

Экономическая безопасность и защита бизнеса

Занимайтесь тем, что для вас важно
Безопасность доверьте профессионалам



Проблемы бизнеса сегодня:

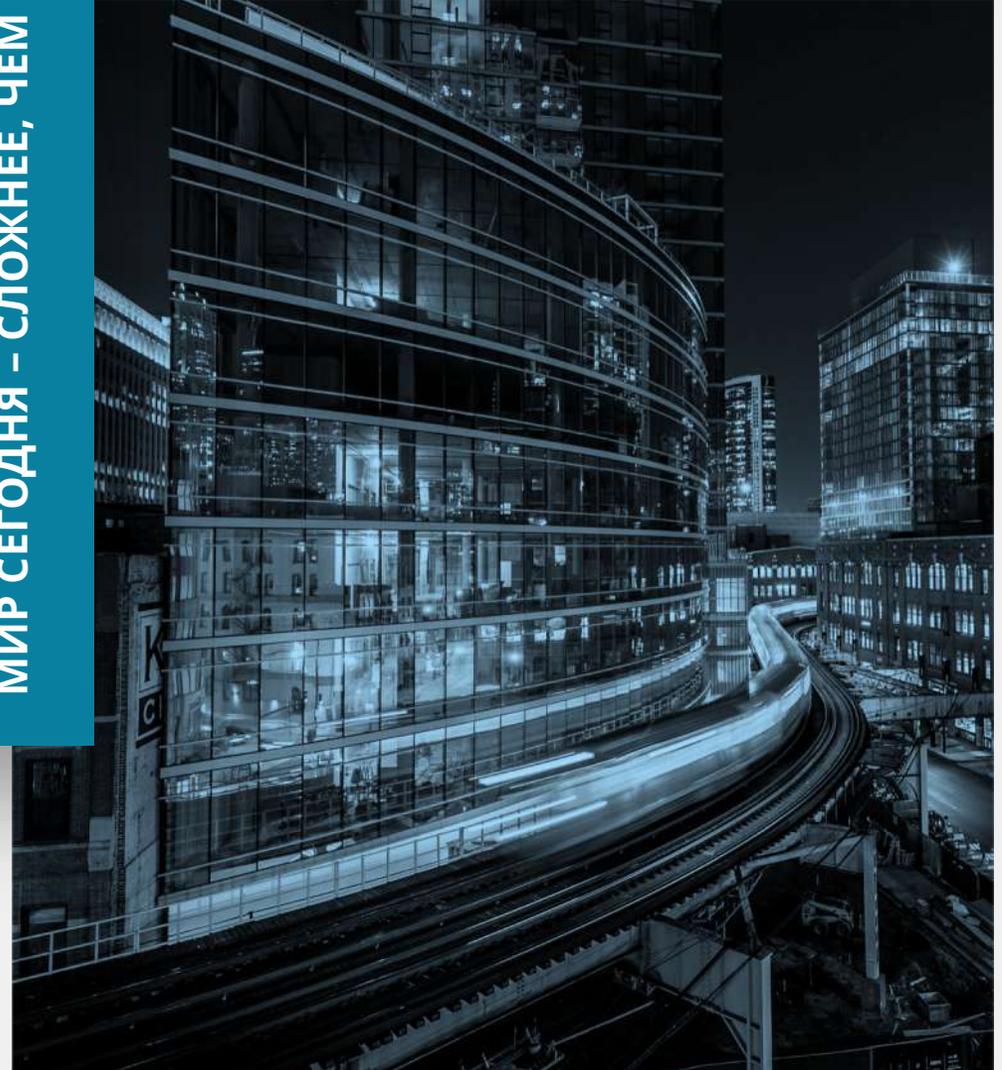
Развитие и скорость изменений

Скорость сегодняшних изменений, взрывной рост технологий и их значения в бизнесе, постоянно меняющаяся мировая и локальная политическая повестка, санкции и ограничения, связанные с распространением COVID-19, нестабильность финансовых рынков - источники дополнительных рисков

Вызовы «нового времени»

Владельцам крупного частного капитала приходится решать проблемы, связанные с сохранением и передачей бизнеса в руки управляющих или членов семьи: оценка существующих активов, выстраивание партнерских и семейных отношений, сохранение баланса интересов и защита наследственного периметра. Все это невозможно без объективной оценки и дополнительной информации

МИР СЕГОДНЯ – СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ ВЧЕРА



Сложная структура – это всегда риски финансовых потерь



Развитие технологий, изменения бизнес-процессов, адаптация бизнеса к «новой реальности», призванные упростить его функционирование, на самом деле усложняют процесс контроля и увеличивают риск мошенничеств, экономических и иных преступлений, влекут серьезные финансовые и репутационные потери

Среди более 5000 компаний* за последние 2 года:

в среднем
6 случаев
мошенничества

Из них
47%
- экономические преступления





Нет единой зоны риска

Внешние источники

Контрагенты, клиенты и бизнес-партнеры
Объекты инвестиций
Потенциальные сотрудники

Внутренние источники

Недобросовестные персонал,
топ-менеджмент,
бенефициары

Риски:

- мошеннические действия
- коррупционные связи
- конфликт интересов
- недружественные поглощения
- нарушение антимонопольного законодательства
- обман и сокрытие нежелательной информации



Риски:

- незаконные финансовые операции
- фальсификация финансовой отчетности
- присвоение, растрата и мошенничество
- внутренняя коррупция и аффилированные сделки
- нарушение корпоративной этики
- разглашение инсайдерской информации
- несанкционированное использование информации
- вывод денег и активов

* Среди более 5000 компаний, ставших жертвами мошенничества за последние 2 года, согласно Всемирному обзору экономических преступлений за 2020 год, PwC

Экономические преступления и мошенничество в компаниях 2018 – 2020*

Результат предсказуем

Любая компания может столкнуться с мошенничеством, экономическими преступлениями или иными неправомерными действиями.

При этом объекты, субъекты и способы совершения преступлений и правонарушений могут быть различными, а последствия для компании – всегда весьма предсказуемы



* Среди более 5000 компаний, ставших жертвами мошенничества за последние 2 года, согласно Всемирному обзору экономических преступлений за 2020 год, PwC



- ✓ Прямые финансовые потери
- ✓ Репутационные риски
- ✓ Штрафы и неустойки
- ✓ Затраты на устранение нарушений
- ✓ Гражданские и уголовные процессы

Последствия для бизнеса

\$ 42 млрд*



Комплексные решения

для обеспечения экономической безопасности бизнеса
и защиты интересов его владельцев



МОСКОВСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ
ЮЛОВА И ПАРТНЕРЫ



BAZA24
SAFETY WORLD

ZECURION



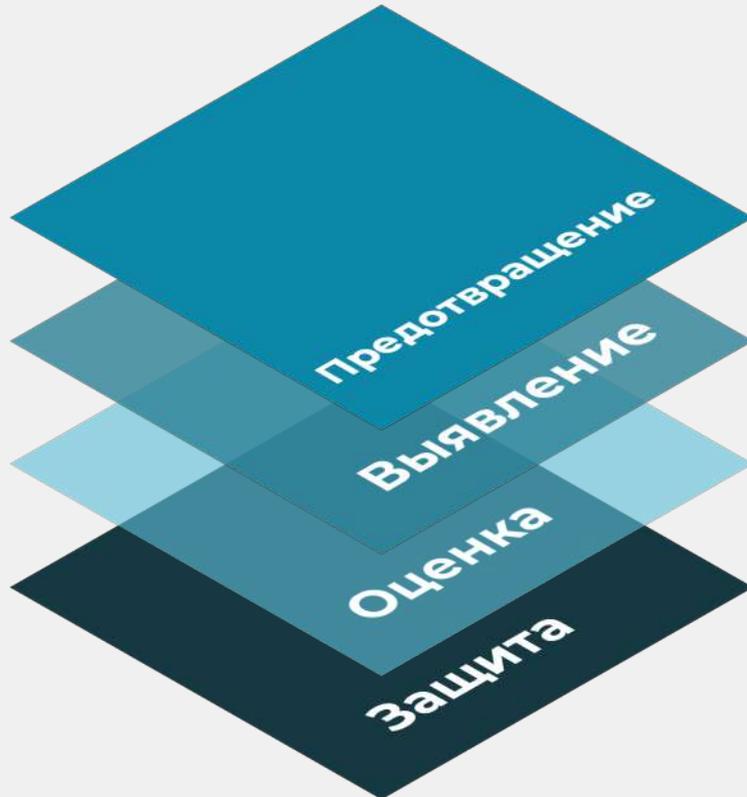
**ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
И СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ**
АНО Экспертно-правовой центр



