

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка със Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) **бихме желали да Ви поканим на отворено уеб обучение.**

По време на обучението ще бъде представен и **новия продукт „AML Асистент“**, разработен от АПИС и Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“, който предоставя информация за действащата правна рамка в България и ЕС, добрите практики, образци на документация, коментари и идентифицираща информация с цел да подпомогне потребителя да изгради съответствие с изискванията на законодателството в областта на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Програмата на предлаганото обучение включва:

1. Кратък, практически насочен лекционен курс относно мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

В рамките на лекционния курс предлагаме на Вашето внимание следните обучителни теми:

1.1. Основни положения в ЗМИП:

- задължени лица;
- основни задължения по ЗМИП;
- комплексна проверка (видове и обхват на комплексната проверка);
- ВПЛ и свързани с ВПЛ лица;
- санкции.

1.2. Идентификация на клиент:

- идентификация на клиент физическо лице; идентификация на клиент юридическо лице;
- идентификация на действителен собственик;
- проверка на идентификацията;
- документиране на действията по идентификацията;
- съхранение на информацията. ;

2. Представяне на съдържанието и функционалностите на **новия продукт „AML Асистент“**, разработен от АПИС и Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ и на информационните услуги, свързани с проверка на видни политически личности и свързаните с тях лица.

Темите по т. 1 от програмата на обучението ще бъдат представени от адв. Ирина Янева, мениджър в „Ърнст и Янг“, с ориентиrowъчно времетраене от 45 минути и кратка сесия за въпроси и отговори.

Обучението ще се проведе на две дати по идентичен начин и при една и съща програма – на 15 и 20 октомври 2020 г., от 14.00 до 16.00 часа.

**Желаешите да участват, моля да се регистрират:**

- **За дата 15 октомври –**  
тук: <https://events.apis.bg/default.aspx?sid=281&dcode=998>
- **За дата 20 октомври –**  
тук: <https://events.apis.bg/default.aspx?sid=282&dcode=998>

С уважение,  
Ирина Радоева  
Изпълнителен директор на Апис Европа АД