

Борьба с корпоративными мошенничествами и противодействие экономическому шпионажу

Срок обучения: 2 дня

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

Выдаваемые документы: Удостоверение о повышении квалификации или Сертификат Moscow Business School

Программа обучения

День 1

Процедуры проведения внутренних проверок и расследований в трудовых отношениях

Полный комплекс и особенности проверочных мероприятий

- Понятие внутренней проверка (расследование) и случаи их обязательного проведения на предприятии. Формирование локальной базы, позволяющей работодателю контролировать действия работника и проводить в отношении него проверку (расследование)
- Основания для проведения проверки (расследования). Оформление решений о начале проверки. Процессуальные нормы, предусмотренные трудовым законодательством при проведении проверки (расследования)
- Организация системы обратной связи (телефона доверия, горячей линии и т.д.) для первичного получения информации
- Создание комиссии для проведения проверки (расследования). Качественный и количественный состав комиссий. Взаимодействие членов комиссии с подразделениями предприятия и профсоюзами
- Особенности проведения проверок (расследований) в иностранных организациях, холдинговых структурах (экосистемах), а также в территориально разрозненных подразделениях
- Психологические приемы взаимодействия с работниками для получения от них информации и проверки фактов.

- Использование методов профайлинга. Порядок проведения опросов, бесед и истребования объяснительных
- Особенности проведения проверок (расследований) в отношении отдельных групп риска (топы, ИТ специалисты, лица, наделенные полномочиями и т.д.)
 - Соблюдение конституционных прав работников, а также законодательства РФ в процессе проведения проверок (расследований)
 - Особенности соблюдения требований законодательства о персональных данных в процессе проведения проверок (расследований). Новеллы законодательства о персональных данных 2022-2023 года. Правила трансграничной передачи персональных данных, вступившие в силу с 1 марта 2023 года
 - Методика проведения расследований, проводимых на основе требований законодательством о персональных данных, по фактам компрометации персональных данных работников и других физических лиц
 - Особенности проведения проверок (расследований) по фактам покидания сотрудниками предприятия места постоянного проживания (релоцировавшимися) в связи с частичной мобилизации
 - Особенности проведения проверок (расследований) по ситуациям, связанным с проведением специальной военной операции (угроза теракта, диверсия, разрушение и т.д.)

Методики проведения проверок. Специфика проверок по типам нарушений, группам работников, сферам их деятельности. Оценка ущерба

- Методы «тайного покупателя», применяемые в процессе проверок (расследований). Технологии проведения и процедуры оформления
- Процедуры взаимодействия представителей работодателя с адвокатами, нанятыми работниками для защиты своих интересов. Понятие статус адвоката, его основные права
- Использование полиграфа (детектора лжи) при проведении проверок (расследований). Правовые нормы его использования. Применение методов психозондирования. Способы противодействия полиграфу
- Оценка стоимости ущерба, нанесенного работником

- предприятию. Проведение инвентаризации имущества. Процедуры привлечения работника к материальной ответственности;
- Использование доказательств, полученных из технических средств охраны и безопасности, а также информационных систем в процессе проведения проверок (расследований). Проведение экспертизы подлинности записей и документов
 - Привлечение независимых экспертов в процессе проведения проверок (расследований). Особенности работы с оценщиками, сметчиками, детективами, аудиторами, специалистами по форензик и иными лицами. Использование услуг нотариусов в процессе проверок (расследований)
 - Методики проведения проверок (расследований) по грубым нарушениям, являющимися основанием для увольнения работника по инициативе работодателя
 - Особенности проведения проверок (расследований) по нарушениям антикоррупционного законодательства. Анализ ситуаций, связанных с конфликтом интересов. Расследование случаев получения откатов и иного внутреннего предпринимательства
 - Особенности проведения проверок (расследований) по фактам нарушения работником кодекса этики и служебного поведения. Процедуры привлечения к ответственности за неэтические действия
 - Особенности проведения проверок (расследований) при дистанционной (удаленной) работе персонала
 - Особенности проведения проверок (расследований) при цифровой трансформации бизнес-процессов
 - Особенности проведения внутренних проверок (расследований) по инцидентам, произошедших на территории предприятия, но связанных с работниками других предприятий, а также лицами, с которыми заключены гражданско-правовые договора (фрилансеры, самозанятые и т.д.)
 - Методики проведения проверки (расследования) по фактам краж, хищений, растрат или иных правонарушений в отношении материальных ценностей работодателя
 - Корпоративное мошенничество и методики его расследования. Противодействие неправомерному использованию или выводу активов предприятия

