

ديلويت.



اهتمام واضح ومرکز
خدمات ديلويت
للتحقيقات المالية

في الشرق الأوسط
منذ عام

١٩٢٦

خدمات ديوليت للتحقيقات المالية

بالخبرات العالمية التي توفرها الشركات الأعضاء في مجموعة ديوليت توش توهاماتسو حول العالم. إن الرؤيا العالمية لمجموعتنا هي وضع معايير للتمييز والحفاظ على تلك المعايير، ولهذا الغرض، فإننا نصب كامل اهتمامنا على الشؤون والقضايا التي تخص عملائنا.

خبرات وخدمات متخصصة

تتركز خدمات ديوليت للتحقيقات المالية التي نقدمها على توفير مجموعة كاملة من الخدمات لدعم عملائنا في منطقة الشرق الأوسط.

التحقيقات المالية

Forensic Investigation

يقوم موظفونا المختصون بإجراءات التحقيقات المالية المتعلقة بالإختلاس والفساد والاحتيال والتلاعب المالي وغيرها من التحقيقات القائمة على الوقائع لصالح عملاء من كافة القطاعات، ولدى فريق ديوليت للتحقيقات المالية خبرة واسعة في إجراء التحقيقات والرد على أي ادعاءات أو فروقات غير مبررة في الحسابات بالإضافة إلى التحقيقات التي تتم بموجب الأنظمة التي تشمل القانون الأمريكي لمكافحة ممارسات الفساد الأجنبية والقانون البريطاني للرشوة. كما يمتاز موظفونا بمهارات متنوعة لمساعدة عملائنا على فهم وتحليل الأحداث أو المشاكل وإعدادهم لعلاجها.

تأتي خدماتنا كجزء من مجموعة من الخدمات المتكاملة التي نقدمها لعملائنا. نعمل معاً لتقديم خدمات متكاملة ومتنوعة تضيف قيمة حقيقية لعملائنا.

فهم السوق

يواجه كل من الأفراد والمؤسسات قرارات تجارية ومالية واستثمارية تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، كما تزداد مطالب تحسين الشفافية والحوكمة والرقابة التنظيمية.

يعمل فريق ديوليت للتحقيقات المالية مع العملاء لمساعدتهم على فهم المشاكل وتوضيح المسائل المعقدة وتوفير الخبرة والحلول.

كما نعمل مع عملائنا على حماية وحفظ الأصول والقيم إذا ما تعرض عملائنا لخسائر، وذلك من أجل الحد من آثار تلك الخسائر واسترداد الأصول والمحافظة على القيم. نحن مختصون في مجالنا ونركز على تقديم الحلول والمشورة لعملائنا حول إدارة والتعامل مع الخلافات والنزاعات في الأعمال وتحقيق الامتثال بالأنظمة والاستمرار بذلك إلى جانب تحسين معايير الحوكمة.

تُعد خدمات ديوليت المالية إحدى الخدمات التي تقدمها شركة ديوليت لخدمات المعاملات، وهي شركة تستمد قوتها من خبرة ديوليت في الشرق الأوسط، مقرونة

- كي تتمكن من فهم المشكلة ومساعدة العملاء، فإننا نقوم بما يلي:
- إعادة تجميع المعاملات والعمليات والقوائم المالية عن طريق استخدام السجلات غير المكتملة أو التي تحتوي على تناقضات؛
- التحقيق في المعاملات والسجلات المالية المفصلة؛
- تحليل وتبسيط البيانات المتعلقة بالمعاملات المالية المعقدة وإعداد تقارير بخصوصها؛
- إجراء مقابلات مع أطراف داخلية وخارجية؛ و
- التواصل مع المستشار القانوني والمسؤولين القانونيين.

غالباً ما تنصب اهتمامات العملاء في حالات الخسارة إلى التخفيف من تلك الخسارة واسترداد أصولهم. ونحن لدينا سجل حافل بالنجاح في مساعدة العملاء (من حكومات وشركات وأفراد) على ملاحقة واسترداد الأصول الخاصة بهم. كما قمنا بوضع منهجيات واستراتيجيات تساعد العملاء على التعامل مع هذه الظروف الصعبة.

