



Новите европейски и национални правила за превенция на изпирането на пари и наличието на корупционни практики

Екипът на Адвокатско дружество „Цветкова, Бебов, Комаревски“ има удоволствието да Ви покани да участвате в семинар на тема “ Новите европейски и национални правила за превенция на изпирането на пари и наличието на корупционни практики”.

Фокус на семинара ще бъдат промените в режима за превенция на изпирането на пари, въведени с Директива (ЕС) 2015/849 и новия Закон за мерките срещу изпирането на пари, както и свързаните с тях задължения при оценката на риска, опознаването на клиенти и вътрешната организация на лицата, задължени да прилагат мерките по закона. Ще бъдат разгледани практически проблеми при прилагане на новата уредба, включително в светлината на растящото желание за дигитализация на услугите и имплементирането на нови технологии.

Специално внимание ще бъде отделено на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и заложените в него правила за предотвратяване на корупционни практики.

Дата: 14 юни 2018 г., от 8:45 до 14:30 ч.

Място: сградата на БТПП, ул. „Искър“ 9, гр. София

Работен език: български

Такса: 125 лв, без ДДС за един участник. За всеки следващ участник от същото дружество (или от същата група), таксата е в размер на 75 лв, без ДДС.

За контакти: Стела Калева, e-mail: stela.kaleva@tbk.bg, тел.: 0899 83 88 25.

Регистрация: Моля, попълнете прикачената форма и ни я изпратете по e-mail, не по-късно от 4 юни 2018 г.

За предварително изпращане на въпроси: След регистрация за участие, можете да изпращате своите въпроси, които искате да бъдат разгледани от лекторите на семинара, по e-mail на посочения по-горе адрес на електронна поща за контакт.

Програма:

8:45 – 9:15 **Регистрация**

9:15 **Откриване** | Николай Бебов

9:30 – 9:50 **Въведение - новата правна рамка** | Димитър Грозданов

- *Новият подход към превенцията в Четвъртата директива и новия ЗМИП*
- *Поглед напред – Какво очакваме от Правилника за прилагането на новия ЗМИП. Петата директива против изпирането на пари*

9:50 – 10:15 **Оценка на риска от изпиране на пари –
общи положения и задължения на лицата** | Димитър Грозданов

- *Нива на оценка на риска*
- *Политика за оценка на риска*
- *Насоките на Европейските надзорни органи*

10:15 – 10:40 **Кафе пауза**

10:40 – 12:00 **Новите правила за опознаване на клиенти.**
Предизвикателствата на дигитализацията и дистанционното предоставяне на услуги | Весела Стефанова и Димитър Грозданов

- *Комплексна проверка. Опростена и разширена комплексна проверка. Видни политически личности.*
- *Установяване на действителните собственици на капитала и произхода на средствата на клиентите.*
- *Дигитализацията на услугите – дистанционно опознаване на клиенти. FinTech и RegTech.*

12:00 – 12:45 **Обяд**

12:45 – 13:15 **Вътрешна организация за управление на риска**
от изпиране на пари | Весела Стефанова и Димитър Грозданов

- *Специализирани служби и вътрешен контрол.*
- *Вътрешни правила. Документиране на процедурите за опознаване на клиента. Съхранение на информация*
- *Задължения за докладване*
- *Проблеми от практиката*

13:15 – 14:00 **Новите правила срещу корупционни практики по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество** | Дамян Лешев

- *Понятие за корупция и корупционни прояви според закона*
- *Мерки за превенция*
- *Подходи и добри практики за намаляване на риска в търговските дружества от въвличането им в корупционни практики в резултат от действия на техни служители*
- *Водещи юрисдикции в законодателството срещу корупцията и екстериториално действие на техните законодателства*

14:00 – 14:30 **Дискусия**

Обучението е подходящо за банки, инвестиционни посредници, застрахователни дружества, финансови институции и други дружества, които са задължени да прилагат мерки срещу изпирането на пари.

Лектори:



Весела Стефанова, гост лектор

Весела Стефанова заема ръководна длъжност в звеното по съответствие (compliance unit) на една от най-големите български банки. Весела има близо 14 години практически опит в сферата на вътрешните консултации относно осигуряване на съответствие с нормативните изисквания относно контрола и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Като част от професионалния ѝ опит г-жа Стефанова е участвала в редица проекти, свързани с прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и в местни и международни семинари и обучения.

Весела Стефанова е един от най-добрите специалисти в България в сферата на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, като е издържала успешно и изпит за CAMS сертификата.

Тя притежава магистърска степен по специалност „Право“ от Университета за национално и световно стопанство и отделна бакалавърска степен по специалност "Счетоводство и контрол" от същия университет.



адв. Дамян Лешев

Дамян Лешев е мениджър в „Цветкова, Бебов, Комаревски“ и заместник – ръководител на екипа по право на финансовите услуги на кантората.

Професионалният опит на адв. Лешев включва повече от 14 години в сферата на капиталовите пазари, включително относно прилагане на мерките срещу изпиране на пари при трансакции на капиталовите пазари. Преди присъединяването си към "Цветкова, Бебов, Комаревски" адв. Лешев е бил част от екипа на една от най-големите банки в България, както и е ръководил звеното за прилагане на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма в един от най-големите български инвестиционни посредници.

В рамките на професионалния си опит адв. Лешев е предоставял редица вътрешни и външни консултации на български банки, инвестиционни посредници и управляващи дружества относно мерките срещу изпирането на пари, както и е консултирал една от професионалните асоциации във финансовия сектор относно изготвяне на типови правила за мерки срещу изпирането на пари с оглед на дейността на нейните членове.

Адвокат Лешев е признат за водещ специалист в сферата на правото на финансовите услуги в международните класации за адвокатски кантори като Chambers & Partners, IFLR 1000 и Legal 500.

Дамян Лешев притежава магистърска степен по специалност "Право" от Университета за национално и световно стопанство и отделна бакалавърска степен по специалност "Счетоводство и контрол" от същият университет. Адвокат Лешев е член на Софийска адвокатска колегия.



адв. Димитър Грозданов

Димитър Грозданов е старши правен консултант в „Цветкова, Бебов, Комаревски“, част от екипа по право на финансовите услуги на кантората.

Адвокат Грозданов специализира в областта на банки и финанси и има опит в консултирането на кредитни и финансови институции в областта на договорното право, защитата на потребителите и мерките за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Димитър е участвал в редица проекти, свързани с дигитализацията на предоставянето на финансови услуги, в това число във връзка със сключването на договори от разстояние, дистанционното опознаване на клиенти и защитата на личните данни.

През ноември 2017 година, адв. Грозданов участва в организирания от Академията по европейско право семинар на тема „Четвъртата и пета директива за мерките против изпирането на пари“, провел се в град Трир, Германия.

Димитър Грозданов притежава магистърска степен по специалност "Право" от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Адвокат Грозданов е член на Софийска адвокатска колегия.