Moscow
Business School
Leadership Energy

Борьба с корпоративными мошенничествами

Формат обучения: Очно | Онлайн

Срок обучения: 2 дня

Время проведения: ежедневно с 10:00 до 17:30

Дата начала: 10.02.2026

Выдаваемые документы: Удостоверение о повышении квалификации или Сертификат Moscow Business School

Программа обучения

День 1

Кадровая безопасность. Процедуры проведения внутренних проверок и расследований в трудовых отношениях. Понятие кадровой безопасности

- Понятие кадровая безопасность. Виды оформления юридических взаимоотношений организации и физических лиц. Основные нормы трудового и гражданско-правового законодательства по вопросам кадровой безопасности
- Основные требования безопасности при заключении гражданско-правовых договоров с физическими лицами. Особенность работы с самозанятыми и работниками, имеющими статус индивидуального предпринимателя. Аутстафинг (лизинг персонала) как вариант кадрового обеспечения предприятия
- Основные риски и угрозы, исходящие от работников, варианты их реализации и возможные направления защиты. Противоправные действия, ответственность за которые предусмотрена законодательством и основные способы защиты от них
- Особенность обеспечения кадровой безопасности в условиях проведения специальной военной операции и включения в состав России новых территорий. Особенности заключения трудовых и гражданско-правовых отношений с лицами, прибывающими с новых территорий

- Основные нормы трудового законодательства, в части регламентации труда дистанционных (удаленных) работников. Обеспечение кадровой безопасности при дистанционных (удаленных) методах работы
- Порядок взаимодействия структурных подразделений и должностных лиц предприятия по вопросам кадровой безопасности. Зоны ответственности подразделений (матрица компетенций)

Найм кандидатов: проверки и процедуры. Безопасное увольнение

- Проверка персонала при приеме на работу. Сбор и анализ информации о кандидате по методу SMICE. Порядок анализа резюме, трудовой книжки, дипломов, характеристик и иных официальных документов. Анкеты для кандидатов на работу
- Официальные и неофициальные источники по сбору информации о кандидатах на работу. Использование ресурсов Интернета для сбора информации о кандидате
- Процедуры принятия на работу лиц, ранее занимавших должности государственной и муниципальной службы. Уведомление и получение согласия на их трудоустройство
- Признаки опасности у кандидата на работу. На что обратить внимание в «проверочных мероприятиях». Формирование модели потенциального нарушителя, применительно к различным должностям
- Создание системы обучения работников действиям во внештатных и чрезвычайных ситуациях (пожар, стихийное бедствие, теракт, диверсия и др.)
- Построение кадровой безопасности с различными группами риска. Работа с «жалобщиками» и иными работниками, злоупотребляющими своими правами
- Процедуры увольнения работников с позиции безопасности. Особенности увольнения работников, которые могут представлять угрозу для организации после увольнения
- Трудовые споры. Безопасные взаимоотношения с трудовой инспекцией и прокуратурой по вопросам нарушения трудового законодательства. Судебная защита интересов предприятия при конфликтах с работниками
- Позиции судов при рассмотрении трудовых споров о

неправомерном увольнении. Обзор судебной практики 2022 – 2024 годов. Методы, применяемые адвокатами для защиты своих клиентов в трудовых спорах

Проведение внутренних расследований

- Понятие внутренняя проверка (расследование) и случаи их обязательного проведения на предприятии. Формирование локальной базы, позволяющей работодателю контролировать действия работника и проводить в отношении него проверку (расследование)
- Особенности проведения проверок (расследований) в отношении отдельных групп риска (топы, ИТ специалисты, лица, наделенные полномочиями и т.д.)
- Методы «тайного покупателя», применяемые в процессе проверок (расследований). Технологии проведения и процедуры оформления
- Использование полиграфа (детектора лжи) при проведении проверок (расследований). Правовые нормы его использования. Применение методов психозондирования. Способы противодействия полиграфу
- Оценка стоимости ущерба, нанесенного работником предприятию. Проведение инвентаризации имущества. Процедуры привлечения работника к материальной ответственности
- Использование доказательств, полученных из технических средств охраны и безопасности, а также информационных систем в процессе проведения проверок (расследований). Проведение экспертизы подлинности записей и документов
- Методики проведения проверок (расследований) по грубым нарушениям, являющимися основанием для увольнения работника по инициативе работодателя
- Особенности проведения проверок (расследований) при дистанционной (удаленной) работе персонала
- Методики проведения проверки (расследования) по фактам краж, хищений, растрат или иных правонарушений в отношении материальных ценностей работодателя
- Корпоративное мошенничество и методики его расследования. Противодействие неправомерному использованию или выводу

