

Background Check

Asesorando en la investigación de antecedentes de personas y corporaciones



Actualmente, es esencial contar con información relevante sobre las personas y/o empresas que permita evaluar de manera oportuna riesgos inherentes a 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
- Deba conocer información sobre la reputación de personas y corporaciones para la toma de decisiones
- Requiera información para la aceptación de nuevos clientes y proveedores.
- Contrate o despida personal.
- Tenga preguntas relacionadas con la reputación y el prestigio de personas o empresas con las que se tenga negocio.

La finalidad de este servicio es contar con información relevante que permita evaluar la reputación y el prestigio de terceras partes (ya sean personas o empresas) para proteger su negocio. Por ello, en Deloitte contamos con un equipo de profesionales encargado de ofrecer el servicio de Background Check (antecedentes sobre personas y/o empresas). Nuestros investigadores y especialistas poseen una amplia experiencia en investigación e inteligencia aplicadas a detección de fraudes, problemas contables, litigio y otro tipo de investigaciones.

A través de la red internacional de investigadores de Deloitte, es posible recolectar 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 sirvan de apoyo en la toma de decisiones.

Nuestros servicios

Investigación sobre antecedentes legales

Apoyamos a nuestros clientes en la investigación de terceras partes con las que se tenga alguna situación o conflicto, con el fin de encontrar hechos y pruebas de defensa, así como identificar y ubicar testigos. Los resultados de estas investigaciones son críticos para preparar una estrategia de defensa en cualquier controversia legal.

Investigación corporativa (fraude, robo, abuso de confianza)

El servicio de Background Check, es una valiosa herramienta durante las investigaciones corporativas, ya que permite confirmar o descartar supuestos. Nuestro equipo investiga terceras partes de las que se tenga sospecha de haber realizado un acto ilícito. Además, realiza búsquedas para identificar conflictos de interés, evidencia directa y circunstancial en apoyo a las investigaciones corporativas. Asimismo, permite identificar potenciales riesgos financieros, legales y regulatorios que pudieran estar asociados con el crimen organizado. Utilizamos tecnología de punta para demostrar los vínculos entre personas y organizaciones.

Investigación de propiedad intelectual

Nuestro equipo de Background Check, junto con nuestros profesionales en investigación y análisis cibernético, asesoran a nuestros clientes para identificar delitos de robo de datos.

Rastreo de activos

A través de nuestra red mundial de oficinas, hemos podido ubicar activos, bienes y propiedades en otros países, en los últimos 20 años. Esta capacidad se debe a la combinación de experiencia y habilidades de nuestros equipos de Background Check y auditores forenses, así como la tecnología y herramientas a las que tienen acceso.

Contactos

Jorge García Villalobos

Tel. +52 (55) 5080 6131
jgarcia villalobos@deloittemx.com

Fernando Macías

Tel. +52 (55) 5080 6937
fmaciasjasso@deloittemx.com

Elizabeth Olvera

Tel. +52 (55) 5080 6966
eolvera@deloittemx.com

Adrián Toledo

Tel. +52 (55) 5080 7067
adtoledo@deloittemx.com

www.deloitte.com/mx

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/ conozcan la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría, impuestos y servicios legales, consultoría y asesoría, a clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de negocios. Los más de 225,000 profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos.

Tal y como se usa en este documento, "Deloitte" significa Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., la cual tiene el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limita sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría y otros servicios profesionales en México, bajo el nombre de "Deloitte".

Esta publicación sólo contiene información general y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro, ni ninguna de sus respectivas afiliadas (en conjunto la "Red Deloitte"), presta asesoría o servicios por medio de esta publicación. Antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar sus finanzas o negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte, será responsable de pérdidas que pudiera sufrir cualquier persona o entidad que consulte esta publicación.