



Latin America Forensic

Servicios de Inteligencia Corporativa

La importancia de un *background check* ¿Sabías que...?

- Las decisiones tomadas por entidades regulatorias globales han demostrado que las sanciones, multas y otros efectos negativos sobre las compañías pueden evitarse si, antes de iniciar una relación comercial con terceros, se lleva a cabo una revisión adecuada de ellos para identificar si pudieran representar un riesgo reputacional o regulatorio.
- De acuerdo con Transparencia Internacional, entre 2014 y 2023 los siguientes países latinoamericanos se encontraron entre los ocho países del mundo en donde más se pagaron sobornos: Brasil (2o lugar con 24 casos), México (4o, 11 casos), Venezuela (6o, 9 casos) and Ecuador (8o, 7 casos).
- Las consecuencias de una infracción a las regulaciones de cumplimiento pueden ser graves: multas penales, prisión, sanciones civiles, inhabilitaciones, demandas, daño reputacional, entre otros.

Conozcan a su cliente: Las normas locales e internacionales establecen que las compañías deben “conocer” a sus contrapartes. Muchas no logran reunir suficiente información acerca de sus terceros y/o no realizan a tiempo su debida diligencia, lo cual puede tener resultar en medidas coercitivas por parte de autoridades como la Comisión de Bolsa y Valores o el Departamento de Justicia de Estados Unidos (*SEC* y *DOJ*, respectivamente, por sus siglas en inglés).

Independencia y acceso a la información: Las compañías pueden beneficiarse al contratar a una firma externa para realizar la verificación de antecedentes de sus terceros debido a su capacidad de acceso a fuentes de información y a su independencia durante el proceso de selección.

Programa de cumplimiento robusto: La guía más reciente del DOJ publicada en marzo de 2023 enumera los factores que los fiscales deben considerar al determinar si una compañía bajo investigación tiene o no un programa de cumplimiento efectivo. Además, el DOJ reitera que un programa de cumplimiento efectivo debe incluir una “debida diligencia basada en el riesgo de sus relaciones con terceros”

Objetividad: Utilizar investigadores profesionales puede ayudar a disminuir el riesgo de pasar por alto información relevante y aporta credibilidad de que el proceso fue realizado independiente de intereses comerciales.

¿Quiénes somos?

El equipo de Servicios de Inteligencia Corporativa en Latinoamérica está conformado por más de 90 investigadores altamente capacitados, distribuidos en 19 ciudades y con amplia experiencia en investigaciones de antecedentes (background checks).

Lo que hacemos

Ayudamos a nuestros clientes a identificar y abordar riesgos potenciales con el propósito de evitar errores costosos, sanciones regulatorias y daño reputacional. Para ello, reunimos y analizamos información de fuentes abiertas acerca de personas o empresas en Latinoamérica de manera eficiente y oportuna. Nuestras investigaciones son llevadas a cabo con el más alto grado de confidencialidad y discreción. Asimismo, nuestros servicios son extensibles y pueden ajustarse para satisfacer sus necesidades específicas.



Fuentes de información

An infographic with nine rounded rectangular boxes, each containing an icon and a label. The boxes are arranged in two rows. The first row contains five boxes, and the second row contains four boxes. The labels are: Base de datos de prensa, Internet + redes sociales, Registros públicos, Afiliaciones corporativas, Buró de crédito, Vínculos con gobierno, Autoridades fiscales, Historial de litigios, and Sanciones y acciones regulatorias.

- Base de datos de prensa
- Internet + redes sociales
- Registros públicos
- Afiliaciones corporativas
- Buró de crédito
- Vínculos con gobierno
- Autoridades fiscales
- Historial de litigios
- Sanciones y acciones regulatorias

Cómo podemos ayudarle

Debida diligencia reputacional de terceros antisoborno y anticorrupción

Nuestra debida diligencia reputacional de terceros ofrece una solución rentable y personalizada al realizar debida diligencia de un alto volumen de terceros, tales como contratistas, proveedores, socios comerciales, licenciatarios, entre otros. Además de enfocarnos en el perfil de riesgo de los individuos directamente vinculados con el tercero investigado, tales como altos ejecutivos, dueños o beneficiarios últimos, también investigamos si éstos tienen vínculos con funcionarios públicos o si ellos mismos tienen o han ocupado cargos públicos.

Debida diligencia reputacional previa a una adquisición

Las investigaciones de antecedentes de ejecutivos y sus compañías ese ha vuelto un complemento esencial de los due diligences financieros y legales. Nuestros profesionales acceden a una amplia variedad de información abierta y pública para identificar señales de alerta, conflictos de interés, vínculos corporativos no revelados, dificultades financieras y vínculos con terceros sancionados o personalidades polémicas.

Rastreo de activos

Nuestro equipo de analistas expertos en fuentes públicas puede ayudarle a identificar y ubicar activos en todo el mundo. Utilizando una amplia gama de bases de datos, nuestro equipo puede identificar a propietarios de activos.

Investigación forense

Si se sospecha que se ha cometido un fraude, nuestro equipo lleva a cabo investigaciones de antecedentes de las partes sospechosas de haber cometido irregularidades, realiza búsquedas para identificar conflictos de interés, vínculos corporativos y relaciones de negocio, y también examina si las partes involucradas viven por encima de sus posibilidades. Mediante un análisis avanzado de vínculos y herramientas de visualización de última generación, nuestro equipo ayuda a mostrar las relaciones entre las personas y compañías de interés o el flujo de los fondos malversados.

Apoyo a litigio

Asistimos a nuestros clientes al investigar antecedentes de las contrapartes para ayudar a enfocar y definir la estrategia y el alcance de un litigio.

Logros

Nuestra práctica ha recibido múltiples reconocimientos por parte de analistas de mercado, colocándonos como líderes en servicios forenses y de disputas, así como en gestión de riesgo.

- Líder mundial en Asesoría en Investigaciones Forenses (Inteligencia AML).
- Líder mundial en servicios de *eDiscovery* (IDC).
- Líder mundial en Consultoría en Disputas (Inteligencia AML).

Contactos:

Luis Ortega

Socio | México

luiortega@deloittemx.com

Elizabeth Olvera

Socia | México

eolvera@deloittemx.com

Fernando Peyretti

Socio | México

fpeyretti@deloittemx.com

César Molano

Socio | Colombia

cmolano@deloitte.com

Raúl Saccani

Socio | Argentina

rsaccani@deloitte.com

Andrés Sarcuno

Socio | Argentina

asarcuno@deloitte.com