



# INFORME DE ACTIVIDAD DE FRAUDE CORPORATIVO

[www.castellanadetectives.com](http://www.castellanadetectives.com)



**CASTELLANA DETECTIVES**, despacho profesional de investigación privada, orientado a investigaciones corporativas, nace con la pretensión de aportar valor a las organizaciones empresariales, en el ámbito de la lucha contra el fraude empresarial y la mitigación de riesgos.

Han pasado 20 años desde 1997, cuando inicia su actividad con la Licencia de detective privado 1015.

Durante este periodo se ha consolidado como despacho referente en el sector, tanto a nivel nacional como internacional, ayudando a las empresas en la lucha contra el fraude y emitiendo informes probatorios para las firmas más destacadas de defensa jurídica.

## EL FRAUDE CORPORATIVO

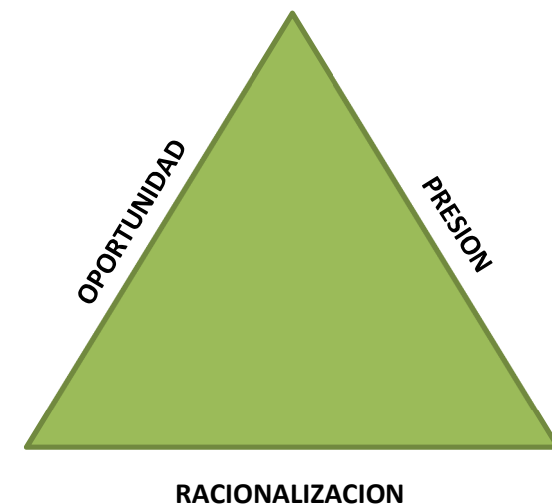
*Se puede definir el fraude corporativo como conducta deshonesto o engañosa, en perjuicio de una organización, con el fin de obtener dinero, bienes o servicios para asegurar ventajas personales o de negocio, que ocasionan pérdidas patrimoniales o daños corporativos.*

### Causas

El fraude corporativo se incrementa en periodos de crisis, fundamentalmente debido a una mayor incertidumbre económica, que ocasiona:

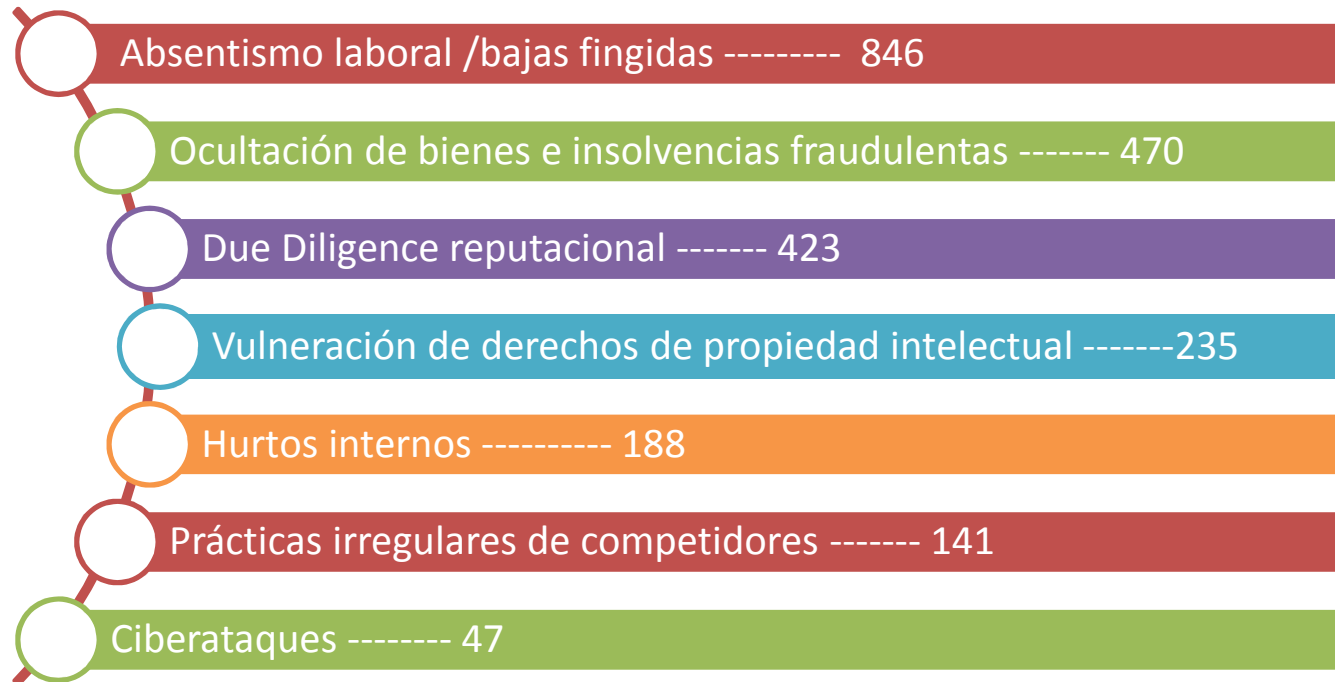
- Reducción de gastos a que se ven obligadas las compañías, cuya inmediata consecuencia se traduce en menores y más **deficientes controles internos**.
- **Pérdida de valores** y mayores incentivos para individuos predispuestos a cometer fraude con el fin de incrementar beneficios.

