



Forense



Prevenção
de riscos



Investigação

Forense

Forensic, Investigation
& Dispute Services (FIDS)



Forensic, Investigation & Dispute Services

Os desvios de conduta representam grandes desafios para as empresas, causando impactos na rentabilidade dos negócios, afetando drasticamente sua reputação e cultura, além de colocar em risco a continuidade das operações.

Independentemente do porte ou segmento de atuação, as empresas estão sujeitas a serem vítimas de atos ilícitos. Por isso é importante definir, tempestivamente, ações de identificação, proteção e prevenção de riscos.

Uma forma diferente de fazer negócios

Procuramos nos engajar nos projetos dos nossos clientes com o objetivo de criar uma relação de colaboração, agregando visão de negócio e profundo conhecimento técnico.



Metodologia global



Experiência dos profissionais



Envolvimento direto dos sócios



Expertise local

A Grant Thornton é composta por um time de profissionais altamente qualificados e preparados para guiá-los na apuração de eventuais desvios de conduta. Nossos especialistas possuem experiência em projetos de alta complexidade e estão capacitados para ajuda-los com agilidade e discrição.

Especialistas forenses pelo mundo:

- África do Sul;
- Alemanha;
- Austrália;
- Brasil;
- Canadá;
- China;
- Emirados Árabes Unidos;
- Espanha;
- Estados Unidos;
- Eslovênia;
- Holanda;
- Hong Kong;
- Índia;
- Irlanda;
- Reino Unido.

Preservando e protegendo a integridade dos negócios

PREVENÇÃO

Compliance Corporativo

Em um ambiente cada vez mais exigente por transparência, as organizações devem manter o nível de governança corporativa elevado a fim de cumprir com as obrigações legais e regulatórias, aumentando a credibilidade no mercado e minimizando os riscos de fraude e corrupção.

- Adequação de Políticas e Procedimentos à Lei 12.846, FCPA, UK Bribery Act e às Normas ISO 19.600 e ISO 37.001 (certificáveis);
- *Compliance Risk Assessment*;
- Programa de Compliance e Integridade - avaliação de maturidade, implementação, gestão e elaboração de indicadores de monitoramento;
- Análises preditivas utilizando data analytics;
- *Anti-Bribery & Anti-Corruption Due Diligence (ABAC DD)*;
- Elaboração e aplicação de treinamentos;
- Gestão de Terceiros;
- Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD / AML).

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Auxiliamos empresas no atendimento às regras de coleta, armazenamento, tratamento e eventual descarte de dados pessoais no Brasil, a partir de mapeamento e identificação dos riscos para adequação dos processos e aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), de forma personalizada e coerente com a estrutura da organização.

- LGPD Assessment;
- Implementação;
- Monitoramento;
- Conscientização.

RESPOSTA

Investigações e Combate a Crimes Financeiros

As pressões diárias nos negócios e o complexo ambiente regulatório requerem controles atualizados e eficazes que proporcionem a manutenção da conformidade e a mitigação dos riscos de fraudes e crimes financeiros.

- Revisão de documentos eletrônicos;
- Entrevistas forenses;
- Análise de transações;
- *Due Diligence* investigativa;
- Trabalho investigativo e incidentes de campo;
- Resposta a crimes cibernéticos.

Serviços Periciais e Contabilidade Forense

Os serviços periciais no âmbito extrajudicial, judicial e arbitral têm como objetivo auxiliar nossos clientes com soluções eficientes em qualquer esfera, tais como contábil, financeiro, tributário e computacional.

- Assessoria em mediações e arbitragens;
- Assistência técnica ao cliente envolvido em disputas;
- Perito do juiz e do árbitro;
- Depoimento técnico;
- Recuperação judicial e insolvências.

SUPORTE

Tecnologia Forense

A estrutura de tecnologia forense da Grant Thornton possibilita resposta rápida, segura e eficiente a incidentes. Nossa metodologia garante a aplicação das melhores práticas forenses na preservação e manuseio de evidências. Contamos com estrutura localizada no Brasil e Países Baixos, ainda em duas plataformas forenses para processamento e revisão, Kcura Relativity e Vound Intella.

- Coleta forense de dispositivos e extração de dados;
- Processamento e hospedagem de dados estruturados e não estruturados;
- *E-Discovery*;
- Análise de dispositivos móveis como smartphones e drones;
- Forense computacional;
- Monitoramento de Dispositivos;
- *Forensic Data Analytics*;
- Suporte tecnológico aos escritórios de advocacia;
- Treinamento.

Inteligência Corporativa

Nossos serviços globais de Inteligência Corporativa auxiliam as corporações na obtenção e análise de informações que podem detectar riscos de integridade ou contribuir com aspectos relevantes para tomada de decisão na contratação de fornecedores ou colaboradores, ingresso a novos mercados, origem de recursos financeiros, avaliação de parceiros de negócios existentes, buscando cumprir a legislação ou para suportar auditorias e investigações.

- *Integrity Due Diligence*;
- Suporte a M&A;
- *Background Investigation*;
- AML/KYC/KYS/KYE;
- Sistema de gestão de compliance para terceiros;
- Análise de risco de terceiros em bases de cadastros.

Sobre a Grant Thornton

A Grant Thornton é uma das maiores empresas globais de auditoria, consultoria, tributos, transações, serviços forenses e BPS. Auxiliamos organizações dinâmicas a liberarem seu potencial de crescimento, oferecendo recomendações significativas, voltadas ao futuro. Estamos presentes em mais de 140 países e contamos com mais de 56.000 colaboradores, o que significa que podemos atender às suas necessidades e oferecer insights e agilidade aos nossos clientes para mantê-los um passo à frente. No Brasil, estamos presentes em 10 cidades.

Possuímos especialistas focados em desenvolver soluções customizadas a todos os tipos de empresas e segmentos, desde startups, empresas privadas, familiares, a empresas de capital aberto e organizações públicas no Brasil e no mundo.

Contate-nos

Vitor Pedrozo

Sócio-líder de Forense
E vitor.pedrozo@br.gt.com

Delson Gonçalves

Tecnologia Forense
E delson.goncalves@br.gt.com

Aryadne Mello

Inteligência Corporativa
E aryadne.mello@br.gt.com

Rebeca Arima

Adequação a Lei Geral de Proteção de Dados
E rebeca.arima@br.gt.com

Rodrigo Akamine

Inteligência Corporativa
E rodrigo.akamine@br.gt.com

Claudio Castro

Compliance Corporativo
E claudio.castro@br.gt.com

Acesse o código



e saiba mais detalhes sobre os serviços **Forenses**

Raphael Alho

Serviços Periciais e
Contabilidade Forense
E raphael.alho@br.gt.com

João Moretto

Investigações e Combate
a Crimes Financeiros
E joao.moretto@br.gt.com



grantthornton.com.br

© 2020 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

'Grant Thornton' refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Grant Thornton International Ltd (GTIL) and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions.