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

Информационно-аналитическая работа службы экономической безопасности в ходе инициирования, заключения и исполнения договоров

Работа компаний в современных реалиях требует большой избирательности в выборе контрагентов, анализе рисков заключаемых сделок и их цепочек. На курсе слушатели изучат методы выявления ненадежных контрагентов с использованием различных источников информации, передовые технологии к проверке контрагентов, а также получат индивидуальные рекомендации по снижению рисков фрода в ходе преддоговорной и договорной работы.

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.

Особенности программы

Анализ потенциальных контрагентов и существующих партнеров в ходе преддоговорной и договорной работы проводятся во всех организациях, независимо от форм собственности и структуры. Информационно-аналитическая работа, проводимая СЭБ, КРО, ВА и комплаенс позволяет выявить наличие конфликтов интересов с партнерами, внутрикорпоративное мошенничество, завышение требуемых объемов и цен на закупаемые ТМЦ, т.е. неэффективно организованную договорную работу.
В целях выявления нарушений, связанных с нанесением ущерба предприятию, специалисты СЭБ должны иметь полномочия и быть оснащены методиками и программными инструментами по анализу инцидентов, а также должны уметь выявлять риски злоупотреблений как можно на более ранних стадиях. Автоматизированный мониторинг внешней и внутренней среды Компании способствует снижению рисков потерь, злоупотреблений и образования проблемных задолженностей.

Результат обучения

В результате обучения на курсе слушатели:

- Научатся правильно ранжировать потенциальных клиентов, подрядчиков, поставщиков и конкурентов, согласно исходящим от них рискам.

- Получат методики по-выявлению возможных нелояльных или недееспособных партнеров.
- Узнают, как на-ранних стадиях можно узнать об-аффилированности вашего менеджмента с-контрагентами и-конкурентами.
- Смогут повысить эффективность информационно-аналитической работы менеджеров СЭБ во-внешней и-внутренней среде компании.
- Получат систематизированные знания по-организации взаимодействия между подразделениями СЭБ, ВА, КРО и-комплаенс.
- 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.
- Смогут обосновать организационную структуру информационно-аналитического подразделения в-СЭБ, а-также организовать его взаимодействие с-сотрудниками compliance.

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

Программа обучения

День-1.

Анализ конкурентной среды и-потенциальных партнеров перед заключением договоров (конкурентная и-экономическая разведка). Систематизация принятия решений по-выбору благонадежного партнера.

- Понятие информационно-аналитической работы (ИАР) в-системе безопасности.
- Цели и-задачи ИАР и-ее-роль в-построении современной и-эффективной системы безопасности предприятия.
- Принципы и-методы осуществления ИАР во-внешней среде Компании (конкурентная и-экономическая разведка) по-основным конкурентам и-контрагентам.
- Нормативно-правовая база и-правовые ограничения ведения ИАР во-внешней среде предприятия.
- Организационное, методологическое, программное и-технологическое обеспечение ИАР во-внешней среде предприятия.
- Показатели деятельности СЭБ при проведении различного рода аналитики (KPI).
- Методы получения информации о-контрагенте из-внешних открытых источников. Классификация информации о-партнере и-контрагенте.
- Особенности получения сведений из-средств массовой информации и-возможности использования детективных агентств.
- Специализированные ресурсы с-базами данных по-отраслям бизнеса и-территориям.
- Принципы получения официальной информации из-государственных органов и-регистрационных организаций.
- Обзор автоматизированных информационных систем, применяемых на-рынке (возможности, интерфейс, работа по-сценариям, алгоритмы и-т.д.) и-использование систем для повышения эффективности проверок контрагентов.
- Алгоритм определения надежности партнеров-— юридических и-физических лиц с-применением методов Due Diligence и-SWOT-анализа при изучении исследуемого партнера.
- Примеры проведения краткого swot-анализа на-основании данных полученных в-СПАРК (Контур-Фокус).
- Примеры пошагового поиска информации по-контрагенту с-использованием Интернет и-официальных ресурсов.
- Применение на-практике эмпирического закона больших чисел big-data в-различных информационно-аналитических системах.
- Формирование внутренних правил и-регламентов по-проверкам деловых партнеров в-ходе инициирования договоров.
- Формирование типовых матриц проверок потенциальных контрагентов (матрицы принятия решения-— scoring) в-целях систематизации и-стандартизации аналитической работs.
- Включение в-матрицы проверок «стоп-факторов» (stop-factor) и-иных нюансов с-соблюдением «интересов бизнеса».
- Показатели эффективности подразделения безопасности при проведении проверок конкурентов и-партнеров.
- Планирование деятельности и-отчетность руководителей и-аналитиков подразделения безопасности Компании.

День-2.

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-3.

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.

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).