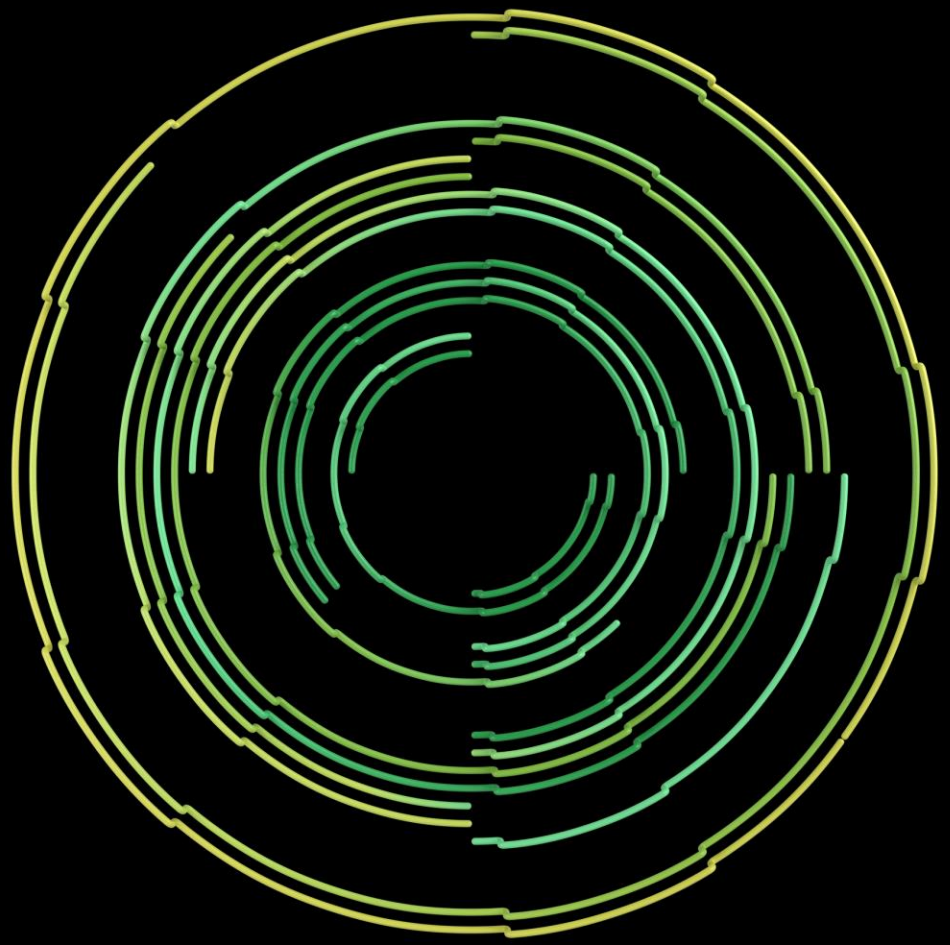
Deloitte.



# Deloitte Forensic

Os nossos serviços

Forensic

# Num mundo em constante mudança, as instituições estão sujeitas a diversos riscos de ocorrência de irregularidades…

## A nossa missão

A missão da linha de serviços de Forensic da Deloitte é o apoio especializado na consultoria aos nossos clientes em situações de conflito e disputa (judicial e extrajudicial) colaborando com os mesmos no entendimento e gestão destas situações, na antecipação de potenciais problemas de não conformidade, reduzindo a exposição a riscos futuros, com especial foco na prevenção, identificação e remediação de situações de irregularidade de carácter económico-financeiro.

A equipa de Forensic da Deloitte trabalha com entidades públicas e privadas dos setores financeiro e não financeiro em consultoria forense relativa a aspetos 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, deteção 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.

**A Deloitte Forensic apoia os seus clientes com soluções para fazer face a essas ocorrências.**

© 2020. Para mais informações, contacte Deloitte Corporate Finance, S.A.

# Deloitte Forensic

## Uma rede global

A Deloitte dispõe de uma presença global em **mais de 150 países** e territórios, conta com uma rede de mais de **312 mil profissionais** espalhados pelo mundo, constituindo a maior rede privada de serviços profissionais no mundo.

O alcance global da rede Forensic permite-nos alavancar uma rede de mais de **4.500 profissionais** especializados em matérias forenses com uma vasta experiência em matérias de investigação, disputa ou prevenção de irregularidades.

A Deloitte está classificada **#1** no Kennedy em *Global Forensic* & *Dispute Advisory Services* e é reconhecida como **líder global** em *Analytics Services* pela Gartner.

© 2020. Para mais informações, contacte Deloitte Corporate Finance, S.A.

# Deloitte Forensic

## Uma rede global

### Os nossos serviços

#### 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 atuação enquanto perito independente com conhecimento em matéria económico-financeira e experiência alargada em situações de disputa.**

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

#### Investigações

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

▪ Investigação de denúncias de suborno, fraude ou corrupção; ▪ Auditorias forenses; ▪ Rastreamento de fluxos de fundos; ▪ Conflitos de interesses; ▪ Incumprimentos regulatórios ou de normativos; ▪ Outras irregularidades financeiras

#### Prevenção de irregularidades

**Prestamos assistência num conjunto variado de campos relacionados com fraude, suborno e corrupção, 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 antifraude e KYC; ▪ 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

#### 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 ativos (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 otimizem 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 eletrónica (incluindo leitura de correspondência); ▪ Suporte tecnológico a departamentos jurídicos internos e assessores legais; ▪ Suporte a instalação e gestão de canais de denúncia anónima

© 2020. Para mais informações, contacte Deloitte Corporate Finance, S.A.

