



ES010. Повышение квалификации в рамках профессиональной образовательной программы «Экономическая безопасность» (80 ак. часов)

Модуль 1. Экономическая безопасность предприятия. Методология организации деятельности службы экономической безопасности.

1.1. Теоретические основы экономической безопасности предприятия

- Понятие и основные принципы экономической безопасности предприятия.
- Уровни обеспечения экономической безопасности.
- Угрозы экономической безопасности предприятия и механизм их реализации. Внутренние и внешние угрозы.
- Специфические угрозы экономической безопасности в различных отраслях.

1.2. Построение комплексной системы обеспечения экономической безопасности предприятия.

- Организационные мероприятия. Определение функций и задач.
- Три слагаемых успеха (экономическая, информационная и внутренняя безопасность).
- Системный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, как основа обеспечения высокого уровня экономической безопасности предприятия.
- Систематизация событий в финансово-хозяйственной деятельности предприятия и выявление угроз. Создание матрицы угроз.
- Разработка способов защиты от угроз и их применение.
- Практические решения, направленные на недопущение наступления экономического ущерба.

1.3. Специфика построения комплексной системы обеспечения экономической безопасности предприятия в отдельных отраслях. *Практические кейсы*

1.4. Человеческий фактор как основная угроза экономической безопасности предприятия.

- Организация системы подбора, проверки кандидатов на вакантные должности.
- Методы профилактики и противодействия угрозам, связанным с персоналом.

1.5. Обеспечение экономической безопасности предприятия при работе с контрагентами

- Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений
- Разработка алгоритма и процедур проверки контрагентов.
- Построение тендерной системы на предприятии. Достоинства и недостатки.
- Организация процедур проверки и согласования договоров.
- Контроль за исполнением условий Договора.
- Претензионная работа.

1.6. Создание и обеспечение режима коммерческой тайны на предприятии.

- Правовые аспекты.
- Организационные мероприятия по введению режима коммерческой тайны
- Особенности обеспечения режима коммерческой тайны.



Модуль 2. Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений.

2.1. Методы сбора информации для определения надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений

- Классификация информации и информационных ресурсов. Первичная и вторичная информация. Влияние субъективных факторов на достоверность информации. Релевантность информации. Создание рубрикатора тем по основным направлениям сбора и анализа информации. Способы оценки информации. Процедура перевода информации в сведения. Виды оперативного представления информационных услуг.
- Методы сбора информации. Систематизация работы по сбору информации о юридическом лице. Получение информации из открытых источников. Определение внутренних источников информации. Какую информацию запросить у возможного контрагента? Процедура анализа информации, представленной на сайте возможного контрагента. Получение сведений из средств массовой информации. Особенности получение информации из детективных агентств;
- Получение информации из баз данных. Специализированные ресурсы с базами данных по отраслям бизнеса и территориям. Использование информационных ресурсов Интернета для задач конкурентной разведки. Работа в чатах, блогах, живых журналах и иных информационных массивах;
- Процедура получения официальной информации из государственных органов и регистрационных организаций. Обзор официальных сайтов государственных органов и представленных на них информационных ресурсов;
- Информация, добытая «оперативными» методами. Получение информации, используя «человеческий фактор». Мотивация человека на передачу (разглашение) информации. Что нужно сделать, чтобы использовать информацию как доказательство при привлечении к юридической ответственности.

2.2. Методы анализа информации для определения надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений

- Методы анализа информации (SWOT анализ, анализ конкурентной среды методом 5 сил Майкла Портера, диверсионный анализ, метод аналогии, метод исключения, анализ причинно-следственных связей, экспертные методы анализа и т.д.);
- Обзор автоматизированных информационных систем, применяемых на рынке. Что может и для чего используются АИС. Обработка больших массивов информации, выстраивание связей между объектами учета и работа по сценариям и иные алгоритмы, заложенные в АИС. Применение АИС для финансового анализа компании. Формирование корпоративных баз данных;

2.3. Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений

- Алгоритм определения надежности партнеров – юридических лиц. Алгоритм определения надежности партнеров – физических лиц. Формирование матрицы действий по проверке компании в зависимости от суммы сделки, предоплате и иных условий. Применение метода Due Diligence в анализе компании;
- Анализ финансовой устойчивости компании по представленным финансовым отчетным документам (баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении капитала и т.д.). Анализ платежеспособности клиента;
- Анализ возможных кризисных ситуаций в деятельности компании на основе статистических методов, использующих информацию о времени деятельности компании, ее



обороте и количестве работающих сотрудников. Применение на практике эмпирического закона больших чисел Бенфорда;

- Анализ учредительных документов компании с позиции безопасности. Анализ атрибутов компании и фирменного стиля компании;
- Типы компаний, преследующие противоправные цели. Прогнозирование надежности организаций на основе «растровых признаков опасности». Формирование рейтингов надежности партнеров;
- Анализ безопасности коммерческих предложений и договоров. Изучение инициаторов проекта, их интересы и деловую репутацию. Изучение механизма получения прибыли. Анализ первого контакта. Поведенческие аспекты при выявлении ненадежного партнера.

