

## **ТРЕНИНГ: КОРПОРАТИВНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО: ПРАКТИКА ВЫЯВЛЕНИЯ, РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ**

<b>ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>15-17 мая 2024 (10:00-13:15)</b>	<b>27-29 ноября 2024 (10:00-13:15)</b>
<b>ФОРМАТ</b>	Дистанционно	
<b>СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ</b>	<b>30000 рублей (НДС не облагается)</b>	
<b>ПОДТВЕРЖДЕНИЕ</b>	Именной сертификат Института внутренних аудиторов	



**Коряков Алексей Владимирович** – ACCA, CIA, CEBM, Prince2, exCISA, LSS Green Belt. Общий опыт работы во внутреннем и внешнем аудите - 15 лет. Руководитель трансформации и проектного офиса АО «РЭС». Общий опыт работы в проектах и трансформациях процессов более 8 лет.



**Паремский Алексей Александрович** – член ассоциации ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), начальник управления экспертно-ревизионной деятельности X5 Group. Ранее работал в подразделении Forensic, Investigation & Dispute Services в компаниях EY и PWC в России и Великобритании. Общий опыт работы в области выявления и предотвращения мошенничества – 15 лет.

### **ЦЕЛИ ТРЕНИНГА**

- Повышение уровня профессиональных знаний, ознакомление с лучшими практиками и передовым опытом в вопросах работы с корпоративным мошенничеством;
- Изучение основных схем и способов корпоративного мошенничества;
- Получение практических знаний в области оценки рисков мошенничества;
- Освоение методологии предотвращения и выявления мошенничества, а также индикаторов корпоративных злоупотреблений в разрезе ключевых бизнес-процессов организации;
- Изучение основных подходов и методов проведения расследования;
- Получение дополнительного практического опыта через обсуждение примеров.

### **ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ**

Руководители и специалисты департаментов внутреннего аудита, внутреннего контроля, контрольно-ревизионных подразделений

### **КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ТРЕНИНГА**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА. ЧТО ТАКОЕ МОШЕННИЧЕСТВО.

ПОТРЕТ КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИКА. ДАННЫЕ ОПРОСОВ И ИССЛЕДОВАНИЙ.

ПРИЧИНЫ МОШЕННИЧЕСТВА. ПОЧЕМУ СОТРУДНИКИ МОШЕННИЧАЮТ. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ТЕОРИЙ ПО МОШЕННИЧЕСТВУ. ТРЕУГОЛЬНИК И РОМБ МОШЕННИЧЕСТВА

#### ТИПИЧНЫЕ СХЕМЫ МОШЕННИЧЕСТВА:

- Вывод денежных средств
- Искажение зарплаты
- Мошенничество с закупками
- Коррупция – виды и схемы
- Злоупотребление и хищение активов
- Мошенничество с отчетностью
- Другие виды и способы мошенничества

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА. ПОСТРОЕНИЕ НАДЕЖНОЙ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ. ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЕ VS. ВЫЯВЛЯЮЩИЕ КОНТРОЛИ. СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ РАБОТЫ С МОШЕННИЧЕСТВОМ.

ВЫЯВЛЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА. ИНДИКАТОРЫ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ

#### РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА:

- Основные этапы, методы и принципы
- Корпоративная разведка в расследовании
- Особенности сбора и анализа электронных документов
- Анализ структурированных данных
- Проведение интервью
- Написание отчета

#### МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ

Тренинг содержит большое количество реальных кейсов и включает в себя выполнение практических заданий.

Обучение проводится в интерактивной форме и предполагает выполнение практических заданий.

Особое внимание в ходе тренинга уделяется ответам на вопросы слушателей.

Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами.