

Форензик для китайского бизнеса в России

Сегодняшние условия, в которых работают компании, можно назвать эпохой перемен. Макроэкономическая нестабильность, выход на новые рынки и усиление регулирования со стороны государства несут новые вызовы для бизнеса.

ТеДо обладает глубоким пониманием локальных особенностей, многолетним подтвержденным опытом в области форензик. Наша команда помогает клиентам решить вопросы, связанные с уменьшением рисков и повышением прозрачности ведения бизнеса в России.



Услуги



Корпоративная разведка: проверка благонадежности бизнес-партнеров

- Выявление бенефициарных владельцев и лиц, оказывающих существенное влияние на принятие решений в компании
- Углубленное исследование репутации компании и ключевого персонала компании, проверка по санкционным спискам
- Исследование благонадежности российских и иностранных контрагентов
- Поиск активов в России и за рубежом



Оценка рисков мошенничества и коррупции

- Диагностика бизнес-процессов и операций с целью выявления рисков мошенничества и коррупции
- Формирование рекомендаций по улучшению контрольной среды, повышению прозрачности бизнес-процессов
- Разработка и внедрение программ по противодействию мошенничеству и коррупции



Проверка соответствия требованиям законодательства (комплаенс) в области санкций, противодействия коррупции и отмыванию преступных доходов

- Проверка соответствия требованиям антикоррупционного законодательства, санкционного законодательства и законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Разработка и внедрение комплаенс-программ



Финансовые ревизии

- Выявление нецелевого использования средств, манипуляций с отчетными данными, операций на нерыночных условиях и скрытого конфликта интересов
- Расчет величины нанесенного ущерба и упущенной прибыли
- Разработка практических рекомендаций по усилению средств контроля и предотвращению выявленных злоупотреблений в будущем

I. Наши преимущества

- ⊗ Полный спектр услуг форензик для компаний, ведущих бизнес в России
- ⊗ Более 30 специалистов, обладающих подтвержденным опытом выполнения проектов по предотвращению и расследованию мошенничества, соблюдению нормативных требований и содействию в спорах и судебных разбирательствах
- ⊗ Успешный опыт решения сложных задач и ведения трансграничных работ с привлечением специалистов различного профиля (оценщики, юристы, индустриальные эксперты)
- ⊗ Использование современных цифровых решений для сбора, анализа и визуализации информации и массивов больших данных, включая собственные информационные разработки



II. Наши проекты



Проверка благонадежности потенциальных бизнес-партнеров в сфере разработки программного обеспечения: проверено более 400 компаний в России, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Туркменистане



Аудит закупочной деятельности горнодобывающей компании с целью выявления рисков мошенничества и неэффективности. Разработка практических рекомендаций по усилению средств контроля



Комплексный форензик-анализ деятельности ключевого российского бизнес-партнера для китайского клиента, специализирующегося на производстве инженерного оборудования, в связи с планируемым публичным размещением акций на бирже



Комплексный анализ обстоятельств расторжения договора подряда по строительству горнодобывающего предприятия: расчет величины причиненного ущерба, анализ целевого использования средств подрядчиком



Консультирование российского подразделения китайского банка по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)



Разработка методологии проверки иностранных покупателей крупной нефтехимической группы, включая разработку скоринговой модели и выстраивание бизнес-процесса



Форензик-анализ деятельности дочернего предприятия российской компании в Юго-Восточной Азии с целью выявления операций нецелевого использования средств и манипулирования отчетностью



Проверка благонадежности и потенциального конфликта интересов российских бизнес-партнеров в сфере инженерного и строительного оборудования. Клиент – крупный холдинг в Юго-Восточной Азии



Проведение комплаенс-аудитов объектов сделок M&A, бизнес-партнеров и дочерних обществ



Форензик-анализ деятельности автомобильного дилера с целью выявления потенциальных злоупотреблений в области продаж и скидок, а также манипулирования отчетностью, предоставляемой иностранному производителю



Посетите наши ресурсы в интернете

Разворот на Восток: Китай
tedo.ru/china-desk



Корпоративный канал компании «Технологии Доверия» в WeChat

QR код сканировать из приложения



III. Наша команда



Лев Виляев

Партнер, форензик

+ 7 (495) 232 5703

lev.vilyaev@tedo.ru



Инна Фокина

Партнер, форензик

+ 7 (495) 967 6382

inna.fokina@tedo.ru



Тянь Чжан

Менеджер по работе с китайскими компаниями

+7 (985) 427 9053

tian.zhang@tedo.ru



Технологии
Доверия

Компания «Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже и Нижнем Новгороде работают 3 000 специалистов. Мы помогаем нашим клиентам выстраивать и укреплять доверие к бизнесу благодаря нашему опыту и качеству оказываемых услуг.