

Our team



Sacha Winzenried
Forensics Leader
+62 811 9442 229
sacha.winzenried@pwc.com



Taehun Jung
Advisor
+62 811 9891 403
taehun.jung@pwc.com



Paul van der Aa
Forensics Advisor
+62 812 1032 155
paul.vanderaa@pwc.com



Inhyuk Park
Advisor
+62 811 8517 209
inhyuk.park@pwc.com



Febrian Stanhard
Forensics Specialist
+62 812 8098 8036
febrian.stanhard@pwc.com



Mutia Utami
Forensics Technology Specialist
+62 812 1053 213
mutia.utami@pwc.com



Peres Amping
Forensics Specialist
+62 855 9190 2550
peres.amping@pwc.com



Qintara Sarah
Forensics Specialist
+62 878 8637 5337
qintara.sarah@pwc.com



Yogie Septian
Forensics Specialist
+62 812 8856 4056
yogie.s.septian@pwc.com



Tegara Hadinata
Forensics Specialist
+62 821 2556 0809
tegara.h.hadinata@pwc.com

This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.

PwC Indonesia is comprised of KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, PwC Tax Indonesia, PwC Legal Indonesia, PT Prima Wahana Caraka, PT PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory, and PT PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia, each of which is a separate legal entity and all of which together constitute the Indonesian member firms of the PwC global network, which is collectively referred to as PwC Indonesia.

© 2025 PwC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see <http://www.pwc.com/structure> for further details.

통계에 참여한 기업의 70%는 지난 24개월 동안 조직 내에서 발생한 금융 사고를 사전에 인지하거나 보고받지 못했습니다.

그러나, 응답자의 절반 이상은 전사적 부정 위험 평가를 실시하지 않았으며, 비즈니스 파트너에 대한 적절한 평가와 데이터 분석을 통한 금융 사고 위험 평가를 수행하지 않았습니다.

(출처: PwC Global Economic Crime Survey 2024)

부정 위험이 명백히 평가되고 있습니까?

위험을 충분히 평가하고 있습니까?

부정을 관리할 수 있는 적절한 역량을 갖추고 있습니까?

부정을 사전에 모니터링하고 탐지하고 있습니까?

부정 방지 기술은 기대한 만큼의 가치를 제공하고 있습니까?

비즈니스 상대방의 실체를 명확히 알고 있습니까?

현재 조직이 직면한 위험을 이해하고 있습니까?

부정 위험의 관리가 필요합니다:

1. 고객을 대상으로 하는 제품 및 서비스의 end-to-end Life Cycle 이해
2. 사용자 경험과 부정 방지 통제 간의 적절한 균형 유지
3. 데이터 및 정보에 대한 적절한 조율 및 관리.



PwC Forensics Services

Your trusted partner to protect your business

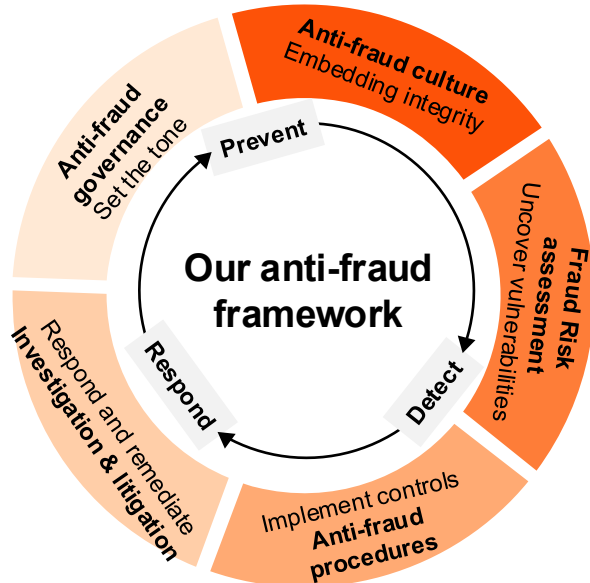
pwc.com/id



부정은 어떻게 통제될까요?

PwC 글로벌 보안 서비스는 55개국에 걸쳐 1,400명 이상의 investigator 및 포렌식 회계 전문가 네트워크를 구축하고 있으며, 35개국에 걸쳐 digital laboratories, e-discovery 및 디지털 전문가들을 배치하고 있습니다. 또한 매년 전문가의 숫자를 빠르게 증가시키고 있습니다.

저희는 고객사에 금융사고가 실제로 발생했을 때 뿐만 아니라, 이러한 사고를 사전에 예방하고 탐지할 수 있도록 사전 전략을 개발하는 데에도 고객을 지원할 준비가 되어 있습니다.



부정 방지 governance

규제 준수 서비스

- 반부패 및 뇌물 방지(ABAC, FCPA) 준수 검토
- 자금세탁방지(AML) 준수 검토
- 라이선스 검토

사기 및 금융 사고 대응 체계 전환

- 행동 강령(Code of Conduct)
- 부정 방지 및 내부 통제 검토
- 부정 위험 관리 이행 검토 (자동화 지원)
- 금융 사고 관리 체계 전환

부정 위험 평가

실사(Due diligence) 서비스

- M&A 전후 평가
- 거래 상대방, 기업 윤리, 사이버 범죄 관련 평가
- 인권 영향 평가

위험 평가 및 관리

- 부정 및 금융 사고
- 사이버 범죄
- 전사적 및 프로세스 수준 내부통제
- 사회적, 정치적 위험
- 익명 검증 (mystery shopper)
- 위험 정보 분석 (Threat intelligence)

스크리닝 및 규제 준수

- Know-Your-Customer 절차 및 시정 조치
- 제재 검토 및 평가

부정 방지 culture

교육 및 인식 제고

- 부정 방지, 자금세탁방지(AML), 금융 사고 관련

내부고발(Whistleblowing) 시스템 관리

- 채널 설계
- 운영 및 모니터링

부정 방지 절차

부정 및 자금세탁방지(AML)

- 부정 적발 시스템
- AML 평가 및 역량 강화
- 사고 대응 준비

디지털 및 사이버

- 계약서 및 중요문서 디지털화 및 분석
- 사이버 위험 분석

조사 및 소송 지원

사실 확인 및 조사

- 구매, 회계, 횡령, 담합, 자금 오용, 이해 충돌, 사이버 관련
- 규제 위반
- 계약 준수 검토
- 손해 또는 손실 금액 산정
- 전문가 증언 및 인터뷰
- 청구 준비 및 방어 절차 지원

사고 대응

- 사고 대응 (사기, 사이버)

디지털 포렌식 및 인텔리전스

- 다크웹 인텔리전스
- 컴퓨터 및 모바일 포렌식
- e-discovery 서비스
- 증거 보존 및 유지