



DLP как эффективный форензик инструмент противодействия мошенничеству

Александр Тарасенко,
Делойт Форензик
24 мая 2018



Факторы, сделавшие систему корпоративной безопасности важной частью современного бизнеса

Внутренние



Рост грамотности
сотрудников
и фродстеров



Рост уверенности
фродстеров
в своих силах



Рост требований
менеджмента

Внешние



Кризис



Сокращение
затрат



Сложности сбора
доказательств и доведения
кейсов до суда



Рост ожиданий акционеров

Форензик – это...



Инструменты и методики форензик

Сбор данных внутри и вне Компании



DATA LOSS PREVENTION



ФОРЕНЗИК ИТ



Привлечение юристов



Аналитика данных



Анализ контрольной среды,
уязвимостей процессов и систем



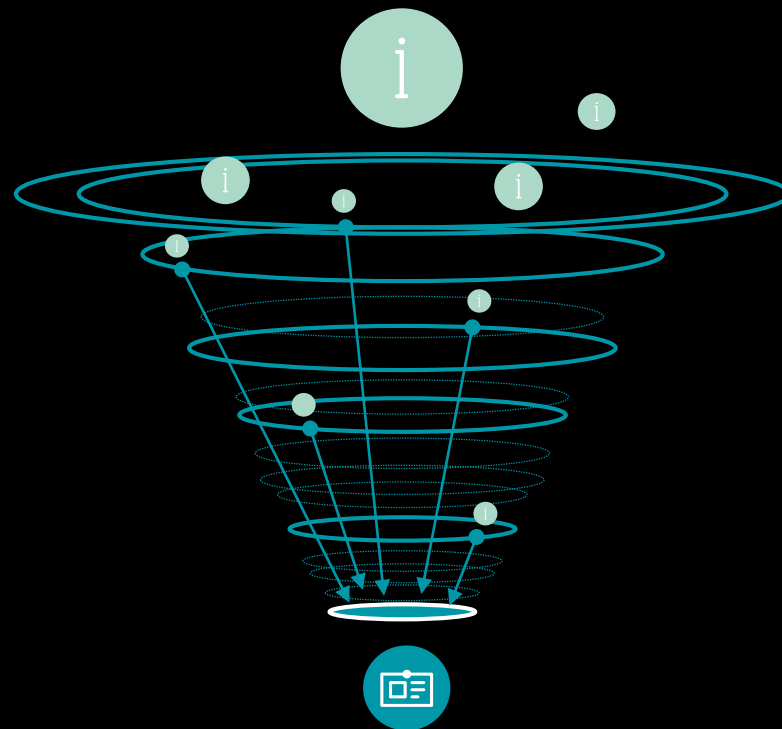
Интервью и поведенческий анализ



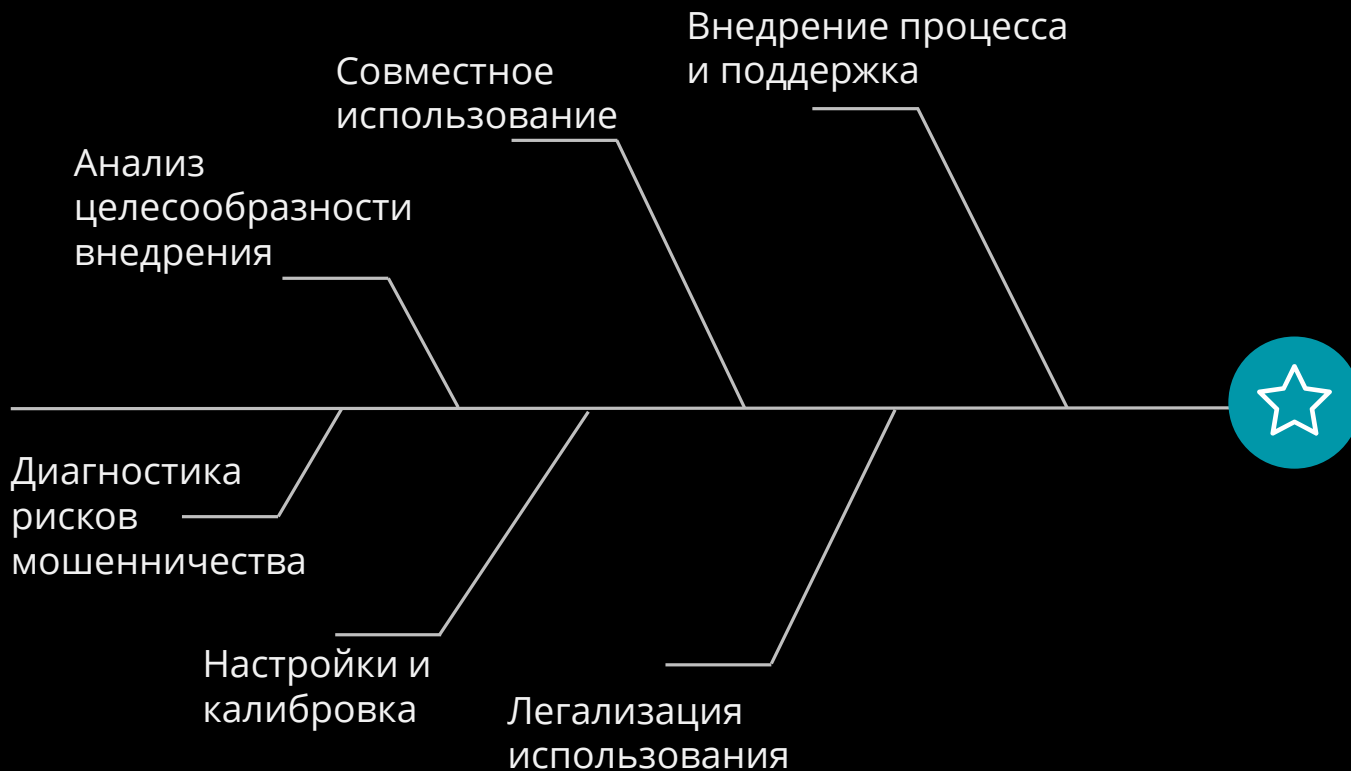
Обращение в органы



Поиск и возврат активов



Модель кооперации с вендором DLP