Области Практики

Каждый случай – индивидуален

Вместе с клиентом мы определяем, какая область практики и наши возможности помогут добиться желаемого результата с наименьшими финансовыми затратами и потерями



01. Предотвращение и профилактика

Анализ текущей деятельности и разработка мер по снижению рисков мошеннических действий

02. Выявление и расследование

Независимые расследования противоправных и мошеннических действий

03. Оценка

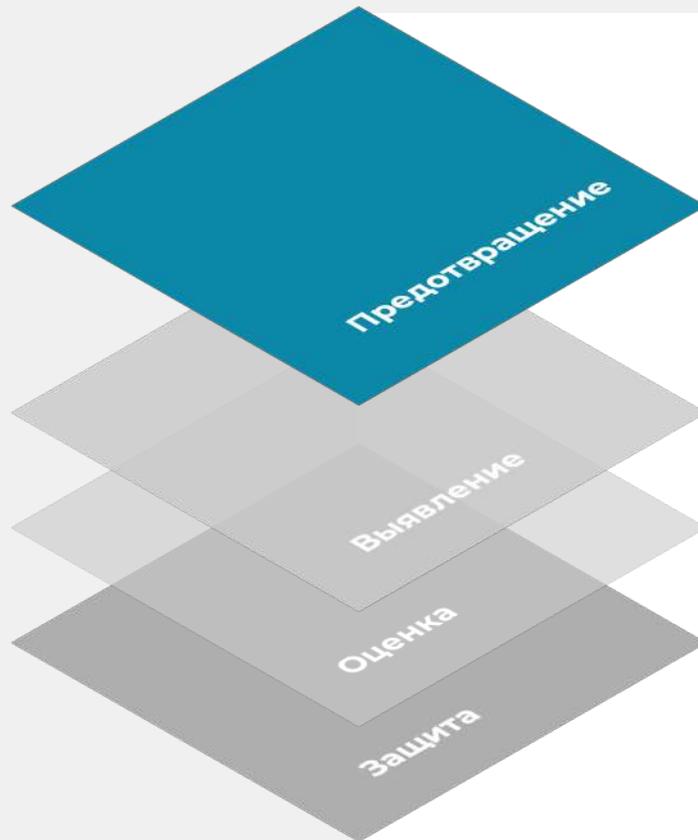
Анализ рисков и последствий, расчет размера ущерба, оценка активов

04. Защита интересов

Правовая поддержка и урегулирование конфликтов



01.1 Предотвращение и профилактика внешних рисков



01

Проверка партнеров, контрагентов и клиентов

- Комплексная проверка, в том числе, по санкционным спискам
- Проверка добросовестности, благонадежности и репутации
- Анализ сделок и чистых активов

02

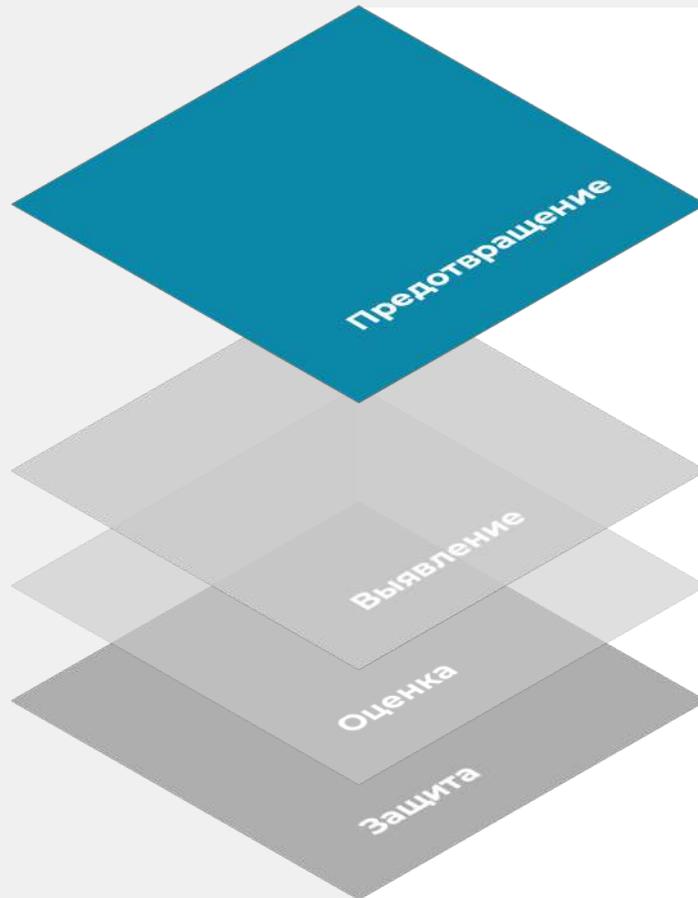
Сбор значимой информации при заключении сделки

