



Corporate Intelligence

Superar el riesgo de integridad
global y proteger sus
inversiones



Corporate Intelligence

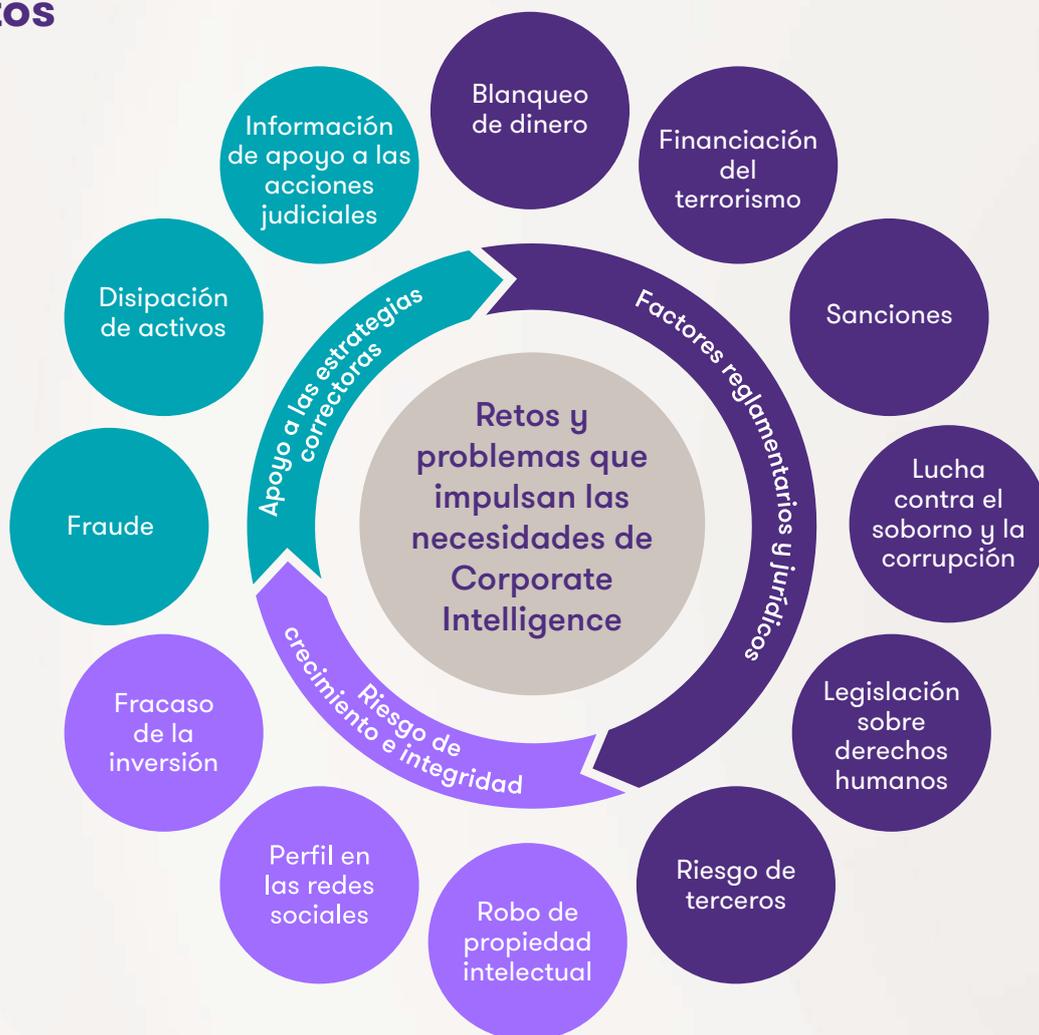
En un mundo cada vez más transfronterizo, los reguladores y los organismos encargados de hacer cumplir la ley están cada vez más atentos y dispuestos a mirar más allá de las fronteras para sancionar las conductas indebidas. Por tanto, el comercio mundial aumenta la exposición a la delincuencia financiera y el riesgo de disipación de valor. Comprender a sus socios comerciales e identificar quién puede causarles o le ha causado daño es vital para todas las organizaciones.

- ¿Cómo se protege su organización de la delincuencia financiera, el riesgo de las redes sociales y la pérdida de propiedad intelectual?

