

20 de mayo de 2008

Desayuno de Negocios

Localización y Recuperación de Activos

En una adquisición, el comprador detecta que los estados financieros han sido inflados y se han desviado fondos. Un socio comete una estafa y esconde el dinero en cuentas bancarias extranjeras. Un empleado defrauda a su empresa y dice que lo ha gastado todo. El demandante acaba de ganar un pleito y el demandado se declara insolvente.

¿Qué se puede hacer ante situaciones como éstas? ¿Qué pasos hay que dar para la búsqueda de activos ocultos?

Conozca las técnicas que se emplean y el marco legal que las regula de la mano de la firma que alcanzó renombre internacional tras localizar las fortunas ocultas de, entre otros muchos, Jean Claude Duvalier, Ferdinand e Imelda Marcos y Saddam Hussein.

AGENDA

- 09.30 **Recepción e inscripción**
- 09.45 **Bienvenida y presentación**
Dña. Gertrudis Alarcón – Managing Director, Kroll Associates Iberia
- 10.00 **El manejo de la información en la localización y recuperación de activos en España**
D. Alfonso Barandiarán - Senior Director, Kroll Associates Iberia
- 10.30 **Instrumentos jurídicos para el rastreo de activos**
D. José Luis Huerta – Socio, Lovells LLP
- 11.00 **Pausa - café**
- 11.15 **Localización y recuperación de activos ocultados a través del uso de estructuras offshore**
D. Alessandro Nurnberg - Senior Director, Kroll Associates Iberia
- 11.45 **Coloquio**

Hotel Miguel Ángel, Salón Medici II
C/ Miguel Ángel, 29-31 – 28046 Madrid

Asistencia gratuita – aforo limitado
SRC: Departamento de Marketing
Tel.: 91 310 67 20
krollmadrid@kroll.com