
***Tội phạm kinh tế là mối đe dọa thường trực
đối với các nền kinh tế phát triển và mới nổi***

***Tỷ lệ những tổ chức tham gia
khảo sát bị tội phạm kinh tế tấn công***



Tội phạm kinh tế là một
vấn đề đa dạng và mang
tính chất toàn cầu

36%

***Các biện pháp kiểm soát cần được tích hợp
trong văn hóa nội bộ***

Nguy cơ tội phạm đến từ cả trong và ngoài tổ chức

***1 trên 5 tổ chức không tiến hành đánh giá
rủi ro gian lận trong 24 tháng qua***



Thiệt hại tài chính lên tới
hàng trăm triệu USD trong
một số trường hợp

22%

Mối đe dọa về an ninh mạng ngày càng lớn
đòi hỏi sự chuẩn bị và tham gia nhiều hơn của lãnh đạo

***Tội phạm mạng là loại tội phạm
kinh tế phổ biến thứ 2***



An ninh mạng nên là một
phần của bài kiểm tra khả
năng chịu tải của tổ chức

32%

Nhận thức của lãnh đạo chênh lệch so với thực tiễn

Cần rút ngắn khoảng cách giữa chiến lược kinh doanh và giá trị doanh nghiệp

Tỷ lệ tội phạm kinh tế nghiêm trọng do thủ phạm nội bộ gây ra



Yếu tố con người và văn hóa
là vũ khí đối phó cơ bản của
tổ chức

46%

Nạn rửa tiền đang bị giám sát kỹ hơn

Thiếu hụt kỹ năng và chất lượng dữ liệu kém là thách thức lớn

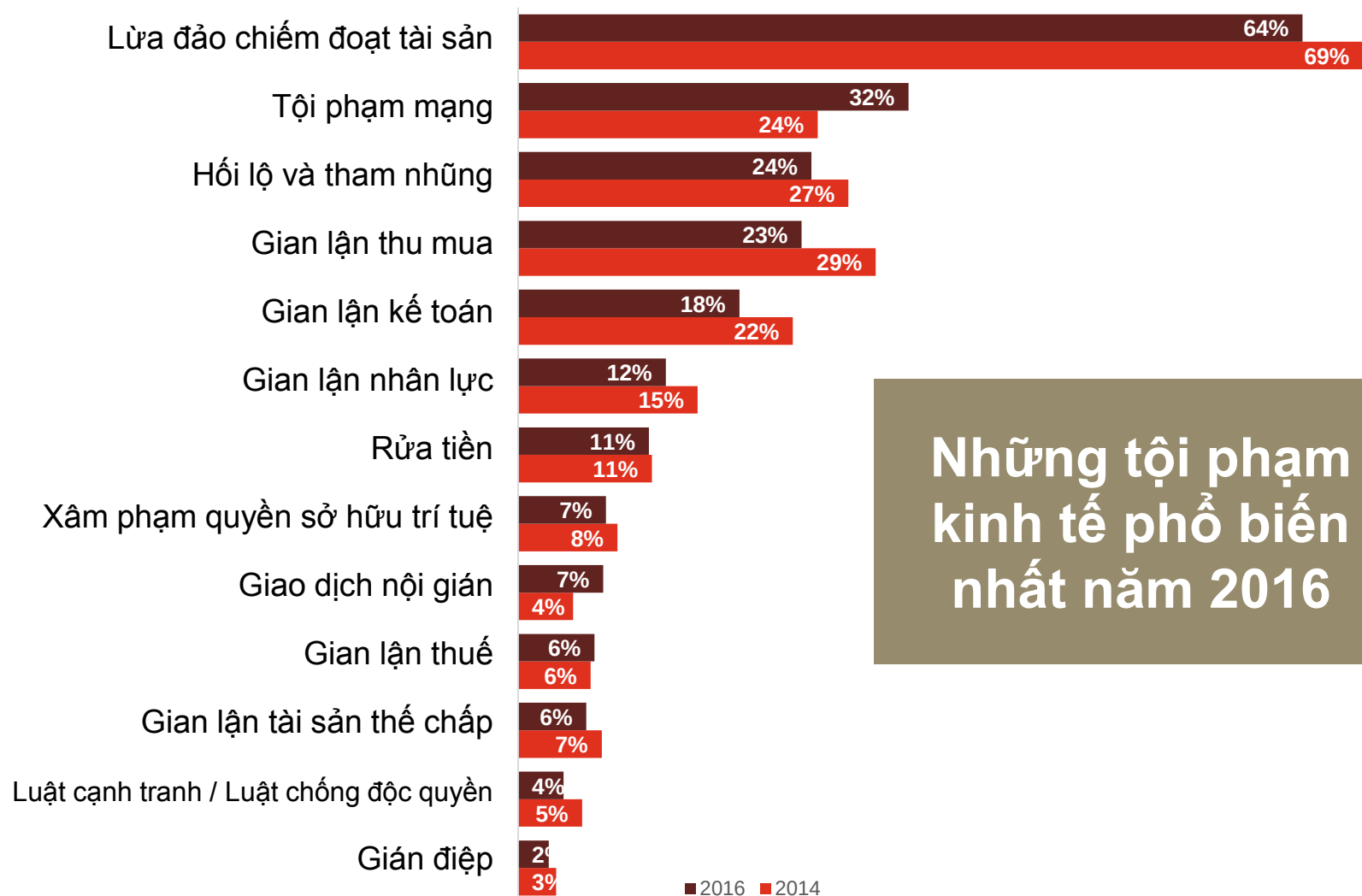
1 trên 5 ngân hàng đã bị cơ quan thực thi pháp luật xử lý vi phạm



