

#### Экономическая безопасность компании

Формат обучения: Очно | Онлайн

Срок обучения: 3 дня

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

Дата начала: 02.02.2026

Выдаваемые документы: Удостоверение о повышении квалификации

или Сертификат Moscow Business School

# Программа обучения

#### День 1

Организация безопасной договорной работы

- Организация безопасной договорной работы на предприятии. Инструкция о договорной работе. Делегирование полномочий в договорной работе. Процедуры внутреннего согласования. Распределение компетенции и зон ответственности между подразделениями предприятия в договорной работе
- Виды экономических рисков в договорной работе
- Коррупционные риски в договорной работе. Требования законодательства РФ по принятию предприятиями мер по предупреждению и противодействию коррупции. Антикоррупционная хартия российского бизнеса
- Понятие комплаенс-рисков в договорной работе. Требования международных и иностранных актов к «контролю за соответствием» в договорной работе
- Риски аффилированности работников предприятия с контрагентами. Информационно-аналитические и психологические способы выявления связей. Основы оперативной психологии
- Организация конкурсов, торгов и запросов котировок на предприятии. Плюсы и минусы конкурсных процедур. Основные требования федеральных законов от 05.04.2013 г. 

  44-ФЗ и от 18.07.2011 г 
  223-ФЗ к безопасной договорной



#### работе

- Создание эффективного внутреннего контроля за договорной работой на предприятии. Система внутреннего контроля по модели COSO. Компоненты по модели COSO
- Аудит экономической безопасности и существующей системы управления рисками в условиях экономического кризиса 2022 и санкционного давления. Смещение приоритетов в оценке рисков при проведении антикризисных мероприятий 2022. Анализ бизнес плана предприятия исходя из макроэкономических и политических рисков
- Анализ влияния санкционного давления на бизнес процессы предприятия. Антисанкционный комплаенс на предприятии. Программы импортозамещения как элемент антикризисного управления 2022. Диверсификация ресурсов и возможностей
- Обеспечение экономической безопасности предприятия при использовании схем «параллельного импорта»

Практикум «Составление пошагового алгоритма создания в организации безопасной договорной работы»

#### Противодействие откатам и коммерческому подкупу

- Понятия «откат» и «коммерческий подкуп» в законодательстве РФ, а также в обычаях делового оборота. Состав правонарушений и типовые схемы откатов в предпринимательской деятельности
- Виды юридической ответственности за действия, попадающие под понятия «откат» и «коммерческий подкуп». Юридические особенности увольнения работника, замешанного в откатах
- Вычисление лиц, имеющих личную выгоду в договоре с контрагентом. Психологические приемы вычисления. Использование технических средств для доказательства заинтересованности в сделке. Способы легализации «оперативной» информации
- Методика тайного покупателя при оценке заинтересованности работников и объективности ценовой политики при выборе контрагента
- Создание системы «обратной связи» на предприятии. Телефоны доверия, беседы с увольняющимися сотрудниками, контакты



- с несостоявшимися поставщиками и иные способы получения обратной связи
- Кадровая политика в отношении работников, занимающих должности с «откатными рисками». Мероприятия при подборе кадров. Мотивация. Формирование команды. Ротация кадров. Разбивание полномочий на части
- Проведение расследований (внутренних проверок) по ситуациям, связанным с откатами или коммерческим подкупом. Документарное оформление результатов. Взаимоотношения с правоохранительными органами

## День 2

Конкурентная разведка. Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений

- Основные задачи конкурентной разведки. Законодательство РФ об информации, информационных технологиях и защите информации. Конституционное право на сбор информации любыми законными способами. Аутсорсинг информационно-аналитических услуг. Получение сведений из средств массовой информации. Особенности получения информации из детективных агентств
- Методы сбора информации. Систематизация работы по сбору информации о контрагенте. Информация, представляемая самим контрагентом. Получение информации с сайта контрагента
- Получение официальной информации из государственных информационных ресурсов. Обзор официальных сайтов государственных органов и представленных на них информационных ресурсов. Использование программных комплексов для сбора и анализа официальной информации
- Получение неофициальной информации. Серые базы данных. Специализированные ресурсы по отраслям бизнеса и территориям. Использование информационных ресурсов интернета для задач конкурентной разведки. Работа в чатах, блогах, живых журналах и иных информационных массивах. Работа с невидимой частью интернета (интернет-разведка)
- Особенности получения информации по физическим лицам.



