- **Задължения за докладване.**
- **Защита на данните и съхраняване на информация.**
- **Ограничение на разплащанията в брой.**
- **Наднационална и национална оценка на риска,**
- **Регистри на действителните собственици.**

- Бюро за финансово разузнаване.
- Надзор.

*11.00 – 11.15 ч. - Почивка*

*11.15 – 12.30 ч. – Тема 4*

- Санкции и административни мерки.
- Създаване на нов специализиран европейски надзорен орган. Функции и правомощия. Пряк и непряк надзор върху задължените субекти от държавите – членки.

*12.30 – 12.45 ч. – ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ТЕМИТЕ ОТ ДЕН 2 НА УЕБИНАРА*