ФИНКОНТ
учебный центр

+7 (495) 698-63-64
8 (800) 234-55-22

seminar@finkont.ru
www.finkont.ru

Информационно-аналитическая работа службы экономической безопасности во внутренней среде. Контроль сделок, бизнес-процессов и подозрительных операций

На курсе слушателям будут предоставлены практические методы и технологии, а также даны индивидуальные рекомендации по снижению рисков фрода и коррупции в ходе инициирования, заключения и исполнения договоров контрагентами и подрядчиками.

Дата проведения: Открытая дата

Вид обучения: Курс повышения квалификации

Формат обучения: Дневной

Срок обучения: 3 дня

Продолжительность обучения: 24часа

Место проведения: г. Москва, ул. Золотая, д. 11, бизнес-центр «Золото», 5 этаж. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар.

Для участников предусмотрено: Методический материал, кофе-паузы.

Документ по окончании обучения: По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 24 часов (в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования и науки города Москвы).

Для кого предназначен

Руководителей, директоров по безопасности, заместителей директора по безопасности, руководителей комплаенс, руководителей подразделений службы внутреннего контроля и внутреннего аудита, специалистов по безопасности, специалистов по экономической безопасности, внутренних аудиторов, юристов.

Результат обучения

В-результате обучения на-курсе слушатели:

- Узнают, как на-ранних стадиях можно узнать об-аффилированности вашего менеджмента с-контрагентами и-конкурентами.
- Смогут повысить эффективность информационно-аналитической работы менеджеров СЭБ во внутренней среде компании.
- Ознакомятся с-требованиями к-проведению расследований инцидентов мошенничества и-злоупотреблений с-использованием метода Forensic accounting (форензик).
- Смогут организовать аналитическую работу по-выявлению фрода в-бизнес-процессах «закупки», «продажи», «производство», «работа с-подрядными организациями».
- Получат рекомендации по-снижению рисков в-договорной работе при осуществлении закупок или продаж ТМЦ или услуг.

- Научатся эффективному планированию деятельности и-проведению конкретных действий по-выявлению коррупционных проявлений в-договорной работе.

Это мероприятие можно заказать в корпоративном формате (обучение сотрудников одной компании).

Программа обучения

День-1.

Сбор сведений в-целях анализа подозрительных операций и-проведение ревизионных мероприятий. Организация взаимодействия СЭБ с-подразделениями внутреннего контроля.

- Организация контрольно-ревизионных мероприятий в-Компании и-действий СЭБ по-контролю коррупционных рисков согласно требованиям законодательства.
- Распределение ответственности за-контроли различного вида между структурными подразделениями предприятия.
- Задачи, полномочия, основной функционал подразделений безопасности, внутреннего контроля и-аудита, ревизионного отдела и-подразделения комплаенс по-контролю рисков в-договорной работе.
- Внедрение эффективного внутреннего контроля над договорной работой (закупки и-продажи) на-предприятии.
- Компоненты модели и-«магический куб» COSO в-целях обеспечения эффективности системы управления рисками в-договорной работе.
- Особенности проведения информационно-аналитической работы со-стороны СЭБ при цифровой трансформации бизнес процессов предприятия.
- Программирование, автоматизация и-информатизация процедур безопасности, внутреннего контроля и-ревизионных мероприятий.
- Предварительный сбор статистики и-анализ информации со-стороны СЭБ по-исполнению договоров и-инициирование внеплановых ревизионных и-инвентаризационных мероприятий.
- Система внутренних проверок (Internal Investigation) и-финансовых расследований по-методу Forensic accounting (форензик).
- Оценка и-анализ возможности возникновения конфликта интересов (аффилированности) в-ходе проверок надежности потенциальных контрагентов со-стороны СЭБ.
- Анализ экономической целесообразности сделок и-обоснованности стоимости договоров (дополнительных соглашений, спецификаций и-т.д.) и-нахождение «ненужных» договоров и-устаревших технических решений.
- Оценка эффективности бизнес-процессов и-операций, связанных с-договорной работой (составление тех. задания, инициирование закупок, выделение бюджета, проведение конкурса).
- Проверка закупочных процедур и-достоверности сведений о-конкурентной среде и-коммерческих предложениях участников конкурса (тендера) с-целью установления фактов недобросовестной конкуренции, дискриминационных условий, лоббирования интересов третьих лиц.
- Вычисление признаков аффилированности и-сговора в-закупках и-продажах.
- Организация контроля выполнения локальных правовых актов предприятия по-процедурам договорной работы (закупки и-продажи) с-позиции анти-фрод и-анти-коррупция.
- Требования нормативных правовых актов, по-самостоятельной оценке, налоговых рисков в-гражданско-правовых отношениях.
- Понятие «надлежащая осмотрительность», а-также «экономическая целесообразность сделки» согласно требованиям ФНС.

