

## 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  
jgarcivillalobos@deloittemx.com

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

#### **[www.deloitte.com/mx](http://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/conozcanos](http://www.deloitte.com/mx/conozcanos) la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría, impuestos, consultoría y asesoría financiera, 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 los negocios. Los aproximadamente 182,000 profesionales de la firma están comprometidos con la visión de ser el modelo de excelencia.

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 financiera 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.