



Business Integrity Česká republika

Naše právní služby



Implementace compliance programu

Poradenství při implementaci a/nebo revizi compliance programu v souladu s trestněprávními požadavky, ISO standardy a best practise, identifikace kritických oblastí společnosti, zajištění pravidelných školení pro zaměstnance a management, tvorba a/nebo revize interních dokumentů a nastavení příslušných procesů.



Podpora při vyšetřování ze strany orgánů veřejné moci (dawn raid)

Asistence při vnitřních kontrolách ve společnosti prováděných ze strany orgánů veřejné moci, související zastupování společnosti při řízení s příslušnými orgány, poradenství a zastupování společnosti v trestním řízení.



Interní šetření

Interní šetření podezření na páčání protiprávní činnosti ve společnosti, poskytování komplexních forenzních služeb a analýz získaných dat. Naše služby poskytujeme na základě advokátní mlčenlivosti.



Corporate governance a compliance screening

Vyhodnocení aktuální situace ve společnosti dle požadavků příslušných právních předpisů a best practise, pomoc s identifikací kritických oblastí ve společnosti které je nutno řešit z pohledu právních a odpovědnostních rizik, asistence s odstraněním identifikovaných rizik.



Zavedení oznamovací whistleblowingové linky

Asistence při nastavení oznamovací whistleblowingové linky pro přijímání oznámení o porušení vnitřních či právních předpisů ve společnosti, implementace interních whistleblowingových směrnic, kontrola kvality nahlášených incidentů.



Sankční poradenství

Revize dodavatelско-odběratelských smluv a implementace smluvních klauzulí, zastupování společnosti při komunikaci s orgány celní správy. Ve spolupráci s oddělením Risk Advisory poskytujeme klientům screening jejich třetích stran oproti záchytu na sankčních seznamech. Monitorujeme vývoj sankčních předpisů a radíme klientům, jak být s těmito předpisy v souladu a minimalizovat tak mimo jiné i trestněprávní rizika, které by mohly zásadním způsobem ovlivnit jejich podnikatelskou činnost (vývoz zboží, poskytování služeb).

Hlavní členové týmu



Jaroslava Kračúnová
Partner | Advokátka

+420 724 705 824
jkracunova@deloittece.com



Petr Graca
Senior Managing Associate | Advokát

+420 606 758 996
pgraca@deloittece.com

Více informací

