

Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Fraudelor a anunțat lansarea cursului și a certificării de Evaluator al Riscurilor de Criminalitate Financiară

Pentru a marca Ziua Internațională Anticorupție din 9 decembrie, Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Fraudelor (APCF) a anunțat ca a lansat cursul pentru obținerea certificării de Evaluator al Riscurilor de Criminalitate Financiară. Acesta se adresează angajaților din companii care lucrează în domeniul criminalității financiare și vor să-și îmbunătățească abilitățile în această arie, precum și celor interesați să exploreze acest domeniu.

Organizațiile din orice industrie – de la banci și instituții financiare, asigurari, tehnologie, energie, retail, real estate, automotive, agribusiness, fintech etc până la instituții ale statului român pot accesa acest tip de formare pentru a-și instrui angajații sau pentru a-i sprijini să își îmbunătățească competențele. Prin intermediul acestei certificări, aceștia vor obține informații aprofundate și relevante din arii precum: managementul riscului de fraudă și de criminalitate informatică, managementul riscului de spalare a banilor și audit.

“Cursul este creat astfel încât să ajute organizațiile și angajații acestora să poată identifica ușor aceste riscuri, să le evalueze și să găsească soluții pentru a le gestiona. În urma parcurgerii fiecăruia dintre cele patru module, redactate de specialiștii APCF – experți din domeniul financiar, economic și juridic – beneficiarii vor ști să elaboreze și să implementeze intern strategii, identificând în același timp și resursele necesare pentru acest scop”, a declarat **Alin Becheanu**, *Președintele APCF*.

Lansarea acestei certificări are loc ca urmare a primului studiu din România menit să evalueze gradul de conștientizare a riscurilor de fraudă din companii, realizat la finalul anului 2021 de APCF și Unlock Market Research. Potrivit rezultatelor studiului, 1 din 5 companii a întâlnit o situație de fraudă, 17% dintre companii utilizează serviciile unei firme specializate în prevenirea fraudelor și doar 55% dintre companiile participante au implementat proceduri pentru prevenirea fraudelor, însă fără a implica know-how-ul unor specialiști în domeniu. În acest context, cursul redactat de experții APCF oferă o imagine panoramică a celor patru subdomenii esențiale ale criminalității financiare – prevenirea/gestionarea fraudelor și atacurilor informatice, combaterea spălării banilor și auditul intern - având ca obiectiv principal construirea unui sistem robust de control în cadrul companiilor.

Luna trecută APCF a lansat de asemenea un program menit să sprijine cetățenii care au fost victime ale unei fraude, prin crearea unui asistent virtual (Fraud Assistant Virtual Interaction - FAVI), care oferă asistența 24 de ore din 24 celor care accesează site-ul asociației, <https://www.apcf.ro/ro>. FAVI oferă sfaturi utile privind prevenirea fraudelor de tip phishing, celor din domeniul cryptomonedelor, romance scams, furt de identitate, carauși de bani și alte tipuri de înșelăciuni. Programul a fost lansat în urma unui studiu ING Bank România din decembrie 2022, potrivit căruia cele mai frecvente fraude online în rândul cetățenilor români includ phishing, smishing, malware și vishing, iar 4 din 10 români nu știu cum să acționeze dacă devin victime în astfel de situații.

Despre Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Fraudelor (APCF):

Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Fraudelor este o asociație non-profit ce are drept scop sprijinirea organizațiilor în lupta împotriva fraudelor prin crearea unui pol solid de specialiști în domeniul managementului riscului de fraudă, conformității și securității informației și contribuția la dezvoltarea unei solide culturi antifraudă în România. Fondată în urma cu șapte ani, APCF își propune, pe termen lung: să contribuie la familiarizarea persoanelor fizice și juridice cu privire la riscul de fraudă, al spălării banilor, corupției și conflictului de interese și securității informației; să sprijine continuu dezvoltarea profesională a specialiștilor în antifraudă, în combaterea

spalarii banilor, anticorupție și securitatea informației și aderarea la standardele internaționale în domeniu; sa dezvolte schimbul de bune practici privind prevenirea și combaterea fraudelor între mediul privat și cel public.