

## ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ

### *За хибридните заплахи за сигурността пред неправителствения сектор в контекста на войната в Украйна*

*Обучението се провежда по проект „Повишаване капацитета на БИПИ и трансфер на експертиза в отговор на негативните ефекти от войната в Украйна“, който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП*

Лектор: **доц. Тодор Коларов, д.н.**, НБУ и Американския университет в България, консултант в тематични категории „антикорупция“ и „пране на пари и конфискация“

#### **Кратко описание:**

Обучението се фокусира върху предизвикателствата свързани с финансирането на НПО, като средство за проникване на влияния поставящи предизвикателства пред сигурността. Така се отговаря на нуждата от информираност и способност за превенция в НПО в контекста на военната интервенция на Русия в Украйна и паралелно водещата се информационна война. В рамките на информационната война, гражданският сектор е един от потенциалните входни пунктове за провеждане на пропагандна кампания. В тази връзка, използвайки за база международната, наднационална и национална уредба за противодействие на прането на пари и финансиране на тероризма, предложените обучителни модули изграждат теоретичен фундамент и практически умения за комплексна проверка на финансиращата организация, разпознаване на обосновани предположения („червени знамена“) за проблеми свързани с източниците на финансиране и действителния собственик и интереси зад финансиращата организация.

Обучението ще се проведе в рамките на 2 дни и е структурирано в по 4 модула. Обучението ще акцентира върху постоянната двустранна комуникация и дискуссионния формат и с оглед на нуждата от прилагането на теоретичните умения в практиката, в 3 от модулите ще се решават казуси.

## Първа сесия – 15.12.2022 г.

<i>Час</i>	<i>Тема</i>
11:00 – 12:00	Широкоразпространени механизми за пране на пари и финансиране на тероризма. <i>Разглеждане на казус за идентифициране на риска за участници от неправителствения сектор.</i>
12:30 – 13:30	Фази на пране на пари и заличаването на произхода на средствата на финансиращата организация при НПО. Възможности за изготвяне на комплексна оценка на финансиращите организации и партньорските НПО (в смисъла на due diligence).
13:40 – 15:10	Разпознаване на т. нар. „червени флагове“, като ключов компонент на комплексната проверка. Високорискови държави извън ЕС
15:20 – 16:50	Идентификация на действителния собственик/интереси зад финансиращата организация, като втори ключов компонент на комплексната проверка
17:00 – 18:00	Релевантни акценти от препоръките на Работната група за финансово действие (FATF). <i>Решаване на казус.</i>

## Втора сесия – 16.12.2022 г.

<i>Час</i>	<i>Тема</i>
10:00 – 11:30	Произход и развитие на правната уредба. Задължени субекти.
11:40 – 13:10	Национална оценка на риска. Рискови фактори.
13:40 – 15:10	Хипотези за пране на пари. <i>Решаване на казуси.</i>
15:20 – 16:30	Обобщение и дискусия по практическата приложимост на придобитите знания и умения по настоящи и бъдещи инициативи на БИПИ