

## ПРИГЛАШЕНИЕ НА ТРЕНИНГ

### «ВНУТРИКОРПОРАТИВНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО:

### ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ»

**Цель тренинга:** Будут рассмотрены различные виды мошенничества, методы их предупреждения, обнаружения и расследования. На основе сквозного практического примера будет проведена оценка различных методов предупреждения корп. мошенничества.

**Дата проведения:** 24 октября 2014 года

**Время проведения:** 9:00 – 18:00

**Адрес:** г. Бишкек, ул. Турусбекова 109/2,  
Бизнес-центр «Максимум» (вход со стороны ул. Турусбекова)  
3-й этаж, конференц-зал «Меридиан»

**Аудитория:** Члены Совета директоров, члены исп. органа, собственники бизнеса, корп. секретари, сотрудники службы внутреннего аудита, сотрудники юридической службы

**Формат:** Презентации, изучение практических примеров (case-study), практические задания

#### **Спикеры тренинга:**

**Геннадий Орехов:** - юрист с более чем 15-ти летним юридическим опытом в Казахстане и за рубежом. Геннадий специализируется в корпоративном праве и предупреждении корпоративного мошенничества. Геннадий предоставлял консультационные услуги в сфере корпоративного управления крупным компаниям в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. В настоящее время возглавляет юридическую службу крупного казахстанского холдинга.

**Гульнара Ускенбаева** – аудитор, эксперт по корпоративному управлению. Имеет обширный опыт по анализу бизнес-процессов, внедрению систем финансового учета и контроля, организации служб внутреннего аудита в компаниях. Опыт в проведении аудита помогает предоставлять консультационные услуги по разработке и внедрению систем внутреннего контроля в компаниях.

**Юлия Холодкова** - эксперт по корпоративному управлению со специализацией в области систем внутреннего контроля, внутреннего аудита, управлении рисками и семейного бизнеса. Координатор Проекта IFC по корпоративному управлению в Центральной Азии (Кыргызская Республика).

## Программа тренинга:

Время	Формат/Тема
09:00-09:30	<b>Регистрация участников</b>
09:30-09:40	Приветственное слово
09:40-10:10	Определение внутрикорпоративного мошенничества (ВКМ). Анализ объективных и субъективных характеристик ВКМ.
10:10-10:40	Анализ различных видов ВКМ с использованием сквозного примера. Определение потенциального круга мошенников.
10:40-10:55	<b>Кофе-брейк</b>
10:55-12:45	Определение потенциального круга мошенников.
12:45-13:15	<b>Обед</b>
13:15-14:00	Механизмы выявления ВКМ.
14:00-15:00	Роль аудита и финансового контроля в выявлении и предупреждении ВКМ.
15:00-15:15	<b>Кофе-брейк</b>
15:15-16:15	Краткий обзор основных методов предупреждения ВКМ.
16:15-17:15	Основная проблематика расследований случаев ВКМ и привлечения виновных к ответственности.
17:15-17:30	Подведение итогов/выдача сертификатов

Стоимость тренинга для одного участника – 4000 (четыре тысячи) сом (*организационные расходы по проведению семинара (раздаточные материалы, кофе-брейки, обед) покрываются организаторами.*

В связи с ограничением количества мест (максимальное количество – 40) просим Вас заполнить регистрационную форму и отправить ее до 22 октября 2014 года на электронный адрес: [ts.ira@audit.kg](mailto:ts.ira@audit.kg) дополнительная информация по телефону (312) 89-54-40 координатор Ирина Цой.