

## Учебно-тематический план программы

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  
«Центр предпринимательских рисков»

Учебно-тематический план программы профессиональной переподготовки

### «Экономическая безопасность предприятия»

Цель обучения:	формирование новых профессиональных компетенций, знаний и навыков в сфере обеспечения экономической безопасности предприятия. В программе учтены требования обеспечения преемственности по отношению к федеральным государственным образовательным стандартам высшего образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки «Экономическая безопасность», а также имеющиеся на момент формирования Программы требования профессиональных стандартов и (или) квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, по соответствующим должностям, профессиям, специальностям (в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей)
Категория слушателей:	руководители и специалисты служб корпоративной защиты и иных подразделений безопасности предприятий нефтегазового комплекса
Профессиональный стандарт:	не утвержден
Срок обучения:	250 академических часов, 5 (Пять) модулей в течение 2 (Двух) лет, процесс освоения программы не требует непрерывности и характеризуется гибким графиком обучения, для каждого слушателя возможно составить индивидуальный график.
Режим занятий:	8 академических часов в день
Форма обучения:	очная, с отрывом от работы

№№ п.п.	Наименование разделов и тем	Всего часов	В том числе		Форма контроля
			Лекции	Практ. занятия	
1.	Модуль №1 «Экономическая безопасность предприятия»	80	34	46	Промежуточная аттестация в форме

					зачета без оценки
2.	Модуль №2 «Информационно-аналитическая работа службы экономической безопасности»	40	16	24	Промежуточная аттестация в форме зачета без оценки
3.	Модуль №3 «Задачи службы экономической безопасности по контролю дебиторской (кредиторской) задолженности на предприятии»	40	14	26	Промежуточная аттестация в форме зачета без оценки
4.	Модуль №4 «Задачи службы экономической безопасности по контролю договорной деятельности предприятия»	40	18	22	Промежуточная аттестация в форме зачета без оценки
5.	Модуль №5 «Современные методы противодействия корпоративному мошенничеству»	40	16	24	Промежуточная аттестация в форме зачета без оценки
	<b>Всего:</b>	<b>240</b>	<b>98</b>	<b>142</b>	
	<b>Итоговый контроль знаний</b>	<b>10</b>		<b>10</b>	
	Экзамен	2		2	Итоговая аттестация в форме экзамена
	Дипломная работа – самостоятельная подготовка	6		6	
	Дипломная работа - защита	2		2	Защита дипломной работы
	<b>Итого:</b>	<b>250</b>	<b>98</b>	<b>152</b>	

## Учебно-тематический план программы

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  
«Центр предпринимательских рисков»

Учебно-тематический план программы профессиональной переподготовки

### Модуль №1 «Экономическая безопасность предприятия»

Цель обучения: совершенствование профессиональных компетенций, повышение профессионального уровня обучающихся в рамках имеющейся квалификации в условиях последних изменений в области экономики хозяйствующего субъекта и современных методов обеспечения экономической безопасности на предприятии.

Категория слушателей: руководители предприятий и организаций различных форм собственности, руководители, начальники отделов (служб, групп и т.д.), ведущие (главные) специалисты и специалисты подразделений безопасности (экономической безопасности), руководители и сотрудники экономических, плановых, коммерческих, юридических, договорных отделов и служб.

Профессиональный стандарт: \_\_\_\_\_

Срок обучения: 80 академических часов

Режим занятий: 8 академических часов в день

Форма обучения: с отрывом от работы

№№ п.п.	Наименование разделов и тем	Всего часов	В том числе		Форма контроля
			Лекции	Практ. занятия	
<b>1.</b>	<b>Экономическая безопасность как составная часть системы безопасности предприятия</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>Контр. вопросы</b>
1.1.	Общие положения по экономической безопасности предприятия. Система критериев и показателей экономической безопасности. Концепция экономической безопасности предприятия. Организация экономической безопасности предприятия.	2	2		
1.2.	Внешние и внутренние угрозы безопасности экономической безопасности предприятия. Корпоративные конфликты, недружественные поглощения, недобросовестная конкуренция.	2	2		
1.3.	Особенности противодействия основным угрозам экономической безопасности. Роль и место службы экономической безопасности в имущественных отношениях предприятия.	2		2	

