



## БОРБА С ИЗМАМИ ПРИ УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС

2018 г.

### ДЕН 1

- 10:00 – 11:30** Превенция на измамите: Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите за периода 2014-2020 г. (NAFS). План за действие през 2018 г. Стратегия на ЕК за борба с измамите (CAFS). Актуални политики на ЕС за борба с измамите и новите досиета през 2017 г. – 2018 г. PIF Директива и Европейска прокуратура.
- 11:30 – 11:45** *Кафе-пауза*
- 11:45 – 13:15** Оперативни действия в борбата с измамите. Modus operandi при разследване на измами от AFCOS. Разследвания на измами и проверки на място от ОЛАФ – 10-стъпков модел на сътрудничество с българските органи. Доклад от разследването. Препоръки
- 13:15 – 14:15** *Обедна почивка*
- 14:15 – 15:45** IT системи при разкриване на измами. ARACHNE. ISUN. IMS. БДС. Други. Край на обучението.
- 15:45 – 16:00** *Кафе-пауза*
- 16:00 – 17:30** Практически примери за измами при прилагане на ЕСИФ: Представяне на практически указания и ръководства на ЕК, свързани с различните видове измами в контекста на прилагане на ЕСИФ.

### ДЕН 2

- 10:00 – 11:30** Практически примери за измами при прилагане на ЕСИФ: Представяне на практически указания и ръководства на ЕК, свързани с различните видове измами в контекста на прилагане на ЕСИФ. Практическо занятие
- 11:30 – 11:45** *Кафе-пауза*
- 11:45 – 13:15** Индикатори за измами: Специфични техники за разкриване на измами. Индикатори за измами. Специфични индикатори във връзка с прилагането на ЕСИФ



**13:15 – 14:15**

***Обедна почивка***

**14:15 – 15:45**

Оценка на риска от измами и ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите (Насоки на ЕК по чл. 125, пар. 4 – Общо представяне. Инструмент за оценка на риска от измами. Указания за използването на инструмента)

**15:45 – 16:00**

***Кафе-пауза***

**16:00 – 17:30**

Измами и нередности със средства от ЕСИФ – правни основи и дефиниции. Нормативна уредба на ниво ЕС и в България. Причини за възникването на измамата - триъгълник на измамата, примери. Дискусия