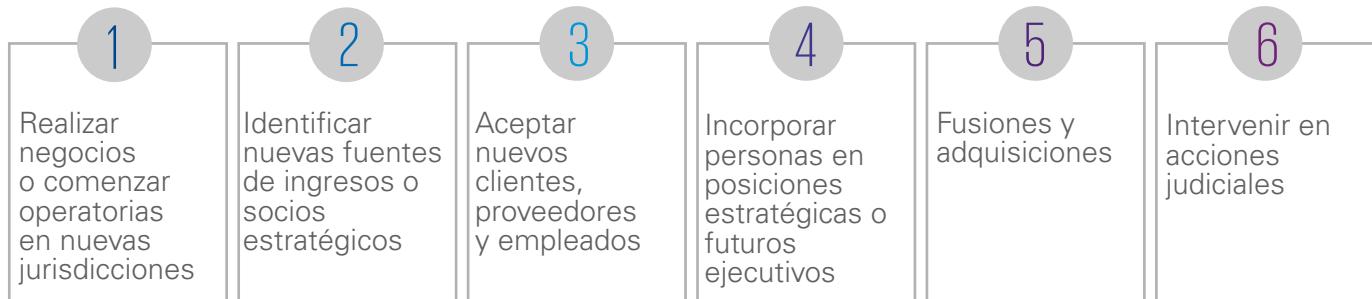


Transformar la información en inteligencia

Comprender los antecedentes y aspectos de la reputación de individuos o empresas en jurisdicciones desconocidas o poco conocidas, puede ser una tarea compleja o de difícil cumplimiento.

Ayudamos a recopilar, analizar y disponibilizar información valiosa, de fuentes públicas y privadas, proveniente de diversos países del mundo para detectar y mitigar riesgos al emprender las siguientes acciones:



Due Diligence

- Antecedentes fiscales y previsionales.
- Situación financiera, económica y crediticia, historial de endeudamiento con entidades financieras.
- Estructura societaria, sus accionistas y miembros del Directorio.
- Vínculos societarios extendidos a las personas relacionadas.
- Identificación de individuos y sociedades con observaciones impositivas o comprobantes apócrifos.
- Localización, identificación y valuación de activos: inmuebles, vehículos, embarcaciones, aeronaves, patentes, marcas, modelos, diseños industriales y transferencias tecnológicas.
- Información derogatoria sobre los individuos y/o empresas obtenida a través de los medios de comunicación.

Evaluación de terceros

- Selección de socios comerciales que adhieran a las prácticas de negocios que sean consistentes con el Código de Conducta de la organización.
- Verificación de las manifestaciones realizadas por los terceros respecto del volumen de sus operaciones, antecedentes de pago, etc.

Screening laboral

- Análisis de postulantes para validar la integridad de la información provista. Son realizados en cumplimiento con regulaciones locales y relativas a PLAFT. Presentación de resultados en 72hs.
- Indagación y verificación respecto a áreas de educación, referencias y empleos previos, situación judicial y crediticia.



Diego Bleger
Socio Líder de Advisory
dbeleger@kpmg.com.ar



Ana López Espinar
Socia Líder de Forensic Services
ablopez@kpmg.com.ar



Hernán Carnovale
Socio de Forensic Services
hcarnovale@kpmg.com.ar