



Association of Certified Fraud Examiners

Bulgaria Chapter #159

*Концепция за дейността и  
развитието на  
АСЕРИ-България  
в периода 2016-2018 г.*

**Владимир Икономов**  
*Председател на УС*

## ***Анализ на текущото състояние***

- АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ като сдружение, учредено по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридическо лице с нестопанска цел в частна полза действа по Единните правила на клоновете на международната американска организация – Асоциация на Сертифицираните Експерти за Разкриване по Разкриване на Измами, САЩ (ACFE).
- Приходите на асоциацията се формират изцяло от членски внос.

## ***Анализ на текущото състояние***

- Към момента дейността на АСЕРИ - България е фокусирана в провеждането на обучения на членовете от обучители, които са членове на асоциацията, както и от външни лектори, професионалист в тяхната област.
- Обученията се провеждат при спазване на изискванията на АСФЕ относно предварителното уведомяване и документацията за отчитане на проведените обучения.

## *Мисия*

- Осъществяване на дейност в полза на членовете си, изразяваща се в превенция и обучение за предотвратяване и разкриване на измами, свързани с използването на икономическата, финансовата и обществената системи за лично облагодетелстване.
- Повишаване на професионалните знания, уменията и компетентности в областта на превенцията, разкриването и разследването на измами на членовете на асоциацията.

## *Визия*

АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ да се превърне в доверен партньор на държавните органи и компетентните институции, организациите и представителите от частния сектор, свързани с превенцията, разкриването и разследването на измами и нередности на основата на достигнати високи нива на професионални знания, умения и компетентности на членовете.

## ***Стратегически цели***

- **ЦЕЛ 1**

Популяризиране и активизиране на дейността на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ в обществения живот на страната във връзка с превенцията, разкриването и разследването на измами

## ***Стратегически цели***

- **ЦЕЛ 2**

Повишаване и придобиване на нови професионални знания, умения и компетентности на членовете и сътрудниците



Association of Certified Fraud Examiners

Bulgaria Chapter #159

## *Стратегически цели*

- **ЦЕЛ 3**

Увеличаване на броя на членовете и  
сътрудниците на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ



## *Стратегически цели*

- **ЦЕЛ 4**

Запазване на финансовата стабилност на Асоциацията и увеличаване на финансовите приходи

## *Приоритети*

- **Приоритет 1**

Установяване на трайни контакти на Асоциацията с представители на държавни и местни органи на властта, организации и институции по линия на превенцията и разкриването на измами.

## *Приоритети*

- **Приоритет 2**

Повишаване на качеството на провежданите обучения за разкриване и предотвратяване на измами



Association of Certified Fraud Examiners

Bulgaria Chapter #159

## *Приоритети*

- **Приоритет 3**

Осигуряване на условия за реални ползи от членството в АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ

## *Приоритети*

- **Приоритет 4**

Оптимизиране на дейността по обучението и плащане на членския внос



Association of Certified Fraud Examiners

Bulgaria Chapter #159

*Край*

*Благодаря за вниманието!*

*Въпроси?*