حل النزاعات والخلافات

Dispute Resolutions

في حالات النزاعات والخلافات التجارية والمالية المعقدة، يعمل فريق ديلويت

للتحقيقات المالية مع المؤسسات والشركات ومحاميتها على حل النزاعات والخلافات سواء من خلال القضاء أو بطرق بديلة وفي عدة دول. وبفضل خبرتنا العميقة في تقديم إفادات الشهود المختصين والتحليلات المالية وتحديد كمية الضرر وقدراتنا على اكتشاف الأدلة، فنحن نقدم لعملائنا الخبرة اللازمة لتعزيز موقفهم في كافة مراحل النزاعات التجارية والمالية.

نتصرف بسرعة وثقة مع اهتمام واضح ومرکز

كما نقدم خبرة مالية ذات قيمة في كافة مراحل النزاع ابتداءً من وضع نظريات الدعوى واكتشاف الأدلة وصولاً إلى إفادات الشهود المختصين.

إن عملنا معاً كفريق واحد متكامل يتألف من مختصين في كافة المجالات مثل المحاسبة والمالية والبناء والعقارات والاستثمارات يعني أن فريقنا على دراية بأنواع النزاعات التجارية والمالية الشائعة في منطقة الشرق الأوسط إلى جانب معرفة متممة بالبيئة القانونية والتجارية المحلية. فخبيراًونا مقيمون في المنطقة وقاموا بالإدلاء بشهاداتهم الشفهية أمام اللجان والمحاكم في عدة دول.

أنظر إلى ما هو أبعد من المشكلة الراهنة وحقق أقصى قيمة للبيانات المتوفرة لديك من خلال اهتمامنا الواضح والمركّز

وسمعتها، وذلك من خلال المبادرة بتقديم المشورة للشركات عن مدى احتمال تعرضها للاحتيال أو الفساد وغيرها من المخاطر المرتبطة بالأعمال. ومن خلال شبكتنا العالمية التي تضم محلي المعلومات بالإضافة إلى تقنيات التحليل المتطورة التي نتمتع بها، نستطيع فهم مقدار تعرض عملائنا للمخاطر بسرعة وفعالية ومن ثم تقديم نصائح مفيدة وقابلة للتنفيذ في جميع أعمالهم.

يقوم خبراء إدارة المخاطر لدينا بإجراء تقييمات لمخاطر الاحتيال والفساد بالإضافة إلى مقارنة أنشطة مكافحة الاحتيال التي تمارسها الشركة بالمعايير الدولية ووضع ومراقبة تطبيق برامج لمكافحة الفساد وتدريبات لكشف الاحتيال.

استشارات أنظمة ولوائح الخدمات المالية

Financial Services Regulatory Advisory

يقدم فريق استشارات أنظمة ولوائح الخدمات المالية مجموعة واسعة من الخدمات للمساعدة فيما يتعلق بالالتزام

تقنيات التحقيقات المالية

Forensic Investigation

يعمل فريق تقنيات التحقيقات المالية على مساعدة العملاء في التعامل مع التحديات التقنية التي تتضمنها بيئات التحقيق والقضاء والتنظيم المعقدة وذلك من خلال تطبيق مناهج عملية تدعمها تقنيات وإجراءات متخصصة.

إن عملية جمع ومراجعة وإصدار الوثائق الإلكترونية و/أو الورقية تستهلك الكثير من الجهد والوقت والمال، كما تنطوي على الكثير من المخاطر. نحن نوظف قدرات تحليلية عالية وخبرات تقنية متقدمة لمساعدة عملائنا على مواجهة ما يعترضهم من صعوبات بسرعة وفعالية بالإضافة إلى إكسابهم إدراكاً أعمق لما حدث وتحديد سبل منع تكرار تلك المشاكل أو ذلك القصور في المستقبل.

