



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

Проект „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в Европейския съюз”

приоритетна ос II, подприоритет 2.4., бюджетна линия BG051PO002/11/2.4-07. Логовоп № КБ11-24-2/07.06.2012

## ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ 8

### „ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА СЪДИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОРГАНИТЕ НА ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ, КОРУПЦИЯ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ”

#### Обучение

#### „ПРАНЕ НА ПАРИ. АКТУАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СРЕЩУ ПРАНЕТО НА ПАРИ – РЕВИЗИРАНИ ПРЕПОРЪКИ НА FATF, ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В 3-ТА AML DIRECTIVE”

4 - 6.11.2013 г.

София, Национален институт на правосъдието, зала 201

## ПРОГРАМА

### 3.11.2013 г. (неделя)

след 14.00 ч. Настаняване на участниците в хотел „Света София”, ул. „Пиротска № 18

19.00 ч. Вечеря в ресторанта на хотела

### 4.11. 2013 г. (понеделник)

*Лектор: г-н Гай Стесенс*

09.00 ч.– 09.15 ч. Регистрация на участниците

09.15 ч.- 11.00 ч. Основни международни и европейски правни инструменти (включително 4-та AML Directive).  
Обхват на „ratione personae”, „ratione materiae”.  
Задължение за забрана/инкриминиране на прането на пари.

11.00 – 11.15 Кафе-пауза

11.15 – 12.30 Юрисдикция относно прането на пари, задължение за определяне на клиентите, превод на пари, задължение за докладване за пране на пари.



- 12.30 – 13.30**      **Обяд в ресторанта на хотел „Света София”**
- 13.30 – 15.00      Звена за разследване на финансови престъпления, сътрудничество
- 15.00 – 15.15**      **Кафе-пауза**
- 15.15 – 17.15      Надзор от финансови институции и санкции.
- 19.00 ч.**            **Вечеря в ресторанта на хотела**

**5.11.2013 г. (вторник)**

***Лектор: г-н Алед Уилиямс***

- 9.15 – 10.45      **Практически аспекти на международното сътрудничество относно транснационалните наказателни процедури**
- Ролята на Евроджъст в борбата с прането на пари
- 10.45. – 11.00**      **Кафе-пауза**
- 11.00 – 12.30      **Събиране на доказателства – специфични проблеми и възможни правни пречки в случаите на разследване на финансови престъпления**
- Обмен на информация – административни служби, полиция, съдебни органи;
- 12.30 – 13.30**      **Обяд в ресторанта на хотела**
- 13.30 – 15.00      **Събиране на доказателства – специфични проблеми и възможни правни пречки в случаите на разследване на финансови престъпления**
- Специални техники на разследване на трангранични престъпления;
  - Банкова сигурност при взаимното правно сътрудничество;
- 15.00 – 15.15**      **Кафе-пауза**
- 15.15 – 17.00**      **Разглеждане на казуси за съдебно сътрудничество с Великобритания в случаите на пране на пари с транснационален характер.**
- 19.00 ч.**            **Вечеря в ресторанта на хотела**

**6.11.2013 г. (сряда)**

9.15 -10.30 Преглед на актуалното законодателство в ЕС за пране на пари и обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност. Национално законодателство. Финансови разследвания

***Лектор: г-жа Бисерка Стоянова, следовател в Национална следствена служба***

**10.30 -10.45** Кафе-пауза

10.45- 12.30 Преглед на актуалното законодателство в ЕС за пране на пари и обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност. Национално законодателство. Финансови разследвания

***Лектор: г-жа Бисерка Стоянова, следовател в Национална следствена служба***

**12.30 – 13.30** Обяд в ресторанта на хотела

13.30 - 15.00 Проблеми при разглеждане на дела с предмет "пране на пари" в съдебната фаза. Съдебна практика по дела с този предмет.

***Лектор: г-н Красимир Шекерджиев, съдия в Апелативен съд София, командирован във Върховния касационен съд***

**15.00 – 15.15** Кафе-пауза

15.15 – 17.00 Проблеми при разглеждане на дела с предмет "пране на пари" в съдебната фаза. Съдебна практика по дела с този предмет. Дискусия.

***Лектор: г-н Красимир Шекерджиев, съдия в Апелативен съд София, командирован във Върховния касационен съд***

Закриване на обучението. Връчване на сертификати