



# BDO PRÁCTICA FORENSE GLOBAL

¿Es cultural?

¿O es corrupción?

¿Cómo examinamos más de cinco años de libros y registros?

¿Hemos cumplido los deberes con los proveedores?

¿Hay alguna empresa con experiencia en todos estos asuntos?

¿Podemos llevar a cabo una investigación sin comprometer la confidencialidad de la información

¿Entendemos realmente el riesgo en cada uno de esos países?



## UN ESCRUTINIO MÁS INTENSO, Y MUCHO MÁS

En todo el mundo, se presta mayor atención al fraude y la corrupción y a reducir la tolerancia al respecto. Nuevas regulaciones y niveles de cumplimiento más exigentes en las leyes existentes están teniendo efectos de gran alcance en la forma en que las empresas realizan sus actividades fuera de sus jurisdicciones, en algunos casos cambiando viejas tradiciones que afectan diversas áreas:

- ▶ Combate a la corrupción
- ▶ Prevención del blanqueo de capitales
- ▶ Controles a las exportaciones
- ▶ Irregularidades financieras y contables
- ▶ Ciberseguridad, protección y confidencialidad de la información
- ▶ Malversación y desfalco.

Las empresas que operan en el mercado multinacional se enfrentan a un amplio conjunto de riesgos no sólo por interactuar con empleados, socios y proveedores extranjeros, sino también por regulaciones adicionales y normas culturales desconocidas.

**Una investigación en una jurisdicción específica, puede desencadenar investigaciones en cualquier otro lugar donde una empresa haga negocios.**

**Todas las partes interesadas están bajo presión para hacer frente a la exposición al fraude y la corrupción.**

## FRAUDE, CORRUPCIÓN Y LAS PRESIONES DE LOS NEGOCIOS GLOBALES

Las expectativas han cambiado entre los reguladores, los accionistas, los socios comerciales, los clientes, incluso el público en general. Los ejecutivos y juntas directivas están sometidos a una presión cada vez mayor para hacer frente a la exposición al fraude y al riesgo de corrupción y para prevenir violaciones al cumplimiento.

Los recursos deben dedicarse no sólo a las medidas contra el fraude y la corrupción, como las mejoras tecnológicas y los programas de denuncia de irregularidades, sino también a capacitar a los empleados sobre mejores prácticas de usuario y aplicar otras modificaciones de comportamiento. Las evaluaciones de los objetivos de fusiones y adquisiciones van ahora mucho más allá de las evaluaciones tradicionales de la rentabilidad e incluyen consideraciones éticas y culturales, y la medida en que se han aplicado programas de cumplimiento en toda la cadena de producción.

## MÁS QUE LA INTEGRACIÓN GLOBAL - CREDIBILIDAD GLOBAL

BDO proporciona perspectivas y recursos forenses sobre temas de alta complejidad relacionados con fraude y corrupción, irregularidades contables y problemas de cumplimiento. En todo el mundo, y en las principales industrias, somos reconocidos por la profundidad de nuestro conocimiento, la variedad de nuestros recursos y la credibilidad de nuestros análisis.

Nuestra práctica se basa en la participación activa de profesionales de alto nivel en de todas las fases de cada uno de nuestros proyectos. Con oficinas en más de 150 países, estamos inmersos en idiomas, culturas, prácticas comerciales y ámbitos regulatorios locales, y somos capaces de identificar problemas, prevenir mayores complicaciones y proporcionar la perspectiva necesaria para recuperar la normalidad en las operaciones comerciales.

Nuestro enfoque se define por el asesoramiento y la colaboración continua con nuestros clientes, y se basa en una amplia gama de especialistas: contadores forenses, analistas financieros, examinadores certificados en prevención de fraude, tecnólogos forenses y profesionales con amplia experiencia en la aplicación de la ley todos coordinados a través de un único punto de contacto.

## BDO INDUSTRIAS CUBIERTAS



Organizaciones benéficas, Entidades sin fines de lucro y de educación



Empresas de consumo



Servicios financieros



Juegos de suerte y azar, hotelería y recreación



Contratación gubernamental



Servicios Médicos



Fabricación y distribución



Medios audiovisuales y entretenimiento



Recursos naturales



Capital privado



Servicios profesionales



Sector público Inmobiliaria y construcción



Bio Tecnología



Telecomunicaciones

## UNA AMPLIA GAMA DE SERVICIOS GLOBALES



### Investigaciones sobre corrupción, informes financieros y fraude

Realizar análisis forenses de libros, registros y datos en todos los formatos; facilitar la recopilación inteligente de información, incluida la verificación de antecedentes; realizar trabajos forenses digitales; realizar entrevistas.



