Resume  
Въведение  
**Понятия за изпиране на пари. Мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари**

* Общо понятие за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Определения за изпиране на пари по българското наказателно и административно право и по правото на ЕС и международното право
  + Общо понятие за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари
  + Определения за изпиране на пари по българското наказателно и административно право и по правото на ЕС и международното право
* Мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари
  + Крайна цел на мерките
  + Видове мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари
  + Комплексна проверка
  + Събирането и изготвянето на документи и друга информация при условията и по реда на ЗМИП - следваща мярка за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари
  + Съхраняване на събраните и изготвените за целите на ЗМИП документи, данни и информация

**Обща структура на процеса и стадиите на изпирането на пари. Юридическа и практически приложима конструкция на методика за оценка на риска, извършвана от задължените по ЗМИП субекти, отрицателен, обективен, количествен подход**

* Обща структура на процеса и стадиите на изпирането на пари
  + Процесът на изпиране на пари
  + Стадиите при изпирането на пари
* Методика за вътрешна на задължителните по ЗМИП субекти оценка на риска от встъпване в делови взаимоотношения и (или) извършване на случайна сделка или операция с техните клиенти
  + Как да се определи рисковият профил на клиента?
  + Общо по методиката за вътрешна оценка на риска
  + Илюстрация на примерна методика за вътрешна оценка на риска с просто математическо уравнение, на основа отрицателен подход
* Краен резултат от оценката на риска. Оценка на риска при равен брой положителни отговори в две или повече категории риск от методиката
  + Сумиране на положителни отговори вследствие на метода на изключване (отрицателен подход)
  + Равен резултат вследствие положителен отговор на изложените фактори по две или на три от категориите "краен", "висок", "среден" риск

**Примери на група "Егмонт" за индикатори за изпиране на пари**

* Скриване на незаконно придобито имущество в законни, легитимни бизнес структури (ЛБС) на изпиращия пари
  + Типология
  + Практическите примери на група "Егмонт"
* Злоупотреба със законни, легитимни икономически оператори (търговски дружества, неперсонифицирани обединения)
  + Типология
  + Примерите на групата "Егмонт"
* Използване на подправени документи, включително подправени документи за самоличност, подправени фактури, транспортни документи и др. Използване на подставени лица ("сламен човек")
  + Типология
  + Примерите на групата "Егмонт"
* Използване на анонимни средства, авоари
  + Типология
  + Примерите на групата "Егмонт"

**Приложения**

* Методика на вътрешна оценка на риска от встъпване в делови взаимоотношения с клиента, извършването на случайна сделка (операция)
* Методи за изпиране на пари съгласно българската наказателноправна съдебна практика - кратка извадка и разяснения
* Примерен юридически модел на сертификат за произход на средствата, запазващ търговска тайна на клиента или на неговия контрагент
* Предложения за оптимизация на международното и националните законодателства в областта на предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари

Използвана в том 1 литература