



FRAUD CONTROL

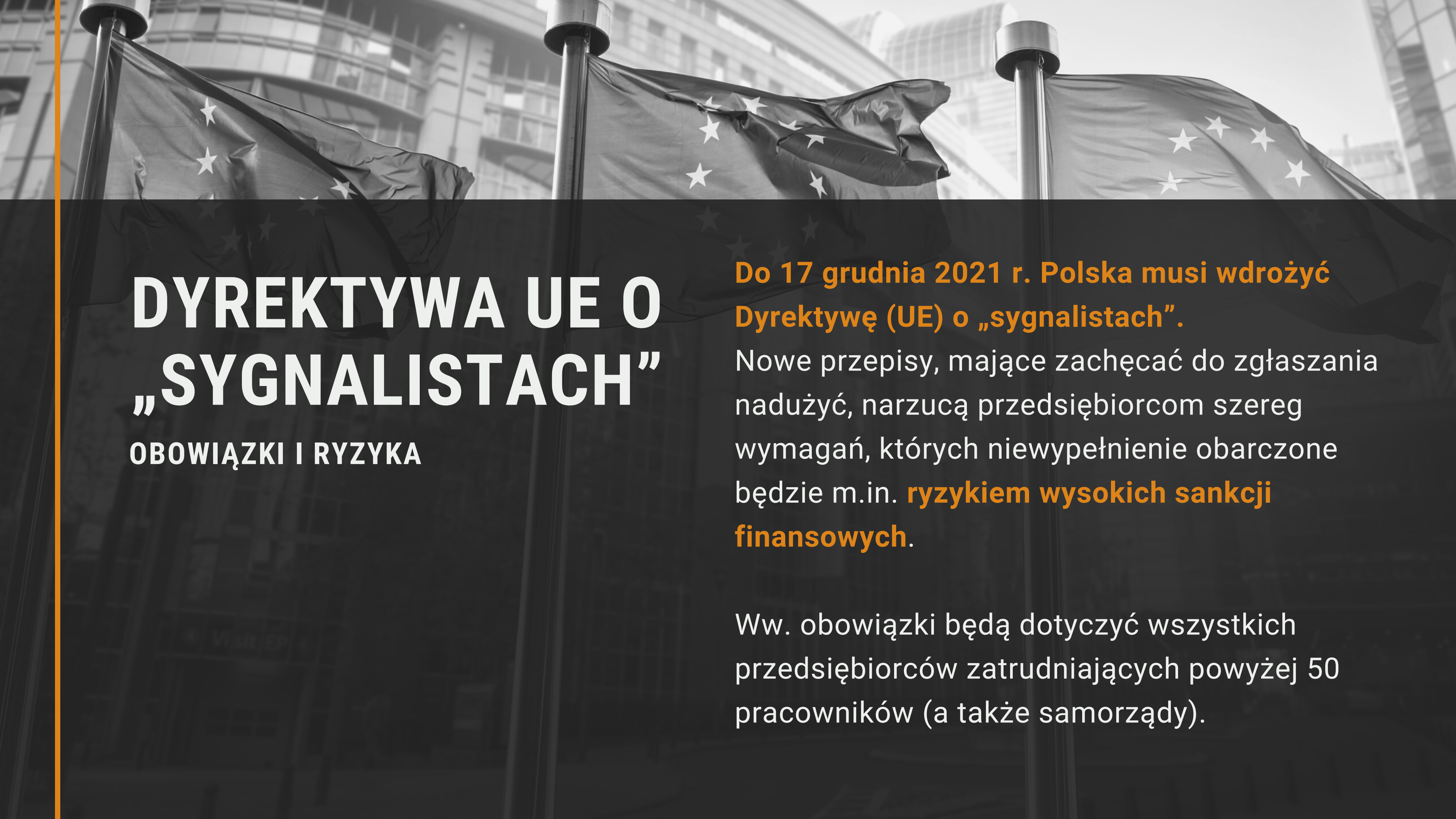


KOPEĆ & ZABOROWSKI
ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI

WAŻNY TEMAT NAJBLIŻSZYCH MIESIĘCY

OBSŁUGA SYGNALISTÓW

Prezentacja rozwiązania Fraud Control



DYREKTYWA UE O „SYGNALISTACH”

OBOWIĄZKI I RYZYKA

Do 17 grudnia 2021 r. Polska musi wdrożyć
Dyrektywę (UE) o „sygnalistach”.

