

**Мероприятия Ассоциации «Объединение сертифицированных специалистов по расследованию хищений»
за период: октябрь 2018г. - сентябрь 2019г.**

**1. Тематические встречи (очные/в формате вебинаров)
(октябрь 2018 - сентябрь 2019)**

Общее кол-во: 19

С октября по декабрь 2018г. – всего **3**, в т.ч. **1 встреча** (очная), **2 в формате вебинара.**

С января по сентябрь 2019г. – всего **16 встреч в формате вебинаров.**

1. 17.10.2018 Тематическая встреча "Ключевые аспекты анализа невербального поведения при проведении внутренних расследований";
2. 08.11.2018 Вебинар "Безопасность бизнеса – новое в 2018-2019: тенденции, проблемы и решения";
3. 22.11.2018 Вебинар "KPI и ROADMAP подразделения безопасности";
4. 19.01.2019 Вебинар "Индикаторы рисков мошенничества: применение методов выявления нетипичного поведения элементов совокупности" (часть 1)";
5. 12.02.2019 Вебинар "Индикаторы рисков мошенничества: применение методов выявления нетипичного поведения элементов совокупности" (часть 2);
6. 13.02.2019 Тематическая встреча "Повышение защищённости активов организации";
7. 19.02.2019 Вебинар "Методика проведения антикоррупционного аудита (комплаенс аудита) на предприятии";
8. 14.03.2019 Вебинар "Снижение коммерческих рисков при перевозке грузов автомобильным транспортом, связанных с полной утратой груза";
9. 19.03.2019 Вебинар "Проведение аудитов по безопасности - практические кейсы";
10. 04.04.2019 Вебинар "Коррупция и корпоративное мошенничество – причины сбоя системы контроля";
11. 09.04.2019 Вебинар "Мошенничество в маркетинге и наиболее эффективные механизмы противодействия и контроля";
12. 11.04.2019 Вебинар "Практика совместной работы с регуляторами и правоохранительными органами. Результаты и трудности";
13. 28.05.2019 Вебинар "Как распознать ложь в речи?"
14. 23.07.2019 Цикл вебинаров "Цифровая экономика. Часть 1";
15. 30.07.2019 Цикл вебинаров "Цифровая экономика. Часть 2";
16. 01.08.2019 Цикл вебинаров "Цифровая экономика. Часть 3";

17. 07.08.2019 Вебинар "Особенности проведения инвентаризации в строительной компании";
18. 14.08.2019 Вебинар "Противодействие мошенничеству в банках";
19. 04.09.2019 Вебинар "Личная информационная безопасность".

2. Тренинги, конференции, вебинары (октябрь 2018 - сентябрь 2019)

Всего проведено: 2 конференции, 1 публичный тренинг, 2 корпоративных тренинга.

1. 10-11 октября 2018г, Москва, 13-я ежегодная конференция **«Комплексная безопасность бизнеса и противодействие хищениям»;**
2. 7 февраля 2019г. **2-я практическая конференция "Информационная безопасность: взгляд изнутри компании";**
3. 8 февраля 2019г. **Тренинг «Интриги и манипуляции в бизнесе или как потерять контроль над успешной компанией»;**
4. Декабрь 2018г. **Корпоративный тренинг «Внедрение системы оценки рисков хищений в компании. Аналитические методы выявления и расследования хищений».**
5. Декабрь 2018г. **Корпоративный тренинг «Организация внутреннего контроля в проектах капитального строительства», «Профессиональное проведение интервью в расследованиях».**

Принимали участие в подборе спикеров для III Международной научно – практической конференции **«Выработка механизмов эффективного взаимодействия государственных органов надзора и предпринимательства в вопросах противодействия мошенничеству и коррупции»**, 18 апреля 2019г., г. Тюмень.