

## Sartori fala sobre fraude empresarial



reputação organizacional, superando as consequências legais e regulatórias, até perdas institucionais e de mercado, todas canalizadas ao desastre econômico-financeiro”, observou.

Outra citação sobre o assunto é a pesquisa *Audit Committee Practices Report: Common Threads Across Audit Committees*, do *Center for Audit Quality* e do *Deloitte Center for Board Effectiveness*, que elenca em seu relatório algumas tendências para 2022, dentre elas o aumento do risco de fraude.

Constantemente se fala sobre os escândalos de corrupção na esfera política, mas, eles não acontecem exclusivamente nessa área. **“Os casos de fraude empresarial são comuns e geralmente custam a ser descobertos, pelos custos financeiros e de tempo”**, ressaltou Annibal Sartori, sócio da Núcleo e especialista em segurança corporativa e contrainteligência.

Segundo o Relatório Global de Fraude e Risco de 2021 realizada pela empresa americana Kroll, 46% dos entrevistados citam que os riscos e ameaças de suborno e corrupção vem de terceiros (como fornecedores, clientes e distribuidores), 23% são de ações de funcionários e os outros 31% devido a uma deficiência na manutenção de registros.

“Muitas vezes suportando ou combinados com outros crimes financeiros, como fraude e lavagem de dinheiro, a corrupção traz danos extremos às empresas pelo impacto na

Analisando as referências citadas, em ambas, a tecnologia é indicada como uma das principais ferramentas para mitigação eficiente dos riscos, além da ação positiva sobre a cultura organizacional. Sartori ressalta que além de investir em tecnologia, as organizações devem executar alguns passos importantes para se tornarem mais éticos, transparentes e colaborativos, entre eles temos: Código de Conduta - para que todos os colaboradores entendam seus limites profissionais; Conselho de Administração e Comitê de Gestão de Riscos - um monitora e o outro trata a ocorrência de fraude; Auditorias Internas e Externas Periódicas - responsáveis por fiscalizar o andamento de todos os processos e controles.

**“A fraude empresarial não só prejudica a imagem da organização, como também afeta a sua produtividade, traçando uma trajetória silenciosa de crise, quando não monitoradas e devidamente tratadas”**, finalizou Sartori.

### Dica de Série

#### For Life - Lutando por Justiça

A trama acompanha a jornada inspiradora de Aaron Wallace (Nicholas Pinnock), injustamente condenado à prisão perpétua, que decide estudar e se formar em Direito para poder se representar na corte. Enquanto junta provas para derrubar a sua própria sentença, Aaron vai ganhando experiência e lutando pela justiça de outros detentos. “Para quem gosta de casos criminais e investigação esta é uma boa pedida. Inspirada na história real de Isaac Wright Jr., a série retrata as falhas do sistema judiciário e carcerário dos EUA, mas que podem facilmente ser replicados em outras sociedades. Uma narrativa sobre injustiça, determinação e desigualdade. Assistam!” **Marcela Floriano**



Foto: Divulgação

### A Empresa

A Núcleo é uma empresa de consultoria e assessoria em gestão de riscos, composta por gestores em segurança empresarial, administradores de empresas, advogados e engenheiros, preparada para atender seus clientes nas diversas necessidades de segurança e proteção.

### Serviços

- Análise de Risco
- Auditoria
- Continuidade de Negócios
- Gerenciamento de Crise
- Gestão da Segurança Corporativa
- Investigação
- Política, Normas e Procedimentos
- Produtos e Serviços
- Projetos de Segurança Eletrônica
- Segurança Condominial
- Segurança de Eventos
- Segurança Pessoal
- Varredura de Ambiente

### Pensamento

*“A melhor maneira de fazer as coisas é sempre a mais simples. Seja prático. Pessoas complexas geralmente se frustram”.*

[Joel Jota]