03

Выявление скрытых связей

- Фактическая и юридическая аффилированность
- Конфликт интересов
- Проверка действующих работников и кандидатов при приеме на работу

01.2 Предотвращение и профилактика внутренних рисков



01

Выявление зон повышенного риска финансовых махинаций, экономических преступлений и коррупции.

Анализ:

- Финансовой и бухгалтерской документации, аудит
- Структуры бизнеса
- Обоснованности закупочных цен, предпочтений контрагентам при продажах
- Сделок и структуры активов
- Существующей системы управления рисками мошенничества и коррупции
- Структуры информационных активов
- Системы внутреннего контроля информационной безопасности

02

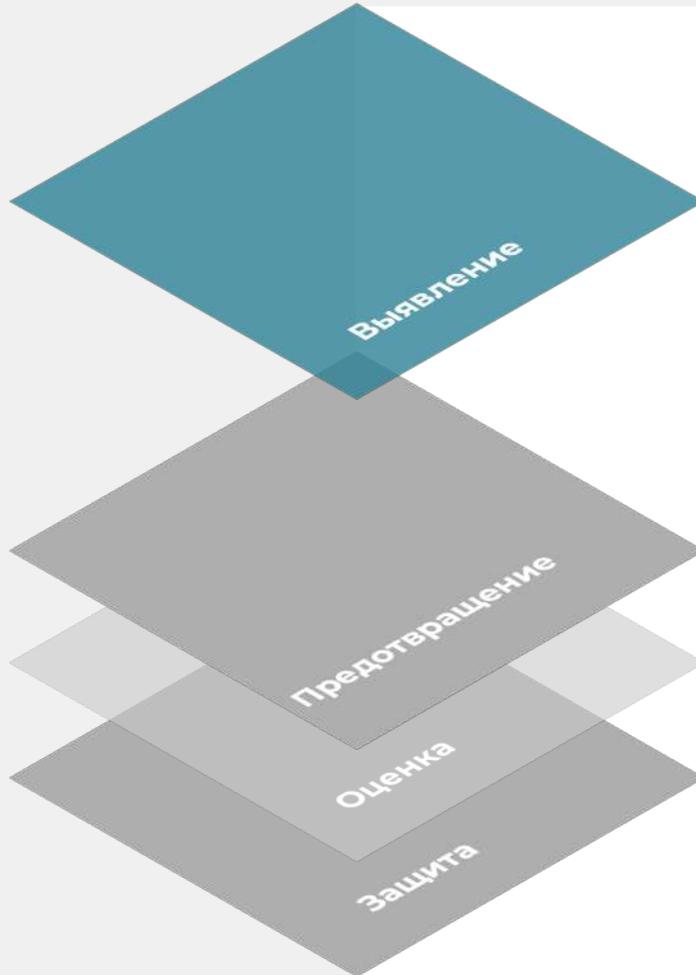
Разработка мероприятий, внедрение сценариев и программ противодействия мошенничеству

03

Профилактика уголовно-правовых рисков



02. Независимые расследования



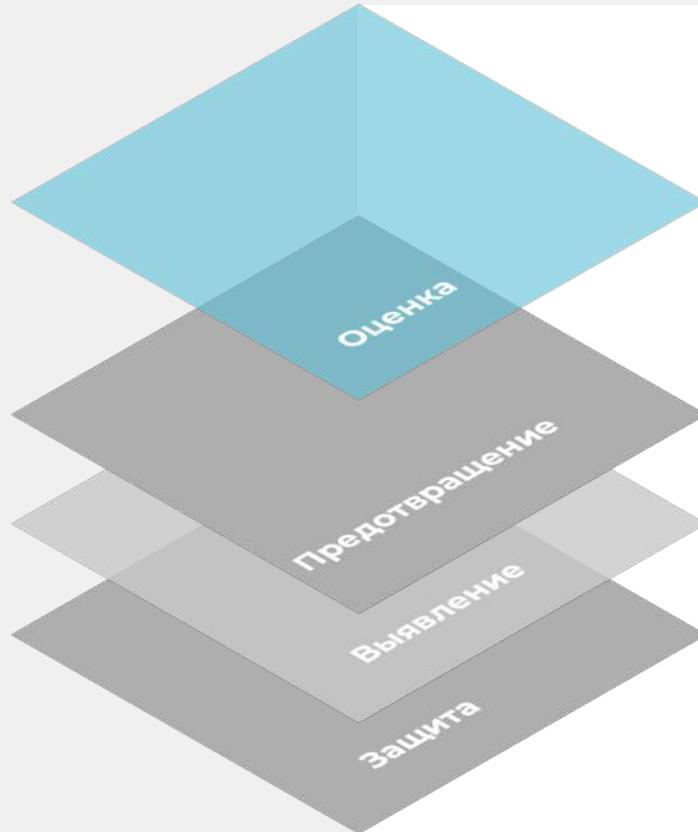
Выявление и фиксация следов:

- 01 Противоправных действий, включая махинации с финансовой отчетностью:**
 - Неправомерное использование, вывод и присвоение денежных средств и активов
 - Злоупотребление должностным положением
 - Необоснованные выплаты денежных средств по фиктивным документам
 - Корпоративная коррупция
 - Круг заинтересованных и вовлеченных лиц
 - Соккрытие и хищение имущества с установлением его местонахождения
- 02 Утечек данных, подозрительных операций и других кибер-инцидентов**
- 03 Преднамеренного банкротства и сокрытия активов**

Оформление и закрепление доказательств



03. Оценка и анализ последствий



01

Анализ финансовых и правовых последствий

- Совершения сделок,
- Заключение договоров и партнерских соглашений
- Изменения структуры управления бизнесом

02

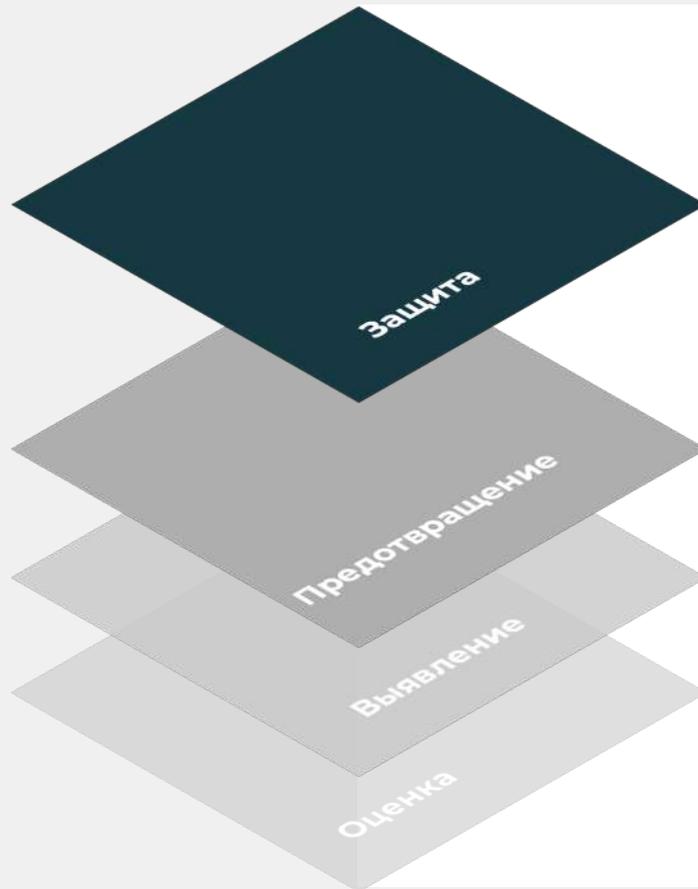
Оценка размера ущерба

03

Определение алгоритма дальнейших действий

- Формирование позиции для переговоров и их сопровождение
- Оформление материалов для передачи в правоохранительные органы

04. Защита бизнеса и частных интересов



- 01 Сопровождение в переговорах по урегулированию конфликтов**
- 02 Правовая поддержка**
 - Защита и представление интересов на всех стадиях уголовного процесса: в доследственной проверке, на предварительном следствии, в суде
 - Ведение гражданских дел по возмещению причиненного вреда
 - Ведение судебных процессов по раскрытию информации в иностранных судах
 - Получение обеспечительных мер, в том числе, ареста похищенных активов
 - Представительство во всех судебных инстанциях
- 03 Привлечение экспертов и специалистов**
 - Консультации и заключения экспертов (специалистов), их участие в суде
 - Выступление в суде в качестве независимого эксперта

