

СОДЕРЖАНИЕ

О книге.....	4
Предисловие.....	6
Вступление.....	8
1. Что такое форензик.....	11
2. История возникновения форензик.....	25
3. Треугольник мошенничества (Fraud Triangle).....	40
4. Дерево обмана/мошенничества (Fraud Tree), или Классификация мошенничества и злоупотреблений.....	48
5. Уловка мошенничества (Forensic Catch), или Почему мошенничество в украинских компаниях процветает.....	57
6. Экспертизы форензик и особенности их применения.....	65
7. Какие проблемы помогает решить форензик.....	73
8. Кто и как заказывает форензик-услуги.....	79
9. Против кого направлена процедура форензик.....	86
10. Психотипология собственников.....	93
11. Почему собственники не увольняют мошенников.....	99
12. Этапы, сроки, стоимость и итоги процедуры форензик.....	108
13. Когда форензик нецелесообразен.....	117
14. Эффективная программа борьбы с корпоративным мошенничеством.....	121
15. Система внутренних контролей компании и форензик.....	128
16. Форензик как профилактика здоровья бизнеса.....	137
17. Риски возникновения мошенничества в компании в разрезе департаментов.....	141
18. Портрет корпоративного мошенника.....	147
19. Самые распространенные схемы мошенничества.....	152
20. Аудит не панацея от рисков мошенничества.....	158
21. О чем молчат топ-менеджеры.....	163
22. Почему проектами форензик должен заниматься внешний подрядчик.....	170
23. Как становятся форензистами.....	174
Заключение.....	183
Рекомендованная литература.....	186
Об авторе.....	188