Модуль 3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия в рамках обеспечения экономической безопасности

3.1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия в рамках обеспечения экономической безопасности.

- Цели и задачи анализа ФХД предприятия;
- Субъекты анализа ФХД;
- Объекты анализа ФХД;
- Методы анализа ФХД

3.2. Подразделение экономической безопасности, как субъект анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

- Основные цели проведения анализа ФХД;
- Виды проведения анализа ФХД;
- Специфики проведения анализа ФХД;
- Результаты анализа ФХД и их реализация.

3.3. Внешний анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

- Цели и задачи внешнего анализа;
- Результаты анализа.

3.4. Внутренний анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

- Цели и задачи внутреннего анализа
- Результаты анализа.

3.5. Практикум

- Методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, направленные на выявление корпоративного мошенничества.
- Практические занятия

Модуль 4. Обеспечение безопасности коммерческой тайны в организации. Методики и практические аспекты.

- Коммерческая тайна в системе обеспечения безопасности деятельности предприятия. Ее место и роль.
- Правовые аспекты сохранения коммерческой тайны
- Работа со сведениями, составляющими коммерческую тайну
- Охрана коммерческой тайны в рамках трудовых и гражданско-правовых отношений



- Организация конфиденциального делопроизводства
- Особенности организации конфиденциального делопроизводства в зарубежных компаниях
- Автоматизированные системы электронного конфиденциального делопроизводства
- Техническая защита сведений, составляющих коммерческую тайну
- Расследования случаев, связанных с разглашением информации, составляющей коммерческую тайну, похищением или утерей документ

Модуль 5. Информационная безопасность для руководителя службы безопасности предприятия

- Организационное обеспечение информационной безопасности (ИБ) в компании
 - Основные вопросы при организации ИБ на предприятии
- Деление информации по уровням конфиденциальности
 - Нормативные акты, положения, политики и инструкции в области защиты информации в России и в мире (законы, подзаконные акты, ГОСТы, РД, ISO и т.п.)
- Подготовка необходимых документов для Служб Безопасности. Модель угроз. Модель действия нарушителя и т.п.
- Анализ рисков. Принципы снижения рисков ИБ
- Элементы защиты и технологии защиты
- Общая схема безопасности корпоративной информационной системы
- Контроль использования ресурсов сети Интернет сотрудниками компании.
- Проблематика обеспечения безопасности при использовании беспроводных технологий Wi-Fi.
- Применение средств инструментального контроля для анализа обеспечения безопасности (внешний, внутренний аудит).
- Практическое построение защищенной сети.
- Техническая часть (выработка технического решения по построению системы защиты с использованием программных, программно-аппаратных средств защиты).
- Нормативная часть (выработка необходимого перечня нормативных документов).

Модуль 6. Кадровая безопасность компании.

6.1. Прием и увольнение персонала с позиции безопасности.

- Процедуры приема на работу, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации. Оформление трудового договора. Какие причины могут служить основанием для отказа в приеме на работу?
- Проверка персонала при приеме на работу. Какая информация собирается о кандидате. Сбор и анализ информации о физическом лице по методу SMICE. Порядок анализа резюме. На что обращать внимание при изучении трудовой книжки, дипломов, характеристик и иных официальных документов. Анкеты для кандидатов на работу.
- Официальные источники по сбору информации о кандидатах на работу. Информационные ресурсы ФМС РФ, ФНС РФ, ФССП РФ и иных государственных органов. Использование информационных ресурсов Интернет для сбора информации о кандидате на работу в компанию. Получение информации о физическом лице с использованием поисковых систем, социальных сетей, баз данных, годовых отчетов акционерных обществ и иных источников.

