



**АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ (АПИИ)**
1700 СОФИЯ, Студентски град, бл. 6А, вх. В, ап. 14,
Тел./факс: 02/ 868-4184 , GSM: 888 912 718, e-mail: info@acefraud.org

**ИЗИСКВАНИЯ НА АПИИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ЗАПАЗВАНЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ЗВАНИЕ "СЕРТИФИЦИРАН ЕКСПЕРТ-
ПРОВЕРИТЕЛ НА ИЗМАМИ"**

**ВАРИАНТ 1. ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ САМОСТОЯТЕЛНО
ОБУЧЕНИЕ И ИЗПИТ**

За подготовка на изпита е необходима следната литература:

1. "Ръководството за експерт-проверителя на измами" – Актуализирано издание на АПИИ!
2. "Икономическите измами - I и II части" - издания на АПИИ и ИЕПИ
3. Въпроси, казуси и тестове на АПИИ за подготовка на изпита за "ЕПИ - експерт проверител на измами.
- 4.. Провеждането на изпита е чрез тест от 100 въпроса в офиса на АПИИ след заявка от кандидата! Изпитът е издържан при 75 познати отговора.
4. Кандидатът трябва да има висше образование, да е член на АПИИ и в момента на изпита да е редовен член на АПИИ.

**ВАРИАНТ 2. ПРЯКО УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВИТЕ НА АПИИ
И ПОСТИГАНЕ НА 100 ТОЧКИ В ТЕЧЕНИЕ НА ЕДНА ГОДИНА**

1. Участие в курсовете на АПИИ – всеки ден носи по 8 точки
2. Закупуване на публикации (Ръководствата) на АПИИ – всяка публикация носи от 4 до 8 точки
3. Участие в инициативите на АПИИ – всяко участие в конференция носи 10 точки
4. Публикация (интервю) в областта на противодействието на икономическите измами – 10 точки
5. Кандидатът трябва да е бил(а) 1 г. член на АПИИ.

НАПРИМЕР: За да получи професионалното звание „Сертифициран експерт-проверител на измами” е необходимо кандидатът да е натрупал 100 точки, които да са сбор от точките чрез участие в курсове, закупуване на публикации и участия в мероприятия на АПИИ, собствена публикация, касаеща противодействието на икономическите измами в рамките на 1 година.



**ИЗИСКВАНИЯ ЗА НЕПРЕКЪСНАТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И
КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЕКСПЕРТ-ПРОВЕРИТЕЛИТЕ НА ИЗМАМИ КЪМ АПИИ**

1. Всеки експерт-проверител на измами (ЕПИ) към АПИИ е длъжен непрекъснато да поддържа и повишава своята квалификация, познания и опит в областта на предотвратяване, разкриване, разследване и противодействие на икономическите измами
2. Всеки ЕПИ е длъжен да покрие норматив от минимум 20 ч. професионално обучение и тренинг в течение на календарната година
3. Професионалното обучение и тренингът трябва да са свързани с противодействието на икономическите измами в областта на икономиката, счетоводството, финансите, правото, криминологията, информатиката, психологията, социологията.
4. Нормативът от 20 ч. може да бъде покрит чрез онлайн самообучение, участия в курсове и инициативи на АПИИ, закупуване на публикации на АПИИ, авторски публикации или чрез участие в обучение и тренинг в областите, посочени по-горе в т. 3
5. Всеки член на УС на АПИИ получава 10 ч. годишно за участието си в управлението на АПИИ.
6. Всеки ЕПИ, който в рамките на една календарна година не покрие задължителния норматив от 20 ч. годишно непрекъснато професионално обучение, губи правото да бъде ЕПИ и трябва да кандидатства по общия ред, за да получи званието отново.

**ИЗИСКВАНИЯТА СЕ ПРИЛАГАТ ОТ НАЧАЛОТО НА 2009 г. КАТО СЕ ЗАЧИТА
И ПЕРИОДА ОКТОМВРИ-ДЕКЕМВРИ 2008 г.**

**НАСТОЯЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА УТВЪРДЕНИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АПИИ, ПРОВЕДЕНО НА 24 СЕПТЕМВРИ 2009 Г.**