8 (495) 698-63-64
8 (800) 234-55-22
seminar@finkont.ru
www.finkont.ru

Политика экономической безопасности предприятия

Понятие «экономическая безопасность» применительно к коммерческому предприятию определяется обычно как состояние защищенности бизнес-процессов и тех объектов безопасности, от которых зависит их функционирование. Это могут быть люди, технологии, информация, товарно-материальные ценности и т.д. Поэтому построение экономической безопасности начинается с оценкой рисков для предприятия. В настоящее время устойчивость бизнес-процессов все больше зависит от нематериальных активов, таких как репутация, товарные знаки, авторские права и т.д. Их защита сейчас тоже входит в понятие экономическая безопасность.Экономическая безопасность не имеет международных стандартов, так как сильно зависит от специфики бизнес-процессов на предприятии. Поэтому часто применяют понятие корпоративные стандарты безопасности (КСБ) – индивидуальные требования, устанавливаемые и утверждаемые самой компанией. В связи с тем, что задачи по экономической безопасности часто выходят на пределы прав, предоставленных для специалистов по безопасности Трудовым кодексом РФ, а также могут носить для предприятия имиджевые потери, то многие задачи отдаются на аутсорсинг (охрана, техническая защита информации, детективная деятельность, коллекторские услуги и т.д.). Об этом и о многом другом пойдет разговор на курсе.

Дата проведения: 24 - 26 февраля 2027 с 10:00 до 17:30

Артикул: MC30319

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.

Стоимость участия: 58 600 руб.

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, специалистов безопасности, начальников отдела внутреннего контроля, внутренних аудиторов, менеджеров по HR, юристов.

Цель обучения

Рассмотреть вопросы экономической безопасности, как составной части системы защиты бизнеса, а также предложить практические решения по защите от угроз и экономических рисков, как внешних, так и внутренних.

Особенности программы

Участникам курса будут предложены готовые алгоритмы действий и-формы (образцы) необходимых нормативно правовых документов.

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

Отдельные семинары в рамках курса

- Управление дебиторской задолженностью. Контрольно-ревизионная деятельность
- Конкурентная разведка. Анализ надежности контрагента и безопасности коммерческих предложений
- Управление дебиторской задолженностью. Контрольно-ревизионная деятельность
- Конкурентная разведка. Анализ надежности контрагента и безопасности коммерческих предложений

Участие возможно отдельно в каждом семинаре.

Программа обучения

День-1.

Методики риск-менеджмента, применяемые в-экономической безопасности.

