

## Экономическая безопасность компании

Формат обучения: Очно | Онлайн

Срок обучения: 3 дня

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

Дата начала: 01.07.2026

Место проведения: Ленинский проспект, д. 38А, город Москва

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

### Программа обучения

#### День 1

Организация безопасной договорной работы

- Понятие «безопасная договорная работа» на предприятии исходя из требований Гражданского кодекса РФ и иного законодательства
- Организация безопасной договорной работы на предприятии. Инструкция о договорной работе. Централизация или делегирование полномочий. Процедуры внутреннего согласования. Выдача доверенностей. Работа с доп. соглашениями
- Распределение зон ответственности между подразделениями и должностными лицами предприятия в договорной работе. Матрица компетенций
- Информатизация и цифровая трансформация бизнес процессов, связанных с договорной работой и сделками. Применение технологий искусственного интеллекта в договорной работе
- Особенности договорной работы в условиях санкционного давления и неопределенности, а также в процессе антикризисного управления. Минимизация издержек. Безопасность закупок при дистанционных (удаленных) методах

- работы;
- Налоговые риски в договорной работе. Понятие «коммерческая осмотрительность» в спорах с налоговыми органами. Требования нормативных правовых актов ФНС России по самостоятельной оценке налоговых рисков в сделках
  - Особенность безопасной договорной работы в период проведения специальной военной операции. Взаимодействие с организациями из недружественных стран

## Комплаенс и риск-менеджмент в договорной работе

- Риски получения низкокачественных товаров и услуг в договорных отношениях. Определение критериев качества и оценки эффективности траты денег. Риск заключения «ненужного договора»
- Риски завышения цены в закупочной деятельности. Методы ценообразования, а также расчета начальной максимальной цены. Понятие «цена владения»
- Понятие комплаенс-рисков в договорной работе. Требования российского и международного законодательства к минимизации комплаенс рисков в договорной работе
- Оценка коррупционных рисков в договорной работе. Требования законодательства РФ по принятию предприятиями мер по предупреждению и противодействию коррупции. Антикоррупционные оговорки в договорах
- Риски аффилированности работников предприятия с контрагентами. Информационно-аналитические и психологические способы выявления личной заинтересованности в сделке
- Риски нарушения требований антимонопольного законодательства в договорной работе. Понятие недобросовестная конкуренция. Картельный сговор. Создание на предприятии антимонопольного комплаенс
- Риски нарушения информационной безопасности в договорной работе. Соглашения о конфиденциальности. Защита авторских прав, охрана интеллектуальной собственности и иных нематериальных прав при взаимоотношении с контрагентами
- Риски, связанные с выполнением требований федерального

- закон № 115-ФЗ. Понятие «подозрительная сделка» в документах Центрального банка и Росфинмониторинга. Признаки, указывающие на необычный характер сделки
- Организация конкурентных закупок на предприятии. Основные требования федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ к безопасной договорной работе
  - Особенности построения безопасной договорной работы при выполнении государственного оборонного заказа
  - Правовая экспертиза как элемент безопасной договорной работы. Задачи правовой экспертизы. Стандартизация форм договора
  - Противодействие откатам, неправомерному выводу активов, коммерческому подкупу и иным противоправным действиям в договорной работе
  - Организация контроля за выполнением условий договора как элемент безопасной договорной работы. Мониторинг информации по контрагентам. Создание алгоритмов реагирования на невыполнение контрагентами договорных обязательств
  - Система внутренних проверок, финансовых расследований и иные процедуры в договорной работе

## День 2

Оценка надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений

Организация работы с информацией. Методология и этапы

- 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 современных условиях экономической и политической ситуации, а также санкционного давления. Оценка

- возможностей контрагента работать в условиях неопределенности. Тенденции, связанные с закрытием и ограничением доступа к информации;
- Корректировка критериев оценки контрагентов в условиях проведения специальной военной операции. Оценка надежности контрагентов, работающих по параллельному импорту
  - Методы сбора информации. Классификация и оценка информации. Принятие управленческих решений в условиях избыточности информации, ее неточности и недостоверности. Принципы работы Big Data. Применение 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.

## Ресурсы и их практическое использование

- 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 об обработке персональных данных, вступивших в силу в 2024-2026 годах. Особенности обработки персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения. Введение уголовной ответственности за незаконную обработку персональных данных
- 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

### Всесторонняя оценка контрагентов и сделок

- Методы риск-менеджмента, применяемые при оценке надежности контрагента и безопасности коммерческих предложений
- 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
- Анализ контрагента с позиции административных возможностей и регуляторных рисков;
- 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 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. Противодействие мошенничеству. Предотвращение и урегулирование конфликтов интересов в договорной работе

Работа с дебиторской задолженностью

- 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
- Гарантии выполнения финансовых обязательств. Основные способы управления риском неплатежа. Особенность работы с банковскими гарантиями, залогами, поручителями, гарантийными письмами и иными механизмами предотвращения дебиторской задолженностью. Договор факторинга. Обеспечительный платеж. Страхование рисков неплатежей
- Особенность претензионно-исковой работы в современной политической и экономической ситуации, а также в условиях санкционного давления
- 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
- Взаимоотношения со службой судебных приставов по взысканию долга. Права, обязанности и полномочия судебного пристава

## Защита компании от мошенничества

- Классификация мошеннических действий в законодательстве РФ. Отличие мошенничества от иных преступлений против собственности. Понятие «обман» и «злоупотребление доверием»
- Общий план мероприятий по противодействию мошенничеству. Предупреждение, обнаружение, расследование. Определение должностей с мошенническими рисками. Организационно-контрольные и кадровые меры по предупреждению мошенничества
- Наиболее типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны наемных работников. Мошеннические действия со стороны исполнительных органов управления предприятием
- Методики анализа бизнес процессов с позиции мошеннических и коррупционных рисков. Составление карты рисков на предприятии. Разработка и введение специальных анtimoшеннических (антикоррупционных) процедур
- Применяемые технологии по выводу активов в гражданско-правовых отношениях. Полномочия должностных лиц при заключении договоров. Делегирование полномочий. Работа с доверенностями
- Организация системы внутреннего контроля и аудита как элемент анtimoшеннической политики организации
- Процедуры проведения внутренних проверок и расследований при подозрении на мошеннические действия. Вычисление мошенничества в процессе ревизии
- Взаимодействие предприятия с правоохранительными органами по выявленным фактам мошенничества

## Конфликты интересов внутри компании и в законодательстве

- Понятие «конфликт интересов» в антикоррупционном законодательстве. Потенциальный и реальный конфликт интересов. Обязанность отдельных должностных лиц принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
- Методика анализа ситуации, попадающей под понятие «конфликт интересов». Порядок уведомления о возможном конфликте интересов. Декларация о конфликте интересов. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов. Применение мер дисциплинарного воздействия к его участникам
- Виды конфликтов интересов в гражданско-правовых отношениях. Возникновение конфликта интересов при осуществлении работником предпринимательской деятельности. Конфликты интересов в закупочной деятельности
- Создание локальных правовых актов организации, регламентирующих предотвращение и урегулирование конфликтов интересов