- Правила проведения индивидуальных бесед с кандидатами на работу. Формирование психологических портретов. Психологические особенности кандидатов, представляющие опасность для компании. Использование различных ролевых игр для моделирования поведения человека в различных ситуациях.
- «Растровые признаки опасности» у кандидата на работу. На что обратить внимание в «проверочных мероприятиях». Формирование модели потенциального правонарушителя, применительно к различным должностям. Анализ графологии при приеме на работу.
- «Оперативная психология». Анализ личности человека и формирование моделей его поведения. Методы выявления лжи в процессе коммуникаций (профайлинг). Анализ языка тела. Манипуляции в общении и технологии убеждения.
- Нормы Трудового кодекса, регламентирующие увольнение сотрудников. Общие основания прекращения трудового договора. Позиции судов при рассмотрении трудовых споров об увольнении. Обзор судебной практики. Какие статьи увольнения практически не оспариваются в судах? Методы, применяемые адвокатами для защиты своих клиентов в трудовых спорах.
- Порядок взаимодействия подразделений и должностных лиц компании по вопросам увольнения персонала. Определение методов увольнения применительно к различным должностям. Расставание с сотрудником, который может представлять опасность при увольнении (топы, ИТ-специалисты, бухгалтеры, лица, имеющие доступ к коммерческой тайне и т.д.). Увольнение как компромисс между работником и работодателем;
- Как расстаться с непрофессионалами? Испытание как способ оценки квалификации. Увольнение сотрудника не прошедшего испытания. Правила работы аттестационных комиссий для подтверждения квалификации.
- Сокращение штатов или изменение условий трудового договора как способ избавиться от ненужных сотрудников. Процедуры применения на практике.
- Как уволить сотрудника, к которому утрачено доверие? Особенности увольнения материально ответственных лиц. Процедуры проведения инвентаризации имущества и иных активов.
- Право работодателя на увольнение сотрудника из-за неоднократного неисполнения им трудовых обязанностей или за однократное грубое нарушение. Особенности использования этого права и процессуальные нормы, которые должны при этом соблюдаться.
- Профсоюзы как элемент защиты сотрудника при увольнении. Как убедить профсоюз согласовать процедуры увольнения. Способы достижения лояльности членов профсоюза по отношению к работодателю.

6.2. Методика проведения внутренних расследований (проверок) в отношении сотрудников

- Что такое внутреннее расследование (проверка) и в каких случаях она проводится? Законодательство Российской Федерации и локальные акты компании по правам и процедурам проведения внутреннего расследования (проверки);
- Основания для проведения внутреннего расследования (проверки). Документальное оформление работодателем своего решения о ее проведении. Составление матрицы проведения внутреннего расследования (проверки).
- Особенности проведения внутреннего расследования (проверки) по наиболее характерным противоправным действиям сотрудников компании (хищение, коммерческий подкуп, мошенничество, разглашение информации, увод клиентов и т.д.).
- Финансовые расследования и проверки в договорной работе компании. Что такое **Forensic accounting (форензик)**? Аудит регламентов осуществления гражданско-правовых



отношений. Методы выявления признаков аффилированности сотрудников с компаниями-контрагентами.

- Психологические приемы взаимодействия с сотрудниками компании по сбору информации и проверки фактов в процессе проведения внутреннего расследования.
- Порядок взаимодействия подразделения и должностных лиц компании в процессе проведения внутреннего расследования (проверки). Процессуальные нормы, которые должны выполняться в процессе проведения внутреннего расследования (проверки).
- Использование полиграфа (детектора лжи) при проведении внутреннего расследования (проверки). Контактный или бесконтактный полиграф, что лучше? Правовая и организационная сторона вопроса. Можно ли обмануть полиграф?
- Возможность использования информации из технических средств охраны (видеонаблюдение, системы контроля и управления доступом в компанию и т.д.) или ИТ систем в процессе проведения внутреннего расследования (проверки).
- Применение методов психозондирования при расследовании противоправных действий.
- Взаимодействие с государственными правоохранительными органами при расследовании противоправных действий сотрудников.
- Целесообразность использования детективного агентства в процессе проведения внутреннего расследования (проверки). Возможность легализации информации, полученной через детектива. Оформление гражданско-правового договора с детективом.
- Документальное оформление результатов внутреннего расследования (проверки). Возможность использования результатов в качестве доказательства вины сотрудника. Формирование и процедуры хранения номенклатурных дел с результатами внутреннего расследования (проверки).
- Особенности документального оформления результатов внутреннего расследования (проверки) в случае их представления суду либо государственному органу, наделенному правом привлекать к административной или гражданско-правовой ответственности.
- Процедуры расследования несчастных случаев в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Несчастные случаи, подлежащие расследованию. Обязанности работодателя при несчастном случае. Порядок извещения, назначения комиссий и расследований. Сроки проведения и порядок оформления материалов расследования несчастных случаев.

