

***FraudNet* llega a 50 miembros en cinco años**

FraudNet, es una asociación internacional de abogados que se especializan en casos de fraude y en la recuperación de bienes. Originada hace cinco años, *FraudNet* ha conseguido firmar su miembro número cincuenta, lo cual constata su valía a través del tiempo, comenta **Peter Lowe**.

El concepto *FraudNet*, desarrollado por la *ICC Commercial Crime Services (CCS)*, tiene la finalidad de proveer, a las víctimas de fraude, un recurso global para combatir el fraude internacional con la ayuda de un grupo de especialistas. La asociación fue dada a conocer a principios del 2004 e inmediatamente la CCS recibió varias ofertas por parte de firmas de abogados, que querían unirse a la asociación.

El 16 de junio del 2004, con un total de 11 miembros, la asociación llevó a cabo su primera reunión en Skinner's Hall localizado en la ciudad de Londres. Desde entonces quedó claro que el desarrollo de nuevas relaciones entre los miembros al organizar reuniones frecuentes, era un aspecto importante para el desarrollo de la asociación, y aun hoy en día lo es.

Desde su inicio, cada año la asociación ha llevado a cabo varias reuniones. Éstas han tenido lugar en varias ciudades del mundo como: Madrid, Mónaco, Miami, Río de Janeiro, Singapur, Washington, Buenos Aires y Praga. Al mismo tiempo la asociación ha evolucionado con el fin de conocer las necesidades de sus actuales y futuros miembros.

Las reuniones siempre han sido exitosas ya que cuentan con una gran audiencia y esta les da la oportunidad a los miembros, no sólo de compartir información sino de socializar, lo cual sirve para desarrollar relaciones entre ellos. También les permite el compartir información como: casos y desarrollos legales en sus diferentes jurisdicciones, estrategias que han utilizado con buenos resultados así como información sobre investigadores y contadores fraudulentos con el fin de evitarlos.

Algunas reuniones tienen como finalidad el asesorar gratuitamente a otros grupos y entidades. De igual manera *FraudNet* organiza reuniones en los Estados Unidos y Sudamérica, en las cuales los miembros invitados son representantes del Banco Mundial y The Securities and Exchange Commission entre otros.

El beneficio de relacionarse y adquirir confianza entre los miembros es que, en ocasiones se unen para trabajar en casos de fraudes importantes así como en casos proporcionados por la CCS.

La calidad se ha convertido en una prioridad de la asociación por lo tanto los miembros pueden hacer uso su logo como una señal de aprobación. Aquellas personas que contratan los servicios de *FraudNet* saben que están tratando con firmas muy importantes y con personas de gran experiencia en casos de fraude y recuperación (localización) de bienes.

Una de las herramientas por la cual la asociación se da a conocer es a través de la página web de la CCS, en la sección de *FraudNet*, la cual tiene una sección para el público en general y otra que es sólo para miembros. En estos últimos meses un promedio de 6000 personas por mes, de todo el mundo han visitado dicha página web, la cual es actualizada constantemente con noticias, publicaciones y otros temas de interés.

Un nuevo recurso en el cual están trabajando los miembros de la asociación es el *FraudNet World Compendium on International Asset Tracing and Recovery*. Este libro contiene una serie de aplicaciones y procedimientos legales, explicados en una manera clara y detallada, para su uso en varias jurisdicciones. Este compendio es único en el mercado y se dará a conocer en una conferencia especial que tendrá lugar en Munich el día 2 de octubre, al final de la legendaria celebración *Oktoberfest*.

Es difícil creer que el fraude transnacional se esté dando en esta época donde la situación económica es complicada, sin embargo esto lo pudimos ver en el reciente fraude de inversiones, (*Madoff and Stanford*) entre otros que han salido a la luz. Con tal situación los miembros de *FraudNet* son muy solicitados gracias a su relevancia y habilidades, dando como resultado el crecimiento de la asociación.

Con la firma de 50 miembros en 43 países la asociación ha recorrido un largo camino en sólo cinco años. Sin embargo nuevos miembros siguen apareciendo en varias partes del mundo incluyendo China, Rusia y Japón. Para el 2014 *FraudNet* celebrará su décimo aniversario y su número de miembros podía ser de 70.

La visión de *FraudNet* es ayudar a los negocios a seguir en el negocio y el asistir a víctimas de fraude y eso es lo que está logrando.

S/A (2009, junio), *FraudNet* llega a 50 miembros en cinco años. *Commercial Crime International*, vol.27 (1), pág. 4.