День-2.

Анализ договорной и-бухгалтерской документации со-стороны аналитика СЭБ (ревизора КРО), в-целях выявления коррупции и-мошенничества. Организация контрольных процедур в-целях выявления злоупотреблений.

- Анализ финансовой дисциплины по-договорным обязательствам, правомерность и-целесообразность авансирования контрагентов.
- Информационно-аналитическая работа по-выявлению фактов необоснованного отвлечения денежных средств из-хозяйственного оборота организации, в-т.ч.-на-длительные сроки.
- Инициирование и-организация проверки фактического исполнения договорных обязательств контрагентами, подрядными и-субподрядными организациями.
- Анализ качества и-своевременности выполненных работ или услуг, поставленных товарно-материальных ценностей.
- Обоснованное инициирование выборочных инвентаризаций для оценки фактического состояния и-наличия активов и-ТМЦ участвующих в-гражданском обороте.
- Среднесрочное планирование инвентаризаций и-ревизий и-система оперативных выборочных внеплановых проверок.
- Организация процедур проведения контрольного запуска для проверки обоснованности действующих норм расхода сырья, материалов, топлива, электроэнергии.
- Внедрение процедур по-проведению натурных обследований с-целью установления завышения объемов выполненных работ, а-также завышения в-оплате труда или списаниях материалов на-производстве.

- Информационно-аналитическая работа СЭБ при анализе бухгалтерской (финансовой) и-исполнительной документации на-предмет ее-объективности, соответствия законодательству и-требованиям правовых актов.
- Вычисление мошеннических и-иных противоправных действий должностных лиц Компании.
- Выявление мнимых (притворных) сделок по-сговору должностных лиц и-контрагентов.
- Процедуры взаимоотношений с-контролирующими и-правоохранительными органами по-фактам мошенничества, коррупции и-конфликта интересов.
- Особенности в-проведении информационно-аналитической работы и-контрольно-ревизионных мероприятий аналитиком СЭБ (ревизором КРО) в-условиях экономического кризиса и-санкционного давления.
- Организация контроля по-выполнению условий договоров в-части соблюдения принципов конфиденциальности и-охраны интеллектуальной собственности Компании.

День-3.

Аналитика при реализации антикоррупционной программы в-Компании. Права, полномочия и-функции подразделения СЭБ, направленные на-избегание различных конфликтов интересов.

- Преступления против собственности согласно законодательству.
- Виды корпоративного коррупционных проявлений и-мошеннических действий должностных лиц Компании.
- Понятие «треугольник мошенничества» и-сценарии коррупционных проявлений со-стороны сотрудников, занимающих различные должности.
- Признаки и-«сигналы» наличия коррупции и-внутрикорпоративного мошенничества в-подразделениях, осуществляющих взаимодействие с-внешней средой.
- Информационно-аналитическая работа СЭБ по-снижению рисков корпоративного мошенничества и-коррупционных проявлений в-бизнес-процессах предприятия.
- Управление рисками безопасности и-сотрудничество СЭБ с-подразделением-HR и-комплаенс.
- Внутренние контрольные мероприятия по-предупреждению коррупционных проявлений и-избегания «конфликта интересов».
- Организация борьбы с-«откатами» и-кадровые проверки их-«получателей».
- Юридические и-психологические приемы, применяемые к-сотрудникам Компании, в-целях повышения лояльности работников к-работодателю.
- Формализация внутренних бизнес-процессов и-операций, описывающих процедуры участия персонала в-договорной работе.
- Показатели эффективности деятельности СЭБ по-управлению рисками экономической безопасности предприятия и-по-проведению информационно-аналитической работы.
- Разработка правил, методов и-алгоритмов внутрикорпоративных расследований при выявлении нарушениях различного вида.
- Процессуальные действия сотрудников СЭБ, направленные на-сбор легитимных доказательств мошенничества в-т.ч. форензик (Forensic).
- Правила оформления доказательной базы и-всех результатов внутрикорпоративных расследований.
- Основные принципы организации эффективного сотрудничества руководителей линейных подразделений с-менеджерами СЭБ и-аналитиком безопасности.