Nowe przepisy, mające zachęcać do zgłaszania nadużyć, narzuca przedsiębiorcom szereg wymagań, których niewypełnienie obarczone będzie m.in. **ryzykiem wysokich sankcji finansowych**.

Ww. obowiązki będą dotyczyć wszystkich przedsiębiorców zatrudniających powyżej 50 pracowników (a także samorządy).

OBOWIĄZKI I ZAGROŻENIA

WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY O „SYGNALISTACH”

WEWNĘTRZNY KANAŁ ZGŁOSZENIOWY

Konieczność stworzenia poufnego kanału zgłoszeniowego, zapewniającego komunikację w obie strony. Jeżeli sygnalista uzna, że kanał nie jest bezpieczny, dokona zgłoszenia wprost do prokuratury lub do mediów - ***ryzyko wysokich sankcji finansowych oraz ryzyko reputacyjne***

WYZNACZENIE OSÓB DO WYJAŚNIANIA ZGŁOSZEŃ

Kim mają być te osoby? Muszą mieć dużą wiedzę z zakresu: finansów, prowadzenia dochodzeń, audytu, informatyki śledczej etc. Brak wyjaśniania zgłoszeń - ***ryzyko prawne i reputacyjne***

PROCEDURA PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ WYJAŚNIAJĄCYCH

Anonimy zawierają często wiele trudnych do zweryfikowania informacji. Trzeba mieć dużą wiedzę, żeby ocenić czy dane zgłoszenie jest możliwe do wyjaśnienia i w jakim zakresie. Brak procedur dotyczących sposobów należytego wyjaśniania zgłoszeń - ***ryzyko prawne i reputacyjne***

DLACZEGO MY?

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE



Sprawdzona i bezpieczna platforma zgłoszeniowa, gwarantująca całkowitą anonimowość zgłaszającym.



Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w audycie śledczym i kontroli wewnętrznej.



Konsultanci mający praktyczne doświadczenie w przyjmowaniu i weryfikacji anonimowych zgłoszeń.

