



INTERNATIONAL RISK

Integrity • Independence • Insight

不正行為調査サービス



インターナショナルリスクは、ビジネスインテリジェンス、ブランド保護コンサルティング、コンプライアンス監査、不正行為調査等、ビジネスのあらゆる局面に潜むリスクに対応するための包括的サービスを提供するリスクコンサルティングファームです。

社内の不正行為は、本来であれば内部統制システムによって事前に発見されるべき問題であると言えます。しかし実際には、匿名の手紙や一見無関係と思われる案件に関する調査等の過程において、偶然発覚するケースが非常に多くなっています。インターナショナルリスクは、不正行為が発覚した際の適切な対処方法に関する高い専門性と豊富な経験を有しており、クライアントに対して、不正行為による被害を最小限とするためのサポートを提供します。

通常、不正行為は故意に隠蔽されており、また不正行為には自社の従業員や経営者、顧客や納入業者、販売業者が関与している場合が多く、時には複数の従業員あるいは従業員と社外の間との共謀によるものまであります。従って、多くの不正行為はその複雑なスキームのために解明が困難であり、それらに適切に対応するには専門的な知識が必要不可欠です。しかし、ビジネスのグローバル化と共に国際的規模での不正行為が増加する中、実際に不正行為による被害を受けた際の対応策を備えている企業は未だ数少ないのが現状です。

インターナショナルリスクの専門家は、以下のような複雑な不正行為に対応するためのコンサルティングの実績を有します：

- 会社資金の横領
- 経費の虚偽報告
- 架空取引

- 不正調達・不正製造
- 不正販売
- 不正給与問題
- 贈収賄・不正リベート
- 保険金の不正請求

当社のアプローチ

不正行為やそれらに関連した財務調査の実施には、技術的ノウハウ以外に、適時かつ慎重な対応が必要となります。インターナショナルリスクは、不正行為の即時停止、クライアントの資産および風評の保護、通常業務への影響の最小化、さらには問題の再発防止等を最優先事項としながら、迅速かつ慎重に不正行為調査を遂行します。

深刻な不正行為の被害にあった場合、失われた資産の回収可否が会社の存続に大きな影響を与える場合があり、資産回収のための不正行為調査にも専門家の技術が不可欠となっています。

インターナショナルリスクは、データフォレンジック（電子データの検出・保全・抽出・分析）あるいは法廷会計の専門家をはじめとする、幅広い分野における高い専門性を有するプロフェッショナルチームにより、不正行為の被害に直面したクライアントをサポートします。

不正行為調査の実施により明確化される事項

- 不正行為の原因
- 不正行為による被害額
- 失われた資産の所在およびその最適な回収方法
- 不正行為発生に関する責任の所在
- 不正行為に対する各種対抗措置
- 内部統制システムにおいて、不正行為の再発防止のために最適化すべき項目

インターナショナルリスクは、以下のサービスを提供します。

- 迅速な原因究明および効果的な対応策の策定
- 不正行為に関する証拠の保全
- 表面化していない情報の取得
- 関係者に対するインタビューの実施
- 内部統制システムにおける脆弱性の特定
- 損失の定量評価
- 会計記録の再検証
- 不正行為に直接あるいは間接的に関与した人物・企業の特定、および資産回収のサポート
- 民事訴訟、あるいは刑事告訴、保険金請求等のために法執行機関へ提出すべき各種書面の作成
- 規制当局あるいは監督機関へ提出すべき各種書面の作成

その他関連サービス

インターナショナルリスクは、不正行為による被害を予防するため、以下の関連サービスを提供します：

- 不正行為防止プログラムの策定
- 海外不正行為防止法 (FCPA) コンプライアンスサービス
- コーポレートガバナンスサービス
- 従業員インテグリティサービス
- サプライチェーンインテグリティサービス

インターナショナル リスク リミテッド プロフェSSIONAL

インターナショナルリスクは、政府・行政機関の元幹部、政治・経済に関する研究機関のアナリストや研究員、公認会計士、あるいはデータフォレンジックスペシャリスト等、幅広い分野における高い専門性と豊富な経験を持つコンサルタントによりクライアントをサポートします。香港、東京、北京、上海、広州、シンガポール、米国、欧州、インド、南米の主要都市に拠点を有し、FTI Consultingグループ各社と共に、全世界においてサービスをご提供します。

連絡先

インターナショナルリスクは、24時間365日体制でクライアントをサポートします。サービスのより具体的な詳細等については、下記連絡先までご連絡ください。

24 時間対応ホットライン 852-9196-2350
ウェブサイト URL www.intl-risk.com

東京
代表番号 03-5369-3939
スチュワート ウィッチェル 03-5369-3933
丹羽 正 03-5369-3932

香港本社
代表番号 852-2501-5233
スティーブ ヴィッカーズ 852-3120-8688
デイヴィッド ホロウェイ 852-3120-8628

シンガポール
代表番号 65-6324-2040
アンソニー スー 65-6324-2046

サンフランシスコ
代表番号 1-925-974-3587
マイケル ディプレトロ 1-925-788-7092

北京
代表番号 86-10-8526-1111
スティーブン シー 86-10-8526-1118

上海
ボブ ユーイル 86-21-5108-8002
アンドレ ジェントリー 86-21-5108-8002