

Почему PwC?

- Мы имеем успешный опыт реализации проектов (более 300 за последние 2 года) в области предотвращения и расследования мошеннических действий, корпоративной разведки, сопровождения в ходе судебных разбирательств и комплаенс.
- Мы обладаем глубоким пониманием российской специфики и законодательства, благодаря более чем 10-летнему опыту работы в России.
- Наши эксперты в области финансового учета, компьютерной криминалистики, корпоративной разведки и комплаенс проведут комплексный анализ существующей проблемы и помогут вам в ее решении.

«Профессионализм команды Форензик очень высок. Все сотрудники очень ответственны, энергичны, прекрасно понимают задачи клиента и заинтересованы в успехе проекта».

Юрист международной FMCG компании

«Вы всегда прислушиваетесь к клиенту, понимаете его проблемы и помогаете в их решении. Вы разрабатываете процедуры проверки таким образом, чтобы решить задачи клиента».

Менеджер по нормативно-правовому соответствию в IT-компании

«Я считаю, команда Форензик всегда оперативно выполняет поставленные задачи, обладает значительной технической экспертизой и уделяет первостепенное внимание качеству работы. Работать с вами - всегда большое удовольствие».

Партнер PwC в США, участвовавший в глобальном проекте для международной фармацевтической компании

«В вашей команде работают эксперты в различных областях. В случае необходимости, мы всегда могли обратиться к вам за консультацией и получить мнение экспертов в понятной формулировке».

Партнер международной юридической фирмы

«Качество работы вашей команды выше, чем у других консультантов».

Партнер международной юридической фирмы

Наша команда

В нашей команде более 100 специалистов в странах Центральной и Восточной Европы, включая более 40 специалистов в России. Все они готовы незамедлительно приступить к работе и помочь вам в решении спорных ситуаций и проблем.



+7 (495) 232-5735
irina.n.novikova@ru.pwc.com



+7 (495) 967-6078
roy.muller@ru.pwc.com



+7 (495) 223-5086
tatiana.vostrova@ru.pwc.com



+7 (495) 967-6338
natalia.gubareva@ru.pwc.com



+7 (495) 223-5065
alexander.dmitriev@ru.pwc.com



+7 (495) 232-5587
vladimir.nefediev@ru.pwc.com

www.pwc.ru/ru/forensic-services

Услуги Форензик в России

pwc

Наш опыт, экспертиза и передовые технологии позволяют нам предоставлять клиентам качественные решения для выявления и предотвращения ключевых операционных рисков

Предотвращение и расследование фактов мошенничества

Наши специалисты помогут выявить и проанализировать недостатки системы внутренних контролей, оценить эффективность существующих процедур и провести глубокий анализ всех видов финансового мошенничества. Мы поможем вам в следующих случаях:

- Расследование вероятного мошенничества в компании, в том числе случаев незаконного присвоения активов, а также содействие их возврату.
- Выявление случаев скрытого конфликта интересов и взаимоотношений, противоречащих деловой этике.
- Расследование случаев несоблюдения установленных нормативно-правовых требований и стандартов, в том числе нарушений антикоррупционного законодательства и законодательства по предотвращению отмывания денежных средств и финансированию терроризма.
- Выявление истинных причин неплатежеспособности бизнес-партнеров и поиск активов должников.
- Разработка и внедрение программ противодействия мошенничеству и соответствия нормативно-правовым требованиям.

Наиболее подверженные риску мошенничества отрасли*

Финансовые услуги	48
Розничная торговля	43
Транспорт и логистика	42
ТЭК	37
Производство	32
Фармацевтика	29

Источник: Всемирный обзор экономических преступлений за 2016 год

* Процент респондентов, отметивших наличие риска мошенничества в отрасли

Сопровождение в спорах и судебных разбирательствах

Наши специалисты имеют успешный опыт разрешения споров публичных и государственных организаций на всех стадиях:

- Оценка перспективности дела с финансовой и экономической точек зрения.
- Сбор доказательной базы для предоставления в суде.
- Оценка и определение ущерба, упущенной прибыли и возможностей.
- Подготовка к судебному процессу.
- Предоставление экспертных свидетельских показаний.
- Поддержка в ходе перекрестного допроса свидетелей.



Компьютерная криминалистика (FTS)

Наша команда экспертов в области компьютерной криминалистики поможет вам предотвратить или расследовать мошеннические действия.

Наши ключевые услуги:

- Снятие образа данных (в т.ч. скрытое) с серверов, рабочих компьютеров и других устройств в сети, а также с смартфонов и планшетных компьютеров.
- Сбор, систематизация и анализ информации из электронной почты, мессенджеров, а также из социальных сетей.
- Проведение компьютерной технической экспертизы с использованием новейших технологий и подготовка экспертного заключения.
- Обеспечение сохранности электронных данных.

Соответствие регуляторным требованиям (комплаенс)

Мы проводим независимую оценку рисков, связанных с возможным несоблюдением антикоррупционного законодательства, законодательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и представляем практические рекомендации по их снижению.

Также мы оказываем следующие услуги:

- Разработка и внедрение программ по соблюдению требований антикоррупционного законодательства.
- Разработка и внедрение эффективной и надежной программы контроля за соблюдением требований ПОД/ФТ, включая процедуры по идентификации клиентов.

Проверка соблюдения лицензионных соглашений

Мы осуществляем выездные и удаленные проверки лицензиатов, оценивая соблюдение условий лицензионных соглашений и анализируя расчеты роялти и суммы лицензионных сборов.

Наша команда предоставляет следующие услуги:

- Содействие при возмещении недополученных лицензионных вознаграждений и в урегулировании споров.
- Комплексная проверка партнерских взаимоотношений для установления всех обязательств по выполнению контрактных условий.
- Разработка и внедрение процедур мониторинга соблюдения лицензионных соглашений.
- Помощь в составлении лицензионных соглашений.

Корпоративная разведка (CI)

Мы поможем минимизировать финансовые, коммерческие и репутационные риски, связанные с привлечением посреднических компаний и поставщиков, а также риски, связанные со сделками по слияниям и поглощениям путем:

- Проверки благонадежности бизнес-партнеров.
- Установления корпоративных и коммерческих взаимосвязей между различными лицами.
- Поиска активов в различных юрисдикциях.
- Расследования нарушений антикоррупционного законодательства.
- Содействия возврату активов.