



Deloitte Deep Search

Exponiendo el fraude
y la corrupción

Deloitte Deep Search

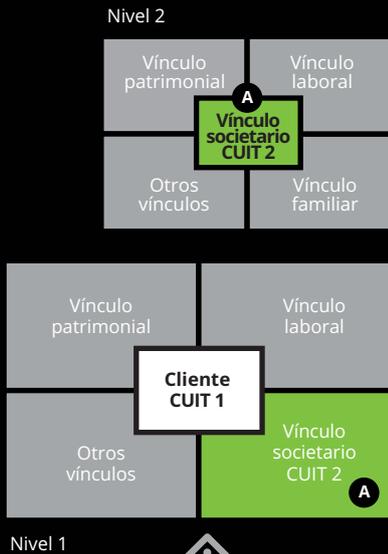
Le ayudará a **develar relaciones e indicios antes invisibles**. Lo invitamos a sumergirse en los **vínculos más complejos y profundos**, donde yacen los conflictos de interés y las múltiples irregularidades de cuello blanco

¿Qué es y qué permite identificar?

Es una herramienta que permite **identificar relaciones no evidentes** para **detectar conflictos de interés**, posibles fraudes y conductas irregulares o con características inusuales.

Un **análisis de datos** para proveer información relevante que le permita a la organización concentrar sus recursos en las transacciones o individuos que representen un potencial riesgo.





Por cada CUIT de la nómina, de los proveedores, clientes y de la base APOC, abrimos un primer nivel de vinculaciones. Luego, para cada CUIT resultante, volvemos a abrir un segundo nivel de vinculaciones



¿Cómo funciona?

Período
CUIT
Razón Social
Monto Operado AR\$
Inscripción AFIP
Actividad AFIP
Cantidad Empleados
Edad
Actividad de Alto Riesgo
CUITS de Proveedores o clientes observados por AFIP
Proveedores o clientes reportados por AFIP como emisores de facturación apócrifa

Listas PEPs
Empleados
Clientes
Base APOC
Proveedores

- Proveedores o clientes vinculados con emisores de facturas apócrifas
- Proveedores o clientes a los cuales se les identificó algún vínculo con otros proveedores o clientes
- Proveedores o clientes que fueron o son empleados actuales de organismos públicos
- Proveedores o clientes que figuran en el listado de empleados (aplica sólo si el proveedor es persona humana)
- Proveedores o clientes que son ex empleados (aplica sólo si el proveedor es persona humana)

Base de datos resultante

Contactos:

Raúl Sacconi

Socio

Forensic & Dispute Services

+54 11 4320 2778

rsacconi@deloitte.com

Rodrigo Olivero

Director

Forensic & Dispute Services

+54 11 4320 2700

rolivero@deloitte.com

Deloitte.

www.deloitte.com/ar

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía ("DTTL"), su red de firmas miembro, y sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades únicas e independientes y legalmente separadas. DTTL (también conocida como "Deloitte Global") no brinda servicios a los clientes. Por favor acceda a www.deloitte.com/about para conocer más sobre nuestra red global de firmas miembro.

Deloitte brinda servicios de audit & assurance, consultoría, asesoría financiera, risk advisory, impuestos y servicios relacionados a empresas públicas y privadas que abarcan múltiples industrias. Deloitte presta servicios a cuatro de cinco compañías del Fortune Global 500® a través de una red global de firmas miembro en más de 150 países y territorios brindando sus capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos del negocio. Para conocer más sobre cómo los aproximadamente 264.000 profesionales de Deloitte "generan impactos que trascienden" por favor contáctese con nosotros en Facebook, LinkedIn o Twitter.

© 2018. Para más información contacte a Deloitte & Co. S.A.



Si su dispositivo móvil lo permite, escanee el código y acceda a nuestra web.