



Forenzní služby

Forenzní datová analýza

www.pwc.cz

Jsou vaše preventivní opatření dostatečná k ochraně před podvodem páchaným zaměstnanci?

Jste schopni odhalit případy, které již nastaly, minimalizovat jejich náklady pro společnost a zabránit opakování podvodů?

Dokážete překonat problémy s kvalitou dat vyplývající z nedostatečných vstupních kontrol nebo neefektivních migrací dat?

Z organizací, které se staly obětí hospodářské kriminality, 60 % hlásilo případy zpronevěry majetku a v 50 % případů se jednalo o problémy s účetnictvím nebo finančními výkazy.

Podíl vnitřních pachatelů se zvýšil z 40 % v roce 2007 na 50 % v roce 2009.

Zdroj: Výsledky Celosvětového průzkumu hospodářské kriminality v České republice

Jaká data mohou být relevantní pro vyšetřování? Které systémy používáte? Kam mají přístup vaši zaměstnanci? Jak komunikujete? Kde archivujete data?

PwC disponuje řadou výkonných nástrojů pro rychlou identifikaci a export relevantních informací a jejich mapování na příslušné vlastníky nebo uživatele, lokality nebo procesy. Data mohou pocházet z různých zdrojů:

- servery a síťová úložiště
- zálohy
- počítače a notebooky koncových uživatelů
- podnikové informační systémy

Pak je na čase překonat problémy kvality dat:

- rostoucí objem a agregace dat
- integrace a migrace systémů
- nesourodosti systémů jako důsledek fúzí a akvizic

Výše uvedené faktory vedou k problémům s kvalitou dat. PwC používá pokročilé metody pro čištění a zpracování dat. Cílem je rychle odhalit a vyřešit komplikace s formátem a kvalitou dat, například jmenné konvence, porušení validačních pravidel, nebo chyby při zadávání dat.



Když jsou tyto problémy vyřešeny, můžeme konečně začít identifikovat potenciální podvody, korupci a střety zájmů

PwC technologie pro sběr dat zahrnují většinu existujících platform. Získaná data spolu s našimi konfigurovatelnými algoritmy pak lze použít pro identifikaci možných případů podvodu, korupce a střetu zájmů mezi dodavateli, zaměstnanci, zákazníky a agenty, protože tyto analytické postupy identifikují vztahy mezi zdánlivě nesouvisejícími stranami.

Dále se dostáváme k identifikaci potenciálně vysoce rizikových transakcí

Naše nástroje jsou schopny zachytit a zpracovat nejrůznější transakční data, která jsou dále analyzována pomocí na míru upravených algoritmů pro porovnávání, vyhledávání vzorů, trendů a závislostí. Tím vyšetřovatelům umožníme:

- projít data z klíčových systémů společnosti za účelem identifikace transakcí s vyšším rizikem
- provádět proaktivní i reaktivní vyhodnocení rizika, odhalit trendy, vzory a další zajímavé informace
- otestovat, zda nedostatečné kontroly byly skutečně zneužity

Blížíme se ke konci - prezentace koncovým uživatelům

Výsledky musí být připraveny a prezentovány způsobem srozumitelným pro koncové uživatele. Nabízíme širokou škálu nástrojů pro prezentaci a vizualizaci dat, od jednoduchých tabulek po komplexní grafy. Pro určení nejvhodnějšího způsobu prezentace samozřejmě úzce spolupracujeme s klientem.

Jak Vám můžeme pomoci

S našimi nástroji, znalostmi a zkušenostmi Vám můžeme pomoci:

- vyšetřit podezření z podvodu
- prověřit soulad s předpisy týkajícími se ochrany hospodářské soutěže, korupce a dalšími relevantními normami
- odhalit korupci a tajné dohody
- reagovat na anonymní oznámení podvodu
- připravit reporty z finančních a jiných strukturovaných firemních dat pro potřeby soudních řízení nebo zákonných požadavků na zveřejnění
- ověřit nebo rozporovat nároky věřitelů
- identifikovat v datech vzory, trendy a anomálie

Kdo jsme

Tým forenzních technologií společnosti PwC pro oblast střední a východní Evropy má bohaté zkušenosti z mnoha místních i mezinárodních projektů v celé řadě průmyslových odvětví.

Naše nejmodernější technologie a nástroje jsou Vám vždy k dispozici.

Chápeme potřebu ochrany dat a právní omezení týkající se ochrany osobních údajů, proto Vám můžeme navrhnout nejvhodnější řešení při respektování Vašeho právního prostředí.

Naším cílem je být Vaším spojencem v případech vyšetřování, vedení sporů, forenzního účetnictví a ověření souladu s pravidly – kdykoli nás budete potřebovat, kdekoli na světě.

Kontakt



Pavel Jankech
senior manažer

Tel.: +420 251 151 336
Mob.: +420 739 342 277
pavel.jankech@cz.pwc.com



Sirshar Qureshi
partner

Tel.: +420 251 151 235
Mob.: +420 602 348 926
sirshar.qureshi@cz.pwc.com



Filip Volavka
senior manažer

Tel.: +420 251 151 269
Mob.: +420 733 169 155
filip.volavka@cz.pwc.com