

ПРОЕКТ „LIGHT”

ЮРИДИЧЕСКА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ
ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА

ОСВЕТЯВАНЕ НА ТЪМНИТЕ ЪГЛИ



Презентация на Проекта

Проектът LIGHT има за цел да повиши компетентността на адвокатите и нотариусите в сферата на Предотвръщане изпирането на пари (ПИП)/Борбата с финансирането на тероризма (БФТ), и по този начин да гарантира ефективността на политиката за ПИП/БФТ в тази област.

Проектът е създаден въз основа на работния документ от 2019 г., изготвен от служителите на Европейската Комисия „SWD(2019) 650”, в който се повдига въпроса за значителната уязвимост на юридическите професии по отношение на изпирането на пари. След като получи безвъзмездна финансова помощ по Програмата за правосъдие 2014-2020 г., Проектът стартира през декември 2020 г. и ще продължи 2 години, до месец декември 2022 г.

Дейностите по Проекта включват: подготвителна фаза, съдържаща оценка на прилагането на национално ниво на правото на ЕС в областта на ПИП/БФТ, както и разработване на методологии и образователни материали; провеждане на обучителни дейности, включително електронно обучение (eLearning) и четири обучителни семинара на високо ниво; допълнителни дейности за насърчаване спазването на законодателството в областта на ПИП/БФТ в ежедневно практика, включително изготвянето на сборник с най-добрите практики, учебно посещение в Европол, план за действие относно националните инициативи за ПИП/БФТ, както и Европейска конференция;

Обединението се ръководи от Италианската конфедерация на свободните професии (Confprofessioni), и се състои от следните организации: Асоциацията за жените-адвокати, България; Европейския съвет на свободните професии, Белгия; Италианската федерация на нотариалните асоциации (Federnotai); Международния съюз на нотариусите (UINL); Испанския генерален съвет на нотариусите; Генералния съвет на испанските адвокати.

КАКВО ЩЕ НАМЕРИТЕ В ТОЗИ БРОЙ?

Първият обучителен семинар по Проекта се проведе в Италианския сенат

Обучителен семинар по Проекта LIGHT се проведе в град Брюксел

Народното събрание на България стана домакин на третия семинар по Проекта LIGHT

Приключи нашето обучение по ПИП/БФТ в град Мадрид

Конференцията на Проекта LIGHT: Официалното приключване на Проекта

Адвокати и нотариуси посетиха Европол, за да научат повече за борбата с изпирането на пари в Европейския съюз

ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НАС!



www.light-aml.eu



info@light-aml.eu



Co-funded by the Justice Programme of the European Union (2014-2020)



Първият обучителен семинар по Проекта се проведе в Италианския сенат

Първият обучителен семинар по Проекта LIGHT се проведе на 31 март и 1 април в град Рим.

На събитието бяха обсъдени темите за законодателството на Европейския съюз срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и ролята на юридическите професии в тях. Семинарът бе организиран от Италианската федерация на нотариалните асоциации (Federnotai), с подкрепата на Италианската федерация на свободните професии (Confprofessioni) и Международният съюз на нотариусите (UINL).

В първия ден на семинара, освен представителите на партньорите по проекта, участваха и няколко високопоставени лектори, като г-жа Гера, заместник-министър в Министерството на икономиката и финансите, сенатор Мирабели, г-н Роберти, депутат в Европейския парламент и бивш прокурор за борба с мафията и тероризма, г-н Ло Вой, прокурор, г-н Касон, бивш прокурор и сенатор, г-н Малиоко, ръководител на Финансовата полиция. През двата дни на семинара участниците подчертаха важната роля на юридическите професии в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Заместник-прокурор Марио Палаци бе модератор на следобедния семинар. Той подчерта необходимостта от подаването на доклади за подозрителни транзакции (STR). В действителност STR позволяват на публичната администрация да реконструира и моделира начина, по който действа организираната престъпност.

На втория ден от семинара Кафиеро де Рахо, бивш национален прокурор за борба с мафията и тероризма, поздрави присъстващите. Той приветства предложението за създаване на „склад за данни“ като ключов инструмент за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. След това вицепрезидентът на Международният съюз на нотариусите (UINL) за Европа, г-н Галиез, обясни как UINL е създал инструменти, които да помогнат на нотариусите да се борят с изпирането на пари.

По време на панелната дискусия относно големите информационни масиви (big data), г-н Гунела от Съвета на нотариусите обсъди как данните, изпращани от нотариусите, служат за захранване на публичните регистри. Г-жа Бачи от Генералната дирекция на Европейската комисия за финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари (DG FISMA), г-н Рицо от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и г-н Стефано Капиело от Министерството на икономиката и финансите също участваха в панела.

След това италианският участник от Европейската мрежа на нотариусите (ENN), г-н Антонио Капиело, изнесе доклад за икономическия анализ и рамката на ПИП. Неговата оценка бе, че в държавите с гражданско право спазването на изискванията за ПИП от страна на нотариусите се намира на по-добро ниво.



Г-жа Валентина Рубертели, председател на Националния съвет на нотариусите, призова за осигуряването на безплатни консултации по въпросите, свързани с предстоящото въвеждане на регистъра на крайните действителни собственици, от нотариусите и другите участници, ангажирани в борбата с изпирането на пари. След това генералният секретар на Международната асоциация на съдиите г-н **Джакомо Оберто** подчерта значението на независимостта на нотариусите и съдиите от всякакво външно влияние.



Обучителен семинар по Проекта LIGHT се проведе в град Брюксел

Темата на семинара бе методологията на ЕС за оценка на риска и Указанията за юридическите професии на Специалната група за финансови действия (FATF)

На 28 и 29 април, организацията Serplis, която е бенефициент по Проекта LIGHT, имаше удоволствието да посрещне юристи от цяла Европа на втория семинар по проекта. По време на семинара обучаващите лица, г-жа Мофорт и г-н Фернандес-Бертие, споделиха своите знания относно оценката на риска на Европейския съюз и на Специалната група за финансови действия (FATF). На семинара присъстваха адвокати и нотариуси от Италия, Испания, България и Белгия.

Г-жа Ралука Пруна, ръководител на Отдела за финансови престъпления D2 на Генералната дирекция на Европейската комисия за финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари (DG FISMA), представи работата на ЕС по отношение на ПИП/БФТ. След това, ролята на Европейския икономически и социален комитет беше разгледана от г-н Бенджамин Рицо, заместник-председателя на Serplis, президент на Малтийската федерация на свободните професии, член на ЕИСК и съдокладчик от Група III за становището на Комитета относно законодателния пакет за ПИП.



След това участниците имаха възможността да изслушат презентациите, изнесени от г-н Крис Мескенс, генерален секретар на Отдела за финансовото разузнаване, и от съдия Мишел Клейз, съдия-следовател със специализация в борбата с корпоративните измами.

Борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма е от решаващо значение за Европейския съюз. Рисковете от изпирането на пари и финансирането на тероризма остават основен проблем за целостта на финансовата система на Съюза и сигурността на неговите граждани. Мнението на Serplis е, че подпомагането на юридическите професии за повишаване на техните компетенции по въпроса ще допринесе за това ЕС да се превърне в едно безопасно и по-прозрачно пространство.





Народното събрание на България стана домакин на третия семинар по Проекта LIGHT

Нотариуси и адвокати получиха нови знания в град София относно процедурите за ПИП/БФТ.

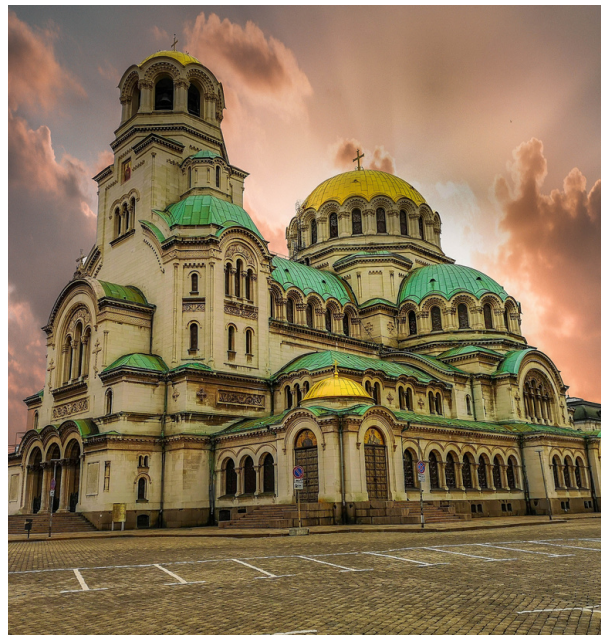
След семинарите, проведени в градовете Рим и Брюксел, на 26 и 27 май Асоциацията за жените-адвокати организира в град София третия обучителен семинар по европейския проект LIGHT – Юридическа компетентност за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма: Осветяване на тъмните ъгли. Семинарът се проведе под патронажа на Председателя на Народното събрание на Република България. Разгледаните теми бяха: Идентификация на клиента (KYC) и комплексните проверки на клиентите, действителната собственост и задълженията за докладване.

След като приветства участниците, думата бе взета от г-жа Марияна Кънчева, съдия в Съда на Европейския съюз. Тя изнесе подробна презентация за противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма в правните процедури на Европейския съюз.