### Cumplimiento con la lucha antifraude y contra la corrupción

Realizar evaluaciones de riesgos, controles de pruebas, mejorar las políticas y los procedimientos, y remediar las exposiciones al fraude, la corrupción, los delitos cibernéticos, así como las regulaciones globales de protección y privacidad de datos; Ofrecer formación de cumplimiento personalizado en las Leyes anti-soborno, anti-blanqueo de dinero, y otras regulaciones.



### Debida diligencia investigativa

Evaluar las potenciales fusiones, adquisiciones, joint ventures y agentes de terceros mediante exhaustivos y costo-eficientes análisis de transacciones, revisiones de datos y verificación de antecedentes; identificar, rastrear y recuperar activos.



### Servicios de tecnología forense

Proporcionar servicios electrónicos de búsqueda, análisis de datos, análisis forense digital, investigaciones cibernéticas, así como de gobernanza de la información y seguridad nacional (CFIUS); ayudar con la recopilación, revisión y temas de privacidad relacionados con asuntos internacionales.



### Resolución de conflictos transfronterizos

Evaluar los daños; valorar los activos, contratos y negocios en litigios, arbitraje comercial y arbitraje bilateral de tratados de inversión; emitir dictámenes y testimonios periciales sobre asuntos que impliquen la cuantificación de pérdidas.



### Lucha contra el blanqueo de capitales

Ayudar a los clientes a cumplir los mandatos normativos; abordar las acciones de ejecución; implementar infraestructuras, políticas y procedimientos informáticos personalizados y basados en el riesgo.



### Monitoreos

Evaluar si las organizaciones cumplen con las regulaciones, las sentencias judiciales y/o los acuerdos de liquidación; proporcionar un examen o supervisión independientes y, cuando proceda, realizar investigaciones.

## CONOCIMIENTO LOCAL EN MÁS DE 150 PAÍSES

La Práctica Forense Global de BDO está compuesta por profesionales de alto nivel, experimentados en una amplia gama de asuntos que involucran fraude, corrupción, irregularidades contables y cumplimiento.

- ▶ Participación de los socios y de los funcionarios de alto nivel en todas las fases de cada contrato
- ▶ Más de 1.400 oficinas que cubren prácticamente todos los mercados y lugares de negocios, a través de un único punto de contacto
- ▶ Entendimiento profundo de los organismos reguladores locales, la evolución de la legislación y las normas culturales
- ▶ Laboratorios forenses de vanguardia en todas las regiones con capacidades de búsqueda e investigación electrónica y cibernéticas y análisis de grandes cantidades de datos
- ▶ Rápido despliegue de recursos forenses y colaboración continua con nuestros clientes y sus asesores
- ▶ Experiencia significativa en investigaciones transfronterizas cruciales
- ▶ El valor de nuestra experiencia es evidente en las preguntas que formulamos, el análisis que proporcionamos y la credibilidad que aportamos en apoyo de asuntos complejos y de alto riesgo en jurisdicciones de todo el mundo.



**PERSONAS QUE SABEN  
DE AUDITORIA FORENSE, CONOCE BDO.**



#### BDO INTERNACIONAL

BDO International Limited es una empresa británica de responsabilidad limitada. Es la entidad rectora de la red internacional BDO de empresas miembros independientes ("la red BDO"). La prestación de servicios dentro de la red BDO está coordinada por Brussels Worldwide Services BVBA, una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Bélgica con sede legal en Zaventem.

BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BVBA y cada una de las empresas miembros de la red BDO es una entidad legal separada y no tiene responsabilidad por los actos u omisiones de otra entidad. Ninguna disposición de los acuerdos o normas de la red BDO constituirá ni implicará una relación de agencia o una asociación entre BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BVBA y/o las empresas miembros de la red BDO.

BDO es la marca de la red BDO y de cada una de las empresas miembro de BDO.

[www.bdo.global](http://www.bdo.global)

© Brussels Worldwide Services BVBA noviembre 2021