يعمل فريقنا انطلاقاً من مختبر تقني في دبي، مختص باستخدام أحدث المعدات التقنية المتخصصة لتقديم حلول تقنية اقتصادية وموثوقة للتحقيقات المالية صُممت خصيصاً للتعامل مع احتياجات العميل.

إدارة مخاطر الاحتيال

Fraud Risk Management

تُساعد خدمات ديوبوليت للتحقيقات المالية الشركات على حماية علاماتها التجارية

بالأنظمة واللوائح الصادرة من الهيئات التنظيمية والإشرافية، وكذلك فيما يتعلق بالعديد من مخالفات الأنظمة واللوائح وقضايا الجرائم المالية وغيرها من الأمور المتعلقة بالالتزام بالأنظمة واللوائح.

ونحن نعمل عن قرب وبانتظام مع العملاء بهدف:

- تنفيذ مراجعات شاملة وتقديم استشارات استراتيجية وحلول عملية مستدامة ومتابعة دائمة للتأكد من الالتزام بمتطلبات الأنظمة واللوائح الصادرة عن الهيئات والجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية؛
- مراجعة وإعداد دراسات مقارنة بين أعمال وإجراءات الشركة وبين متطلبات الالتزام وتقييم آثار الفروقات؛
- تقديم المشورة للمساعدة في تقييم وتصميم وتطبيق واختبار فعالية برامج المطابقة والالتزام ومكافحة غسيل الأموال وغيرها من البرامج المتعلقة بمتطلبات الأنظمة واللوائح.

والتحقيق في ما جرى وتقديم المشورة في ما يتعلق بالرد على الإجراءات الصادرة عن الجهات التنظيمية أو القضائية. كما نستطيع تقديم خدمات الإستشارات المتعلقة بالتحليلات والتشخيص والمساعدة في تصميم وتطبيق واختبار أطر عمل إدارة المخاطرة في المؤسسات المالية والإستثمارية.

لدينا خبرة في التعامل مع الجهات التنظيمية المحلية والدولية. ونحن قادرون من خلال شبكتنا من الشركات على العمل على المستويين العالمي والمحلي، والتعامل مع الشبكات الدولية المعقدة التي يستخدمها

احم سمعتك من خلال اهتمامنا الواضح والمرکز

المجرمون والإرهابيون والمحتالون.

خدمات معلومات الأعمال البحثية

Business Intelligence

يقدم فريق خدمات ديلويت معلومات الأعمال البحثية تقارير عن خلفية الأفراد والشركات

كما يوفر فريقنا من المختصين المساعدة في معالجة أي خلل أو مخالفة قد تحدث. فإذا ما وقع أي خطأ أو خلل أو مخالفة، نعمل مع عملائنا لمساعدتهم في معالجة ذلك الخلل

دعم موقفك من خلال اهتمام واضح ومرکز

هذه المشاكل دون حل، فقد تؤثر أي منها بشكل سلبي على أعمال الشركة و موظفيها.

يعمل فريق تلقي البلاغات الأمانة لدى ديلويت مع العملاء لتنمية ثقافة مبنية على الصدق والنزاهة والامتثال وتأسيس حوكمة الشركة من خلال تنفيذ خط آمن وسري لتلقي البلاغات. ونقدم هذه الخدمات لعملائنا في الأسواق المحلية والدولية للقطاعين العام والخاص.

ومدى مصداقيتهم وسمعتهم في سياق تحقيقات العناية الواجبة النافية للجهالة أو كجزء من التحقيقات المتعلقة باحتيال أو نزاع أو في حال رغبة العميل بجمع معلومات معينة عن السوق بهدف اتخاذ قرارات استراتيجية.

من خلال تطبيق مجموعة من الأبحاث المتعمقة في السجلات العامة والتحقيقات الميدانية والمهارات التحليلية، نقدم لكم المعلومات والمعرفة الكافية في الوقت المناسب وبشكل فاعل، حتى في الدول التي تغيب فيها مصادر السجلات العامة.

