

DIRECTORIO DE CATALUNYA

>INVESTIGACIÓN PRIVADA

>CRIMINALÍSTICA Y PERICIA FORENSE

>FORENSIC & INVESTIGACIÓN FINANCIERA



EL DETECTIVE PRIVADO EN ESPAÑA ES UN PROFESIONAL MUY FORMADO Y RECONOCIDO EN EL RESTO DEL MUNDO JUSTAMENTE POR SU NIVEL DE PREPARACIÓN Y CAPACITACIÓN

Entrevista a **JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ ABRIL**, Presidente del Col•legi oficial de Detectius de Catalunya



Defina la figura del detective en el S. XXI

-El detective privado en España es un profesional muy formado (en nuestro país con estudios universitarios obligatorios) y reconocido en el resto del mundo justamente por su nivel de preparación y capacitación.

Qué garantías aporta la condición del colegiado a quien contrata un investigador privado?

-Hay que tener en cuenta que la profesión de detective privado está regulada por la Ley 23/92 de seguridad privada y posee una licencia emitida por el Ministerio del Interior y además en Catalunya el detective está obligado a estar colegiado, por lo tanto controlados por los dos organismos oficiales, lo cual ya obliga al profesional a cumplir con las normas establecidas por los citados organismos que son muy rigurosas en cuanto al comportamiento ético y legal.

En el actual contexto económico, cómo está viviendo el colectivo la crisis y qué áreas de servicios están siendo las más solicitadas por las empresas?

-Como es natural, la profesión de detective privado no se escapa de la crisis económica. El que tiene un problema tanto a nivel empresarial como personal, se lo piensa mucho antes de contratar a un detective y únicamente recurre a él cuando no ve otra solución. De todas formas el cliente que confiaba en el profesional antes de la crisis sigue confiando, ya que se ha dado cuenta que le es rentable su contratación. Posiblemente cuesta un poco más conseguir nuevos clientes, aunque a medida que la crisis se prolonga, estamos observando un incremento del fraude que significa nuestra intervención en este tipo de asuntos.

Catalunya ha sido pionera en regular, desde siempre, la figura del detective privado...

-En Catalunya ha habido profesionales que han dedicado mucho tiempo y esfuerzo a conseguir mejoras en nuestra profesión, como la propia Ley de Seguridad Privada, los estudios universitarios, el Colegio Oficial de Detectives Privados de Catalunya, etc. Todo esto se lo

debemos a profesionales como Eugenio Vélez Troya, José M^º Vilamajó, Hugo Sanmartín, Juan M^º Majuelo, Javier de los Santos, etc. Gracias a ellos se consiguió hace once años la creación del primer Colegio de Detectives del mundo y eso se hizo en Catalunya.

El uso de las nuevas tecnologías ha irrumpido en todos los sectores económicos. Cómo se ha adaptado el investigador privado a esta evolución?

-Precisamente, uno de nuestros objetivos desde el colegio de detectives ha sido la formación de nuestros colegiados y en los cursos que se realizan se tienen en cuenta las nuevas tecnologías que se usan en las investigaciones. Tenemos la suerte de contar para ello con nuestro vice-presidente y responsable de la comisión de formación Enrique de Madrid, que también es profesor universitario y es además un enamorado de la enseñanza.

Nuevas tecnologías = nuevos delitos. El rol del detective privado en la cyberdelincuencia.

-Las nuevas tecnologías siempre se tienen en cuenta y se aplican en los casos donde interviene la informática. También el colegio lo tiene en cuenta a la hora de formar a nuestros detectives.

La utilización del detective privado como una herramienta de prevención del fraude en la empresa. Se van adaptando las

empresas a esta filosofía?

-Se va adaptando poco a poco, hay países que tienen más en cuenta la prevención. En España intervenimos generalmente cuando el problema ya existe y hay que solucionar el caso.

Además de los servicios que, cada vez con mayor frecuencia, se prestan en el ámbito de la Propiedad Industrial e Intelectual y en el Derecho de la Competencia, en qué otros ámbitos ha notado el sector un aumento considerable de los servicios requeridos?

-Está claro que cada vez se cuenta más con los detectives. Hemos demostrado durante mucho tiempo que somos eficaces y rentables en todos los campos donde intervenimos. Quizás el problema ha sido que no hemos sido capaces de vender nuestros servicios, el detective en España es un buen profesional, pero en general no es un buen comercial y por lo tanto nos cuesta mucho llegar al posible cliente.



Col•legi Oficial de
Detectius Privats
de Catalunya

INFO

Col•legi Oficial de Detectius
Privats de Catalunya

Passeig de Gràcia, 34
Tel.: 93 487 04 94
Fax: 93 487 84 70

www.collegidetectius.org

¿CUÁNTO HABRÍA DADO POR DISPONER DE UNA PRUEBA VERAZ, FIABLE Y CONTUNDENTE?

Brinvest Litigation Support ®



CREDECIALES

Jordi Briñol Esqué es Detective Privado con Licencia Oficial nº 406, Criminalista Forense y Perito Judicial en Propiedad Intelectual e Industrial, Director de Seguridad y Criminólogo. Profesor de Criminología y área Técnico Profesional para centros de formación de personal de Seguridad Privada. Medalla al mérito de la ACBDP y poseedor de la Mención Honorífica de la Dirección de la Policía (categoría B). Jefe de autoprotección en los Juegos Olímpicos de Barcelona'92

Jordi Briñol es director y propietario de **BRINVEST Litigation Support** ® organización de profesionales de la investigación, al servicio de la empresa y los profesionales del derecho, especializada en la obtención de información y pruebas para el apoyo al pleito.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Independientemente del origen de la petición, sea la empresa o el abogado, tras la apertura de cada expediente se abre canal de comunicación con el asesor jurídico que gestiona el litigio. A partir de dicho instante, los profesionales de **BRINVEST Litigation Support** ® se convierten en sus estrechos colaboradores, con la finalidad de obtener aquellas pruebas veraces, contundentes y fiables que permitan afrontar con garantías la gestión y defensa óptima del asunto que motiva las investigaciones.

La vocación en representar una útil y definitiva herramienta que facilite la labor del abogado en cuanto a alcanzar el éxito del proceso, es la que preside la actuación profesional de **BRINVEST LS** ® y constituye su filosofía de empresa.

ORGANIZACIÓN

BRINVEST Litigation Support ® no es exclusivamente una Agencia de Detectives, puesto que ofrecen tanto servicios de Investigación Privada, como de Criminalística Forense desde las respectivas divisiones: **Brinvest Detectives** ® y **Briforensic Criminalistas** ®.

En tanto que **Brinvest Detectives** ® desarrolla cualquier tipo de investigación privada en los ámbitos empresariales, familiares y financieros, **Briforensic Criminalistas** ® pone a disposición del cliente servicios de Criminalística Forense y la confección de **Informes Periciales** en materia de Ciencias Forenses, tales como propiedad intelectual e industrial, informática forense, grafística y documentoscopia, reconstrucción de accidentes, etc.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

BRINVEST Detectives: Investigación Empresarial, Familiar y Financiera. Sector Asegurador. Infracciones a la LAU. Servicios especiales de Investigación y Seguridad. Propiedad Intelectual e Industrial. Oficina de Asuntos Internos ® (servicios de infiltración). Vigilancia no uniformada. Investigación preventiva o de evaluación. Investigación electrónica.

BRIFORENSIC Criminalistas: Propiedad Intelectual e Industrial (falsificaciones, importación paralela). Ciber-Investigación (Informática Forense). Identificación de personas (recogida de huellas dactilares, manchas biológicas). Laboratorio (ADN, consumo de drogas, análisis biológicos). Grafística y documentoscopia (anónimos, alteración en escritos). Reconstrucción de accidentes. Incendios. Fotografía y grabaciones videográficas (autenticidad, manipulación o retoque). Electrónica. Acústica (recuperación de grabaciones, autenticidad, depuración). Informes Periciales.



INFO

BRINVEST Litigation Support
L.O. 406 – Col. 26 (Col·legi
Oficial DPC)
Tel.: 93 389 90 33
Fax: 93 389 90 34

info@brinvest.es
www.brinvest.es

LA EMPRESA ESTÁ FORMADA POR 6 DETECTIVES, CADA UNO CON SU CORRESPONDIENTE TITULACIÓN

Grupo de empresas INDAGA



PRESENTACION Y ESTRUCTURA

El Grupo de empresas INDAGA es un conjunto de sociedades dedicadas a la Investigación y altamente especializadas. Somos una firma de tamaño medio que busca ser una herramienta muy útil para la tramitación y resolución de cualquier investigación.

La empresa está formada por 6 Detectives, cada uno con su correspondiente titulación. Contamos además con el apoyo de otras empresas que nos dan soporte en aquellos asuntos que podamos necesitar.

Estas son INDAGA O'CALLAHAN, S.L., especializada en falsificaciones, patentes y marcas; PASAJERO 21, S.L., dedicada básicamente a siniestros en empresas, robos, incendios, etc.; MEDITERRANEAN SURVEYS, SCP, que tiene su ámbito de trabajo en el sector del transporte y TRACEXTEXT S.L. que se dedica al análisis forense y a la investigación de delitos informáticos.

AMBITO DE ACTUACION

Nuestro ámbito de actuación se extiende a toda España y Europa, así como también a África y Sudamérica, donde podemos desplazarnos si es necesario para efectuar actuaciones que requieran una especial atención por parte de nuestros clientes.

