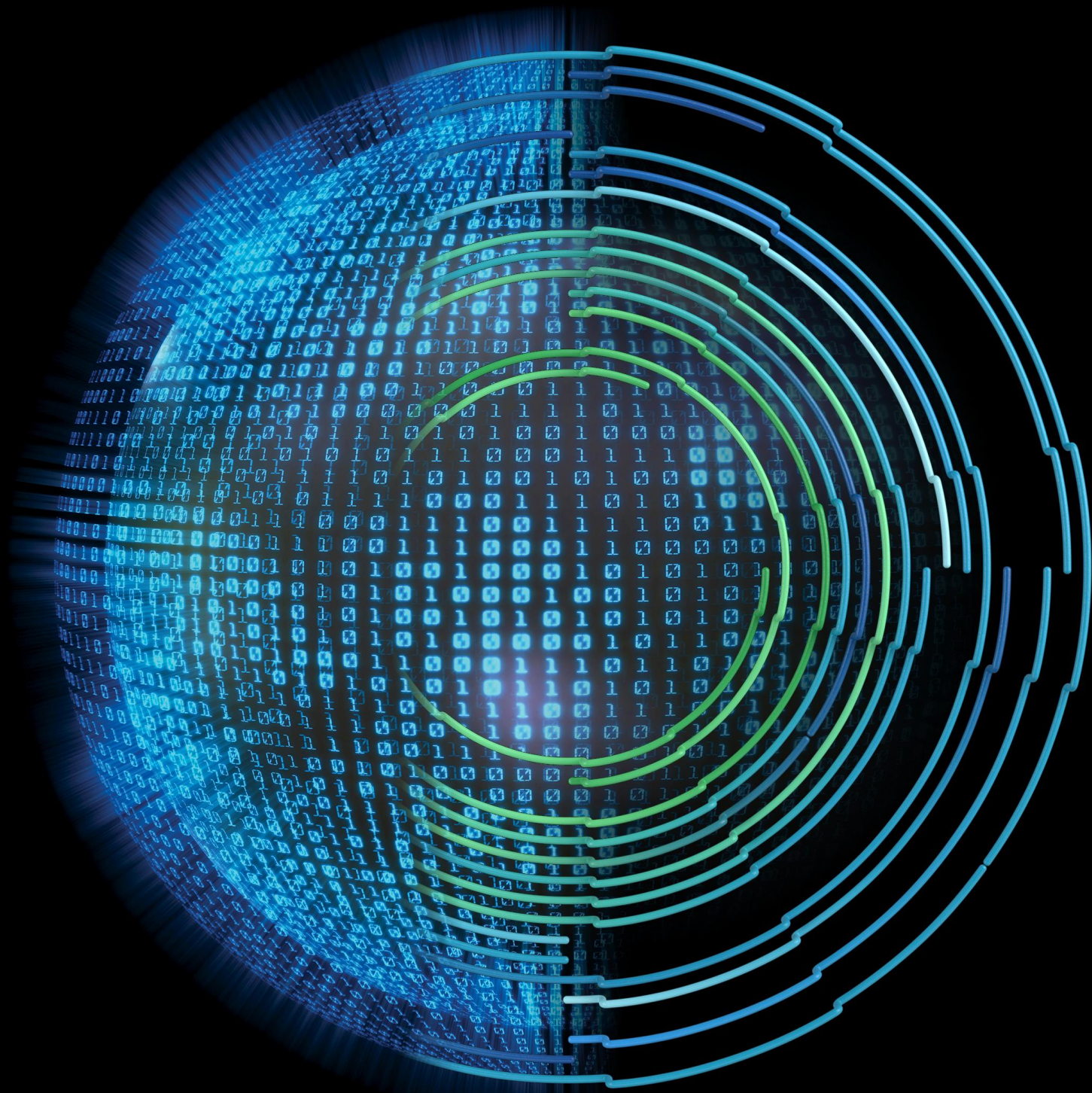


**Deloitte.**



Deloitte Forensic  
Promover a confiança  
e a transparência

MAKING AN  
IMPACT THAT  
MATTERS  
*since 1845*

# Deloitte Forensic

## Uma equipa especializada



**Paulo Fernandes**  
Partner  
pfernandes@deloitte.pt



**Joaquim Paulo**  
Partner  
jpaulo@deloitte.pt



**Vera Pita**  
Associate Partner  
vpita@deloitte.pt



**Tiago Soares**  
Senior Manager  
tsoares@deloitte.pt



**Luís Pereira**  
Senior Manager  
luislpereira@deloitte.pt



**Francisco Vasconcelos**  
Manager  
fravasconcelos@deloitte.pt

**Num mundo em constante mudança, as organizações estão sujeitas a diversos riscos de ocorrência de irregularidades**



### A nossa missão

Queremos prestar o melhor serviço aos nossos clientes, através do apoio especializado em consultoria de prevenção, deteção, investigação e remediação de situações irregulares e em situações de conflito e disputa (judicial e extrajudicial), reduzindo a exposição a riscos futuros.

Trabalhamos com entidades privadas e públicas dos setores financeiro e não financeiro em consultoria forense relativa a aspetos económico-financeiros, através de serviços de assessoria técnica aos processos em questão.



### O nosso compromisso

Alavancados em capacidades de análise económico-financeira, análise forense, serviços de inteligência e tecnologia forense, providenciamos aos nossos clientes a visão e o entendimento que necessitam para fortalecer a sua posição em todo o ciclo de prevenção, deteção, investigação e remediação de irregularidades.

