

Akhlaq Ahmed stärkt J.S. Held: Neue Impulse für globale Ermittlungen

Akhlaq Ahmed verstärkt J.S. Held bei der globalen Ermittlungspraxis und unterstützt Unternehmen im Kampf gegen Finanzkriminalität.

Auswirkungen der Wirtschaftskriminalität auf Unternehmen und Gesellschaft

Jericho, N.Y. (ots/PRNewswire)

In einer Welt, in der Wirtschaftskriminalität zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit rückt, ist das globale Beratungsunternehmen J.S. Held, das sein 50-jähriges Bestehen feiert, auf der Suche nach neuen Wegen, um Unternehmen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Strategie ist die kürzlich erfolgte Verstärkung des Teams durch Akhlaq Ahmed, einen erfahrenen Experten in der Global Investigations Practice des Unternehmens.

Akhlaq Ahmeds Rolle und Expertise

Akhlaq Ahmed bringt über 25 Jahre Erfahrung aus verschiedenen Branchen mit und ist Fellow des Institute of Chartered Accountants of England & Wales (ICAEW). Er wird neben seiner Arbeit an der Einhaltung von Vorschriften auch proaktive Risikoprüfungen durchführen. „Es wird zunehmend deutlich, dass viele Unternehmen sich der potenziellen Betrugs- und Korruptionsrisiken nicht bewusst sind“, so Ahmed. Seine

Fähigkeit, Schwachstellen in Finanzsystemen zu identifizieren, könnte entscheidend für die Prävention wirtschaftlicher Straftaten sein.

Aktuelle Gesetzesänderungen und deren Bedeutung

Mit Inkrafttreten des Gesetzes über Wirtschaftskriminalität und Unternehmenstransparenz 2023 ergeben sich für Unternehmen neue Herausforderungen. Dies betrifft unter anderem die erweiterten Befugnisse des Serious Fraud Office (SFO) und der National Crime Agency (NCA), die nun auch neue Unternehmensdelikte verfolgen können. Dies erfordert von den Führungskräften, die Risiken aktiv zu managen und sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit geschützt wird. Die extraterritorialen Auswirkungen der neuen Gesetze machen deutlich, dass Unternehmen ihre internationalen Operationen unter die Lupe nehmen müssen.

- Erweiterte Vorermittlungsbefugnisse für Aufsichtsbehörden
- Strengere Haftung für Führungskräfte bei Nichteinhaltung
- Aufdeckung von Betrug in allen Sektoren, von Pharmazeutika bis Technologie

Die Rolle der Gesellschaft in der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität

Die Höhe der geschätzten Kosten für Finanzkriminalität, die laut dem Bericht „Global Financial Crime 2024“ der Nasdaq auf 3,1 Billionen USD geschätzt wird, ist alarmierend. Diese Zahlen spiegeln eine übergreifende Herausforderung wider, der sich sowohl Unternehmen als auch die Gesellschaft stellen müssen. Die Verantwortung für die Bekämpfung dieser Art von Kriminalität muss nicht nur von den Unternehmen, sondern auch von der Gesellschaft als Ganzes wahrgenommen werden.

Schlussfolgerung

Die Anstellung von Experten wie Akhlaq Ahmed bei J.S. Held stellt einen entscheidenden Schritt dar, um Unternehmen bei der Überwindung der Herausforderungen durch Wirtschaftskriminalität zu unterstützen. Mit der Einführung neuer Gesetze und einer steigenden Sensibilität gegenüber den Risiken ist es entscheidend, dass Unternehmen proaktiv handeln, um sich zu schützen und gleichzeitig zur integren Gestaltung der Wirtschaft beizutragen. Die Zusammenarbeit von Fachleuten und der Gesellschaft könnte einen positiven Einfluss auf die Integrität der Märkte haben und dazu beitragen, das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückzugewinnen.

Für mehr Informationen über die Arbeit von J.S. Held und das Engagement zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität, besuchen Sie unsere Website unter jsheld.com.

Details

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de