En Europa, contamos con corresponsales en Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Suiza, Rusia y Portugal, ya que en ocasiones nuestros trabajos se efectúan en estos países, bien en su totalidad o por ramificaciones de algún asunto en España.

TIPOLOGIA DE TRABAJO

Nuestros clientes son básicamente empresas de diferentes sectores y Bufetes de abogados, que ven en nuestro trabajo una forma de conocer exactamente las circunstancias relativas a un acontecimiento, así como otras muchas cuestiones de diversa tipología que necesitan probar o resolver.

Operamos en los siguientes ámbitos:

Laboral: Bajas fingidas, bajo rendimiento, absentismo laboral, lesiones/secuelas, competencia desleal, etc.

Familiar: Conductas pareja e hijos. Localización de personas. Herencias.

Empresa: Solvencia, morosidad, información comercial, etc.

Informática Forense: Nuestra división Digital TRACEXTEXT, S.L., realiza todo tipo de investigaciones forenses, peritajes informáticos y recopilación de pruebas digitales.

FORMA DE ACTUACION

Nuestra experiencia nos ha llevado a comprender que las necesidades de nuestros clientes se basan en tres pilares fundamentales: la rapidez, la eficacia y la utilidad, todo ello manteniendo siempre una relación calidad-precio adecuada.

Nuestras investigaciones finalizan con un informe escrito apoyado por documentos y por material audiovisual que se ciñe escrupulosamente a la legislación existente y que en ningún caso vulnera los derechos de las empresas o personas investigadas. Se entrega en documento PDF o en papel, según necesidades.

El redactado de dichos informes es revisado minuciosamente por nuestro departamento jurídico antes de ser entregado y con nuestro informe se puede acudir a declarar ante cualquier Tribunal, sea civil, penal o laboral, con las máximas garantías de éxito.

Igualmente la confidencialidad de nuestros trabajos está garantizada.

Nuestros informes siempre están debidamente documentados y no se vierten en ellos apreciaciones particulares, sino hechos contrastados, valoraciones profesionales, y en ocasiones, recomendaciones para evitar que vuelva a ocurrir el siniestro.

Nuestro despacho está a su disposición para aclarar cualquier duda o para asesorarle en cualquier cuestión que nos pueda plantear, pudiendo contactar con nosotros en el teléfono 902 212 007 a cualquier hora y cualquier día de la semana.



INFO

INDAGA O'CALLAGHAN
c/ Clavell 1-3, 1º 2ª
08024 Barcelona
Telf.: 902 212 007

detectives@indaga.com
www.indaga.com

DURANTE TODOS ESTOS AÑOS CONTAMOS CON MÁS DE 10.000 INFORMES EMITIDOS, QUE NOS SITUAN COMO LA EMPRESA DE DETECTIVES LÍDER DEL PAÍS

Método 3



Método 3 es una empresa fundada en Barcelona en 1985, por Marita Fernández. Durante todos estos años contamos con más de 10.000 informes emitidos, que nos sitúan como la empresa de detectives líder del país. Nuestra filosofía de empresa es estar cerca de nuestros clientes para ofrecer un mejor servicio, lo que nos llevó a inaugurar en 1998 la Delegación de Madrid, formada por una plantilla de 5 personas dirigidas por Antonio Tamarit. En 1998 hicimos historia al ser la primera Empresa de Detectives que obtuvo la Certificación ISO 9002. También, al ser la primera en obtener una mención honorífica de categoría A por parte de la Policía, como reconocimiento a nuestros esfuerzos y a los resul-

tados obtenidos en todos los casos. En 1999 obtuvimos una segunda mención honorífica. Nos hemos consolidado como una empresa de servicios globales con cobertura a nivel nacional. Nuestro lema y objetivo es invertir nuestro esfuerzo e ilusión en la creación de una unión de detectives europeos en lucha contra el fraude empresarial.

EQUIPO DIRECTIVO

- Marita Fernández Lado
 - Francisco Marco Puyuelo
 - Fernando Fernández Lado
 - Francisco Marco Fernández
 - Antonio Tamarit Febrero
- Número de empleados:20

AREAS DE ACTUACIÓN

Desempeñamos nuestro trabajo en los siguientes sectores:

- SECTOR ASEGURADOR
- FINANCIERO Y EMPRESARIAL
- LEGAL
- FRANQUICIAS
- FRAUDES
- MULTAS
- FALSIFICACIÓN
- PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
- DUE DILIGENCE Y COMPETENCIA DESLEAL

Para ver los servicios completos que prestamos en cada una de estas áreas, les rogamos consulten nuestra web www.metodo3.es

VALOR AÑADIDO

Siempre con el objetivo de superarnos y realizar un trabajo óptimo, tanto en España como en el extranjero, pertenecemos activamente a las más acreditadas Asociaciones Internacionales de Detectives:

