

SoCyber



**European
Compliance Center**



COMPLIANCE CAFE

AML & CYBERCRIME УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Дата: 20 Март 2019 / 09.00 am

Локация: Puzl CowOrKing

Бъдете в крак с най-добрите практики в областта!

Специализиран compliance семинар

- **Предизвикателства пред комплайънс индустрията - управление на риска и Due Diligence**
- **Превенция на изпирането на пари - конкретни предложения за изграждане на AML система**
- **Киберсигурност и Кибер застраховане**
- **Вътрешни системи за съответствие и ролята на висшия мениджмънт**
- **Бази данни, Забранителни списъци и разкриване на действителния собственик**

Запазете Вашите места на:

<https://complianter.eu/aml-cybercrime/>

Програма

08:30 - 09:00 Регистрация
09:00 - 09:10 Приветствие от организаторите

09:10- 10:00 Създаване на ефективен процес за превенция изпирането на пари. Конкретни проблеми и конкретни решения. **(Anti-Money Laundering)**
Димитър Колчаков, **ВАСВ**

10:00 – 10:50 Вътрешни системи за съответствие и ролята на висшия мениджмънт **(Tone from the top and Board oversight)**
д-р Елина Кърпачева, **European Compliance Center**

10.50 - 11.10 Кафе пауза и нетуъркинг

11.10 - 12.10 Киберсигурност и Кибер застраховане **(Cyber Security)**
Красимир Коцев, **SoCyber**
Христо Шарков, **GrECo JLT**

12:10 – 12:50 Бази данни, Забранителни списъци и разкриване на действителния собственик **(AML Databases)**

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

За повече информация:

<https://complianter.eu/aml-cybercrime/>



@CenterEuropean

SoCyber

European Compliance Center

