



Detective screening

Forenzní datové analýzy
obchodních partnerů

Získejte kontrolu nad riziky ve vztazích se třetími stranami díky forenzní datové analytice.

Nasazení datově-analytického screeningu je jednodušší, než se zdá – a z hlediska poměru nákladů a přínosů patří mezi nejefektivnější nástroje pro detekci podvodů. Umožňuje včas odhalit problémy, které by jinak zůstaly skryté až do okamžiku, kdy je pozdě. Pomáháme finančním ředitelům, compliance týmům nebo nákupním specialistům v jejich obtížné roli strážce firemních prostředků.

Vyvinuli jsme čtyři moduly, které lze využít samostatně nebo v různých kombinacích.

Nespolehliví obchodní partneři

Naše řešení poskytuje komplexní pohled na možná rizika ze strany obchodních partnerů. S využitím více než 80 rizikových indikátorů – včetně identifikace vlastnických struktur v daňových rájích, finanční nestability nebo záznamů o nespolehlivosti z hlediska DPH – určíme rizikové skóre jednotlivých obchodních partnerů. Výsledkem jsou podklady pro efektivní rozhodování při výběru i pravidelném monitoringu obchodních partnerů.

Skryté střety zájmů

Naše forenzní datové analýzy pomáhají odhalit podezřelá propojení mezi zaměstnanci a dodavateli. Využíváme data z obchodních a živnostenských rejstříků i dalších zdrojů. Automatizace systému nám umožňuje pravidelně prověřovat tisíce možných vazeb a detekovat propojení, která by na první pohled byla skrytá. Z praxe víme, že právě skryté střety zájmů často stojí za nehospodárným nakládáním s firemními prostředky.

Sankční rizika

Naše automatizované řešení pro screening sankcí identifikuje jednotlivce a firmy figurující na národních i mezinárodních sankčních seznamech (OFAC, EU, UN, ČR a další). Díky průběžné aktualizaci dat a technice fuzzy matching dokážeme najít shody i při různých variantách jmen či odlišných abecedách. Minimalizujete tím regulatorní rizika i možný dopad na finanční operace a reputaci firmy.

Manipulace výběrových řízení

Naše řešení pro analýzu dat z výběrových řízení vám umožňuje automaticky identifikovat podezřelé vzorce chování a manipulativní praktiky. Sledujeme klíčové indikátory, obohacujeme data o vlastnické struktury a vazby, což umožňuje detailní kontrolu i v rozsáhlých nebo decentralizovaných nákupních procesech. Tím přispíváte k transparentnímu a ekonomicky výhodnému zadávání zakázek.

Identifikujte rizika ve vztazích s obchodními partnery

Kontaktujte nás a domluvíme si krátkou ukázkou řešení v praxi. Rádi s vámi zároveň budeme sdílet konkrétní zkušenosti ze skutečných případů – a ukážeme, s jakými typy rizik je potřeba v obchodních vztazích počítat.



Tomáš Kafka

tkafka@deloitteCE.com
+420 732 402 826



Jakub Vojtíšek

jvojtisek@deloitteCE.com
+420 739 313 447



Martin Žatkulák

mazatkulak@deloitteCE.com
+420 730 182 689