



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



НАЦИОНАЛЕН
ИНСТИТУТ
НА ПРАВОСЪДИЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Проект „ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ В ОБУЧЕНИЕТО, ПРЕДОСТАВЯНО ОТ НИП”,
договор № BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.09.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за набиране на кандидати за участие в обучение

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МАГИСТРАТИ,

За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар на тема **„Откриване и предотвратяване на измами, засягащи финансовите интереси на ЕС“** – код ERA 37.

Обучението се организира от Академията по Европейско право (ЕРА) и ще се проведе в Барселона, Испания на **21 и 22 октомври 2019г.** Работният език е английски.

ЕРА предоставя до **5 места за магистрати** от България.

За участие в обучението могат да кандидатстват магистрати:

- които владеят английски език на ниво минимум В2; за ниво С1 или С2 – кандидатите прилагат валиден сертификат или диплома;
- чиито служебни задължения са относими към темата;

Предимство ще имат кандидати, които не са участвали в обучения в чужбина по същата тема през последните 6 месеца.

Заявките за участие се попълват електронно в срок до **28 юни 2018 г. (петък) до 17.30 часа** на следния електронен адрес: <https://goo.gl/forms/uKgv8PK3fAD9sUPd2>

Класираните кандидати ще бъдат обявени на интернет страницата на НИП в раздел „Проекти по ОПДУ 2017”, подраздел „Обучения и посещения в Европейски институции” (<http://nij.bg/Articles/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=2913>), в срок до 05 юли 2019 г. (петък).

Разходите за международен транспорт, дневни, хотелско настаняване и такса за участие на българските магистрати се поемат в рамките на Проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, по договор № BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.09.2017г. финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Лица за контакт:

Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, дирекция „Обучение на съдебната администрация”, телефон: 02 9359 120, ел.поща: s.keremidchiev@nij.bg.

Ралица Иванова, програмен координатор, дирекция „Текущо обучение и международен обмен н магистрати”, телефон: 02 9359 154, ел.поща: r.ivanova@nij.bg.

Detecting and Preventing Fraud Affecting EU Financial Interests

21/10/2019 - 22/10/2019

Location: Barcelona

Objective

The overall objective of the OLAF Anti-Fraud Strategy is to improve the prevention and detection of fraud, as well as the conditions for its investigation, whilst achieving an adequate level of reparation and deterrence. Private entities, Member States and ultimately the European Union itself face an ever-increasing range of challenges within the financial crime arena. As a result, there is a growing focus on making greater use of intelligence and methods that help prevent fraud rather than just responding to them.

This event will scrutinise how the use of intelligence can lead to preventive actions, improve detection and make investigations more efficient and effective in combating fraud affecting the EU's financial interests.

Key topics

- Role and powers of OLAF in fighting fraud
- OLAF, Eurojust, the UN and the EU Member States working together to prevent and fight fraud detrimental to the financial interests of the EU
- An intelligence-led approach to preventing fraud: experiences in Member States
- Role and powers of the Financial Intelligence Units: proactive planning and decision-making
- Challenges regarding cyber-related and other online fraud
- How a more proactive, intelligence-led approach to detecting and preventing fraud can assist the work of OLAF and the EPPO

PROGRAMME

Monday, 21 October 2019

09:00 Arrival and registration of participants

09:30 Welcome and introduction to the programme

I. INTRODUCTION: MAJOR CHALLENGES IN THE FIGHT AGAINST FRAUD

AT EUROPEAN AND INTERNATIONAL LEVEL

09:45 Understanding types, threats and risks of fraud to protect better the EU's financial interests

10:30 Discussion

10:45 Break

11:15 Role of Eurojust in fighting fraud affecting the financial interests of the EU

11:45 Reviewing the implementation of the United Nations Convention against corruption: good practices and gaps

12:15 Discussion

12:30 Working with the limitations imposed by data protection and operational convenience to ensure proactive sharing of information at the national and international levels: case studies

13:00 Discussion

13:15 Lunch

II. INTELLIGENCE-LED FRAUD PREVENTION

14:30 Internal criminal investigations with an intelligence-led approach

- Workflow with a focus on tracing proceeds of crime to detect corruption
- Risk indicators

Stefan Andersson

15:15 Discussion

15:30 Re-inventing the role of Financial Intelligence Units (FIUs) in a changing financial crime landscape

- Detection and prevention of offline and online fraud
- Reporting tools

16:15 Discussion

16:30 Break

III. ONLINE FRAUD: THE PHENOMENON AND THE LEGAL RESPONSES

17:00 The importance of an intelligence-led approach in fighting online financial crimes and fraud committed with electronic means of

payment

- Investigating financial crimes on the internet
- Computer-related fraud: the challenge for the application of traditional fraud

provisions

17:45 Discussion

17:30 End of first day

20:00 Dinner offered by the organisers

Tuesday, 22 October 2019

IV. CASE STUDIES

09:30 Facilitating the prevention, reduction and disruption of frauds through pro-active and forward-looking intervention: exchange of information in practice

10:15 Discussion

10:30 The complexity of intelligence-led fraud prevention from the perspective of the defence

11:00 Discussion

11:15 Break

V. POSSIBLE NEW SCENARIOS IN FIGHTING FRAUD AT EU LEVEL

11:30 Future relations/synergies between OLAF and the European Public Prosecutor's Office (EPPO) in combating fraud

12:15 Discussion

12:30 End of conference and lunch