



WOMEN LAWYERS ASSOCIATION
АСОЦИАЦИЯ ЗА ЖЕНИТЕ АДВОКАТИ



Съфинансиран от
Програмата за
правосъдие на
Европейския съюз
(2014-2020)

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПО БОРЬБА С ПРАНЕТО НА ПАРИ И ПРОТИВОФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА



LIGHT
Illuminating Dark Corners

ПРАВНА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ НА
ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА

26 И 27 МАЙ, 2022

НАРОДНО СЪБРАНИЕ, пл. „Народно събрание“ 2 - СООР Hotel
София

Под патронажа на председателя
на Народното събрание на
Република България



ЧЕТВЪРТЪК 26 МАЙ

Зала „Изток“, Народно събрание,
пл. „Народно събрание“ 2

9:00-9:30

егистрация

9:30-10:00

ОТКРИВАНЕ И ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ

от адв. **Елка ПОРОМИНСКА** - Председател на Асоциация за жените-адвокати

Приветствия и поздравителни адреси

Г-н **Никола МИНЧЕВ** - Председател на Народното събрание

Г-жа **Надежда ЙОРДАНОВА** - Министър на правосъдието, чрез г-жа **Лилия Симеонова** - Началник на кабинета на Министъра

Д-р **Ивайло ДЕРМЕНДЖИЕВ** - адвокат, Председател на ВАДВС

Нот. **Димитър ТАНЕВ** - Председател на Нотариална камара

Г-н **Милен МИТЕВ** - Генерален Директор на Българско национално радио

10:00-10:20

ВСТЪПИТЕЛЕН ДОКЛАД

Борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в правния ред на ЕС

на г-жа **Марияна КЪНЧЕВА** - съдия от Съда на ЕС

10:20-10:30

ДОКЛАД

Международноправни аспекти на борбата срещу финансирането на тероризма

Проф. д-р **Ирена ИЛИЕВА** - Директор на Института за държавата и правото, Българска академия на науките

10:30-11:30

ПАНЕЛНА ДИСКУСИЯ

Опознай своя клиент, Комплексна проверка на клиента

Доц. **Тодор КОЛАРОВ** - д.н., НБУ, Ръководител Департамент "национална и международна сигурност"

Д-р **Гергана ЙОРДАНОВА** - НБУ, Департамент "национална и международна сигурност"

Представител на Специализирана административна дирекция САД Финансово разузнаване, ДАНС

Инспектор **Цветан ЙОЦОВ** – МВР, Главна дирекция "Национална полиция"

Г-жа **Елеонора ХРИСТОФОРОВА** - Юрисконсулт на Асоциация на банките в България

Адв. **Мариела ПАВЛОВА** - член на УС на АЖА

11:30-11:45

Кафе пауза

11:45-13:00

ПАНЕЛНА ДИСКУСИЯ

Действителен собственик, Задължение за докладване

оц. **Тодор КОЛАРОВ** - д.н., НБУ, Ръководител Департамент "национална и международна сигурност"

Д-р **Гергана ЙОРДАНОВА** - НБУ, Департамент "национална и международна сигурност"

Представител на Специализирана административна дирекция САД Финансово разузнаване, ДАНС

Г-жа **Весела СТЕФАНОВА** – Представител на финансова институция

Д-р **Антон МИХАЙЛОВ** - съветник в Народното събрание, ръководител на служба „Противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма“ във финансова институция

Нотариус **Даниел НИКОЛОВ** – член на УС на Нотариалната камара

13:00-14:30

Обедна почивка

УЪРКШОП

Група 1 за адвокати на английски език с доц. **Тодор КОЛАРОВ** и адв. **Костадин ОБРЕТЕНОВ** – Пловдивска адвокатска колегия

Група 2 за нотариуси на английски език с д-р **Гергана ЙОРДАНОВА** и нот. **Ивайло ИВАНОВ** – член на УС на Нотариалната камара

Смесена група 3 нотариуси и адвокати на български език със адв. **Станимира ЧУБАТАРОВА** - член на УС на АЖА

14:30-15:30

КАЗУС 1 & ДОБРИ ПРАКТИКИ

15:30-15:45

Кафе пауза

15:45-16:15

ПОСЕЩЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

16:15-17:00

КАЗУС 2 & ДОБРИ ПРАКТИКИ

ПЕТЪК 27 МАЙ

Сутрин: Зала „Изток“, Народно събрание,
пл. „Народно събрание“ 2
Следобед: конферентна зала, Хотел КООП,
ук. Г.С. Раковски 99

9:15-9:45

Регистрация

9:45-10:00

ПРИВЕТСТВИЯ И ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ

Г-жа **Галина ЗАХАРОВА** - Председател на Върховен касационен съд
Адв. **Стефан МАРЧЕВ** – Председател на Софийска адвокатска колегия
Нот. **Мирослава ДИМОВА-САВОВА** – Председател на Софийска регионална нотариална колегия

10:00-11:00

ПАНЕЛНА ДИСКУСИЯ

Статистически данни, Съхранение на данни и защита на информацията и лицата подали сигнали

оц. **Тодор КОЛАРОВ** - д.н., НБУ, Ръководител Департамент "национална и международна сигурност"

Д-р **Гергана ЙОРДАНОВА** - НБУ, Департамент "национална и международна сигурност"

Представител на Дирекция „Финансово разузнаване“ ДАНС

Адв. **Олег ТЕМНИКОВ** - Българска асоциация за Европейско право, Адвокат в международна кантора Wolf Theiss "Новите правила на ЕС за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения"

11:00-11:15

Кафе пауза

11:15-12:30

ПАНЕЛНА ДИСКУСИЯ

Събиране на доказателства и сътрудничество с регулаторните и контролни органи

оц. **Тодор КОЛАРОВ** - д.н., НБУ, Ръководител Департамент "национална и международна сигурност"

Д-р **Гергана ЙОРДАНОВА** - НБУ, Департамент "национална и международна сигурност"

Адвокат **Паоло ЛЕСИО** - Миланска Адвокатска колегия

12:30-14:30

Обедна почивка - Ресторант КООП Клуб, Хотел КООП

14:30-15:30

УЪРКШОП

Работни групи: Червени знамена (фокус върху адвокатската и нотариалната практика)

Споделяне на опит, конкретни казуси – офшорни компании

Фасилитатор: Адвокат **Георги ДЕНБОРОВ** - САК

Представител на САК

Представител на Нотариалната камара на Р. България

15:30-16:00

ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАБОТАТА НА ГРУПИТЕ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗАКРИВАНЕ

GET IN TOUCH!



<https://light-aml.eu/>



info@light-aml.eu



[@LIGHTPreventingMoneyLaundering](https://www.facebook.com/LIGHTPreventingMoneyLaundering)



[@light_aml](https://twitter.com/light_aml)



[LIGHT - Preventing Money Laundering](https://www.linkedin.com/company/LIGHT-Preventing-Money-Laundering)

медиен
партньор



БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО®

Съдържанието на този семинар представлява само възгледите на автора и е негова/нейната отговорност. Европейската комисия не поема никаква отговорност за използването на информацията, която съдържа.