

**Название: «Противодействие коррупции и мошенничеству. Интенсив для руководителей подразделений безопасности, комплаенса и внутреннего контроля».**

**Форма проведения:** практический семинар-тренинг по информационно-аналитической работе и управлению рисками.

**Продолжительность обучения:** 2 дня.

**Объем учебных часов:** 16 часов.

**Категория обучаемых:** руководители подразделений безопасности, комплаенса и внутреннего контроля, руководители аналитических функций в составе подразделения безопасности коммерческого предприятия.

**Целевая установка:** изучение лучших международных и отечественных практик противодействия коррупции и мошенничеству со стороны менеджмента компании; демонстрация эффективных правовых, организационных и цифровых мер и контролей, направленных на профилактику и выявление коррупционных и мошеннических проявлений.

**Краткая аннотация.** В рамках двухдневного обучения изучаются и обсуждаются, адаптированные к требованиям современного бизнеса, подходы к противодействию коррупции и мошенничеству на предприятии, демонстрируются передовые практики, кейсы и инструменты профилактики и расследования коррупционных и мошеннических действий.

## **Содержание программы:**

**Первый день. Организация противодействия коррупции и мошенничеству на предприятии.**

**Блок 1. Правовой минимум руководителя в противодействии коррупции и мошенничеству. Обзор судебной практики (10.00-11.30).**

**Блок 2. Лучшие международные практики в противодействии коррупции и мошенничеству. Стандарты, регламенты, контрольные меры (11.45-13.15).**

**Блок 3. Организация системы противодействия коррупции и мошенничеству на примере крупнейших предприятий РФ различной отраслевой направленности – дорожной карты работы руководителя функции безопасности (14.15-15.45).**

**Блок 4. Цифровой мониторинг и тестирование сотрудников, входящих в группы высокого коррупционного риска с использованием современных аналитических решений и источников информации различных категорий (16.00-17.30).**

**Второй день. Практические кейсы и мастер-классы профилактики и расследования коррупции и мошенничества в высокорисковых бизнес-процессах.**

**Блок 5. Практика применения правовых и организационных мер (10.00-11.30).**

**Блок 6. Практика применения цифровых контролей (11.45-13.15).**

**Блок 7. Практика коррупционных расследований, судебного преследования виновных и возмещения причиненного экономического ущерба (14.15-15.45).**

**Блок 8. Деловая игра. Проверка гипотезы о высоком коррупционном риске в отношении менеджеров компании на основе реальных данных (16.00-17.00).**

**Блок 9. Круглый стол «Проблемы формирования эффективной системы противодействия коррупции и мошенничеству на основе гармонизации взаимодействия подразделений безопасности, внутреннего контроля, внутреннего аудита и комплаенса» (17.00-17.30).**