



**“EXPERT EVENTS” организира:**

**ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:**

**“ПРЕВЕНЦИЯ НА ФИНАНСОВИ  
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ИЗМАМИ В  
КОМПАНИИТЕ”**

***7 април 2023 г.  
09.30 – 12.45 ч.***

**ЛЕКТОР:**

**ЛЮБА ПОПОВА – директор, дирекция „Правни въпроси“, Paysafe Group**

**ПРОГРАМА НА УЕБИНАРА:**

**7 април 2023 г. - петък:**

***09.15 – 09.30 ч. – Вход в онлайн платформата за семинара***

***09.30 - 11.00 ч. - ТЕМА 1***

- **Понятие за измама – определение, механизъм, индикатори.**
- **Видове финансови измами. Примери за ноторноизвестни измами в началото на 21ви век (Enron, Wirecard).**
- **Мотивация и психологическо поведение – подбуда, възможност (опортюнизъм), рационализация („триъгълник на измамите“). Модел на Cressey, “Компасът на Динев“. Модел на Albrecht и Albrecht.**
- **Отговорност за предотвратяване и разкриване на измами. Служителите като**

рисков фактор. Проблеми, произтичащи от разпоредбите за защита на личните данни (законосъобразно ли е събирането на свидетелства за съдимост след влизане в сила на Общия регламент за защита на личните данни).

- Ролята на информационната сигурност при превенция на финансови престъпления и вътрешнофирмени измами. Smishing, Phishing, Spearphishing. Социален инженеринг.

*11.00 – 11.15 ч. - Почивка*

*11.15 – 12.15 ч. – ТЕМА 2*

- Политики и превенции срещу измами и злоупотреби. Обучения на служителите и развитие на етична култура. Разлика между професионална любезност (hospitality) и подкуп.
- Вътрешнофирмена оценка на риска – фирмена уязвимост, ролята на вътрешния контрол (одит) и одит системи. Мониторинг на дейността на служителите във фирмата – взаимовръзка с Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.
- Подаване на сигнали за нарушения на правото на ЕС. Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (Whistleblowing Directive”). Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Необходимост от вътрешнофирмени политики за защита на лицата, подаващи сигнали, гореща линия (whistleblowing line).

*12.15 – 12.45 ч. - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ТЕМИТЕ НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО*