**ПОКАНА**

за еднодневно онлайн обучение на тема:

**„Актуални въпроси на Закона за мерките срещу изпирането на пари“**

На 09.02.2021г.

|  |  |
| --- | --- |
| 09:00 - 09:15 | Откриване на семинара. Представяне на лектора и на участниците. |
| 09:15 - 10:30 | Приложима нормативна база. Понятие за изпирането на пари. Мерки за превенция. Задължени субекти. |
| 10:30 - 10:45  | **Кафе пауза** |
| 10:45 - 12:15 | Комплексна проверка. |
| 12:15 - 13:00 | **Обедна почивка** |
| 13:00 -14:30 | Съхраняване, разкриване и защита на информация. |
| 14:30 -14:45 | **Кафе пауза** |
| 14:45 - 16:15 | Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма. Контрол и административнонаказатени разпоредби. |

**Заинтересовани страни:**

**-**задължените лица по ЗМИП, сред които застрахователи (определени категории), кредитни (банки), платежни и финансови институции, лизингови организации, търговци на едро, инвестиционни посредници, пенсионноосигурителни дружества (за част от извършваните от тях дейности), юридически лица с нестопанска цел (при наличието на определени предпоставки), счетоводители и юристи (предоставящи определени типове услуги), нотариуси, частни съдебни изпълнители, регистрирани одитори, обменни бюра, лица, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти и др.

Лектор ще бъде **д-р Младен Младенов** (PhD, MPS, LL.M, MPF, MSM). Професионалната биография на д-р МладенМладенов е свързана с адвокатурата, съдебната система и държавната администрация. Има над 100 публикации в страната и в чужбина, като между тях изпъква книгата „Дескриптивна юриспруденция“, разглеждаща множество аспекти на юридическите професии, длъжности и дейности.

***Зазаписване в обучението, моля, попълнете прикачената заявка и я изпратете на******office@cyber-acad.eu******.***

Цената за един обучаем е **380.00 лв. (без ДДС)**, 456.00 лв. (с ДДС).

\* отстъпка (320.00 лв (без ДДС), 384. лв (с ДДС)) - за абонати на „БТПП - Център за професионално обучение, преводи, консултации и фирмено обслужване“ ЕООД

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

**ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ОБУЧЕНИЯТА, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ:**

 ***Ина Пенелова***

***Офис Мениджър, „СайбърСървисис“ ЕООД***

***+359 2 980 22 21***

***+359 88 9328156***

***office@cyber-acad.eu***