

Forensic

Financial Crime Advisory mit Fokus auf China

Unsere Mandanten erwarten innovative Lösungen für Probleme im Bereich Finanzkriminalität. Innovation heißt für uns, situationsbedingt und sachverhaltsorientiert die beste, effizienteste und effektivste Lösung zu erarbeiten. Eine solche Lösung muss dabei nicht unbedingt neu, sondern viel eher maßgeschneidert und ergebnisorientiert sein, um einen Mehrwert zu schaffen und komplexen Fragestellungen zu begegnen. Mandanten, die Beratungsdienstleistungen unserer Service Line Forensic anfragen, benötigen in den meisten Fällen eine schnelle und diskrete Aufarbeitung von finanz- und wirtschaftskriminellen Sachverhalten. Die gegebenenfalls identifizierten Schwachstellen in Prozessen und Kontrollen werden entsprechend Ihrer Anforderungen dokumentiert. Dies ermöglicht Ihnen, lösungsorientierte und pragmatische Präventionsmaßnahmen zu implementieren.

Ihre Themen:

- Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Know-Your-Customer
- Anti-Fraud
- Anti-Corruption/ Bribery (U.S. Foreign Corrupt Practices Act, UK Bribery Act)
- Wirtschafts- und Handelssanktionen
- Internal Audit und Kontrollprüfungen
- Policy & Risk Assessment Tools
- Implementierung und Optimierung von Sicherungsmaßnahmen
- Umsetzung von etwaigen regulatorischen Anforderungen
- Verstoß gegen interne oder externe Vorgaben (Conduct Breaches)

Unsere Services:

- Integrity Due diligence, z.B. bei M&A-Transaktionen
- Beratung zur Umsetzung etwaiger regulatorischer Anforderungen
- Risikoanalysen oder Fraud Risk Assessments zur Identifikation von Kontrollschwächen in Prozessen und Implementierung geeigneter Sicherungsmaßnahmen
- Aufdeckung von und Prävention gegen Geldwäscheaktivitäten innerhalb und außerhalb der Finanzbranchen (FSI)
- Implementierung von Präventionsmaßnahmen gegen Betrug, Korruption und dolose Handlungen
- Schulung Ihrer Mitarbeiter in Kontrollfunktionen und in der Erkennung von „Red Flags“
- Konzeption und Implementierung fortgeschrittener Datenanalysen zur Aufdeckung und Prävention von Wirtschaftskriminalität z.B. Maschinelles Lernen

法政会计

防范金融犯罪咨询 聚焦中国业务

德勤的客户期许我们创新性地解决金融犯罪领域的问题。对我们而言，创新意味着以诚为本地为客户制定出最佳且最有效的解决方案。我们的服务亦不求别出心裁，但求量身定制，以结果为导向并创造附加价值直至最终解决复杂问题。法政会计咨询服务的客户通常需要我们迅速并谨慎地厘清金融和经济犯罪的相关事实情况，并依据实际需求将业务流程及内控体系中的潜在薄弱环节逐一列证。我们的上述服务将能够协助您最终有的放矢地实施并采取行之有效的预防措施。

您的需求:

- 反洗钱和反恐怖融资
- “了解您的客户” (KYC)
- 反诈骗
- 反贿赂/反腐败 (美国反海外腐败法案 (FCPA) 和英国反贿赂法案的合规要求)
- 经济和贸易制裁
- 内部审计与核查
- 政策及风险评估工具
- 安全机制的执行与优化
- 落实潜在的监管要求
- 处理违反内部或外部规定的情况 (违约)

我们的服务:

- 诚信尽职调查 (例如在并购交易中)
- 就潜在监管要求的落实提供咨询服务
- 风险分析或诈骗风险评估, 进而识别内控流程中的薄弱环节并实施与之契合的安全机制
- 发现及预防金融行业内部与外部的洗钱犯罪活动 (金融服务行业)
- 实施贿赂、腐败及其他欺诈行为的防范机制
- 为内控条线的员工提供识别“危险信号”的合规培训
- 针对调查及预防经济犯罪设计并实施先进的数据分析方法 (如: 机器学习)

Your Contacts

联系人



Matthias Rode

Partner | Forensic
Tel: +49 151 58002270
mattrode@deloitte.de



Martin Hirtreiter

Director | Forensic
Tel: +49 69 75695 7059
mhirtreiter@deloitte.de



Christian Gräser

Director | Forensic
Tel: +49 711 16554 7668
cgraeser@deloitte.de



Mengjia Liao-Schüler 廖梦佳

Manager | Forensic
Tel: +49 69 75695 7561
mliao-schueler@deloitte.de



Hongru Li 李鸿儒

Senior Consultant
Forensic Technology
Tel: +49 69 75695 6303
hongrli@deloitte.de



Borui Xu 徐博睿

Senior Consultant | Forensic
Tel: +49 69 75695 6616
borxu@deloitte.de

Deloitte.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen die „Deloitte-Organisation“). DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL-Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen und nicht für die der anderen. DTTL erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/de/UeberUns.

Deloitte bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Audit und Assurance, Steuerberatung, Consulting, Financial Advisory und Risk Advisory für nahezu 90% der Fortune Global 500®-Unternehmen und Tausende von privaten Unternehmen an. Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liefern messbare und langfristig wirkende Ergebnisse, die dazu beitragen, das öffentliche Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken, die unsere Kunden bei Wandel und Wachstum unterstützen und den Weg zu einer stärkeren Wirtschaft, einer gerechteren Gesellschaft und einer nachhaltigen Welt weisen. Deloitte baut auf eine über 175-jährige Geschichte auf und ist in mehr als 150 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr darüber, wie die mehr als 345.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Deloitte das Leitbild „making an impact that matters“ täglich leben: www.deloitte.com/de.

Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen und weder die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen noch deren verbundene Unternehmen (zusammen die „Deloitte Organisation“) erbringen mit dieser Veröffentlichung eine professionelle Dienstleistung. Diese Veröffentlichung ist nicht geeignet, um geschäftliche oder finanzielle Entscheidungen zu treffen oder Handlungen vorzunehmen. Hierzu sollten Sie sich von einem qualifizierten Berater in Bezug auf den Einzelfall beraten lassen.

Es werden keine (ausdrücklichen oder stillschweigenden) Aussagen, Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung gemacht, und weder DTTL noch ihre Mitgliedsunternehmen, verbundene Unternehmen, Mitarbeiter oder Bevollmächtigten haften oder sind verantwortlich für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit Personen entstehen, die sich auf diese Veröffentlichung verlassen. DTTL und jede ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen.