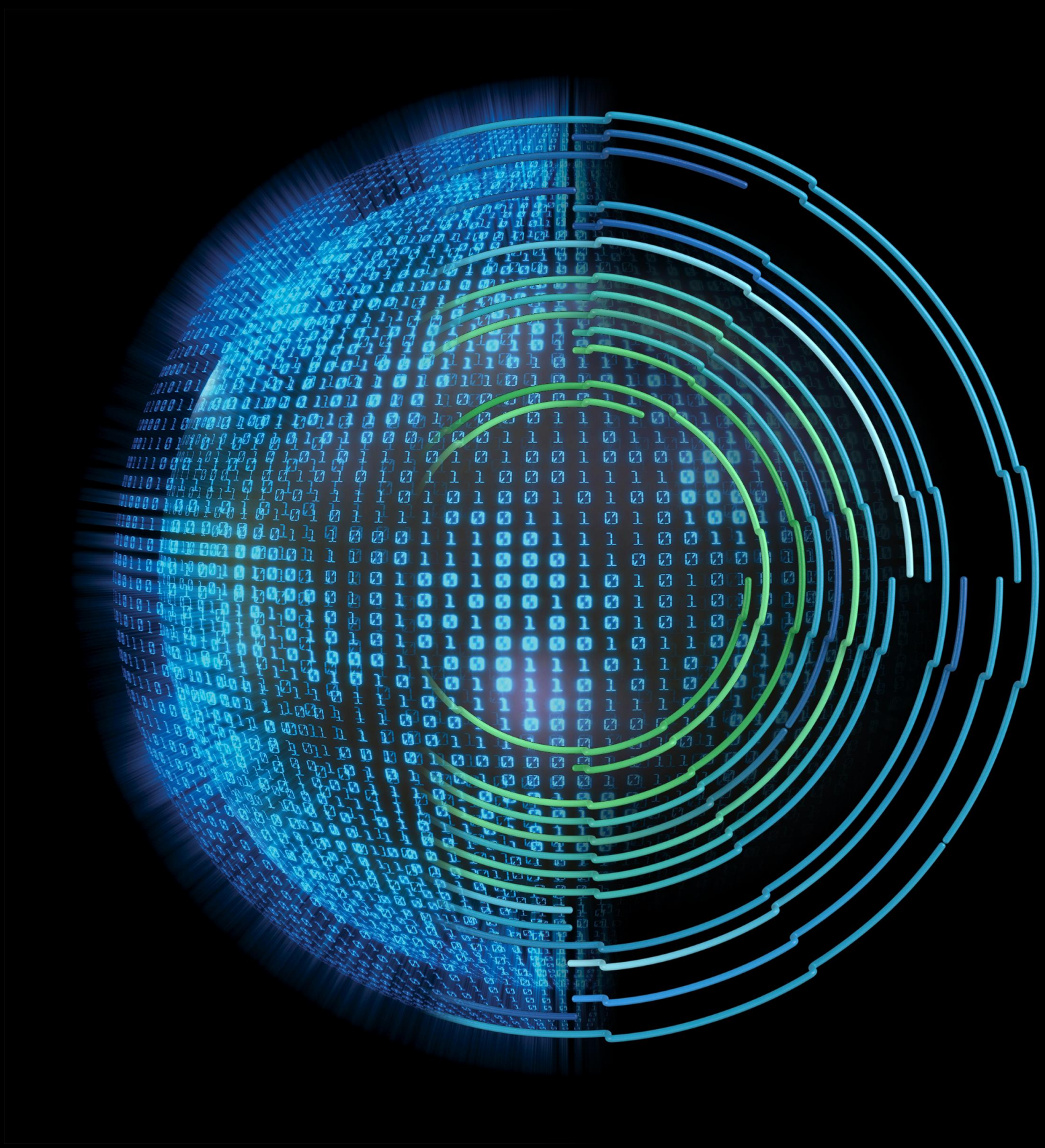
Deloitte.



# Deloitte Forensic
# Promover a confiança e a transparência

MAKING AN IMPACT THAT MATTERS since 1845

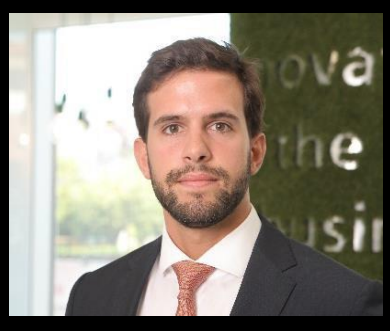
# Deloitte Forensic
## Uma equipa especializada

**Paulo Fernandes**
Partner
pfernandes@deloitte.pt

**Joaquim Paulo**
Partner
jpaulo@deloitte.pt

**Vera Pita**
Associate Partner
vpita@deloitte.pt

**Tiago Soares**
Associate Partner
tsoares@deloitte.pt



**Francisco Vasconcelos**
Manager
fravasconcelos@deloitte.pt

**Laura Nascimento**
Manager
launascimento@deloitte.pt

**Num mundo em constante mudança, as organizações estão sujeitas a diversos riscos de ocorrência de irregularidades**

## A nossa missão

Queremos prestar o melhor serviço aos nossos clientes, através do apoio especializado em consultoria de prevenção, detecção, investigação e remediação de situações irregulares e em situações de conflito e disputa (judicial e extrajudicial), reduzindo a exposição a riscos futuros.

