

Расследование. Анализ. Решение

Корпоративные расследования

Корпоративные преступления представляют собой реальную и существенную угрозу. Поэтому важно принимать необходимые меры по предотвращению преступлений или своевременно реагировать на противоправные действия.

Мошенничество и хищения, объектами которых могут стать любые активы – от интеллектуальной собственности до материальных ценностей, а также преступления в компьютерной сфере и коррупция, могут нанести компании существенные убытки. При этом в зоне риска оказывается любой бизнес, независимо от географического расположения, размера, отрасли или масштабов деятельности компании.



Преимущества работы с нами

- Предотвращение утечки доходов
- Сокращение расходов с гарантией безопасности в долгосрочной перспективе
- Защита оборудования и интеллектуальной собственности
- Получение конкурентного преимущества на развивающихся рынках
- Снижение риска нормативного и правового характера
- Защита бренда, репутации руководства и совета директоров фирмы
- Повышение уровня прозрачности деятельности с целью привлечения потенциальных инвесторов
- Усиление внутреннего контроля над активами
- Развитие корпоративной культуры и деловой этики

Мы предлагаем

Корпоративные расследования фактов возникновения мошенничества и выявление нарушителей

- Расследование поступающих сообщений о нарушениях внутрикорпоративных положений и анонимных сигналов о нарушениях на всех уровнях организации – от курьерской службы до совета директоров
- Расследование фактов незаконного присвоения активов, возмещение нанесенного ущерба или запрет на использование активов
- Выявление скрытого конфликта интересов и неприемлемых деловых отношений
- Расследование вопросов, связанных с несоблюдением нормативно-правовых требований и стандартов
- Расследования в сфере неплатежеспособности – возвращение средств от имени должников или кредиторов

Управление риском мошенничества

- Содействие в устранении различных угроз мошенничества и внедрении

эффективной программы по борьбе с мошенничеством и, если необходимо, приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства

Расследования компьютерных преступлений и киберпреступлений

- Восстановление данных ИТ-систем
- Расследование несанкционированных проникновений в сеть и действий хакеров
- Расследование в отношении распространения пиратского программного обеспечения или прочих незаконно приобретенных активов
- Анализ финансовых систем и баз данных в целях выявления фактов мошенничества

Комплексная проверка в рамках корпоративной разведки

- Анализ благонадежности поставщиков, разработчиков ПО, деловых партнеров, торговых агентов и т.д.

Примеры успешных проектов

Мы провели расследование сомнительных действий ряда руководителей в международной компании-производителе, работающей в секторе технологий и занимающейся оптовой торговлей. Мы обнаружили, что ряд руководителей договорились о создании собственного предприятия, которое на протяжении нескольких лет оказывало услуги компании на условиях, отличных от сделок между независимыми сторонами. В результате нашего расследования мошенническим действиям был положен конец.

Мы провели расследование мошеннических операций в дочерней компании зарубежной торговой группы. Руководство среднего звена готовило и подавало на подписание фиктивные платежные документы. Нами был выявлен главный организатор таких действий, который был немедленно уволен. Кроме того, мы обнаружили ряд серьезных недостатков в системе внутреннего контроля и дали рекомендации по их устранению.

Контакты

Джон Уилкинсон
Партнер, PwC Россия
Тел.: +7 (495) 967-6058
john.d.wilkinson@ru.pwc.com

Ирина Новикова
Директор, PwC Россия
Тел.: +7 (495) 967-6058
irina.n.novikova@ru.pwc.com

Геннадий Чуприков
Старший менеджер, PwC Украина
Тел.: +38(044) 490-6777
gennadiy.chuprykov@ua.pwc.com

Виктория Цыцак
Менеджер, PwC Украина
Тел.: +38(044) 490-6777
victoriya.tsytsak@ua.pwc.com