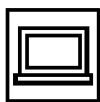


Технологические решения для проведения финансовых расследований

Согласно Всемирному обзору экономических преступлений за 2020 год, **47% респондентов** отметили, что их компании столкнулись с экономическими преступлениями за последние два года. Специалисты группы Форензик помогут быстро определить противоправные действия, минимизировать риск мошенничества и провести независимое расследование инцидентов с использованием передовых технических решений.

Наши услуги

Компьютерная криминалистика



Мы помогаем эффективно расследовать инциденты, связанные с утечкой данных и подделкой электронных документов, в ходе внутренних расследований компании или судебных разбирательств.

Расследование киберинцидентов.



Мы предлагаем надежный и качественный анализ инцидентов, связанных со взломами веб-сайтов, заражением компьютерными вирусами и удалением информации, а также способствуем их предотвращению в будущем.

Проверка соблюдения лицензионных соглашений



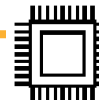
Наша команда поможет проверить соответствие условиям лицензионного соглашения, а также рассчитать необходимый объем платежей (роялти) и проверить выполнение условий политик лицензиара.

Анализ данных



Используя инструменты бизнес-аналитики и визуального анализа, мы быстро выявляем скрытые закономерности, корреляции и другие факты, которые могут сыграть решающую роль в выявлении мошенничества.

Электронные расследования



В сфере электронных расследований мы предоставляем услуги, включающие в себя управление информационными потоками, сбор данных, оценку доказательной базы и анализ документации.

Разработка ПО



Команда опытных специалистов предоставляет услуги по разработке и поддержке программного обеспечения широкого спектра, удовлетворяющего всем требованиям наших клиентов.



«Мы в любой момент могли обратиться к специалистам PwC в области компьютерной криминалистики. И мы обязательно воспользуемся их опытом и знаниями снова.»

Партнер международной юридической фирмы

Почему PwC?

Опыт

- Опыт оказания технологической поддержки в области финансовых расследований для клиентов из разных отраслей
- Понимание особенностей ваших ИТ-систем и опыт работы с ними в рамках проведения электронных расследований
- Успешный опыт использования электронных доказательств в суде
- Результативный анализ больших объемов данных с использованием BI-систем и СУБД

Ресурсы

- Команда в России, собственная лаборатория в офисе PwC в Москве
- 5 стратегически расположенных центров обработки данных (ЦОД), позволяющих решать вопросы защиты конфиденциальной информации с учетом локального законодательства по защите персональных данных
- Наличие сильной международной команды из 500 специалистов, работающих в 35 странах мира, позволяет оказывать услуги на мировом рынке

Технологии

- Использование лицензированного ПО и оборудования для анализа электронных данных методами цифровой криминалистики (Nuix, Relativity, EnCase и др.)
- Использование BI-систем (Tableau, QlikView)
- Структура группы, предусматривающая обязательные процедуры контроля качества и обеспечения целостности данных
- Постоянные инвестиции в технологии и обучение сотрудников

Примеры проектов

Клиент: Оператор мобильной связи

Мы оказали содействие клиенту и его адвокатам в организации проверки результатов деятельности дочерней компании и предоставили поддержку в проведении компьютерно-технических экспертиз и независимой финансовой ревизии бухгалтерской отчетности. Результаты работы были представлены в Министерство юстиции США, проверка продолжается в настоящее время.

Клиент: Крупный международный производитель электроники

Новый генеральный директор был озабочен отсутствием прозрачности бизнес-процессов и подозревал некоторых сотрудников отдела продаж в причастности к сомнительным операциям. В результате электронного анализа переписки, включая анализ истории обмена мгновенными сообщениями, мы частично подтвердили подозрения нашего клиента, и он принял решение об увольнении одного из своих менеджеров.

Клиент: Один из крупнейших B2B операторов связи в России

Наша команда провела комплексное исследование взаимоотношений между сотрудниками клиента и подрядчиками, включая сбор и электронный анализ данных переписки около 20 сотрудников, поиск по ключевым словам на основе информации, представляющей интерес, а также выгрузку и последующий статистический и визуальный анализ данных из биллинговой системы. На основании полученных результатов наша команда выявила схему мошенничества и определила ее участников.

Наша команда

Лев Вилев

Партнер, Форензик
PwC в России
Тел: + 7 (495) 232 5703
lev.vilyaev@pwc.com

Инна Фокина

Партнер, Форензик
PwC в России
Тел: +7 (495) 967 6382
inna.fokina@pwc.com

Владимир Нефедьев

Партнер, Форензик
PwC в России
Тел: +7 (495) 232 5587
vladimir.nefediev@pwc.com

Татьяна Вострова

Директор, Форензик
PwC в России
Тел: +7 (903) 231 0709
tatiana.vostrova@pwc.com



© 2020 PwC. Все права защищены

Под «PwC» понимается компания ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть компаний PricewaterhouseCoopers International Limited. Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом