

DOSSIER COMERCIAL — BLINDAJE EMPRESARIAL

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE FRAUDE DOCUMENTAL

NO ESPERES A QUE EL FRAUDE OCURRA. VERIFICA LOS DOCUMENTOS ANTES DE CONFIAR EN ELLOS.

¿Y SI EL DOCUMENTO QUE RESPALDA UNA OPERACIÓN NO ES AUTÉNTICO?

- Una firma falsificada.
- Un contrato alterado.
- Una factura modificada.
- Un pagaré que alguien niega haber firmado.
- Una autorización que genera dudas.

El fraude documental puede comenzar mucho antes de que la empresa descubra el problema. Por eso, esperar a que exista un conflicto puede ser demasiado tarde.

AYUDO A EMPRESAS A:

- **PREVENIR** riesgos antes de contratar, firmar o autorizar.
- **DETECTAR** posibles alteraciones, manipulaciones y firmas cuestionadas.
- **DOCUMENTAR** técnicamente los hallazgos cuando existe una sospecha.

NO SE TRATA DE DESCONFIAR DE TODOS. SE TRATA DE VERIFICAR LO IMPORTANTE.

Las empresas toman decisiones todos los días basándose en documentos: contratan personas, aceptan proveedores, firman contratos, otorgan poderes, realizan pagos, autorizan operaciones. Cuando un documento cuestionable participa en alguna de estas decisiones, el problema puede convertirse en una disputa legal, económica o corporativa. Una revisión técnica puede ayudar a identificar señales de alerta antes de que una sospecha se convierta en un problema mayor.

¿QUÉ PODEMOS REVISAR?

FIRMAS — ¿Realmente firmó esa persona?

Análisis y comparación de firmas cuestionadas contra muestras auténticas. Aplicable a: contratos, pagarés, cheques, poderes, recibos, autorizaciones, contratos laborales, documentos corporativos, operaciones bancarias.

DOCUMENTOS — ¿El documento fue alterado?

Análisis técnico para identificar indicios relacionados con: borrados, adiciones, modificaciones, alteraciones, sustitución de hojas, cambios en cantidades, cambios en fechas, cambios en nombres, manipulación de facturas y recibos.

EVIDENCIA — ¿Qué ocurrió y qué puede demostrarse técnicamente?

Cuando existe una sospecha, ayudamos a identificar qué documentos deben preservarse, qué muestras pueden ser necesarias y qué análisis puede realizarse.

3 MOMENTOS PARA PROTEGER TU EMPRESA

01 — ANTES: PREVENIR

Antes de contratar, firmar, pagar o entregar facultades. Puede realizarse una revisión de la documentación relevante y, cuando corresponda, procesos de verificación de empleados, proveedores, socios y terceros. La prevención reduce incertidumbre.

02 — CUANDO EXISTE UNA DUDA: DETECTAR

- Una firma que no reconoces.
- Un contrato con cambios.
- Una factura con datos inconsistentes.
- Un documento con modificaciones.
- Una operación respaldada por documentación cuestionable.

Una señal de alerta no es una acusación. Es una razón para verificar.

03 — CUANDO YA EXISTE UN PROBLEMA: DOCUMENTAR

Si existe una posible irregularidad, es importante evitar manipular los originales y preservar correctamente la información relacionada. El análisis puede incluir: documento + firma + muestras + contexto + operación, para determinar qué elementos pueden ser examinados técnicamente.

CASOS EN LOS QUE PODEMOS INTERVENIR

- **“ÉL DICE QUE NUNCA FIRMÓ.”** → Análisis comparativo de la firma cuestionada.
- **“ESTE CONTRATO PARECE HABER SIDO MODIFICADO.”** → Estudio documentoscópico para identificar posibles alteraciones.
- **“LA FACTURA NO COINCIDE CON LA ORIGINAL.”** → Revisión de modificaciones en cantidades, fechas y datos.
- **“TENEMOS DOS VERSIONES DEL MISMO DOCUMENTO.”** → Análisis de los documentos disponibles y de sus diferencias.
- **“SOSPECHAMOS DE UNA OPERACIÓN INTERNA.”** → Identificación y análisis de la evidencia documental relacionada.
- **“ANTES DE DEMANDAR, NECESITO SABER SI EL DOCUMENTO PUEDE SER ANALIZADO.”**
→ Evaluación técnica preliminar del caso.

¿POR QUÉ HACERLO ANTES DE LLEGAR A JUICIO?

Porque una sospecha empresarial debe convertirse en una pregunta técnica concreta.

No es lo mismo decir: “Creo que falsificaron el documento.” que poder preguntar: “¿La firma cuestionada presenta correspondencia con las muestras auténticas disponibles?”

No es lo mismo decir: “Creo que modificaron el contrato.” que preguntar: “¿Existen elementos técnicos compatibles con alteraciones o modificaciones del documento?”

El análisis profesional ayuda a separar: **HECHOS · INDICIOS · HIPÓTESIS · CONCLUSIONES.**

SERVICIOS

PREVENCIÓN

- Verificación documental
- Verificación de empleados
- Verificación de proveedores
- Verificación de socios y terceros
- Verificación de identidad
- Gestión de antecedentes FBI y Canadá mediante los procedimientos correspondientes.

DETECCIÓN

- Grafoscopia
- Documentoscopia
- Dactiloscopia
- Análisis de firmas
- Revisión de documentos sospechosos
- Identificación de posibles alteraciones

INVESTIGACIÓN

- Fraude documental
- Fraude empresarial
- Fraude interno
- Reconstrucción documental
- Análisis de evidencia

PERITAJE

- Dictámenes sobre firmas
- Peritajes de documentos
- Evaluación técnica de casos
- Asesoría para despachos
- Ratificación y explicación técnica del dictamen cuando corresponda.

EXPERIENCIA QUE RESPALDA EL ANÁLISIS

JUAN CARLOS GONZÁLEZ

Perito Profesional Particular en Grafoscopia y Documentoscopia

Más de 22 años de experiencia profesional. Especializado en análisis técnico de firmas, escritura y documentos cuestionados. He colaborado con despachos de abogados en Cancún y la Riviera Maya en asuntos civiles, penales, familiares y mercantiles. Mi trabajo incluye análisis de firmas, estudios documentoscópicos, elaboración de dictámenes, evaluación de evidencia y apoyo técnico a profesionales del derecho.

EVALUACIÓN INICIAL

Recepción del material y revisión preliminar para determinar:

- Qué puede analizarse.

- Qué estudio requiere el caso.
- Qué muestras son necesarias.
- Qué limitaciones existen.

Respuesta inicial: aproximadamente 24 horas, cuando el material recibido permite realizar la evaluación.

UNA FIRMA NO SE VALORA POR SU APARIENCIA. SE ESTUDIA. SE ANALIZA. SE COMPARA.

¿TIENES UN DOCUMENTO QUE TE GENERA DUDAS? No esperes a que el problema crezca. Solicita una evaluación técnica inicial.

JUAN CARLOS GONZÁLEZ

Perito en Grafoscopía y Documentoscopía



Cancún, Quintana Roo, México



WhatsApp: +52 (998) 820 7646



juancarlos@legal-mexico.com

Más de 22 años de experiencia profesional.

ANTES DE CONTRATAR, VERIFICA. ANTES DE FIRMAR, COMPRUEBA. ANTE UNA SOSPECHA, PRESERVA LA EVIDENCIA.