

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ

09:00 – 10:20		Модул 1. Новото законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, в сила от 31.03.2018 г. Общи положения на ЗМИП, анализ на основните понятия с които си служи закона: „действителен собственик“, „контрол“, „група от предприятия“, „делово взаимоотношение“, „свързани операции“, „случайна операция или сделка“ и др. Категории задължени лица по ЗМИП.
10:20 – 10:40		Кафе пауза
10:40 – 12:00		Модул 2. Мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари: Комплексна проверка на клиентите; Събиране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на ЗМИП
12:00 – 13:00		Обедна почивка
13:00 – 14:00		Модул 2-1: Съхраняване на събраните и изготвените за целите на ЗМИП документи, данни и информация; Оценка на риска от изпиране на пари; Разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти; Разкриване на друга информация за целите на ЗМИП.
14:00 – 14:20		Кафе пауза
14:20 – 15:30		Модул 3. Вътрешни правила по ЗМИП. Срокове за приемане и представяне на Вътрешни правила по ЗМИП. Групови политики по ЗМИП. Минимално съдържание на вътрешните правила по ЗМИП.
15:30 – 15:50		Кафе пауза
15:50 – 17:00		Модул 4. Докладване на съмнителни сделки и операции. Специфични мерки за превенция, което следва да се предприемат от лицата, които по занятие извършват счетоводни услуги.
17:00 – 17:20		Въпроси и отговори
Лектор: д-р Петър Петров		