- GIN Global Investigators Network
- MARQUES Asociación Europea de Dueños de Marques
- CII Council of International Investigators
- ABI Association of British Investigators
- WAD World Association of Detectives
- ICC Cámara de Comercio Internacional
- ISISI International Security and Investigation Service

MÉTODO 3

INFO

Método 3

BARCELONA
Avda Diagonal 520, 2º 4ª
Barcelona 08006
Tel.: 93 323 21 48
Fax.: 93 453 17 39
metodo3@metodo3.es

MADRID
c/ Concepción Bahamonde 10
Madrid 28028
Tel.: 91315 43 49
Fax: 91315 89 63
mail@metodo3.es

www.metodo3.es

SOLUCIONES PROFESIONALES DESDE 1990

Fontanals Cabre Detectives



cantil no puede responder ante terceros, pero la sociedad se encuentra controlada por otra sociedad dominante que tiene solvencia para hacerlo.

Informe: Probar el control de la sociedad dominante sobre la otra o que actúan como un grupo.

Sociedad mediante testaferro

Situación: Se finge contratar con una persona cuando en realidad se busca que los resultados del negocio los obtenga otra persona que permanece oculta a los demás

Informe: Probar quién realmente se encuentra detrás de esa persona jurídica, desvinculando de la misma la persona aparente.

Información Pruebas

Sociedad ficticia

Situación: El patrimonio del socio se encuentra a nombre de una sociedad con el fin de eludir la responsabilidad de sus deudas.

Informe: probar la inexistencia del negocio jurídico de la sociedad mercantil, y que su finalidad es distraer los bienes de su patrimonio personal, demostrando que no existe distinción entre los bienes de la sociedad y los del socio.

Descapitalización societaria

Situación: La sociedad no dispone de recursos que le permitan afrontar la responsabilidad frente a terceros y en el momento

adecuado no se han tomado las medidas legales correspondientes.

Informe: Acreditar que la empresa se encontraba sin recursos para atender sus compromisos

Compromiso con la verdad

Responsabilidad de Administradores

Quiebra fraudulenta

Situación: Una sociedad ha desaparecido del tráfico mercantil dejando deudas impagadas. Al contraer las deudas funcionaba en situación de desequilibrio: grave insolvencia o descapitalizada.

Informe: Probar y documentar que no se han cumplido los requisitos legales en su debido momento, habiendo contraído deudas en situación de desequilibrio y que no ha procedido a la disolución habiendo desaparecido su actividad.

SOLUCIONES LABORALES



La participación del factor humano en el proceso productivo plantea importantes y característicos problemas. En situaciones tales como: **bajas fingidas, competencia desleal, bajo rendimiento, control de caja y material, problemas de confianza, dedicación de horario laboral a otros fines, comisiones irregulares y otros muchos problemas**, se propone:

Prevención

Se ofrece servicios orientados a evitar los problemas o conocerlos al inicio: informes prelaborales, sistemas de videograbación, vigilancias, ...

Investigación Estrategia Inteligencia Análisis Resultados

Control

Cuando existen dudas, se propone actuaciones de seguimiento y vigilancia e investigación para conocer la situación real y poder actuar en consecuencia.

SOLUCIONES FINANCIERAS

Impagos. Muchas deudas bien gestionadas se **pueden cobrar**. Son las situaciones, cada vez más habituales, en las que podemos **derivar la responsabilidad de la sociedad deudora a socios, administradores y empresas vinculadas, localizar sus bienes y gestionar el cobro**.

Responsabilidad de Socios y Empresas Vinculadas

Sucesión de empresas

Situación: Se simula el fin de una empresa y el nacimiento de otra (o se aprovecha otra existente) que formalmente nada tiene que ver. Pero existe una verdadera sucesión empresarial.

Informe: Probar la continuidad de la misma actividad, produciéndose únicamente un cambio de titularidad.

Control efectivo de la sociedad

Situación: Una sociedad mer-



INFO

Consell de Cent 382, Principal
08009 Barcelona
Teléfono: 932 325 987

fontanalscabre@telefonica.net

PRIMER GRUPO ESPAÑOL DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA EMPRESARIAL

Grupo Winterman



Grupo Winterman es el primer grupo español de investigación e inteligencia empresarial.

En la actualidad, cuenta con más de 38 años de experiencia en el ámbito de la investigación privada, complementando su portfolio de servicios con un laboratorio propio de informática forense especializado en gestión de evidencias electrónicas y finalmente, confirmando su especialización en el ámbito corporativo, con la creación de una división inteligencia empresarial, orientada a la inteligencia de mercados y negocios y a la prevención del fraude. Grupo Winterman cuenta con 8 sedes propias en España y cobertura internacional a través de sedes en Inglaterra, Estados Unidos, Norte de Africa e Israel.

