



# Forensic & Dispute Services

Brindamos soluciones e investigamos fraudes y corrupción utilizando la última tecnología forense disponible en el mercado

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.



## Compliance

- Prevención de fraude
- Anti-Corrupción (FCPA)
- Anti-Lavado de Activos (AML)
- Línea de denuncias
- Remediación de registro



## Investigaciones

- Investigaciones de fraude y/o corrupción
- Business Intelligence
- Contabilidad forense
- Forensic Due Diligence



## Tecnología Forense

- Computer Forensic
- Revisión online de documentos digitales
- Recuperación de información borrada
- Análisis forense de incidentes cibernéticos



## Analytics

- Deloitte Deep Search (D<sub>2</sub>S)
- Análisis de grandes volúmenes de datos
- Detección de anomalías en bases de datos electrónicas



## Disputas y Litigios

- Soporte en litigios
- Peritaje
- Class Action
- Arbitraje Internacional

### Servicios de Compliance

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

- Implementación de programas 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, fraude o conflicto de interés
- Servicios de inteligencia empresarial que incluyen:
  - Antecedentes financieros
  - Temas legales de individuos y compañías
  - Vínculos societarios

### Servicios de Tecnología Forense

#### Informática Forense:

- 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

### 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

### Servicios 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

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 y evitar los daños futuros

## D **DEEP** Search

### ¿Qué hace **Deloitte Deep Search**?

- **Identifica relaciones no evidentes para detectar conflictos de interés, posibles fraudes y conductas irregulares.**
- **Detecta comportamientos y/o tendencias a través de rutinas de consolidación, agrupación y sumariación de la información.**
- **Recolecta información que la organización genera rutinariamente en el curso normal de los negocios, relacionadas o no entre sí, y de bases externas de fuentes públicas.**
- **Provee información relevante que le permite a la Compañía concentrar sus recursos en las transacciones o individuos que puedan representar un potencial riesgo.**



Cruzamos la información obtenida de **bases de datos externas** con los **listados de empleados, proveedores, clientes y libros IVA compras y ventas**.



Analizamos los resultados obtenidos para **establecer las conexiones entre los listados**.



Elaboramos un **informe** detallando cuáles son los principales hallazgos.

## Contactos:

### **Raúl Sacconi**

#### **Socio**

Forensic & Dispute Services

+54 11 4320 2778

rsacconi@deloitte.com

### **Rodrigo Olivero**

#### **Director**

Forensic & Dispute Services

+54 11 4320 2700

rolivero@deloitte.com

# Deloitte.

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

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía ("DTTL"), su red de firmas miembro, y sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades únicas e independientes y legalmente separadas. DTTL (también conocida como "Deloitte Global") no brinda servicios a los clientes. Por favor acceda a [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) para conocer más sobre nuestra red global de firmas miembro.

Deloitte brinda servicios de audit & assurance, consultoría, asesoría financiera, risk advisory, impuestos y servicios relacionados a empresas públicas y privadas que abarcan múltiples industrias. Deloitte presta servicios a cuatro de cinco compañías del Fortune Global 500® a través de una red global de firmas miembro en más de 150 países y territorios brindando 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. Para conocer más sobre cómo los aproximadamente 264.000 profesionales de Deloitte "generan impactos que trascienden" por favor contáctese con nosotros en Facebook, LinkedIn o Twitter.

© 2018. Para más información contacte a Deloitte & Co. S.A.



Si su dispositivo móvil lo permite, escanee el código y acceda a nuestra web.