

Финансовые расследования

Опыт специалистов Практики финансовых расследований ФБК Grant Thornton включает комплексное сочетание навыков и знаний в области финансового учета, криминалистики и уголовного права

Мы работаем не только с открытыми источниками информации, но и с вещественными доказательствами, в том числе полученными с помощью приемов цифровой криминалистики, что позволяет при проведении финансовых расследований отходить от простой совокупности аналитических процедур для решения самых нестандартных задач.

Эффективное взаимодействие с внутренними службами Компаний позволяет быстро и безболезненно решать точечные задачи, проводить расследования в интересах собственников бизнеса вплоть до сопровождения уголовного дела.



Услуги в области финансовых расследований

Услуги для руководителей и служб внутреннего контроля

- Комплексная проверка контрагентов
- Комплаенс-аудит контрагентов на предмет соблюдения требований, установленных договорами
- Комплаенс-аудит на предмет соблюдения требований антикоррупционного законодательства (FCPA, UK Bribery Act)
- Проведение расследований в отношении недобросовестных действий работников и руководителей различных уровней, сбор доказательной базы для возбуждения уголовного дела
- Поиск доказательственной информации для использования в рамках гражданского судопроизводства

Услуги для службы безопасности

- Совместное расследований недобросовестных действий со стороны сотрудников / менеджмента Компаний



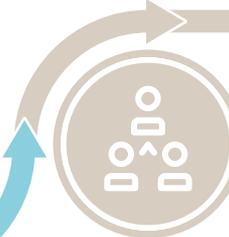
Услуги для собственников бизнеса

- Проведение расследований в отношении недобросовестных действий менеджмента, сбор доказательной базы для возбуждения уголовного дела



Услуги для кредитных организаций

- Розыск имущества, на которое может быть обращено взыскание



Услуги для HR

- Расследование в отношении отдельных сотрудников

1

Проведение финансовых расследований, судебной финансово-экономической экспертизы и комплаенс-контроль

- Проведение корпоративных финансовых расследований и подготовка независимых финансовых заключений
- Проведение судебной финансово-экономической экспертизы
- Проверка на предмет выявления рисков, связанных с мошенническими действиями, для сделок слияния и поглощения, кредитных / инвестиционных соглашений
- Комплаенс-аудит и комплаенс-контроль на предмет соблюдения требований Закона США о коррупции за рубежом (FCPA) и Закона Великобритании о взяточничестве (UK Bribery Act)
- Содействие в подготовке к судебным спорам по арбитражным и уголовным делам, связанным с разоблачением мошеннических схем
- Расчет убытков, причиненного ущерба и потенциальных неустоек в спорных ситуациях
- Проведение внутреннего аудита (в том числе совместно с внутренними контрольными службами Компании)
- Расследование недобросовестных действий при ведении капитального строительства

2

Корпоративная и бизнес-разведка

- Поиск активов в России и за рубежом
- Комплексная проверка российских и иностранных контрагентов и заемщиков, в том числе на предмет непрямо́й аффилированности
- Информационная и аналитическая поддержка защиты интеллектуальной собственности
- Проверка нахождения организаций / физических лиц в санкционных списках и листах наблюдения
- Комплексный анализ политических, экономических и криминальных рисков, связанных с выходом на новые рынки
- Расследование мошеннических схем

3

Анализ цифровых доказательств

- Сбор и обеспечение сохранности цифровых данных для финансовых расследований
- Восстановление удаленных / зашифрованных данных
- Кейс-менеджмент
- Быстрая обработка данных
- Обработка всех наиболее распространенных типов файлов
- Обогащение и профилирование данных
- Реагирование на инциденты, связанные с нарушением кибербезопасности
- Компьютерная криминалистика и выявление угроз безопасности
- Снижение рисков в области кибербезопасности

