

ЕВРОПЕЙСКИ КОМПЛАЙЪНС ЦЕНТЪР - БЪЛГАРИЯ

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ: НОВИ ТЕНДЕНЦИИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ

06 Ноември 2018 9.00 ч.

NOVOTEL SOFIA, зала Европа 3

- Същност и видове трансгранични икономически престъпления
- Противодействие на трансграничните икономически престъпления
- Казуси – международни подкупи и изпиране на пари
- Нуждата от Системи за съответствие - Corporate Compliance Systems
- Новото българско законодателство по отношение на мерките против изпирането на пари и финансирането на тероризма
- Ефективна вътрешна организация - ключови въпроси относно оценката на риска, вътрешната ситема за противодействие и контрол, работата на служителите по съответствие
- Разследване на трансгранични икономически престъпления

За повече информация и регистрация:

<https://complianter.eu/seminar-economic-crime/>



@CenterEuropean

Със съдействието на Алумни клуба на ЮФ при УНСС



CONNECT THE DOTS IN THE FAST-CHANGING COMPLIANCE FIELD

Европейски Комплайънс Център със съдействие на Алумни клуба на ЮФ при УНСС има удоволствието да Ви покани на своя семинар, който цели да запознае участниците с международните тенденции в превенцията на икономическите престъпления.

Глобалното проучване *Economic Crime and Fraud 2018* на PwC показва, че в световен мащаб расте осведомеността относно опасността от икономически престъпления, но в същото време прекалено малко дружества вземат ефективни мерки за тяхната превенция.

Основна цел на събитието е да постави на преден план ролята и задълженията на частния сектор при предотвратяване и разкриване на трансгранични икономически престъпления.

Поводът е новият «подход, базиран на риска», наложен от Директива (ЕС) 2015/849, както и скорошното приемане на новата V Директива против изпирането на пари (Директива (ЕС) 2018/843 от 30 май 2018).

Разпоредбите на Закон за мерките против изпирането на пари (ЗМИП) са разгледани в контекста на европейските и световни стандарти за борба с икономическите престъпления. Фокусът е поставен върху изискванията за оценка на риска и за наличието на реално функционираща вътрешна ситема за противодействие и контрол.

Участието на експерти от различни сектори дава реална представа за мерките, процедурите и действията за предотвратяване на трансгранични престъпления и в частност изпирането на пари, както и за индикаторите, довели до разкриване на престъпните схеми.

Публичният сектор също се включва в дискусиата относно използваните методи за разследване на подобни престъпления. Темата за привличането на отговорността на задължените лица също е засегната.

Събитието е предназначено за представители на дружества и организации, които са задължени лица по смисъла на новия ЗМИП, специалисти, работещи в областта на противодействието на измамите и специалисти по съответствие (compliance officers), вътрешен контрол, юристи, адвокати, както и за всички, заинтересувани от тематиката на „престъпленията на белите якички“ (white collar crimes).

За участие в семинара: <https://complianter.eu/seminar-economic-crime/>

team@complianter.eu



@CenterEuropean

06 НОЕМВРИ 2018 • 9:00 AM

NOVOTEL SOFIA, ЗАЛА ЕВРОПА 3

CONNECT THE DOTS IN THE FAST-CHANGING COMPLIANCE FIELD

08:30 - 09:00 Регистрация

09:00 - 09:10 Приветствие от организаторите

09:10- 09:40 Keynote: Трансгранични икономически престъпления и Съответствие (Compliance)

Dr. Branislav Hock, Университет Портсмут, Англия

09:40- 10:10 Новите тенденции в борбата срещу изпирането на пари: аргументи за повишено съответствие

д-р Елина Кърпачева, Председател на Европейски Комплайънс Център

10:10-10:40 Разследване и наказване на трансгранични икономически престъпления

Публичен сектор - Дирекция "Трансгранична организирана престъпност", ГДБОП

10.40-11.10 Кафе пауза и нетуъркинг

11.10-12.00 Трансгранични икономически престъпления и българския частен сектор I

Димитър Колчаков, Bulgarian American Credit Bank

д-р Пламен Иванов, European Brokerage House

12:00 – 12:50 Трансгранични икономически престъпления и българския частен сектор II

Павлина Банчева-Колева, Anakatech

tbc

12:50 – 13:00 Q&A и Закриване на семинара

Презентациите са на български език като единствено keynote speech е на английски (без симултанен превод).

Събитието е с такса за участие от 80 лева, а за трима или повече представители от една и съща организация, както и за алумни на УНСС – цената е 50 лв.

Участието е по-реда на регистрацията, до изчерпване на наличните места.

<https://complianter.eu/seminar-economic-crime/>

06 НОЕМВРИ 2018 • 9:00 AM

NOVOTEL SOFIA ЗАЛА ЕВРОПА 3