

## Peste 75% dintre companiile din România sunt fraudate de proprii angajati (analiza)

Companiile din România sunt fraudate de proprii angajati în aproape opt din zece cazuri (peste 75%), iar printre cele mai întâlnite tipuri de fraudă se afla manipularea împrumuturilor bancare sau compromiterea e-mailului cu ajutor din interiorul companiei, releva o analiza a Corporate Intelligence Agency, publicata luni.

În acelasi context, datele Asociatiei Examinatorilor de Frauda Certificati (ACFE) arata ca, la nivel international, companiile, institutiile statului si asociatiile non-profit pierd anual 5% din venituri, în medie, din cauza fraudelor comise de proprii angajati, manageri si chiar actionari.

"Prejudiciile financiare nu sunt însa singurele urmari cauzate de fraudele interne. Companiile sufera prejudicii masive ca urmare a acestui fenomen, care pot duce pâna la pierderea credibilitatii si a încrederii acordate de piata. Mai mult, în anumite cazuri, fraudele interne pot duce la investigatii penale împotriva companiilor si la atragerea raspunderii penale a acestora", se mentioneaza în analiza.

Potrivit sursei citate, cele mai întâlnite tipuri de fraudă sunt: diferite scheme de conflicte de interese - probabil una dintre cele mai întâlnite scheme de fraudă în Europa Centrala si de Est: angajatii determina sau influenteaza alocarea contractelor pentru companiile fondate sau controlate de acestia sau de rudele lor (tipologie frecvent întâlnita în fiecare industrie); tratament preferential sau alocare de contracte acordate anumitor parteneri de afaceri - observate, de obicei, în industria farmaceutica, retail si la dezvoltatorii imobiliari; manipularea politelor de asigurare, în special prin aranjamente ilicite între angajatii departamentului antifrauda si clienti; manipularea împrumuturilor bancare; compromiterea email-ului cu ajutor din interiorul companiei; deturnarea sau furtul de bunuri (utilizarea neautorizata a masinilor companiei, laptopurilor, utilajelor de orice fel), de asemenea, observate foarte frecvent în fiecare industrie.

Companiile care genereaza cele mai multe solicitari sunt din industriile de retail, investment, banking, productie, farmaceutica, IT, oil & gas, constructii, logistica, asigurari, telecom, management, servicii industriale etc.

În România, mai mult de 75% dintre companiile din România sunt fraudate chiar de proprii angajati, reiese din cercetarea de specialitate.

Corporate Intelligence Agency este o companie de management al riscului dedicata exclusiv mediului de afaceri, specializata în identificarea si atenuarea potentialelor riscuri sau amenintari la adresa securitatii si integritatii partenerilor.

Serviciile Corporate Intelligence Agency se adreseaza tuturor companiilor si corporatiilor care înțeleg importanta utilizarii unor profesionisti pentru obtinerea de cunoastere asupra unor teme, pietee, sau situatii de interes, precum si reducerea riscurilor sau vulnerabilitatilor în domenii ce pot afecta securitatea companiei.