

АПИИ НА 15 ГОДИНИ



**НЕ НА КОРУПЦИЯТА И ИЗМАМИТЕ НА
“БЕЛИТЕ ЯКИЧКИ”, НА “АПАРТАМЕНТГЕЙТ”,
НА АКАДЕМИЧНИТЕ ИЗМАМИ, НА
ДАНЪЧНИТЕ ИЗМАМИ, НА...**

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Дата	Час	Събитие
6 юни	8:30-9:00	Регистрация
6 юни	9:00-9:30	Официално откриване
6 юни	9:30-10:15	АПИИ вече на 15 години!, Доц. Димитър Динев, СФЕ, СЕПИ
6 юни	10:15-10:30	Кафе-пауза
6 юни	10:30-11:15	Академичните измами и противодействието им! Калин Костов - МОН
6 юни	11:15-12:00	Одит за вътрешни измами - как е на практика! Славчо Златков, СЕПИ
6 юни	12:00-13:00	Измами при доставките и логистиката (Supply Chain Fraud) Георги Мардов, Кока Кола
6 юни	13:00-14:00	Обяд
6 юни	14:00-14:45	“Обучението за противодействие на прането на пари”, д-р Недялко Вълканов, СЕПИ
6 юни	14:45-15:30	Проверка на банков клиент според новите изисквания на ЗМИП Галина Христова, Експерт в ББР
6 юни	15:30-16:30	Дискусионен панел
7 юни	9:15-10:00	Данъчни измами (с ДДС) - разкриване и превенция, Гост лектор
7 юни	10:00-10:45	Вътрешните контроли при разкриване на измами и злоупотреби, Доц. Димитър Динев
7 юни	10:45-11:00	Кафе-пауза
7 юни	11:00-11:45	Съвместните разследвания - актуални аспекти, Марин Николов - Нова Телевизия
7 юни	11:45-12:00	Закриване на конференцията

Основните ни лектори



Калин Костов, Съветник на министъра на образованието

Председател на Сдружението за европейско качество на висшето образование



Марин Николов, Разследващ журналист в Нова Телевизия

Водец на предаването “Разследване” в Нова Телевизия



Георги Мардов, Супервайзор “Финанси” в Кока Кола

Докторант в катедра “Финансов контрол” в УНСС



Недялко Вълканов, СЕПИ Член на УС на АПИИ

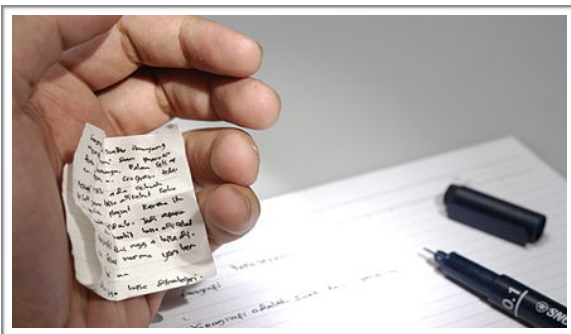
Преподавател и изследовател на противодействието на прането на пари



Славчо Златков, СЕПИ, Член на УС на АПИИ

Директор на Дирекция “Вътрешен одит” в Министерството на отбраната

ЗА КОНТАКТИ: e-mail: info@acefraud.org и мобилен: 0888 912 718



РЕГИСТРАЦИЯ И ЦЕНИ - БЕЗ ТРАНСПОРТ И НАСТАНЯВАНЕ

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПЛАЩАНЕ	АПИИ ЧЛЕН	НЕ АПИИ ЧЛЕН
До 15 май	190 лв.	240 лв.
До 15 май - за 1 участник при повече от 2 участника от 1 организация	180 лв.	220 лв.
След 15 май	220 лв.	250 лв.
След 15 май - За 1 при 2 + участника от една организация	200 лв.	230 лв.

КОНФЕРЕНЦИЯТА НА АПИИ ' 2019



Седмата конференция на АПИИ, ще се проведе на 6-7 юни 2019 г. в хотел "Суит Хотел София".

Поканени са лектори-професионалисти, проверяващи и разследващи важни за страната ни и Европейския съюз проекти, обществени поръчки и икономически престъпления.

Знания, опит и професионализъм се обединяват в противодействието на икономическите престъпления и това ще бъде демонстрирано от лекторите - Сертифицирани експерт проверители на измами и членове на АПИИ.

АПИИ НА 15 ГОДИНИ '2019 подпомага възможността за създаването на контакти, обмяна на опит и получаване на непрекъснато професионално обучение за всички, желаещи ефективно да противодействат на икономическите измами.

10 ЕПИ КРЕДИТА ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ПРИ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА В СОФИЯ!

АПИИ НА 15 ГОДИНИ '2019

Седмата конференция на АПИИ "15 ГОДИНИ АПИИ" обединява възможностите за професионално обучение и тренинг с приятната обстановка на "Суит Хотел София", наскоро построен зад бившата Студентска поликлиника.

Хотел "Суит Хотел София" предоставя промоционални условия за АПИИ и резервацията на стаи до 15 май е с промоционални цени. Необходимо е да се свържете с хотела и да посочите, че резервацията е за "АПИИ конференцията".

Телефоните на хотела за резервации са: Суит Хотел София, +359 2 440 80 90,

Email: reservations@suihotelsofia.bg, Вижте го на [картата тук!](#)

[НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ СЕГА!](#)

**За въпроси и контакти: АПИИ,
info@acefraud.org
и мобилен: 0888 912 718**



СПОНСОР НА
КОНФЕРЕНЦИЯТА:

**ИНСТИТУТЪТ НА ЕКСПЕРТ
ПРОВЕРИТЕЛИТЕ НА
ИЗМАМИ**

ЗАЯВКИ ЗА РЕКЛАМА И
СПОНСОРСТВО:

ЗА КОНТАКТИ: e-mail: info@acefraud.org и
мобилен: 0888 912 718