La compañía desarrolla sus tres principales actividades a través de sus filiales Winterman

Detectives, Incide y Corporate Intelligence Advisors. Dedicadas a la Investigación privada, gestión de evidencias electrónicas e inteligencia, respectivamente.

Winterman Detectives, la principal empresa del grupo, es una empresa de investigación privada que cuenta con un equipo de más de 80 profesionales especializados en la investigación de fraude, especialmente en entornos financieros y empresariales, contando también con un importante departamento de litigation support centrado en la aportación de pruebas en el ámbito jurídico.

Desde sus distintas divisiones, Winterman Detectives está especializada en la obtención de información financiera, laboral o procesal y en el sector asegurador, ofreciendo respuesta a problemas como la competencia desleal, el absentismo laboral, el

fraude financiero, localizaciones de bienes y activos, corrupción, alzamientos de bienes, fraude asegurador o blanqueo de capitales entre otros.

Incide, el laboratorio forense de Grupo Winterman es una empresa formada por un equipo altamente especializado en gestión de evidencias electrónicas que centra su actividad en la obtención de las mismas, la prevención y localización de fugas de información y la inteligencia electrónica.

Esta división cuenta también con un departamento legal propio orientado a ofrecer programas de litigation support a empresas y abogados ofreciendo la posibilidad de acompañar a sus clientes en el proceso de adaptación y gestión de la prueba electrónica o de los sistemas de prevención de fugas de información.

Finalmente, la compañía de más reciente creación, Corporate Intelligence Advisors, es una empresa dedicada a ejecutar programas de inteligencia que faciliten o enriquezcan los procesos de toma de decisiones por parte de directivos y empresarios. desde esta división se realizan informes de perfil sobre personas o sociedades, zonas de inversión, informes para fusiones y adquisiciones y crisis management entre otros servicios.

Corporate Intelligence Advisors, cuenta también con un equipo especializado en aplicar procesos de inteligencia a la prevención de fraude, este departamento ofrece además de los propios servicios de prevención de fraude, implantación de células o sistemas de inteligencia in company, y formación en dichas materias a aquellos departamentos cuya actividad sea la colección y análisis de información y toma de decisiones, como departamentos de riesgos en banca, departamentos de seguridad, departamentos de marketing y estudios de mercado, etc.



INFO

GRUPO WINTERMAN

Passeig de Sant Gervasi, 8-10 ent 3ª
Tel.: 93 212 86 22
Fax: 93 418 59 26
08022 Barcelona

winterman@winterman.com
www.winterman.com

ESPECIALIZADOS EN INVESTIGACIÓN PENAL

DOWNER INVESTIGATION GROUP, SL



Director del grupo: **Toni Sánchez**
Credenciales: Master en Criminalística Forense;
Consejero en Ciencias Forenses por la UAB.
Presidente de ANCREF. www.ancref.org
Menciones Honoríficas 3, clases A y B (2005, 2007 y 2009) como Detective Privado, otorgadas por la Dirección General de La Policía
Asesor de Seguridad
Personal Colegiados e inscritos en diversas Asociaciones.

ÁREA DE CRIMINALÍSTICA. CRIMTECFOR, Nº1011 (ANCREF)

- Prevención e Investigación sobre Fraude Económico
- Informática Forense
- Análisis de Escritos y Documentos; Cotejos, Pericia Caligráfica, Falsificaciones.
- ADN, Parentescos, sangre, manchas, recogidas de muestras, otros
- Análisis Audiovisuales
- Detección y Obtención de Huellas
- Incendios Estructurales, Presuntamente Provocados
- Accidentología Forense
- Psicología Criminal; Valoración del Testigo
- Informes de Valoración sobre Conductas Delictivas
- Prueba del Polígrafo
- Criminalística Reconstructiva
- Informes Periciales Fisonómicos
- Inspecciones Oculares en ZONAS DELICTIVAS.
- Peritajes y contra Peritajes.. Judiciales y de Parte
- Posibles Negligencias Médicas

ÁREA DE DETECTIVE PRIVADO. DOWNER DETECTIVES, LIC.1231

- Invest. Posibles Abusos en Menores y Mayores
- Vigilancias y Controles
- Búsqueda y Obtención de pruebas
- Revisión de Pruebas y Condenas
- Investigación de Amenazas y Controles no deseados
- Personas Desaparecidas voluntaria e Involuntariamente
- Investigación en Seguros de Vida y Diversos.
- Composición de Informes para Procedimientos Judiciales
- Investigaciones Laborales, Mercantiles y Familiares
- Investigación de Presuntos Robos
- Falsas Denuncias
- Seguridad No Uniformada
- Investigación de Siniestros y Accidentes
- Delitos Perseguibles de Oficio, CON AUTORIZACIÓN.

