**ПОКАНА**

за еднодневно онлайн обучение на тема:

**„АктуалнивъпросинаЗаконазамеркитесрещуизпиранетонапари“**

На 09.02.2021г.

|  |  |
| --- | --- |
| 09:00 - 09:15 | Откриваненасеминара. Представяненалектора и научастниците. |
| 09:15 - 10:30 | Приложиманормативнабаза. Понятиезаизпиранетонапари. Меркизапревенция. Задълженисубекти. |
| 10:30 - 10:45 | **Кафепауза** |
| 10:45 - 12:15 | Комплекснапроверка. |
| 12:15 - 13:00 | **Обеднапочивка** |
| 13:00 -14:30 | Съхраняване, разкриване и защитанаинформация. |
| 14:30 -14:45 | **Кафепауза** |
| 14:45 - 16:15 | Вътрешниправилазаконтрол и предотвратяванеизпиранетонапари и финансиранетонатероризма. Контрол и административнонаказатениразпоредби. |

**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 МладенМладенов** (PhD, MPS, LL.M, MPF, MSM).Професионалнатабиографияна д-р МладенМладенов е свързана с адвокатурата, съдебнатасистема и държавнатаадминистрация. Иманад 100 публикации в страната и в чужбина, катомеждутяхизпъквакнигата „Дескриптивнаюриспруденция“, разглеждащамножествоаспектинаюридическитепрофесии, длъжности и дейности.

***Зазаписване в обучението, моля, попълнетеприкачената заявка и я изпратетена***[***office@cyber-acad.eu***](mailto:office@cyber-acad.eu)***.***

Ценатазаединобучаем 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***

***ОфисМениджър, „СайбърСървисис“ ЕООД***

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

***+359 88 9328156***

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