نقوم بإجراء أعمالنا بناء على مناهج موثوقة ومثبتة تحت معايير صارمة للحفاظ على السرية وفقاً لقوانين الدول التي نعمل فيها.

خط البلاغات السرية الآمنة Whistle Blowing Services

غالباً ما تواجه الشركات في بيئة الأعمال اليوم بعض المشاكل التي تؤثر سلباً على مكان العمل مثل الاحتيال والسرقة والفساد والرشوة والتصرفات اللاأخلاقية وحتى المشاكل المتعلقة بالصحة والسلامة. وإذا ما تركت



نحن هنا لنمدّ يد العون

نرحّب بفرصة الالتقاء بكم لمناقشة احتياجاتكم بمزيد من التفصيل ولكي نشرح لكم أكثر عن الوسائل التي يمكننا من خلالها مساعدة شركتكم. وفيما يلي تفاصيل الأشخاص المعنيين في كل من خطوط الخدمات التي نقدمها:

نيل هارجريفس
مدير مسؤول تنفيذي
nehargreaves@deloitte.com



عبدالله بن فريد شاكّر
مدير تنفيذي
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٨٨ ٨٦٢٧
جوال: +٩٦٦٥٤٩١٧٧٥٣٣
ashaker@deloitte.com



ديفيد كلمنتس
مدير تنفيذي
davclements@deloitte.com



رالف ستوبوسر
مدير مسؤول تنفيذي
rstobwasser@deloitte.com



ريك باركر
مدير تنفيذي
ribarker@deloitte.com



شركة ديلويت لخدمات المعاملات ذ.م.م. وتحمل رقم ١٠٢٠٣٢٠٤٩٨١٩ صادر عن الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية ورخصة تجارية رقم ١٠١٠٣١٧٣٠٧ هي فرع لشركة ديلويت كوربوريت فاينانس ليميتد في مركز دبي المالي العالمي وديلويت إل إل بي في المملكة المتحدة.

يمكن الاطلاع على قائمة بالشركات في أبراج التعاونية، البرج الشمالي، الطابق ١٢، شارع الملك فهد، الرياض، المملكة العربية المتحدة، وهو المقر الرئيسي للشركة ومكتبها المسجل هاتف رقم: ٢٨٨ ٨٦٠٠ (١) +٩٦٦ فاكس رقم: ٢٨٨ ٨٦٠١ (١) +٩٦٦

يستخدم اسم ديلويت للدلالة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة ويتمتع كل من شركاتها الأعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. شركة ديلويت لخدمات المعاملات ذ.م.م هي شركة تابعة للشركات الأعضاء في ديلويت توش توماتسو ديلويت في المملكة المتحدة والشرق الأوسط. للمزيد من المعلومات حول الهيكل القانوني لشركة ديلويت توش توماتسو المحدودة وأعضائها، يرجى الرجوع إلى موقعنا على الشبكة www.deloitte.com/about

تقدم ديلويت خدمات تدقيق الحسابات والضرائب والاستشارات الإدارية والمشورة المالية إلى عملاء من القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من المجالات الاقتصادية، ويفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات الأعضاء في أكثر من ١٥٠ دولة، تضع ديلويت في خدمة عملائها مجموعة من كفاءات ذات المستوى العالمي وخبرة محلية عميقة لتساعدهم على النجاح أينما عملوا. وتضم مؤسسات ديلويت نحو ٢٠٠ ألف موظفًا مهنيًا ملتزمين بأن يكونوا عنوانًا للتميز.

موظفو شركة ديلويت تجمعهم ثقافة موحدة تشجع على المصادقية وتقديم القيمة الأفضل للسوق والعملاء والالتزام والقوة المبنية على تنوع الثقافات، وهم يعملون في بيئة تحت على التعليم المستمر ومواجهة التحديات وإثراء فرص العمل. موظفو ديلويت ملتزمون بتعزيز مسؤولية الشركة وبناء ثقة المجتمع والتأثير البناء فيه.