



Forensic & Dispute  
Services  
Clear and focused  
attention



# Forensic & Dispute Services

Ponemos a disposición de nuestros clientes soluciones para gestionar y minimizar los efectos nocivos frente a situaciones de fraude y corrupción

Deloitte Forensic

 Compliance	 Investigaciones	 Tecnología Forense	 Analytics	 Disputas y Litigios
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevención de fraude</li> <li>• Anti-Corrupción (FCPA)</li> <li>• Anti-Lavado de Activos (AML)</li> <li>• Línea de denuncias</li> <li>• Remediación de registros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investigaciones de fraude y/o corrupción</li> <li>• Business Intelligence</li> <li>• Contabilidad forense</li> <li>• Forensic Due Diligence</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Computer Forensic</li> <li>• Revisión online de documentos digitales</li> <li>• Recuperación de información borrada</li> <li>• Análisis forense de incidentes cibernéticos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deloitte Deep Search (D<sub>2</sub>S)</li> <li>• Análisis de grandes volúmenes de datos</li> <li>• Detección de anomalías en bases de datos electrónicas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporte en litigios</li> <li>• Peritaje</li> <li>• Class Action</li> <li>• Arbitraje Internacional</li> </ul>

Las compañías deben mitigar los riesgos de posibles fraudes y así evitar los daños futuros.

La dirección y la administración de las empresas, comparten la obligación y responsabilidad de contar con **medidas necesarias para prevenir, detectar y combatir un fraude.**

Deloitte cuenta con expertos calificados en **inteligencia empresarial, investigación, informática, auditoría y contabilidad forense.** Lo podemos ayudar a responder de manera más eficiente, con mayor seguridad y en menor tiempo ante situaciones de crisis, investigaciones y disputas.

## Servicios de Compliance

Lo ayudamos a estar en línea con los requerimientos éticos y normativos:

- Implementación de programa de cumplimiento y su evaluación
- Soporte en temas de cumplimiento normativo (Leyes Locales e Internacionales)
- Establecimiento de procedimientos y políticas a nivel empresarial incluyendo programas de capacitación
- Mejoras en los procesos de AML en "Due diligence" y "Know your client"
- Implementación de una línea ética de denuncias.
- Soporte en la remediación de registros y/o documentación

## Servicios de Investigaciones

El riesgo de no verlo todo:

- Investigación Forense para presuntas violaciones de la FCPA y/o Anti-Bribery Act
- "Forensic Due Diligence" en transacciones de compraventa
- Servicios integrales en Investigaciones de corrupción, de fraude o conflicto de interés
- Servicios de inteligencia empresarial incluyendo Investigación de antecedentes en:
  - *centrales de riesgos*
  - *temas legales de individuos y compañías*
  - *identificación de participaciones accionarias*

Contamos con amplia experiencia asistiendo a nuestros clientes en diferentes **investigaciones, litigios y disputas**, a través del análisis contable y de registros documentales detallados. Nuestra metodología de trabajo está orientada a descubrir hechos esenciales que apoyan y soportan su caso

### Servicios de Tecnología Forense

#### Informática Forense y habilidades de investigación:

- Computer, Mobile y Cloud Forensic
- Descubrimiento de Evidencias Electrónicas (eDiscovery)
- Alojamiento en Línea de evidencia para ser analizada por revisores (Online Hosting)
- Análisis forense de incidentes cibernéticos (Cyber Ataques)
- Recuperación de información borrada

Las compañías deben **asumir una postura proactiva ante el fraude y las conductas irregulares** de sus empleados y grupos de interés para controlar los riesgos de posibles fraudes y así evitar los daños futuros

### Servicios de Analytics

#### Maximizando el valor de su información:

- Deloitte Deep Search (D<sub>2</sub>S) Detección de conflictos de interés entre empleados y proveedores
- Detección de proveedores con potenciales irregularidades
- Identificación de relaciones no evidentes en clientes de alto riesgo
- Localización, alcance, adquisición, realización de pruebas y verificación de grandes volúmenes de datos electrónicos

Actualmente las empresas generan enormes cantidades de datos e información, y **las investigaciones y litigios se basan en estos datos** para reconstruir los hechos

### Servicio para Disputas y Litigios

#### Experiencia y conocimiento que generan confianza:

- Pruebas periciales y asesoramiento en soporte de litigios
- Diseño de estrategias y asistencia en el desarrollo de las mismas
- Análisis financieros y cuantificación de daños

A través de la red nacional e internacional de investigadores de Deloitte, es posible recolectar información, de manera oportuna, eficiente y apegada a los más altos estándares profesionales



---

Brindamos soluciones para investigar fraudes y corrupción, mediante el uso de la última tecnología forense disponible en el mercado y nuestras habilidades de investigación

#### Contacto

**Raúl Saccani**

Socio  
Forensic & Dispute Services  
+54 11 4320 2778  
rsaccani@deloitte.com

**Rodrigo Olivero**

Director  
Forensic & Dispute Services  
+54 11 4321 3040  
rolivero@deloitte.com

**Diego Abad**

Gerente Senior  
Forensic & Dispute Services  
+54 11 4320 2700  
dabad@deloitte.com

**Pablo Navarro**

Gerente Senior  
Forensic & Dispute Services  
+54 11 4320 2700  
pablonavarro@deloitte.com



Si su dispositivo móvil lo permite, escanee el código y acceda a la sección de Forensic & Dispute en el sitio web de Deloitte

[www.deloitte.com/ar](http://www.deloitte.com/ar)

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía, y su red de firmas miembros, cada una como una entidad única e independiente y legalmente separada. Una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembros puede verse en el sitio web [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about).

Deloitte presta servicios de auditoría, impuestos, consultoría y asesoramiento financiero a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. Con una red global de Firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda sus capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos del negocio. Aproximadamente 200.000 profesionales de Deloitte se comprometen a ser estándar de excelencia.