► **INFO** DOWNER Detectives

GRANOLLERS
c/ Sta. Esperança 2, 2º 1ª
08400 Granollers
Fax: 93 870 68 84

LA ROCA DEL VALLÈS
Avda. Catalunya 139
08430 La Roca del Vallès
Tel.: + 34 93 842 26 94



ANCREF

Móvil: + 34 629 727 332
downer@downerdetectives.com - www.downerinvestigationgroup.com

GRUPO HAS FUE FUNDADA EN 1972 PARA AYUDAR A EMPRESAS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES A DETECTAR, ACREDITAR Y RESOLVER CASOS DE FRAUDE

GRUPO HAS S.A.



GRUPO HAS S.A. Fue fundada en 1972 para ayudar a empresas, industrias e instituciones gubernamentales a detectar, acreditar y resolver casos de fraude.

Preside la sociedad Hugo A. Sanmartin (1939), Detective Privado. Economista. Diplomado en Alta Dirección Financiera (EAE). Criminólogo (Univ. Complutense de Madrid). Experto en delitos económicos y fraudes comunitarios. Profesor de Técnica y Práctica de la Investigación Privada en la Universidad de Barcelona - Facultad de Derecho - Instituto de Criminología (1982 - 2001). Fundador constituyente de la Asociación Catalana-Balear de Detectives Privados - Intercomunitaria de Detectives (ACBDP), donde ocupó los cargos de Tesorero, Secretario (1978-1996), Presidente (1996 - 2000) y Presidente Emérito desde Octubre de 2001. Director del Centro de Formación de la ACBDP (1993 - 1999). Po-

nente en numerosos congresos de lucha contra el fraude comunitario, en Bruselas ante funcionarios de la UE, en Madrid para la Guardia Civil y para funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera (1994 - 1996). Mención al Mérito Profesional por la Dirección General de la Policía (2005 y 2010). Miembro de Honor de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España, galardonado con la Insignia de Oro (2006). Miembro del Colegio de Detectives Privados de Cataluña, de la World Association of Detectives (WAD) y de la Asociación de Diplomados y Profesionales en Criminología e Investigación (ADPCI) galardonado con la Placa al Mérito Profesional (2010). Presidente de la Fundación Privada HAS para el desarrollo de la Investigación Privada.

Director General David A. Sanmartin (1966), Detective Privado. Abogado. Master en Direc-

ción de Seguridad Privada (Universidad de Barcelona). Master en Criminalística y Ciencias Forenses (Universidad Autónoma de Barcelona). Especialista en Derecho de la Competencia y en Prueba Civil (Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona). Miembro de la Comisión de Asuntos Legales de la ACBDP (1996-2000). Colaborador de la Junta de Gobierno de la APDPE Y MIEMBRO DE LA Comisión de Asuntos Legales. Delegado Internacional para España por la APDPE. Fundador de la Asociación Nacional de Criminalistas y Expertos Forenses. Miembro y ponente del Grupo de Estudio de Patentes del Centro de Patentes de la Universidad Politécnica de Barcelona. Colaborador conferenciante en estudios de Investigación Privada en las Universidades de Barcelona, Sevilla, Alicante y Salamanca. Miembro de: APDPE, Colegio de Detectives Privados de Catalunya, Colegio de Detectives Privados de la Comunidad Valenciana, Colegio de Abogados de Barcelona, Council of International Investigators (CII), World Association of Detectives (WAD), World Investigators Network (WIN) y Asociación Nacional de Criminalistas y Expertos Forenses.

El despacho esta especializado en resolver casos de fraude, recuperación de pérdidas y en la protección de los bienes de la empresa. GRUPO HAS provee sus servicios a sociedades, bancos y otras entidades de crédito, compañías de seguros, despachos legales y entidades públicas.

Todo negocio está expuesto

al fraude. Cuando las medidas de control fallan, o simplemente son burladas por el infractor, el fraude aparece y puede tomar proporciones alarmantes.

Cuando el fraude impacta en una empresa las preguntas se acumulan: Quién?, Cómo?, Desde cuándo?... En GRUPO HAS llevamos más de 35 años especializados en la detección, prueba y recuperación del fraude.

Además, GRUPO HAS está acreditada como Sociedad de Detectives, cumpliendo todos los requisitos legales para el ejercicio como Detective Privado. Por ello, nuestros informes constituyen pruebas válidas y suficientes en procesos legales.

GRUPO HAS actúa en cualquier sitio en que se deba realizar una investigación, trabajamos con personal propio en todas partes, si es en el extranjero, mediante personal propio desplazado asistido por una extensa y acreditada red de colaboradores extranjeros.



