

## ВСТУПЛЕНИЕ

Моя непосредственная деятельность направлена на внедрение мысли о неотвратимости наказания за любые недобросовестные действия менеджера в компании реального сектора экономики.

С точки зрения государственных органов – любые коррупционные действия будут пресечены, а виновные – наказаны. В этом поможет инструмент форензик.

Таким образом, моя деятельность влияет тем или иным способом на формирование минимальной толерантности к фроду\* в обществе и в верхних его эшелонах, то есть среди бизнесменов, топ-менеджеров, госслужащих высокого уровня.

С другой стороны – это повышение профессиональных качеств представителей правоохранительных органов. Будучи участником конфликта

---

\* *Фрод* (англ. *fraud* – мошенничество) – вид незаконных действий часто с применением информационных технологий в различных сферах бизнеса, цель которого обычно состоит в присвоении денежных средств жертвы.

в рамках процедуры форензик, в частности при сборе доказательной базы с целью передачи для досудебного производства (очень часто это мошенничество, ст. 190 КК Украины), мы сотрудничаем с представителями правоохранительных органов. Во время проведения расследования делимся своими наработками.

Своей миссией на данном этапе жизни я считаю донесение обществу и злоумышленникам осознания неотвратимости наказания; повышение культуры корпоративной, экономической, юридической безопасности для повышения прозрачности бизнеса и пресечение недобросовестных действий со стороны партнеров или топ-менеджеров по девальвации бизнеса или отчуждению активов.

Это и минимизация внешних риск-факторов от визита правоохранительных органов, в частности налоговых. Форензик в том числе помогает определить оптимальную модель хозяйственной деятельности.

В период пандемии множество процессов стало удаленным. В данном случае зачастую в рамках процедур форензик осуществляется защита информации, которая транслируется между представителями компаний.

Страны с переходной экономикой характеризуются низкой культурой экономической безопасности. А внедрение собственниками процедуры форензик в основном считается затратной частью, поскольку безопасность постоянно откладывается на второстепенный план в силу различного рода

факторов. Это постоянная загрузка операционной деятельностью, конкурентные войны, поиск финансирования и так далее.

Впрочем, статистика развитых стран свидетельствует о том, что вследствие недобросовестных действий компании теряют от 5 до 15 процентов выручки ежегодно. В Украине размер ущерба составляет от 20 и даже до 100 процентов оборота. Во многом это следствие того, что экономика находится в серой зоне. Большинство финансовых потоков имеют наличную форму, а где есть наличные – там есть фрод-схемы. Считаю, что развитие форензик позволит компаниям и экономике Украины в целом стать более прозрачными и соответственно привлекать финансирование и ресурсы извне.

Кроме того, вынашиваю планы о внедрении сертификации среди правоохранительных органов по корпоративной безопасности в таких разделах: юридический, экономический, кибербезопасность и прочее.