

Suistimal, Uyum ve
Kriz Yönetimi Danışmanlığı
Sorunlarınıza güvenilir ve uzman yaklaşım



www.pwc.com.tr/suistimal-uyum-ve-kriz-yonetimi



Suistimal Risk Yönetimi

- Suistimal Risk Değerlendirmesi
- Suistimallerin Önlemesine ve Tespitine İlişkin Program Tasarımı, Yönetimi ve Gözetimi
- Suistimal Risk Yönetimi Olgunluk Değerlendirmesi
- Süreç İyileştirmeleri
- Hile Karşılığı Kontrol Değerlendirmesi
- Suistimal Müdahale ve Tepki Planı

Soruşturmalar ve Durum Tespiti

- Suistimal ve Usulsüzlük Soruşturmaları
- Yolsuzluk ve Rüşvet İncelemeleri
- Hileli Finansal Tablo ve Raporlama İncelemeleri
- İç Denetim Soruşturma Desteği
- Mülakat ve Sorgulamalar
- Soruşturma Program Tasarımı



Suistimal Risk Yönetimi ve Soruşturmalar

Suistimal risklerini tespit edin, değerlendirin ve azaltın.

Rüşvet ve Yolsuzluk Uyum İncelemeleri (ABAC)

- A.B.D. Yabancı Ülkelerde Rüşvet ve Yolsuzluğun Önlenmesi Kanunu (FCPA) Uyum İncelemesi
- Birleşik Krallık Rüşvet ve Yolsuzluğun Önlenmesi Kanunu (UKBA) Uyum İncelemesi
- Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kapsamında Üçüncü Taraf Uyum İncelemesi
- Birleşme ve Satın Alma Öncesi ve Sonrası Uyum İncelemesi

Kara Para Aklanmasının Önlenmesi (AML)

- Kara Para Aklanmasının Önlenmesi (AML) Uyum Risk Değerlendirmesi
- Kara Para Aklanmasının Önlenmesi (AML) Program Tasarımı, Yönetimi ve Gözetimi
- Kara Para Aklanmasının Önlenmesi (AML) Veri Analitiği
- "Müşterini Tanı" (KYC) Politika Tasarımı ve Süreç İyileştirmesi

Etik ve Uyum Yönetimi

- Etik Hat Kurulumu
- Etik Hat Yönetimi
- Etik Kodu, Politika ve Prosedür Tasarımı
- Uyum Programı Değerlendirmesi
- Uyum Programının Tasarımı ve Yönetimi
- Sözleşme Uyum İncelemeleri
- Sözleşme Optimizasyonu
- Distribütör/Bayi İncelemeleri
- Rekabet Soruşturmaları Desteği



Uyum ve Etik Hizmetleri

Etkili, değer yaratmayı esas alan etik ve uyum programları için gerekli yeterlilikleri sağlayın.

Kriz Yönetimi

- Krize Hazırlık Planı
- Kriz Yönetimi Politika Tasarımı ve Prosedürlerinin Oluşturulması
- Krizden Kurtarma Desteği
- Acil Durum Kriz Müdahalesi
- Kriz Yönetimi Simülasyonları

Kurumsal İstihbarat

- Gerçek ve Tüzel Kişiler için İtibar Araştırması
- Siyasi ve İtibar Risk Değerlendirmeleri
- Üçüncü Taraf Risk Yönetimi
- Yurtiçi ve Yurtdışında Varlık Tespiti
- Sosyal Medya Araştırması
- Özgeçmiş ve Çalışan Araştırması



Kriz Yönetimi ve Kurumsal İstihbarat

Güven oluşturun ve kontrolü ele alın.





Ticari Anlaşmazlıklar ve Hasar İncelemeleri

Durum tespiti yapın. Sorunları analiz edin. Hasarı değerlendirin.

Ticari Anlaşmazlık Çözümleri

- Durum Tespit Analizi
- Zarar Tespiti
- Birleşme ve Satın Alma Sürecindeki Anlaşmazlıklar
- Geçmiş Dönem Yönetim İncelemeleri
- Hissedarlar Arası Anlaşmazlıklar
- Aile Anlaşmazlıkları
- İnşaat Anlaşmazlıkları
- Tedarikçi ve Müşteri Anlaşmazlıkları
- Şirket Tasfiye Sürecindeki Anlaşmazlıklar
- Hileli İflas
- Uzman Mütalaası Hizmetleri

Hasar İncelemeleri

- Sigorta Talep Değerlendirmeleri
- Sigorta Hasar İncelemeleri
- Hasar Talebi İnceleme ve Yeniden Hesaplama
- Mahkeme Süreci için Bağımsız Uzman Görüşü Desteği



Veri Analitiği ve Adli Bilişim Çözümleri

Verileriniz içinde gerçeği bulun.