Trabalhamos com entidades privadas e públicas dos sectores financeiro e não financeiro em consultoria forense relativa a aspectos económico-financeiros, através de serviços de assessoria técnica aos processos em questão.

## O nosso compromisso

Alavancados em capacidades de análise económico-financeira, análise forense, serviços de inteligência e tecnologia forense, providenciamos aos nossos clientes a visão e o entendimento que necessitam para fortalecer o sua posição em todo o ciclo de prevenção, detecção, investigação e remediação de irregularidades.

Usamos a nossa rede global de contactos, conhecimento de indústria e conhecimento analítico avançado do ponto de vista tecnológico para conhecer, mitigar e antecipar qualquer situação de potencial risco que se coloque.

© 2023. Para mais informações, contacte Deloitte Consultores, Lda.

# Deloitte Forensic
# Os nossos serviços

## Prevenção de irregularidades

Prestamos assistência num conjunto variado de campos relacionados com fraude, suborno, corrupção e branqueamento de capitais, com especial foco na prevenção, monitorização e mitigação de riscos associados. Prestamos suporte também na avaliação e gestão de riscos de terceiros.

- Desenho de procedimentos internos anti-fraude e anti-corrupção
- Avaliação de risco de contrapartes em processos de aquisição, parcerias ou contratação de financiamento
- Avaliação de integridade de parceiros
- Consultoria em modelos de combate a branqueamento de capitais
- Apoio em implementação de ISO 37001:2016 e ISO 37002:2021

## Investigações

Contamos com uma vasta experiência em matérias de investigação financeira e informática, destinada a prevenir e/ou detectar possíveis situações de irregularidade, incluindo situações de corrupção, apropriação indevida de activos, fraude, situações de conflitos de interesse, entre outros.

- Investigação de denúncias de suborno, fraude, corrupção e branqueamento de capitais
- Auditorias forenses
- Rastreamento de fluxos de fundos
- Conflitos de interesses
- Incumprimentos regulatórios ou de normativos
- Outras irregularidades financeiras
- Programas de formação e capacitação

## Suporte em disputas

Prestamos serviços de assessoria através de investigações de âmbito forense, consultoria económico-financeira ou arbitragem com vista à produção de relatórios periciais e possível actuação enquanto perito independente com conhecimento em matéria económico-financeira e experiência alargada em situações de disputa.

- Suporte económico e financeiro em litígios
- Relatórios periciais
- Suporte em processos arbitrais
- Quantificação de danos emergentes e lucros cessantes
- Sanções impostas por organismos oficiais
- Testemunho pericial

© 2023. Para mais informações, contacte Deloitte Consultores, Lda.

# Deloitte Forensic
# Os nossos serviços

## Inteligência forense

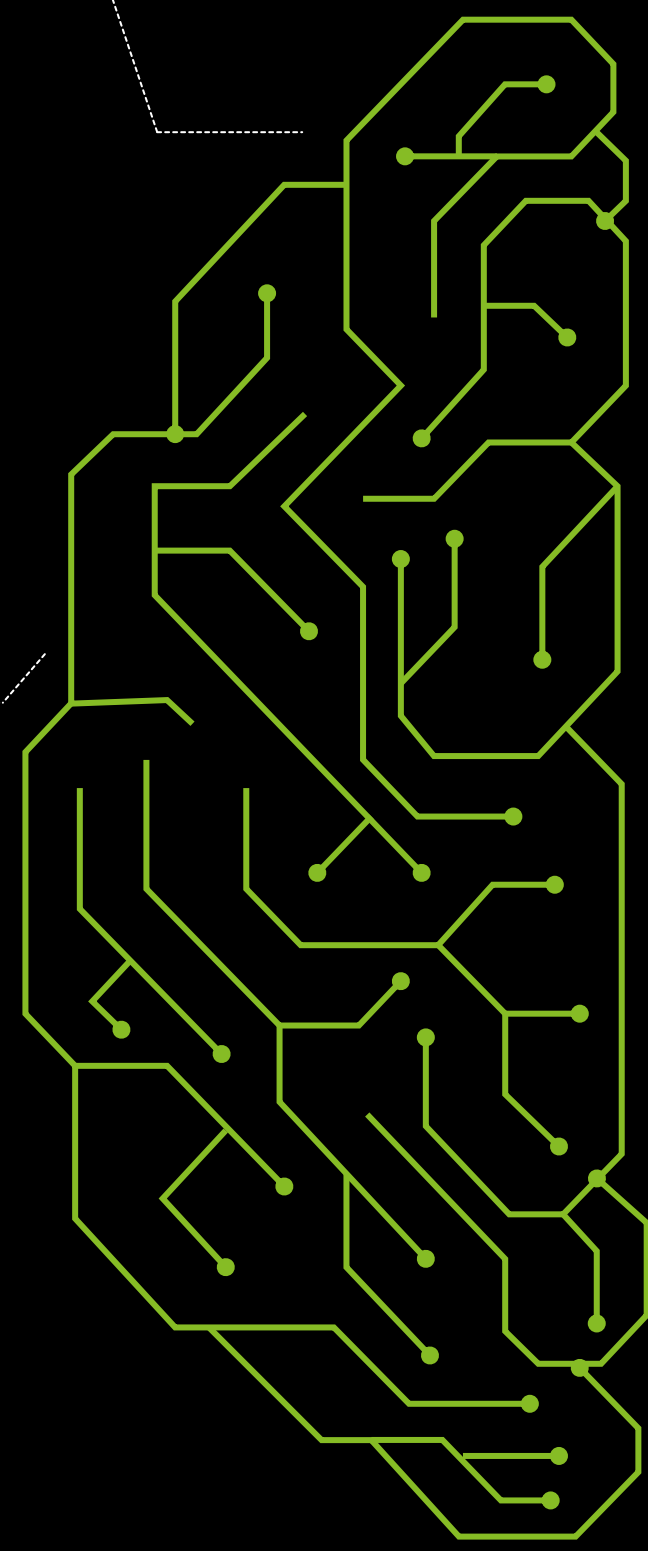
Alavancados em capacidades de análise económico-financeira, análise forense, serviços de inteligência e tecnologia forense, providenciamos aos nossos clientes a visão e o entendimento que necessitam para fortalecer o sua posição em várias etapas de uma investigação, disputa ou litígio.

