

Curricula Vitae

Jordi Riera Massaguer



Executive Director de Forensic (FIDS)
EY Barcelona

Teléfono fijo: +34 93 366 38 33
Móvil: +34 646 887 053
E-mail: Jordi.RieraMassaguer@es.ey.com

Background

- ▶ Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat de Girona.
- ▶ Miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) y Miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas
- ▶ Miembro del Registro de Economistas Forenses (Refor)
- ▶ Miembro de Certified Fraud Examiners (CFE)
- ▶ Programa Superior en Fiscalidad de Pymes
- ▶ Máster en Auditoría de Cuentas por la Universitat de Barcelona
- ▶ Coordinador y ponente en el curso de postgrado sobre Compliance Penal de la Universitat de Barcelona.
- ▶ Catalán, castellano e inglés.

Experiencia

- ▶ Experto en investigaciones de fraude. Ha colaborado en proyectos de esta índole en multitud de empresas españolas e internacionales.
- ▶ Experiencia en proyectos de prevención, detección e investigación de fraude, desarrollando técnicas de entrevistas, análisis financiero-tecnológico forense y trabajos de business intelligence.
- ▶ Experiencia en la realización de pruebas periciales y en la redacción de informes periciales para empresas de distintos sectores económicos.
- ▶ Experiencia en la implantación del Modelo de Prevención de Delitos relativo a la reforma del Código Penal en compañías multinacionales españolas cotizadas en el IBEX-35.
- ▶ Experiencia en la implantación del Modelo de Prevención de Delitos relativo a la reforma del Código Penal en compañías multinacionales españolas.
- ▶ Jordi trabajó en una auditoría multinacional durante 4 años involucrándose en proyectos de auditoría externa, así como trabajos especiales, tales como, implantación y revisión de procedimientos de control interno, Due Dilligence o Vendur Dilligence en distintos sectores.