

Forensische Untersuchungen

Wir decken
Wirtschaftskriminalität auf



Was können Sie tun, wenn Ihr Unternehmen Opfer von wirtschaftskriminellen Handlungen geworden ist?

Kaum ein Thema hat die Wirtschaftspresse in den letzten Jahren so stark beschäftigt wie die Wirtschaftskriminalität. Die Zahl der bekannt gewordenen Fälle und die hierdurch entstandenen materiellen und immateriellen Schäden sind erschreckend hoch: Angefangen beim kleinen Diebstahl, über die Entwendung von Firmengeheimnissen oder Kundendaten bis hin zur gezielten Bilanzmanipulation in Millionenhöhe mit der Folge des Unternehmenszusammenbruchs. Die Dunkelziffer liegt naturgemäß viel höher, da viele Unternehmen aus Angst vor Reputationsverlust oder Imageschäden über die Vorfälle schweigen.

Was sollten Sie als betroffenes Unternehmen tun?

Für die Unternehmen ist es wichtig, schnell, zielgerichtet und möglichst wirkungsvoll bei vermuteten wirtschaftskriminellen Machenschaften zu reagieren. In einem ersten Schritt sollte der tatsächliche Sachverhalt ermittelt werden und, ob sich die Verdächtigungen gegen einen oder

mehrere Beschuldigte bestätigen. Je nach Sachstand und Beweislage sind weitere Schritte gegen den oder die Beschuldigten wie ein Gerichtsverfahren denkbar. Mittels organisatorischer, technischer und prozessualer Vorkehrungen müssen beispielsweise Beweismittel sichergestellt werden, die vor Gericht verwendbar sind.

Was können wir für Sie tun?

Unser interdisziplinär aufgestelltes Forensik-Team, bestehend aus Certified Fraud Examiner, Wirtschaftsprüfern, IT-Spezialisten und Revisoren, verfügt über die langjährige Erfahrung und das erforderliche Wissen in allen Themengebieten der offenen wie verdeckten Untersuchung von Wirtschaftskriminalität – natürlich auch im internationalen Umfeld. Durch unsere Erfahrung können wir uns von Beginn an bei einer Ermittlung auf die wesentlichen Faktoren konzentrieren und Ihnen möglichst detaillierte Untersuchungsergebnisse liefern.

Wir decken Wirtschaftskriminalität auf



Als anerkannte Forensik-Experten unterstützen wir Sie bei der Untersuchung und Aufdeckung von wirtschaftskriminellen Handlungen wie:

- Diebstahl
- Untreue
- ungerechtfertigte Vorteilnahme
- Korruption
- Bilanzmanipulationen
- Geldwäscheuntersuchungen
- digitale Wirtschaftskriminalität

Mit unserem integrativen Ansatz der Nutzung von Ermittlern sowie IT-Spezialisten können wir gleichermaßen Informationen analoger wie digitaler Art zusammenführen. Hierdurch können wir eventuell weitere vorhandene Tatmuster erkennen und Ihnen schneller greifbare Ergebnisse liefern.

Über die Ergebnisse unserer Ermittlung informieren wir Sie zeitnah, damit wir gemeinsam die weiteren Schritte definieren und gegebenenfalls zielgerichtet anpassen können. Nach Abschluss unserer Untersuchungen bereiten wir Ihnen die Ergebnisse bedarfsgerecht auf.

Auf Wunsch zeigen wir Ihnen nach Abschluss einer Untersuchung auf, wie Sie Ihr Internes Kontrollsystem stärken können, damit Sie präventiv kurz- wie langfristig wirtschaftskriminellen Handlungen entgegenwirken können.

Möchten Sie mehr über das
Thema Forensische
Untersuchungen erfahren?

Nehmen Sie kostenlos und unverbindlich Kontakt mit uns auf!

0800/372838326 (FRAUDTEAM)
fraudteam@mazars.de

Berlin

Hausvogteiplatz 10
10117 Berlin

Bielefeld

Welle 15
33602 Bielefeld

Düsseldorf

Bennigsen-Platz 1
40474 Düsseldorf

Frankfurt am Main

Rennbahnstrasse 72-74
60528 Frankfurt am Main

Hamburg

Rathausmarkt 10
20095 Hamburg

Leipzig

Neumarkt 9a
04109 Leipzig

München

Maximilianstrasse 35
80539 München

Stuttgart

Friedrichstrasse 10
70174 Stuttgart

www.mazars.de