



Министерство энергетики
Российской Федерации

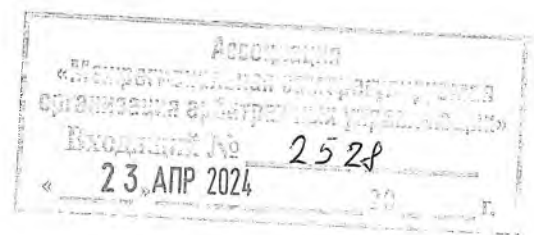
**РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
АГЕНТСТВО**
федеральное государственное
бюджетное учреждение
(ФГБУ «РЭА» Минэнерго России)

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 12
Телефоны (495) 789-92-92, 789-92-97
E-mail: info@rosenergo.gov.ru
<http://rosenergo.gov.ru>

22.04.2024 № 17/1141

На № _____ от _____

Руководителям организаций
(по списку рассылки)



О проведении онлайн-семинара

Уважаемые коллеги!

ФГБУ «РЭА» Минэнерго России проводит онлайн-семинар «Экономическая безопасность компании».

Задачи экономической безопасности решает не только служба безопасности – эти задачи ложатся на плечи многих должностных лиц компании: риск-менеджеров, юристов, аудиторов, комплаенс-менеджеров и иных руководящих лиц. Семинар будет интересен для всех, на кого возложены задачи экономической безопасности как составной части системы защиты бизнеса.

В рамках программы семинара слушатели познакомятся с методами анализа и управления экономическими рисками, организацией безопасной договорной работы и документооборота; узнают об основных задачах бизнес-разведки, порядке проведения конкурентной разведки в компании, способах и методах сбора и анализа информации, особенностях работы по управлению дебиторской задолженностью.

Также будет представлен анализ правоприменительной практики по вопросам оценки арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиками налоговой выгоды и применения ст. 54.1 НК РФ.

Программа семинара рассчитана на два дня.

Дата и время проведения:

22 мая 2024 года с 09:30 до 14:30 по московскому времени;

23 мая 2024 года с 09:00 до 14:00 по московскому времени.

По окончании семинара выдается сертификат ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, направляются методические материалы и запись семинара в электронном виде.

Стоимость участия для одного человека составляет 25 900 рублей, включая НДС.

Онлайн-семинар будет проходить на платформе МТС Линк. Приобретение дополнительного программного обеспечения для участия не требуется. После заключения договора и (или) оплаты участия вам будет выслана ссылка на мероприятие и подробная инструкция по подключению.

Для участия в семинаре просим направить заявку по прилагаемой форме на электронную почту: Rogova@rosenergo.gov.ru. Контактное лицо: Рогова Надежда Николаевна, телефон (495) 789-92-97 (доб. 22-55).

- Приложение. 1. Программа онлайн-семинара на 3 л. в 1 экз.
2. Форма заявки на 1 л. в 1 экз.

С уважением,

Заместитель генерального директора



А.В. Конев

Программа онлайн-семинара

«Экономическая безопасность компании»

День первый

9.00-9.30	Регистрация участников. Вступительное слово	
9.30-11.30	<p>Организация безопасной договорной работы и документооборота</p> <ul style="list-style-type: none">- 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	<i>Перерыв</i>	
12.30-14.30	<p>Конкурентная разведка. Законодательство Российской Федерации об информации, информационных технологиях и защите информации</p> <ul style="list-style-type: none">- 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);	Интерактивная лекция

	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	
--	---	--

День второй

8.30-9.00	Регистрация участников	
9.00-11.30	<p>Новый взгляд на Постановление Пленума ВАС от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиками налоговой льготы» и применение ст. 54.1 НК РФ</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<i>Перерыв</i>	
	<p>Работа с дебиторской задолженностью</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; 	Интерактивная лекция

<p>12.30-14.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	
--------------------	--	--

Приложение № 2 к письму
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России
от «22» 04 2024 г. № 17/1141

Форма заявки на участие в онлайн-семинаре

«Экономическая безопасность компании»

№	Название организации	Регион	ФИО участника	Должность	Контактный телефон	E-mail
1						
2						
3						
...						