

Экспресс-аудит безопасности вашего бизнеса

Алексей Никольский

2024 год



ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ПРИ МАСШТАБИРОВАНИИ БИЗНЕСА

Недобросовестные контрагенты

проблемная дебиторка и судебные разбирательства

Налоговые проблемы

требования, доначисления, штрафы и выездные проверки

Утечка коммерческой тайны

сотрудники переходят к конкурентам и уносят информацию с собой

Мошенничество сотрудников

связи с контрагентами или прямое воровство

Конфликты с партнерами

а также рост личных рисков и имущественной ответственности

Давление кредиторов

и попытки рейдерского захвата

Недобросовестная конкуренция

и черный пиар



АУДИТ РИСКОВ БИЗНЕСА

ЭТА УСЛУГА ДЛЯ ВАС, если

- Вы собственник или руководитель растущего бизнеса.
- Ваша команда более 20 человек.
- Вы платите НДС или в ближайшее время перейдете на общую систему.
- Вы работаете с государственными контрактами.

В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ АУДИТА РИСКОВ

Каждый сталкивается с типичными проблемами при масштабировании бизнеса.

Если бизнес малый или средний, то содержать собственную службу безопасности коммерчески неоправданно. Обычно предприниматели начинают самостоятельно придумывать способы управления рисками.

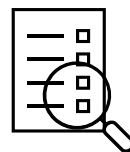
Аудит рисков:

- Подсветит слабые зоны бизнеса и **предотвратит утечку денег, информации.**
- **Сэкономит время** на самостоятельное управление рисками, которое вы сможете направить на **масштабирование.**

Чтобы **узнать слабые стороны** вашего бизнеса, необходимо провести **экспресс-аудит**. Он покажет зоны повышенного риска и даст конкретные **рекомендации**.



ЧТО ТАКОЕ АУДИТ РИСКОВ



КАК ПРОВОДИТСЯ АУДИТ РИСКОВ

Проводится в формате интервью. В ходе диалога мы обсудим особенности бизнес-процессов, выявим слабые стороны.

Интервью обычно проводится по следующим направлениям:

- взаимоотношения с поставщиками и подрядчиками;
- взаимодействие с заказчиками;
- подбор и контроль сотрудников;
- информационная безопасность;
- риски мошенничества;
- готовность к проверкам налоговых и правоохранительных органов.



РЕЗУЛЬТАТ

- Индивидуальные рекомендации.
- Чек-листы для проверки контрагентов и сотрудников.
- Снижение персональной вовлеченность в контроль рисков.
- Больше ресурсов для развития бизнеса.

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ АУДИТА



ПОСТРОЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ

Какие трудности возникают при взаимодействии с контрагентами?
Какие критерии для выбора исполнителя?
Кто подбирает и проверяет подрядчиков?



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАКАЗЧИКАМИ

Возникают ли проблемы с оплатами от заказчиков?
Как контролируется их платежеспособность?
Кто подбирает и проверяет клиентов?



КОНТРОЛЬ ПЕРСОНАЛА

Есть ли риски мошенничества, утечки информации и плохой репутации при найме сотрудников?
Как проводится проверка резюме кандидата?
Кто подбирает и проверяет кандидатов?



ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ АУДИТА



ЗОНА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Имелись ли факты утечки важной информации (клиентские базы, условия контрактов и т.п.)?
Где и как хранится информация и есть ли у организации полный контроль над доступом к данным?
Как распределены доступы к информации разных сотрудников?



РИСКИ МОШЕННИЧЕСТВА

Имелись ли случаи мошенничества и кражи в компании?
Что привело к хищению и в каких зонах контроль был недостаточен?



ГОТОВНОСТЬ К ПРОВЕРКАМ НАЛОГОВЫХ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Каковы риски проведения проверок?
Готовы ли руководители, сотрудники к стрессу?
Надежно ли защищена информация и не будет ли парализована деятельность компании после проверки?



АЛЕКСЕЙ НИКОЛЬСКИЙ

ЭКСПЕРТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА

- 2011-2016 Работал в ЭКЦ МВД России, проводил судебные экспертизы и участвовал в следственных действиях. Участвовал в расследовании многих резонансных уголовных дел.
- 2016-2018 Руководил проектами в KPMG Россия в сфере финансовых расследований (банковский сектор, недвижимость, строительство).
- 2018-2020 Управлял проектной командой по проверке банков после отзыва лицензии для ГК «Агентство по страхованию вкладов»
- 2020-н.в. Управляющий партнер FI Group. Руководжу командой судебных экспертов, форензик и ИТ-специалистов.

- Более 150 завершенных проектов в сфере безопасности

- Сертифицированный судебный эксперт

- Преподаватель Финансового университета и РЭУ Плеханова. Организую и провожу тренинги. Спикер Коммерсантъ и Право.ру.

✈ Telegram
@nikolskyalex

✉ E-mail
anikolskiy@finvestigation.com



КОНТАКТЫ

 link@finvestigation.com

 8 (495) 233-13-80

 finvestigation.com

 t.me/biz_no_risk

 youtube.com/@biz_no_risk