- Bases de dados globais
- Informação de propriedade e localização de activos (empresas, imobiliário, outros)
- Informação de empresas e indivíduos
- *Background checks*
- Cruzamento de informação de diversas jurisdições

## Tecnologia forense

Obtenção, gestão e análise de grandes volumes de informação, fazendo uso de tecnologias que optimizem os processos de investigação, permitindo a obtenção de resultados de forma mais célere e eficaz.

- Computação forense e preservação de dados
- Compilação e normalização de dados
- Descoberta e análise electrónica (incluindo leitura de correspondência)
- Suporte tecnológico a departamentos jurídicos internos e assessores legais
- Suporte a instalação e gestão de canais de denúncia anónima
- *Mock dawn raids*



## Exemplos de credenciais

- Peritagem económico-financeira em diversos processos judiciais
- Investigação, análise de informação e recolha de evidências para apresentação às autoridades e reguladores
- Apoio tecnológico especialista *eDiscovery* em processos de recolha forense, processamento, análise e revisão documental de informação
- ABAC DD e IDD em processos de aquisição de empresas ou de negociação de parcerias
- Desenvolvimento de planos e procedimentos de prevenção de riscos de corrupção, fraude e irregularidades conexas, mecanismos de monitorização e *data analytics*

© 2023. Para mais informações, contacte Deloitte Consultores, Lda.

Deloitte.

“Deloitte”, “nós” e “nossos” refere-se a uma ou mais firmas-membro e entidades relacionadas da Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”). A DTTL (também referida como "Deloitte Global") e cada uma das firmas-membro e entidades relacionadas são entidades legais separadas e independentes entre si e, consequentemente, para todos e quaisquer efeitos, não obrigam ou vinculam as demais. A DTTL e cada firma-membro da DTTL e respetivas entidades relacionadas são exclusivamente responsáveis pelos seus próprios atos e omissões não podendo ser responsabilizadas pelos atos e omissões das outras. A DTTL não presta serviços a clientes. Para mais informação, aceda a www.deloitte.com/pt/about.

A Deloitte é líder global na prestação de serviços de Audit & Assurance, Tax & Legal, Consulting, Financial Advisory e Risk Advisory a quase 90% da Fortune Global 500® entre milhares de empresas privadas. Os nossos profissionais apresentam resultados duradouros e mensuráveis, o que reforça a confiança pública nos mercados de capital, permitindo o sucesso dos nossos clientes e direcionando a uma economia mais forte, a uma sociedade mais equitativa e a um mundo mais sustentável. Com mais de 175 anos de história, a Deloitte está presente em mais de 150 países e territórios. Saiba como as 415.000 pessoas da Deloitte criam um impacto relevante no mundo em www.deloitte.com.

Esta comunicação apenas inclui informações gerais, pelo que nem a Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), nem as respetivas firmas-membro ou entidades relacionadas prestam serviços profissionais ou aconselhamento através da mesma. Antes de tomar alguma decisão ou medidas que o afetem financeiramente ou ao seu negócio, com base nesta comunicação, deve consultar um profissional qualificado. Não são dadas garantias (explícitas ou implícitas) relativamente à precisão ou detalhe da informação constante nesta comunicação, pelo que a DTTL, as suas firmas membro, entidades relacionadas ou colaboradores não são responsabilizáveis por quaisquer danos ou perdas decorrentes de ações ou omissões, direta ou indiretamente, baseadas nesta comunicação.

© 2023. Para mais informações, contacte Deloitte Consultores, Lda.