



Background Check El arte de investigar

Actualmente, es esencial que las organizaciones cuenten con información relevante sobre las personas físicas y morales, con el propósito de evaluar oportunamente los riesgos inherentes a las actividades de negocios que realizan.

Una compañía puede utilizar esta información cuando:

- Necesite conocer a fondo a sus socios en la adquisición o fusión de una empresa.
- Deba conocer información sobre la reputación de personas físicas y morales para la toma de decisiones.
- Requiera información para la aceptación de nuevos clientes y proveedores.
- Contrate o despida personal.

En Deloitte, contamos con un equipo de profesionales encargado de ofrecer el servicio de *Background Check*, cuya finalidad es recopilar esta información.

Nuestros investigadores y especialistas poseen una amplia experiencia en investigación e inteligencia aplicadas a detección de fraudes, problemas contables, litigios y otro tipo de análisis de información.

A través de nuestra red internacional de investigadores, en Deloitte somos capaces de recolectar información en diversos países, de manera oportuna, eficiente y apegada a los más altos estándares profesionales.

Tratamos cada caso de manera particular y nos enfocamos en resolver peticiones con alto grado de confidencialidad y discreción, a través de reportes que sirvan de apoyo para la toma de decisiones.



Nuestros servicios

Investigación sobre antecedentes legales

Te apoyamos en la investigación de terceras partes con las que tengas alguna situación o conflicto, con el objetivo de encontrar información que te ayude a tomar decisiones.

Investigación corporativa (fraude, robo, abuso de confianza)

Nuestro servicio de *Background Check* es una valiosa herramienta durante las investigaciones corporativas, ya que permite confirmar o descartar supuestos. Investigamos a terceras partes que se sospeche hayan realizado un acto ilícito y se realizan búsquedas para identificar conflictos de interés, evidencia directa y circunstancial.

Asimismo, podemos identificar los potenciales riesgos financieros, legales y regulatorios que pudieran estar asociados con el crimen organizado y a través de tecnología de punta, demostramos los vínculos entre personas y organizaciones.

Investigación de propiedad intelectual

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

Rastreo de activos

A través de nuestra red mundial de oficinas, en los últimos 20 años hemos podido ubicar activos, bienes y propiedades en México y otros países, combinando la experiencia y habilidades de nuestros equipos de *Background Check* y auditores forenses, con la tecnología y herramientas a las que tienen acceso.

Contacto

Jorge García Villalobos

Tel. +52 (55) 5080 6131
jgarciaavillalobos@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