INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY
www.iba.kz | info@iba.kz | +7 702 777 4411
г. Алматы ул. Шашкина 24 (БЦ K Plaza) офис 1

№ 77509/IBA от 08.11.2026

CENTRAL ASIAN ASSOCIATION FOR ACCREDITATION OF EDUCATION

International Business Academy обладает международной институциональной аккредитацией в сфере образования, подтверждающей соответствие международным стандартам качества образовательной деятельности

Коммерческое предложение для компании «»

Условия сотрудничества

«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: 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

Количество участников: 1 человек

Продолжительность обучения: 2 дня (16 академ.часов)

Даты проведения:

Алматы: 26-27 октября 2026, 12-13 ноября 2026, 11-12 февраля 2027, 26-27 апреля 2027, 29-30 июня 2027, 23-24 августа 2027, 25-26 октября 2027, 9-10 декабря 2027, 20-21 января 2028, 6-7 марта 2028, 22-23 мая 2028, 24-25 июля 2028, 4-5 сентября 2028, 6-7 ноября 2028

Онлайн: 10-11 декабря 2026, 25-26 января 2027, 15-16 марта 2027, 27-28 мая 2027, 1-2 июля 2027, 29-30 сентября 2027, 11-12 ноября 2027, 14-15 февраля 2028, 24-25 апреля 2028, 19-20 июня 2028, 21-22 августа 2028, 19-20 октября 2028, 14-15 декабря 2028

* даты требуют дополнительного согласования

Расписание: с 10:00 - 17.30

В стоимость обучения входит: обучение, комплект эксклюзивных обучающих материалов, блокнот, ручка, сертификат International Business Academy, посттренинговая поддержка (3 месяца), обед и кофе-брейк в каждый день занятий (при условии, что обучение очное).

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

Исполнитель:



Руководитель Батухтина Н.Е.

International Business Academy — обучение, ориентированное на практический результат, развитие сотрудников и рост эффективности бизнеса.

Описание программы:

1 день

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