Взаимодействие с правоохранительными органами. Процедуры расследования

- Методики проведения проверки (расследований) по фактам нарушения информационной безопасности предприятия. Расследование ситуаций, связанной с разглашением коммерческой и иной, охраняемой законом, тайны
- Процедуры проведения расследований несчастных случаев на предприятии. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и обязанности работодателя в этих ситуациях;
- Документальное оформление результатов проверки (расследований). Формирование номенклатуры дел
- Взаимодействие с государственными правоохранительными органами при расследовании противоправных действий работников. Судебная практика привлечения работников к ответственности

Практикум «Разбор кейсов по специфике внутренних расследований и судебной практики»

День 2

Антикоррупционная политика организации. Выполнение требований антикоррупционного законодательства. Предотвращение и урегулирование конфликтов интересов

Понятия коррупции и конфликта интересов

- Требования законодательства РФ по проведению антикоррупционной политики в организациях. Основные положения ФЗ «О противодействии коррупции» и Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы утвержденного Указом Президента РФ от 16.08.2021 № 478
- Меры по предупреждению коррупции и трудовое законодательство РФ. Различия в правовом статусе работников организаций частного и государственного секторов, обуславливающие недопустимость отдельных мер по предупреждению коррупции в организациях частного сектора в связи с положениями трудового законодательства РФ

- Институциональный статус подразделений (должностных лиц) по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Подчинение, основные права и обязанности. Взаимодействие с риск-менеджерами, службой внутреннего контроля и аудита, и иными подразделениями
- Анализ коррупционных рисков в организациях. Методики оценки коррупционных рисков. Процесс управления коррупционными рисками. Составление карты коррупционных рисков. Определение «критических точек» и «коррупциогенных факторов»
- Примерный перечень действий должностных лиц организаций, которые могут квалифицироваться как коррупция по российскому и международному законодательству
- Определение антикоррупционных мер и формирование антикоррупционной политики в организациях. Привязка антикоррупционных мер к реальным коррупционным схемам
- Использование цифровых технологий в противодействии коррупции. Новеллы информационной политики в сфере противодействия коррупции. Технические средства контроля за действиями персонала, позволяющие вычислять личную заинтересованность и иные коррупционные признаки
- Понятие «конфликт интересов» в антикоррупционном и ином законодательстве. Обязанность отдельных должностных лиц принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
- Методика анализа ситуации, попадающей под понятие «конфликт интересов». Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Применение мер дисциплинарного воздействия к его участникам

Профессиональная этика. Создание кодекса

- Права должностных лиц организаций по сбору, накоплению и обработке персональных данных, позволяющих вычислять личную заинтересованность у работников и иных лиц, которая может привести к конфликту интересов
- Понятие профессиональной этики в законодательстве РФ. Требования кодексов профессиональной этики, применительно к различным профессиям
- Создание кодекса этики и служебного поведения, положения

о конфликте интересов, положения о подарках и знаках делового гостеприимства и иных локальных актов, регламентирующих антикоррупционную политику

Профилактические меры. Антикоррупционная экспертиза. Организация системы внутреннего контроля

- Возможные подходы к профилактике коррупционных правонарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, проводимых в соответствии с требованиями федеральных законов от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ. Антикоррупционный аудит отдельных операций и сделок с повышенными коррупционными рисками. Антикоррупционная оговорка в текстах договоров
- Минимизация коррупционных рисков в кадровой работе и принятии управленческих решений. Антикоррупционные процедуры при делегировании полномочий и трудоустройстве родственников. Антикоррупционные положения в трудовых договорах работников
- Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов актов) в организациях с государственным участием
- Каналы получения информации и защита заявителей, сообщивших о фактах коррупции. Организация работы горячей линии и телефонов доверия
- Организация системы внутреннего контроля и аудита как элемент антикоррупционной политики
- Специальные обязанности отдельных должностных лиц, предусмотренные антикоррупционным и трудовым законодательством. Уведомление об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
- Представление отдельными должностными лицами организаций сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера. Методические рекомендации Минтруда России по вопросам представления сведений и заполнения декларации
- Запреты и ограничения, предусмотренные антикоррупционным законодательством для отдельных должностных лиц организаций
- Антикоррупционные требования и ограничения, налагаемые

- на бывших государственных и муниципальных служащих при заключении ими трудовых или гражданско-правовые договоров
- Порядок проведения внутренних проверок и расследований по фактам совершения работниками коррупционных правонарушений или нарушения требований антикоррупционного законодательства
 - Меры ответственности за коррупционные правонарушения и непринятие мер по противодействию коррупции. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц организаций
 - Порядок контроля и надзора за соблюдением законодательства о противодействии коррупции. Полномочия органов прокуратуры по надзору за исполнением антикоррупционного законодательства. Деятельность Минтруда РФ в сфере методического обеспечения противодействия коррупции

Практикум «Оценка бизнес-процессов с точки зрения коррупционных рисков»