Existen, por tanto, tres factores habituales para la materialización del fraude corporativo, conocidos como EL TRIANGULO DEL FRAUDE:

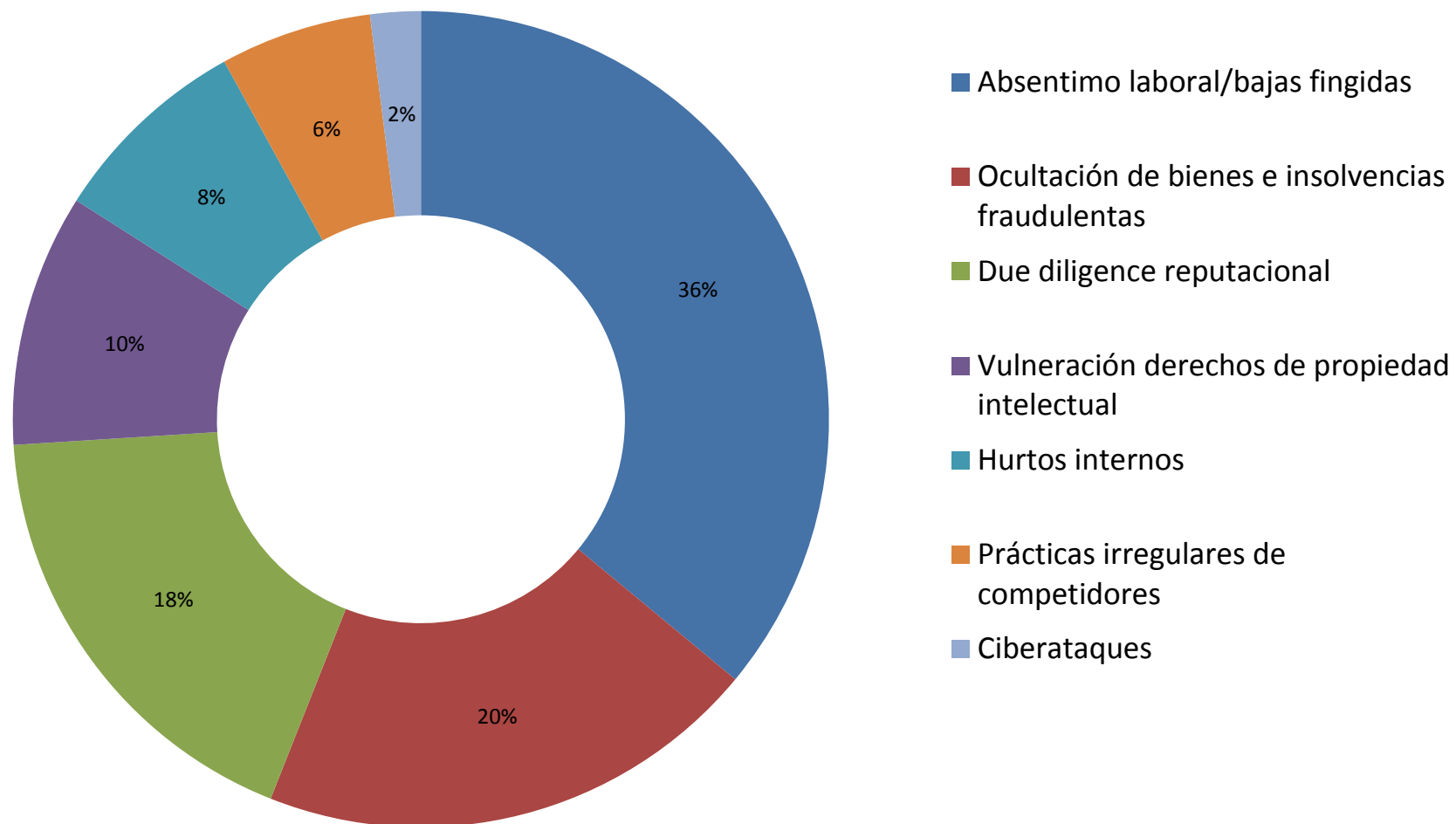


## ESTADISTICAS

Durante el periodo 1997-2017 CASTELLANA DETECTIVES ha realizado 2.350 investigaciones de **fraude corporativo**:



## Investigaciones de fraude corporativo



**CASTELLANA DETECTIVES** quiere agradecer la confianza depositada por nuestros clientes, sin la cual no hubiese sido posible llegar hasta aquí y esperamos continuar nuestra labor creciendo junto a ellos, bajo las premisas de profesionalidad, legalidad y lealtad y con el compromiso de buscar la excelencia en el desarrollo de nuestras funciones.

Algunos de nuestros clientes, líderes en sus respectivos sectores, que han depositado la confianza en CASTELLANA DETECTIVES:



*Gracias*