



Background Checks

Asesorando en la investigación de antecedentes de personas físicas y morales

Actualmente, es esencial contar con información relevante sobre las personas y/o empresas que permita evaluar de manera oportuna riesgos inherentes a las actividades de negocio.

Esta información puede ser de utilidad cuando:

- Necesite conocer a fondo a sus socios en la adquisición o fusión de una empresa
- Necesite conocer información sobre la reputación de personas y compañías para tomar decisiones informadas
- Requiera información para la aceptación de nuevos clientes y proveedores

- Contrate o despida personal clave
- Tenga dudas sobre la reputación y el prestigio de personas o empresas con las que tiene una relación de negocios

La finalidad de este servicio es contar con información relevante que permita evaluar la reputación y el prestigio de terceros para proteger su negocio y su marca.

Por ello, en Deloitte contamos con un equipo de profesionales encargado de ofrecer el servicio de Background Checks.

Nuestros investigadores y especialistas poseen amplia experiencia en la investigación de fraudes, apoyo en litigios y otro tipo de investigaciones.

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



Con un acercamiento particular para cada caso, nos enfocamos en resolver peticiones con alto grado de confidencialidad y discreción, a través de reportes que sirven de apoyo en la toma de decisiones.

Nuestros Servicios **Investigación de antecedentes legales y litigios**

Apoyamos a nuestros clientes en la investigación de terceros con los que se tenga alguna disputa o conflicto, con el fin de encontrar hechos y pruebas de defensa.

Los resultados de estas investigaciones son críticos para que nuestros clientes y sus abogados tengan información útil para preparar una estrategia legal en cualquier tipo de controversia.

Apoyo en investigaciones corporativas (Fraude, Robo, Abuso de Confianza, Conflictos de Interés)

El servicio de Background Checks es una valiosa herramienta durante las investigaciones corporativas, ya que permite confirmar o descartar sospechas.

Nuestro equipo investiga a terceros de los que se tenga sospecha de haber realizado un acto ilícito.

Además, realiza búsquedas para identificar posibles conflictos de interés, evidencia directa y circunstancial en apoyo a las investigaciones corporativas.

Asimismo, permite identificar potenciales riesgos financieros, legales y regulatorios, posibles vínculos con actividades delictivas, escándalos públicos, corrupción, lavado de dinero.

Es útil para demostrar posibles vínculos entre personas y compañías que no fueron revelados.

Know Your Client – Due Diligence de Terceros

Nuestro equipo de Background Checks, lleva a cabo búsquedas que permiten documentar procesos de debida diligencia para la aceptación de clientes, proveedores y socios de negocios.

Permiten cumplir con políticas de Know Your Client para documentar los procesos de conocimiento del cliente que se llevaron a cabo al iniciar una relación comercial

Investigación de antecedentes para la contratación de personal

Nuestro equipo de Background Checks, lleva a cabo búsquedas que permiten confirmar la información que entregan los candidatos a ocupar puestos clave en una organización, permite a nuestros clientes identificar oportunamente posibles riesgos e información no revelada por el candidato.

Asset Tracing

A través de nuestra red mundial de oficinas, hemos podido ubicar activos, bienes y propiedades de personas y compañías en otros países.

Esta capacidad se debe a la combinación de experiencia y habilidades de nuestros equipos de Background Checks y auditores forenses, el alcance de nuestra red global de Deloitte, así como la tecnología y herramientas que utilizamos.