Мы помогаем принимать обоснованные решения при:



1

Продаже части бизнеса или передаче его по наследству

для оценки размера чистых активов и возможностей сохранения контроля

2

Взаимодействию с контрагентами и партнерами

для исключения конфликтов интересов и негативных последствий

3

Заклучении значимых сделок

для исключения ущерба и негативных последствий в ходе слияний и поглощений, при покупке и продаже бизнеса и активов



Когда есть:

1

Сомнения в финансовых результатах деятельности компании

2

Подозрения о мошенничестве или хищении в компании

Когда нужна ПОМОЩЬ:

В гражданских/уголовных процессах

В розыске и возврате активов

При проверке безопасности компании и защите активов

При оценке ущерба

1

2

3

4

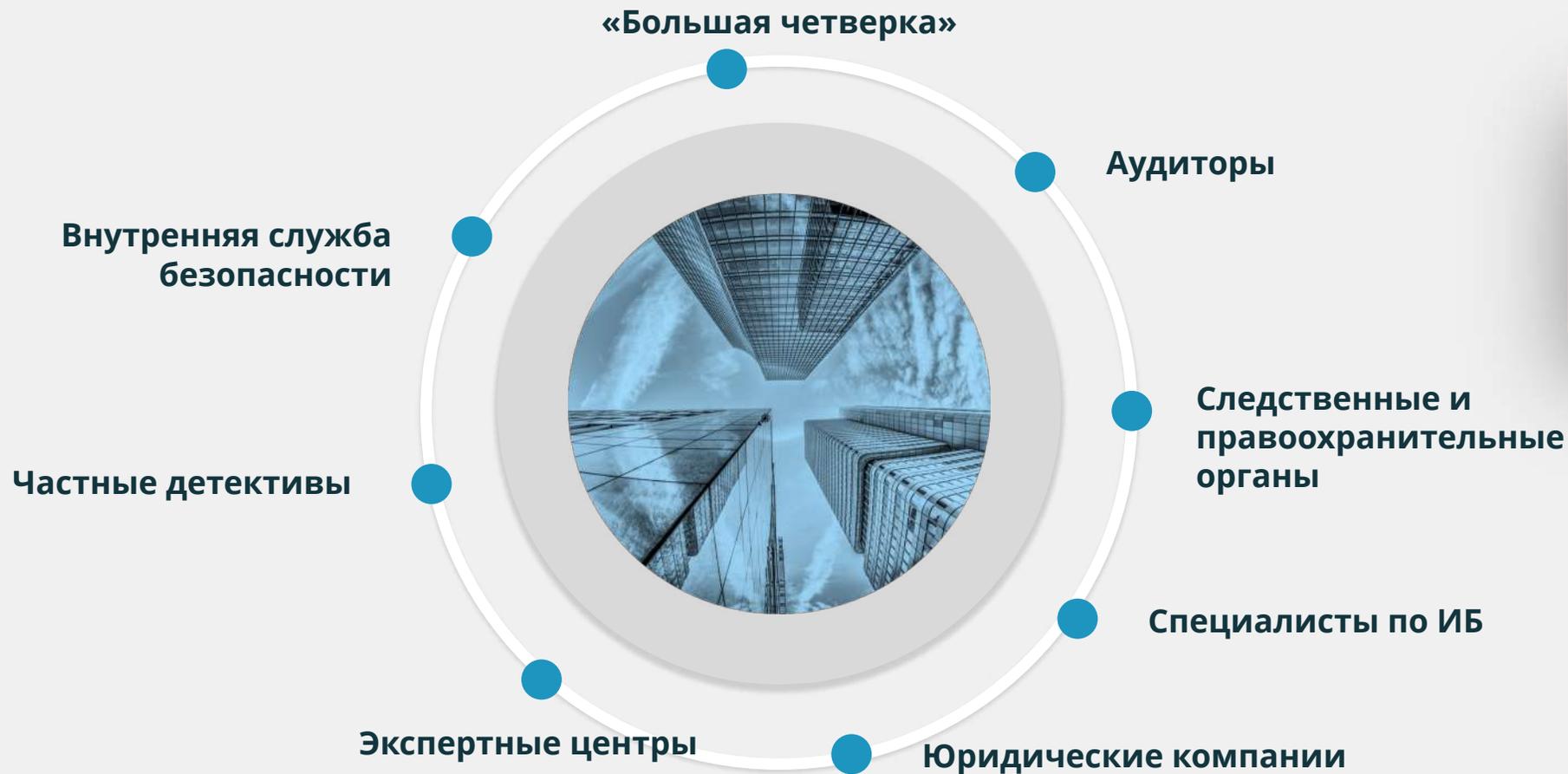
Почему



Forensic Alliance



Кто проводит расследования и обеспечивает безопасность?



