

Ariel Ramírez



SOCIO Y DIRECTOR EJECUTIVO - BRASIL

RUA OLIMPIADAS, 205 – SALA 414
SÃO PAULO – SP, BRASIL, 04551-000

MÓVIL BRASIL +55 (11) 94458.0046
MÓVIL EEUU +1 (703) 599.5690
ARAMIREZ@THINKBRG.COM

SERVICIOS

- INVESTIGACIONES MUNDIALES E INTELIGENCIA ESTRATÉGICA
- CUMPLIMIENTO CORPORATIVO Y GESTIÓN DE RIESGO
- MEDIO ORIENTE Y LATINOAMERICA
- DUE DILIGENCE
- INVESTIGACIONES CORPORATIVAS

EDUCACIÓN

- MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (M.B.A.), Negocios Internacionales
- GRADO UNIVERSITARIO DE BACHILLERATO (B.S.), Ciencias de la Informática

CERTIFICACIONES PROFESIONALES/

- Examinador Certificado de Fraude (CFE)
- Auditor Interno Certificado (CIA)
- Profesional Certificado Auditoría de Gobierno (CGAP)
- Auditor Certificado de Servicios Financieros (CFSA)
- Certificación en Auto-Evaluación del Control (CCSA)
- Certificado Aseguramiento Gestión del Riesgo (CRMA)
- Auditor Certificado en Controles Internos (CICA)
- Tenia clave Ultra Secreta, Departamento de Defensa Nacional e Información Sensible Compartida (TS/SCI) "clearance" (con polígrafo)

Ariel Ramírez es Socio y Director Ejecutivo en la práctica mundial de Investigaciones e Inteligencia Estratégica de BRG, actualmente expatriado internacional como Socio Líder y Gerente General en Brasil, la 9ª economía más grande del mundo. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de programas de investigación forense, de cuello blanco, anti-soborno y/o anti-corrupción, cumplimiento y ética, y otros servicios de riesgo y auditoría y/o controles internos para compañías Fortune 500, entidades privadas, agencias federales y gobiernos extranjeros.

El Sr. Ramírez ha liderado o apoyado trabajo para resolver las crisis y desafíos más difíciles de sus clientes corporativos y gubernamentales, el apoyo a litigios y a otros conflictos, en América del Norte, Central y del Sur, Europa Occidental y Oriental, Asia, Oriente Medio, África y el Mediterráneo. Ha trabajado en Argentina, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela, Arabia Saudita, Brasil, Sudáfrica, Perú, Chile, Ecuador, Puerto Rico, Méjico, Canadá, Qatar, Grecia, Jordania, Bahréin, la Confederación Rusa, República Checa, Hong Kong, Singapur, España y Alemania. Tiene fluidez nativa en inglés y español, y conocimientos prácticos del portugués.

Asesora comités de auditoría, autoridades y policías nacionales e internacionales, federales y estatales de cumplimiento de la ley, juntas directivas, asesores jurídicos internos y externos, y grandes bufetes de abogados internacionales, y ha trabajado a nivel de gerencia ejecutiva para clientes de nivel C con entregables en parte, para los Departamentos de Justicia y Trabajo, la SEC, el FBI, el Servicio Postal y el Congreso, en denuncias de fraude, corrupción, soborno, y otras conductas indebidas y asuntos de control interno. Ha realizado investigaciones bajo requisitos aplicables de gobierno corporativo y SOX, y ha trabajado en asuntos de fraude de gran escala. Fue investigador principal líder o desempeñó papeles clave en varios de los asuntos de fraude más grandes de la historia y sus monitoreos obligatorios a nivel mundial.

Antes de BRG, el Sr. Ramírez se trasladó de Washington, D.C. para trabajar de expatriado internacional como director líder de práctica de todos los servicios forenses de Deloitte & Touche en Colombia y Perú, y trabajó en otras áreas de la región latinoamericana. Dirigió o tuvo la responsabilidad de atención al cliente para las investigaciones anti-corrupción y/o anti-soborno, y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), y las revisiones, cumplimiento, crímenes financieros, eDiscovery y análisis de datos de las empresas Fortune 100, en sus operaciones en Latinoamérica. Anteriormente, fue el presidente de RKA Worldwide Group, LLC, firma de servicios profesionales y consultoría de gestión con operaciones en Norteamérica y Brasil, y se desempeñó como su líder de la oficina en Washington D.C.

