

Webinar ▶

Gestão de riscos e fraudes

Estratégias de prevenção, investigação
e reparação de danos às empresas



Webinar

Gestão de riscos e fraudes

Estratégias de prevenção, investigação e reparação de danos às empresas



Vitor Pedrozo

Sócio Líder de Serviços Forenses
da Grant Thornton Brasil



Delson Gonçalves

Gerente de Tecnologia Forense
da Grant Thornton Brasil



Filipe Magliarelli

Sócio no KLA Advogados



Catarina Rattes

Co-Head de Compliance e
Investigações no KLA Advogados



Fábía Cunha Cabral

Head Legal e Compliance
LATAM do Grupo Accor



Grant Thornton

**KL
A**

Ambiente Atual



É estimado que as Empresas **perdem em média 5%** da receita anual é por Fraudes



86% dos casos são de apropriação indébita, com valor médio de perda de **UDS 100 mil** por caso.



10% dos casos são de fraudes financeiras, com valor médio de perda de **UDS 954 mil** por caso.



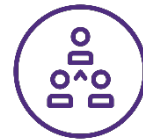
Corrupção é o tipo de fraude mais comum entre todos os **países do globo.**



Homens são responsáveis por 72% das fraudes corporativas e também são responsáveis por uma média maior de perdas em relação as mulheres



43% das fraudes só são detectadas por **denúncias**. Metade dessas denúncias são feitas por empregados.



Empresas com **treinamento regular antifraude** costumam receber **10%** a mais de denúncias vindas de seus empregados.

DILEMAS

- **Aumento de exposição à fraude** – vulnerabilidades podem levar à concretização dos vértices do triângulo da fraude “oportunidade” e “pressão”;
- **Importância da resiliência do compliance e da gestão de riscos** – atuação interdisciplinar e coordenada para atualização da matriz de riscos e controles; precauções na flexibilização de processos e procedimentos – formalização de todo o racional e priorização de recursos conforme análise estratégica com *risk based approach*;
- **Cuidados necessários** quando das tratativas com órgãos públicos em fiscalizações, compras públicas, doações de recursos, patrocínio e fomento de ações de impacto social como ações de contenção e incentivo/fomento de pesquisas;
- **Investigações** – uso de tecnologia e questões estratégicas a serem consideradas como cautelas na produção de provas, aspectos jurídicos e medidas pós-fraude, considerando impactos e desdobramentos nas esferas cíveis, trabalhista e criminal. Intensa atuação do MPF e da CGU na fiscalização e combate à condutas ilícitas.

Soluções

KLA e GT combinam backgrounds que permitem que a análise de riscos seja realizada de maneira abrangente, por combinar expertises e considerar riscos legais, regulatórios, operacionais e financeiros, específicos de cada indústria.

Monitoramento contínuo de terceiros e transações críticas, análise de tendências do canal de denúncias e gerenciamento de riscos utilizando-se de *Data Analytics*. Análise de dados de maneira técnica e estratégica, geração e interpretação de KPIs e OKRs e escrutínio de casos *off trend*. Avaliação de tendências de forma holística, de forma a prevenir e antecipar possíveis contingências de compliance e jurídicas. Abordagem integrada para monitoramento com foco na prevenção de crimes financeiros.



Suporte no mapeamento de normas e legislações aplicáveis para adoção de estratégias e posturas financeiramente viáveis e em compliance com normas e regulamentos constantemente atualizados e modificados.



Suporte na construção de novas políticas e procedimentos como política de home office, abordando aspectos jurídicos, compliance e gestão de riscos e segurança da informação.



Soluções

Investigações internas conjugando utilização de tecnologia forense, inteligência artificial e conhecimentos jurídico necessários para construção de estratégia e execução da investigação. Nesse sentido, produção de provas legalmente válidas e fornecimento de suporte na interlocução e negociação com autoridades, caso necessário.



Coordenação de investigações internas em todos os níveis de complexidade e emissão de opiniões legais acerca de desvios de conduta identificados e estratégias operacionais e jurídicas para recuperação de bens e ativos desviados e responsabilização dos envolvidos.

Contate-nos



Vitor Pedrozo

Sócio Líder de Serviços Forenses da Grant Thornton Brasil

vitor.pedrozo@br.gt.com
(11) 97563-1778



Delson Gonçalves

Gerente de Tecnologia Forense da Grant Thornton Brasil

delson.goncalves@br.gt.com
(11) 97777-1090



Filipe Magliarelli

Sócio das áreas de Compliance & Investigações e Penal Empresarial do KLA Advogados

fmagliarelli@klalaw.com.br
(11) 99653-3448



Catarina Rattes

Co-Head de Compliance e Investigações no KLA Advogados

crattes@klalaw.com.br
(11) 98295-1687



Fábía Cunha Cabral

Head Legal e Compliance LATAM do Grupo Accor

fabia.cabral@accor.com
(19) 99211-6000

