

НАШИТЕ ЛЕКТОРИ:

DR BRANISLAV HOCK

Lecturer University of Portsmouth



Преподавател по борба с измамите в Университета в Портсмут, Англия. Бранислав завършва докторската си степен в Центъра за право и икономика в Тилбург, Холандия (TILEC). Научните му изследвания са свързани с оценка на ефективността на международното антикорупционно законодателство и неговото екстратериториално приложение. Член на Координационния съвет за борба с корупцията на чешкото правителство.

Д-Р ЕЛИНА КЪРПАЧЕВА

Chair European Compliance Center



Адвокат с научен и преподавателски опит. Елина завършва докторската си степен в УНСС, проучвайки регулаторния комплекс за вземане на независими и професионални управленски решения от бордовете на директорите. Участва в проекти с Българската фондова борса, свързани с утвърждаване принципите и стандартите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

КОМИСАР ЯВОР КОЛЕВ

Head of Department, GD Combating Organised Crime



Експерт в областта на организираната престъпност, разследването на високотехнологична престъпност на национално и международно равнище. Автор на методология за разследване на престъпленията в кибер-пространството; Преподавател в Академията на МВР и Националния институт на правосъдието; Преподавател на семинари на Посолството на САЩ и Гост-лектор в Латвийската полицейска академия. Член на Съвета на директорите на Международната академия за обучение по компютърни разследвания.

НАШИТЕ ЛЕКТОРИ:

ДИМИТЪР КОЛЧАКОВ

*Head of Compliance and Control Department
Bulgarian American Credit bank*



Експерт с 12+ години опит в търговски банки в сферите на клиентското обслужване, вътрешния одит, нормативно съответствие, мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Ръководител на звеното по нормативно съответствие и контрол, Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO), Председател на комитет по защита на личните данни в БАКБ АД. Член на комитетите по платежни услуги, правен и сигурност на Асоциацията на банките в България.

Д-Р ПЛАМЕН ИВАНОВ

Director European Brokerage House



Д-р Иванов е директор на инвестиционен посредник. Преподавател във ВУЗФ по мениджмънт, лидерство и организационна култура, като е защитил докторската си теза в УНСС. Интересите му са в областта на финансовата сигурност и управлението на инвестиции в интелектуална собственост.

НАШИТЕ ЛЕКТОРИ:



ПАВЛИНА БАНЧЕВА- КОЛЕВА

Compliance officer Anakatech

Специалист регулаторни дейности в сферата на онлайн хазарта. Павлина е представител на Анакатех – компания, занимаваща се с разработка и поддръжка на „soft gambling software”, оперираща на територията на Великобритания.

АДВ. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ

Partner CMS



Димитър Цвятков става част от екипа на CMS Sofia през 2006 г. Завършва право в университета University Ludwig Maximilian в Мюнхен, Германия. Той е част от екип „Банкиране и финанси” на CMS София, работил е по големи банкови и финансови проекти. Сред клиентите му са национални и международни банки. Дейността на Димитър Цвятков е фокусирана предимно върху финансиране на недвижими имоти, по въпросите на реструктурирането, правоприлагането, несъстоятелност и съдебни спорове.