

Financial Crime Advisory

See it first.

See it through.

Unser Serviceangebot umfasst die Beratung in Zusammenhang mit sämtlichen Financial Crime-Agenden. Unsere einschlägigen Expertinnen und Experten handeln im Anlassfall unter dem Einsatz fortschrittlicher Technologien schnell und effektiv. Zusätzlich begleiten wir Sie bei der Implementierung von Präventionsmaßnahmen.

Financial Crime Unser Verständnis

Financial Crime umfasst insbesondere:

- Fraud
- Korruption/Bestechung
- Steuerhinterziehung
- Marktmissbrauch
- Kartellrechtsverstöße
- Geldwäsche/Sanktionen/
Terrorismusfinanzierung
- Cyber Crime inkl. Datenschutzthemen

Die Auswirkungen von Financial Crime können (im-)materielle Folgen für das Unternehmen und deren verantwortlicher Akteure nach sich ziehen. Dies ist durch die zunehmende Komplexität der Organisationen, den steten Wandel an rechtlichen Vorschriften in diesem Bereich sowie die technologischen Entwicklungen bedingt.

Was können wir für Sie tun?

Anlassfall

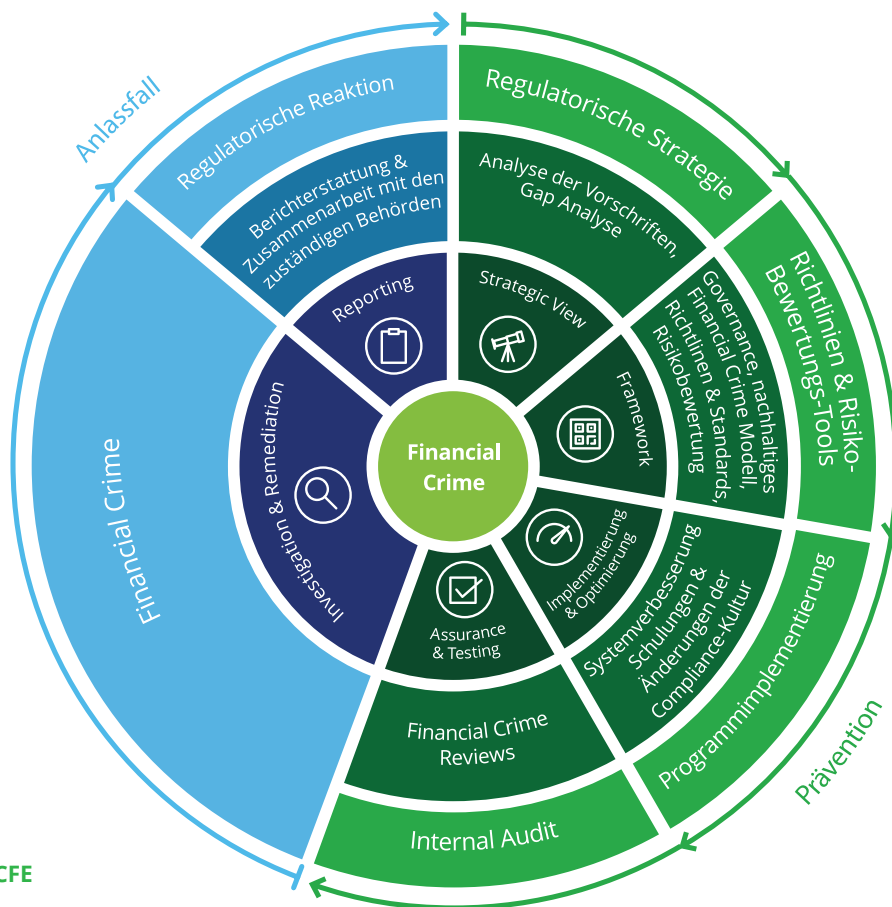
Im Anlassfall ist eine strukturierte Analyse des Verstoßes erforderlich. Dazu ist neben der fachlichen Expertise auch technisches Know-how auf höchstem Niveau unerlässlich. Wir kennen die aktuellen Trends im Bereich Financial Crime und sind im Ernstfall dafür ausgerüstet, auf diese angemessen zu reagieren. Unsere multidisziplinären Expertinnen und Experten verschaffen Ihnen einen systematischen und strukturierten Überblick über den entsprechenden Anlassfall und liefern Ihnen damit wichtige Entscheidungsgrundlagen.

Aufgrund langjähriger Erfahrung in diesem Bereich, sind wir mit der Erwartungshaltung der zuständigen Behörden (z.B. WKStA, FMA, BWB, BaFin) vertraut und fungieren bei allfälligen Anfragen als zuverlässiger Partner für Ihre Organisation und Ihre Stakeholder.

Prävention

Mit der Aufarbeitung eines Anlassfalls sollte die Bekämpfung von Financial Crime nicht abgeschlossen sein. Effektive Prävention im Bereich schützt das Management und das Unternehmen. Wir begleiten Sie bei der Planung und Umsetzung sämtlicher präventiver Maßnahmen. Beginnend bei der Entwicklung einer regulatorischen Strategie über die Bereitstellung geeigneter Tools und die Optimierung und Implementierung von Programmen bis hin zum Internal Audit. Unsere Expertinnen und Experten stehen mit ihrem Fachwissen bei jedem dieser Schritte an Ihrer Seite. Selbstverständlich kommen dabei auch unsere State-of-The-Art Analysemethoden im Bereich Artificial Intelligence zum Einsatz.

Unser Leistungsportfolio zur Bekämpfung von Financial Crime



Kontakt

Svetlana Gandjova, CFE

Partner
+43 1 537 00-4621
sgandjova@deloitte.at

Shahanaz Müller, CAMS

Director
+43 1 537 00-4847
shamueller@deloitte.at

www.deloitte.at/forensic

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), dessen globales Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und deren verbundene Unternehmen innerhalb der „Deloitte Organisation“. DTTL („Deloitte Global“), jedes ihrer Mitgliedsunternehmen und die mit ihnen verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige, unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL Mitgliedsunternehmen und die mit ihnen verbundenen Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen. DTTL erbringt keine Dienstleistungen für Kundinnen und Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/about.

© 2022. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Deloitte Financial Advisory GmbH.
Gesellschaftssitz Wien | Handelsgericht Wien | FN 199744 t