

Co-funded
by the European Union



COUNCIL OF EUROPE



Co-funded and implemented
by the Council of Europe

TSI Проект

„Повишаване на капацитета за основан на риска надзор срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм и за финансово разузнаване в България“

www.coe.int/en/web/corruption/projects/tsi-bulgaria

Семинар - повишаване на осведомеността за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма на задължените лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма

18 – 20 юни 2024 г.

Хотел „Интерконтинентал“, София, България

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

Сесия 6 – 20 юни 2024 г. – Доставчици на услуги по доверително или дружествено управление	
14:00 – 14:15	<p>Приветствие:</p> <p>Томислав СЕРТИЧ, Администратор, Economic Crime and Cooperation Division, Съвет на Европа</p> <p>Цветелина СТОЯНОВА, Директор на дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС</p>
14:15 – 14:40	<p>Представяне на новостите в рамката за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма в България</p> <p>Дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС</p>
14:40 – 15:20	<p>Преглед на настоящите и новопоявяващите се рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма, тенденции и типологии, свързани със сектора на доставчиците на услуги по доверително или дружествено управление</p> <p>Джузепе ЛОМБАРДО, експерт, Съвет на Европа</p> <p><i>Въпроси и отговори</i></p>
15:20 – 15:50	<p><i>Кафе-пауза</i></p>
15:50 – 16:30	<p>Идентифициране на съмнителни дейности и подаване на уведомления за съмнителни операции (УСО) в дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС</p> <p>Каролин ВЕНГЛУНД, експерт, Съвет на Европа</p> <p><i>Въпроси и отговори</i></p>

16:30 – 17:10	Ръководство за задължените лица в България за изпълнение на задълженията, свързани с целеви финансови санкции Соня ЧЕРНА, експерт, Съвет на Европа <i>Въпроси и отговори</i>
17:10 – 17:30	Дискусия. Въпроси и отговори
17:30 – 17:40	Закриване