



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд
Инвестиции в хората

Проект „Компетентна съдебна система и повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение”
приоритетна ос II, подприоритет 2.4., бюджетна линия BG051PO002/11/2.4-06, Договор № K11-24-1/02.04.2012

ОБЯВЛЕНИЕ

за набиране на кандидати за участие в обучение

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МАГИСТРАТИ,

За изпълнението на проект „Компетентна съдебна система и повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение” по Оперативна програма „Административен капацитет”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар „Пране на пари в ЕС”, 24 – 25 октомври 2013 г. – код 050.

Обучението се организира от Европейската правна академия и ще се проведе в Трир, Германия, на 24 – 25 октомври 2013 г.

За участие в обучението могат да кандидатстват магистрати, които отговарят на следните критерии:

- **магистрати, специализирани в съответната област;**
- **владеещи немски или английски минимум ниво B2 – работен език на семинара.**

Заявления за участие ще се приемат до **9 септември 2013 г.** (понеделник). Образец на заявление за участие може да изтеглите от страницата на НИП в интернет в раздел „Обучения по ОПАК”, подраздел „Специализирани обучения в Европа”. Попълнените заявления се подават по факс или на електронен адрес r.ivanova@nij.bg.

Класираните кандидати ще бъдат обявени на страницата на НИП в интернет в раздел „Обучения по ОПАК”, подраздел „Специализирани обучения в Европа” в срок до 12 септември 2013 г. (четвъртък). Ако до посочената крайна дата няма подадени заявления, срокът за кандидатстване автоматично се удължава с една седмица.

Лице за контакт: Ралица Иванова

Телефон: 02 9359 154

Факс: 02 9359 101

Ел. поща: r.ivanova@nij.bg



ANTI-MONEY LAUNDERING IN THE EU

Trier, 24-25 October 2013

Objective

This seminar will present the latest developments of the EU anti-money laundering regime, in particular the changes introduced by the proposed 4th antimoney laundering directive. It will also provide updates and insights on the recent national case law and international cooperation from the perspective of all practitioners involved, in particular financial intelligence units, defense counsels, prosecutors and judges.

Key topics

- The 4th EU Anti-Money laundering Directive
- Exchange of information and cooperation with the private sector
- Criminal prosecution and defense in money laundering cases