

Делойт Форензик
Описание услуг



«И все-таки у вас есть какие-то подозрения. Расскажите нам о них, а о доказательствах позабочусь я».

Шерлок Холмс

Артур Конан Дойл, рассказ «Три студента»

Финансовые и деловые интересы компании подвержены целому ряду рисков, в том числе риску мошенничества со стороны сотрудников, руководства и контрагентов. Опытные специалисты команды Форензик успешно предотвращают и уменьшают риски мошенничества.

Мы являемся ведущей форензик-практикой в СНГ. Наша команда включает более 75 профессионалов, работающих в Форензик по всему региону. Мы превосходим своих конкурентов как по масштабу деятельности, так и по качеству предоставляемых услуг.

Мы помогаем своим клиентам выявлять и снижать риски возникновения мошенничества, незаконных действий и неэтичного поведения. В нашей команде есть специалисты, которые оценивают финансовые потери, возникающие в результате незаконного присвоения и растраты активов, а также невыгодных для компании закупок и продаж. Наша команда внедряет лучшие практики управления рисками, соответствующие целям и задачам каждой компании вне зависимости от отрасли и юрисдикции.

Наши услуги

Расследование финансовых мошенничеств	Мы предлагаем отраслевой подход с учетом конкретных потребностей компании, включающий в себя широкий спектр услуг. Мы можем выявить потенциально сомнительные сделки путем анализа бухгалтерских записей, электронных данных и электронной корреспонденции, а также проведения интервью с персоналом и сторонними лицами. Кроме того, мы анализируем финансовую отчетность и первичную документацию. Мы предлагаем проведение и/или помощь в проведении внутренних расследований мошенничества и недобросовестного поведения руководства и сотрудников компании.
Услуги по противодействию взяточничеству и коррупции	Мы предоставляем своим клиентам широкий спектр услуг в области противодействия коррупции на всех этапах заключения сделки и проведение постоянного мониторинга по этому вопросу. Наши услуги включают в себя внедрение и анализ функционирования программы комплаенс, due diligence в отношении мер по противодействию взяточничеству, финансовые расследования на основе бухгалтерской отчетности в отношении заявленных нарушений антикоррупционного законодательства и анализ контролей, направленных на противодействие взяточничеству.
Услуги по содействию в урегулировании спорных ситуаций и в судебных разбирательствах	Мы предоставляем помощь эксперта-бухгалтера в судебных и арбитражных разбирательствах в различных юрисдикциях и по различным вопросам, начиная с нарушения контрактных обязательств, неправомерного завладения активами и споров в отношении стоимости приобретения компаний/активов и заканчивая определением суммы ущерба от перерыва в производстве и при потере товарно-материальных ценностей. Мы работаем как с юридическими представителями наших клиентов, так и напрямую с клиентами, осуществляя объективную независимую экспертную оценку суммы ущерба в делах, рассматриваемых в основных международных арбитражных институтах, включая Международный арбитражный суд, Международную торговую палату, Лондонский международный арбитражный суд, Международный центр по разрешению инвестиционных споров и пр. Мы работаем со страховщиками и перестраховщиками, а также напрямую со страхователями, предоставляя объективную независимую оценку суммы ущерба от перерыва в производстве и при потере товарно-материальных ценностей.

Коммерческая разведка	<p>Мы предлагаем широкий спектр услуг, помогая своим клиентам выявлять и снижать риски, связанные с возникновением новых деловых отношений и заключением сделок.</p> <p>Комплексная проверка благонадежности (Integrity due diligence – IDD) – это доскональное исследование репутации объекта, бизнес-активов, связей и контактов, которое направлено на выявление того, предоставил ли объект достоверную информацию нашему клиенту и нет ли каких-либо скрытых репутационных рисков, связанных с этим объектом.</p> <p>Массовая проверка контрагентов («Revolver») позволяет нам обнаруживать потенциальные риски, связанные с процессом государственной регистрации, несоответствиями финансовой и управленческой отчетности деловых партнеров; выявлять связи между деловыми партнерами и потенциальные конфликты интересов, а также другие операционные и репутационные риски.</p>
Расследования в сфере строительства	<p>Наш опыт показывает, что в процессе реализации проекта стоимость строительства может быть превышена на 10–50% за счет конфликта интересов и мошеннических действий. Мы помогаем своим клиентам снизить данные риски, оказывая следующие услуги: сравнение объемов работ, указанных в проектной документации, с объемами, указанными в контрактах; анализ стоимости работ в сравнении со среднерыночными показателями в отношении как отдельных расценок, так и объекта в целом; проверка фактически выполненных работ, а также их качества. В результате мы выявляем потенциальную сумму нецелевого использования денежных средств.</p>
Управление строительными проектами	<p>Строительная группа «Делойта» имеет опыт почти во всех сферах строительства, что дает нам возможность реализовывать строительные проекты наших клиентов двумя основными способами. Во-первых, управляя проектами «с нуля» или присоединяясь к ним, когда уже необходима их «реанимация», мы используем передовые технологии для решения комплексных задач. Во-вторых, мы работаем в рамках международной сети «Делойт» и имеем доступ к консультациям лучших в мире архитекторов, инженеров, конструкторов, механиков, электриков, специалистов по моделированию и испытаниям и др.</p> <p>Наша команда помогает реализовывать проекты по капитальному строительству, а также избегать финансовых потерь из-за мошеннических действий и конфликта интересов. Мы внедряем расширенную систему контроля стоимости проекта и проводим всеобъемлющий анализ объемов и качества выполненных работ. В результате ваш проект будет реализован в том виде, в котором вы этого хотите.</p>
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	<p>Имея обширный опыт работы в финансовом секторе, наша команда обладает глубокими знаниями местных нормативных правовых актов и общепринятой рыночной практики, а также имеет большой опыт предоставления услуг по противодействию отмыванию преступных доходов в Украине и за рубежом. Мы предоставляем всесторонние, точные и своевременные решения вопросов в этой сфере, чтобы минимизировать риски и предотвратить негативные последствия.</p>
Управление рисками финансового мошенничества и комплаенс	<p>Наш комплексный подход к построению системы контрольных мероприятий по предотвращению мошеннических действий помогает организациям оценить вероятность возникновения рисков мошеннических действий, определить зоны наиболее высокого риска, разработать план мероприятий по построению системы контрольных процедур для минимизации наиболее критичных рисков мошенничества, а также непрерывно контролировать эффективность мероприятий по уменьшению рисков мошеннических действий и оперативно реагировать на возникающие мошеннические действия.</p>
e-Discovery	<p>Наша команда e-Discovery поможет вам решить задачи, связанные с работой с передовыми технологиями, необходимыми сегодня для проведения коммерческих расследований и судебных разбирательств, внедряя практические подходы, основанные на лучших современных разработках.</p>
Аналитика	<p>При отсутствии в компании соответствующих сотрудников и системы работы с данными включение в работу внештатных аналитиков может быть более эффективным и экономически выгодным, чем создание подобной структуры внутри компании. Мы можем объединить и обработать ключевые внутренние данные компании и данные из внешних источников, предоставив их вам в готовом виде. Мы будем работать с вами для определения вопросов, которые помогут подобрать решения для самых важных задач компании, а затем определим и проанализируем данные, которые приведут вас к наилучшему результату. Кроме того, мы предоставляем высокотехнологичные аналитические сервисы для системы 1С, SAP и приложений GPS, разработанные исходя из конкретных запросов клиента.</p>

Наши контакты



Александр Соколов

Партнер

Тел.: +7 (495) 787 06 00,
доб. 3095
alsokolov@deloitte.ru



Дмитрий Ануфриев

Партнер

Тел.: +38 (044) 490 90 00,
доб. 2622
danufriev@deloitte.ua

deloitte.ua

О «Делойте»

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее – ДТЛЛ); каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТЛЛ (также именуемое как «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТЛЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической структуре компании «Делойт», Украина представлена на сайте <http://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/about-deloitte/articles/about-deloitte.html>. «Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных финансов государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» – международная сеть компаний, имеющая многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира, которая использует свои обширные отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных услуг, позволяющие определить пути решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 210 000 специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам. Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее – «сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.