

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

## 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.

## 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.

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.

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](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.