

LEI ANTICORRUPÇÃO

12.846/2013



MAZARS: UM PLAYER NO MERCADO INTERNACIONAL



NOSSA MISSÃO É FAZER A DIFERENÇA PARA OS NOSSOS CLIENTES, EQUIPE E COMUNIDADE, FORNECENDO SERVIÇOS DE ALTO VALOR AGREGADO.

A Mazars é uma organização internacional, integrada e independente, especializada em Auditoria, Assessoria em Transações, Consultoria Empresarial, Tributária e Trabalhista e Terceirização de Processos e Serviços Contábeis.

A Mazars confia na habilidade de mais de 15.000 profissionais em 73 países. Nossa parceria integrada está presente em 5 continentes, o que nos permite oferecer uma expertise local e coordenada de forma global.

O nosso modelo de integração é dedicado para garantir agilidade e consistência na qualidade de nossos serviços para os clientes.

ANTICORRUPÇÃO

Em vigor desde janeiro de 2014, a Lei estabelece premissas que devem ser observadas pelas empresas no combate à corrupção.

O descumprimento das disposições da Lei pode acarretar multas de até 20% do faturamento, reparação integral do dano causado aos cofres públicos e encerramento das atividades da pessoa jurídica, entre outros.

COMO SE PREVINIR

Processos e controles direcionados à instituição e mitigação dos riscos de operações fraudulentas serão fundamentais na prevenção de eventuais contingências.



COMO A MAZARS PODE AJUDAR

A Mazars, por meio de uma equipe multidisciplinar, está apta a auxiliar nossos clientes desde o diagnóstico e identificação dos riscos envolvidos a implementação, treinamento e compliance de todo o processo e respectivos controles.



A Mazars possui uma completa e flexível gama de serviços, que é capaz de atender empresas de pequeno a grande porte. A experiência e a qualidade dos profissionais fazem da Mazars o seu parceiro ideal.

Principais serviços correlacionados:

CONSULTORIA EMPRESARIAL

- Avaliação (identificação/mensuração) dos riscos de fraude e corrupção.
- Avaliação sobre parceiros comerciais, prestadores de serviços, fornecedores, entre outros.
- Avaliação, concepção e execução de compliance.
- Revisão do mapeamento de operações, a fim de identificar possíveis irregularidades.
- Identificação de riscos relevantes, inclusive financeiros, regulatórios ou outros potenciais relacionados a terceiros.
- Apoio à implementação de processos e controles.
- Monitoramento de exceções/ sinais de violação às regras.
- Revisão da auditoria interna, quando existente, ou implementação de auditorias internas periódicas.
- Plano de ação para ajuste e correção e mitigação de pontos críticos.
- Desenho e revisão de código de ética.
- Treinamento.

CONSULTORIA T.I.

- Entendimento e análise do ambiente tecnológico conforme operações da empresa.
- Monitoramento no sistema para verificar riscos de violações.
- Validação na alçada de aprovações.
- Revisão de parametrização.

ASSESSORIA EM TRANSAÇÕES

- Investigações no contexto de fraude, litígios e arbitragens de natureza econômica e financeira (avaliação de danos e lucros cessantes, ajuste de preço de compra pós-transações etc.).

A Mazars está presente nos 5 continentes.

CONTATO

Mazars

Éder Mutinelli

eder.mutinelli@mazars.com.br

São Paulo

+ 55 11 3524-4500

Rio de Janeiro

+ 55 21 3233-4700

Campinas

+ 55 19 3368-7811

Curitiba

+ 55 41 3082-3905

www.mazars.com.br