INFO

GRUPO HAS
Balmes, 200, 6º piso
08006 Barcelona
Tel.: +34 93 416 0001
Fax: +34 93 416 0005

has@has.es
www.has.es

ADN CUENTA CON MÁS DE 13 AÑOS DE EXPERIENCIA EN TODO TIPO DE INVESTIGACIONES

ADN Investigación Privada



Adn Investigación Privada es una agencia de detectives que cumple todos los requisitos legales para el ejercicio de esta profesión y que cuenta con más de 13 años de experiencia en todo tipo de investigaciones. Al frente cuenta con Jorge Fernández Velasco TIP 1035 y colegiado 0077 en el Colegio de Detectives de Catalunya.

Consultas en nuestro despacho concertando visita previa y nos desplazamos si usted no puede venir. Todo ello de manera gratuita.

Realizamos presupuestos online gratuitos y sin compromiso.

Nuestro ámbito de actuación es nacional.

1. Investigaciones Familiares

- Infidelidades
- Custodia hijos

- Reclamación de Pensiones
- Absentismo escolar
- Comportamiento y relaciones
- Búsqueda y localización de personas
- Ludopatía y otras adicciones
- 2. Investigaciones Empresariales
- Competencia desleal
- Control y seguimiento a comerciales o representantes
- Informes financieros
- Fugas de Material
- Dedicación de las horas sindicales
- Referencias laborales

- Contraespionaje industrial
- 3. Instalación de medidas de seguridad y cámaras ocultas
- Modalidad de compra: La instalación y material es adquirido por el cliente de manera definitiva.
- Modalidad de alquiler: La instalación y material es adquirido por el cliente de manera puntual. Días, semanas o meses.

Todas y cada una de las instalaciones son diferentes y únicas, no dude en plantearnos su problema y nos ajustaremos a sus necesidades y posibilidades.

4. Peritajes Informáticos

4.1 Entre nuestro personal tenemos a forenses informáticos que pueden ayudarle y asesorarle en temas de seguridad informática y gestión de incidentes en redes telemáticas. Los principales objetivos que se persiguen son:

Detectar posibles vulnerabilidades de seguridad y amenazas, prevenir y resolver incidentes de seguridad y realizar investigaciones relacionadas con la seguridad informática.

Nuestros informes pueden aportarse como prueba en todos los procesos legales.



INFO

BARCELONA
c/ Mallorca, 474, 6 2A
08013 Barcelona
Telf.: 93 519 98 30

info@adndetectives.com
www.adndetectives.com

BASES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO: LA COMPLICIDAD CON EL CLIENTE

DETECTIVES DDL



Detectives DDL inició su andadura en el mercado en el año 2003, tras más de 10 años de experiencia profesional de su Director y Gerente don David Díaz, conocido en el sector por su compromiso y seriedad en sus trabajos.

En aquel tiempo era la agencia profesional más joven de España, con un volumen de trabajo de más de 600 casos anuales, habiendo triplicado hoy día esta cifra, hecho que consolida a Detectives DDL como

una de las Agencias con mayor volumen de trabajo de carácter nacional, habiendo realizado hasta la fecha más 5.000 investigaciones.

Una de las bases para el buen funcionamiento de esta Agencia es la complicidad con el Cliente, hecho que deriva en que todos los Clientes delegan su confianza, sabiendo que siempre aplican las mejores herramientas de trabajo y conocimientos en cada uno de los servicios.

La confidencialidad en el tratamiento de la información así como de los resultados es una condición indispensable en este despacho.

“Nuestro fin: ser un medio que

defienda exclusivamente sus intereses”

EQUIPO DIRECTIVO

• David Díaz López
Número de empleados: 10

AREAS DE ACTUACIÓN

- Empresarial - Laboral
- Financiera
- Seguridad
- Seguridad Digital
- Propiedad Industrial & Intelectual
- Ámbito Familiar
- Mutuas y Seguros
- Sector Inmobiliario

VALOR AÑADIDO

La pronta actuación previa planificación de todos nuestros Servicios, además de un trato personalizado

con el Cliente, se traduce en buenos resultados y en satisfacción de quien nos contrata. Nuestra juventud y experiencia hace de DETECTIVES DDL una empresa dinámica y comprometida.



INFO

BARCELONA
c/ Aribau 255 entlo. 3ª
Barcelona 08021
Te.: +34 932 006 620
Fax: +34 934 144 354
info@detectivesddl.com
www.detectivesddl.com



CROSS-WORD DETECTIVES

Alta investigación



- Investigación de delitos económicos
- Búsqueda y localización de bienes
- Protección de patentes, marcas y propiedad Intelectual
- Lucha contra el fraude
- Investigaciones nacionales e internacionales
- Investigación sobre alzamiento de bienes
- Quiebras fraudulentas
- Competencia desleal
- Control del comportamiento laboral
- Bajas fingidas
- Actuaciones contra el hurto interno
- Investigación de fraudes en arrendamientos
- Protección del medio ambiente
- Investigaciones conyugales y paterno filiales
- Investigación fenómenos sectarios
- Recuperación internacional de personas