Adli Bilişim Çözümleri ve Elektronik Keşif

- Elektronik Keşif ve Veri Kurtarma
- Bilgisayar ve Mobil Cihaz Adli Bilişimi
- Sunucu ve Ağ İncelemeleri
- Bulut Adli Bilişim İncelemeleri

Veri Analitiği

- Veri Analitiği İmplementasyonu ve Destek Hizmetleri
- Muhasebe Kayıtları Üzerinde Veri Analitiği
- İleri Seviye Veri Analitiği
- Suistimal ve Soruşturma Analitiği
- Veri Görselleştirme ve Raporlama Hizmetleri

Siber Suistimal İncelemeleri

- Siber Suistimalleri Önleme
- Siber Suistimal Olay Yeri İncelemeleri
- Siber Suistimal Soruşturmaları



Eğitim ve Çalıştaylar

Bilginizi, becerilerinizi ve yeterliliğinizi geliştirin.

Eğitimler

- Suistimal Önleme, Tespit Etme ve Soruşturma Eğitimleri
- Suistimal Farkındalık Eğitimi
- Uyum & Etik Eğitimleri
- Rüşvet & Yolsuzlukla Mücadele Yasaları (FCPA/UKBA/ABAC) Uyum Eğitimi
- Karapara Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Uyum Eğitimi
- Üçüncü Taraf Risk Yönetimi Eğitimi
- Veri Analitiği ve Görselleştirme Eğitimi
- Mülakat ve Sorgulama Teknikleri Eğitimi ve Daha Fazlası

Çalıştaylar

- "Investigate" İnteraktif Soruşturma Simülasyon Oyunu
- Etik ve Uyum Çalıştayları
- Kriz Yönetimi Simülasyonu



Hassas Yaklaşım, Yüksek Kalite

Gerçeklere dayalı, somut kanıtlarla desteklenen ve mahkeme standartlarına göre hazırlanan **uzman mütala raporları**



İletişim



Dr. Gökhan Yılmaz

Suistimal, Uyum ve Kriz Yönetimi

Danışmanlığı Lideri

0212 326 6488

gokhan.yilmaz@pwc.com



Sektör Uzmanlığı

Hemen her sektörden büyük ve küçük çapta kuruluşlar için sayısız danışmanlık hizmeti

Uluslararası Ekip

Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerini konuşan **yerel uzman kadro**



Küresel Ağ

Kapsamlı deneyime sahip, 3200'den fazla Danışmandan oluşan PwC Global ağına bir parçasıyız.

Sertifikalı Profesyoneller

Suistimal İnceleme Uzmanı (CFE), Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM), Kara Para Aklamayı Önleme Uzmanı (CAMS) ve daha fazlası



Etkin teknolojilerle gelişen yenilik anlayışı

Değişen ihtiyaçlara yenilikçi teknolojik çözümler



■ Denetim ve danışmanlık alanının en büyük dört firması içinde lider marka

Global Fortune 500 şirketleri ■

Ödüller

GIR

2019 Küresel Soruşturamalar İnceleme Ödülü
Yılın Soruşturma Danışmanlığı

Capital

Yönetim Danışmanlığı Sektörü'nde Türkiye İş Dünyasının En Beğenilen Şirketi (2019)

Brand Finance®

Brand Finance 2018 - PwC, Profesyonel hizmetler sektöründe lider marka

ETİKA2018
TÜRKİYE ETİK ÖDÜLLERİ

ETİKA Etik Ödülü
Ödülün verilmeye başlandığı 2012 yılından itibaren her yıl Türkiye'nin En Etik Şirketleri ödülü (2012-2018)



© 2020 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede PwC ifadesi, PwC ağını veya PwC ağına üye olan bağımsız ve farklı tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye'yi ifade etmektedir. Daha detaylı bilgi için www.pwc.com/structure adresini ziyaret edebilirsiniz.

2020-0260