

FTI participa en el Congreso del IBA que se celebra del 4 al 9 de Octubre en Madrid

El mejor aliado de los bufetes de abogados

- **FTI Consulting colabora con los asesores legales en la resolución de fraudes, competencia desleal, investigaciones corporativas, arbitrajes internacionales, litigios comerciales complejos y en procesos de fusiones y adquisiciones.**
- **Las Auditorías Forenses de FTI reconstruyen los fraudes y recuperan información electrónica borrada o perdida para rastrear el dinero e identificar a los implicados**
- **FTI trabaja en el caso Madoff aplicando la tecnología forense y la experiencia adquirida en investigaciones de grandes escándalos financieros como la quiebra de Enron en 2001 y la de Lehman Brothers en 2008**

Los abogados de las empresas se enfrentan a menudo a importantes fraudes financieros, empleados sospechosos de corrupción, competencia desleal, espionaje empresarial, filtración de información confidencial, investigaciones internas que localizan las 'fugas' de información, arbitrajes internacionales, procesos de fusiones y adquisiciones, OPAs hostiles... Litigios de una gran complejidad en los que es necesario rastrear en las entrañas de las organizaciones. En la actualidad, más del 90% de los documentos creados lo son en formato electrónico, de ahí que la prueba judicial esté migrando del papel hacia la evidencia electrónica.

En caso de litigio, fraude, delitos corporativos o competencia desleal, los servicios de Auditoría Forense son fundamentales para descubrir activos ocultos, rastrear, estudiar y recomponer las pruebas virtuales del delito para esclarecer responsabilidades, conocer sus causas e incluso determinar si realmente existió.

Asimismo, a partir de la elaboración del *due diligence reputacional*, se analiza en profundidad la reputación de posibles socios comerciales (fusiones, adquisiciones, OPAs hostiles,...), se identifican los puntos de impacto en el valor de la empresa y la imagen del cliente. En definitiva, aporta información clave sobre los agentes implicados y la materia del conflicto, ayudando a los abogados a definir la estrategia del caso.

FTI Consulting es, en estos casos, un gran aliado de los bufetes. Su equipo de informáticos forenses ha participado en casos de envergadura internacional, como el escándalo del gigante energético Enron (2001) o, actualmente, la investigación del caso Madoff a las órdenes del fideicomisario judicial Irving Picard.

Se trata de un servicio cada vez más demandado en España porque las compañías y consejos de administración *"están tomando conciencia de la necesidad de implantar controles que funcionen, así como políticas de control de riesgo y buen Gobierno"*, señala José Piñeiro, director de Finanzas Corporativas de FTI Consulting en España.

Las técnicas forenses de FTI garantizan la autenticidad de las evidencias electrónicas ya que éstas son recopiladas cumpliendo todos los requisitos para ser presentadas ante los tribunales.

Para más información, solicitar material gráfico o concertar una entrevista: Sonia Romero/ Inés Solà · ECOFIRMA · 91 415 19 31 / 679 71 41 60 · sromero@ecofirma.es / isola@ecofirma.es

Los expertos de FTI no sólo colaboran con los bufetes en la presentación de evidencias, sino también localizando testigos, evaluando su credibilidad y aportando información decisiva para la toma de decisiones en su estrategia judicial.

En el marco de los litigios corporativos, FTI analiza patrones, descubre activos ocultos, realiza un estudio exhaustivo de las finanzas de la compañía y define la repercusión de la información en cuanto a reputación.

Las 3-R de la Auditoría Forense: Recuperar, Rastrear y Reconstruir

Lo importante en una Auditoría Forense no es únicamente reflejar la realidad contable del negocio, sino confirmar que los agentes presentes en dichas transacciones son reales y tienen que ver con la naturaleza del negocio. Por ello es necesario lograr la trazabilidad del delito:

- Reconstruir el proceso de movimientos
- Identificar las operaciones encubiertas
- Cuantificar el impacto real de las operaciones
- Determinar cómo y cuándo fueron realizadas y quiénes estuvieron involucrados
- Descubrir cómo se sortearon los controles (procesos de gestión, auditorías internas, externas y de organismos reguladores)

La complejidad de este tipo de casos requiere unas herramientas tecnológicas específicas para realizar análisis contables financieros complejos y trabajar con grandes volúmenes de datos. Por ello, es importante que el bufete encuentre un aliado como FTI, preparado para realizar este trabajo, que además puede recuperar información de servidores internos o externos, grandes bases de datos, correos electrónicos, documentos en red o *'en la nube'* etc. y proceder a su análisis sin necesidad de recurrir a un tercer servicio tecnológico para ello.

Estas herramientas se complementan con el *due diligence financiero* que *"es vital en un proceso de fusión y/o adquisición o reestructuración de una compañía. Nuestra experiencia nos permite identificar rápidamente fortalezas y debilidades en los planes de negocio y presentar distintos escenarios"*, asegura el director de Finanzas Corporativas de FTI en España, consultora que ya ha realizado este tipo de investigaciones en sectores complejos como la construcción, bancario, asegurador, farmacéutico, energético, telecomunicaciones y textil, entre otros.

FTI con los abogados en el IBA

FTI Consulting España, aliado de los bufetes de abogados en todo el mundo, patrocina este año la organización del Congreso Anual de la International Bar Association (asociación que cuenta con más de 35.000 miembros en todo el mundo), que se celebrará en el Palacio de Congresos de Madrid entre el 4 y el 9 de octubre. FTI estará presente en el stand 58 durante los cinco días que durará la Conferencia, que reunirá a más de 5.000 abogados procedentes de todos los continentes y acogerá más de 150 sesiones de derecho internacional que cubren todas las áreas de la práctica legal.

FTI Consulting, Inc es la consultora líder mundial en el asesoramiento estratégico y protección a empresas que se enfrentan a situaciones críticas de carácter legal, financiero o reputacional que pueden afectar el valor de la organización, y la continuidad de su negocio. Con un equipo formado por más de 3.500 profesionales con amplia experiencia internacional, está presente en los principales centros financieros de 59 países de todo el mundo y factura 1.200 millones de dólares al año.

**Para más información, solicitar material gráfico o concertar una entrevista: Sonia Romero/ Inés Solà ·
ECOFIRMA · 91 415 19 31 / 679 71 41 60 · sromero@ecofirma.es / isola@ecofirma.es**