

№ 18062/IBA от 30.05.2026

**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 ИП International Business Academy**

**2026**

**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/> Телефон и WhatsApp: +7 702 777 4411**

**Адрес: РК, г. Алматы ул. Пашкина д. 24 БЦ К Plaza (уг. проспекта Аль-Фараби) офис 1**

- **Mini ассесмент + 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:**

ИП 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:** 296500 тенге без НДС. Цена на 2027 год с учетом индексации 10% составит 326150 тенге без НДС.

\*Компания ИП International Business Academy с 2026 года работает на общеустановленном режиме налогообложения с НДС.

\*НДС 16% будет добавлен в счет на оплату.

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

#### **Даты проведения:**

Алматы:

18-19 мая 2026

22-23 июля 2026

9-10 сентября 2026

11-12 ноября 2026

15-16 февраля 2027

12-13 апреля 2027

9-10 июня 2027

9-10 августа 2027

18-19 октября 2027

8-9 декабря 2027

17-18 января 2028

20-21 марта 2028

15-16 мая 2028

10-11 июля 2028

4-5 сентября 2028

---

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

Сайт: <http://www.iba.kz/> Телефон и WhatsApp: +7 702 777 4411

Адрес: РК, г. Алматы ул. Пашкина д. 24 БЦ К Plaza (уг. проспекта Аль-Фараби) офис 1

6-7 ноября 2028

Онлайн:

15-16 июня 2026  
27-28 августа 2026  
8-9 октября 2026  
28-29 декабря 2026  
21-22 января 2027  
18-19 марта 2027  
20-21 мая 2027  
1-2 июля 2027  
13-14 сентября 2027  
8-9 ноября 2027  
7-8 февраля 2028  
3-4 апреля 2028  
19-20 июня 2028  
21-22 августа 2028  
23-24 октября 2028  
4-5 декабря 2028

\* даты требуют дополнительного согласования

**Продолжительность:** 16 академических часов

**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), 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



## **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. Нормативно-правовые акты РК, определяющие понятие коммерческой тайны.
- 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 ВСП 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