

Forensic Accounting Analysis

Finance & Accounting

दस्तावेज़ प्रकार : वित्तीय मॉडल / विश्लेषण • तैयार किया गया 14 Oct 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

लेन-देन डेटा में विसंगतियाँ, गोल-अंक पैटर्न और धोखाधड़ी-संकेतक फ़ॉरेंसिक-जाँच का पहला चरण हैं।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

यह टूल फ़ॉरेंसिक-लेखांकन विश्लेषण (विसंगति/पैटर्न/संकेतक) देता है।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

लेन-देन डेटा में धोखाधड़ी-संकेतक की पहली-जाँच के लिए उपयोग करें।

इसकी जाँच किससे कराएँ

किसी फ़ॉरेंसिक-लेखाकार या ऑडिटर से, किसी निष्कर्ष/कार्रवाई से पहले प्रलेग पैटर्न की जाँच कराएँ।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

ये संकेतक हैं, प्रमाण नहीं; निष्कर्ष से पहले जाँच अनिवार्य है।

साथ के दस्तावेज़

- Benford Law Analyzer
- Ghost-Vendor / Ghost-Employee Detector
- Expense-Fraud Pattern Scanner
- Revenue / Sales Manipulation Detector
- Related-Party Transaction Mapper
- Bank / Cash Embezzlement Indicators

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।