# LIGHT

# LEGAL COMPETENCY TO PREVENT AML/CFT: ILLUMINATING DARK CORNERS



**На 26 и 27 май 2022** ще се проведе **третият обучителен семинар** по Европейския проект „LIGHT–Legal competency to prevent AML/CFT: illuminating dark corners ([light-aml.eu)](https://light-aml.eu/),финасиран по Програма Правосъдие на Европейския съюз (Grant Agreement 101007890). Първото обучение се проведе в Рим, Италия през март 2022г., второто – в Брюксел, Белгия през април 2022г. Обучението у нас ще се проведе под патронажа на Председателя на Народното събрание на Република България.

Обученията имат за цел изследване на развитието и ефективността на законодателните мерки, въведени на национално и европейско ниво, целящи предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма и ролята на нотариусите и адвокатите при прилагането на тези норми. Темата на предстоящия международен обучителен семинар в София, организиран от Асоциацията за жените-адвокати, е:

**„***Опознай клиента си; Комплексна проверка на клиента; Действителен собственик; Задължение за докладване; Съхранение на данни; Събиране на доказателства и сътрудничество с регулаторни и контролни органи“.*

Желаещите да участват в семинара български адвокати и нотариуси следва да се регистрират до 23 май 2022 година като изпратят попълнена регистрационна форма на имейл-адрес: [lightprojectbg@gmail.com](javascript:%20internSendMess('lightprojectbg@gmail.com'))

Съгласно условията на проекта за участие в обучението ще бъдат селектирани 15 български адвокати и 15 нотариуси.

До участие може да бъдат допуснати и по-голям брой български адвокати и нотариуси в зависимост от капацитета на залата и броя на чуждестранните участници.

***Обучението ще бъде на български и английски език с осигурен симултанен превод.***

*Съдържанието на тази покана представлява само възгледите на автора и е негова отговорност. Европейската комисия не поема никаква отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.*

**LIGHT**

**LEGAL COMPETENCY TO PREVENT AML/CFT: ILLUMINATING DARK CORNERS**

**ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧИТЕТЕЛЕН СЕМИНАР:**

***„Опознай клиента си; Комплексна проверка на клиента; Действителен собственик; Задължение за докладване; Съхранение на данни; Събиране на доказателства и сътрудничество с регулаторни и контролни органи”***

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата** | **26 и 27 май 2022г., 9.00 – 17 ч.** |
| **Място** | Зала „Изток”, Народно събрание /Хотел Кооп – гр. София |
| **Език** | Български / Английски |
| **Участници** | Адвокати и нотариуси |

**ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР**

Моля, попълнете този формуляр и върнете не по-късно от **23.05.2022 г.** на имейл адрес: [lightprojectbg@gmail.com](javascript:%20internSendMess('lightprojectbg@gmail.com'))

Име и фамилия: ……………………………………………………………………………..

Адвокатска колегия..................................................................гр...........................................

Нотариална камара...................................................................гр............................................

Адрес: ........................................................................... Телефон …………………………....

имейл: .......................................

**Съгласен/а съм личните ми данни от този формуляр да се използват от АЖА за целите на семинара и в срока на проектa LIGHT, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.**

Дата и подпис: …………………../2022г…………………………………….