



Desde Marruecos a Mozambique, navegar por los mercados africanos sigue siendo un asunto complejo y propenso a altos niveles de riesgo, pero con la posibilidad también de un alto grado de recompensa. Estos mercados dispares, con diferentes niveles de sofisticación y madurez, están proporcionando oportunidades a los inversores extranjeros en una amplia gama de sectores que requieren inversiones de capital, incluyendo minería, petróleo-gas, salud, infraestructura y bienes de consumo. Un mejor rendimiento económico junto con la consolidación democrática en algunas de las principales economías africanas ha atraído a nuevos inversores, y tranquilizado a los que ya están sobre la capacidad de la región para lograr llegar a su potencial económico.

Las conclusiones para África son de todo menos evidentes y difíciles de mantener teniendo en cuenta el potencial y, al mismo tiempo, la dependencia de esta región de los mercados globales. África es una asignatura compleja. Las herencias del pasado, en algunos países, aún lastran un

crecimiento que, aunque real, es frágil, pues no genera suficientes puestos de trabajo en una población esencialmente joven, la más joven del total de las naciones. Ese crecimiento exige un mejor enfoque futuro. Un número de países africanos, sin embargo, ha despegado con políticas más coherentes tendentes a una mayor liberalización de sus economías, con instituciones más sólidas y una mejor gobernanza.

África tiene enormes desafíos. Una demografía galopante que hay que saber gestionar, administrar y transformar. Esta transformación debiera ser una oportunidad, pues África es uno de los mayores mercados del planeta con casi 350 millones de consumidores, prácticamente a la altura de Europa, y su crecimiento es exponencial. Una nueva África está naciendo, dado que la mitad de la población tiene menos de 25 años y el empleo de los jóvenes estará en el corazón de la estabilidad del continente.

Retos como diversificación de la economía, mayor proceso de manufacturación, participar más de las cadenas globales de valor, superar paulatinamente el déficit crónico de infraestructuras físicas, principalmente en el sector energético con una mayor dotación de financiación y más innovadora, son los retos a los que África debe aspirar. Todo ello, además, con el fin de amortiguar lo cíclico de los comportamientos económicos mundiales, cuando estos vienen adversos. Pero es África, por sí misma, quien debe contribuir a que ello suceda.

El equipo de K2 Intelligence trabaja en muchos países del África subsahariana — Sudáfrica, Nigeria, Ghana, Angola, RDC, Kenia, Tanzania, Mauricio, Burkina Faso y Malí — y tiene las necesarias capacidades lingüísticas para desenvolverse localmente.

Nuestro equipo entiende los requisitos únicos de cada cliente y cómo pueden diferir de un país a otro. Para satisfacer estas necesidades, proporcionamos a nuestros clientes inteligencia personalizada y procesable aprovechando una red de investigadores locales, fuentes clave y equipos legales. Juntos, ayudamos a nuestros clientes a navegar a través de los distintos paisajes culturales y regulatorios desconocidos cumpliendo estrictamente con las leyes internacionales y locales en contra del soborno y la corrupción. También hemos ayudado a gobiernos locales, que nos han elegido para diseñar e implementar programas para mejorar las capacidades de su inteligencia, aplicación de la ley, y unidades de investigación financiera.

Algunos ejemplos de nuestros proyectos en la región son:

Recuperación de activos: Asistimos a una incautación de activos soberanos de alto perfil en África Oriental en nombre del mayor acreedor del sector privado ante un gobierno de terceros. Además de identificar, informar y dirigir los equipos jurídicos locales, así como los de relaciones públicas, de seguridad y logística local en general, utilizamos nuestras fuentes humanas en el país para garantizar que el gobierno y otras instituciones estatales estén informadas de forma discreta y precisa de la evolución de los hechos y sean capaces de poder responder apropiadamente a la inevitable presión diplomática. Durante el transcurso de esta asignación, también investigamos los orígenes de la desinformación divulgada deliberadamente en una serie de jurisdicciones y nos aseguramos de que la versión correcta de los sucesos llegase convenientemente al dominio público.

Soporte investigativo y Forensic: La falsificación de documentos oficiales en un proceso de licitación resultó en la exclusión de nuestro cliente en un tender sobre un activo minero importante, dicha falsificación originó la investigación de K2.

Usando técnicas de investigación tradicionales y nuestra extensa red local, cartografiamos el fraude, recopilamos los hallazgos a través de un rastreo documental, identificamos testigos clave asegurando su cooperación. Cumpliendo con la petición de nuestro cliente, estos hallazgos fueron compartidos con los cuerpos policiales locales para colaborar con la investigación criminal.

Entrada en un nuevo mercado e Inteligencia en transacciones: Se llevó a cabo una visión general autorizada y actual del panorama político, regulatorio, comercial y social de 12 países del África subsahariana para la alta dirección de un importante fondo de cobertura estadounidense, seguido de un análisis sobre el nivel de oportunidad y riesgo en sectores específicos relacionados con una serie de posibles proyectos e inversiones. Los informes actuaron como documento base de la iniciativa de inversión en África por cuenta del cliente para la cual el equipo de K2 sigue proveyendo inteligencia específica para el flujo y obtención de negocios.

Inversión y orientación estratégica: Un cliente nuestro que opera en Sudáfrica llevó a cabo una entrada efectiva en el mercado basada en fuertes relaciones con figuras políticas locales, comprometiéndose con un programa de proyectos de infraestructura social beneficioso para la comunidad. Dicho cliente nos contactó después de que surgiesen problemas con el proyecto, con acusaciones de corrupción, amenazas de litigios y preguntas sobre la tenencia de seguridad. Rápidamente establecimos la fuente principal de estas dificultades y, basándonos en esa información y lo que habíamos aprendido de nuestra recopilación de inteligencia, aconsejamos al cliente no cuestionar y rebatir dichas acusaciones, sino reconstruir sus relaciones en el país a nivel local y nacional, para rearticular públicamente su compromiso con el país.

Contacto en K2 Intelligence.

Rafael Gómez-Jordana Moya Senior Consultant

o: +34.91 0470531 **m:** +34 615 909 213

e: rgomezjordana@k2intelligence.com

K2 Intelligence

Investigations · Compliance Solutions · Cyber Defense

Calle Almagro 15, 28010 Madrid, Spain

www.K2Intelligence.com @K2Intelligence @K2Iberia