

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“

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

15 – 17 април 2025 г.

София, България

### ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

Сесия 2 – 15 април 2025 г. – Адвокати, нотариуси и доставчици на услуги по доверително или дружествено управление	
14:00 – 14:15	<p><b>Приветствие:</b></p> <p>Sabina SINJEREAN, Програмен мениджър, Дирекция „Икономически престъпления и сътрудничество“, Съвет на Европа</p> <p>Anne-Laure ROCHE-RAULT, Служител по въпросите на политиките, Генерална дирекция отговорна по Програмата за подпомагане на структурните реформи (ППСР) на Европейската комисия</p> <p>Виолина Димитрова, Изпълняващ функциите Директор на дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС</p>
14:15 – 14:40	<p><b>Представяне на новостите в рамката за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма в България</b></p> <p>Дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС</p>
14:40 – 15:30	<p><b>Преглед на задълженията, свързани с превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма за адвокати, нотариуси и доставчици на услуги по доверително или дружествено управление</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Правила за противодействие срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма</li><li>- Оценка на риска и рисков базиран подход</li><li>- Комплексна проверка</li><li>- Установяване на съмнение и подаване на уведомление за съмнителна операция</li></ul> <p>Експерт, Съвет на Европа</p> <p><i>Въпроси и отговори</i></p>

15:30 – 15:50	<i>Кафе-пауза</i>
15:50 – 16:40	<p>Актуални и нововъзникващи рискове, тенденции и типологии, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Рискови индикатори</li> <li>- Примерни случаи</li> </ul> <p>Експерт, Съвет на Европа</p> <p><i>Въпроси и отговори</i></p>
16:40 – 17:15	Дискусия. Въпроси и отговори
17:15 – 17:30	<i>Закриване</i>