

## **Общественная приемная Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве, МОО МАП совместно со Сбербанком России провели семинар на тему: «Форензик (независимое финансовое расследование) как инструмент защиты бизнеса от действий мошенников».**

03.09.2015

26 августа 2015 года, **Общественная приемная Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве**, Московская ассоциация предпринимателей совместно со Сбербанком России провели семинар на тему: «Форензик (независимое финансовое расследование) как инструмент защиты бизнеса от действий мошенников».

Спикером семинара выступил **Кириллов Олег Владимирович**, партнер юридической консалтинговой компании «Холдсвей». Особое внимание семинар вызвал у собственников бизнеса, топ-менеджеров компаний и представителей банковской сферы.

В ходе семинара детально были рассмотрены практические ситуации предотвращения мошеннических действий со стороны контрагентов и работников, такие как, хищение денежных средств и товарно-материальных ценностей компании, невозврат кредита, фиктивность залога, преднамеренное банкротство и другие.

Эффективность независимого финансового расследования обусловлена комплексным подходом к его проведению, включающим в себя юридические судебные и несудебные процедуры, экономическую, бухгалтерскую, налоговую экспертизы, использование IT – технологий. Данный подход позволяет выявить факты мошенничества и коррупции, собрать необходимые доказательства, подтверждающие эти факты, и установить причинно-следственную связь между действиями контрагентов или работников компании и причиненным ущербом.

Одним из важных элементов форензик является применение HR- методик в проведении профилактики мошеннических и коррупционных действий внутри компании.

В качестве примера такой методики на семинаре были приведены положительные результаты внедрения кодекса этики и корпоративного поведения.

Результаты независимого расследования помогают собственникам компаний восстановить права на утраченное имущество или возместить ущерб.

---

Адрес страницы: <http://business-ombudsman.mos.ru/presscenter/news/detail/2125033.html>

---

[Уполномоченный по защите прав предпринимателей в г. Москве](#)