



Türkiye'de İşletmelerin % 90'nı Aile İşletmesidir Ve Tek İşveren Yönetimi Olarak Çalışmaktadır. Henüz Kurumsallaşma Oluşmamış Olup İç Kontrol Sistemi Ve Denetimi Zayıftır. İşletmeyi Çoğunlukla İşverenin Kendisi Yönetir Ve Yanında İkinci Adam Konumunda Güvenilir Bir Çalışanı Bulunmamaktadır. Görevlerin Ayrılık İlkesi Yerleşmemiştir Buna Bağlı Olarak Bir İş Başından Sonuna Kadar Bir Kişi Yapmaktadır.

İşletmede Güvenilir İkinci Adam Çoğunlukla Mali İşlerle Uğraşmakta Ve Gereğinden Fazla Yetki Üstlenmektedir. Özellikle İkinci Adam Kasa – Banka Ve Çek İşlerine Hakim Olduğundan Güvenilir Konumunu Kullanarak Çok Rahat Hile Yapabilmektedir. Bu Tür İşletmelerde Yapılan Hilelerin Büyük Kısmı Ortaya Çıkmadan Yok Olup Gitmekte, İşletme İçinde Buharlaştırmaktadır. Güvenilir Kişi Hile Eyleminden Dolayı Yakalansa Da İşveren Çoğunlukla Ondan Çekindiğinden Yaptığı Yanına Kar Kalmaktadır. İşveren Çok Önemli Darbeler Yediğini Anladıktan Sonra Önlem Almaya Yanaşmaktadır.

Şirketlerde İK, Pazarlama, Satış, Muhasebe Finans Departmanları ve Şirket Ortakların yer aldığı Hileler Gerçekleşmektedir ve Hileler Şirketlerin Yıllık Ciroların Yüzde 15'ni buharlaştırmaktadır. Bu Tek Günlük Zirvede Kurumsal Hile Ve Denetimi Konusunu Sektör Ve Departman Bazlı Örnek Olaylarla Bir Günlük Zirvede Tüm Yönleriyle Ele Alacağız.

- İşletmelerde Şirket İçi ve Şirket Dışı Yapılan Hile Türleri Neler?
- İşletmelerde Sektörel Ve Departman Odaklı Yapılan Hile Biçimleri Neler?
- İşletmelerde Yıkıcı Hilelerin Belirtileri Neler?
- Hilenin Ortaya Çıkartılması Nasıl Sağlanır?
- İşletmelerde Çalışmaların Hile Yapma Oranı Nedir?
- Kimler Hile Yapar?
- Hile Yapanların Karakteristik Özellikleri Neler?
- Hile Nasıl Araştırılır?
- Türkiye'de Hile Gerçeği Nedir?
- Hileden Korunma Yöntemleri Neler?
- İşletme Etik Kurallarını Nasıl Kurulabilir?
- Kurum İçi Hileden Arınmış İşletme Kültürü Nasıl Oluşturulur?

Muhsin BİLGİ - Hile Denetim Hizmetleri



1970 yılında Sakarya - Geyve - Taraklı ya bağlı Yeniköy doğumludur. İlkokulu babasının memuriyeti sebebiyle Geyve - Eşme Köyü ilköğretimde tamamladı. Ortaokul - Lise öğrenimini Geyve ilçesinde tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü 1992 Güz Dönemi Mezun oldu. 1992 - 1996 Yılları arasında Serbest Muhasebeci olarak değişik firmalarda çalıştı.. 07.01.1997 Tarihinden itibaren SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR olarak, Serbest Mali Müşavirlik Büro'su

İşletmekte, kazandığı sertifikalar la da değişik firmalarda danışmanlık hizmetleri sunmakta olup, ortağı olduğu ve Ülkemiz de alanında ilk olarak konusunda uzmanlardan oluşan MUHSİN BİLGİ HİLE DENETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ ile de firmalarda Hile - Yolsuzluk ve Suistimal üzerine araştırmalar, Eğitim çalışmaları hizmetlerini sunmaktadır...

Ayrıca Kazandığı Sertifikalar olarak;

- 1 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasından 2002 - 2005 yıllarında aldığı BİLİRKİŞİ SERTİFİKASI
- 2 - Ankara - Hazine Müsteşarlığından 2004 yılında aldığı SİGORTACILIK BAĞIMSIZ DENETİM SERTİFİKASI
- 3 - Ankara TURMOB - İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Akademi si tarafından 2010 yılında ADLİ MUHASEBE UZMANLIĞI SERTİFİKASI

Uzmanlık Sertifikalarının Sahibi olup, internet web siteleri ile de Türkiye de alanında uzmanlardan oluşan, ekibe sahip olarak, hizmet sunmaya devam etmektedir...

Sahip olduğu sertifikalarla İstanbul da değişik mahkemelerde mali bilirkişilik yapmaktadır.

Bunlar; Asliye Hukuk - Asliye Ceza Mahkemelerinde - İş Mahkemelerinde - Ticaret ve Vergi Mahkemelerinde BİLİRKİŞİ olarak ve ayrıca İstanbul Ticaret Odası MALİ EKSPER olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmekte olup, iki çocuk babasıdır.

UZMANLIK ALANLARI:

Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunu, İthalat/İhracaat Muhasebesi, Dernek ve Vakıf Muhasebesi, Kooperatifler, İş Kanunu - Tazminatlar, Çalışma Düzeni, Hürriyeti Kısıtlayıcı Fiiller, Şirketler Hukuku