

## Управление дебиторской задолженностью. Контрольно-ревизионная деятельность

На семинаре слушатели получают системные практические знания и умения по управлению дебиторской задолженностью, начиная от процессов оценки надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений перед заключением договора, и заканчивая юридическими нюансами, возникающими в арбитражных судах.

**Дата проведения:** 7 августа 2025 с 10:00 до 17:30

**Артикул:** MC24494

**Вид обучения:** Семинар

**Формат обучения:** Дневной

**Срок обучения:** 1 день

**Продолжительность обучения:** 8 часов

**Место проведения:** г. Москва, ул. Золотая, д. 11, бизнес-центр «Золото», 5 этаж. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар.

**Стоимость участия:** 18 900 руб.

**Для участников предусмотрено:**

Методический материал, кофе-паузы.

**Документ по окончании обучения:** Сертификат об участии в семинаре.

### Для кого предназначен

Руководителей, директоров по безопасности, специалистов безопасности, начальников отдела внутреннего контроля, внутренних аудиторов, менеджеров по HR, юристов.

Это мероприятие можно заказать в корпоративном формате (обучение сотрудников одной компании).

### Мероприятие проходит в рамках курса повышения квалификации:

- [Политика экономической безопасности предприятия](#)

## Программа обучения

**Управление дебиторской задолженностью. Контрольно-ревизионная деятельность.**

- методы анализа и-управления экономическими рисками. Риск неплатежа, как один из-основных видов экономических рисков. Дебиторская задолженность. Причины ее-образования и-влияние на-финансовую устойчивость предприятия;

- создание системы управления дебиторской задолженностью на-предприятии. Зоны ответственности (матрица компетенции) подразделений и-должностных лиц по-взысканию долга;
- организация мониторинга неплатежей и-финансовых рисков в-договорной работе. Автоматизация и-цифровая трансформация договорной работы. Сверки взаиморасчетов с-контрагентами. Комиссия по-управлению дебиторской задолженностью и-особенность ее-работы;
- информационные системы, позволяющие оценивать выполнение организациями своих финансовых обязательств. Индекс платежной дисциплины СПАРК;
- особенность претензионно-исковой работы в-условиях кризиса и-пандемии. Отрасли, наиболее пострадавшие от-пандемии. Запрет на-банкротство;
- применение понятия «форсмажор». Отнесение ситуации к-форсмажору на-основе справок торгово-промышленных палат. Особенность претензионно-исковой работы при дистанционной (удаленной) работе;
- типы организаций— должников по-причинам возникновения долга. Способы работы с-каждым типом должника;
- работа с-«техническими» должниками. Приостановка банком платежа или блокировка счета по-требованию налоговой или в-соответствии с-требованиями федерального закона 115-ФЗ;
- проведение переговоров с-должниками. Основы конфликтологии. Приемы, применяемы в-процессе переговоров с-должниками;
- юридические способы взыскания долга. Судебный приказ. Договор цессии и-иные способы переуступки долга;
- взыскание долга при процедурах банкротства. Субсидиарная ответственность руководителя и-учредителя при банкротстве;
- психологические способы взыскания долга. Формирование психологических портретов лиц, принимающих решение о-погашении дебиторской задолженности и-способы воздействия на-них. Манипулирование и-иные психологические приемы;
- имиджевые приемы воздействия, применяемые при работе с-должниками. Законные способы формирования отрицательного имиджа. Некоторые приемы-PR, применяемые на-практике. Черные списки компаний-должников;
- взыскание долга с-организаций, применяющих мошеннические схемы. Взаимоотношения с-правоохранительными органами по-привлечению к-уголовной ответственности за-мошенничество;
- взаимоотношения со-службой судебных приставов по-взысканию долга. Права, обязанности и-полномочия судебного пристава;
- коллекторская деятельность по-взысканию долга. Правовая основа деятельности коллекторских организаций;
- медиация, как вид посреднических услуг по-досудебному урегулированию споров по-взысканию долга. Правовая основа деятельности медиаторов;
- особенность работы с-дебиторской задолженностью, образованной в-трудовых отношениях с-работниками предприятия.
- организация контрольно-ревизионной деятельности на-предприятии. Законодательство-РФ, регламентирующее контрольную и-ревизионную деятельность;
- распределение зон ответственности по-контрольно-ревизионной деятельности между подразделениями предприятия. Задачи подразделений безопасности, внутреннего контроля, внутреннего аудита, ревизионной комиссии и-подразделения комплаенс в-контрольно-ревизионной работе;
- создание эффективного внутреннего контроля за-договорной работой на-предприятии. Система внутреннего контроля по-модели COSO. Компоненты по-модели COSO. «Магический куб» COSO. Контроль эффективности системы управления рисками;
- планирование контрольно-ревизионной деятельности. Плановые и-внеплановые мероприятия. Основания проведения внеплановой проверки. Предварительный сбор и-анализ информации по-проверяемым договорам;
- организация контроля выполнения локальных правовых актов предприятия по-процедурам договорной работы (закупочной деятельности);
- анализ экономической целесообразности сделок и-обоснованности стоимости договоров (дополнительных соглашений, спецификаций и-т. д.). Понятие стоимость владения. Вычисление «ненужных» договоров и-устаревших технических решений;
- контроль выполнения антикоррупционных мероприятий в-договорной работе. Анализ возможных ситуаций, связанных с-конфликтом интересов в-договорах предприятия и-присутствия личной выгоды в-сделках;
- анализ финансовой дисциплины по-договорным обязательствам, правомерность и-целесообразность авансирования контрагентов, выявление фактов необоснованного отвлечения денежных средств из-хозяйственного оборота организации на-длительные сроки;
- организация проверки фактического исполнения договорных обязательств контрагентами и-субподрядными организациями;
- анализ качества выполненных работ или услуг, поставленных товарно-материальных ценностей;
- инвентаризация как основной способ оценки фактического состояния и-наличия активов, участвующих в-гражданском обороте. Плановая и-внеплановая инвентаризация;
- контроль выполнения условий договоров по-соблюдению конфиденциальности и-охране интеллектуальной собственности;
- особенность проведения контрольно-ревизионных мероприятий в-условиях кризиса и-пандемии, а-также при антикризисном управлении. Контроль и-ревизия при дистанционной (удаленной) работе;
- вычисление мошеннических и-иных противоправных действий. Мнимые (притворные) сделки. Процедуры взаимоотношений с-государственными контролирующими и-правоохранительными органами по-фактам мошенничества.

