

Deloitte.



Forensic & Dispute Services

Clear and focused
attention

Forensic & Dispute Services

Ofrecemos apoyo y todo tipo de soluciones, para la gestión y minimización de los efectos nocivos, ante situaciones de fraude y corrupción.

Deloitte Forensic

 Consultoría	 Investigaciones	 Analytics	 Discovery	 Disputas
<ul style="list-style-type: none">• Business Intelligence• Anti-Fraude, Anti-Corrupción y Anti-Lavado de Activos• Línea de Denuncias• Forensic Due Diligence	<ul style="list-style-type: none">• Investigaciones Fraude y Corrupción• Investigaciones Lavado de Activos/ Sanciones• Otras investigaciones	<ul style="list-style-type: none">• DTect• Data Analytics• Advanced and Predictive Analytics• Forensic Data Reviews• Economic and Statistical Analysis	<ul style="list-style-type: none">• Computer Forensic• Revisión de documentos• Electronic Discovery and Readiness• Data Hosting• Data Visualization	<ul style="list-style-type: none">• Soporte en litigios• Peritaje• Class Action• Arbitraje Internacional

Business Intelligence Services

Servicios de inteligencia empresarial:

- Identificación de participaciones accionarias.
- Investigación corporativa (Fraude, robo, conflicto de interés).
- Investigación de antecedentes en centrales de riesgos.
- Investigación de antecedentes legales para individuos y compañías.

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

Tanto los directores, como la administración de las empresas, comparten la obligación y responsabilidad de contar con **medidas necesarias para disuadir, detectar y prevenir un fraude.**

Expertos calificados en investigación forense, informática, auditoría y contabilidad. Lo podemos ayudar a responder de manera más eficiente y con mayor seguridad en caso de crisis, investigaciones y disputas. Confiando en nuestras habilidades especializadas y herramientas sofisticadas.

Anti - Lavado de Activos (AML)

Programas para la detección y el control del lavado de Activos:

- Establecimiento de procedimientos y políticas a nivel empresarial.
- Capacitación a ejecutivos y empleados.
- Control y evaluación de cumplimiento.
- Análisis de operaciones.
- Mejora en la diligencia debida y la Política Conozca a su Cliente.

Amplia experiencia apoyando en diferentes **investigaciones, litigios y disputas**, a través del análisis contable y de registros documentales detallados, diseñados para descubrir hechos esenciales que apoyan y soportan su caso.

Anti – Corrupción

El riesgo de no verlo todo:

- Due Diligence en transacciones de Compraventa.
- Investigación Forense para presuntas violaciones de la FCPA.
- Implementación de programa de cumplimiento y evaluación.
- Cumplimiento normativo (Leyes Locales e internacionales).

Tecnología Forense

Informática Forense y habilidades de investigación:

- Computer Forensics.
- Evidencia Digital (Forensic Imaging).
- Descubrimiento de Evidencias Electrónicas (Electronic Discovery).
- Alojamiento en Línea de evidencia (Online Hosting).

Tenemos expertos en la recuperación de información borrada o alterada y en procesos de análisis y búsqueda de datos procedentes de varias fuentes.

Análisis de Datos

Maximizando el valor de su información:

- Análisis de Datos (Data Analytics).
- Detección de conflictos de interés entre empleados y proveedores.
- Detección de proveedores con potenciales irregularidades.
- Detección de anomalías en datos electrónicos (Electronic Data Anomaly Detection).
- Localización, alcance, adquisición, realización de pruebas y verificación de datos.

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

Servicios de Investigación Forense

Experiencia y conocimiento que generan confianza:

- Investigaciones corporativas y de fraude.
- Pruebas periciales y asesoramiento en soporte de litigios.
- Administración de riesgos de fraude.

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 ahora y así evitar los daños futuros.



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

Contacto

Raúl Sacconi

Socio

Forensic & Dispute Services

+54 11 4320 2778

rsacconi@deloitte.com

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.

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.