**Программа онлайн-семинара**

**«Экономическая безопасность компании»**

***День первый***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9.00-9.30** | Регистрация участников. Вступительное слово |  |
| **9.30-11.30** | **Организация безопасной договорной работы  и документооборота**   * - делегирование полномочий в договорной работе; * - распределение компетенции и зон ответственности между подразделениями предприятия в договорной работе; * - виды экономических и налоговых рисков в договорной работе; * - предпринимательские и коррупционные риски в договорной работе; * - требования законодательства Российской Федерации по принятию предприятиями мер по предупреждению и противодействию коррупции; * - понятие комплаенс-рисков в договорной работе; * - риски аффилированности работников предприятия с контрагентами; * - информационно-аналитические и психологические способы выявления связей. Основы оперативной психологии | Интерактивная лекция |
| **11.30-12.30** | ***Перерыв*** |  |
| **12.30-14.30** | * **Конкурентная разведка. Законодательство Российской Федерации об информации, информационных технологиях и защите информации** * - законодательство Российской Федерации об информации, информационных технологиях и защите информации; * - получение сведений из средств массовой информации. Методы сбора информации. Систематизация работы по сбору информации о контрагенте. Информация, представляемая самим контрагентом. Получение информации с сайта контрагента; * - получение официальной информации из государственных информационных ресурсов. Обзор официальных сайтов государственных органов и представленных на них информационных ресурсов; * - получение неофициальной информации. Серые базы данных. Специализированные ресурсы по отраслям бизнеса и территориям. Использование информационных ресурсов интернета для задач конкурентной разведки. Работа в чатах, блогах, живых журналах и иных информационных массивах. Работа с невидимой частью интернета (интернет-разведка); * - особенности получения информации по физическим лицам. Законодательство Российской Федерации о персональных данных; * - сбор сведений оперативными методами. Беседы с сотрудниками и иные способы получения информации, используя «человеческий фактор». Мотивация человека на передачу (разглашение) информации. Визуальное наблюдение, осмотр помещений и местности; * - методы анализа информации. Обзор автоматизированных информационных систем (АИС), применяемых на предприятиях. Возможности использования АИС. Применение АИС для финансового анализа компании. Формирование корпоративных баз данных; * - алгоритм определения надежности контрагентов – юридических и физических лиц | Интерактивная лекция |

***День второй***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8.30-9.00** | Регистрация участников |  |
| **9.00-11.30** | **Новый взгляд на Постановление Пленума ВАС от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиками налоговой выгоды» и применение ст. 54.1 НК РФ**  - оценка контрагента с позиции налоговых рисков;  - понятие «должная осмотрительность» при взаимоотношениях с контрагентами. Коррупционные риски. Угроза конфликта интересов и аффилированности сотрудников с представителями контрагента;  - анализ учредительных документов организации с позиции безопасности. Анализ атрибутов и фирменного стиля. Типы компаний, преследующих противоправные цели. Формирование рейтингов надежности партнеров;  - анализ безопасности коммерческих предложений и договоров. Изучение инициаторов проекта, их интересов и деловой репутации. Верификация представителей. Изучение механизма получения прибыли. Поведенческие аспекты при выявлении ненадежного партнера;  - корректировка методик оценки надежности контрагента в условиях кризиса и санкционного давления | Интерактивная лекция |
| **11.30-12.30** | ***Перерыв*** |  |
| **12.30-14.00** | **Работа с дебиторской задолженностью**  - причины образования дебиторской задолженности;  - типы организаций-должников, их мотивация, способы работы с каждым из них;  - особенности работы с предприятиями, находящимися в стадии банкротства;  - системность в управлении дебиторской задолженностью;  - перечень превентивных мер. Организация безопасной договорной работы. Мониторинг неплатежей и финансовых рисков в договорной работе. Основные способы возврата долга, плюсы и минусы каждого из них. Переуступка долга;  - коллекторская деятельность. Правовая основа деятельности коллекторских агентств. Особенности досудебного урегулирования конфликтов;  - принципы работы антиколлекторских организаций;  - медиация как вид посреднических услуг по досудебному решению вопросов взыскания долга. Правовая основа деятельности медиаторов. Некоторые особенности работы с медиаторами;  - порядок взаимоотношений между подразделениями предприятия по взысканию задолженности. Судебные иски, арбитражное судебное производство и работа судебных приставов по взысканию дебиторской задолженности. Взаимоотношения с государственными правоохранительными органами;  - проведение переговоров с должниками. Психологические приемы, применяемые в процессе переговоров с должниками. Применение элементов НЛП в процессе переговоров с должниками. Имиджевые приемы воздействия, применяемые при работе с должниками;  - законные способы формирования отрицательного имиджа компании-должника. Некоторые приемы черного PR, применяемые на практике. Реестры ненадежных партнеров, существующие в интернете | Интерактивная лекция |