

# FRAUDE, INVESTIGACIONES Y DISPUTAS

FORENSIC ACCOUNTING, CORPORATE INVESTIGATIONS, AND LITIGATION SUPPORT SERVICES



► En este momento se está cometiendo fraude en su compañía, aunque tal vez usted no lo sepa.

Asesoramos a todo tipo de organizaciones para prevenir, detectar y dar respuesta al fraude, a través de las firmas miembro de la red de BDO en todo el mundo.

Aplicando de forma innovadora, conocimientos de: contabilidad, auditoría, leyes, ingeniería e informática; que garantizan soluciones precisas, ágiles, y coordinadas.

## NUESTROS SERVICIOS FID EN LOS DIFERENTES MOMENTOS

### 1 Prevención

- Implementación de normas de ética y conducta - Comunicación - Entrenamiento
- Análisis de antecedentes de entidades e individuos
- Análisis de la exposición al riesgo de fraude en los diferentes procesos
- Diseño y evaluación de programas anticorrupción.

### 2 Detección

- Provisión y administración de Líneas de Denuncias
- Análisis de datos proactivo
- Monitoreo continuo antifraude utilizando tecnologías de Business Intelligence.

### 3 Respuesta

- Investigación de fraudes y otros incumplimientos a las políticas y procedimientos
- Análisis de daños complejos

- Determinación y recolección de evidencias
- Análisis pericial contable, de procesos, informático y científico de documentación
- Diseño de medidas correctivas y controles antifraude.

## MÁS DE 30 PROFESIONALES EN NUESTRO PAÍS PUEDEN AYUDAR A SU ORGANIZACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DEL FRAUDE CORPORATIVO



<sup>1</sup> Contamos con un avanzado laboratorio de "informática forense" con diferentes herramientas (software y hardware) esenciales para recuperar, copiar y analizar información estructurada y no estructurada, llevar a cabo investigaciones con componente tecnológico y producir evidencias con poder probatorio.

## ALGUNAS INDUSTRIAS DONDE DESARROLLAMOS PROYECTOS FID

 Automotriz	 Banca	 Construcción
 Consumo Masivo	 Comunicaciones	 Energía, oil & gas
 Laboratorios	 Logística	 Minería
 Seguros	 Servicios	 Sector Público

## CONTACTOS

### Coordinación General FID

**Carlos Rozen, Socio** crozen@bdoargentina.com

**Luis Romero, Director** luisromero@bdoargentina.com

**Fernando Peyretti, Líder de Proyectos** fpeyretti@bdoargentina.com

### Especialistas FID por área de expertise

#### Investigaciones de Fraude Corporativo

**Carlos Rozen, Socio / Fernando Peyretti, Líder de Proyectos**

#### Due Dilligence

**Fernando Peyretti, Líder de Proyectos**

#### Informática forense

**Pablo Silberfich, Socio / Gustavo Amago, Director**

#### Fraude tributario

**Edgardo Ponsetti, Gerente**

#### Fraude en compras y contrataciones (públicas y privadas)

**Magalí Occhiuzzi, Gerente**

#### Lavado de Dinero

**Nicolás Franco, Socio**

#### Fraude y Corrupción en Sector Público

**Raúl Genchi, Socio / Sergio Rudd, Gerente**

#### Fraude en Recursos Humanos

**María del Huerto Balza, Gerente**

#### Peritajes Contables

**Diego Murdocca, Socio / Gustavo Acevedo Socio**

#### Delitos en Fusiones y adquisiciones, y daños complejos

**Fernando Garabato, Socio / Paula Kritz Consultor especializado**

#### Peritajes en Ingeniería y Construcciones

**Hernán Franco, Asociado**

#### Fraude en Tesorería

**Luis Romero, Director**

#### Gestión del cambio, comunicación y clima ético

**Romina Marasco, Gerente**

#### Administración de Líneas Éticas

**Fernando Peyretti, Líder de Proyectos / Facundo Magadán Segato, Senior**

Tel.: 54 11 4106 7000 ext. 371

Maipú 942 1º Piso - Buenos Aires, Argentina

Rondeau 2664, PB - Buenos Aires, Argentina (Distrito Tecnológico)

[www.bdoargentina.com](http://www.bdoargentina.com)

Esta publicación ha sido elaborada detenidamente, sin embargo, ha sido redactada en términos generales y debe ser considerada, interpretada y asumida únicamente como una referencia general. No puede utilizarse como base para amparar situaciones específicas. Usted no debe actuar o abstenerse de actuar de conformidad con la información contenida en este documento sin obtener asesoramiento profesional específico. Póngase en contacto con Becher y Asociados S.R.L para tratar estos asuntos en el marco de sus circunstancias particulares. Becher y Asociados S.R.L., sus socios, empleados y agentes no aceptan ni asumen ninguna responsabilidad o deber de cuidado ante cualquier pérdida derivada de cualquier acción realizada o no por cualquier individuo al amparo de la información contenida en esta publicación o ante cualquier decisión basada en ella.

Becher y Asociados S.R.L, una sociedad Argentina de responsabilidad limitada, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas. BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.