4

Проведение криминалистической экспертизы

- Идентификация и изучение собранных доказательств (включая косвенные и неочевидные факты и обстоятельства)
- Проверка подлинности документации
- Восстановление деловой корреспонденции и корпоративных бумажных документов
- Судебно-портретная экспертиза
- Обнаружение и анализ отпечатков пальцев
- Экспертиза ДНК
- Разработка индивидуальных систем безопасности, которые предотвращают незаконный доступ к корпоративной собственности

5

Комплаенс, внутренний аудит и оценка эффективности корпоративного управления

- Детальная проверка сотрудников на соответствие существующим внутренним регламентам и процедурам и проверка бизнеса на соответствие внешним требованиям регуляторов
- Подготовка отчетов об эффективности системы внутреннего аудита и управления рисками и оценка и ранжирование выявленных рисков
- Оценка эффективности применения мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
- Анализ денежных потоков на предмет выявления финансового мошенничества и несанкционированных платежей
- Разработка и настройка автоматической системы предупреждения о возможных рисках, связанных с бизнес-операциями

6

Предупреждение и разоблачение корпоративного шпионажа

- Обзор существующей корпоративной среды внутри Компании
- Выявление потенциально рискованных областей корпоративных интересов
- Разработка и внедрение корпоративных мер противодействия шпионажу
- Выявление корпоративного шпионажа против Компании
- Выявление корпоративных шпионов, сбор и анализ доказательств корпоративного шпионажа
- Проведение тренингов по противодействию корпоративному шпионажу

7

Услуги для кредитных организаций

Проблема «плохих долгов» банка, как правило, заключается в отсутствии у должника объема имущества, достаточного для погашения задолженности

Дефицит имущества возникает либо в связи с неэффективным хозяйствованием, либо в связи с намеренным выводом активов. В ситуации с намеренным выводом активов существует правовая возможность вернуть утраченное имущество путем:

- Признания недействительными сделок, направленных на вывод активов
- Взыскания понесенных убытков с лиц, в пользу которых активы были выведены

Решение данной задачи возможно в рамках судебной процедуры, которая требует:

- Четкой определенности предмета взыскания
- Четкой определенности ответчика
- Четкой доказательственной линии

Для эффективного взыскания задолженности необходимо:

- Определить судьбу актива (факт наличия, факт перехода права собственности на него, основания для такого факта)
- Определить лицо, ответственное за принятие решения о выводе актива и наличие в его действиях умысла
- Определить нахождение актива или тех средств, которые были за него получены, а также лиц, осуществляющих в отношении него формальный и фактический контроль
- Принять меры, направленные на «закрепление» актива (недопущение его дальнейшего сокрытия)
- Предъявить требование о взыскании актива, основанное на совокупности собранных и надлежащим образом закрепленных доказательств

Работа по розыску активов проводится в несколько этапов:

- Исследование финансово-экономического состояния субъекта
- Сбор сопутствующей информации
- Составление доказательственной картины
- Установление, заморозка и взыскание активов

О КОМПАНИИ

«ФБК Grant Thornton готова дать позитивный импульс бизнесу любого масштаба, компании любого сегмента, процессу любой сложности»

