

**Программа обучения по направлению:**  
**«Информационно-аналитическая работы службы безопасности»**

**Тренинг: «Аналитические методы выявления и профилактики  
корпоративной коррупции и мошенничества».**

**Продолжительность обучения:** 2 дня, 16 академических часов

**Категория обучаемых:** руководители, специалисты и аналитики служб безопасности, а также сотрудники компаний, связанные с решением задач профилактики и выявления коррупционных и мошеннических действий со стороны менеджмента предприятия, руководители и специалисты подразделений внутреннего контроля, аудита и комплаенс-контроля.

**Целевая установка:** практическое освоение методов профилактики и выявления коррупционных и мошеннических действий с стороны менеджмента компании.

**Краткая аннотация.** Программа основана на изучении, анализе и формализации в форме контрольных процедур практических кейсов выявления и расследования фактов коррупции и мошенничества на предприятиях различной отраслевой направленности.

**Содержание программы:**

**Тема 1. Корпоративная коррупция и мошенничество как угрозы экономической безопасности предприятия.**

- Понятие и сущность корпоративной коррупции и корпоративного мошенничества.
- Корпоративная коррупция и корпоративное мошенничество в модели угроз экономической безопасности предприятия.
- Правовое обеспечение противодействию корпоративной коррупции и корпоративному мошенничеству.
- Анализ опыта крупнейших предприятий РФ по формированию программ противодействия корпоративной коррупции и корпоративному мошенничеству.

**Тема 2. Методы профилактики и выявления коррупционных и мошеннических действий со стороны менеджмента компании.**

- Добровольное декларирование доходов менеджмента как ключевой метод профилактики коррупции и мошенничества в РФ и особенности его реализации в коммерческой безопасности.
- Горячая линия как инструмент противодействия коррупции и мошенничеству, и пути повышения эффективности ее работы.

- Корпоративные регламенты противодействия коррупции и мошенничеству на предприятии.
- Аналитические контрольные процедуры как инструмент профилактики и выявления корпоративной коррупции и корпоративного мошенничества.

### **Тема 3. Практика применения аналитических методов для предупреждения и противодействия коррупции и мошенничеству на предприятии.**

- Проверка достоверности сведений, представляемых в декларации.
- Мониторинг уровня доходов и расходов топ-менеджмента компании.
- Профилактика коррупции и мошенничества при проведении корпоративных закупок.
- Анализ аффилированности менеджмента компании с внешними участниками бизнес-процессов.
- Выявление индикаторов конфликта интересов как метод профилактики корпоративной коррупции.
- Формирование корпоративной культуры неприятия коррупции и мошенничества в компании.

### **Тема 4. Аналитические расследования и профилактика коррупционных и мошеннических действий менеджмента компании.**

- Расследование и профилактика коррупционных и мошеннических действий со стороны менеджмента подразделений закупок и договорной работы.
- Расследование и профилактика коррупционных и мошеннических действий со стороны менеджмента подразделений продаж.
- Расследование и профилактика коррупционных и мошеннических действий со стороны менеджмента кадровых подразделений.
- Расследование и профилактика коррупционных и мошеннических действий со стороны менеджмента финансовых подразделений.
- Расследование и профилактика коррупционных и мошеннических действий со стороны менеджмента с функциями доверительного распоряжения имуществом компании.
- Расследование и профилактика коррупционных и мошеннических действий со стороны менеджмента с функциями доверительного распоряжения недвижимостью компании.
- Расследование и профилактика коррупционных и мошеннических действий со стороны менеджмента, связанного с функциями складского учета и контроля.
- Расследование фактов коррупции и мошенничества со стороны менеджмента ИТ-подразделений.