## Преподаватели

КРЕОПАЛОВ Владимир Владиславович

Кандидат технических наук, эксперт-практик в области безопасности предпринимательской деятельности, доцент кафедры информационной безопасности Московского государственного университета экономики.

#### **Сфера профессиональных интересов:**

- Обеспечение личной охраны, проверка персонала компании, информационно-аналитическая работа.
- Обеспечение и контроль безопасности бизнеса и личности.
- Организация служб безопасности в частных структурах.
- Конкурентная разведка.
- Информационная безопасность.

#### **Образование:**

2008 г. — Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления, аспирантура.

2004 г. — Институт безопасности бизнеса и личности Московского энергетического института, управление экономической безопасностью на предприятии.

2008 г. — Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления, аспирантура, диссертация по специальности: «Системный анализ, управление и обработка информации», аспирантура.

1990 г. — Высшее техническое.

#### **Опыт работы:**

2002— н.в. — ФНПЦ ОАО «Красногорский завод-им. С.-А.-Зверева», помощник заместителя генерального директора по безопасности и-режиму, руководитель подразделения экономической безопасности.

1998— Частное охранное предприятие, руководитель.

#### **Преподавательская деятельность:**

Автор и преподаватель курсов по практическим аспектам комплексной безопасности предпринимательской деятельности, автоматизированных систем, экономическим аспектам и методам защиты информации.

#### **Публикации:**

Автор ряда статей по вопросам конкурентной разведки и организации соответствующих служб на промышленных предприятиях.

Автор учебных пособий по курсу «Информационная безопасность».

## **КОМАРОВ Вадим Николаевич**

Эксперт по корпоративной безопасности. Один из ведущих экспертов в России и СНГ по экономической, кадровой, психологической, информационной безопасности предприятий.

В настоящее время является советником по безопасности ГК «Невада», ГК «РобоФинанс», ОАО «ВРХ», ТОО «Тоймаркет». Более четырех лет работает на рынке консалтинга в сфере обеспечения безопасности. Является квалифицированным экспертом по системам безопасности предприятий.

Входит в список рейтинга «5000 наиболее популярных и узнаваемых лиц в России» по мнению Аналитического центра Brand Analytics.