Antes de eso, se desempeñó como ejecutivo de investigaciones de auditoría forense (nivel de vice-presidente senior) y jefe del equipo para el continente americano en Siemens AG, compañía mundial de fabricación y electrónica, uniéndose al inicio de

Ariel Ramírez

ASOCIACIONES PROFESIONALES

- Ocupa un lugar en el consejo de asesores del Instituto de Delitos Económicos y Seguridad Cibernética del Utica College en Nueva York, donde es el presidente del comité internacional del consejo
- Fue el presidente del capítulo, presidente de la junta y miembro de junta del capítulo de Virginia del Norte del Instituto de Auditores Internos, uno de los más grandes capítulos del IIA en el mundo
- Fue miembro fundador y ex presidente y ex presidente de junta directiva del capítulo de la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude (Association of Certified Fraud Examiners) en Colombia.
- Miembro del Instituto de Controles Internos (Institute of Internal Controls)
- Miembro del Instituto de auditores Internos (Institute of Internal Auditors)
- Miembro de la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude (Association of Certified Fraud Examiners)

SERVICIO MILITAR

- Prestó su servicio en el Cuerpo de la Armada de los Estados Unidos (US Marine Corps), graduándose de Parris Island, Carolina del Sur, y de la Escuela de Ingeniería del Cuerpo de la Armada (Marine Corps Engineering School) en Camp Lejeune, Carolina del Norte
- Prestó su servicio como oficial naval en el Cuerpo de Suministro de la Armada de los Estados Unidos (U.S. Navy Supply Corps), logística y adquisición, graduándose de oficial en Pensacola, Florida
- Su servicio militar en la reserva incluye una reactivación por orden presidencial de guerra al servicio activo en apoyo a las operaciones de combate en las operaciones Desert Shield y Desert Storm.

una investigación interna de acusaciones de soborno y/o corrupción por parte del gobierno. Fue miembro de la alta gerencia, llevó a cabo investigaciones de cumplimiento interno en tres diferentes corrientes de trabajo mundial, y dirigió cientos de entrevistas forenses a nivel global. También dirigió compromisos forenses y de cumplimiento en todos los sectores de Siemens, incluyendo energía y corriente eléctrica, servicios de salud, industria, infraestructura (incluyendo minería) y ciudades, servicios financieros y capital. Antes de esto, fue director y líder de investigaciones especiales para Siemens Corporation (USA), responsable de Norteamérica.

Previamente, trabajó como jefe de equipo regional de investigaciones especiales de América Latina con IBM Corporation, firmas de contabilidad Big Four y firmas consultoras en roles como consultor sénior, gerente, gerente sénior y director de KPMG LLP, y director nacional y líder de práctica en Ernst & Young LLP.

El Sr. Ramírez ha dirigido o ha tenido la responsabilidad de atención al cliente de complejas investigaciones forenses nacionales e internacionales entre fronteras e investigaciones internas de cumplimiento, a veces concurrentes en diferentes jurisdicciones legales y continentes. Esto incluyó, en parte, apoyar la investigación de acusaciones criminales y civiles de fraude real, y otras conductas indebidas que implicaron violaciones de códigos corporativos de conducta comercial, la Ley de Reclamaciones Falsas, de embargo y de control de exportaciones a países prohibidos, FCPA, seguimiento de activos, fraude de vendedores, soborno, compromisos no autorizados y reciprocidad, manipulación del mercado, manipulación de ofertas, robo y malversación de fondos, creación y uso ilegal de fundaciones para evitar la tributación, represalia al denunciante, "Dodd-Frank", siniestros y otros fraudes al servicio de salud, pagos ilegales, desviación de activos, fraude bancario de instituciones financieras corresponsales, y otros actos de corrupción y conducta no ética por parte de los empleados, gerentes corporativos, ejecutivos sénior y/o nivel C, contratistas, socios comerciales y vendedores. Por ejemplo, trabajó con el FBI para la exhibición y preparación de pruebas y evidencias en una acusación de en un esquema de fraude internacional con pérdidas de alrededor de USD\$100 millones.

El Sr. Ramírez es un profesor adjunto galardonado en la Escuela de Negocios Robert Smith de la Universidad de Maryland, donde enseña clases de auditoría e investigación forense a estudiantes a nivel graduado MBA, MS y MSBA, desde el 2007. Ha hecho presentaciones a nivel mundial sobre investigación, cumplimiento, FCPA, la Ley de Sociedades Limpias del Brasil, la Ley de Soborno del Reino Unido, fraude, auditoría interna y otros temas de riesgo para empresas, universidades y asociaciones profesionales. Esto ha incluido: la Conferencia IIA Internacional de Sudáfrica, la ESE de la Universidad de Los Andes en Santiago de Chile, a una audiencia de más de 1,000 personas en la Conferencia de Gerencia de Auditoría en los Estados Unidos y la conferencia MIS WorldAudit en Boston, Massachusetts.