CSI GROUP

CREATIVE SOLUTIONS FOR INVESTIGATIONS

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- Наша основная деятельность направлена на предоставление комплексных решений для борьбы с корпоративным мошенничеством.
- Комплексное применение инструментов и методологии позволяет нам находить наиболее эффективные решения для наших клиентов. Большинство данных решений могут быть предоставлены клиентам по принципу немедленного реагирования.

Мы предлагаем гибкий подход к управлению рисками экономической безопасности и мошенничества, учитывающий корпоративную культуру клиента, лучшие мировые методики и практический опыт наших экспертов.

К нам обращаются для решения следующих задач:

- Проведение независимых финансовых проверок финансово-хозяйственной деятельности компаний;
- Оценка благонадежности и деловой репутации бизнес-партнеров;
- Проведение компьютерной экспертизы и анализ больших объемов данных в рамках eDiscovery;
- Оценка защищенности и обеспечение кибер-безопасности конфиденциальной информации;
- Поиск и возврат выведенных активов в СНГ и за рубежом;
- Профилактика и предотвращение мошенничества в сфере розничных банковских услуг;
- Оценка эффективности корпоративного управления; Внедрение систем внутреннего контроля и Горячих линий для информирования о нарушениях;
- Создание систем комплаенс и предотвращения мошенничества;
- Экспертная поддержка в судопроизводстве в СНГ, Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Информация о бизнес-партнерах в любой стране мира
- Анализ корпоративной аффилированности
- Поиск и возврат активов
- Информационная поддержка судебных разбирательств
- Поддержка при выходе на новые рынки
- Защита от диффамации

Анализ благонадежности бизнес-партнеров

Включая выявление прямых / косвенных связей с третьими лицами

- Персонала (высшего, среднего, линейного);
- Дочерних и ассоциированных компаний;
- Внешних заинтересованных сторон (клиентов, поставщиков, совместных предприятий, объединений, партнеров, должников и т. д.); потенциальных клиентов / партнеров;
- Автоматизированная массовая оценка благонадёжности большого количества контрагентов в России.

Услуги по поиску и возврату активов

- Поиск, отслеживание, сопровождение ареста и возврат активов в СНГ, на Ближнем Востоке, в Азии, и других регионах.

Выход на новые рынки

- Комплексный анализ региональных политических, экономических и криминальных рисков при выходе на новый рынок за рубежом.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Информация о бизнес-партнерах в любой стране мира
- Анализ корпоративной аффилированности
- Поиск и возврат активов
- Информационная поддержка судебных разбирательств
- Поддержка при выходе на новые рынки
- Защита от диффамации

Экспансия за рубеж

- Комплексный анализ региональных политических, экономических и криминальных рисков при выходе на новые рынки.

Комплексная информационная поддержка

- Поддержка сделок по слиянию и поглощению;
- Внутренний аудит и корпоративные расследования;
- Поддержка в ходе судебных разбирательств;
- Поддержка кредитных сделок;
- Аудит соответствия требованиям законов антикоррупционного законодательства;
- Защита прав на интеллектуальную собственность.

Другие услуги

- Противодействие корпоративному шпионажу;
- Противодействие черному PR, деанонимизация сообщений в сети и мессенджерах;
- Дела, требующие индивидуального подхода к рассмотрению и решению.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

- eDiscovery
- Сбор и анализ цифровых доказательств
- Компьютерная и мобильная форензика
- Реагирование на инциденты
- Анализ данных

Электронные расследования

- Криминалистический сбор данных в СНГ и Европе в течение 24 часов; Восстановление удаленных данных;
- Мобильная и компьютерная криминалистика;
- Собственные центры обработки данных и платформы eDiscovery в России;
- Анализ информации на различных языках; Управление проектами цифровых расследований;
- Поддержка юристов при проведении расследований и судебных разбирательств;
- Создание корпоративных систем eDiscovery; Представление экспертных заключений для судов.

Информационная безопасность

- Оперативное круглосуточное реагирование на инциденты кибер-безопасности;
- Расследование инцидентов кибер-безопасности;
- Комплексный криминалистический анализ цифровых доказательств; Выявление специфичных кибер-угроз для компании и их устранение;
- Проведение тестов на проникновение и поиск уязвимостей; Проведение аудитов информационной безопасности;
- Создание систем управления информационной безопасностью.

Анализ данных

- Сбор структурированных и неструктурированных данных;
- Анализ данных с использованием форензик- и комплаенс-тестов; Анализ данных и выявление схемы мошенничества;
- Аналитика бизнес-процессов и рынков на основе big data.

ВНУТРЕННИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

- Внутренние корпоративные расследования и форензик-аудиты
- Аудит соответствия требованиям антикоррупционного законодательства
- Корпоративное управление Оценка убытков
- Оценка и разработка систем внутреннего контроля Международная поддержка в процессе судопроизводства

Корпоративные расследования и форензик-аудит

- Проведение корпоративных расследований и независимых финансовых ревизий;
- Форензик-проверка при проведении инвестиционных и M&A сделок;
- Помощь в подготовке к судебным разбирательствам;
- Расчет суммы убытков, ущерба, выплат по искам;
- Помощь в проведении внутреннего аудита;
- Анализ эффективности антикоррупционной корпоративной политики;
- Автоматизированные решения для выявления признаков мошенничества.

Антикоррупционный Комплаенс

- Аудит соответствия требованиям антикоррупционного законодательства;
- Полная проверка сотрудников на соблюдение внутренних политик и законодательных требований;
- Финансовая оценка репутационных и экономических рисков, возможных из-за несоблюдения политик и требований;
- Поиск фактов финансового мошенничества и ненадлежащих платежей; Проверка и оценка страховых требований и отчетов экспертов.

Расследование нарушений прав интеллектуальной собственности

- Проведение лицензионных аудитов;
- Сравнительный анализ исходных кодов программного обеспечения; Расчет сумм лицензионных платежей;
- Выявление и расследование фактов распространения контрафактной продукции и серого импорта;
- Автоматизированный мониторинг нарушений прав интеллектуальной собственности.

У

УПРАВЛЕНИЕ И КОМПЛАЕНС

- Оценка комплаенс политик и контролей
- Развитие инфраструктуры для предотвращения мошенничества
- Комплексная оценка рисков мошенничества
- Внедрение и развитие корпоративной Горячей линии
- Профилактика и предотвращение мошенничества в сфере розничных банковских услуг

Комплексная оценка и предупреждение рисков мошенничества

- Выявление и анализ рисков мошенничества в бизнес-процессах компании;
- Аудит эффективности существующих в компании политик и процедур по противодействию мошенничеству;
- Разработка и внедрение эффективных бизнес-процессов в области закупок, продаж, оценки благонадежности поставщиков, управления рисками и обеспечения безопасности;
- Создание и внедрение систем информирования о правонарушениях (Горячих линий);
- Оценка эффективности мер по борьбе с отмыванием денежных средств и противодействию финансирования терроризма;
- Оценка контролей в области защиты интеллектуальной собственности; Разработка и развитие инфраструктуры комплаенс и противодействия коррупции;
- Создание системы автоматизированного мониторинга риска мошенничества;
- Разработка и проведение обучающих курсов по корпоративной безопасности.

Профилактика и предотвращение мошенничества в сфере розничных банковских услуг

- Индивидуальная настройка систем предупреждения мошенничества; Разработка процедур анализа массивов данных в ходе комплексных расследований;
- Разработка систем раннего предупреждения на основе демографических и хронологических данных;
- Усовершенствование инфраструктуры по предотвращению мошенничества;
- Разработка документации по управлению рисками мошенничества в банковской сфере.

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ КОМПЛАЕНС

- Создание и адаптация горячих линий по вопросам Комплаенс
- Автоматизация работы с обращениями
- Собственная экспертиза и IT инфраструктура
- Экспертиза в сфере продвижения горячих линий в коллективе

Горячие линии по вопросам комплаенс

- Проектирование и создание замкнутого цикла работы с обращениями по вопросам Комплаенс, адаптированного под специфику конкретного Клиента;
- Организация приема и обработки обращений командой экспертов по различным каналам связи;
- Ведение обращений и расследований по ним в собственном CMS решении. Материалы, статистика и аналитика по расследованиям в едином информационном пространстве;
- Контроль за расследованиями, сбор и анализ статистических результатов;
- Возможность развертывания инфраструктуры Горячей линии на своих сертифицированных мощностях или во внутреннем IT контуре Клиента.
- Организация независимых каналов коммуникации с обратившимися на горячую линию. Опыт в выплате вознаграждений.

КОНТАКТЫ

Андрей Осипов

Директор департамента | Корпоративные исследования

Email: andrey.osipov@csi.group

Николай Сметанин

Генеральный | Форензик и Комплаенс Директор

Email: ns@csi.group

Офис:

+7 (495) 374-85-70

www.csi.group

© 2023 CSI Group. All rights reserved.