

Forensic Services

Gerir o risco, salvaguardar
a reputação e proteger valor



Forensic Services

Gerir o risco, salvaguardar a reputação e proteger valor

A PwC tem uma equipa de especialistas em matérias económicas, financeiras e em tecnologia, dedicada a assessorar os seus clientes em litígios e arbitragens, investigação de suspeitas de fraude, tecnologia forense, entre outros serviços. Estes serviços são particularmente relevantes para os seguintes destinatários:

- Advogados e assessores jurídicos
- Auditores internos
- Directores Financeiros e Controllers
- Directores de Recursos Humanos
- Chief Compliance Officers
- Órgãos de Fiscalização
- Inspectores
- Administradores
- Accionistas
- Reguladores/Supervisores
- entre outros...

Assessoria em litígios e arbitragens

Assessoramos as empresas envolvidas em litígios através de análises técnicas, da clarificação de aspectos chave e da elaboração de relatórios técnicos especialmente cuidados e dirigidos às partes envolvidas nos litígios. Os serviços que prestamos associados a litígios e arbitragens, podem envolver a peritagem, a assistência técnica a advogados, a mediação e a elaboração de relatórios técnicos, com o objectivo de apoiar acções judiciais.

- Apoio em litígios entre sócios/parceiros e decorrentes da aquisição de empresas.
- Apoio em litígios decorrentes de transacções comerciais/contratos
- Quantificação de indemnizações a reclamar, incluindo danos emergentes e lucros cessantes.
- Análises económico-financeiras.
- Assessoria na prestação de informação a entidades de supervisão e regulação.
- Protecção de propriedade intelectual (*licensing management*).

Investigações

Ao primeiro indício de suspeitas de fraude, as empresas devem actuar com rapidez e assertividade, mas simultaneamente com discrição. Os nossos serviços englobam a prevenção, investigação, comunicação às entidades de supervisão e regulação e também o apoio na recuperação de potenciais perdas.

- Investigação de suspeitas de fraude.
- Investigação de actos de gestão potencialmente danosos.
- Investigação de violações ao código de ética e de conduta.
- Investigação de actos de corrupção, incluindo violações do FCPA/UK Bribery Act.
- Investigação de suspeitas de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

Estratégias de prevenção e combate à fraude

- Fraud Dashboard.
- Fraud Risk assessment (Avaliações do risco de fraude).
- Desenho e implementação de sistema de prevenção e gestão da fraude.
- Assessoria na organização operacional de departamentos de inspecção e investigação de fraude.

?



Fore Serv





Tecnologia Forense

No decorrer de uma investigação regulatória ou de suspeita de irregularidades e fraude, pesquisar as fontes que podem conter meios de prova relevantes é um factor crítico para apurar factos e responsabilizar os autores. As nossas competências permitem identificar, extrair e duplicar informação de forma forense de qualquer tipo de dispositivo (telefones, computadores, entre outros). Assessoramos na utilização de plataformas de gestão e investigação de grandes quantidades de informação electrónica.

Os procedimentos adoptados nestes processos são baseados em metodologias robustas e reconhecidas internacionalmente, assegurando a maior eficácia e eficiência, salvaguardando os aspectos críticos como a protecção de dados pessoais, entre outros.

- Identificação e inventariação de informação electrónica.
- Identificação de informação relevante.
- Cópias forenses de dispositivos electrónicos.
- Indexação de informação electrónica.
- Pesquisa de grandes quantidades de informação por palavras-chave.
- Procedimentos de *e-Discovery*.
- Plataforma de revisão e classificação de documentos.

Prevenção do Branqueamento de Capitais/ Combate ao Financiamento do Terrorismo

A PwC tem uma equipa de especialistas em matéria de PBC/CFT & Sanções que podem ajudá-lo a manter o seu sistema robusto e sólido, assim como gerir as crescentes exigências por parte dos reguladores e os constantes desafios que as entidades enfrentam.

- Desenho e apoio na implementação de programas de PBC/CFT & Sanções em conformidade com as exigências regulamentares e as boas práticas aplicáveis, de forma a mitigar os riscos que as entidades enfrentam.
- Identificação e avaliação de riscos de BC/FT & Sanções (*Gap Analysis*) e avaliação dos procedimentos de controlo em vigor face à legislação em vigor.

- Desenho de *compliance roadmaps*/planos de remediação.
- Suporte à selecção, implementação e teste de *softwares* de monitorização de clientes e transacções e de filtragem de clientes contra listas de excepção.
- Apoio no aumento da eficiência/eficácia do *software* de PBC/CFT:
 - Reparametrização;
 - Apoio na gestão de *backlogs* de alertas (KYC, KYT, Sanções).
- Apoio na realização de testes de efectividade no âmbito das exigências legais vigentes.
- Acções de formação: conceitos chave, principais desafios e boas práticas do sector.

Corporate intelligence, Compliance e Formação

Dispomos de um conjunto de serviços que o poderão ajudar, desde a identificação de relações entre colaboradores e entidades terceiras, à organização de departamentos de inspecção e investigação de fraude, departamentos de *compliance* e implementação de linhas de ética. Também dispomos de formadores especializados em matérias associadas aos serviços que prestamos.

- *Due diligence* de terceiras entidades
 - *Due diligence* reputacional e de integridade de clientes, fornecedores e outros parceiros de negócio.
- *Background and relationship checks*.
- Identificação de activos.
- Assessoria na organização operacional para a implementação de políticas anticorrupção (FCPA, UK Bribery Act, entre outras).
- Formação a profissionais sobre prevenção e investigação de fraude.
- Implementação e operação de linhas de ética e de *Whistleblowing*.

*Para obter mais informações,
contacte:*



Luís Boquinhas

Partner

+351 213 599 314

+244 939 108 811

luis.boquinhas@pwc.com



Carolina Costa

Director

+351 213 599 827

+351 913 086 672

carolina.simo.es.costa@pwc.com



Visite-nos nas redes sociais

