

act legal offices

Amsterdam
Bratislava
Bucharest
Budapest
Frankfurt
Madrid
Milan
Prague
Vienna
Warsaw

FRAUD PREVENTION AND INVESTIGATION ESSENTIALS

When to **ACT** and
How to re**ACT**?

- **PREVENȚIE**

Cum prevenim
incidentele de fraudă în
interiorul companiei

- ✓ Cunoașterea zonelor vulnerabile: **Analiza de risc**
- ✓ Creșterea gradului de conștientizare a riscurilor și de recunoaștere a indicatorilor de fraudă în interiorul organizației
- ✓ Pregătirea angajaților prin instruirea lor în mod continuu – fortificarea primei linii de defensivă a companiei



Detect



Prevent



Respond

- **PREVENȚIE**

Implementarea *politicilor antifraudă* adecvate

! Este esențială implicarea echipei de legal

- ✓ Detectarea riscurilor de fraudă
- ✓ Raportarea incidentelor de fraudă
- ✓ Securizarea fluxului de aprobare decizională
- ✓ Armonizarea cu celelalte politici cu impact în zona de prevenție penală (e.g. AML, anticorupție, cybersecurity)



- **PREVENȚIE**

Implementarea unui
incident response plan

! Este esențială implicarea
echipei de legal

- ✓ Pregătirea pentru incidentele de fraudă
- ✓ Detectarea incidentelor de fraudă
- ✓ Gestionarea incidentelor
- ✓ Recovery & Follow-up

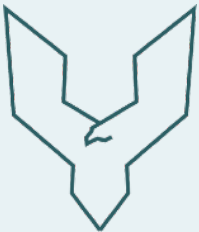


- **REAȚIE IMEDIATĂ
CÂND FRAUDA SE
PRODUCE**

**! Este esențială implicarea
echipei de legal încă de la
început**

- ✓ Respectarea regulilor “**Golden Hour**”
- ✓ Localizarea și limitarea imediată a fraudei
- ✓ Conservarea datelor fizice și digitale relevante
- ✓ Securizarea și strângerea probelor relevante
- ✓ Examinarea eficientă a incidentului prin intermediul unui raport juridic și de investigație





- **InvestigACT**

Investigații high-end
dedicate dovedirii
incontestabile a fraudelor

Descoperirea completă a faptelor relevante **pentru a lua o decizie pe deplin informată cu privire la strategia de urmat** pentru a opri comportamentele ilicite și pentru a preveni viitoarele fraude.

Informații valoroase și metode noi care contribuie la **analiza de detaliu** a cazurilor de fraudă corporativă sau externă. Informațiile obținute se afla **sub protecția secretului profesional** specific privilegiului avocat-client.

Obținerea și securizarea unor dovezi solide pentru utilizarea în cadrul **diferitelor proceduri**, precum și pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

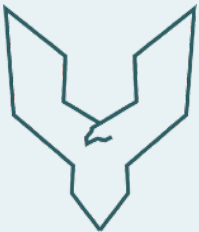
Minimizarea riscului ca probele obținute să fie contestate și decredibilizate sau excluse.



Secret, Private, Investigations, Agency.

act

Botezatu
Estrade
Partners



- **InvestigACT**

Un produs integrat format din activități de investigații specifice, desfășurate sub îndrumare juridică în timp real, cu scopul identificării riscurilor, prevenirii fraudelor și/sau identificării și documentării fraudelor deja comise.



Secret, Private, Investigations, Agency.

act



Investigatorii sunt permanent în contact cu avocații specializați în drept penal care analizează constant și în timp real dovezile și materialele colectate.

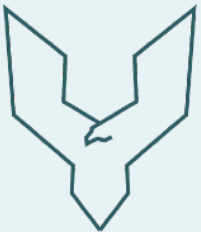
Consiliere on spot a investigatorilor cu privire la eventualele acțiuni suplimentare necesare pentru a descoperi în integralitate fraudele și pentru a securiza probele obținute.



Tehnici de investigație specifice industriei și analiza datelor obținute.

act

Botezatu
Estrade
Partners



- **InvestigACT**

Competențe unice cu privire la investigații specifice mediului corporate



Secret, Private, Investigations, Agency.

act



Obținerea unor probe și informații cheie ce pot fi utilizate în cadrul unor potențiale litigii și consilierea cu privire la strategia ulterioară a litigiilor.



Recomandări privind metode de reducere și remediere a situațiilor generatoare de fraudă.

act

Botezatu
Estrade
Partners

- **RAPORTAREA
INCIDENTULUI
CĂTRE AUTORITĂȚI**

**! Este esențială implicarea
echipei de legal încă de la
început**

- ✓ Redactarea unei plângeri penale cuprinzătoare ori a unei sesizări rapide având subliniate informațiile esențiale pentru poliție și procuror
- ✓ Adoptarea unei abordări proactive pe parcursul investigației penale:
 - Monitorizarea îndeaproape a evoluției investigației penale;
 - Cunoașterea drepturilor persoanei vătămate și exercitarea lor adecvată în cursul urmăririi penale;
 - Sprijinirea anchetatorilor în mod activ cu detaliile relevante



- **CORE TAKEAWAYS**



Fraudele pot conduce la pierderi financiare și reputaționale semnificative, precum și la răspunderea penală a persoanelor fizice/entităților implicate

Prevenția este esențială – Instruirea angajaților este extrem de importantă

Este obligatorie implementarea politicilor și procedurilor adecvate – acestea trebuie redactate ori revăzute de către echipa de legal

Implicarea de la început a echipei de legal și de investigație pentru a securiza corect probele în caz de fraudă este crucială

Când va aflați în dubiu sau întâmpinați probleme, sunați avocații.

Vă mulțumim!

**act**

Botezatu
Estrade
Partners

Botezatu Estrade & Asociații SPARL
9 Gheorghe Moceanu, 011924,
District 1, Bucharest, Romania

✉ office@actlegal-bep.com
☎ +40 21 260 78 55

