

№ 31574/IBA от 04.05.2024

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

**По теме:**

**«БОРЬБА С МОШЕННИЧЕСТВОМ,  
КОРРУПЦИОННЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ  
И «ОТКАТАМИ». ИНФОРМАЦИОННАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА  
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»**

**От International Business Academy**

**2024**

**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**
- **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**

---

**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)**

Казахстана

- Обучение в рамках международных стандартов

### УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

ТОО «International Business Academy» приглашает Вас принять участие в обучении по теме: "Борьба с мошенничеством, коррупционными проявлениями и «откатами». Информационная безопасность и защита персональных данных".

**Стоимость обучения:** 215700 тенге без НДС (Исполнитель не является плательщиком НДС).  
Цена на 2025 год с учетом индексации 10% составит 237270 тенге без НДС (Исполнитель не является плательщиком НДС).

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

#### Даты проведения:

Алматы:

27-28 ноября 2024

4-5 марта 2025

16-17 сентября 2025

Онлайн:

25-26 ноября 2024

18-19 июня 2025

3-4 декабря 2025

**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), 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:**

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)

## **Организация системы противодействия мошенничеству и «откатным технологиям» силами СБ и других подразделений Компании**

- Преступления против собственности согласно законодательству РК
- Виды корпоративного мошенничества и коррупционных проявлений в Компании
- Основные приемы мошенничества, применяемые сотрудниками различных категорий
- Понятие «треугольник мошенничества» и сценарии коррупционных проявлений
- Признаки наличия корпоративного мошенничества на предприятии и в отдельных подразделениях
- Программа действий СБ и других служб Компании по борьбе с недобропорядочным персоналом
- Основные способы снижения рисков корпоративного мошенничества и коррупционных проявлений
- Организация борьбы с «откатами» и кадровые проверки их «получателей»
- Процедура проведения внутрикорпоративных расследований при выявлении коррупции и мошенничества на предприятии
- Создание правил и алгоритмов расследований при нарушениях различного вида
- Процессуальные действия сотрудников СБ, направленные на сбор легитимных доказательств мошенничества
- Оформление результатов внутрикорпоративных расследований

## **Разработка, внедрение и мониторинг правил деловой этики, антикоррупционного кодекса и системы управления «конфликтами интересов»**

- Организация системы внутреннего контроля в Компании, согласно требований международных стандартов
- Внутренние контрольные мероприятия по предупреждению коррупционных проявлений и избегания «конфликта интересов»
- Управление рисками безопасности и сотрудничество СБ с подразделением комплаенс в целях снижения уровня проявлений мошенничества
- Юридические и психологические приемы, применяемые к сотрудникам Компании, в целях повышения лояльности работников к работодателю
- Формализация внутренних правил, описывающих процедуры:
  - заявочная компания
  - осуществление закупок
  - маркетинг и продажи
  - договорная работа
- Мониторинг и контроль безопасности в бизнес-процессах предприятия с коррупционными и мошенническими рисками
- Взаимодействие СБ с кадровым подразделением Компании, в целях снижения коррупционных рисков
- Показатели эффективности деятельности СБ по управлению рисками экономической

и финансовой безопасности предприятия

- Основные принципы организации работы руководителей подразделений по эффективному сотрудничеству с СБ

## **Решение бизнес-кейсов и заданий участниками семинара**

### **Обсуждение результатов решений с преподавателем**

2 день

## **Организация информационной безопасности на предприятии, противодействие утечке конфиденциальных сведений и промышленному шпионажу**

- Законодательные акты РК по защите конфиденциальной информации и различного вида тайн в коммерческих структурах
- Внедрение политики информационной безопасности (ИБ) на предприятии
- Управление рисками ИБ согласно международным стандартам
- Нормативное регламентирующее обеспечение управления рисками ИБ в Компании
- Правовые и организационные меры противодействия промышленному шпионажу
- Промышленный шпионаж и способы негласного получения информации злоумышленниками из внешней и внутренней среды предприятия
- Технические каналы утечки информации, их особенности и характеристики
- Снижение рисков по использованию нарушителями естественных и искусственных каналов утечки информации
- Выявление инсайдеров и агентов влияния, способствующих утечке конфиденциальных сведений
- Основные элементы контрразведывательной работы на предприятии
- Организация работы СБ с добровольными помощниками по выявлению инсайдеров
- Организация взаимодействия СБ с ИТ-подразделением и кадровой по контрразведывательной деятельности
- Противодействие техническим разведкам конкурентов, организационные, правовые, кадровые и технические мероприятия
- Методики проверки «выделенных помещений» на наличие каналов утечки информации

## **Разработка, внедрение и мониторинг правил конфиденциального делопроизводства и организация системы защиты персональных данных**

- Конфиденциальное делопроизводство как основной элемент защиты конфиденциальной информации включая персональные данные (ПсД)
- Основные принципы построения конфиденциального делопроизводства в Компании
- Традиционный и электронный документооборот и электронные цифровые подписи при обмене конфиденциальными сведениями и ПсД
- Определение и мониторинг порядка работы с конфиденциальными документами
- Формирование внутренней нормативной базы для обеспечения конфиденциального

делопроизводства

- Контроль за размножением, тиражированием и уничтожением конфиденциальных документов
- Оператор персональных данных (ПсД), его права и обязанности, порядок регистрации
- Формирование правового режима ограничения доступа и защиты ПсД
- Возможные каналы утечки ПсД и методы противодействия злоумышленникам
- Особенности обработки и защиты персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации
- Особенности обработки и защиты персональных данных, осуществляемой с использованием средств автоматизации
- Организация внутрикорпоративного разбирательства по факту нарушения правил работы с конфиденциальными документами или разглашению ПсД
- Виды ответственности за разглашение персональных данных, а также за ее незаконное получение
- Необходимые и достаточные условия для привлечения к ответственности злоумышленников и недобропорядочного персонала при утечке ПсД из Компании

## **Решение бизнес-кейсов и заданий участниками семинара**

## **Обсуждение результатов решений с преподавателем**