1.4.	Взаимодействие подразделения экономической безопасности с другими подразделениями предприятия, с правоохранительными органами, органами государственной власти и местного самоуправления, службами безопасности контрагентов в процессе предотвращения и пресечения угроз экономической безопасности предприятия.	2		2	
<b>2.</b>	<b>Безопасность предприятия в финансово-кредитной сфере.</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>Контр. вопросы</b>
2.1.	Основные понятия и определения экономики хозяйствующего субъекта.	2	2		
2.2.	Доходы и расходы. Порядок формирования прибыли. Управление прибылью хозяйствующего субъекта.	2	2		
2.3.	Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия контрагента по финансовой отчетности. Выявление кризисных явлений на предприятии по бухгалтерской отчетности.	4		4	
2.4.	Дебиторская задолженность как угроза платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Управление дебиторской (кредиторской) задолженностью предприятия.	2		2	
2.5.	Хищения в кредитно-финансовой сфере. Мероприятия по защите финансовых операций от внешних посягательств в рамках системы экономической безопасности.	2		2	
2.6.	Оценка экономической эффективности деятельности службы экономической безопасности предприятия.	2	2		
<b>3.</b>	<b>Информационно-аналитическая работа как элемент системы обеспечения экономической безопасности предприятия.</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Контр. вопросы</b>
3.1.	Информационно-аналитическая работа как элемент системы обеспечения экономической безопасности предприятия. Ведение деловой разведки в интересах экономической безопасности предприятия.	2	2		
3.2.	Практические рекомендации по выявлению индикаторов хищений.	2		2	
<b>4.</b>	<b>Заключение договоров на предприятии.</b>	<b>4</b>		<b>4</b>	<b>Контр. вопросы</b>
4.1.	Особенности заключения коммерческих договоров. Участие службы экономической безопасности в договорной работе.	2		2	
4.2.	Работа должностных лиц, отделов и служб предприятия по обеспечению договорных обязательств и обеспечение режима	2		2	

	коммерческой тайны.				
<b>5.</b>	<b>Структура рисков некоммерческого характера как схема основных направлений деятельности подразделений безопасности.</b>	<b>6</b>	<b>6</b>		<b>Контр. вопросы</b>
5.1.	Внешние источники хищений. Партнёрские риски и риски криминальной среды.	2	2		
5.2.	Посреднические угрозы. Атаки активов в кредитно-финансовой сфере.	2	2		
5.3.	Риски коррупционных проявлений как элемент корпоративного управления. Комплаенс-функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами предприятия.	2	2		
<b>6.</b>	<b>Кадровая безопасность как составная часть экономической безопасности предприятия.</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Контр. вопросы</b>
<b>7.</b>	<b>Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля хозяйственной деятельности. Общие положения.</b>	<b>8</b>	<b>8</b>		<b>Контр. вопросы</b>
7.1.	Внутренний контроль в системе управления организацией. Сравнение отечественных и международных подходов к пониманию сущности службы внутреннего контроля. Возможные подходы к постановке службы внутреннего контроля.	2	2		
7.2.	Структура внутреннего контроля. Служба экономической безопасности в системе внутреннего контроля на предприятии.	2	2		
7.3.	Нормативно-правовая база организации и осуществления внутреннего контроля.	2	2		
<b>8.</b>	<b>Внутренний аудит как подсистема внутреннего контроля организации.</b>	<b>4</b>		<b>4</b>	<b>Контр. вопросы</b>
8.1.	Регламентация внутреннего аудита.	2		2	
8.2.	Основные методики и процедуры внутреннего аудита.	2		2	
<b>9.</b>	<b>Элементы внутреннего контроля.</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>Контр. вопросы</b>
9.1.	Контрольная среда. Оценка рисков, их виды, содержание, тестирование. Процедуры внутреннего контроля. Информация и коммуникация.	2	2		
9.2.	Оценка риска мошенничества в проверяемом процессе или сделке.	2		2	
9.3.	Эффективное бюджетирование как элемент внутреннего контроля.	2	2		
9.4.	Ревизия как инструмент контроля. Основы ревизионной деятельности на предприятии	2	2		

