WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Fraude online: principales conclusiones del informe ACFE 2020 / Seminario Permanente en Derecho Penal Económico y Compliance

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Se analizarán las principales conclusiones del informe ACFE 2020 y la evolución del fraude online los últimos meses, con detalle de los efectos por la crisis sanitaria y la pandemia del Covid-19.

FECHA DEL EVENTO
2020-07-07

LUGAR
Sala Webinar

HORARIO
16:00-18:00 horas (hora España)

MÁXIMO PARTICIPANTES
INSCRIPCIONES CERRADAS!

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Fraude online: principales conclusiones del informe ACFE 2020 / Seminario Permanente en Derecho Penal Económico y Compliance

OBJETIVOS

Mesa redonda con 5 expertos contrastados del sector a nivel nacional, que no hablaran más de 15 minutos, y daremos paso a un formato pregunta respuesta en el que los asistentes podrán aportar o preguntar todo aquello que les resulte de interés.

PROGRAMA

Se facilitará acceso gratuito a dos artículos de la revista publicados en La Ley Penal en la edición mayo-junio, núm. 144, cuya autoría es del presentador y de uno de los ponentes en el evento.

DIRIGIDO A

- Asociados
- Estudiantes UNIR
- Abierto a no asociados, pero en todo caso el target objetivo del evento son los profesionales del cumplimiento normativo.

PONENTES

Alfredo Abadías
Coordinador académico del Máster en Derecho Penal Económico de la UNIR

Jorge Badillo Ayala
Presidente de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos - FLAI

Juan Mazarredo
Director KPMG Forensic

Marisa Yepes
Directora de KPMG Forensic

Pere Simón
Profesor contratado doctor (Compliance) en UNIR. Abogado of counsel FONT ADVOCATS