



SERVIÇOS | INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS |
INVESTIGAÇÃO DA FRAUD

INVESTIGAÇÃO DA FRAUD

Existem duas formas de se lidar com furto corporativo: a maneira proativa e a reativa. Infelizmente, a maioria das empresas são reativas, e investigam as vulnerabilidades do sistema apenas após um incidente significativo. Apesar da PAICA ser extremamente qualificada para investigar até os mais complexos crimes de colarinho branco, e tenha uma taxa de quase 100% de sucesso nesse sentido, o real valor muitas vezes vem naquilo que segue: uma consultoria que demonstra como o crime ocorreu e que vulnerabilidades foram exploradas. A PAICA oferece, então, criação de políticas, procedimentos e melhorias de segurança, visando reduzir ou eliminar os riscos, além de revisar regularmente os processos que criam a oportunidade para o furto.

Encorajamos os clientes a se aliarem a nós, utilizando a PAICA como um recurso para ajudar a prevenir crimes contra a corporação. Revisões e auditorias constantes podem identificar vulnerabilidades e, muitas vezes, detectar problemas em suas fases iniciais, evitando maiores consequências.

ESTUDO DE CASO EXECUTIVO FINANCEIRO DECLARA-SE CULPADO DE FRAUDE EM CONTAS A PAGAR

Em uma investigação de irregularidades financeiras em uma empresa líder do setor logístico internacional, a PAICA encontrou e desenvolveu provas de ações ilícitas envolvendo um executivo financeiro, que resultaram em uma confissão e, ao final, em declaração de culpa. Além disso, as provas levantadas foram utilizadas para mover uma ação por negligência contra uma importante instituição financeira, resultando na recuperação de quase toda a quantia desviada.

A PAICA possui conhecimento técnico para investigar todos os tipos de furtos e perdas, incluindo crimes financeiros sofisticados, crimes por computador, furto de informações confidenciais, concorrência desleal e quebras de contrato. A PAICA tem também um histórico de grande sucesso na recuperação de receitas obtidas ilicitamente por furto corporativo, através do rastreamento dos bens dos culpados e identificação de terceiros envolvidos - além de auxiliar as empresas a lidar com suas seguradoras.

Ainda que as autoridades oficiais sejam sempre uma opção na investigação de crimes contra empresas, os recursos disponíveis para fazê-lo são limitados, e a quantidade de tempo envolvido na resolução dos problemas pode ser grande e acabar afetando seu negócio - sem contar o fato de que a empresa pode perder o controle da investigação. É aí que um parceiro de negócios forte e criativo como a PAICA pode ajudar, lidando com os problemas de forma sigilosa, eficiente, rápida e voltada a garantir que os interesses do cliente serão defendidos. Caso a instauração de um processo penal seja indicada e benéfica, a PAICA poderá fornecer uma investigação completa, “de bandeja” para as autoridades, maximizando resultados, minimizando interrupções e permitindo que o cliente volte a sua rotina de negócios o mais rápido possível.

