

PREVENCIÓN Y DISUASIÓN DEL FRAUDE



UNIDOS
contra
el FRAUDE



ACFE™

Capítulo México

OCTUBRE 9 y 10, 2025



ALEXANDRA SOLÓRZANO

Investigadora de Fraudes
Experta en Data Analytics

Es investigadora privada colegiada y directora ejecutiva y fundadora de Owl Consultancy Group. Se especializa en investigaciones exhaustivas centradas en la detección, prevención y desmantelamiento de actividades ilícitas. Entre sus áreas de especialización se encuentran las investigaciones geopolíticas, de soborno y corrupción, de comercio internacional y de delitos financieros.

Para promover este enfoque, colabora con clientes en la realización de investigaciones internas, la respuesta a investigaciones iniciadas por el gobierno y la detección de posibles amenazas a los activos y la reputación de los clientes. Les ayuda a protegerse eficazmente contra los daños financieros y reputacionales que representan las amenazas de lavado de dinero y los riesgos de delitos financieros. Alexandra realiza la debida diligencia de las contrapartes "Conozca a su Cliente" (KYC), que incluye (a) investigación (utilizando bases de datos internas y externas) para identificar la titularidad real, el origen de los fondos y los medios de comunicación adversos; (b) la verificación de todas las contrapartes en relación con sanciones y otras listas de partes denegadas; y (c) revisiones transaccionales más amplias para identificar posibles señales de alerta relacionadas con sanciones, prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT), corrupción, soborno u otros riesgos de delitos financieros.

Supervisa activamente la evolución legislativa y regulatoria relacionada con los asuntos de sus clientes, así como las tendencias y patrones delictivos. Realiza análisis de políticas sobre diversos acontecimientos políticos y económicos a nivel mundial. También sigue las tendencias legales en materia de requisitos de titularidad real, debida diligencia del cliente y transparencia en la cadena de suministro. En materia de sanciones económicas, analiza los posibles efectos de las nuevas sanciones económicas impuestas en países, entidades, personas y sectores industriales. Además, asiste a clientes en litigios y arbitrajes internacionales.