6.3. Психологические основы обеспечения кадровой безопасности

- Разработка эффективных психологических методов отбора и проверки персонала.
- Приемы визуальной и аудиальной психодиагностики кандидата. Проективные методы проверки кандидата. Изучение биографии кандидата для получения и проверки информации о кандидате.
- Техники определения неискренности в процессе собеседования. Рекомендации для поимки лжеца.
- Методы изучения скрытых мотивов поведения кандидата.
- Методики для выявления: зависимостей (наркотической, алкогольной, от азартных игр); определенных личностных черт — конфликтности, агрессивности, импульсивности; направленности личности; стрессоустойчивости.
- Раннее выявление деструктивных процессов социально-психологической природы угрожающих единству и безопасности фирмы.
- Методики для определения уровня удовлетворенности и лояльности сотрудников. Проективные вопросы.
- Изучении психологических особенностей партнеров и конкурентов по бизнесу и организация взаимодействия с ними.



- Разработка тактики ведения переговоров (в том числе статусных и жестких)
- Разработка психологических методов противодействия негативному воздействию на персонал фирмы со стороны факторов внешней угрозы.
- Техники управления эмоциями. Техники урегулирования конфликтов. Техники выхода из агрессивного контакта
- По окончании курса слушатель получает удостоверение о повышении квалификации.

Модуль 7. Управление дебиторской задолженностью.

- методы анализа и управления экономическими рисками. Риск неплатежа, как один из основных видов экономических рисков. Дебиторская задолженность. Причины ее образования и влияние на финансовую устойчивость предприятия;
- организация безопасной договорной работы. Проверка надежности контрагента и безопасности коммерческих предложений перед заключением договора. Анализ финансовой устойчивости контрагента;
- способы защиты от возникновения дебиторской задолженности в процессе выбора контрагентов. Особенность анализа добросовестности контрагента при проведении торгов и конкурсов. Внутреннее согласование проекта договора. Юридическая и иная экспертиза проекта договора;
- создание системы управления дебиторской задолженностью на предприятии. Зоны ответственности (матрица компетенции) подразделений по взысканию долга. Мониторинг неплатежей и финансовых рисков в договорной работе Комиссия по управлению задолженностью и особенность ее работы;
- конфликт интересов между работниками предприятия и контрагентами, который может привести к образованию дебиторской задолженности. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Комплаенс процедуры в договорной работе;
- гарантии выполнения финансовых обязательств. Основные способы подстраховки от неплатежа. Особенность работы с банковскими гарантиями, залогами, поручительством, факторингом и иными способами защиты;
- типы организаций – должников по причинам возникновения долга (не может и не хочет; может, но не хочет; хочет, но не может; хочет и может, но не платит). Способы работы с каждым из них;
- сбор и анализ информации по организации - должнику. Поиск его активов, лиц, принимающих решение по погашению долга и анализ финансовой ситуации. Определение причины неплатежа и способов взыскания долга;
- проведение переговоров с должниками. Приемы, применяемы в процессе переговоров с должниками;
- юридические способы взыскания долга. Судебная защита. Особенности третейского судопроизводства. Договор цессии и иные способы переуступки долга. Взыскание долга при процедурах банкротства;



- психологические способы взыскания долга. Формирование психологических портретов лиц, принимающих решение о погашении дебиторской задолженности и способы воздействия на них. Манипулирование и иные психологические приемы;
- имиджевые приемы воздействия, применяемые при работе с должниками. Законные способы формирования отрицательного имиджа. Некоторые приемы черного PR, применяемые на практике. Черные списки компаний-должников;
- взыскание долга с организаций, применяющих мошеннические схемы. Взаимоотношения с правоохранительными органами по привлечению к уголовной ответственности за мошенничество;
- особенности взыскания долга с бюджетных организаций. Использование административного ресурса при работе с данным видом должников;
- порядок проведения внутренних проверок (расследований) по фактам образования дебиторской задолженности. Вскрытие фактов сговора работников предприятия с контрагентами, повлекшее к образованию задолженности;
- взаимоотношения со службой судебных приставов по взысканию долга. Права и полномочия судебного пристава;
- коллекторская деятельность по взысканию долга. Правовая основа деятельности коллекторских агентств. Особенности досудебного урегулирования конфликтов. Основные коллекторские агентства, представленные на рынке. Понятие антиколлектор. Обвинение в вымогательстве, как метод работы антиколлекторских агентств;
- медиация, как вид посреднических услуг по досудебному решению вопросов взыскания долга. Правовая основа деятельности медиаторов. Некоторые особенности работы с медиаторами.