# Deloitte Forensic

## Exemplos de credenciais no setor financeiro

### *Asset tracing*

**Entidade gestora de ativos**

Suporte na identificação de ativos (*asset tracing*), incluindo bens mobiliários e imobiliários e participações detidas.

Deloitte.

### Investigação forense

**Instituição bancária**

Investigação forense a um conjunto de operações de concessão de crédito e de transações imobiliárias com vista à aferição da potencial existência de conflitos de interesse e outras atividades ilícitas.

Deloitte.

### Formação

**Instituição bancária**

Programa de formação em prevenção e gestão de fraude para diversos bancos, incluindo a exploração de instrumentos de prevenção e diagnóstico, metodologias de investigação, resolução e acompanhamento.

Deloitte.

### Auditoria forense

**Instituição bancária**

Análise de diversas situações de risco identificadas no âmbito da supervisão de um grupo financeiro de modo apurar eventuais situações irregulares ou ilícitas praticadas pelos órgãos de gestão.

Deloitte.

### Disputa

**Instituição bancária**

Assessoria económico-financeira no âmbito de uma disputa entre uma entidade bancária e um prestador serviços por alegada falta de cumprimento de cláusulas contratuais.

Deloitte.

### Apoio em recuperação de crédito

**Instituição bancária**

Suporte na identificação de ativos (*asset tracing*) detidos por garantes de contratos de mútuo e respetivo suporte na estratégia de recuperação de crédito.

Deloitte.

© 2020. Para mais informações, contacte Deloitte Corporate Finance, S.A.

# Deloitte Forensic

## Exemplos de credenciais no setor não financeiro

### Investigação forense

**Entidade pública**

Realização de uma análise do foro económico-financeiro sobre um conjunto de transações para uma entidade pública em Portugal no âmbito de uma investigação criminal.

Deloitte.

### Disputa

**Empresa farmacêutica**

Apoio a uma empresa da indústria farmacêutica numa disputa com um distribuidor, através da revisão de um pedido de indemnização por via de cálculo de lucros cessantes.

Deloitte.

### Apoio em pré-litigância

**Empresa imobiliária**

Estudo de apuramento do impacto da pandemia COVID-19 numa relação contratual de compra e venda de um ativo imobiliário, como suporte ao processo negocial entre as partes.

Deloitte.

### *Integrity Due Diligence*

**Empresa do setor químico**

*Integrity Due Diligence* a um conjunto de entidades e respetivos órgãos de gestão, no contexto da aquisição do grupo empresarial por uma entidade internacional.

Deloitte.

### Suporte a *compliance*

**Empresa do setor da saúde**

Apoio ao departamento de *compliance* em matéria de implementação e teste de procedimentos decorrentes de regulação anticorrupção internacional.

Deloitte.

### *Business Intelligence*

**Empresa do setor da energia**

Serviços de *Business intelligence* para identificação de riscos reputacionais, sanções, litígios e elementos de informação conexos de indivíduos de diversas geografias.

Deloitte.

© 2020. Para mais informações, contacte Deloitte Corporate Finance, S.A.

# Deloitte Forensic

## A nossa equipa

**Para mais informações contacte-nos:**

**Joaquim Paulo**
Partner

jpaulo@deloitte.pt
+351 913467321

**Vera Pita**
Associate Partner

vpita@deloitte.pt
+351 964401863

**Tiago Soares**
Senior Manager

tsoares@deloitte.pt
+351 967705649

© 2020. Para mais informações, contacte Deloitte Corporate Finance, S.A.

Deloitte.

“Deloitte” refere-se a uma ou mais firmas membro e respectivas entidades relacionadas da rede global da Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"). A DTTL (também referida como "Deloitte Global") e cada uma das firmas membro são entidades legais separadas e independentes. A DTTL não presta serviços a clientes. Para mais informação aceda a www.deloitte.com/pt/about.

A Deloitte é lider global na prestação de serviços de audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax e serviços relacionados. A nossa rede de firmas membro compreende mais de 150 países e territórios e presta serviços a quatro em cada cinco entidades listadas na Fortune Global 500®. Para conhecer o impacto positivo criado pelos aproximadamente 312.000 profissionais da Deloitte aceda a www.deloitte.com.

Esta comunicação contém apenas informação de caráter geral, pelo que não constitui aconselhamento ou prestação de serviços profissionais pela Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pelas suas firmas membro ou pelas suas entidades relacionadas (em conjunto a “Rede Deloitte”). Deve aconselhar-se com um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão que possa afetar as suas finanças ou negócio. Nenhuma entidade da Rede Deloitte pode ser responsabilizada por quaisquer danos ou perdas sofridos por quem haja baseado a sua decisão nesta comunicação.