

Forensic

Asesoramiento como peritos o
expertos independientes



Sobre Forensic

El equipo de Forensic de Grant Thornton está formado por un grupo multidisciplinar de profesionales, compuesto por economistas, licenciados en administración y dirección de empresas, ingenieros informáticos, licenciados en derecho, criminólogos y matemáticos.

Además, a través de la red de Grant Thornton a nivel nacional e internacional, tenemos acceso a expertos sectoriales y en distintas disciplinas: auditores inscritos en el ROAC y en el registro de economistas forenses (REFOR), expertos en valoración de empresas, expertos en materia fiscal y profesionales reconocidos en el campo del arbitraje internacional incluidos en publicaciones como la lista de la revista Who's Who Legal.



“Aportamos con objetividad y rigor, la información necesaria para que la empresa y sus asesores legales puedan tomar la mejor decisión en situaciones complejas”

Alfonso Bravo, Socio de Forensic

Nuestro asesoramiento como peritos o expertos independientes en procedimientos extrajudiciales, judiciales y arbitrales

1. Asesoramiento previo

- Identificación de aspectos clave de la disputa/ investigación.
- Elaboración de informes internos para la toma interna de decisiones y/o procesos de negociación.
- Análisis de documentación aportada por las partes en el marco de la disputa/investigación.
- En su caso, aseguramiento de la licitud de la prueba.

2. Elaboración de informes periciales

- Explicación de materias complejas (económico-financieras, contables, informáticas, procesos internos...).
- Acreditación de hechos.
- En su caso, cuantificación y justificación de daños y perjuicios que acompañan a una reclamación.

3. Ratificación de informes periciales

- Exposición en sede judicial y arbitral sobre los informes periciales emitidos, con claridad y contundencia en las argumentaciones.

Nuestros principales ámbitos de actuación



Investigación de fraude e irregularidades y acreditación de hechos



Investigaciones Internas



Cuantificación de Daños y Perjuicios (económicos y/o reputacionales)



Digital Forensic & Incident Response



Forensic Data Analytics



Corporate Intelligence & OSINT



Cash & Asset tracing



Compliance Penal



Asesoramiento en materia de PBC/FT: Diligencia Debida, Outsourcing e IEE's



Monitoring Trustee & Servicios de competencia



Acreditación de prácticas anticompetitivas

Nuestra forma de trabajar

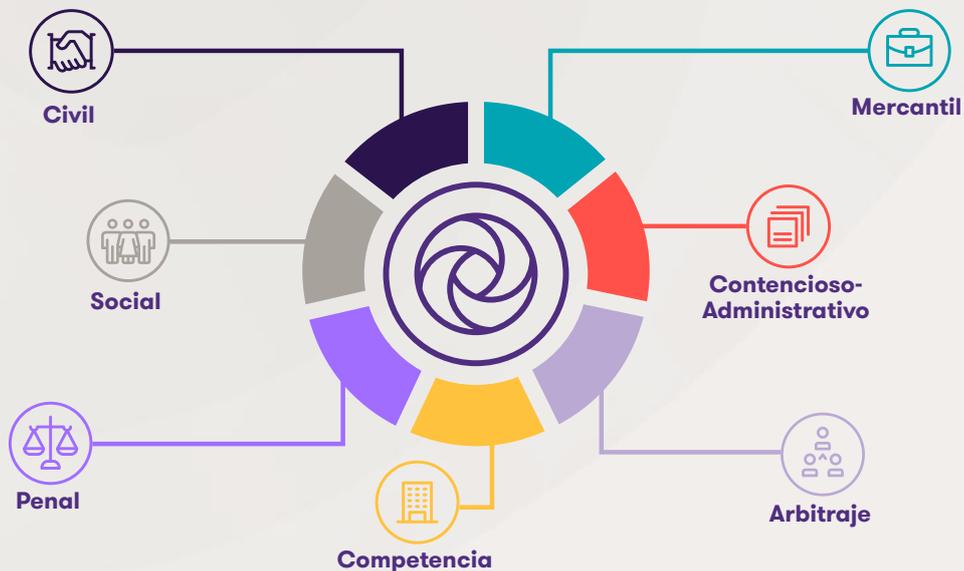
- Capacidad para cumplir con plazos exigentes.
- Articulamos el equipo de forma multidisciplinar y transversal con profesionales especializados en diferentes materias.
- Trabajo de alta calidad: preciso, útil y con enfoque práctico.
- Somos capaces de comprender contextos económicos, técnicos y regulatorios complejos.
- Exposición en sala de las conclusiones de nuestros informes periciales con claridad, con contundencia y con un uso del lenguaje accesible para los no expertos.

Reconocimiento internacional



Grant Thornton ha sido seleccionada en el top 100 de Global Investigations Review 2023, que incluye las principales consultoras en investigaciones.

Contamos con experiencia en...





Sobre nosotros

Vamos más allá con tu empresa para ofrecerte una experiencia diferencial. Somos una Firma global líder de servicios profesionales de Auditoría, Consultoría de Negocio, Tecnología e Innovación y Asesoramiento Fiscal, Legal, Financiero y Outsourcing.

En el mundo, estamos presentes en 147 mercados, a través de 130 Firmas miembro con más de 73.000 profesionales. En España contamos con un total de 10 oficinas repartidas por todo el territorio nacional y un equipo de más de 850 profesionales. Nuestros clientes nos avalan con un índice de Satisfacción del Cliente (CSI) de 8,99 puntos. Además, Grant Thornton España ha sido elegida Firma del Año de la red global de Grant Thornton en 2023.

Contacto

Alfonso Bravo

Socio de Forensic
Alfonso.Bravo@es.gt.com
T. (+34) 91 399 52 37

Cristina Muñoz-Aycuens

Directora de Forensic
Cristina.Munoz-Aycuens@es.gt.com
T. (+34) 91 576 39 99

GrantThornton.es



© 2024 Grant Thornton S.L.P., Todos los derechos reservados. "Grant Thornton" es una firma miembro de Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL y las firmas miembro no forman una sociedad internacional. Los servicios son prestados por las firmas miembro. GTIL y sus firmas miembro no se representan ni obligan entre sí y no son responsables de los actos u omisiones de las demás. Para más información, por favor visite www.granthornton.com. Toda la información presentada en este documento tiene carácter meramente informativo.