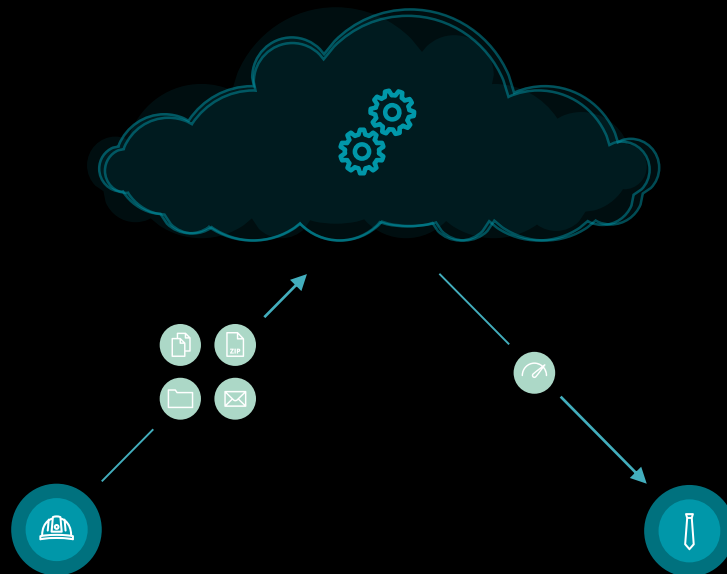
Практический кейс – инжиниринг

Вводные:

- Строительный бизнес, отделка и инжиниринг
- Продвинутая западная компания
- Группа мошенников выводит ресурсы и клиентов
- Неэффективность используемых мер и инструментов
- Решение привлечь форензик консультантов

Решение:

- Анализ угроз
- Корректная настройка решение
- Привлечение юристов
- Расследование



Контакты



Александр Тарасенко

Директор, Форензик

«Делойт»

+ 7 915 495 496 3 – моб

+ 7 495 787 06 00 #8156 - офис

altarasenko@deloitte.ru



deloitte.ru

О «Делойте»

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт»») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 264 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в [Facebook](#), [LinkedIn](#) или [Twitter](#).

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт»») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.