



With the financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union
European Commission - Directorate-General Home Affairs

Проект:
**Партньорство за подобряване на институционалния
капацитет и политиките по превенцията и контрола на
изпирането на пари в Република България и Югоизточна
Европа**

Възложител: Европейска комисия, Генерална дирекция
“Вътрешни работи”

Изпълнител: Фондация “РискМонитор”

Обща информация за проекта

- Цели:
 - Да подобри професионалните компетенции в звената, работещи срещу изпирането на пари.
 - Да предостави методология за събиране и анализ на данните, свързани с изпирането на пари.
 - Да насърчи обществена подкрепа за усилията на институциите
- Целеви групи:
 - служители в дирекция “Финансово разузнаване” (ДАНС)
 - служители в МВР
 - прокурори
 - съдии

Обща информация за проекта

- Продължителност: 24 месеца
- Основни дейности:
 - Създаване на матрица за годишен доклад за противодействието на изпирането на пари в България, в съответствие с водещи европейски практики.
 - Организиране на поредица съвместни обучения за представители на основните институции, ангажирани с противодействие на изпирането на пари в Република България.
 - Създаване на он-лайн платформа за дистанционно обучение.
 - Специализирани публикации по темата “изпиране на пари”.
 - Организиране на международен форум с представители на държави от Югоизточна Европа за обсъждане на възможностите за развитие на регионалното сътрудничество в противодействието на изпирането на пари.

Контакти и връзки

- riskmonitorinfo@gmail.com
- Координатор: nadezhda.bozakova@riskmonitor.bg
- ЕК, Главна дирекция “Вътрешни работи”:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm
- Рискмонитор:
 - www: <http://riskmonitor.bg>
 - Blog: <http://riskmonitor.bg/blog/>
 - FB: <http://www.facebook.com/RiskMonitor>