<b>10.</b>	<b>Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации: состав, содержание. Достоверность отчетности.</b>	<b>4</b>		<b>4</b>	<b>Контр. вопросы</b>
10.1.	Искажение информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.	2		2	
10.2.	Раскрытие информации о рисках финансово-хозяйственной деятельности в составе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций.	2		2	
<b>11.</b>	<b>Оценка эффективности функционирования системы внутреннего контроля.</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>Контр. вопросы</b>
11.1.	Оценка системы внутреннего контроля рисков.	2		2	
11.2.	Оценка эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности организаций.	2		2	
11.3.	Соблюдение принципа непрерывности деятельности – важнейшее условие экономической безопасности организаций.	2	2		
<b>12.</b>	<b>Внутренний контроль на уровне бизнеса. Определение операционной безопасности бизнеса.</b>	<b>6</b>		<b>6</b>	<b>Контр. вопросы</b>
12.1.	Внутренний контроль отдельных бизнес - процессов. Общие требования к контрольным процедурам. Индикаторы рисков хищений. Устойчивость контрольных процедур отдельных операций к хищениям.	2		2	
12.2.	Внутренний контроль расчетов, продаж, закупок.	2		2	
12.3.	Внутренний контроль товарно-материальных ценностей.	2		2	
<b>13.</b>	<b>Оценка и повышение устойчивости контрольных процедур к хищениям и мошенничеству.</b>	<b>4</b>		<b>4</b>	<b>Контр. вопросы</b>
	<b>Всего:</b>	<b>76</b>	<b>34</b>	<b>42</b>	
	<b>Итоговый контроль знаний</b>	<b>4</b>		<b>4</b>	<b>Итоговая аттестация: зачет без оценки</b>
	<b>Итого:</b>	<b>80</b>	<b>34</b>	<b>46</b>	

## Учебно-тематический план программы

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  
«Центр предпринимательских рисков»

Учебно-тематический план программы профессиональной переподготовки

### Модуль №2 «Информационно–аналитическая работа службы экономической безопасности»

Цель обучения:	формирование новых профессиональных компетенций, знаний и навыков у обучающихся в области экономики хозяйствующего субъекта и современных методов обеспечения экономической безопасности на предприятии.
Категория слушателей:	руководители и специалисты служб корпоративной защиты и иных подразделений безопасности предприятий нефтегазового комплекса.
Профессиональный стандарт:	_____
Срок обучения:	40 академических часов, 5 учебных дней
Режим занятий:	8 академических часов в день
Форма обучения:	очная, с отрывом от работы

№№ п.п.	Наименование разделов и тем	Всего часов	В том числе		Форма контроля
			Лекции	Практ. занятия	
<b>1.</b>	<b>Общая методология аналитической деятельности.</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>Контр. вопросы</b>
1.1.	Организация информационно-аналитической работы службы экономической безопасности	2	2		
1.2.	Основные принципы интеграции различных категорий источников в работе службы экономической безопасности	2	2		
<b>2.</b>	<b>Направления информационно-аналитической работы службы экономической безопасности предприятия.</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>Контр. вопросы</b>
2.1.	Мониторинг конкурентных процедур (конкурентности, «прозрачности», качества продукции).	1	1	1	
2.2.	Выявление и пресечение поставки контрафактной продукции и продукции низкого качества	1	1	1	
2.3.	Анализ аффилированности и подходы к выявлению конфликта интересов	1	1	1	
2.4.	Экспресс-анализ финансового состояния контрагентов. Контроль дебиторской	1	1	1	

