

# **Хроніки аудитора. Форензик - преступление и наказание**

Это вторая книга Артема Ковбея о форензике — явления настолько же новом в Украине, насколько необходимом для украинского бизнеса. Да и, впрочем, всего пространства СНГ.

Почему? Потому что воруют абсолютно во всех компаниях. Особенно там, где нет комплекса мер, созданных с целью противодействия мошенничеству, в частности рабочих систем внутреннего контроля.

В этой книге раскрыт целый ряд отраслевых кейсов, где проанализированы и освещены методы и схемы недобросовестных действий и особенностей, характерных именно для отдельной отрасли, которые стоили собственникам бизнеса сотни тысяч, а иногда и сотни миллионов долларов. В дополнение также в этой книге раскрыть статистические данные о корпоративных фродах в Украине и в мире, тема токсичного заказчика процедуры форензик, типичные схемы мошенничества и многое другое.

Все изложенное здесь — это результат личного опыта автора на 100%.

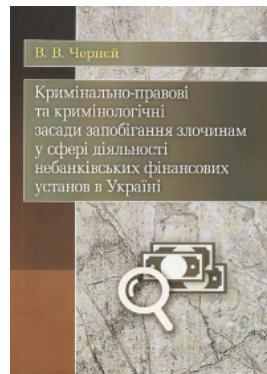
# СОДЕРЖАНИЕ

О ФОРЕНЗИКЕ от Маргулана Сейсенбаева.....	4
О ЦЕННОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА от Ковальской (И. Суботенко).....	6
ПРО КНИГУ від Сергія Вовченка.....	8
Вступительное слово автора.....	10
Глава 1. Компетенция и репутация форензиста.....	16
Глава 2. КЕЙСы. Аграрная индустрия.....	22
Глава 3. КЕЙСы. Недвижимость (Real Estate).....	36
Глава 4. КЕЙСы. Инфраструктура и энергетика.....	44
Глава 5. КЕЙСы. Ритейл (FMCG).....	52
Глава 6. КЕЙСы. Производство.....	62
Глава 7. КЕЙСы. Медицина.....	70
Глава 8. КЕЙСы. Инфобизнес.....	80
Глава 9. КЕЙСы. Спорт и досуг.....	86
Глава 10. Статистика фродов в Украине.....	92
Глава 11. Разница между фродами в Украине и во всем мире.....	100
Глава 12. Почему Форензик неразрывно связан с физической безопасностью.....	106
Глава 13. Типичные схемы мошенничества.....	110
Глава 14. Почему эффективный Форензик – это One Stop Shop.....	122
Глава 15. Токсичный Заказчик: брать нельзя отказать.....	128
Глава 16. Три черных метки Форензик: Медиация, Суды, Война.....	134
Глава 17. Правила Форензик.....	140
Глава 18. Форензисты – правоохранители без погон.....	148
Заключительное слово.....	162
Об авторе.....	164
Полезные статьи автора о FORENSIC.....	166

## Книги, які можуть вас зацікавити



Кодекс України про адміністративні правопорушення



Кримінально-правові та кримінологічні засади запобігання злочинам у сфері діяльності небанківських фінансових установ в Україні



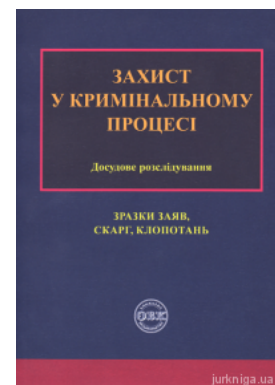
Захист прав нотаріуса у кримінальному процесі: практичний аспект



Сімейний кодекс України



Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: практичний посібник



Захист у кримінальному процесі. Досудове розслідування: Зразки заяв, скарг, клопотань

Перейти до галузі права  
**Финансовое право**



[Перейти на сайт](#) →