Законодательство РФ о персональных данных

- Международные информационные ресурсы для сбора и анализа информации по зарубежным контрагентам
- Сбор сведений оперативными методами. Беседы с сотрудниками и иные способы получения информации, используя «человеческий фактор». Мотивация человека на передачу (разглашение) информации. Визуальное наблюдение, осмотр помещений и местности
- Методы анализа информации. Обзор автоматизированных информационных систем (АИС), применяемых на предприятиях.
   Что может и для чего используются АИС. Применение АИС для финансового анализа компании. Формирование корпоративных баз данных
- Алгоритм определения надежности контрагентов юридических и физических лиц. Формирование матрицы проверки организации в зависимости от суммы сделки, предоплаты и иных условий
- Оценка контрагента с позиции налоговых рисков. Понятие «должная осмотрительность» при взаимоотношениях с контрагентами. Коррупционные риски. Угроза конфликта интересов и аффилированности сотрудников с представителями контрагента
- Анализ учредительных документов организации с позиции безопасности. Анализ атрибутов и фирменного стиля. Оценка возможности кризисных ситуаций в деятельности компании на основе статистических методов. Применение на практике эмпирических законов
- Типы компаний, преследующих противоправные цели. Прогнозирование надежности организаций на основе «растровых признаков опасности». Формирование рейтингов надежности партнеров
- Анализ безопасности коммерческих предложений и договоров. Изучение инициаторов проекта, их интересов и деловой репутации. Верификация представителей. Изучение механизма получения прибыли. Анализ первого контакта. Поведенческие аспекты при выявлении ненадежного партнера
- Корректировка методик оценки надежности контрагента в условиях кризиса и санкционного давления. Применение теории хаоса к оценке возможностей контрагента работать в условиях неопределенности



Практикум «Оценка участниками семинара надежности своей компании по методикам, предложенным автором семинара»

### День 3

Защита от мошенничества. Управление дебиторской задолженностью и урегулирование конфликтов интересов в договорной работе

Защита компании от мошеннических операций

- Общая характеристика и виды преступлений против собственности. Понятие и признаки мошенничества. Отличие мошенничества от иных видов преступлений против собственности. Уголовная ответственность за мошенничество
- Мошенники и их мотивация, психологические приемы, применяемые мошенниками
- Структура мошеннической операции, формы и сценарии мошенничества в различных видах бизнеса
- Создание на предприятии системы предупреждения и защиты от мошеннических операций

Практикум «Проведение участниками семинара внутреннего расследования по фактам корпоративного мошенничества»

Работа с дебиторской задолженностью

- Причины образования дебиторской задолженности. Типы организаций-должников, их мотивация, способы работы с каждым из них. Особенности работы с предприятиями, находящимися в стадии банкротства
- Системность в управлении дебиторской задолженностью. Перечень превентивных мер. Организация безопасной договорной работы. Мониторинг неплатежей и финансовых рисков в договорной работе. Основные способы возврата долга, плюсы и минусы каждого из них. Переуступка долга
- Коллекторская деятельность. Правовая основа деятельности коллекторских агентств. Особенности досудебного



- урегулирования конфликтов. Обзор международных и российских коллекторских агентств. Принципы работы антиколлекторских организаций
- Медиация как вид посреднических услуг по досудебному решению вопросов взыскания долга. Правовая основа деятельности медиаторов. Некоторые особенности работы с медиаторами
- Порядок взаимоотношений между подразделениями предприятия по взысканию задолженности. Судебные иски, арбитражное судебное производство и работа судебных приставов по взысканию дебиторской задолженности.
   Взаимоотношения с государственными правоохранительными органами
- Проведение переговоров с должниками. Психологические приемы, применяемые в процессе переговоров с должниками. Применение элементов НЛП в процессе переговоров с должниками
- Имиджевые приемы воздействия, применяемые при работе с должниками. Законные способы формирования отрицательного имиджа компании-должника. Некоторые приемы черного PR, применяемые на практике. Реестры ненадежных партнеров, существующие в интернете
- Особенности претензионно-исковой работы в период экономического кризиса и санкционного давления. Классификация ситуации как «форсмажор». Особенности процедур банкротства в 2022 году

## Конфликты интересов в договорной работе

- Понятие «конфликт интересов» в трудовом, антикоррупционном и ином законодательстве РФ. Разбор ситуаций, связанных с конфликтом интересов
- Должности, при назначении на которые работники обязаны принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
- Определение порядка уведомления работодателя о конфликте интересов. Декларации об отсутствии конфликта интересов при приеме на работу, назначении на должность и в иных случаях
- Формирование комиссии по предотвращению



- и урегулированию конфликта интересов. Создание положения о конфликте интересов и кодекса этики (кодекса поведения)
- Процедуры проведения внутренней проверки (расследования) по фактам, связанным с конфликтом интересов у работников организации