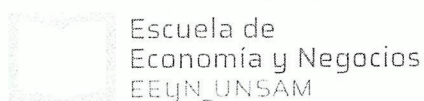


ДИПЛОМНА ПРОГРАМА ПО ПРЕДОТВРЯВАНЕ ПРАНЕТО НА ПАРИ, ПРАВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Patrocinantes



SOFIA UNIVERSITY
"ST. KLIMENT OHRIDSKI"



Agencia Argentina
de Inversiones
y Comercio Internacional
EMBAJADA EN BULGARIA



Ministerio de
Comercio Inter
Argentina

Цели

След завършване на курса, студентите трябва да са способни да:

- a) Прилагат логично основните стълбове на международната система PLAFT и да предвиждат нейните изменения.
- b) Прилагат в цялост задълженията за спазване на нормативите на системата PLAFT и на правното съответствие за престъпност (Criminal Compliance).
- c) Познават различните отговорности, възложени на всички и всеки един от финансово и нефинансово отговорните субектите.
- d) Изготвят наръчник с административни процедури, матрица на рисковете, набор от сигнали PLAFT в рамките на система за подход, основан на риска.
- e) Разбират политиките и процедурите за подход, основан на риска и различните му модули за управление с акцент върху банки, застраховки, ценни книжа и финтех.
- f) Прилагат други технологии за управление на нормативни данни, чрез статистически инструменти, иконометрия и информационни системи.

Откриват

- Посланик Алфредо Атанасоф ПОСЛАНИК НА АРЖЕНТИНА В БЪЛГАРИЯ
- Хх. Хххх Ректор/ Декан от Софийския университет
- Sr. Marcelo Paz Decano от EEyN-UNSAM

Преподаватели и лекции

MG. SEBASTIÁN KAUFMAN

Бивш вицепрезидент от страна на Аржентина пред GAFI и GAFILAT,

международен оценител на „40-те международни препоръки“

Лекция 1: Въведение в съдържанието на PLAFT & правно съответствие.

Лекция 3: Технологии за управление PLAFT за финансово и нефинансово задължени субекти.

DR. ALEJANDRO MONTES DE OCA

Бивш изпълнителен секретар на GAFILAT (LAT).

Лекция 2: EI FATF-GAFI и „40-те международни препоръки“.

DR. JUAN OTERO

Управляващ PLAFT на Националната комисия по ценни книжа (ARG)

Лекция 4: Фондовият пазар и политиките PLAFT.

DRA. PAULA SPITALERI

Зам.-управляващ PLAFT на Националната комисия по ценни книжа (ARG)

Лекция 4: Фондовият пазар и политиките PLAFT.

MG. LUCRECIA VANNI

Бивша управляваща Вътрешен контрол на Общия национален синдикат на Аржентина (ARG)

Лекция 5: Вътрешният контрол и ролята на одитора по правно съответствие & PLAFT в националната държава.

DR. RODRIGO LUCHINSKY

Председател на Националната комисия за защита на конкуренцията (ARG)

Лекция 6 (първа част): Правното съответствие и фирмите, прозрачна пазарна икономика и развитие на страната.

DR. JUAN IGNACIO DIAZ

Управител на Националната комисия за защита на конкуренцията (ARG)

Лекция 6 (втора част): Закон за наказателната отговорност на юридическите лица.

DR. RAFAEL CAPUTO

Национален съдия по икономически наказателни дела (ARG)

Лекция 7: Наказателно право и прането на активи.

DRA. DAIANA SCULLINO

Шефка на правно съответствие & PLAFT на Борсовите агенти

Лекция 8: Ролята на отговорника по изпълнение на UIF и фокуса, основан на риска.

ING. MIGUEL SPINDIAK

Специалист по база данни и анализ на риска

Лекция 9: Изграждане и анализ на база данни PLAFT.

DR. JORGE MOSTEIRO

Бивш секретар на Contralor и отговорник по изпълнението на INAES (ARG)

Лекция 10 (първа част): PLAFT за кооперации, взаимни дружества и НПО-та.

DR. DIEGO KAMPEL

Бивш шеф на аржентинската делегация пред GAFI (ARG)

Лекция 10 (втора част): Бъдещето на правното съответствие.

Хорариум

- Общо часове: 30 ч. - едно тримесечие.
- 10 лекции по 3 ч. всяка.
- Часови диапазон за провеждане на курса: Т.В.С.

Дата на започване

Т.В.С.

Информация и записване

Т.В.С.

Такса

Т.В.С.

Начина на провеждане

Присъствено и онлайн



Escuela de
Economía y Negocios
EEyN_UNSAM

DIPLOMATURA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, COMPLIANCE Y CONTROL DE RIESGOS

Patrocinantes



Escuela de
Economía y Negocios
EEyN_UNSAM

SOFIA UNIVERSITY
"ST. KLIMENT OHRIDSKI"



Agencia Argentina
de Inversiones
y Comercio Internacional

EMBAJADA EN BULGARIA



Ministerio de F
Comercio Inter
Argentina

Objetivos

Al finalizar el curso, los alumnos deberán ser capaces de:

- a) Aplicar lógicamente los pilares fundamentales del sistema internacional PLAFT y anticipar sus modificaciones.
- b) Aplicar acabadamente las obligaciones de cumplimiento normativo del sistema PLAFT y de Criminal Compliance.
- c) Conocer las diferentes responsabilidades asignadas a todos y cada uno de los sujetos obligados financieros y no financieros.
- d) Desarrollar un Manual de Procedimientos, una Matriz de Riesgos, un Set de Alertas PLAFT dentro de un sistema de Enfoque Basado en Riesgos.
- e) Entender las políticas y procedimientos de EBR -Enfoque Basado en Riesgos- y sus diferentes módulos de gestión, con énfasis en Bancos, Seguros, Valores y Fintech.
- f) Aplicar otras tecnologías de gestión de datos normativos utilizando herramientas de estadística, econometría y sistemas de información.

Mesa de Apertura

- Emb. Alfredo Atanasof EMBAJADOR DE ARGENTINA EN BULGARIA
- Xx. Xxxx Rector/Decano de SOFIA UNIVERSITY
- Cr. Marcelo Paz Decano de EEYN-UNSAM

Plantel docente y clases

MG. SEBASTIÁN KAUFMAN

Ex Vicepresidente de Argentina ante el GAFI y GAFILAT, evaluador internacional de las 40 Recomendaciones Internacionales.

Clase 1: Introducción a los contenidos PLAFT & Compliance.

Clase 3: Tecnologías de gestión PLAFT para sujetos obligados financieros y no financieros.

DR. ALEJANDRO MONTES DE OCA

Ex Secretario Ejecutivo de GAFILAT (LAT).

Clase 2: El FATF-GAFI y las 40 Recomendaciones Internacionales.

DR. JUAN OTERO

Gerente PLAFT de la Comisión Nacional de Valores (ARG)

Clase 4: El mercado bursátil y las políticas PLAFT.

DRA. PAULA SPITALERI

SubGerente PLAFT de la Comisión Nacional de Valores (ARG)

Clase 4: El mercado bursátil y las políticas PLAFT.

MG. LUCRECIA VANNI

Ex Gerenta de Control Interno de la Sindicatura General de la Nación Argentina (ARG)

Clase 5: El control interno y el rol del auditor compliance & PLAFT en el Estado Nacional.

DR. RODRIGO LUCHINSKY

Presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ARG)

Clase 6 (primera parte): Compliance y sociedades, economía transparente de mercado y desarrollo del país.

DR. JUAN IGNACIO DIAZ

Director de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ARG)

Clase 6 (segunda parte): Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.