- международные стандарты риск-менеджмента. Основные положения ГОСТ Р-ИСО 31000-2010 «Национальный стандарт РФ. Менеджмент риска. Принципы и-руководство», требования стандартов FERMA и-COSO ERM. Документы Банка России по-управлению рисками в-акционерных обществах;
- законодательство-РФ в-области корпоративной безопасности и-управления экономическими рисками;
- виды экономических рисков. Внешние и-внутренние риски. Создание системы анализа и-управления экономическими рисками. Аудит экономической безопасности и-существующей системы управления рисками;
- особенность управления экономическими рисками предприятия в-условиях кризиса и-пандемии, а-также при антикризисном управлении. Корректировка карты рисков при переходе на-дистанционную (удаленную) работу;
- распределение зон ответственности между подразделениями предприятия (должностными лицами) по-идентификации, мониторингу и-управлению экономическими рисками. Служба управления рисками (СУР) как отдельное подразделение предприятия. Понятие владелец риска;
- создание локальных правовых актов предприятия по-управлению экономическими рисками;
- прогнозирование рисковой ситуации. Определение источников информации, которые позволяют выявить причины риска и-возможные его виды. Выяснение источников риска. Определение объектов, на-которые воздействует тот или иной вид экономического риска;
- оценка экономического риска. Применение статистического, экспертного и-расчетно-аналитического методов оценки риска. Определение допустимых пределов риска. Понятие риск-аппетит;
- применяемые методы управления экономическими рисками. Методы минимизации и-методы возмещения потерь. Методы упреждения и-методы уклонения от-риска. Методы локализации и-методы распределения риска. Мониторинг ситуации с-рисками;
- управленческие риски и-опасность корпоративных конфликтов на-предприятии. Причины их-возникновения и-основные способы их-нейтрализации. Создание организационно-защищенной структуры бизнеса и-обеспечения безопасности принятия стратегических решений;
- основные операционные риски и-риски нарушения непрерывности бизнес процессов. Влияние на-риски процессов информатизации и-цифровой трансформации бизнес процессов;
- риски вывода или неправомерного использования активов предприятия. Защита материальных активов и-обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей. Охрана территории предприятия;
- риски неправомерного использования нематериальных активов. Получение патентов и-лицензий. Охрана авторских прав;
- коррупционные риски и-их-минимизация. Защита от-коррупционных рисков в-бизнес-процессах предприятия. Основные положения рекомендаций Минтруда РФ-по-порядку проведения оценки коррупционных рисков в-организации;
- риски нарушения антимонопольного законодательства. Построение антимонопольного комплаенс. Понятие недобросовестная конкуренция. Картельный сговор;
- административные и-регуляторные риски. Санкционные риски. Комплаенс функция на-предприятии. GR-как минимизация административных рисков. Выстраивание отношений с-государственными органами, общественными объединениями и-политическими партиями;
- юридические (правовые) риски. Мониторинг требований российского и-международного законодательства в-сфере деятельности предприятия;
- уголовно-правовые риски для должностных лиц предприятия. Защита интересов при взаимоотношениях с-государственными контролирующими и-правоохранительными органами;
- репутационные (имиджевые) риски. Информационная и-PR защита деятельности предприятия. Противодействие черному пиару, информационному противоборству и-недобросовестной конкуренцией;
- риски нарушения информационной безопасности. Защита конфиденциальной информации на-предприятии. Режим коммерческой тайны;
- технические и-технологические риски. Защита от-террористических актов и-иных чрезвычайных ситуаций;
- экономические риски в-гражданско-правовых отношениях. Организация безопасной договорной работы. Формирование процедур оценки надежности контрагентов и-безопасности коммерческих предложений;

- налоговые риски. Применение понятия «должная осмотрительность и-осторожность», а-также «экономическая целесообразность сделки» в-деятельности предприятия;
- минимизация экономических рисков при проведении конкурсных процедур при закупках, осуществляемых в-соответствии с-федеральными законами №-44-ФЗ и №-223-ФЗ;
- риски, связанные с-выполнением требований Федерального закона №-115-ФЗ. Понятие «подозрительная сделка» в-документах Центрального банка и-Росфинмониторинга. Признаки, указывающие на-необычный характер сделки;
- мошеннические риски. Формы мошенничества в-различных видах бизнеса. Некоторые сценарии проведения мошеннических операций и-защита от-них;
- риски неплатежей. Управление дебиторской задолженностью. Мониторинг финансовых рисков в-договорной работе. Основные способы возврата долга;
- риски нарушения требований трудового законодательства. Миграционные риски. Проверка персонала при приеме на-работу. Кадровая безопасность. Управление рисками нетрудовых отношений с-персоналом (самозанятые, фрилансеры, аутстаффинг и-т.д.)

День-2.

Конкурентная разведка. Анализ надежности контрагента и-безопасности коммерческих предложений.

