



INVESTIGACIONES DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN

Nuestro equipo de investigación empresarial conformado por ex agentes del orden y oficiales de inteligencia, fiscales y expertos especializados en la industria cuentan con décadas de experiencia asistiendo a clientes a prevenir, detectar, supervisar riesgos y procesar el fraude.



Con frecuencia, nuestro equipo de expertos trabaja conjuntamente con el personal de auditoría, cumplimiento y del departamento legal de nuestros clientes y aportan un valor agregado y conocimiento oportuno. Nuestros contadores forenses, Examinadores de Fraude Certificados y especialistas en informática forense forman un equipo perfectamente integrado para investigar todos los aspectos relevantes de los asuntos del cliente.

Nuestro equipo multilingüe de investigación aporta conocimiento específico de industria y geopolítica y recursos para investigaciones sensibles con relación a:

- Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
- Lavado de Dinero
- Conflictos de interés
- Sobornos
- Alegaciones de Denunciantes
- Fraude de Proveedores
- Fraude en Adquisiciones
- Robos

16850 Collins Avenue No. 510
Sunny Isles Beach, Florida 33160
Tel: 305.215.8002