



## FERNANDO ESTESO

### Titulaciones y asociaciones profesionales

- Licenciatura en Administración de Empresas

### Experiencia profesional relevante para esta propuesta

- Fernando se incorporó a KPMG en el año 2000 y ha trabajado como auditor externo durante 7 años, principalmente en los sectores industrial, manufacturero y de automoción (Siemens VDO, Denso), además de adquirir experiencia en diversos encargos según las NIIF, la Ley SOX y los PCGA estadounidenses. Fue trasladado a Newcastle (Reino Unido) durante 18 meses al departamento de auditoría. Como sénior al cargo, participó en varios proyectos de auditoría externa y conforme a la Ley SOX, principalmente en el sector industrial. Tras ser promocionado a director de auditoría, Fernando participó durante 9 meses en dos préstamos de personal diferentes en dos importantes entidades financieras españolas para ofrecer apoyo al director financiero.
- Fernando se incorporó al departamento forense en Barcelona en mayo de 2008, y ha gestionado varios proyectos relacionados con la investigación del fraude y la corrupción, la inteligencia corporativa, la auditoría forense, el análisis de riesgos penales y el cumplimiento de la normativa ABC. Participa como economista forense en litigios relacionados con delitos económicos y empresariales, manipulación de estados financieros y cálculo de daños económicos y procesos de operaciones de crédito, entre otros.
- La experiencia de Fernando en el contexto de las investigaciones de fraude y la normativa ABC incluye entrevistas a empleados, revisión de registros contables, análisis de datos (análisis de asientos contables manuales, rastreo de efectivo, otra información financiera), procedimientos de Inteligencia corporativa (conexiones potenciales entre proveedores, clientes, funcionarios públicos, empleados y accionistas), análisis de riesgo y control, cumplimiento de procedimientos internos, análisis de datos, análisis de evidencia digital a través de la herramienta Nuix y cuantificación de daños.
- Ha participado en el programa Forensic in the Audit (FITA) de KPMG, que abarca el apoyo a los equipos de los principales clientes de auditoría de la firma a la hora de identificar y controlar el riesgo de fraude.
- La experiencia de Fernando en encargos abarca diversos sectores, entre ellos: varias investigaciones de fraude y servicios según la normativa ABC en el sector del automóvil, industrial y manufacturero, distribución minorista, infraestructuras y construcción, inmobiliario, el sector médico y la industria farmacéutica.

En compliment de la Llei Orgànica del 15/1999 de 13 de desembre en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el CCJCC, amb domicili social al carrer Sor Eulàlia d'Anzizu, 41, 08034 Barcelona comunica que les dades de caràcter personal facilitades de forma voluntària, seran incorporades als fitxers informatitzats de l'Entitat, per a finalitats relacionades amb el curs o esdeveniment. El compliment del present formulari implica l'autorització al CCJCC per utilitzar les seves dades amb les finalitats inherents a l'acte / curs o esdeveniment, incloent la seva cessió als promotors i participants al curs, acte o esdeveniment. El CCJCC informa que en els seus cursos, actes i/o esdeveniments pot emprar recursos audiovisuals per a posteriors comunicacions públiques via digital i/o suport paper. No hi ha previsió d'altres cessions a tercers sense el seu consentiment, llevat del previst al article 11 de la LOPD. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades als tractaments anteriorment esmentats, adreçant-se a la secretaria del CCJCC a l'adreça esmentada.

En compliment de la Llei Orgànica del 15/1999 de 13 de desembre en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el CCJCC, amb domicili social al carrer Sor Eulàlia d'Anzizu, 41, 08034 Barcelona comunica que les dades de caràcter personal facilitades de forma voluntària, seran incorporades als fitxers informatitzats de l'Entitat, per a finalitats relacionades amb el curs o esdeveniment. El compliment del present formulari implica l'autorització al CCJCC per utilitzar les seves dades amb les finalitats inherents a l'acte / curs o esdeveniment, incloent la seva cessió als promotors i participants al curs, acte o esdeveniment. El CCJCC informa que en els seus cursos, actes i/o esdeveniments pot emprar recursos audiovisuals per a posteriors comunicacions públiques via digital i/o suport paper. No hi ha previsió d'altres cessions a tercers sense el seu consentiment, llevat del previst al article 11 de la LOPD. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades als tractaments anteriorment esmentats, adreçant-se a la secretaria del CCJCC a l'adreça esmentada.