Доц. д-р Тодор Коларов, ръководител на катедра „Национална и международна сигурност“ в Нов български университет, модерира и представи следващите две панелни сесии. В тях се включиха представители на няколко институции, включително Специализираната административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, Асоциацията на банките в България и Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР.

Следобедът бе посветен на дискусията върху практическите проблеми, пред които се изправят професионалистите в ежедневната си работа. Специалисти от различни държави обмениха своя опит. След това започна груповата работа, при която участниците, разделени по професии, работиха върху няколко случая.

На втория ден, адв. Марчев, председател на Софийски адвокатски съвет, и нотариус Димова-Савова, председател на Софийския областен съвет на нотариусите, приветстваха участниците. В последвалия панел се включи г-н Темников от Българската асоциация по европейско право. Той се спря на новите правила на Европейския съюз за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности.



На семинара бяха представени и обсъдени резултатите от предишните групови дейности, със съдействието на доц. д-р **Тодор Коларов** и д-р **Гергана Йорданова** от катедра „Национална и международна сигурност“ на Нов български университет. През следобеда г-н **Лесио** от Миланската адвокатска колегия представи гледната точка на италианските адвокати. Той изложи италианската правна рамка и обичайната практика за събиране и съхранение на данни.

В заключение, този двудневен обучителен семинар беше една отлична възможност за споделяне на информация между представителите на различните професии и държави.



Приключи нашето обучение по ПИП/БФТ в град Мадрид

Испанският Генерален съвет на нотариусите организира четвъртия и последен семинар по проекта, който се проведе на 22 и 23 юни в град Мадрид. Основните теми бяха борбата с изпирането на пари и въпроса за криптовалутите. Г-н Мартинес Санчиз, председател на Генералния съвет на нотариусите, и г-н Руби от Комисията за предотвратяване на изпирането на пари към Генералния съвет на испанските адвокати, приветстваха участниците.

През първия ден г-н Санц от Националната полиция на Испания разгледа темата за крипто активите от множество гледни точки: от въвеждане в крипто активите за участниците, през законодателството по въпроса, до методите за изпиране на пари. След това г-н Гарсия Фресно, ръководител на отдела за анализ и докладване на Централизирания орган за предотвратяване на изпирането на пари, изнесе презентация за модела, използван в Испания.

На втория ден г-н Севиля от Испанската гражданска гвардия продължи дискусията за криптовалутите. Той засегна темите за криптовалутите Bitcoin и Ethereum, децентрализираните финанси (DeFi), разследванията на случаи за финансиране на тероризма, подозрителните дейности и най-добрите практики в областта. Също така, г-жа Пинийос от испанското Звено за финансово разузнаване представи допълнителна информация, а г-жа Хименес, консултативен член на Експертния комитет за оценка на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа (Moneyval) представи заключенията по разглежданите теми.

Г-жа Хименес обърна особено внимание на следните три предизвикателства. Първо, съществува празнина между законодателството и реалната ситуация, при което законодателството е винаги стъпка назад. Второ, както при въпросите за изпирането на пари, така и при финансирането на тероризма, трябва да се води борба на глобално ниво, следователно е необходимо наличието на глобална координация, което придава изключителна важност на ролята на Специалната група за финансови действия (FATF). Трето, необходимо е да се постигне сътрудничество между частния сектор, публичния сектор и публичната администрация, като за това е много важно да се получи мнението на частния сектор.



Конференцията на Проекта LIGHT: Официалното приключване на Проекта

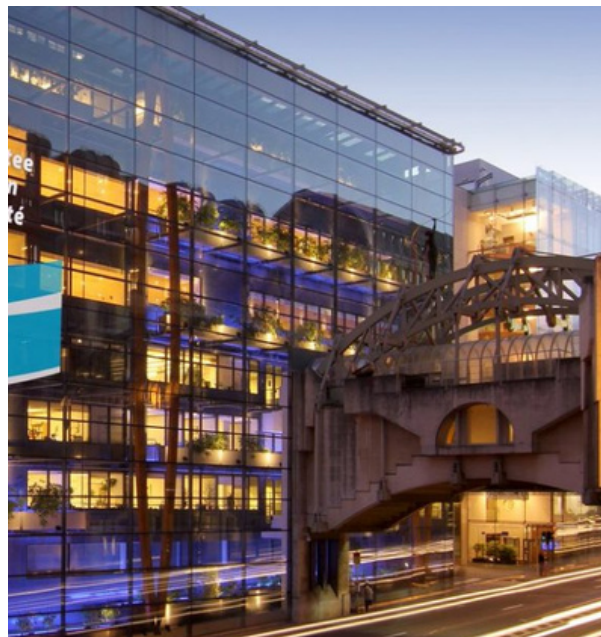
Европейският икономически и социален комитет бе домакин на нашето последно събитие

Координаторът на проекта, с подкрепата на останалите партньори, организира заключителната конференция на проекта на 25 октомври в сградата на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). Темата на събитието беше ролята на юридическите професии в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма в Европейския съюз. Освен представителите на партньорите по проекта, множество лектори от различни области представиха своите гледни точки през следобед.