Кейсы и-задания:

- «Сбор информации и-аналитика по-рискам мошенничества и-коррупции в-договорной работе».
- «Действия КРО и-СЭБ по-предотвращению мошенничества в-договорной работе».
- «Разработка программы по-предотвращению мошенничества и-коррупции».
- «Выявление злоупотреблений при операциях в-БП-«Закупки» и-БП-«Продажи».
- «Применение расчетно-аналитических методов для доказательства фактов мошенничества».
- «Выявление и-реагирование на-инциденты, связанными с-необоснованными затратами Компании».
- «Алгоритм проведения внутреннего служебного расследования».

Преподаватели

КОМАРОВ Вадим Николаевич

Эксперт по корпоративной безопасности. Один из ведущих экспертов в России и СНГ по экономической, кадровой, психологической, информационной безопасности предприятий.
В настоящее время является советником по безопасности ГК «Невада», ГК «РобоФинанс», ОАО «ВРХ», ТОО «Тоймаркет». Более четырех лет работает на рынке консалтинга в сфере обеспечения безопасности. Является квалифицированным экспертом по системам безопасности предприятий.
Входит в список рейтинга «5000 наиболее популярных и узнаваемых лиц в России» по мнению Аналитического центра Brand Analytics.

Опыт работы:

- 2006- н.в. — ЗАО «Технологии Безопасности Бизнеса», генеральный директор.

- 2002–2006 гг. — ЗАО «Центр Безопасности Бизнеса», генеральный директор.
- 1993–2002гг. — Гипермаркет «Ашан», торговая сеть «Тати», Восточно-Европейский Инвестиционный Банк (ВЕИБ), начальник службы безопасности.

Сфера профессиональных компетенций:

Организация и руководство службами безопасности и внутреннего контроля; проектирование систем комплексной безопасности для предприятий различного рода деятельности; разработка и обоснование системы внутреннего контроля предприятия (аудит, ревизии, инвентаризации, управленческий контроль); организация с нуля системы информационной и кадровой безопасности на предприятии; оценка системы внешних и внутренних рисков и угроз; нормативное обеспечение деятельности подразделений безопасности и внутреннего контроля; информационно-аналитическое обеспечение деятельности системы безопасности и системы внутреннего контроля; организация системы предотвращения внутрикорпоративного мошенничества и хищений на предприятии; разработка систем экономической разведки и контрразведки на предприятии.

Публикации:

Автор публикаций в профессиональных периодических СМИ: журналы «Директор по безопасности», «Мое дело», «Российская торговля», «Справочник руководителя предприятия», газеты «Безопасность и торговля», «Технологии Безопасности Бизнеса».

Корпоративные клиенты:

Энергетическая Корпорация «ОЭК» (Москва), Холдинг «Инвенсис» (Лондон, Москва), Топливно – энергетическая Корпорация ДТЭК (Донецк), Топливно – энергетическая Корпорация «Метинвест» (Донецк), Холдинг «РЕННА» (Москва, Краснодар, Белгород), Холдинг «АБИ-Продакт» (Владимир, Калининград), ОАО «ВРХ» (Кострома, Москва), Банк «Пробизнесбанк» (Москва), Банк «Росэксимбанк» (Москва), ГК "Национальный Кредит" (Москва), Компания «Ямское Поле» (Москва), Компания "Яндекс" (Москва, Рязань), Завод «Сан-Гобен-Вебер» (Подольск), Комбинат АКК (Белгород), Завод «Моссельмаш» (Москва), Автомобильный завод «Урал» (Миасс, Челябинская обл.), Деревообрабатывающий завод «Ресурс» (Тамбов), Деревообрабатывающий комбинат «Солдек» (Вологда), Климовский трубный завод (Климовск), Компания БиЛайн (Москва), Комбинат «Муром» (Муром), Торговая компания «Магнум» (Алматы), Торговая компания «Сибпластком» (Новосибирск), Торговая компания «КВАДРАТ» (Киров), Торговая компания «Стар» (Ереван), Торговая компания «Золотое яблоко» (Екатеринбург), Торговая компания «Л Этуаль» (Москва), Торговая компания «Ижтрейдинг» (Ижевск), Торговая компания "М-видео" (Москва).