

Хроники аудитора. Форензик - искусство расследования людей и денег

Если вы думаете, что все сделали правильно и в вашей компании никаких злоупотреблений нет, то, как это ни печально признать, вы ошибаетесь. В ста процентах форензик-расследований, в которых я принимал участие, были выявлены те или иные факты злоупотреблений.

Эта книга раскрывает суть и инструментарий такого комплексного термина, как форензик. Предназначена для собственников бизнеса и топ-менеджмента, в частности начальников служб безопасности и юридических департаментов, а также тех, кому интересна тема противодействия внутрикорпоративному мошенничеству.

СОДЕРЖАНИЕ

О книге.....	4
Предисловие.....	6
Вступление.....	8
1. Что такое форензик	11
2. История возникновения форензик	25
3. Треугольник мошенничества (Fraud Triangle)	40
4. Дерево обмана/мошенничества (Fraud Tree), или Классификация мошенничества и злоупотреблений.....	48
5. Уловка мошенничества (Forensic Catch), или Почему мошенничество в украинских компаниях процветает	57
6. Экспертизы форензик и особенности их применения.....	65
7. Какие проблемы помогает решить форензик	73
8. Кто и как заказывает форензик-услуги.....	79
9. Против кого направлена процедура форензик.....	86
10. Психотипология собственников	93
11. Почему собственники не увольняют мошенников.....	99
12. Этапы, сроки, стоимость и итоги процедуры форензик	108
13. Когда форензик нецелесообразен.....	117
14. Эффективная программа борьбы с корпоративным мошенничеством	121
15. Система внутренних контролей компании и форензик.....	128
16. Форензик как профилактика здоровья бизнеса	137
17. Риски возникновения мошенничества в компании в разрезе департаментов	141
18. Портрет корпоративного мошенника	147
19. Самые распространенные схемы мошенничества	152
20. Аудит не панацея от рисков мошенничества.....	158
21. О чем молчат топ-менеджеры	163
22. Почему проектами форензик должен заниматься внешний подрядчик.....	170
23. Как становятся форензистами.....	174
Заключение	183
Рекомендованная литература.....	186
Об авторе.....	188

Книги, які можуть вас зацікавити



Постижение права.
Активация творческого
мышления юриста



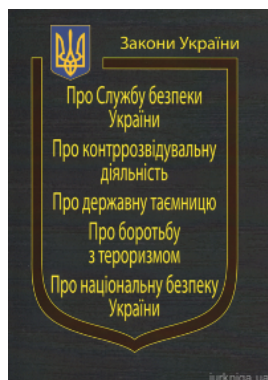
Цивільний Кодекс
України



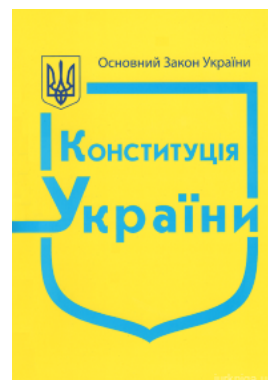
Ділова українська мова.
Навчальний посібник
для підготовки до
іспитів



Земельний кодекс
України



Закони України "Про
службу безпеки
України", "Про
контррозвідальну
діяльність", "Про
державну таємницю",
"Про боротьбу з
тероризмом",...



Конституція України

Перейти до галузі права
Фінансове право



Перейти на сайт →