



ООО «ДжиБиАй-Консалтинг»

27-28 июля 2021г.

(г.Москва, 10.00-17.00)

проводит мероприятие на тему:

Формата участия: он-лайн.

Внутренние проверки и финансовые расследования (Forensic). Методики и процедуры проведения.

Лектор: **Афанасьева С.В.** (бизнес-эксперт и консультант в области управления и организационного развития. Опыт преподавательской деятельности 10 лет. Имеет большой практический опыт консультирования и руководства консалтинговыми проектами в области постановки стратегического планирования, постановки финансового планирования и бюджетирования, организационного развития компаний. Эксперт Лин-форума. Спикер на конференциях и выставках, посвященных управлению рисками).

Финансовое расследование (Forensic) – это процесс, проводимый с целью предотвращения проблем, связанных с посягательством на имущество компании и его ненадлежащим использованием, а также сбор доказательств по уже случившимся фактам.

Обеспечение экономической безопасности компаний всегда имеет большое значение для собственников и руководителей бизнеса. В процессе деятельности в компании могут возникнуть факты мошенничества, хищений, злоупотребления должностными обязанностями, рейдерства, коррупции и другие.

О финансовом расследовании следует задуматься если:

- собственник бизнеса не уверен в поставщиках, покупателях и партнерах
- у владельца бизнеса или руководителя есть подозрения в мошенничестве со стороны сотрудников
- у собственника есть опасения о манипуляции бухгалтерской отчетностью
- есть подозрения или уже зафиксирован факт хищения активов
- не соблюдаются правила внутреннего контроля или существуют иные предположения о финансовых махинациях со стороны работников организации

Именно об этом и многом другом пойдет речь на семинаре.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

1. Классификация противоправных действий, совершаемых сотрудниками компании по которым назначаются внутрикорпоративные расследования (проверки)

- виды угроз, исходящих от сотрудников компании, варианты их реализации и возможные направления защиты;
- противоправные действия сотрудников, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации;
- противоправные действия сотрудников, ответственность за которые предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации;
- противоправные действия сотрудников, ответственность за которые предусматривает возможность привлечения к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
- корпоративный кодекс, этический кодекс и кодекс поведения. Можно ли привлечь к ответственности за нарушение корпоративного кодекса;
- внутреннее мошенничество, наиболее типичные виды мошенничества со стороны наемных работников. Возможные направления защиты от корпоративного мошенничества;
- разглашение конфиденциальной информации (коммерческой тайны, профессиональной тайны, персональных данных и т.д.), а также незаконное получение информации сотрудниками компании. Основные направления защиты;
- аутсайдерские угрозы, способы их реализации и возможные направления защиты;
- «откаты» и коммерческий подкуп. Что это такое и как с этим бороться;

- «внутреннее предпринимательство». Классификация действий сотрудников, попадающих под данный термин. Способы вскрытия и противодействия;
- выстраивание отношений между Службой безопасности и персоналом компании. Что эффективней – компромат или взаимопомощь?

2. Процедуры проведения внутрикорпоративных расследований (проверок) по фактам совершения сотрудниками компании противоправных действий. Проведение расследований несчастных случаев.

- что такое внутрикорпоративное расследование (проверка) и в каких случаях она проводится. Комиссионность, как обязательное условие их проведения;
- что может являться основанием для проведения внутрикорпоративного расследования (проверки). Документальное оформление работодателем своего решения о ее проведении;
- составление матрицы проведения внутрикорпоративного расследования (проверки);
- особенность проведения внутрикорпоративного расследования (проверки) по наиболее характерным противоправным действиям сотрудников компании (хищение, коммерческий подкуп, мошенничество, разглашение информации, увод клиентов и т.д.);
- психологические приемы взаимодействия с сотрудниками компании по сбору информации и проверки фактов в процессе проведения внутрикорпоративного расследования (проверки);
- порядок взаимодействия HR подразделения, юридического подразделения и Службы безопасности компании в процессе проведения внутрикорпоративного расследования (проверки);
- процессуальные нормы, которые должны выполняться в процессе проведения внутрикорпоративного расследования (проверки);
- использование полиграфа (детектора лжи) при проведении внутрикорпоративных расследований (проверок). Контактный или бесконтактный полиграф, что лучше? Правовая и организационная сторона вопроса. Возможно ли обмануть полиграф?;
- возможность использования информации из технических средств охраны (видеонаблюдение, системы контроля и управления доступом в компанию и т.д.) или ИТ систем в процессе проведения внутрикорпоративного расследования (проверки);
- применение методов психозондирования при расследовании противоправных действий;
- взаимодействие с государственными правоохранительными органами при расследовании противоправных действий сотрудников;
- целесообразность использования детективного агентства в процессе проведения внутрикорпоративного расследования (проверки). Возможность легализации информации, полученной через детектива. Оформление гражданско-правового договора с детективом;
- документальное оформление результатов внутрикорпоративного расследования (проверки). Возможность использования результатов в качестве доказательства вины сотрудника. Формирование и процедуры хранения номенклатурных дел с результатами внутрикорпоративных расследований (проверок);
- особенности документального оформления результатов внутрикорпоративного расследования (проверки) в случае их представления суду либо государственному органу, наделенному правом привлекать к административной или гражданско-правовой ответственности;
- процедуры проведения расследований несчастных случаев в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Несчастные случаи, подлежащие расследованию. Обязанности работодателя при несчастном случае. Порядок извещения, назначения комиссий и расследований. Сроки проведения и порядок оформления материалов расследования несчастных случаев.

3. Процедуры проведения финансовых расследований и проверок (форензик)

- финансовые проверки (расследования) в договорной работе компании. Что такое **Forensic accounting (форензик)**. Аудит регламентов осуществления гражданско-правовых отношений. Анализ инструкции по договорной работе;
- анализ процедур принятия решения в договорной работе. Методы вычисления признаков аффилированности сотрудников организации с компаниями, являющимися сторонами договоров;

- сбор и анализ информации по контрагентам компании на наличие экономических рисков. Выявление сомнительных контрагентов, нестандартных и экономически необоснованных хозяйственных и финансовых операций. Налоговые риски. Выявление злоупотреблений при осуществлении торгов и конкурсов;
- документальный анализ гражданско-правовых отношений компании с позиции вычисления признаков корпоративного мошенничества. Анализ финансовых документов с позиции эмпирических законов (закон Бенфорда). Признаки подделки документа;
- анализ системы закупок и реальности цен. Внеплановые проверки (ревизии) товарно-материальных ценностей и имущества компании;
- антикоррупционная экспертиза договоров. Анализ заключенных компанией договоров с позиции экономических рисков, а также экономической целесообразности;
- проверки сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными (мошенническими) рисками. Анализ полномочий и результатов работы сотрудника в компании. Беседы и интервью;
- международный опыт и корпоративные стандарты по защите компаний от финансовых преступлений. Международные акты по борьбе с мошенничеством (UK Bribery Act, Foreign Corrupt Practices Act, Закон Сарбейнза — Оксли).

Стоимость участия – 18000 рублей. Постоянным партнерам – скидки!

Возможна пост-оплата по гарантийному письму!

В стоимость включено: просмотр мероприятия + запись, методические материалы, сертификат о прослушивании, финансовые документы.

Подробности, регистрация, справки и ваши вопросы:

8-495-644-76-07, www.gbi-c.ru, vsb@gbi-c.ru