

Investigaciones Forenses

Los esquemas de fraudes son cada vez más sofisticados y organizados.

En KPMG lo ayudamos a responder rápida y eficientemente a fin de que le permitan tomar decisiones asertivas en línea con sus asesores legales tomando en consideración las siguientes actividades:

- Análisis de consistencia documentaria de transacciones sensibles y bases de datos.
- Tecnología forense.
- Investigaciones de información financiera.
- Corporate Intelligence.

Contamos con experiencia en las siguientes áreas:

- Soborno y corrupción.
- Conflictos de intereses.
- Malversación y apropiación indebida de activos.
- Manipulación de estados financieros.
- Fraude en el proceso de tesorería.
- Fraude en el proceso de contratación y compras.
- Fraude en el proceso de venta y reconocimiento de ingresos.
- Fraude en el proceso de inventario y su costo de producción.
- Fraude en la generación de reportes operativos y financieros.
- Due diligence investigativos a terceros.

La investigación forense y su cercanía con los estudios de abogados



www.kpmg.com/pe



Marcelo de Angelo
Socio de Advisory
mdeangelo@kpmg.com



Armando Briceño
Director de Forensic
armandobriceno@kpmg.com

Torre KPMG

Av. Javier Prado Este 444, Piso 27
San Isidro, Lima 27, Perú
Telf. 51(1) 611-3000
Advisory : advisoryperu@kpmg.com



© 2022 KPMG Asesores S. Civil de R. L., sociedad civil de responsabilidad limitada peruana y firma miembro de la organización global KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.