



ЯК ВЛАСНИКУ ЗАХИСТИТИ СВІЙ БІЗНЕС

АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОЇ БЕЗПЕКИ КОМПАНІЇ

Аналітика



2019 рік



**РІЧНІ ВТРАТИ КОМПАНІЙ ВІД
КОРПОРАТИВНОГО ШАХРАЙСТВА
СТАНОВЛЯТЬ **ВІД 5 ДО 12%** ЇХ
ВАЛОВОГО ДОХОДУ**

За підрахунками аналітиків, корпоративне шахрайство займає третю сходинку в рейтингу найбільш серйозних загроз для бізнесу

Аналітика



СИТУАЦІЯ З ЕЛЕКТРОННОЮ БЕЗПЕКОЮ КОМПАНІЙ





ТОБТО...

ОБРАЗЕЦ
ЗАКАЗ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
095 729 39 27



38%

працівників, як мінімум,
одного разу незаконно



копіювали



знищували



оприлюднювали

конфіденційні дані, що стосуються їх
колишнього керівника

ОБРАТНІЙ ЗАКАЗ ПРЕЗЕНТАЦІЙНИЙ 095 39 39 39

ШАХРАЙСТВО КЛАСИФІКУЄТЬСЯ НА:

- ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ПІДПРИЄМСТВА КОНТРАГЕНТАМИ АБО ТРЕТІМИ ОСОБАМИ

ЗОВНІШНЄ



- ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПРАЦІВНИКАМИ САМОГО ПІДПРИЄМСТВА

ВНУТРІШНЄ



Симптоми



ЩО ХАРАКТЕРИЗУЄ МОЖЛИВЕ ВЧИНЕННЯ ШАХРАЙСТВА:

1

• НЕСТАНДАРТНІ (СПОТВОРЕНІ) ДАНІ В БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДОКУМЕНТАХ

2

• ВІДХИЛЕННЯ ВІД НОРМАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ ВЕЛИЧИН АБО ПОКАЗНИКІВ

3

• СПОСІБ ЖИТТЯ СПІВРОБІТНИКА, ЩО ВИХОДИТЬ ЗА ЙОГО СТАНДАРТНИЙ ДОХІД

4

• НЕЗВИЧАЙНА ПОВЕДІНКА СПІВРОБІТНИКА

5

• НАДХОДЖЕННЯ СИГНАЛІВ І СКАРГ НА СПІВРОБІТНИКА, В ТОМУ ЧИСЛІ ВІД КОНТРАГЕНТІВ

Симптоми



ЗВИЧАЙНО,
ЦІ ОЗНАКИ НЕ ВИСТУПАЮТЬ ПРЯМИМИ ДОКАЗАМИ
ТОГО,
ЩО СПІВРОБІТНИК ВИНЕН В СКОЄННІ
ШАХРАЙСЬКИХ ДІЙ

ПРОТЕ,
**ЯК СИГНАЛ ДЛЯ ПІДВИЩЕНОЇ УВАГИ
ЇХ ВАРТО РОЗЦІНЮВАТИ**



НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ СХЕМИ ШАХРАЙСТВА:

- ПРИДБАННЯ НЕІСНУЮЧИХ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
- НАДАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ
- ВИПЛАТИ ФОРМАЛЬНО НЕПОВ'ЯЗАНИМ КОМПАНІЯМ
- ВЗАЄМОДІЯ З ДЕРЖОРГАНАМИ ЧЕРЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ
- РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
- НЕПРОЗОРА СТРУКТУРА МАРКЕТИНГОВИХ ВИТРАТ
- "ВІДКАТИ" ЗА ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОМПАНІЇ



Слід пам'ятати:

в основі всіх видів шахрайських дій співробітників лежить



- НЕДОСКОНАЛІСТЬ ОКРЕМИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
- СКЛАДНІСТЬ І БАГАТОСТУПЕНЕВІСТЬ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ВСЕРЕДИНІ ПІДПРИЄМСТВА
- ЗАПЛУТАНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ СПІВРОБІТНИКІВ
- НЕКОМПЕТЕНТНІСТЬ І ЮРИДИЧНА НЕОБІЗНАНІСТЬ
- БЕЗПЕЧНІСТЬ І НАДМІРНА ДОВІРЛИВІСТЬ КЕРІВНИКІВ

Заходи



ЗАХОДИ ЗАХИСТУ НЕОБХІДНО ВПРОВАДЖУВАТИ ЗА ДВОМА ОСНОВНИМИ НАПРЯМКАМИ:





ЄДИНА АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

ЗАБЕЗПЕЧУЄ КОНТРОЛЬ НЕСАНКЦІОНОВАНИХ ДІЙ
ТА
ВЧАСНО СИГНАЛІЗУЄ ПРО ПОРУШЕННЯ



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ЯКІ ВИРІШУЄ СИСТЕМА:



ЗАХИСТ

ВІД ЗМІН ПЛАТІЖНИХ ДОКУМЕНТІВ
ЗАДНІМ ЧИСЛОМ



МОНІТОРИНГ

ПЕРЕГЛЯДУ КОРИСТУВАЧЕМ
ДОКУМЕНТІВ І ЗВІТІВ,
ЯКІ ВІН НЕ ПОВИНЕН ВІДКРИВАТИ



ЗАХИСТ

ВІД ВТРАТИ
(ВИДАЛЕННЯ) БАЗ ДАНИХ



КОНТРОЛЬ

ПЛАТЕЖІВ



ОПОВІЩЕННЯ

У РАЗІ ВХОДЖЕННЯ В КОПІЮ БАЗИ
(З ЯКОГО ІР, СЕРВЕРУ ТА
ПІД ЯКИМ АККАУНТОМ)



РОЗРОБКА

ПІД ВАШ ЗАПИТ



+380 00 000 00 00
+380 00 000 00 00



office@poshta.ua

ЗАКАЗ ПРИБЕЖЕНТАЦІЙ
095 729 39 27