

# Forensic Investigations & Intelligence



# La divisione



INVESTIGAZIONI

La divisione *Forensic Investigations & Intelligence* di RSM Italy affianca aziende, fondi di *private equity*, istituti di credito, studi legali e istituzioni a livello internazionale negli ambiti dell'*intelligence* economica e delle investigazioni.



INTELLIGENCE

Combina un approccio innovativo, tecnico e multidisciplinare con un apporto tecnologico avanzato per estendere il raggio delle proprie attività e ridurre i tempi necessari per arrivare all'obiettivo.

# La rete RSM

## RSM's 2024 Global Financial Results

### HIGHLIGHTS

Revenue growth

of 6%\* to US\$10bn\*\*

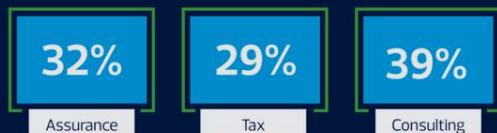
\* 2023 global fee income US\$9.4bn

\*\* Revenue growth percentage calculated using constant currency conversions

### RSM statistics

 **65,000** People worldwide  
 **900** Offices  
 **120** Countries

### Service line revenue split



La divisione *Forensic Investigations & Intelligence* di RSM Italy è parte di RSM International, network globale di revisione contabile, fiscale e di consulenza. RSM Italy ha:

**400** dipendenti **40** soci **9** uffici

# Servizi

## INVESTIGAZIONI

Il team investigativo svolge indagini aziendali su frodi, pratiche corruttive, infedeltà aziendale, segnalazioni di *whistleblowing*, furto di proprietà intellettuale, fuga di informazioni e *insider trading*, contraffazione e commercio illegale di prodotti, violazioni della conformità, pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale. Aiutiamo le organizzazioni a proteggere i propri beni e a preservare l'integrità aziendale.

## FORENSIC

I nostri esperti di contabilità forense forniscono servizi specializzati nell'indagine e nell'analisi di irregolarità contabili e finanziarie. Le loro attività comprendono la rilevazione di frodi, la risoluzione di controversie, il supporto al contenzioso e agli arbitrati e l'assistenza in procedure di insolvenza e bancarotta.

## CORPORATE INTELLIGENCE

Le attività di corporate intelligence si concentrano sulla raccolta, verifica e analisi di informazioni a supporto delle indagini e delle decisioni strategiche e operative dei clienti. Le aree tipiche di attività comprendono: *background check*, due diligence reputazionale su terze parti, analisi dei rischi legati alla *supply chain*, analisi di mercato e intelligence sui concorrenti, verifiche antiriciclaggio e su sanzioni internazionali.

## CYBER

Il team di *incident response* è guidato dalle migliori pratiche internazionali (i.e. NIST, MITRE, ISACA) e dalle normative applicabili per garantire la catena di custodia e sfruttare metodologie forensi che assicurino un'analisi completa e affidabile degli incidenti informatici. I nostri servizi di indagine sulla sicurezza informatica si distinguono per la loro profondità e precisione, combinando analisi forensi avanzate con azioni di rimedio.

# Metodo



## EUROPEI E GLOBALI

Siamo orgogliosi di essere europei e di rispettare le severe normative sulla protezione dei dati e quelle previste per lo svolgimento di investigazioni. Viviamo e respiriamo i dati e ci assicuriamo che i vostri siano raccolti ed elaborati di conseguenza.



## RAPPORTI A MISURA DEL CLIENTE

Ci allontaniamo dai soliti lunghi muri di testo e realizziamo rapporti che raccontano i fatti. Il nostro stile di scrittura e di design è studiato per facilitare il vostro lavoro.



## SCOUTING TECNOLOGICO

Siamo sempre alla ricerca di strumenti all'avanguardia che garantiscano la completezza delle informazioni raccolte. Scegliamo la tecnologia più adatta, riducendo le spese e ottimizzando i processi.



## GIUSTO PREZZO

Avendo un'esperienza decennale, conosciamo i prezzi offerti dal mercato. Siamo flessibili e adattiamo il lavoro ai budget dei clienti, garantendo la nostra competitività.

# Tecnologia



# Progetti recenti



# Partner

**Marianna Vintiadis**

*Head of Forensic Investigations & Intelligence*

Dopo aver condotto attività di ricerca e di trasferimento tecnologico, Marianna è entrata a far parte della società statunitense di indagini aziendali Kroll, dove è diventata responsabile per il Sud Europa. Nel 2020 ha lasciato la società per fondare la *startup* investigativa 36Brains, poi confluita in RSM Italy. Negli ultimi vent'anni, Marianna ha condotto alcune delle operazioni di intelligence economica più delicate del nostro tempo. Marianna è Presidente di Officine Dati, membro dell'Advisory Board di Transparency International (Italia), del Comitato esecutivo dell'Adam Smith Society e consigliere dell'ACFE Italy Chapter.

**Vittorio Colombo**

*Partner - Forensic Investigations & Intelligence*

Vittorio ha oltre vent'anni di esperienza in procedure di insolvenza e bancarotta di rilievo internazionale, assistendo clienti e studi legali in indagini, contenziosi e arbitrati.

Supporta funzioni di Internal Audit, Compliance, Risk e Legal nel rafforzamento di governance e gestione del rischio. È docente alla Luiss Business School, ADIC e ABI, e relatore in conferenze su GRC, frodi e anticorruzione.

**Cristina Posa**

*Senior Advisor - Forensic Investigations & Intelligence*

Cristina ha oltre vent'anni di esperienza in indagini internazionali, maturata come procuratore federale a New York e rappresentante del Dipartimento di Giustizia USA in Italia.

È esperta di investigazioni digitali, contenzioso e rischi normativi emergenti. Cristina tiene corsi alla Scuola Superiore della Magistratura e ha formato autorità giudiziarie e forze dell'ordine in Europa e Stati Uniti. È membro del gruppo di esperti del Consiglio d'Europa sul cybercrime.

**RSM Italy Corporate Finance srl**

Via San Prospero, 1 – 20121

Milano

+39 02 6666 6606

[info.forensic@rsmitaly.com](mailto:info.forensic@rsmitaly.com)

RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. with its subsidiary RSM Italy Corporate Finance S.r.l. is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm each of which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction. The RSM network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 50 Cannon Street, London, EC4N 6JJ, United Kingdom. The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.