- ¿Cómo afronta su organización el riesgo de terceros?
- ¿Cómo construye la imagen de fuentes externas cuando algo va mal?

Tanto si está pensando en entrar en un nuevo mercado, como si le preocupan sus socios comerciales actuales, como si quiere cumplir la legislación sobre delitos financieros o iniciar una investigación, es esencial adoptar un enfoque sólido de la recopilación de información que le permita tomar decisiones con conocimiento de causa.

Los retos



Grant Thornton, una Firma líder internacional



Seleccionada en el top 100 de Global Investigations Review 2023, que incluye las principales consultoras en investigaciones.

Cómo podemos ayudar

Grant Thornton presta servicios globales de inteligencia que le permitirán evaluar los riesgos y las partes con las que negocia, limitando así su exposición a posibles daños. Facilitamos la toma de decisiones y le ayudamos a prevenir y, si es necesario, gestionar las crisis.

Podemos ayudarle a identificar y mitigar riesgos potenciales y a evitar errores costosos, sanciones, fraudes, acciones reguladoras y daños a su reputación. Podemos proporcionarle la información que necesita para tomar decisiones estratégicas fundamentadas para mantener la integridad, facilitar la adopción de medidas correctoras y permitirle gestionar su organización con confianza.

Utilizamos la tecnología digital más avanzada para examinar sistemáticamente registros públicos, noticias, redes sociales y otras fuentes de información abiertas. También, investigamos y cartografiamos sitios web y nombres de dominio relevantes para identificar empresas, propiedades u otros activos de interés potencialmente vinculados. Cuando procede, llevamos a cabo investigaciones de fuentes humanas y análisis de documentos y datos, utilizando herramientas especializadas para interpretar e interrogar los datos con el fin de responder a preguntas clave y satisfacer sus objetivos.

Nuestros recursos y herramientas



Nuestros servicios

Nuestros especialistas en Corporate Intelligence proceden de diversos ámbitos, como investigadores licenciados, contables forenses, académicos, antiguos abogados y fuerzas de seguridad. Y cuentan con experiencia en búsqueda de activos, investigación de fraudes y diligencia debida.

• Seguimiento de activos.

Identificamos activos tangibles e intangibles como sentencias judiciales, acciones, inversiones y otros instrumentos financieros. Además, hemos establecido asociaciones con terceros innovadores, que nos ayudan a localizar, asegurar y recuperar criptoactivos y a mitigar el riesgo en las finanzas descentralizadas y otros productos financieros alternativos.

También, apoyamos al Fondo de Recuperación de Activos (ARF) en su toma de decisiones sobre si comprar reclamaciones o proporcionar financiación de terceros para trabajos de localización y recuperación de activos de gran envergadura.

• Evaluación temprana de casos.

Llevamos a cabo investigaciones rentables de múltiples fuentes para ayudar a nuestros clientes a hacer un mejor uso de los conjuntos de datos que ya están en su poder, para determinar el alcance o la cuantía de las reclamaciones y si la acción judicial es financieramente viable, antes de realizar grandes inversiones. Nuestro trabajo apoya a los clientes que se preparan para una mediación o para obtener una sentencia y puede ayudar a conseguir financiación para litigios.

• Investigaciones.

Nuestra investigación puede identificar información crítica para las investigaciones, lo que incluye desentrañar estructuras de propiedad complejas para identificar la titularidad real, obtener registros públicos de jurisdicciones difíciles, identificar vínculos no revelados entre sujetos mediante inteligencia sobre el terreno, identificar información de fondo cuando la información de dominio público no está disponible o es limitada, e identificar testigos potenciales.

• Diligencia Debida.

Llevamos a cabo la diligencia debida en materia de integridad para clientes de múltiples sectores, con el fin de ayudarles a mitigar los riesgos de entablar nuevas relaciones. Nuestra investigación específica proporciona la información necesaria para tomar decisiones estratégicas en torno a los riesgos normativos y de reputación asociados a nuevos socios comerciales o nuevos territorios. Proporcionamos investigaciones y análisis detallados y objetivos para ayudar a evitar relaciones económicamente perjudiciales o embarazosas.



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.