

# Противодействие внутрикорпоративному мошенничеству. Экономическая разведка и контрразведка

В настоящее время экономическая разведка составляет важнейшую часть деятельности корпораций, которые вынуждены вести жестокую конкурентную борьбу за рынки сбыта.

Прочность положения фирмы в значительной степени зависит от владения информацией о рыночной конъюнктуре, финансовом положении конкурентов, результатах перспективных исследований и разработок, тенденциях развития в конкретных областях бизнеса, получить которую и должна экономическая разведка. Она также способствует выявлению уязвимых мест и недостатков в системе безопасности компании, что позволяет разрабатывать адекватные меры защиты от промышленного шпионажа, мошенничества и других угроз.

**Внимание! Вы можете посетить полный курс [«Экономическая безопасность предприятия. Аналитика, систематизация безопасности, управление рисками»](#).**

## Расписание

Город: Санкт-Петербург

Дата:

- 18 – 19 ноября `19
- 4 – 5 февраля `20
- 19 – 20 мая `20

---

В результате обучения вы:

- получите знания о задачах и методах работы конкурентной разведки
  - изучите задачи и методы экономической контрразведки
  - рассмотрите рекомендации по организации системы противодействия внутрикорпоративному мошенничеству
  - получите информацию об основных направлениях корпоративной защиты
-

# Программа семинара

## День 1

### **Организация экономической безопасности и взаимодействие с руководством компании**

- Роль экономической безопасности в системе хозяйственной деятельности предприятия
- Цели и задачи системы экономической безопасности
- Организация системы экономической безопасности современного предприятия
- Организация взаимодействия с руководством компании
- Вовлечение линейных подразделений в систему экономической безопасности

### **Система экономической разведки предприятия**

- Место экономической разведки предприятия в обеспечении экономической безопасности
- Политика в сфере экономической разведки
- Организация экономической разведки
- Организация и проведение мероприятий экономической разведки
- Повышение конкурентных преимуществ бизнеса

### **Система экономической контрразведки компании**

- Место экономической контрразведки предприятия в обеспечении экономической безопасности
- Политика в сфере экономической контрразведки
- Организация экономической контрразведки
- Организация и проведение мероприятий экономической контрразведки
- Организация взаимодействия с IT- и HR-подразделениями компании

### Практикумы:

- Упражнение «Определение внешних и внутренних угроз для предприятия»
- Кейс «Постановка целей и решение задач в системе экономической безопасности компании»

## День 2

### **Угрозы и риски безопасности бизнеса. Классификация угроз, оценка и управление рисками безопасности**

- Определение и классификация угроз безопасности предприятия
- Основные угрозы внешней среды. Источники внешних угроз, их цели и содержание
- Основные угрозы внутренней среды. Источники внутренних угроз, их цели и содержание
- Основы организации системы внутриобъектового и пропускного режимов на предприятии

- Категорирование объектов и классификация основных зон и помещений предприятия в зависимости от величины рисков посягательств на них
- Прогнозирование возможных негативных последствий различных угроз и расчет возможного ущерба
- Управление рисками экономической безопасности

### **Рекомендации по снижению рисков внутрикорпоративного мошенничества**

- Основные виды мошенничества на предприятии
- Причины возникновения мошенничества в компании
- Признаки наличия мошенничества. Методы мониторинга и обнаружения нарушений, связанных с мошенничеством
- Мошенничество на различных стадиях бизнес-процессов компании
- Методики и мероприятия по снижению рисков мошенничества

### **Организация системы предотвращения потерь и мошенничества**

- Стратегии минимизации ущерба от мошеннических действий сотрудников
- Организация системы борьбы с мошенничеством
- Мероприятия по противодействию мошенничеству
- Взаимодействие подразделений безопасности и комплаенс
- Организация системы внутреннего контроля на предприятии и ее роль в противодействии мошенничеству
- Организация системы предотвращения потерь и типовые решения организации системы предотвращения потерь
  - предотвращение потерь без службы безопасности
  - предотвращение потерь с использованием службы безопасности
  - предотвращение потерь с привлечением частного охранного предприятия

Практикумы:

- Упражнение «Внедрение системы предотвращения потерь в компании»
- Кейс «Пример выявления мошенничества среди менеджеров по закупкам»

---

---

## **Стоимость участия**

Стоимость участия в семинаре составляет **24400 руб.** с учетом всех налогов.

### **В стоимость обучения входит:**

- Комплект авторских материалов
- Кофе-паузы, обеды

- [Сертификат Moscow Business School](#)
  - [Удостоверение о повышении квалификации\\*](#)
  - [Диплом о профессиональной переподготовке\\*\\*](#)
- 

## **Преподаватели семинара**

- **Комаров Вадим Николаевич**

Эксперт по корпоративной безопасности. Один из ведущих экспертов в России и СНГ по экономической, кадровой, психологической, информационной безопасности предприятий