Usamos a nossa rede global de contactos, conhecimento de indústria e conhecimento analítico avançado do ponto de vista tecnológico para conhecer, mitigar e antecipar qualquer situação de potencial risco que se coloque.

# Deloitte Forensic

## Os nossos serviços



### Prevenção de irregularidades

Prestamos assistência num conjunto variado de campos relacionados com fraude, suborno, corrupção e branqueamento de capitais, com especial foco na prevenção, monitorização e mitigação de riscos associados. Prestamos suporte também na avaliação e gestão de riscos de terceiros.

- Desenho de procedimentos internos antifraude e anticorrupção
- Avaliação de risco de contrapartes em processos de aquisição, parcerias ou contratação de financiamento
- Avaliação de integridade de parceiros
- Consultoria em modelos de combate a branqueamento de capitais
- Apoio em implementação de ISO 37001:2016 e ISO 37002:2021



### Investigações

Contamos com uma vasta experiência em matérias de investigação financeira e informática, destinada a prevenir e/ou detetar possíveis situações de irregularidade, incluindo situações de corrupção, apropriação indevida de ativos, fraude, situações de conflitos de interesse, entre outros.

- Investigação de denúncias de suborno, fraude, corrupção e branqueamento de capitais
- Auditorias forenses
- Rastreamento de fluxos de fundos
- Conflitos de interesses
- Incumprimentos regulatórios ou de normativos
- Outras irregularidades financeiras
- Programas de formação e capacitação



### Suporte em disputas

Prestamos serviços de assessoria através de investigações de âmbito forense, consultoria económico-financeira ou arbitragem com vista à produção de relatórios periciais e possível atuação enquanto perito independente com conhecimento em matéria económico-financeira e experiência alargada em situações de disputa.

- Suporte económico e financeiro em litígios
- Relatórios periciais
- Suporte em processos arbitrais
- Quantificação de danos emergentes e lucros cessantes
- Sanções impostas por organismos oficiais
- Testemunho pericial

# Deloitte Forensic

## Os nossos serviços

### Inteligência forense

Alavancados em capacidades de análise económico-financeira, análise forense, serviços de inteligência e tecnologia forense, providenciamos aos nossos clientes a visão e o entendimento que necessitam para fortalecer o sua posição em várias etapas de uma investigação, disputa ou litígio.

- Bases de dados globais
- Informação de propriedade e localização de ativos (empresas, imobiliário, outros)
- Informação de empresas e indivíduos
- *Background checks*
- Cruzamento de informação de diversas jurisdições



### Tecnologia forense

Obtenção, gestão e análise de grandes volumes de informação, fazendo uso de tecnologias que otimizem os processos de investigação, permitindo a obtenção de resultados de forma mais célere e eficaz.

- Computação forense e preservação de dados
- Compilação e normalização de dados
- Descoberta e análise eletrónica (incluindo leitura de correspondência)
- Suporte tecnológico a departamentos jurídicos internos e assessores legais
- Suporte a instalação e gestão de canais de denúncia anónima
- *Mock dawn raids*



## Exemplos de credenciais

- Peritagem económico-financeira em diversos processos judiciais
- Investigação, análise de informação e recolha de evidências para apresentação às autoridades e reguladores
- Apoio tecnológico especialista *eDiscovery* em processos de recolha forense, processamento, análise e revisão documental de informação
- ABAC DD e IDD em processos de aquisição de empresas ou de negociação de parcerias
- Desenvolvimento de planos e procedimentos de prevenção de riscos de corrupção, fraude e irregularidades conexas, mecanismos de monitorização e *data analytics*

“Deloitte” refere-se a uma ou mais firmas membro e respetivas entidades relacionadas da rede global da Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"). A DTTL (também referida como "Deloitte Global") e cada uma das firmas membro são entidades legais separadas e independentes, que não se obrigam ou vinculam entre si relativamente a terceiros. A DTTL e cada firma membro da DTTL e entidades relacionadas são responsáveis pelos seus próprios atos e omissões e não das restantes. A DTTL não presta serviços a clientes. Para mais informação aceda a [www.deloitte.com/pt/about](http://www.deloitte.com/pt/about).

A Deloitte é líder global na prestação de serviços de audit & assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax e serviços relacionados. A nossa rede de firmas membro compreende mais de 150 países e territórios e presta serviços a quatro em cada cinco entidades listadas na Fortune Global 500®. Para conhecer o impacto positivo criado pelos mais de 345.000 profissionais da Deloitte aceda a [www.deloitte.com](http://www.deloitte.com).

Esta comunicação inclui apenas informações gerais e nem a Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), a sua rede global de firmas membro ou entidades relacionadas (coletivamente rede Deloitte) está a prestar aconselhamento ou serviços através desta comunicação. Antes de tomar alguma decisão ou medidas que o afetem financeiramente ou ao seu negócio deve consultar um profissional qualificado. Não são dadas garantias (explícitas ou implícitas) relativamente à precisão ou detalhe da informação constante nesta comunicação, pelo que a DTTL, as suas firmas membro, entidades relacionadas ou colaboradores não deverão ser responsabilizados por quaisquer danos ou perdas decorrentes de ações baseadas nesta comunicação. A DTTL e cada uma das firmas membro são entidades separadas e independentes.

