

№ 15798/IBA от 20.04.2025

**Коммерческое предложение  
по обучению  
для компании «»**

**По теме:**

**«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ И СНИЖЕНИЕ  
УРОВНЯ РИСКОВ БЕЗОПАСНОСТИ.  
МЕТОДЫ БОРЬБЫ С  
МОШЕННИЧЕСТВОМ, ХИЩЕНИЯМИ НА  
ПРЕДПРИЯТИИ. ПОРЯДОК  
ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК  
И РАССЛЕДОВАНИЙ»**

**От International Business Academy**

**2025**

**International Business Academy благодарит Вас за внимание к нашей компании  
и предлагает ознакомиться с коммерческим предложением по организации  
и проведению семинара**

**Наши конкурентные преимущества:**

- **Индивидуальная разработка программ под заказ**

---

**E-mail: [info@iba.kz](mailto:info@iba.kz)**

**Сайт: <http://www.iba.kz/> Тел.: +7 (727) 328-02-02/03; Моб. тел.: +7 702 777 4411**

**Адрес: РК, г. Алматы ул. Жарокова 318 офис 23 (уг. проспекта Аль-Фараби)**

- **Mini ассессмент + отчет (по договорённости с клиентом)**
- **Большой выбор тренеров**
- **Персональный менеджер, курирующий проект**
- **Посттренинговая поддержка 6 месяцев**
- **Программы лояльности для постоянных клиентов**
- **Высокая репутация компании IBA и рекомендации от ведущих компаний Казахстана**
- **Обучение в рамках международных стандартов**

### **УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:**

ТОО «International Business Academy» приглашает Вас принять участие в обучении по теме: "Современные методики противодействия и снижение уровня рисков безопасности. Методы борьбы с мошенничеством, хищениями на предприятии. Порядок проведения внутренних проверок и расследований".

**Стоимость обучения:** 237200 тенге без НДС (Исполнитель не является плательщиком НДС).  
Цена на 2026 год с учетом индексации 10% составит 260920 тенге без НДС (Исполнитель не является плательщиком НДС).

**Место проведения:** очно территория Поставщика/ онлайн платформа ZOOM

#### **Даты проведения:**

Алматы:

28-29 апреля 2025

Онлайн:

7-8 мая 2025

11-12 ноября 2025

17-18 марта 2026

6-7 мая 2026

30-31 июля 2026

19-20 января 2027

29-30 апреля 2027

6-7 сентября 2027

13-14 января 2028

21-22 марта 2028

30-31 мая 2028

\* даты требуют дополнительного согласования

**Продолжительность:** 16 академических часов

---

Е-mail: [info@iba.kz](mailto:info@iba.kz)

Сайт: <http://www.iba.kz/> Тел.: +7 (727) 328-02-02/03; Моб. тел.: +7 702 777 4411

Адрес: РК, г. Алматы ул. Жарокова 318 офис 23 (уг. проспекта Аль-Фараби)

**Время:** с 10:00 до 17:30.

**Количество участников:** 1 человек

**В стоимость обучения входит:** обучение, комплект эксклюзивных обучающих материалов, блокнот, ручка, сертификат International Business Academy, посттренинговая поддержка (6 месяцев), обед и 2 кофе-брейка в каждый день занятий (при условии, что обучение очное).

Просим заключить договор заранее как минимум за 1-2 месяца до начала обучения и забронировать даты с тренером.

Исполнитель: Батухтина Н.Е



### **Информация о компании.**

International Business Academy— это:

1. Рекомендации. Высокая репутация компании IBA и рекомендации от ведущих компаний Казахстана. Компания более 10 лет на рынке за это время зарекомендовала себя, как надежного поставщика услуг.
2. Персональный менеджер, курирующий проект. Каждый проект курирует отдельный менеджер, который закреплен за Вашей компанией
3. Лучшие эксперты. Профессиональный состав привлекаемых к процессу обучения преподавателей, успешных экспертов, консультантов, топ-менеджеров крупных корпораций.
4. Актуальность и польза. Наши программы отражают самые современные методики с учетом изменения рынка и законодательства.
5. Формат обучения. Мы предлагаем нашим клиентам несколько форматов обучения: — Очный и Онлайн формат открытых, корпоративных и индивидуальных семинаров.
6. Пост-тренинговые анализ и поддержка в течении 6 месяцев. Мониторинг результатов тренингов в рабочем процессе, рекомендации от тренера.
7. Индивидуальный подход. Все, начиная от содержания, места и времени проведения

тренингов может быть настроено в соответствии Вашим потребностями.

8. Принципиально высокий уровень сервиса. Мы создали все условия для максимального вовлечения в обучение: от удобных кресел и современного презентационного оборудования, до удобной локации.
9. Международные стандарты обучения. Обучение в рамках международных стандартов, с адаптаций под реалии казахстанского бизнеса.

## **ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:**

### **1 день**

#### **Система анализа и управления экономическими рисками в компании**

- Виды экономических рисков. Внешние и внутренние риски
- Создание системы анализа и управления экономическими рисками
- Методики оценки и измерения рисков
- Анализ угроз и оценка их уровня
- Мониторинг рисков. Радары и матрицы управления рисками
- Прогнозирование рисков ситуации. Определение источников информации, которые позволяют выявить причины риска и возможные его виды. Выяснение источников риска
- Прогнозирование основных видов риска
- Применяемые методы управления экономическими рисками. Методы минимизации и методы возмещения потерь. Методы упреждения и методы уклонения от риска. Методы локализации и методы распределения риска

#### **Защита информации как составная часть общей системы безопасности организации**

- Понятие информационной безопасности. Наиболее распространенные угрозы. Основные определения и критерии классификации угроз.
- Основные направления защиты информации.
- Понятие системы менеджмента информационной безопасности. Недостатки проектного подхода к построению системы управления информационной безопасностью. Процессный подход к обеспечению информационной безопасности.
- Политика информационной безопасности как основа системы менеджмента ИБ. Цели и задачи Политики информационной безопасности. Общая структура Политики информационной безопасности.
- Аудит состояния информационной безопасности на предприятии. Порядок проведения аудита информационной безопасности в Компании.

#### **Режим коммерческой тайны. Конфиденциальное делопроизводство**

- Коммерческая тайна. Понятие «коммерческой тайны» в предпринимательской деятельности.

---

E-mail: [info@iba.kz](mailto:info@iba.kz)

Сайт: <http://www.iba.kz/> Тел.: +7 (727) 328-02-02/03; Моб. тел.: +7 702 777 4411

Адрес: РК, г. Алматы ул. Жарокова 318 офис 23 (уг. проспекта Аль-Фараби)

Нормативно-правовые акты РК, определяющие понятие коммерческая тайна.

- Порядок создания режима коммерческой тайны в Компании.
- Составление и применение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Компании, рекомендуемая информация, которая должна составлять коммерческую тайну компании.
- Процедура ограничения доступа к информации, составляющей коммерческую тайну Компании.
- Внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Компании в области защиты коммерческой тайны. Изменения и дополнения, вносимые в нормативно-правовые документы компании при введении режима коммерческой тайны.
- Обязательство работника по сохранению коммерческой тайны Компании.
- Соблюдение режима коммерческой тайны в договорной работе.
- Процедура передачи государственным органам информации, составляющей коммерческую тайну Компании.
- Виды юридической ответственности за разглашение коммерческой тайны, а также за незаконное получение информации.
- Конфиденциальное делопроизводство — составная часть системы безопасности Компании. Конфиденциальное делопроизводство как элемент режима защиты коммерческой тайны.
- Принципы построения конфиденциального делопроизводства.
- Порядок взаимодействия открытого и конфиденциального делопроизводства
- Этапы создания конфиденциального делопроизводства, практические рекомендации по порядку создания.

## **Информационная безопасность Компании**

- Электронная цифровая подпись как базовый механизм обеспечения юридической силы документа при электронном документообороте и наиболее эффективное средство подтверждения авторства и подлинности электронного документа.
- Подразделение информационной безопасности. Какой быть структуре эффективного подразделения информационной безопасности? Место подразделения ИБ в структуре организации. Разделение функций между подразделением ИБ и IT-подразделением.
- Организация взаимодействия с руководством подразделения информационной безопасности и руководителями структурных IT-подразделений Компании.

## **Кадровая безопасность Компании**

- Внутренние угрозы организации со стороны «человеческого фактора».
- Угрозы кадровой безопасности со стороны конкурентов и преступных формирований.
- Психологические особенности сотрудников, представляющих опасность для организации. Схема проверки кандидатов (соискателей) на работу.
- Превентивные мероприятия, проводимые Службой безопасности компании по предотвращению противоправных действий со стороны сотрудников Компании.
- Различные варианты создания стимулов и мотивационных факторов, направленных на усиление лояльности сотрудников Компании.
- Выстраивание отношений между Службой безопасности и персоналом Компании. Что эффективней — компромат или взаимопомощь?

- Создание системы персональной ответственности сотрудников Компании.
- «Растровые признаки опасности», на что обратить внимание в проверочных мероприятиях.
- Досье сотрудника. Правила при работе с досье.

## 2 день

### Корпоративное мошенничество

- Что такое корпоративное мошенничество? Общая характеристика и виды преступлений против собственности. Понятие и признаки мошенничества. Отличие мошенничества от иных видов преступлений против собственности. Уголовная ответственность за мошенничество.
- Элементы мошенничества. Мошенники и их мотивация, психологические приемы, применяемые мошенниками.
- Структура мошеннической операции, формы и сценарии мошенничества в различных видах бизнеса.
- Как корпоративное мошенничество влияет на Компании?
- Как отличить неэффективность от мошенничества?
- Цикл управления риском корпоративного мошенничества: обзор.
- Стратегии управления риском мошенничества.
- Предотвращение: основные мероприятия (система внутренних контролей, проверка контрагентов и потенциальных сотрудников).
- Обнаружение: основные способы (горячая линия, отслеживание индикаторов в поведении, аналитические способы).
- Расследование: на что обратить внимание (юридическая сторона вопроса).
- Реагирование: что делать по результатам.
- Какие навыки необходимы для эффективного противодействия мошенничеству.
- Создание на предприятии системы предупреждения и защиты от мошеннических операций.

### Противодействие откатам и коммерческому подкупу

- Оценка стоимости ущерба (убытков) для предприятия при наличии «откатов» или «коммерческого подкупа»
- Методика проведение анти-откатного аудита на предприятии. Определение бизнес-процессов и должностей с откатными рисками. Анализ работы подразделения снабжения
- Сбор и анализ информации по работникам с «откатными» рисками. Использование технических средств (видео, аудио, DLP систем) для доказательства заинтересованности в сделке и неофициальных договоренностей с контрагентом. Сбор компромата по работникам, используя информационные ресурсы Интернета. Способы легализации «оперативной» информации
- Вычисление личной заинтересованности работника при анализе договорной работы на предприятии. Косвенные признаки откатов при анализе взаимоотношений с контрагентами
- Методика тайного покупателя при оценке заинтересованности работников и объективности ценовой политики при выборе контрагента
- Создание системы «обратной связи» на предприятии. Телефоны доверия, беседы

с увольняющимися сотрудниками, контакты с несостоявшимися поставщиками и иные способы получения обратной связи

- Юридическое оформление анти-откатной и анти-мошеннической политики на предприятии. Включение антикоррупционных оговорок в трудовые и гражданско-правовые договора. Декларирование политики «добросовестной организации»
- Создание локальной нормативно-правовой базы по противодействию и профилактики откатам и коммерческому подкупу

### **Управление силами охраны на предприятии. Система видеонаблюдения**

- Эффективная организация и управление службой охраны и видеонаблюдения для предотвращения несанкционированного вторжения на охраняемые объекты, предупреждение краж и других инцидентов на предприятии
- Координация действий персонала охраны и видеонаблюдения при аварийных и чрезвычайных событиях
- Координация действий службы безопасности с руководителями объектов, группой управления аварийными ситуациями, Пожарно-аварийной службой (ПАС)

### **Физическая защита объектов предприятия**

- Методы и технологии обеспечения контроль доступа на охраняемые объекты авторизованного персонала, визитеров и автотранспорта
- Защита товарно-материальных ценностей компании от краж и вандализма
- Современные методы обеспечения физической защиты объектов предприятий уязвимых в террористическом отношении
- Элементы физической безопасности, как части совокупной системы общей безопасности: обнаружение уязвимостей и уменьшение рисков и выработка мер по противодействию потенциальным угрозам

### **Современные методы проведения внутренних проверок и расследований на предприятии краж ТМЦ, мошенничеств, вандализма**

- Этапы подготовки отчетов по результатам внутренних проверок и расследований инцидентов
- Возмещение ущерба причиненного предприятию в результате противоправных действий
- Взаимодействие Группы внутренних расследований с отделами предприятия и правоохранительными органами для профилактики инцидентов, обеспечения безопасности персонала и имущества
  - Порядок проведения ВСП и ВСР по фактам совершения противоправных действий со стороны сотрудников Компании
  - Использование полиграфа (детектора лжи) при проведении ВСП. Правовая и организационная сторона вопроса. Возможно ли, обмануть полиграф?
  - Процессуальное оформление результатов ВСП
  - Взаимодействие Службы безопасности с правоохранительными органами при расследовании противоправных действий