	задолженности				
2.5.	Кадровый отбор и контроль лояльности персонала.	1	1	1	
2.6.	Защита имиджа и деловой репутации предприятия	1	1	1	
<b>3.</b>	<b>Финансовая отчетность, как основной источник анализа коммерческих рисков службой экономической безопасности.</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>Контр. вопросы</b>
3.1.	Информационно-аналитическая работа по материалам финансовой отчетности, предоставляемой контрагентами. Анализ факторов финансовой устойчивости предприятия.	2	2	2	
3.2.	Ведение информационно-аналитической работы службой экономической безопасности предприятия для принятия (выработки) решений по снижению налоговых рисков.	2		2	
<b>4.</b>	<b>Основные нефинансовые источники информации в работе подразделения экономической безопасности.</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Контр. вопросы</b>
4.1.	Внутренние источники информации на предприятии. Использование и информации, размещаемой в сети Интернет.	2	2		
4.2.	Поведенческая информация пользователей социальных сетей, как основа анализа персональных рисков.	2		2	
<b>5.</b>	<b>Расширение информационно-аналитических возможностей подразделений безопасности за счет применения новых технологий и категорий источников.</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>Контр. вопросы</b>
5.1.	Перспективные методы анализа электронной переписки, фото- видеоизображений при решении задач обеспечения экономической безопасности предприятия. Решение задач оценки финансового состояния и законопослушности физических лиц в правовом поле РФ.	2		2	
<b>6.</b>	<b>Учредительные и иные регистрационные документы как источник оценки рисков бизнес-взаимодействия.</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Контр. вопросы</b>
6.1	Проверка на соответствие действующему законодательству содержания учредительных документов, предоставляемых контрагентами, в ходе хозяйственно-договорных отношений предприятий	2	2		
<b>7.</b>	<b>Подготовка отчетных информационно-аналитических материалов службой экономической безопасности.</b>	<b>8</b>		<b>8</b>	<b>Контр. вопросы</b>
7.1.	Практические приемы повышения компактности,	2		2	



	информативности и наглядности результатов информационно-аналитической деятельности.				
7.2.	Решение задач визуализации результатов информационно-аналитической работы службы экономической безопасности предприятия	2		2	
7.3.	Практика решения задач поиска и анализа информации в отношении юридических и физических лиц с использованием различных категорий источников информации	4		4	
	<b>Всего:</b>	<b>38</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	
	<b>Итоговый контроль знаний</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>Итоговая аттестация: зачет без оценки</b>
	<b>Итого:</b>	<b>40</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	

## Учебно-тематический план программы

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  
«Центр предпринимательских рисков»

Учебно-тематический план программы профессиональной переподготовки

### Модуль №3 «Задачи службы экономической безопасности по контролю дебиторской (кредиторской) задолженности на предприятии»

Цель обучения:	совершенствование компетенций в области знаний экономики хозяйствующего субъекта; финансовых и правовых аспектов управления дебиторской (кредиторской) задолженностью на предприятии; организация работы службы экономической безопасности предприятия по предупреждению возникновения задолженности на предприятии и возврату задолженности
Категория слушателей:	руководители предприятий и организаций различных форм собственности; руководители и специалисты подразделений безопасности (экономической безопасности); руководители и специалисты служб внутреннего контроля и аудита; руководителей и сотрудников экономических, плановых, коммерческих, юридических, договорных отделов и служб.
Профессиональный стандарт:	_____
Срок обучения:	40 академических часов, 5 учебных дней
Режим занятий:	8 академических часов в день
Форма обучения:	очная, с отрывом от работы