Chi phí liên quan tới tuân thủ
và không tuân thủ
tiếp tục tăng

18%

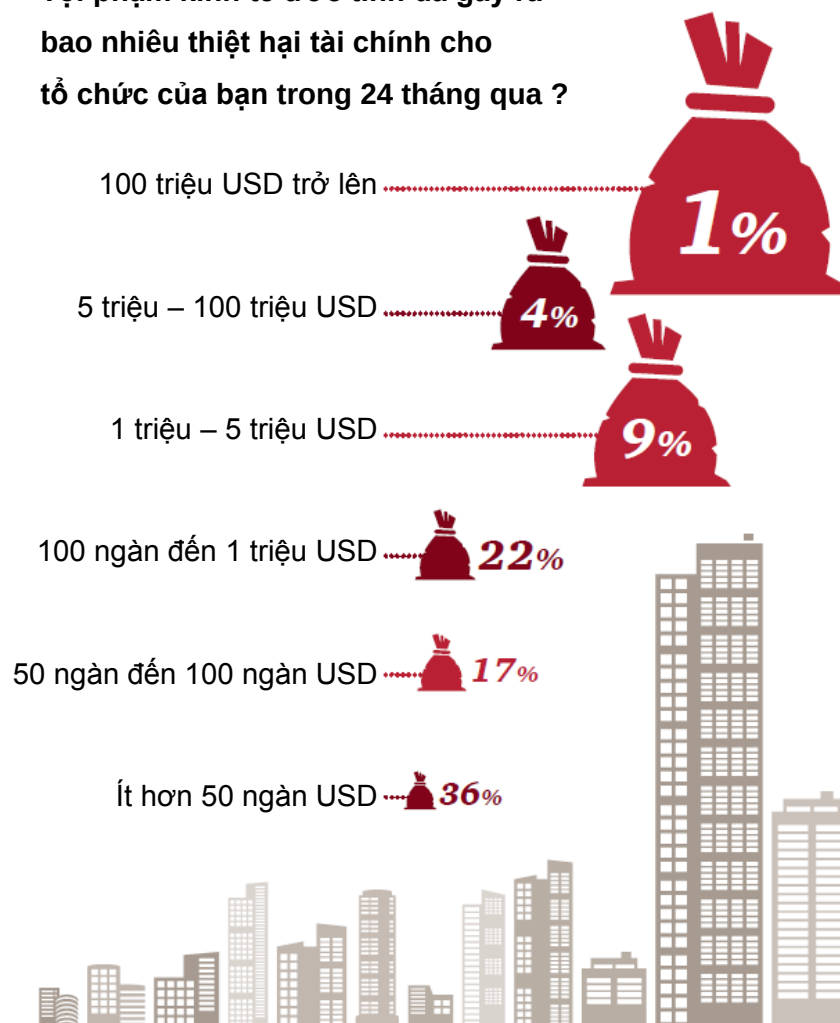
Các hình thức tội phạm kinh tế



**Những tội phạm
kinh tế phổ biến
nhất năm 2016**

Các thiệt hại tài chính từ tội phạm kinh tế

Tội phạm kinh tế ước tính đã gây ra
bao nhiêu thiệt hại tài chính cho
tổ chức của bạn trong 24 tháng qua ?



Các lĩnh vực đang đối mặt với rủi ro

Những lĩnh vực nào đang đối mặt với rủi ro?

