

RAÚL GARCÍA



SENIOR MANAGER DE KPMG FORENSIC

Titulaciones y asociaciones profesionales: Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en Derecho, Postgrado en Auditoría.

Raúl inició su carrera profesional en el año 2005 en el ámbito de la auditoría externa en KPMG. Tras su incorporación en KPMG Forensic en 2008, ha participado en numerosos proyectos de investigación de fraude e irregularidades, relacionadas con la apropiación indebida, fraudes contables, conflictos de interés y cumplimiento normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales, prevención de la responsabilidad penal de la persona jurídica, así como en la elaboración de informes de experto independiente.

La experiencia de Raúl en el contexto de las investigaciones de fraude 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), cumplimiento de procedimientos internos, análisis de evidencia digital 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.

Raúl forma parte del equipo de trabajo combinado de los departamentos de KPMG Forensic y Abogados asesorando a empresas en el análisis de riesgos e implementación de políticas y controles para dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de responsabilidad penal corporativa (Corporate Crime Prevention).

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.