№№ п.п.	Наименование разделов и тем	Всего часов	В том числе		Форма контроля
			Лекции	Практ. занятия	
<b>1.</b>	<b>Понятие дебиторской и кредиторской задолженности и источники их возникновения.</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>Контр. вопросы</b>
1.1.	Понятие, определение и оценка дебиторской (кредиторской) задолженности, показатели и факторы неплатежеспособности (банкротства) предприятия, влияние дебиторской и кредиторской задолженности на финансовую устойчивость предприятия, неисполнение и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств сторонами договора, причинение вреда третьими лицами, причинение вреда работниками организации.	6	2	4	
<b>2.</b>	<b>Предупреждение возникновения задолженности на предприятии.</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>Контр. вопросы</b>
2.1.	Вопросы недействительности договоров, обеспечительные меры и особенности их	6	2	4	

	применения, залог — его особенности и возможные риски при его применении, вопросы перехода прав кредитора к другому лицу и перевода долга, ответственность за нарушение обязательств.				
<b>3.</b>	<b>Правовые способы ликвидации задолженности на предприятии.</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>Контр. вопросы</b>
3.1.	Ликвидация долга в добровольном порядке, ликвидация задолженности в гражданско-правовом порядке, обеспечение возвратности долгов правовыми средствами воздействия на недобросовестных должников, самозащита прав кредитора.				
<b>4.</b>	<b>Порядок обращения в судебные и правоохранительные органы.</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Контр. вопросы</b>
4.1.	Подача исковых заявлений в суды общей юрисдикции и арбитражные суды, подача заявлений и других документов для правоохранительных органов	4	2	2	
<b>5.</b>	<b>Финансовые инструменты управления дебиторской (кредиторской) задолженностью на предприятии.</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Контр. вопросы</b>
5.1.	Методы и способы управления дебиторской задолженностью (формирование резерва по сомнительным долгам, уступка прав требования долга, факторинг, страхование...), налогообложение операций по списанию дебиторской и кредиторской задолженности, аудит дебиторской и кредиторской задолженности	4	2	2	
<b>6.</b>	<b>Работа с дебиторской задолженностью в системе внутреннего контроля.</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>Контр. вопросы</b>
6.1.	Риски в работе с дебиторами. Незаконные действия и хищения в сфере работы с дебиторской задолженностью	6	2	4	
<b>7.</b>	<b>Кредиторская задолженность и банкротство предприятия как инструмент завладения активами</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Контр. вопросы</b>
7.1.	Задачи службы экономической безопасности предприятия в управлении дебиторской (кредиторской) задолженностью	4	2	2	
	<b>Всего:</b>	<b>38</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	
	<b>Итоговый контроль знаний</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>Итоговая аттестация: зачет без оценки</b>
	<b>Итого:</b>	<b>40</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	

## Учебно-тематический план программы

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  
«Центр предпринимательских рисков»

Учебно-тематический план программы профессиональной переподготовки

### Модуль №4 «Задачи службы экономической безопасности по контролю договорной деятельности предприятия»

Цель обучения: совершенствование компетенций в области правовых и экономических знаний в работе службы экономической безопасности предприятия по обеспечению безопасности ведения договорной деятельности в свете последних изменений в нормативно-правовых документах; анализ основных ошибок, допускаемых при заключении различных видов договоров

Категория слушателей: руководители предприятий и организаций различных форм собственности; руководители и специалисты подразделений безопасности (экономической безопасности); руководители и специалисты служб внутреннего контроля и аудита; руководителей и сотрудников экономических, плановых, коммерческих, юридических, договорных отделов и служб.