Сергей Шапигузов,
президент, управляющий партнер ФБК Grant Thornton



₽ 1,7 миллиарда
выручка, 2017 год

22
партнера



500
профессионалов

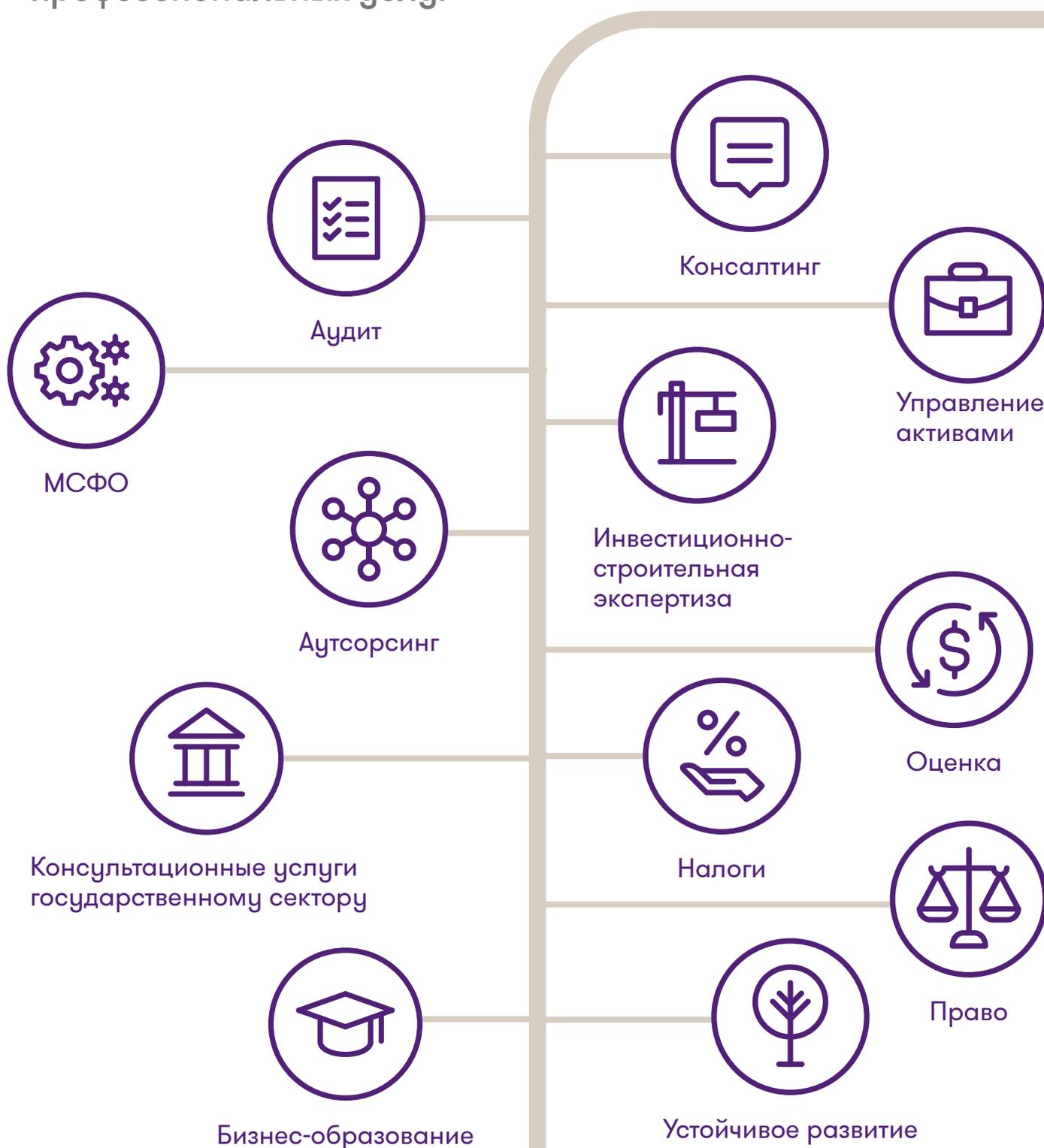
1990
год основания компании



2014
год вступления в сеть
Grant Thornton

Наши услуги

ФБК Grant Thornton предоставляет широкий спектр профессиональных услуг



Контакты

Обратитесь к представителям нашей компании для получения консультаций по интересующим вас вопросам



Староверова Любовь Ивановна
Директор Департамента консалтинга
E: StaroverovaL@fbk.ru



Сотов Александр Игоревич
Заместитель директора Департамента консалтинга
E: SotovA@fbk.ru



ул. Мясницкая, д. 44/1
Москва, Россия, 101000
Т. +7 495 737-53-53
Ф. +7 495 737-53-47