

HURTO CORPORATIVO

Existen dos formas de enfrentar el hurto corporativo: proactiva y reactiva. Lamentablemente, la mayoría de las empresas son reactivas e investigan la vulnerabilidad de sus sistemas a raíz de un incidente significativo. Aunque PICA está especialmente calificada para investigar los crímenes de cuello blanco más complejos con un índice de éxito de casi 100%, el verdadero valor consiste en lo que sigue a continuación, una consultoría que demuestra cómo ocurrió el crimen y qué debilidades fueron explotadas. PICA ofrece mejoras a las políticas, procedimientos y seguridad para reducir o eliminar los riesgos y revisar los procesos que crearon la oportunidad para el hurto.

Exhortamos a nuestros clientes a trabajar con nosotros como un recurso para ayudar a prevenir crímenes contra la corporación. Auditorías y revisiones regulares de los sistemas pueden identificar vulnerabilidades y a menudo llevar a la detección temprana de problemas.

ESTUDIO DE CASO

OFICIAL DE FINANZAS
CORPORATIVAS SE DECLARA
CULPABLE EN FRAUDE DE
CUENTAS POR PAGAR

En una investigación de irregularidades financieras en una agencia líder de carga internacional, PICA desarrolló evidencia de delito implicando a un oficial de finanzas corporativas, lo cual resultó en una confesión y eventual declaración de culpabilidad. Adicionalmente, la evidencia desarrollada por PICA fue utilizada para una reclamación de negligencia en contra de una institución financiera líder del mercado, resultando en la recuperación de casi todos los fondos convertidos.

PICA tiene el conocimiento técnico para investigar toda clase de robos y pérdidas, incluyendo crímenes financieros sofisticados, crímenes computacionales, robo de secretos industriales, competencia desleal e incumplimiento de contrato. PICA también ha tenido gran éxito en recuperar ganancias mal habidas de robo corporativo, desde el rastreo de activos de los infractores, identificación de terceros responsables y ayuda a las empresas a probar y recuperar en reclamaciones de seguros.

Aunque las autoridades siempre son una opción para investigar crímenes contra corporaciones, los recursos disponibles para hacerlo son limitados, la cantidad de tiempo involucrada en resolver problemas puede ser considerable y puede interrumpir su negocio, una empresa puede perder el control de una investigación que está fuera de sus manos. Es aquí donde un socio de negocios poderoso y creativo como PICA puede ayudar a salvar las diferencias, manejando los problemas en forma sigilosa, eficiente, rápida y para un resultado efectivo que únicamente tiene en mente el mejor interés del cliente. Si se solicita un proceso criminal y resulta beneficioso, PICA puede entregar una investigación completa a las autoridades para procesamiento en “bandeja de plata”, maximizando los resultados, minimizando la interrupción y permitiendo al cliente regresar rápidamente a sus negocios.

