

ENQUÊTES LIÉES AUX FRAUDES

Il y a deux approches vis-à-vis du vol au sein d'une entreprise, proactive ou réactive. Malheureusement, la plupart des entreprises sont réactives et enquêtent sur les vulnérabilités du système à la suite d'un incident significatif. Alors que PICA est particulièrement qualifié pour mener les enquêtes les plus complexes, y compris celles impliquant les cadres, avec un taux de résultats proche de 100%, la valeur réelle est souvent dans ce qui suit, qui est un conseil qui montre comment le crime a été commis et quelles failles ont été exploitées. PICA propose alors des règlements, des procédures et des améliorations dans la chaîne de sécurité pour réduire ou éliminer les risques et revoit régulièrement les processus qui ont créé la possibilité de voler.

Nous encourageons nos clients à collaborer avec nous pour aider à prévenir les larcins au sein de l'entreprise. Des examens réguliers et des audits des systèmes peuvent identifier les vulnérabilités et souvent mener à la détection précoce des problèmes.

PICA possède l'expertise technique pour enquêter sur toutes sortes de vols ou pertes, y compris la criminalité financière sophistiquée, la criminalité informatique, le vol de secrets commerciaux, la concurrence déloyale et les ruptures de contrat. PICA a également eu beaucoup de succès dans la récupération des biens dérobés lors de vols au sein des entreprises, de la localisation des avoirs des malfaiteurs, l'identification des tiers responsables et dans l'aide fournie aux entreprises dans la dépose de plainte auprès des assurances et la récupération des sommes dues par les assurances.

ÉTUDE DE CAS

UN DIRECTEUR FINANCIER PLAIDE COUPABLE DANS UN CAS DE FRAUDE

Dans une enquête sur des irrégularités financières au sein d'une entreprise de transit international, PICA a trouvé des preuves d'actes répréhensibles impliquant un responsable financier qui a abouti à un aveu et une inculpation. En outre, la preuve mise en avant par PICA a été utilisée pour tenter une action en négligence contre une grande institution financière résultant dans la récupération de la quasi-totalité des fonds disparus.

Alors que les autorités sont toujours une option à dans le cadre d'enquêtes sur des crimes commis au sein des entreprises, les ressources disponibles pour le faire sont limitées, le temps nécessaire pour résoudre les problèmes peut être long et perturbateur pour votre entreprise, et une entreprise peut perdre le contrôle d'une enquête qu'elle ne contrôle pas directement. C'est là qu'un partenaire puissant et créatif comme PICA peut aider à combler l'écart, traiter les questions calmement, efficacement, rapidement et aboutir à un résultat efficace qui ne vise que l'intérêt du client. Si des poursuites pénales sont recommandées, PICA peut donner aux autorités une enquête complète permettant au procureur une poursuite « sur un plateau d'argent », maximisant les résultats, minimisant les perturbations et permettant au client de se remettre au travail rapidement.

