

# Forensic Services

Gerir o risco, salvaguardar a reputação e proteger valor



Com **mais de 15 anos de experiência** e com presença em Portugal, Angola, Cabo Verde e Moçambique, a equipa de **Forensic Services** conta com **especialistas** em matérias económicas, financeiras e regulatórias, **que se dedicam ao combate de vários tipos de crimes financeiros** e com capacidade de atuação local e global em vários setores de atividade.

## A quem se destinam os nossos serviços?

Os nossos serviços são particularmente relevantes para Advogados e assessores jurídicos, Auditores internos, Diretores Financeiros e *Controllers*, *Chief Compliance Officers*, Órgãos de Fiscalização, Administradores, Acionistas, Reguladores/Supervisores, entre outros.

## Investigações/auditorias forenses

Assessoramos na investigação de:

- suspeitas de fraude;
- atos de gestão potencialmente danosos;
- violações ao código de ética e de conduta;
- insolvências, por suspeitas de gestão culposa;
- atos de corrupção; e,
- suspeitas de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

## Assessoria em litígios e arbitragens

A nossa intervenção pode consistir em:

- prestar apoio em litígios, que envolvam análises económico-financeiras;
- quantificar indemnizações a reclamar, incluindo danos emergentes e lucros cessantes;
- atuar como perito ou assessor técnico; e,
- assessorar na prestação de informação a supervisores, reguladores ou em Tribunal.

## Prevenção da corrupção e infrações conexas

Atuamos na prevenção e monitorização de eventos de corrupção através de:

- apoio na implementação de medidas previstas no Regime Geral da Prevenção da Corrupção (DL n.º 109-E/2021);
- apoio na preparação para a obtenção das ISO 37001 e ISO 37002;
- realização de auditorias ao sistema de controlo interno (anticorrupção).



## Forensic Services

## Canais de denúncias

Apoiamos no cumprimento da Lei n.º 93/2021 e na implementação de boas práticas relacionadas com canais de denúncias. A nossa intervenção é focada na:

- redação de política e manual de procedimentos;
- implementação de canais de denúncias;
- realização de formação e apoio na comunicação e sensibilização aos colaboradores e *stakeholders*;
- externalização da receção, triagem e encaminhamento de denúncias;
- investigação de determinadas denúncias recebidas, em função da sua natureza e nível de complexidade.

## Prevenção de Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo ("PBC/CFT") & Sanções

Assessoramos no cumprimento de legislação local e sectorial relacionada com PBC/CFT & Sanções, através de:

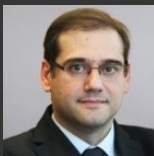
- realização de *gap analysis*;
- apoio a órgãos de fiscalização de instituições financeiras;
- definição de *roadmaps* e/ou planos de remediação;
- redação de políticas e manuais;
- definição de matriz de risco;
- externalização de procedimentos de KYC;
- formação.

## Verificações de integridade de terceiros

Prestamos apoio na preparação e/ou acompanhamento a realizar pelos nossos clientes relativamente a terceiros com que se relacionam, através de:

- elaboração de procedimentos e de instrumentos de suporte à avaliação inicial e monitorização do risco de integridade de terceiros;
- verificação da integridade de terceiros numa base *ad-hoc*;
- verificação de integridade, numa base recorrente, sobre os terceiros com que determinada entidade se relaciona.

## Contactos



**Luís Boquinhas**  
Partner  
Forensic Services

luis.boquinhas@pwc.com



**Carolina Simões Costa**  
Director  
Forensic Services

carolina.simo.es.costa@pwc.com



**Gonçalo Magalhães Almeida**  
Senior Manager  
Forensic Services

goncalo.magalhaes.almeida@pwc.com



**Rita Maria Pereira**  
Senior Manager  
Forensic Services

rita.maria.pereira@pwc.com

## A PwC Portugal



**4**  
países



**+2.500**  
pessoas



**7**  
escritórios



**66**  
partners

A PwC Portugal conta com 66 partners e mais de 2.500 colaboradores permanentes, distribuídos pelos escritórios em Lisboa, Porto, Coimbra, Funchal, Luanda, Praia e Maputo.

Visite o site da PwC para ficar a conhecer com mais detalhe os serviços que temos disponíveis nos territórios onde estamos presente.

[pwc.pt](http://pwc.pt) | [pwc.com/ao](http://pwc.com/ao) | [pwc.com/cv](http://pwc.com/cv) | [pwc.com/mz](http://pwc.com/mz)



[pwc.pt/forensic-services](http://pwc.pt/forensic-services)

