

ТРЕНИНГ: КОРПОРАТИВНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО: ПРАКТИКА ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ	26-27 мая 2021 (10:00-13:15)	01 декабря 2021(10:00-17:15)
ФОРМАТ	Дистанционно	Очно
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ	20000 рублей (НДС не облагается)	
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ	Именной сертификат Института внутренних аудиторов	



Бочаров Дмитрий Дмитриевич – Главный внутренний аудитор «Сегежа Групп» (входит в АФК «Система»), эксперт Института внутренних аудиторов. Более 15 лет опыта работы во внутреннем аудите и консалтинге в России и за рубежом в сфере нефти и газа, деревообработки, ЖКХ, энергетики, медицины. Автор тренингов и мастер-классов в области внутреннего аудита, внутреннего контроля, комплаенс, проведения специальных расследований.

ОПИСАНИЕ ТРЕНИНГА

По данным исследования «2020 Global study on occupational fraud and abuse, ACFE» компании по всему миру ежегодно теряют порядка 5% выручки из-за мошенничества и злоупотреблений. При этом недостатки Системы внутреннего контроля способствуют трети выявленных случаев мошенничества.

Участие в построении системы противодействия мошенничеству, оценка Системы внутреннего контроля, оценка рисков мошенничества и выявление признаков злоупотреблений – ключевые задачи Внутреннего аудита. Понимание типовых схем мошенничества, умение выявлять «красные флаги» злоупотреблений и проводить специальные расследования – актуальные навыки для внутренних аудиторов.

Именно на развитие этих навыков и приобретение практического опыта выявления и противодействия мошенничеству направлен этот тренинг, в рамках которого вы сможете:

- Изучить классификацию и типовые схемы мошенничества
- Научиться определять признаки и «красные флаги» мошенничества
- На примере реальных кейсов освоить аналитические процедуры выявления мошенничества
- Узнать принципы создания эффективной системы противодействия и борьбы с мошенничеством
- Изучить практику организации и проведения расследований мошенничества

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Руководители и работники служб внутреннего аудита, внутреннего контроля, контрольно-ревизионных подразделений, а также специалисты, обеспечивающие безопасность активов и разрабатывающие программы противодействия мошенничеству, компаний нефинансового сектора

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ТРЕНИНГА

- Что такое мошенничество и каким оно бывает
- Теория по мошенничеству
- Классификация и типовые схемы мошенничества

- Индикаторы («красные флаги») мошенничества
- Система противодействия мошенничеству в компании
- Способы выявления мошенничества и злоупотреблений
- Роль Внутреннего аудита в противодействии мошенничеству
- Организация и проведение расследований мошенничества
- Практические кейсы по выявлению мошенничества: закупки, contracting, строительство и другие бизнес-процессы

МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ

Тренинг проводится в интерактивной форме, содержит большое количество аналитической информации по расследованию мошенничества и злоупотреблений в России и в мире, а также 14 реальных кейсов из аудиторской практики.