

Противодействие коррупции и корпоративному мошенничеству. Дистанционный курс повышения квалификации

Удаленная работа

Из любой точки мира

1 месяц (24 академических часа)

Онлайн-обучение

В удобное Вам время

Программа обучения

Нормативно-правовая база

- Нормативно-правовая база РФ в области противодействия коррупции. Основные понятия, предусмотренные действующим законодательством: коррупция, взятка, коммерческий подкуп, конфликт интересов, аффилированные лица
- Основные принципы противодействия коррупции
- Организационные основы противодействия коррупции
- Перечень мер по противодействию (профилактике) коррупции.
- Квалификация деяний должностных лиц, относящихся к коррупционным
- Ответственность юридических и физических лиц за коррупционные правонарушения и принятие мер по противодействию коррупции
- Возможность привлечения к дисциплинарной ответственности сотрудника за нарушение антикоррупционного законодательства
- Ответственность лиц за коррупционные правонарушения
- Нормы законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
- Требования положений Центрального банка по внутреннему и комплаенс-контролю в банках

Формирование антикоррупционной политики организации

- Создание и проведение антикоррупционной политики в различных видах бизнеса
- Основные документы, формирующие антикоррупционную политику организации
- Кодекс корпоративной этики
- Положение о конфликте интересов
- Политика принятия и дарения подарков
- Политика сообщения о нарушениях
- Политика о взяточничестве и коррупции обязательства о не совершении сделок
- Регламенты и должностные инструкции сотрудников
- Карта коррупционных рисков в организации
- Методики оценки бизнес процессов с позиции коррупционных рисков
- Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур
- Меры по профилактике коррупции
- Коррупционные риски в бизнес-процессах: как оценить?
- Составление карты коррупционных рисков в организации
- Создание кодекса корпоративного поведения и корпоративной этики как инструмент антикоррупционной политики организаций
- Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур
- Примерный перечень антикоррупционных мер в организации

Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством. Проведение служебных проверок

- Понятие и типология мошенничества
- Понятие «мошенничество» (махинации, аферы, недобросовестные действия, фроды)
- Мошенничество и злоупотребление полномочиями.
- Признаки, причины, основные направления мошеннических действий
- Категории корпоративного мошенничества. Дерево мошенничества
- Типовые схемы мошенничества. Характеристика мошеннических действий
- Состав участников мошеннических схем
- Анализ и управление рисками мошенничества
- Влияние рисков мошеннических действий на экономическую безопасность субъекта
- Хищение и растрата как частные случаи проявления коррупции.
- Противодействие любым хищениям, в том числе, путем различных видов мошенничества;
- Система внутреннего контроля. Методы выявления мошенничества
- Проведение расследований мошенничества
- Основные правила проведения служебных расследований
- Алгоритм проведения служебного расследования
- Сбор информации, имеющей отношение к происшедшим событиям
- Анализ имеющейся информации на предмет относимости, достоверности
- Схема предварительного изучения материалов служебного расследования

Преподаватели

Пискарев Геннадий Евгеньевич:

- Кандидат юридических наук
- Консультант-практик по вопросам корпоративной безопасности
- Имеет многолетний опыт руководителя служб экономической безопасности крупных российских компаний
- Действующий председатель коллегии Адвокатов г. Москвы «Партнерство»
- Автор книг и методических пособий по безопасности предпринимательской деятельности

Панкратьев Вячеслав Вячеславович:

- Эксперт – практик в сфере корпоративной безопасности
- Полковник юстиции
- Автор методических пособий и публикаций по безопасности бизнеса
- Автор и ведущий семинаров по вопросам безопасности предпринимательской деятельности

Григорьева Татьяна Олеговна:

- Генеральный директор Центра Делового Развития "Профи- Карьера"
- Кандидат экономических наук
- Бизнес-консультант по управлению персоналом
- Эксперт Первой кадровой справочной системы «Система Кадры»

Граник Вадим Абрамович:

- Кандидат технических наук
- Эксперт – практик в сфере корпоративной безопасности

Тарифы на участие

	ДИСТАНЦИОННЫЙ БЕЗ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
	Самостоятельное обучение на платформе без поддержки преподавателя
Стоимость обучения	9 800 руб.
Время обучения	В любое удобное время 24/7 Без отрыва от работы
Материалы курса в электронном виде для скачивания	☐
Именной документ об обучении	☐
Доставка документов курьерской службой или почтой России	☐
Возможность живой консультации у эксперта	—
Возможность постоплаты по гарантийному письму	—
Пакет участника (ручка, блокнот, печатный раздаточный материал)	—

При регистрации 2-х и более человек через официальный сайт www.seminarna.ru - скидка 10% от любого выбранного тарифа.

При регистрации физического лица (плательщик – физическое лицо, а не организация) - скидка 10% от любого выбранного тарифа.
