

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