Área Criminalística • **CROSSWORD - FORENSIC**

- Ciberdelitos
- Barridos electrónicos para detección de escuchas ambientales y telefónicas
- Instalación de cámaras de seguridad
- Peritajes caligráficos
- Peritajes informáticos
- Identificación genética

SEDE CENTRAL:

Via Augusta, 125, 2º 6ª 7ª y 8ª • 08006 Barcelona (España)

Tel.: 93 200 29 00* • Fax: 93 202 10 59

ahg@detectives-cross-word.com

www.detectives-cross-word.com

Autorizados por la D.G.P. con L. 1157

FORENSIC & INVESTIGACIÓN FINANCIERA

KPMG FORENSIC EN ESPAÑA CUENTA CON MÁS DE 13 AÑOS DE EXPERIENCIA Y ESTÁ INTEGRADO POR UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DE UNOS 75 PROFESIONALES

KPMG Forensic



Enric Olcina, Socio responsable de la oficina de KPMG Forensic en Barcelona

KPMG Forensic es un departamento de la firma KPMG, dentro del área de Riesgos y Cumplimiento Normativo que engloba los servicios relacionados con Gestión de Riesgos, Cumplimiento y Buen Gobierno. KPMG Forensic ofrece servicios de prevención e investigación de fraudes y de asistencia como experto independiente en conflictos judiciales y extrajudiciales.

KPMG Forensic en España cuenta con más de 13 años de experiencia y está integrado por un equipo multidisciplinar de unos 75 profesionales repartidos entre las oficinas de Madrid y Barcelona, especializados en el ámbito financiero, contable, policial e informático con amplia experiencia en el campo de la investigación financiera, así como en la elaboración y ratificación de informes periciales ante los tribunales. Adicionalmente, KPMG Forensic cuenta con el apoyo de la red global de KPMG Forensic, integrada por



Dunia Florenciano, Directora de la oficina de KPMG Forensic en Barcelona.

más de 2.200 profesionales en 46 países.

El departamento de **KPMG Forensic** es un referente en el mercado por ser el primer departamento especializado en Forensic que se creó en España. Cuenta con el mayor número de profesionales especializados en la prevención e investigación de fraudes y en la asistencia como expertos independientes en la resolución de conflictos judiciales o arbitrales.

Nuestra amplia experiencia nos permite trabajar estrechamente con nuestros clientes y proporcionarles un asesoramiento práctico y sólidamente fundamentado. Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a que tomen medidas efectivas e inmediatas para conseguir unos resultados positivos, sin dejar de lado otras preocupaciones relativas a la interrupción del negocio, la confidencialidad o la reputación.

KPMG Forensic asesora a sus clientes contribuyendo deci-

sivamente a la conclusión favorable de un litigio y/o a reducir los riesgos de fraude y conflictos:

- Colaborando estrechamente con la dirección letrada, en el estudio del caso en la vertiente económico-financiera, analizando las implicaciones de la estrategia procesal planteada, a efectos de proporcionar a los abogados y asesores legales sólidas evidencias y argumentos válidos.
- Evaluando las sospechas y planificando la investigación teniendo en cuenta tanto los aspectos financieros como informáticos, contribuyendo en el esclarecimiento de los hechos.
- Preparando informes claros, detallados y sólidos para uso interno o pericial.

Los servicios de **KPMG Forensic** se engloban en las siguientes áreas:

Servicios de Experto independiente

- Asistencia en conflictos judiciales como perito o asesor en materia contable o financiera.
- Asistencia en conflictos privados, actuando como asesor de las partes, o bien como árbitro o mediador.
- Revisión de contratos con objeto de prevenir cláusulas financieras ambiguas o fuentes de futuros conflictos.
- Asistencia en procesos de ajustes a precio y garantías en transacciones.

Servicios de investigación de Fraude: prevención, detección e investigación financiera

Computer Forensic

- Obtención y gestión de evidencias digitales y análisis forense
- Data Análisis
- Proyectos e-discovery
- Informes periciales informáticos

Prevención de blanqueo de capitales

- Asesoramiento en la prevención y detección de operaciones de blanqueo de capitales
- Asistencia en el diseño e implementación de medidas y controles internos de prevención de blanqueo de capitales
- Otras revisiones de cumplimiento normativo

Propiedad intelectual: revisión de liquidaciones de royalties, así como asesoramiento en la preparación de este tipo de contratos

Defensa de la competencia



INFO

KPMG Forensic

MADRID

Torre Europa
Pº de la Castellana, 95
28046 Madrid
Tel.: 91 456 34 00
Fax: 91 555 01 32

www.kpmg.es

BARCELONA

Torre Realia
Plaça Europa, 41 - 43
08908 L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Tel.: 93 253 29 00
Fax: 93 280 49 16

LA CRIMINALÍSTICA AL SERVICIO DE LA JUSTICIA



ANCREF

www.ancref.org