

EY | Denetim | Vergi | Kurumsal Finansman | Danışmanlık

EY Hakkında

EY bağımsız denetim, vergi, kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde bir dünya lideridir. Anlayışımız ve kaliteli hizmetlerimiz dünya ekonomisi ve sermaye piyasalarında güvenin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. EY, güçlü yönetim ekibiyle tüm paydaş gruplarına verdiği sözleri yerine getirmekte ve bu şekilde çalışanları, müşterileri ve içinde yer aldığı diğer çevreler için daha iyi bir çalışma hayatı oluşturulmasında önemli bir rol üstlenmektedir.

Olağan dışı bir işlemden şüphelenmeniz halinde, Uluslararası ağıımızdaki 3.500'in üzerindeki Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı profesyonelimiz, gereken titizlik ve hızla şüpheli mülakatı, soruşturma, şirket bilgisayarları ve telefonlarının elektronik keşif hizmetleriyle incelenmesi ve mali tablo inceleme hizmetlerini gerçekleştirebilir.

© 2020 EY Türkiye
Tüm Hakları Saklıdır.

Sizlere nasıl yardımcı olabileceğimize dair detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin:

Dilek Çilingir
Sorumlu Ortak
Denetim Hizmetleri Bölüm Başkanı
dilek.cilingir@tr.ey.com
0 212 408 53 71

Adli Bilişim ve Elektronik Keşif Metodolojisi

Adli Bilişim ve Elektronik Keşif

Şüphelilerin Belirlenmesi

Veri Kaynaklarının Belirlenmesi ve Toplanması

- Şüphelinin sorumluluğunda/kontrolünde/erişiminde olan veri kaynaklarının belirlenmesi
- Şirket tarafından şüpheliye sağlanan veri kaynaklarının alınması
- Şirket tarafından şüpheliye sağlanan veri kaynaklarının kopyalanması

İnceleme aracının seçilmesi

Adli Bilişim İnceleme Teknikleri

- Ne zaman?
- Kim?
- Nasıl?

Uzaktan Erişim

EY Ofisi

Kim? Ne zaman? Nasıl? sorularının cevaplarını almak üzere kopyalanan veriler üzerinde trend ve senaryo analizleri gerçekleştirilir.

Çalışılabilir veri kaynakları içerisinde masaüstü - dizüstü - tablet bilgisayarlar, akıllı telefonlar, paylaşımlı ağ sürücüler ve sunucu epostaları yer almaktadır.

EY takımı sizin için en doğru inceleme aracını seçerek sürecin en doğru şekilde ilerlemesini sağlar.

EY kurduğu global altyapı sayesinde incelemeye uluslararası düzeyde uzmanları dahil eder ve böylece üst düzey etkinlikte incelemeler gerçekleştirir.

Ekibimiz spesifik sektör uzmanlıkları bulunan usulsüzlük incelemesi ve adli bilişim profesyonellerinden oluşur.

Veri tekilleştirme

Veri gereksiz ve kişisel bilgilerden arındırılarak incelemenin verimliliği artırılır.

Veri doğrulama

Data yükleme

Yönetim

Anahtar Sözcük Seçimi

EY Ekibi

Avukat

- Dizinleme
- Anahtar sözcük araması

Dünyanın farklı yerlerinde bulunan veri merkezleri EY'in sınır sistemi gibi çalışır.

- Frankfurt
- Londra
- Dallas
- Tokyo
- Sydney
- Sao Paulo

Uygun anahtar sözcükler belirlendikten sonra veriler ilgili inceleme platformuna yüklenir.

Kalitemiz düzenli periyotlarda global olarak denetlenir.

EY anahtar sözcük havuzu içerisinden uygun olanları belirlemek için şirket yönetimi ve avukatlarla çalışır.

Adli analiz sonuçlarının inceleme/uyum ekipleri ile paylaşılması, yönetim raporlanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında interaktif bir raporlama altyapısı oluşturulur.

Takımlaşma ve Görev Dağılımı

20 yılı aşkın tecrübesi olan yöneticilerimiz liderliğinde alanlarında uzman çalışanlarımız takım çalışmasının en iyi biçimde uygular.

Birinci Aşama : İnceleme

İkinci Aşama : Kanıt Toplama

Üçüncü Aşama : Kalite Kontrol

Doküman Çıkarma ve Raporlama

Kullanılabilecek nitelikte ve kanıtlarla desteklenmiş raporlar üretilir.