



32 години Силата на информацията

ПОКАНА

АПИС Академия

Организира на **21 октомври 2021 г. (четвъртък) от 15.00 ч.**
онлайн презентация
на новите специализирани информационни системи
„Лицата на властта“ и „AML Асистент“

Презентацията е предназначена за всички задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица, както и за всички, които се интересуват от темата. Ръководителите на продуктите ще запознаят участниците с тяхното съдържание и функциониране чрез практическа демонстрация за работата им и как те могат да помагат и да бъдат полезни за потребителите.

- В **„ЛИЦАТА на властта“** - най-новият продукт в портфолиото на АПИС, съдържа информация за видните политически личности в Република България, лицата, заемащи висши публични длъжности и свързаните лица с тези две категории. Данните се извличат от официалните източници на публична информация.

- Системата **„AML Асистент“**, разработена от АПИС и Адвокатско съдружие „Брнст и Янг“, предоставя информация за действащата правна рамка в България и ЕС, дава примери за 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

ПРОГРАМА

- **Откриване на АПИС Академия – Христо Константинов – изпълнителен директор на „Апис Европа“ АД**
- **Презентатори: Снежана Иванова, Бойчо Георгиев, Васил Василев – ръководители и специалисти по продуктите**

Желаещите да се включат в онлайн академията трябва да се регистрират **тук**:

<https://events.apis.bg/default.aspx?sid=296&dcode=998>

или да се обадят на тел.: 02/923 98 00, 980 48 27, или да заявят участието си на office@apis.bg

Преди събитието регистриралите се ще получат линк към платформата за участие в презентацията.

Очакваме Ви!

С пожелание за здраве и успех!

Екипът на Апис

www.apis.bg