# LIGHT

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

***LEGAL COMPTENCY TO PREVENT ANTI-MONEY LAUNDERING AND FINANCING OF TERRORISM***

*АСОЦИАЦИЯ ЗА ЖЕНИТЕ-АДВОКАТИ ВИ КАНИ НА* ***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“*

***София, България 26 и 27 май, 2022***

**Зала „Изток” , Народно събрание, гр. София, пл. „Народно събрание” 2**

**Предварителна програма**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ден 1** | 9:00 - 9:30  9:30 – 10:00  10:00 – 10:20  10.20– 10.30  10:30 – 11:30 | Регистрация  Откриване и встъпителни думи от адв. Елка Пороминска, Председател на Асоциация за жените-адвокати  Приветствия и поздравителни адреси:  Г-н Никола МИНЧЕВ, Председател на Народното събрание  Д-р Ивайло ДЕРМЕНДЖИЕВ, Председател на ВАдвС  Г-н Димитър ТАНЕВ, Председател на Нотариална камара  **Встъпителен доклад** на г-жа Марияна Кънчева, съдия от Съда на ЕС  *„Борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в правния ред на ЕС”*  Проф. д-р Ирена Илиева, Директор на Института за държавата и правото, Българска академия на науките  ***Опознай своя клиент, Комплексна проверка на клиента***  *(Панелна дискусия)*  Г-н Георги ПОПИВАНОВ, Директор на Специализирана административна дирекция САД Финансово разузнаване, ДАНС /очаква потвърждение/  Гл. инспектор Явор СЕРАФИМОВ, Началник сектор „Изпиране на пари“ към Главна Дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) - МВР /очаква потвърждение/  Мариела Павлова, член на УС на АЖА |  |
|  | **11:30 – 11:45** | **Кафе пауза** |  |
|  | 11:45 – 13:00 | *Действителен собственик, Задължение за докладване*  *(Панелна дискусия)*  Г-н Георги ПОПИВАНОВ, Директор на Специализирана административна дирекция САД Финансово разузнаване, ДАНС/ очаква потвърждение/  Член на УС на Асоциация на банките в България  Доц. д-р Тодор ТРИФОНОВ, САК  Нот. Даниел Николов – член на Съвета на нотариусите |  |
|  | 13:00 – 14:30 | Обедна почивка |  |
|  | 14:30 – 15:30 | Уъркшоп – Работни групи Казус 1 & Добри практики  Група за адвокати на английски език с доц. Тодор КОЛАРОВ  Група нотариуси на английски език с д-р Гергана ЙОРДАНОВА  Смесена група на български език |  |
|  | 15:30 – 15:45 | Кафе пауза |  |
|  | 15:45 – 16:45  16:45 – 17:00 | Уъркшоп – Работни групи Казус 2 & Добри практики  Група за адвокати на английски език с доц. Тодор КОЛАРОВ  Група нотариуси на английски език с д-р Гергана ЙОРДАНОВА  Смесена група на български език  Обобщение на резултатите от работата на работните групи |  |
| **Ден 2** | 9:00 – 9:30  9:30 – 10:00  10:00 – 11:00 | Регистрация  Приветствия и поздравителни адреси    *Статистически данни, Съхранение на данни и защита на информацията и лицата подали сигнали*  *(Панелна дискусия)*  Доц. Тодор КОЛАРОВ, НБУ, Ръководител Департамент „НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ“  Д-р Гергана ЙОРДАНОВА, НБУ, Департамент „НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ“  Директор Дирекция „Финансово разузнаване“ ДАНС  Олег Темников, Българска асоциация за Европейско право,  Адвокат в международна кантора Wolf Theiss  *„Новите правила на ЕС за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения”* |  |
|  | 11:00 – 11:15 | Кафе пауза |  |
|  | 11:15 – 12:30 | *Събиране на доказателства и сътрудничество с регулаторните и контролни органи*  *(Панелна дискусия)*  Доц. Тодор КОЛАРОВ, НБУ, Ръководител Департамент „НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ“  Д-р Гергана ЙОРДАНОВА, НБУ, Департамент „НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ“  Директор Дирекция „Финансово разузнаване“ ДАНС  Презентация на Добра практика от България /Русе/ |  |
|  | 12:30 – 14:00 | Обедна почивка /Обяд |  |
|  | 14:00 – 15:00 | Уъркшоп – Работни групи:*Червени флагове (фокус върху адвокатска практика)*  Споделяне на опит, конкретни казуси – офшорни компании  Адв. Георги Денборов, преподавател в Нов Български университет, магистър от Университета „Джорджтаун“ във Вашингтон  Представител на Висш адвокатски съвет/САК |  |
|  | 15:00 – 15:15 | Кафе пауза |  |
|  | 15:15 – 16:15 | Уъркшоп – Работни групи:*Червени флагове (фокус върху нотариална практика)*  Споделяне на опит, конкретни казуси – офшорни компании  Представител на Нотариалната камара на Р. България |  |

16:15 - 17:00 Представяне на работата на групите. Въпроси и отговори.

Закриване

Забележка: Програмата е неокончателна, подлежи на допълване и променяне от организаторите.