- построение информационно-аналитической работы на-предприятии. Понятие «конкурентная разведка», ее-цели, задачи и-направления. Что такое OSINT? Правовое прикрытие ведения конкурентной разведки. Этичность при сборе информации;
- корректировка методик оценки надежности контрагента в-условиях кризиса и-пандемии. Применение теории хаоса к-оценке возможностей контрагента работать в-условиях неопределенности;
- методы сбора информации. Классификация и-оценка информации. Принятие управленческих решений в-условиях избыточности информации, ее-неточности и-недостоверности. Принципы работы Big Data. Применение элементов искусственного интеллекта в-конкурентной разведке;
- этапы конкурентной разведки. Систематизация работы по-сбору информации о-контрагенте. Автоматизация и-цифровая трансформация процесса сбора и-анализа информации;
- субъекты конкурентной разведки. Аутсорсинг информационно-аналитических услуг. Получение информации от-детективов, адвокатов, журналистов и-т.д.;
- обзор основных государственных информационных ресурсов и-процедуры работы с-ними;
- документы и-информация, представляемые контрагентом. Получение информации с-сайта организации;
- обработка неофициальной информации. «Серые» базы данных по-юридическим и-физическим лицам. Использование ресурсов невидимой части интернета для конкурентной разведки;
- особенности получения информации по-физическим лицам. Изменения в-законодательстве о-персональных данных, вступивших в-силу в-2025 году. Особенности обработки персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения;
- понятие цифровой след физического лица. Сбор информации о-физических лицах в-социальных сетях;
- обзор международных информационных ресурсов для сбора и-анализа информации по-зарубежным контрагентам;
- получение информации «оперативными методами». Применение методов социальной инженерии для получения информации. Мотивация человека на-передачу информации. Визуальное наблюдение, осмотр помещений и-местности;
- методы анализа информации. Анализ конкурентной среды. Алгоритм определения надежности контрагентов. Риск-ориентированный подход при оценке надежности организации. Понятие «Due Diligence» в-законодательстве;
- обзор основных информационно-аналитических систем (продуктов), используемых в-конкурентной разведке. Формирование корпоративных баз данных;
- оценка учредительных документов контрагента. Анализ атрибутов и-фирменного стиля. Оценка возможности кризисных ситуаций. Применение на-практике эмпирических законов;
- финансовый анализ бухгалтерских документов контрагента с-целью определения экономической устойчивости и-платежеспособности организации. Оценка надежности контрагента в-условиях антикризисного управления;
- оценка контрагента с-позиции налоговых рисков. Понятие «должная осмотрительность и-осторожность» при взаимоотношениях с-контрагентами;
- оценка контрагента с-позиции коррупционных рисков. Вычисление аффилированности и-конфликта интересов. Антикоррупционные оговорки в-тексте договора. Комплаенс процедуры;
- анализ контрагента с-позиции административных возможностей и-регуляторных рисков;
- оценка контрагента с-позиции мошеннических рисков и-вывода активов. Риск заключения «ненужного договора». Оценка экономической целесообразности договора;
- оценка контрагента с-позиции соблюдения требований антимонопольного законодательства. Антимонопольный комплаенс в-законодательстве. Выбор контрагентов на-основе конкурсных процедур. Понятие картель и-ограничение конкуренции;
- оценка контрагента с-позиции санкционных рисков. Информационные ресурсы, позволяющие оценить санкционные последствия сделки;
- анализ контрагента и-сделки с-позиции требований-ЦБ и-Росфинмониторинга. Понятие «подозрительная сделка» в-нормах федерального закона 115-ФЗ;
- анализ безопасности коммерческих предложений и-договоров. Изучение инициаторов проекта, их-интересы и-деловую репутацию. Верификация представителей. Изучение механизма получения прибыли. Анализ первого контакта. Поведенческие аспекты при выявлении ненадежного партнера;
- анализ договора. Оценка ценообразования, контроля качества, конфиденциальности, штрафных санкций и-иных условий договора;

- рекомендации по-подготовке аналитических справок и-отчетов по-итогам оценки надежности контрагентов и-безопасности коммерческих предложений.

День-3.

Управление дебиторской задолженностью. Контрольно—ревизионная деятельность.

