

ENTREVISTA DE LA LIC. MUNA DORA BUCHAIN CON LOS MEDIOS, EN EL MARCO DEL SEMINARIO NACIONAL SOBRE LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE (Ciudad de México, 8 de noviembre de 2011)

PREGUNTA: Fue un éxito

LIC. MUNA DORA BUCHAHIN ABULHOSN: Nos permite conocer más acerca del fraude, cómo puedes prevenirlo, qué instrumentos contamos ahora en el mundo global.

PREGUNTA: Si nos pudiera dar una enumeración de los temas que se fueron tratando en las conferencias que tuvieron lugar en este seminario.

LIC. MUNA DORA BUCHAHIN ABULHOSN: Claro, tuvimos participaciones importantes referidas a las mejores prácticas para enfrentar el fraude. Cómo podemos las organizaciones de alguna manera implementar los controles necesarios para no ser víctimas de fraude. Se tocaron los temas: líneas específicas de denuncias; cómo es el fraude en el futuro; cómo la auditoría interna ayuda, en algunos casos, a hacer hallazgos en materia de fraude; cómo también las denuncias anónimas son muy importantes; cómo documentar un fraude, ese es otro punto muy importante, ya tenemos conocimiento que hay un fraude, ya nos está ocurriendo, qué necesito hacer para documentarlo y poder presentar la denuncia ante las autoridades.

Presentamos también el tema del esquema Ponzi, el esquema Ponzi que lo conocemos en México como el fraude piramidal; por qué somos víctimas de un fraude de esa magnitud o de esa manera; y ahí llegamos a conclusiones importantes de que la ambición es buena, la codicia no lo es.

Entonces, ver que nos dan algún elemento, alguna ganancia más allá de lo normal debe ser una bandera roja para todos nosotros. Tocamos también temas sobre el lavado de dinero, la propuesta de ley, las reformas en ese asunto; cuáles serían los mejores “tips” para prevenir la corrupción, qué podemos implementar en coordinación en materia de software de informática, tecnología para poder detectar fraudes en tiempo real; y muy importante también la aplicación de técnicas de entrevista-interrogatorio para que podamos nosotros, a partir de eso, tener la información necesaria. Y vienen temas que concluiremos el día de hoy, acerca de lingüística forense, cómo nos marcan nuestra habla, nuestra escritura, nuestra gramática. Entonces son temas muy importantes que creemos que nos van a servir al igual que cómo utilizar los software, como utilizar cómputo forense para detectar e investigar el fraude. Muchas gracias.