

Frank L. Holder participó en la investigación por la estafa Madoff y ayudó a resolver el caso Inverlink:

EXPERTO MUNDIAL EN FRAUDES DIAGNOSTICA LOS FLANCOS DÉBILES DE LAS EMPRESAS CHILENAS

Ve que hay alta exposición a los ilícitos a través de internet y comenta que más firmas se sienten espiadas.

El crimen de "guante blanco" pareciera ser la inminente nueva pesadilla de las grandes empresas, ya que el riesgo de ser víctima de una estafa ha aumentado progresivamente.

Al menos así lo cree Frank L. Holder, uno de los expertos mundiales en fraudes internos a gran escala, investigaciones de corrupción pública, protección de productos, apoyo en litigios, auditorías financieras y compras "agresivas" de empresas.

Holder es director de FTI Consulting (Forensic Technologies International Corporation), una consultora internacional de negocios, dedicada entre otros temas a prevenir estafas.

Él también fue funcionario de la CIA en EE.UU., y entre sus múltiples labores le ha tocado diseñar el esquema de seguridad en aeropuertos internacionales y puertos; y antes fue VP de Kroll, la agencia estadounidense que contrató en 2003 la justicia peruana para investigar las platas del ex Presidente Fujimori. Un año después, ya en FTI, la Corfo le solicitó que los asesorara por el caso Inverlink, caso que estalló a raíz de la sustracción de información relevante del Banco Central para ser enviada a ejecutivos de la entidad financiera.

Uno de los últimos casos a gran escala en que le ha tocado participar es identificar y recuperar activos en la reciente estafa que protagonizó Bernard Madoff, el financista estadounidense sentenciado por un gigantesco fraude piramidal por más de US\$ 60 mil millones.

Holder es hermético a la hora de comentar sobre las investigaciones en que ha participado. También es reservado a la hora de comentar las inquietudes que le han planteado sus clientes chilenos. Eso sí, confiesa que en los últimos nueve meses ha notado un aumento en la inquietud entre las empresas por las elecciones presidenciales. "Ha aumentado su preocupación, que está más relacionada a los grandes cambios que vendrán, tales como las nuevas personas que habrá en los cargos políticos, que a aspectos estrictamente empresariales".

Mañana será uno de los oradores del seminario "Fraude en las empresas, prevención y nueva legislación" organizado por Amcham, FTI y el estudio Rivadeneira, Colombara & Zegers.

-¿Ha notado un aumento del espionaje entre las empresas chilenas?

"Hemos visto un aumento de empresas preocupadas por ese tipo de cosas, que creen que están con sus teléfonos intervenidos, que creen que tienen hackers tratando de meterse en sus sistemas, o piensan que tienen algún competidor que está tratando de posicionarse para tratar de sacarlos de una posición importante. En Chile he visto en los últimos nueve meses un aumento de esa conducta o por lo menos la preocupación de algunos clientes de que eso les está ocurriendo como víctimas".

-¿En Chile puede haber otro fraude como el de Inverlink?

"Sería difícil, pues estos casos se ven mucho más en otros países de la región".

"Aquí se ha tomado una serie de medidas para reorientar el enfoque de sus entes reguladores y ponerlos al día en lo que la OCDE está pidiendo".

"Ahora, en términos reales obviamente que las empresas siguen sufriendo fraudes y aún faltan recursos y capacitación para las policías y fuerzas de la justicia que tienen que atacar el crimen de guante blanco. Están trabajando con recursos limitados respecto de la tecnología y expertise necesario".

-¿Cuán expuestas están las empresas chilenas al fraude?

"Hay un nivel de exposición alto al fraude y veo que podría haber problemas relacionados con la propiedad intelectual. Ha aumentado el perfil de riesgo por internet y otras herramientas tecnológicas que hacen más fácil cometer el delito. Internet representa lo siguiente: si se ha estado cometiendo fraude con fusil, ahora se tiene un cohete o un misil para hacerlo. El problema de internet es que permite cruzar jurisdicciones a la velocidad de la luz y la justicia funciona jurisdicción por jurisdicción, entonces es muy difícil agarrar a los autores. Si toma todo el esquema de fraude que ha existido antes, internet los potencia enormemente en casi todas las categorías. Además, debe sumarle que muchas empresas tienen inversiones fuera de Chile".

-Luego de la denuncia sobre un supuesto espionaje planteada por Perú contra nuestro país, ¿están en riesgo las inversiones en el país vecino?

"Definitivamente. Ya sea verdad o mentira, tiene un efecto sobre la inversión de una empresa en otro país".

"Esto pasa porque se genera un rechazo desde un país hacia los capitales de Chile, y que finalmente terminan perjudicando a ambos. Cuando uno mide el riesgo macroeconómico de un país, hay que agregar una buena dosis de riesgo macropolítico".

-¿Luego de la crisis y la estafa de Madoff, los sistemas de seguridad siguen siendo débiles?

"Siguen teniendo debilidades que no se han corregido". "Las reformas aún no han pasado la etapa legislativa y hoy estamos con el mismo sistema precrisis, la única diferencia es que el nivel de vigilancia es más alto".

-¿Las empresas en el mundo han aumentado sus gastos en prevenir fraudes?

"Sí, aunque hubo un recorte de gastos de todo tipo por la crisis, lo que es seguridad y prevención no sufrió grandes recortes. Cualquier inversión que se hace en esta área tiene un retorno importante, hablo de hasta diez veces lo que puede ser una pérdida".

FTI Consulting alista su arribo al país para el próximo año

FTI Consulting llegaría a Chile el primer cuatrimestre de 2010, para lo cual estaría planeando invertir del orden de US\$ 3 millones. Aún están definiendo si se instalarán directamente o lo harán a través de adquisiciones o alianzas con consultoras locales.

La compañía, que fue fundada en 1982 y cotiza en la Bolsa de Nueva York desde 1996, es especialista en contabilidad forense, consultoría financiera para la prevención e identificación de fraudes complejos de lavado de dinero y estafas electrónicas, corrupción pública, protección de productos, soporte en litigios, diligencia debida y adquisiciones hostiles. También asesora otras empresas a nivel global en términos legales, regulatorios y económicos. Cuenta con más de 3.500 profesionales en los principales centros de negocios.

El Mercurio 02 diciembre de 2009 .Victoria Reyes P.