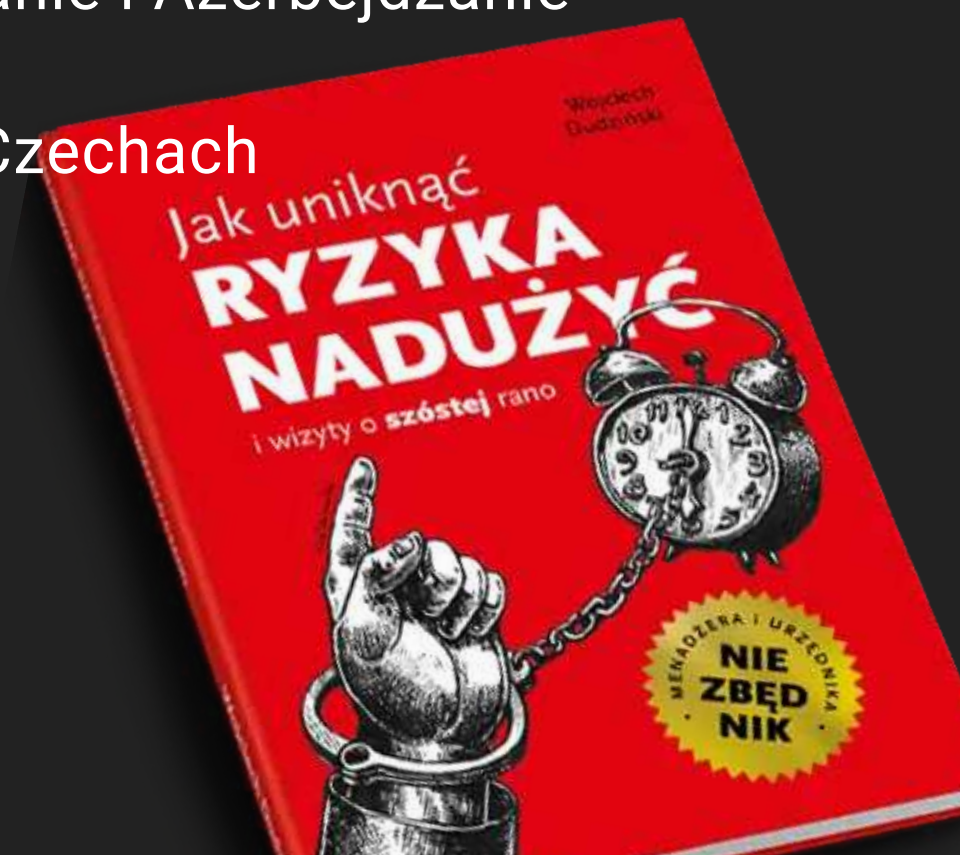
WOJCIECH DUDZIŃSKI

PREZES ZARZĄDU FRAUD CONTROL

Wojciech Dudziński posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w wykrywaniu nadużyć i przeciwdziałaniu im. Jest amerykańskim certyfikowanym specjalistą ds. wykrywania nadużyć CFS. Pracował w dziale ds. wykrywania nadużyć gospodarczych Deloitte & Touche. Od 2004 r. prowadzi własną firmę. Jego międzynarodowe doświadczenie zawiera między innymi prowadzenie dochodzeń gospodarczych dla:

- Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie
- Sektora paliwowego w Kazachstanie i Azerbejdżanie
- Sektora bankowego na Łotwie
- Sektora elektroniki użytkowej w Czechach

Wojciech Dudziński jest również autorem książki „**Jak uniknąć ryzyka nadużyć i wizyty o 6 rano. Niezbędnik menadżera i urzędnika.**”



WYBRANI KLIENCI

KORZYSTAJĄCY Z USŁUG FRAUD CONTROL



PLATFORMA ZGŁOSZENIOWA

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIE

Nasze rozwiązanie jest rozwinięciem bezpiecznej i sprawdzonej platformy zgłoszeniowej, która wdrożona została m.in. w Barcelonie.

To unikalne na rynku rozwiązanie, gwarantujące całkowitą poufność zgłaszającym. Platforma daje możliwość zgłoszenia przez TOR (ukrywając IP zgłaszającego).

Dzięki temu platforma może działać bezpiecznie dla zgłaszającego zarówno na zewnętrznym (niezależnym) serwerze jak i na serwerze firmy.



KLUCZOWE CECHY PLATFORMY

- System zgodny z Dyrektywą UE
- Całkowicie bezpieczny dla zgłaszającego (możliwość dokonania zgłoszenia przez TOR)
- Łatwy w konfiguracji i wdrożeniu
- Powiadomienia i alerty
- Ankiety i formularze zgłoszeniowe
- Anonimowa komunikacja ze zgłaszającym
- Kategoryzacja i przydzielanie spraw
- Automatyczne usuwanie spraw po określonym czasie
- Łatwe raportowanie
- i wiele innych

FRAUD CONTROL Sygnaliści - System zgłoszeniowy

Zgłoś nadużycie

Zgłoszenia mogą dotyczyć przypadków naruszania prawa lub/i wewnętrznych procedur.

Zgłoszenie jest całkowicie anonimowe i bezpieczne dla zgłaszającego.

Zgłoszenia przechowywane są jedynie na serwerze zewnętrznej firmy Fraud Control sp. z o.o., która zawodowo zajmuje się wykrywaniem nadużyć i przeciwdziałaniu im.

Zgodnie z ustawą w ciągu 7 dni zgłaszający zostanie poinformowany o przyjęciu zgłoszenia, a w ciągu 3 miesięcy od wyników postępowania wyjaśniającego.

W celu sprawdzenia statusu zgłoszenia należy wprowadzić uzyskany kod zgłoszenia.

Podstawy prawne ochrony i wspierania sygnalistów
Dyrektywa UE

Pytanie wyłapujące potencjalnych sygnalistów

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Otworzyłeś już zgłoszenie? Wprowadź jego kod.