Голяма част от лекторите бяха представители на европейските институции, от ЕИСК до Европейската комисия, а друга част бяха членове на европейски асоциации, представляващи адвокати и нотариуси. Заслужава да се спомене участието на г-н Салазар Ромеро от отдела за финансови престъпления към Генералната дирекция на Европейската комисия за финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари (DG FISMA), който обясни законодателната дейност, която се извършва в областта на ПИП/БФТ.

Също така, много от участниците представиха своите критики относно предложения пакет за ПИП/БФТ. Г-н Доз Орит, докладчик на ЕИСК по въпросния пакет, обясни, че това е стъпка в правилната посока, която обаче е недостатъчна. Своето несъгласие с това изрази г-н Кокуца от Съвета на адвокатурите и правните общества в Европа (CCBE), който сподели притеснението си, че новият закон може да изложи на риск някои основни ценности в адвокатската дейност, като независимостта на адвокатите и достъпа до правосъдие.

Неговият колега от нотариалната професия, г-н Гома Ланзон от Съвета на нотариусите в Европейския съюз (CNUE), подчерта, че новият пакет представлява огромно предизвикателство за юридическите професии и че за успешното му внедряване са необходими много колективни усилия. В тази връзка той посочи испанския модел като най-добра практика. При този модел нотариусите получават съществена подкрепа от Централизирания орган за предотвратяване на изпирането на пари към Съвета на нотариусите. След това панел от експерти от различни държави разгледа разнообразни теми, от основните предизвикателства до възможните решения за ефективно прилагане на политиката за ПИП/БФТ.



След изнасянето на презентация по проекта и резултатите от него, г-жа **Кретин-Маган** от **Европейската комисия (Отдел по Общо наказателно право и съдебно обучение / DG JUST)** представи заключенията, при което подчерта необходимостта от добре обучени юридически професионалисти, които да подкрепят Комисията в правилното прилагане на законодателството на Европейския съюз.

Адвокати и нотариуси посетиха Европол, за да научат повече за борбата с изпирането на пари в Европейския съюз

Дейностите по проекта приключиха в град Хага през месец декември

На 5 декември група адвокати и нотариуси, които преди това са участвали в обучителните събития по проекта, имаха възможността да се включат в учебно посещение в централата на Европол в град Хага, Нидерландия. Посещението представляваше последната задача на проекта, който официално ще приключи на 31 декември. Двама служители на тази европейска агенция посрещнаха групата и изнесоха интересна презентация за своята работа, въз основа на въпросите, зададени предварително от професионалистите.

Разглежданите теми включваха мандата и мисията на Европол, организационната му структура, неговите компетенции в областта на борбата с изпирането на пари, както и проектите му за анализ и обратна връзка по отношение на законодателния пакет на Европейската комисия за борба с изпирането на пари. Специален акцент беше отделен на Европейския финансов и икономически център (EFEECC), който е структура, създадена от Европол през месец юни 2020 г. като отговор на нарастващите заплахи за икономиката и целостта на финансовите системи.

EFEECC има за цел предотвратяването на финансови и икономически престъпления в Европейския съюз, насърчаване на последователното използване на финансови разследвания и конфискацията на активи, като същевременно изгражда взаимоотношения с публични и частни субекти и противодейства на заплахи като изпирането на пари, а също така и на широко разпространената корупция, схемите за фалшифициране и измами.

Целта на посещението беше участниците да разберат ролята на Европол в борбата срещу изпирането на пари в глобалната и европейската рамка. В същото време, на срещата бе призната и фундаменталната роля в тази борба на професионалистите в правната област, като се има предвид, че 80% от престъпните мрежи, докладвани на Европол, използват легални бизнес структури и тук професионалистите често могат да играят важна роля.



Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането, по-известна под името Европол, която е бившата Европейска полицейска служба и Отдела за борба с наркотиците към Европол, е правоприлагащата агенция на Европейския съюз, създадена през 1998 г., за да извършва дейностите по криминално разузнаване и борба с международната организирана престъпност и тероризъм чрез сътрудничество между компетентните органи на държавите-членки на ЕС. Агенцията няма изпълнителни правомощия и нейните служители нямат правото да арестуват заподозрени или да действат без предварително одобрение, получено от компетентните органи в държавите-членки.



ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НАС!



<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)



Co-funded by the Justice Programme of
the European Union (2014-2020)