

Предлагалась для обсуждения тема : «Подходы противодействия корпоративному мошенничеству».

Группам задавались следующие вопросы :

- 1) На каком уровне чаще проявляется мошенничество и на каком уровне сложнее всего выявить и расследовать факты мошенничества?
- 2) Примеры из практики самых эффективных методов борьбы с мошенничеством.
- 3) Влияет ли размер бизнеса на склонность к риску появления фактов мошенничества в организации?
- 4) Влияние бизнес среды в целом на формирование предпосылок для мошенничества.

В опрашиваемых группах присутствовали специалисты из разных фирм, как российских, так и зарубежных. В ходе обсуждения с тремя группами получены следующие выводы:

1. основной угрозой для бизнеса являются сами сотрудники компании
2. риски возникают на всех уровнях «от уборщицы до генерального директора» независимо от размера компаний.
3. в компаниях зарубежных чаще задействованы в экономических преступлениях менеджеры среднего звена, в российских компаниях- «топ менеджмент»,
4. важной мерой в целях предотвращения фактов мошенничества является внедрение программ мотивации топов, которые должны обеспечить лояльность интересам собственников бизнеса(например, бонус в виде акций компаний, которые через определенное количество отработанных лет становятся собственностью топа).
5. Универсальной меры для предотвращения фактов корпоративного мошенничества борьбы не существует. Одним из приемлемых решений может являться наличие службы психологов (возможно, интегрированной в систему внутреннего контроля) , которая:
 - a. сможет выявлять склонность к риску противоправных действий со стороны сотрудников, начиная с момента собеседования (принятия на работу сотрудника)
 - b. постоянно мониторить уровень его «корпоративной удовлетворенностью» , Чтобы исключить самооценки сотрудника о том, что « я стою больше, чем мне платят».....
 - c. принимая на работу хорошего специалиста, ориентированного в большей степени, на материальный достаток, кадровой службе стоит подать сигнал службе «психологического контроля», чтобы обратить на него пристальный взгляд...
6. крайне сложно выявить, расследовать и главное довести до реального наказания данные преступления, поскольку немногие компании готовы выносить «сор из избы».
7. как отметили большинство участников, вероятность риска выше в тех компаниях, деятельность которых тесно связаны с государственными структурами, поскольку влияние «непрозрачной» бизнес среды порождает «непрозрачность» коммерческой деятельности.