

Вебинар «Борьба с корпоративным мошенничеством»

- **Дата:** 25-26 ноября 2021г.
- Продолжительность: 2 дня
- Организатор: Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр «Теория и Практика Предпринимательства»
- **Лектор:** А.Ю. Катков
- Вид образовательной услуги: повышение уровня знаний
- Количество академических часов: 16
- Итоговый документ: сертификат
- Платформа: Mirapolis
- Время проведения: 10:00 – 18:00
- График проведения:
 - 10:00 – 11.30
 - Перерыв 15 мин.
 - 11:45- 13:15
 - Перерыв на обед 30 мин.
 - 14:45-16:15
 - Перерыв 15 мин.
 - 16:30-18:00

Лектор

Антон Юрьевич Катков. Юрист. Специалист в области экономической безопасности. Судебный эксперт по финансово-экономической и бухгалтерской экспертизе. Опыт: в управленческой деятельности, в организации и проведении внутренних расследований на предмет мошеннических действий в компаниях. Директор учебного центра «ТПП».

Анонс вебинара

Количество российских компаний, терпящих убытки от совершенных своими же сотрудниками мошеннических действий, растет ежегодно. Статистика внутрикорпоративных экономических преступлений впечатляет своими масштабами. Способы совершения мошенничества сотрудниками приобретают все новые формы.

Насколько объективно вы оцениваете угрозу мошенничества в вашей компании? Готовы ли вы к противостоянию и какие упреждающие меры предпринимаются? Насколько подготовлены ваши службы и специалисты к борьбе с экономическими преступлениями внутри компании? На вебинаре мы найдем ответы на все эти вопросы. Рассмотрим примеры из управленческой практики и внутрикорпоративных расследованиях мошенничества.

Цели вебинара:

- *Ознакомление с основными схемами и способами корпоративного мошенничества*
- *Повышение уровня профессиональных знаний, ознакомление с практиками и современным опытом в вопросах борьбы с корпоративным мошенничеством*

- *Получение дополнительного практического опыта через обсуждение примеров*
- *Освоение методологии предотвращения корпоративного мошенничества*

Основные вопросы вебинара:

1. Корпоративное мошенничество как вид экономического преступления. Оцените свои угрозы.

Масштабы. Статистика. Определение и понятие. Юридическая и корпоративная концепции. 50 способов незаконного присвоения активов. Хищения, злоупотребления. Коррупционные схемы.

2. Кто и почему идет на преступление. Как своевременно это распознать.

Причины, ситуации и обстоятельства для совершения мошенничества. Благоприятная среда в компании для потенциального мошенничества. Поведенческая, документарная, управленческая и аналитическая группы признаков мошенничества. Инсайдеры как основные субъекты мошенничества.

3. Примите меры. Проведите внутреннее расследование мошенничества.

Правовые аспекты. Объекты и субъекты внутреннего расследования.

План и выбор способа расследования мошенничества.

Правовая ответственность сотрудника за совершение корпоративного мошенничества. Порядок применения наказания.

4. Способы по предупреждению мошенничества. Не ждите, начинайте действовать уже сейчас.

Обзор мер, их характеристики. Организация проведения аудита в компании на регулярной основе. Организация системы внутреннего контроля в компании. Форензик расследования: возможности, отличия от аудита. Разработка комплаенс системы. Кадровая политика компании. Программа взаимодействия с контрагентами. 16 дополнительных мер по предупреждению мошенничества (кадровые, общекорпоративные, контрольные, информационные, специальные программы).

ЧОУ ДПО «УМЦ «ТПП»