

ЗМІСТ

| | |
|---|-----|
| ПРО КНИГУ..... | 4 |
| ПРО АВТОРА..... | 8 |
| Вступне слово від экс віце-канцлера Австрії..... | 10 |
| ЧАСТИНА 1. | |
| Глава 1.1. Топ-10 запитів від замовників у рамках процедури форензік..... | 14 |
| Глава 1.2. 10 типів замовників процедури форензік..... | 16 |
| Глава 1.3. Правові основи форензік..... | 26 |
| Глава 1.4. Типовий портрет внутрішньокорпоративного шахрая..... | 30 |
| Глава 1.5. Мінімізація фрод-фактора: 10 рекомендацій..... | 48 |
| Бонусна Глава: Формула щастя від Артема Ковбеля..... | 58 |
| ЧАСТИНА 2. | |
| Глава 2.1. Проекти із замовниками зі списку Forbes..... | 62 |
| Глава 2.2. Проекти 2022-2024 років..... | 72 |
| Нерухомість..... | 73 |
| Агробізнес..... | 75 |
| Медицина..... | 82 |
| Криптокейси..... | 86 |
| Бонусна Глава: Ускладнюйте собі життя..... | 94 |
| ЧАСТИНА 3. | |
| Глава 3.1. Відмінності транснаціональних розслідувань від локальних..... | 98 |
| Глава 3.2. Статистика форензік 2022-2024 рр..... | 106 |
| Глава 3.3. Парадокси форензік або чотири типи фродстерів..... | 114 |
| Глава 3.4. Заповіді форензік: знати кожному власнику..... | 120 |
| Глава 3.5. Форензік під час війни..... | 122 |
| Бонусна глава: Послання власникам бізнесу..... | 132 |
| ЧАСТИНА 4. | |
| Про форензік від банкіра: Сергій Магдич..... | 134 |
| Про форензік від IT-бізнесмена: Алекс Луцький..... | 152 |
| Про форензік від фінансиста: Сергій Васьков..... | 160 |
| Про форензік від інвестбанкіра: Сергій Чуйкін..... | 166 |
| Бонусна глава: 5 трендів у фінансових розслідуваннях в 2024 році..... | 170 |
| Рецензія на Книгу від Петра Чернишова..... | 176 |
| Заключне слово від заступника міністра..... | 182 |