

## D-Data: Deloitte e-discovery and Forensic Data Analytics Invisible can be managed

D-Data jest unikalną grupą produktów dostarczających wiodące rozwiązania w zakresie dochodzeniowej analizy danych. Analizując dane zawarte w systemach informatycznych organizacji jesteśmy w stanie skutecznie identyfikować transakcje mogące wskazywać na występowanie nieprawidłowości oraz transakcje o unikalnym charakterze. Nasze procedury pozwalają zapewnić dodatkowy poziom ochrony w zakresie programów zgodności identyfikując działania pracowników niezgodne z wyznaczonymi standardami w przedsiębiorstwie. Jesteśmy również w stanie zidentyfikować punkty, w których istnieje wysokie zagrożenie zaniechań lub działań stojących w sprzeczności z obowiązującym ustawodawstwem, np. przepisami antykorupcyjnymi. Nasze sprawdzone procedury D-Data pomagają pozyskać dane elektroniczne, prawidłowo je zabezpieczyć oraz dokonać ich szczegółowej analizy z wykorzystaniem wiodących metod informatyki dochodzeniowej. Z naszych obserwacji wynika, że zjawisko nadużyć jest z natury zjawiskiem głęboko ukrytym w organizacjach, przez co przysparza przedsiębiorstwom wielu problemów w zakresie bieżącego zarządzania ryzykiem nadużyć.

Trudno jest zapewnić efektywność zarządzania czymś, czego zazwyczaj po prostu nie widać. Posiadając praktyczne rozumienie tego problemu nasze procedury D-Data są w stanie zbudować nowy poziom widzialności nadużyć w organizacji, poprzez identyfikację transakcji niestandardowych, unikalnych, które nie są widoczne przy wykonywaniu popularnych analiz danych zawartych w funkcjonujących obecnie systemach informatycznych.

Skuteczne przeprowadzenie dochodzeń w sprawach związanych z nadużyciami to także odpowiednie pozyskiwanie dowodów, które mogą stanowić istotne wsparcie, gdyby doszło do sporu pomiędzy stronami. Pozyskanie mocnego dowodu w trakcie dochodzenia może stanowić duże wyzwanie. Dzięki naszemu doświadczeniu potrafimy mu skutecznie sprostać, przez co zapewniamy klientom pełne wsparcie w zakresie konstrukcji materiału dowodowego opartego na pozyskanych danych elektronicznych.

## Ile razy Państwa firma korzystała z usług informatyki śledczej i analizy danych (Forensic & Data Analytics)?

### Czy wiesz, że...



może trwać kopiowanie przez nieautoryzowaną osobę dużej bazy Twoich klientów na zewnętrzny nośnik informacji (dysk USB, kartę pamięci, pendrive)



trwa wysłanie wiadomości e-mail z wiedzą „Know-How” Twojej firmy



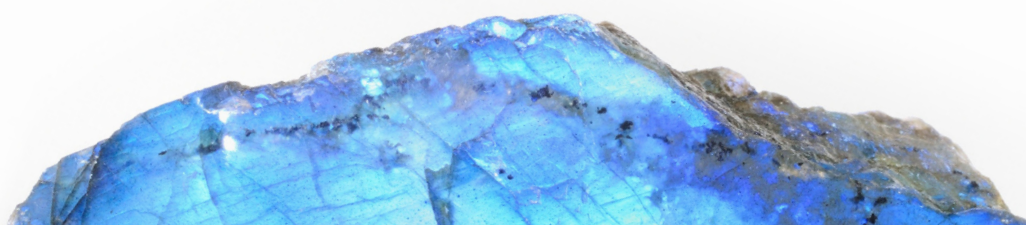
pracowników firmy przekazuje drogą elektroniczną informacje mogące stanowić tajemnice korporacyjne



rocznych przychodów może stracić firma z tytułu nadużyć



przedsiębiorstw posiada pocztę na serwerach pocztowych nie dłużej niż 2 miesiące



## Obszary naszych usług

- I. Zabezpieczenie i przegląd dowodów elektronicznych
- II. Analiza danych w celu wykrycia nieprawidłowości oraz nadużyć w zakresie zdarzeń zarejestrowanych w następujących źródłach danych:
  - systemy finansowo-księgowo
  - systemy rejestrujące wykorzystanie produktów i usług
  - systemy billingowe
  - systemy CRM w tym systemy front office
  - systemy naliczania prowizji
  - inne

- III. Analiza usuniętych z nośników danych elektronicznych
- IV. Analiza przypadków nadużyć z wykorzystaniem nowoczesnej technologii - technical fraud (wykorzystanie technologicznej słabości systemów IT czy komunikacji pomiędzy elementami infrastruktury sieciowej, analiza niedoskonałości technologicznych nowych produktów i usług)
- V. Wsparcie w rozwoju dostępnych w organizacji narzędzi analitycznych, systemów i aplikacji związanych z zarządzaniem ryzykiem nadużyć, zarządzaniem ryzykiem kredytowym oraz przeciwdziałaniem praniu pieniędzy

## Kontakty

### Jakub Bojanowski

Partner

Dział Zarządzania Ryzykiem

Tel: +48 (22) 511 05 01

jbojanowski@deloittece.com

### Rafał Turczyn

Forensic & Dispute Services

Practice Leader

Dział Zarządzania Ryzykiem

Tel: + 48 (22) 348 35 77

rturczyn@deloittece.com

Zapraszamy na nasz blog  
anti-fraud & compliance:

[www.forensic-blog.deloitte.pl](http://www.forensic-blog.deloitte.pl)

