

Forensic

Financial Crime Advisory mit Fokus auf China

Unsere Mandanten erwarten innovative Lösungen für Probleme im Bereich Finanzkriminalität. Innovation heißt für uns, situationsbedingt und sachverhaltsorientiert die beste, effizienteste und effektivste Lösung zu erarbeiten. Eine solche Lösung muss dabei nicht unbedingt neu, sondern viel eher maßgeschneidert und ergebnisorientiert sein, um einen Mehrwert zu schaffen und komplexen Fragestellungen zu begegnen. Mandanten, die Beratungsdienstleistungen unserer Service Line Forensic anfragen, benötigen in den meisten Fällen eine schnelle und diskrete Aufarbeitung von finanz- und wirtschaftskriminelle Sachverhalten. Die gegebenenfalls identifizierten Schwachstellen in Prozessen und Kontrollen werden entsprechend Ihrer Anforderungen dokumentiert. Dies ermöglicht Ihnen, lösungsorientierte und pragmatische Präventionsmaßnahmen zu implementieren.

Ihre Themen:

- Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Know-Your-Customer
- Anti-Fraud
- Anti-Corruption/Bribery (U.S. Foreign Corrupt Practices Act, UK Bribery Act)
- Wirtschafts- und Handelssanktionen
- Internal Audit und Kontrollprüfungen
- Policy & Risk Assessment Tools
- Implementierung und Optimierung von Sicherungsmaßnahmen
- Umsetzung von etwaigen regulatorischen Anforderungen
- Verstoß gegen interne oder externe Vorgaben (Conduct Breaches)

Unsere Services:

- Integrity Due diligence, z.B. bei M&A-Transaktionen
- Beratung zur Umsetzung etwaiger regulatorischer Anforderungen
- Risikoanalysen oder Fraud Risk Assessments zur Identifikation von Kontrollschwächen in Prozessen und Implementierung geeigneter Sicherungsmaßnahmen
- Aufdeckung von und Prävention gegen Geldwäscheaktivitäten innerhalb und außerhalb der Finanzbranchen (FSI)
- Implementierung von Präventionsmaßnahmen gegen Betrug, Korruption und dolose Handlungen
- Schulung Ihrer Mitarbeiter in Kontrollfunktionen und in der Erkennung von „Red Flags“

法政会计

防范金融犯罪咨询 聚焦中国业务

我们的客户期许我们创新性地解决金融犯罪领域的问题。对我们而言,创新意味着实事求是地为客户制定出最佳和最有效的解决方案。我们的服务不求别出心裁,但求量身定制,以结果为导向创造附加价值并解决复杂问题。法政会计咨询服务的客户通常需要我们迅速并谨慎地厘清金融和经济犯罪的相关事实情况,并依据您的实际需求将业务流程及内控体系中的潜在薄弱环节逐一列证。我们的上述服务能帮助您最终能有的放矢地制定并采取行之有效的预防措施。

您的需求:

- 洗钱和反恐融资
- “了解您的客户”(KYC)
- 反诈骗
- 反贿赂/反腐败(美国反海外腐败法案(FCPA)和英国反贿赂法案的合规要求)
- 经济和贸易制裁
- 内部审计与核查
- 政策及风险评估工具
- 安全机制的执行与优化
- 落实潜在的监管要求
- 处理违反内部或外部规定的情况(违约)

我们的服务:

- 诚信尽职调查(例如在并购交易中)
- 就潜在监管要求的落实提供咨询服务
- 风险分析或诈骗风险评估,从而识别内控流程中的薄弱环节并实施与之切合的安全机制
- 发现及预防金融行业内部与外部的洗钱活动(金融服务行业)
- 实施贿赂、腐败及其他欺诈行为的防范机制
- 为内控条线的员工提供识别“危险信号”的合规培训

Your Contacts – Deutschland 德国联系人



Matthias Rode
Partner
Forensic
mattrode@deloitte.de



Jennifer Rabener
Senior Manager
Forensic
jrabener@deloitte.de



Mengjia Liao 廖梦佳
Senior Consultant
Forensic
menliao@deloitte.de



Hongru Li 李鸿儒
Consultant
Forensic
hongrli@deloitte.de

Your Contacts – China 中国联系人



Chris Fung Yu Cheung 张丰裕
Partner
Forensic
chrcheung@deloitte.com.cn



Jackie Pei Yu 余培
Partner
Forensic
jackiepyu@deloitte.com.cn

Deloitte.

Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, den besonderen Umständen des Einzelfalls gerecht zu werden, und ist nicht dazu bestimmt, Grundlage für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen zu sein. Weder die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited, noch ihre Mitgliedsunternehmen oder deren verbundene Unternehmen (insgesamt das „Deloitte Netzwerk“) erbringen mittels dieser Veröffentlichung professionelle Beratungs- oder Dienstleistungen. Keines der Mitgliedsunternehmen des Deloitte Netzwerks ist verantwortlich für Verluste jedweder Art, die irgendjemand im Vertrauen auf diese Veröffentlichung erlitten hat.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), eine „private company limited by guarantee“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem Recht), ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständig und unabhängig. DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Mandanten. Eine detailliertere Beschreibung von DTTL und ihren Mitgliedsunternehmen finden Sie auf www.deloitte.com/de/UeberUns.

Deloitte erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Risk Advisory, Steuerberatung, Financial Advisory und Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und unterstützt Kunden bei der Lösung ihrer komplexen unternehmerischen Herausforderungen. Making an impact that matters – für rund 286.000 Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsames Leitbild und individueller Anspruch zugleich.