XXXX XXXX XXXX XXXX **LOGOWANIE**

PRZYKŁADOWE KATEGORIE ZGŁOSZEŃ

FRAUD CONTROL Sygnaliści - System zgłoszeniowy

Wybierz kontekst swojego zgłoszenia:

Bezpieczeństwo

**Falszowanie spr.
finansowych**

Inne

Konflikt interesów

Korupcja (łapówka)

Kradzież

Mobbing

Ochrona środowiska

PANEL ZGŁOSZENIOWY

FRAUD CONTROL Sygnaliści - System zgłoszeniowy

Bezpieczeństwo

Kogo dotyczy zgłoszenie (imię, nazwisko, funkcja)

Data zdarzenia / okres

From



Kompleksowy opis zdarzenia

Szacowana wartość straty (o ile występuje)

Źródło informacji

Jakie dowody/dokumenty/nagrania mam na potwierdzenie opisywanego zdarzenia



Załaduj

Wybierz lub przeciągnij plik.

Gdzie szukać dodatkowych świadków, dokumentów na potwierdzenie zgłoszenia

WYŚLIJ

PANEL ADMINISTRACYJNY

FRAUD CONTROL

Sygnaliści - Ustawienia sieci

[Wojtek](#)[Główna](#)[Preferencje](#)[Wyloguj](#)

[Główna](#)[Ustawienia strony](#)[Użytkownicy](#)[Ankiety](#)[Konteksty](#)[Zarządzanie sprawą](#)[Ustawienia powiadomień](#)[Ustawienia sieci](#)[Ustawienia zaawansowane](#)[Dziennik audytu](#)

HTTPS

Tor

Panel kontrolny

przekierowania URL

Ukryta usługa Tor

flg5vg4aqnmwirxsl37n2k73pmo42xdipjzaa2g2wffokxd2r56wqsid.onion

PrzeGeneruj

☐ Anonimizuj połączenia wychodzące

☐ Platforma może być osiągalna bez korzystania z Tor

ZAPISZ



WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ

Dodatkowo FC oferuje usługi weryfikacji zgłoszeń, przy wykorzystaniu metod gwarantujących skuteczność i efektywność kosztową

WERYFIKACJA WSTĘPNA

Na podstawie ponad 20 letniego doświadczenia w audycie dochodzeniowym opracowaliśmy autorski program weryfikacji zgłoszeń. Jego wynikiem będą trzy możliwe rekomendacje:

- Sprawa do zamknięcia – brak możliwości wyjaśnienia
- Sprawa do zamknięcia – zgłoszenie niewiarygodne
- Sprawa do szczegółowego dochodzenia – możliwa do wyjaśnienia i wiarygodna

*FC korzysta m.in. z analizatora głosu renomowanej izraelskiej firmy **Nemesysco** (tzw. wariograf głosowy). Dzięki temu w trakcie wyjaśniającej rozmowy telefonicznej konsultanci **FC** mogą określić czy osoba kłamie – co znacząco przyspiesza i obniża koszty postępowania wyjaśniającego.*

SZCZEGÓŁOWE DOCHODZENIA

**POSIADAMY SZEROKIE KOMPETENCJE W
PROWADZENIU AUDYTÓW
WEWNĘTRZNYCH I DOCHODZENIOWYCH.**

Na podstawie wstępnej weryfikacji określimy plan dochodzenia w tym możliwe do zastosowania techniki dochodzeniowe. Wynikiem będzie szczegółowy raport potwierdzający lub obalający tezy zawarte w zgłoszeniu.

FC korzysta również z najlepszych na rynku rozwiązań z zakresu informatyki śledczej (programy do odtwarzania danych i monitoringu komputerów służbowych). W przypadku poważnych podejrzeń daje to możliwość uzyskania kluczowych dowodów.

PRZEWAGA ROZWIĄZANIA FC

NAD INNYMI DOSTĘPNYMI NA RYNKU

- Całkowita anonimowość zgłaszającego, dzięki możliwości zgłaszania przez TOR. Adres IP zgłaszającego nie jest widoczny.
- Korzystny i elastyczny system rozliczeń.
→ **Brak opłaty licencyjnej!**
Firma może ponieść jednorazową opłatę za wdrożenie, lub płacić za obsługę systemu (w przypadku kiedy system będzie na serwerze FC)
- Skuteczne i efektywne kosztowo postępowania wyjaśniające i dochodzenia.





KONTAKT

WOJCIECH DUDZIŃSKI

PREZES ZARZĄDU

FRAUD CONTROL SP. Z O.O.

UL. PR. AUGUSTA HLONDA 10 LOK. 73

TELEFON: **+48 605 833 347**

MAIL: **WOJCIECH.DUDZINSKI@FRAUD-CONTROL.PL**