WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: El fraude en la empresa: cómo afrontarlo y cómo prevenirlo

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El webinar busca comprender cómo y por qué se comete el fraude en la empresa en Costa Rica, cómo afrontarlo y cómo prevenirlo. Adicionalmente, el abogado y profesor español Josep María Torrent nos ayudará a entender el problema y las soluciones desde la perspectiva en España

FECHA DEL EVENTO
2022-07-19

LUGAR
Sala Webinar

HORARIO
09:00 a 10:00 horas (hora Costa Rica) / 17:00 a 18:00 horas (hora España)

MÁXIMO PARTICIPANTES
500

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: El fraude en la empresa: cómo afrontarlo y cómo prevenirlo

OBJETIVOS

Comprender el concepto de fraude en la empresa.

PROGRAMA

- El tema tabú de las empresas
- ¿Qué es el fraude en la empresa?
    - Perjuicio en contra de la empresa, fraudes cometidos por colaboradores de la empresa, fraudes cometidos por externos, fraudes informáticos
- Motivos que permiten el fraude (triangulo del fraude)
    - Motivación, oportunidad y racionalización del fraude
- Posibles delitos que pueden ser considerados fraudes
    - Administración fraudulenta, administración desleal, estafa, delitos informáticos, ¿es necesario más tipos penales?
- ¿Cómo afrontar el fraude?
    - ¿Debo denunciar? ¿Qué necesito para denunciar?
- Compliance como herramienta de prevención
    - Controles financieros, Sentencias TS español “posible auto puesta en peligro por no contar con programas de compliance”

DIRIGIDO A

Directivos de empresas, personal de Recursos Humanos, Administradores, abogados in house, abogados, estudiantes, auditores, alta gerencia, y público en general

PONENTES

Josep María Torrent (Barcelona, España)
Abogado Penalista, Profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de Girona, Profesor de Derecho Penal Económico en la Universitat Oberta de Catalunya

Sergio Herra
Vicepresidente del capítulo CR de la WCA, Abogado penalista, Profesor Derecho Penal Genaral y Delitos contra el Orden Socioeconómico, ULACIT