



Репутационный аудит

2024

Репутационный Аудит



Задача

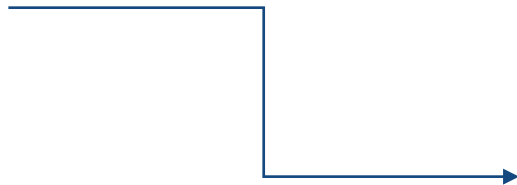


Роль Kroll

Репутационный аудит

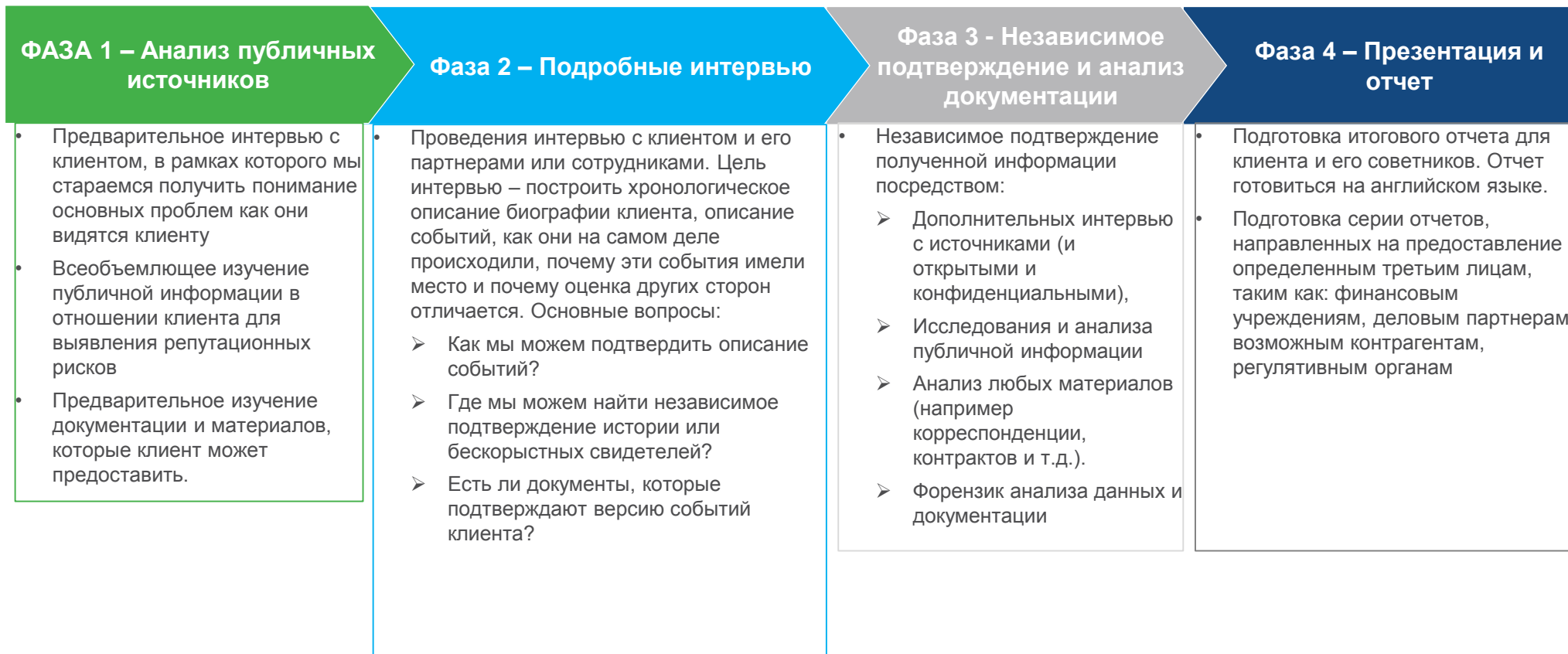
Задачи

Основными задачами, на которых мы обычно фокусируемся в рамках репутационного аудита, являются:



РЕПУТАЦИОННЫЙ АУДИТ

Методология



Дезинформация и фейковые новости

Kroll расследует фейковые новости на протяжении десятилетий. Стандартные обвинения, которые фигурируют в компромате – заявления о финансовых правонарушениях, связях с PEP, обходе санкций

По нашему опыту, подобные фейковые новости серьезно воспринимаются контрагентами, такими как финансовыми учреждениями и регуляторами, и могут сорвать транзакцию или повредить репутации клиента.

Мы регулярно помогаем клиентам, которые стали объектом клеветнических кампаний, путем проведения независимого расследования, которое изучает происхождение, контекст и достоверность обвинений.

Результатом нашей работы является независимый отчет, который может быть предоставлен третьим лицам или адвокатам клиента для поддержки судебных исков (например, исков о клевете).

Источники капитала: форензик аудит

- Для финансовых учреждений и регуляторов источники состояния клиента приобретают все большее значение.
- **Анализ источников происхождения состояния лица часто является центральной темой репутационного аудита, в частности:**
 - когда накопление активов происходило в юрисдикциях с низким уровнем прозрачности
 - когда правовая и регуляторная среда по стандартам банковских учреждений и регуляторных органов считается недоразвитой или развивающейся
 - когда в экономике могут доминировать инвесторы с высоким политическим влиянием или доступом к власти
- В таких случаях **форензик аудит** предоставляет независимый отчет, целью которого является проверка источников дохода клиента, приобретения им активов и привлеченного финансирования.
- Такой аудит может проводиться отдельно или быть ключевой частью более масштабного аудита репутации.
- Наши усилия основываются на анализе форензик экспертами данных и документации, касающихся ключевых транзакций.



For more information, please contact:

АЛЕССАНДРО ВОЛЧИЧ

Управляющий Директор

Глава практики по Восточной Европе и Центральной Азии

avolcic@kroll.com

About Kroll

Kroll is the world's premier provider of services and digital products related to valuation, governance, risk and transparency. We work with clients across diverse sectors in the areas of valuation, expert services, investigations, cyber security, corporate finance, restructuring, legal and business solutions, data analytics and regulatory compliance. Our firm has nearly 5,000 professionals in 30 countries and territories around the world. For more information, visit www.kroll.com.

M&A advisory, capital raising and secondary market advisory services in the United States are provided by Duff & Phelps Securities, LLC. Member FINRA/SIPC. Pagemill Partners is a Division of Duff & Phelps Securities, LLC. M&A advisory, capital raising and secondary market advisory services in the United Kingdom are provided by Duff & Phelps Securities Ltd. (DPSL), which is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority. Valuation Advisory Services in India are provided by Duff & Phelps India Private Limited under a category 1 merchant banker license issued by the Securities and Exchange Board of India.

© 2021 Kroll, LLC. All rights reserved.