активов предприятия
- Методики проведения проверки (расследований) по фактам нарушения информационной безопасности предприятия. Расследование ситуаций, связанной с разглашением коммерческой и иной, охраняемой законом, тайны
- Документальное оформление результатов проверки (расследований). Формирование номенклатуры дел

День 2

Антикоррупционная политика организации. Предотвращение и урегулирование конфликтов интересов

Антикоррупционная политика

- Требования законодательства РФ по проведению антикоррупционной политики в организациях. Основные положения ФЗ «О противодействии коррупции»
- Меры по предупреждению коррупции и трудовое законодательство РФ. Различия в правовом статусе работников организаций частного и государственного секторов, обуславливающие недопустимость отдельных мер по предупреждению коррупции в организациях частного сектора в связи с положениями трудового законодательства РФ
- Анализ коррупционных рисков в организациях. Методики оценки коррупционных рисков. Процесс управления коррупционными рисками. Составление карты коррупционных рисков. Определение «критических точек» и «коррупциогенных факторов»
- Примерный перечень действий должностных лиц организаций, которые могут квалифицироваться как коррупция по российскому и международному законодательству
- Определение антикоррупционных мер и формирование антикоррупционной политики в организациях. Привязка антикоррупционных мер к реальным коррупционным схемам. Создание локальных нормативных актов по противодействию коррупции

Конфликты интересов в рамках антикоррупционной политики

- Понятие «конфликт интересов» в антикоррупционном и ином законодательстве. Обязанность отдельных должностных лиц принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
- Методика анализа ситуации, попадающей под понятие «конфликт интересов». Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Применение мер дисциплинарного воздействия к его участникам
- Права должностных лиц организаций по сбору, накоплению и обработке персональных данных, позволяющих вычислять личную заинтересованность у работников и иных лиц, которая может привести к конфликту интересов
- Понятия корпоративная и профессиональная этика в законодательстве РФ. Требования кодексов профессиональной этики, применительно к различным профессиям. Кодекс этики и служебного поведения работника

Профилактические меры: организация и требования

- Возможные подходы к профилактике коррупционных правонарушений при осуществлении закупок. Антикоррупционный аудит отдельных операций и сделок с повышенными коррупционными рисками. Антикоррупционная оговорка в договорах
- Минимизация коррупционных рисков в кадровой работе и принятии управленческих решений. Антикоррупционные процедуры при делегировании полномочий и трудоустройстве родственников. Антикоррупционные положения в трудовых договорах работников
- Каналы получения информации и защита заявителей, сообщивших о фактах коррупции. Организация работы горячей линии и телефонов доверия
- Организация системы внутреннего контроля и аудита как элемент антикоррупционной политики
- Запреты и ограничения, а также специальные обязанности отдельных должностных лиц, предусмотренные антикоррупционным и трудовым законодательством.

Уведомление об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
- Представление отдельными должностными лицами организаций сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера. Методические рекомендации Минтруда России по вопросам представления сведений и заполнения декларации
- Антикоррупционные требования и ограничения, налагаемые на бывших государственных и муниципальных служащих при заключении ими трудовых или гражданско-правовые договоров
- Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов актов) в организациях с государственным участием
- Меры ответственности за коррупционные правонарушения и непринятие мер по противодействию коррупции. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц организаций
- Порядок контроля и надзора за соблюдением законодательства о противодействии коррупции. Полномочия органов прокуратуры по надзору за исполнение антикоррупционного законодательства. Деятельность Минтруда РФ в сфере методического обеспечения противодействия коррупции