Но цели мероприятий – различны:

01 Аудит

Основной задачей является установление достоверности финансовой отчетности и правильность ведения бухгалтерского учета.

02 Следственные органы

Интересы бизнеса и возможность урегулирования споров в досудебном порядке не учитываются. Основная задача – уголовное преследование.

03 Собственная служба безопасности

Не обладает компетенциями для оценки финансовых и правовых рисков, возмещения ущерба. Могут быть вовлечены в мошеннические схемы.

Forensic Alliance на страже Ваших интересов

Разные цели – разные задачи.

Какие-то из них быстрее и с меньшими потерями решаются в переговорах, для некоторых задач потребуется обращение в правоохранительные органы.

И в том, и в другом случае, основное – это собранная в ходе проведенного расследования информация и своевременная правовая поддержка.

А возможности определяют эффективность и скорость реакции:



	Аудиторы	Эксперты	Юристы	Forensic Alliance	Специалисты по ИБ	Детективы	Внутренняя СБ
Исключение влияния сотрудников компании	+	+	+	+	+	+	-
Знание отраслевой специфики	+	+	-	+	-	-	+
Экспертные методики расследований	+	+	-	+	-	+	-
Обеспечение информационной безопасности	-	-	-	+	+	-	+
Обработка большого объема данных	+	+	-	+	+	+	-
Бизнес-разведка и детективные услуги	-	-	-	+	-	+	+
Розыск и возврат активов	+	-	+	+	-	+	-
Закрепление доказательств	-	+	+	+	-	-	-
Правовая поддержка (в том числе в уголовном процессе)	-	-	+	+	-	-	-



Объединились



1 АНО Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы»

Опыт проведения экономических экспертиз и финансовых расследований с 2001 года

Собственные экспертные методики расследования экономических преступлений

Сертификация в Российском центре судебной экспертизы при Минюсте РФ

2 Московская коллегия адвокатов «Юлова и партнеры»

Внутренние расследования преступлений коррупционной направленности, хищений и экономических преступлений

«Лидеры рынка юридических услуг-2020» по версии ИД «Коммерсантъ»:

«Уголовное право: экономические преступления» (7 место)

«Уголовное право: должностные преступления» (6 место)

3 Международная группа Ваза 24

Индивидуальные и комплексные решения по сбору и обработке данных о физических и юридических лицах, экономическая безопасность бизнеса и бизнес-разведка

Широкая сеть контактов и партнеров по всему миру

4 Zecurion

Крупнейший российский разработчик систем защиты информационной безопасности, в том числе от утечек информации

Более 15 лет на рынке информационной безопасности

Вместе



Для эффективной защиты бизнеса



Сергей Ефимов

Экспертный опыт с 2011 года



Елена Юлова

Опыт работы по юридической специальности с 1983 года

Адвокат с 1993 года



Михаил Оразов

В экономической безопасности и бизнес-разведке с 2000 года



Алексей Раевский

В сфере защиты информации с 2001 года

КТО МЫ?

Каждый из нас - признанный эксперт в своей отрасли. Объединение наших знаний и умений позволяет эффективно решать разнообразные задачи бизнеса и его владельцев в части обеспечения экономической безопасности и защиты от финансовых и репутационных потерь

Среди наших клиентов

Мы обеспечиваем экономическую безопасность не только крупных международных и российских компаний, но так же защищаем интересы частных лиц и членов их семей



Schindler



ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»



Engineering for a Better Future



vodafone



МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД



Unilever



АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ
СИСТЕМА



Российские авиалинии



БАШНЕФТЬ



Занимайтесь тем, что для вас **важно**

Безопасность доверьте
профессионалам

Расследования

Аудит

Экспертизы

Разведка

Защита

Свяжитесь с нами:

info@forensicalliance.ru

Адрес

Телефон