Профессиональный стандарт: \_\_\_\_\_

Срок обучения: 40 академических часов, 5 учебных дней

Режим занятий: 8 академических часов в день

Форма обучения: очная, с отрывом от работы

№№ п.п.	Наименование разделов и тем	Всего часов	В том числе		Форма контроля
			Лекции	Практ. занятия	
<b>1.</b>	<b>Значение договора как основного документа в деятельности предприятия</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>Контр. вопросы</b>
1.1.	Общие требования «юридической техники», процедура согласования и подписи договоров, работа по предупреждению возникновения задолженности на предприятии; правовые основы договорной деятельности предприятия: понятие и виды договоров, основные правила заключения договоров	6	2	4	
<b>2.</b>	<b>Вопросы недействительности договоров. Применение обеспечительных мер</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>Контр. вопросы</b>
2.1.	Договоры, вопросы их недействительности, применение обеспечительных мер, залог - правила его применения и возможные риски, правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,	6	2	4	

	способы прекращения обязательств и возможные варианты прекращения договора с минимальными убытками Правовые средства воздействия на недобросовестных должников. Способы прекращения обязательств.				
<b>3.</b>	<b>Основные ошибки, допускаемые при заключении договоров. Порядок подачи исковых заявлений и разрешение споров в арбитражном и третейском судах.</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>Контр. вопросы</b>
<b>4.</b>	<b>Экономические аспекты договорной деятельности предприятия</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Контр. вопросы</b>
4.1.	Роль и место службы экономической безопасности в имущественных отношениях предприятия. Значение договора как основного документа в деятельности на предприятии.	4	2	2	
<b>5.</b>	<b>Финансовые условия хозяйственных договоров</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Контр. вопросы</b>
5.1.	Финансовый анализ Оценка платежеспособности контрагента Учет расчетов с поставщиками, дебиторами и кредиторами.	4	2	2	
<b>6.</b>	<b>Регламентация проверочных мероприятий при ведении договорной деятельности.</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>Контр. вопросы</b>
6.1.	Взаимодействие службы экономической безопасности с другими подразделениями предприятия в процессе заключения договора, его исполнения и прекращения.	6	2	4	
<b>7.</b>	<b>Практика информационно-аналитической работы по предупреждению потерь и мошенничества в договорной деятельности</b>	<b>4</b>		<b>4</b>	<b>Контр. вопросы</b>
	<b>Всего:</b>	<b>38</b>	<b>12</b>	<b>26</b>	
	<b>Итоговый контроль знаний</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>Итоговая аттестация: зачет без оценки</b>
	<b>Итого:</b>	<b>40</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	
	<b>Всего:</b>	<b>38</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	
	<b>Итоговый контроль знаний</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>Промежуточная аттестация: зачет без оценки</b>
	<b>Итого:</b>	<b>40</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	

## Учебно-тематический план программы

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  
«Центр предпринимательских рисков»

Учебно-тематический план программы профессиональной переподготовки

### Модуль №5 «Современные методы противодействия корпоративному мошенничеству»

Цель обучения: Совершенствование профессиональных компетенций в области построения на предприятии системы противодействия мошенничеству на основе анализа рисков некоммерческого характера.

Категория слушателей: Руководители предприятий и организаций различных форм собственности; руководители, начальники отделов и специалисты подразделений безопасности (экономической безопасности); руководители и специалисты служб внутреннего контроля и аудита; главные бухгалтеры, бухгалтеры.

Профессиональный стандарт: \_\_\_\_\_

Срок обучения: 40 академических часов, 5 учебных дней

Режим занятий: 8 академических часов в день

Форма обучения: очная, с отрывом от работы

№№ п.п.	Наименование разделов и тем	Всего часов	В том числе		Форма контроля
			Лекции	Практ. занятия	
<b>1.</b>	<b>Мошенничество как предпринимательский риск некоммерческого характера.</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>Контр. вопросы</b>
1.1.	Рыночная экономика, этика бизнеса и мошенничество. Мошенничество как предпринимательский риск некоммерческого характера, внешние и внутренние субъекты мошенничества, их взаимосвязь.	2	2		
1.2.	Внешние и внутренние субъекты мошенничества, их взаимосвязь. Круговая диаграмма угроз - диск мошенничества, объекты мошенничества.	2	2		
<b>2.</b>	<b>Виды и типы корпоративного мошенничества. Корпоративные хищения как наиболее распространенный вид мошенничества.</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>Контр. вопросы</b>
2.1.	Западные модели прогнозирования внутреннего мошенничества и российская практика. Классический аудит и выявление внутрифирменных хищений.	2	2		

2.2.	Группы риска. Связь мотивации сотрудника и склонности к хищениям. Внутренний аудит и риск-менеджмент в предотвращении внутрифирменного мошенничества.	2	2		
2.3.	Структура внутрифирменных хищений в западной и российской экономике. Специфика понятия вывода активов и его схемы.	2		2	
3.	<b>Коррупция: определение и основные виды. Особенности применения правовых механизмов и норм корпоративного управления в борьбе с коррупцией.</b>	2	2		<b>Контр. вопросы</b>
4.	<b>Основные риски корпоративного мошенничества при реализации инвестиционных проектов и капитального строительства.</b>	6	2	4	<b>Контр. вопросы</b>
4.1.	Основные риски корпоративного мошенничества при реализации инвестиционных проектов и капитального строительства.	4	2	2	
4.2.	Занижение доходности коммерческих и инвестиционных сделок как инструмент хищений.	2		2	
5.	<b>Характерные приемы хищений активов в структурных подразделениях предприятия. Мошенничество с финансовой отчетностью предприятия.</b>	6		6	<b>Контр. вопросы</b>
5.1.	Технологии хищений наличных и безналичных денежных средств, материально - производственных и товарных ценностей в производственном цикле: кассовые операции, финансово-экономические службы, коммерческая служба, отдел продаж.	4		4	
5.2.	Анализ подлинности документов, исполненных на бумажной основе, признаки подделки документов и способы их выявления.	2		2	
6.	<b>Информационно-аналитическая работа службы безопасности по предотвращению и выявлению мошенничества. Корпоративное мошенничество и недобросовестность при проведении закупочных процедур.</b>	6	2	4	<b>Контр. вопросы</b>
6.1.	Информационно-аналитическая работа службы безопасности по предотвращению и выявлению мошенничества.	2	2		
6.2.	Корпоративное мошенничество и недобросовестность при проведении закупочных процедур.	2		2	
6.3.	Практические примеры выявления индикаторов злоупотреблений и мошенничества при проведении закупок в электронной форме.	2		2	

<b>7</b>	<b>Организация деятельности по возмещению ущерба и привлечению виновных лиц к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Контр. вопросы</b>
7.1	Материальная ответственность сотрудников предприятия как инструмент предотвращения хищений.	2	2		
7.2	Проведение на предприятии внутренних расследований по фактам противоправных и недобросовестных действий персонала и порядок обращения в суд по его результатам.	2		2	
<b>8</b>	<b>Проведение на предприятии внутренних расследований по фактам внутрифирменных хищений с использованием современных психотехнологий.</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>Контр. вопросы</b>
8.1	Проведение на предприятии внутренних расследований по фактам внутрифирменных хищений с использованием современных психотехнологий.	2		2	
8.2	Диагностика лжи и обмана при проведении расследования случаев мошенничества.	2		2	
	<b>Всего:</b>	<b>38</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	
	<b>Итоговый контроль знаний</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>Итоговая аттестация: зачет без оценки</b>
	<b>Итого:</b>	<b>40</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	
	<b>Итоговый контроль знаний по программе профессиональной подготовки</b>	<b>10</b>		<b>10</b>	
	Экзамен	2		2	<b>Итоговая аттестация в форме экзамена</b>
	Дипломная работа – самостоятельная подготовка	6		6	
	Дипломная работа - защита	2		2	<b>Защита дипломной работы</b>
	<b>Итого:</b>	<b>50</b>	<b>18</b>	<b>32</b>	