- методы анализа и-управления экономическими рисками. Риск неплатежа, как один из-основных видов экономических рисков. Дебиторская задолженность. Причины ее-образования и-влияние на-финансовую устойчивость предприятия;
- создание системы управления дебиторской задолженностью на-предприятии. Зоны ответственности (матрица компетенции) подразделений и-должностных лиц по-взысканию долга;
- организация мониторинга неплатежей и-финансовых рисков в-договорной работе. Автоматизация и-цифровая трансформация договорной работы. Сверки взаиморасчетов с-контрагентами. Комиссия по-управлению дебиторской задолженностью и-особенность ее-работы;
- информационные системы, позволяющие оценивать выполнение организациями своих финансовых обязательств. Индекс платежной дисциплины СПАРК;
- особенность претензионно-исковой работы в-условиях кризиса и-пандемии. Отрасли, наиболее пострадавшие от-пандемии. Запрет на-банкротство;
- применение понятия «форсмажор». Отнесение ситуации к-форсмажору на-основе справок торгово-промышленных палат. Особенность претензионно-исковой работы при дистанционной (удаленной) работе;
- типы организаций-— должников по-причинам возникновения долга. Способы работы с-каждым типом должника;
- работа с-«техническими» должниками. Приостановка банком платежа или блокировка счета по-требованию налоговой или в-соответствии с-требованиями федерального закона 115-ФЗ;
- проведение переговоров с-должниками. Основы конфликтологии. Приемы, применяемы в-процессе переговоров с-должниками;
- юридические способы взыскания долга. Судебный приказ. Договор цессии и-иные способы переуступки долга;
- взыскание долга при процедурах банкротства. Субсидиарная ответственность руководителя и-учредителя при банкротстве;
- психологические способы взыскания долга. Формирование психологических портретов лиц, принимающих решение о-погашении дебиторской задолженности и-способы воздействия на-них. Манипулирование и-иные психологические приемы;
- имиджевые приемы воздействия, применяемые при работе с-должниками. Законные способы формирования отрицательного имиджа. Некоторые приемы-PR, применяемые на-практике. Черные списки компаний-должников;
- взыскание долга с-организаций, применяющих мошеннические схемы. Взаимоотношения с-правоохранительными органами по-привлечению к-уголовной ответственности за-мошенничество;
- взаимоотношения со-службой судебных приставов по-взысканию долга. Права, обязанности и-полномочия судебного пристава;
- коллекторская деятельность по-взысканию долга. Правовая основа деятельности коллекторских организаций;
- медиация, как вид посреднических услуг по-досудебному урегулированию споров по-взысканию долга. Правовая основа деятельности медиаторов;
- особенность работы с-дебиторской задолженностью, образованной в-трудовых отношениях с-работниками предприятия.
- организация контрольно-ревизионной деятельности на-предприятии. Законодательство-РФ, регламентирующее контрольную и-ревизионную деятельность;
- распределение зон ответственности по-контрольно-ревизионной деятельности между подразделениями предприятия. Задачи подразделений безопасности, внутреннего контроля, внутреннего аудита, ревизионной комиссии и-подразделения комплаенс в-контрольно-ревизионной работе;
- создание эффективного внутреннего контроля за-договорной работой на-предприятии. Система внутреннего контроля по-модели COSO. Компоненты по-модели COSO. «Магический куб» COSO. Контроль эффективности системы управления рисками;
- планирование контрольно-ревизионной деятельности. Плановые и-внеплановые мероприятия. Основания проведения внеплановой проверки. Предварительный сбор и-анализ информации по-проверяемым договорам;
- организация контроля выполнения локальных правовых актов предприятия по-процедурам договорной работы (закупочной деятельности);
- анализ экономической целесообразности сделок и-обоснованности стоимости договоров (дополнительных соглашений, спецификаций и-т.-д.). Понятие стоимость владения. Вычисление «ненужных» договоров и-устаревших технических решений;
- контроль выполнения антикоррупционных мероприятий в-договорной работе. Анализ возможных ситуаций, связанных с-конфликтом интересов в-договорах предприятия и-присутствия личной выгоды в-сделках;
- анализ финансовой дисциплины по-договорным обязательствам, правомерность и-целесообразность авансирования контрагентов, выявление фактов необоснованного отвлечения денежных средств из-хозяйственного оборота организации на-длительные сроки;
- организация проверки фактического исполнения договорных обязательств контрагентами и-субподрядными организациями;
- анализ качества выполненных работ или услуг, поставленных товарно-материальных ценностей;
- инвентаризация как основной способ оценки фактического состояния и-наличия активов, участвующих в-гражданском обороте. Плановая и-внеплановая инвентаризация;
- контроль выполнения условий договоров по-соблюдению конфиденциальности и-охране интеллектуальной собственности;
- особенность проведения контрольно-ревизионных мероприятий в-условиях кризиса и-пандемии, а-также при антикризисном управлении. Контроль и-ревизия при дистанционной (удаленной) работе;
- вычисление мошеннических и-иных противоправных действий. Мнимые (притворные) сделки. Процедуры взаимоотношений с-государственными контролирующими и-правоохранительными органами по-фактам мошенничества.

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).