#### **Опыт работы:**

- 2006- н.в. — ЗАО «Технологии Безопасности Бизнеса», генеральный директор.
- 2002–2006 гг. — ЗАО «Центр Безопасности Бизнеса», генеральный директор.
- 1993–2002гг. — Гипермаркет «Ашан», торговая сеть «Тати», Восточно-Европейский Инвестиционный Банк (ВЕИБ), начальник службы безопасности.

#### **Сфера профессиональных компетенций:**

Организация и руководство службами безопасности и внутреннего контроля; проектирование систем комплексной безопасности для предприятий различного рода деятельности; разработка и обоснование системы внутреннего контроля предприятия (аудит, ревизии, инвентаризации, управленческий контроль); организация с нуля системы информационной и кадровой безопасности на предприятии; оценка системы внешних и внутренних рисков и угроз; нормативное обеспечение деятельности подразделений безопасности и внутреннего контроля; информационно-аналитическое обеспечение деятельности системы безопасности и системы внутреннего контроля; организация системы предотвращения внутрикорпоративного мошенничества и хищений на предприятии; разработка систем экономической разведки и контрразведки на предприятии.

#### **Публикации:**

Автор публикаций в профессиональных периодических СМИ: журналы «Директор по безопасности», «Мое дело», «Российская торговля», «Справочник руководителя предприятия», газеты «Безопасность и торговля», «Технологии Безопасности Бизнеса».

**Корпоративные клиенты:**

Энергетическая Корпорация «ОЭК» (Москва), Холдинг «Инвенсис» (Лондон, Москва), Топливо – энергетическая Корпорация ДТЭК (Донецк), Топливо – энергетическая Корпорация «Метинвест» (Донецк), Холдинг «РЕННА» (Москва, Краснодар, Белгород), Холдинг «АБИ-Продакт» (Владимир, Калининград), ОАО «ВРХ» (Кострома, Москва), Банк «Пробизнесбанк» (Москва), Банк «Росэксимбанк» (Москва), ГК "Национальный Кредит" (Москва), Компания «Ямское Поле» (Москва), Компания "Яндекс" (Москва, Рязань), Завод «Сан-Гобен-Вебер» (Подольск), Комбинат АКК (Белгород), Завод «Моссельмаш» (Москва), Автомобильный завод «Урал» (Миасс, Челябинская обл.), Деревообрабатывающий завод «Ресурс» (Тамбов), Деревообрабатывающий комбинат «Солдек» (Вологда), Климовский трубный завод (Климовск), Компания БиЛайн (Москва), Комбинат «Муром» (Муром), Торговая компания «Магнум» (Алматы), Торговая компания «Сибпластком» (Новосибирск), Торговая компания «КВАДРАТ» (Киров), Торговая компания «Стар» (Ереван), Торговая компания «Золотое яблоко» (Екатеринбург), Торговая компания «Л Этуаль» (Москва), Торговая компания «Ижтрейдинг» (Ижевск), Торговая компания "М-видео" (Москва).

## ПАНКРАТЬЕВ Вячеслав Вячеславович

Полковник юстиции в запасе, заведующий кафедрой безопасности в Университете государственного и муниципального управления, эксперт в области корпоративной безопасности и управлению рисками, преподаватель-консультант, автор и ведущий обучающих программ (МВА, Executive MBA, открытые семинары, корпоративные мероприятия, индивидуальные консультации) по проблемам защиты бизнеса более чем в десяти учебных заведениях России. Автор книг и методических пособий по безопасности предпринимательской деятельности. Независимый консультант в области корпоративной безопасности. Разработчик методик аудита безопасности предприятия и создания КСБ – корпоративных стандартов безопасности.

**Образование:**

Окончил Академию ФСБ, Высшее военно-политическое училище пограничных войск КГБ СССР.

**Опыт работы:**

Имеет 28-тилетний опыт работы в спецслужбах КГБ, ФАПСИ, ФСО.

**Корпоративные клиенты:**

Среди корпоративных клиентов такие компании как: ОАО «Газпром» (корпоративный университет), ОАО «МТС» (корпоративный университет), ОАО «Мегафон», ОАО «Электрокабель», Группа компаний Armadillo, Группа компаний «Биотек», Группа компаний БТБ (Безопасные Технологии Бизнеса), Группа компаний Белагро, АФК «Система», FM Логистик, Московский залоговый банк.

**Публикации:**

Имеет публикации на тему защиты информации, (издательство «Арсин», данное издательство специализируется на выпуске спецлитературы). Опубликованы методические пособия «Практическое пособие по информационной безопасности предпринимательской деятельности», «Практические рекомендации по безопасности бизнеса».