10/12/2019

Llega la tercera edición del Congreso Nacional Antifraude

El congreso está organizado por la World Compliance Association, juntamente con la Fundación Universitaria Behavior & Law y la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (AEECF)



El próximo **13 de febrero de 2020** tendrá lugar el **III Congreso Nacional Antifraude**, un evento organizado por la World Compliance Association (WCA) a través del Comité Antifraude y junto a la Fundación Universitaria Behavior & Law y la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (AEECF). El congreso contará con la participación de destacados ponentes como la ex vicepresidenta del Gobierno y socia y miembro del Consejo de Administración de Cuatrecasas, **Soraya Sáenz de Santamaría**, el Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, **Jesús Gascón**, y la abogada analista PBC/FT/AML **Mar Uriarte Baena**, que denunció al banco en el que trabajaba, Bantierra Caja Rural de Aragón, por operaciones sospechosas de blanqueo, sufriendo por ello graves consecuencias. También participarán representantes de la **Guardia Civil**, la **Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia**, la **Tesorería General de la Seguridad Social**, la **Audiencia Nacional** y el **Instituto Nacional de Ciberseguridad** y de empresas privadas como **Orange** y **CAPTIO**, entre otras.

El encuentro, que contará con la asistencia de **más de 150 profesionales del sector**, promueve la participación de todos los actores involucrados en la lucha contra el fraude, lo que permite obtener una visión integral de la seguridad y un panorama más claro sobre lo que se avecina en estos temas. Por su parte, se ha constituido en un escenario de referencia para conocer las nuevas modalidades y tendencias en fraude y seguridad para instituciones de todos los sectores.

Después del éxito de la segunda edición, este tercer congreso, que se celebrará en las instalaciones de la **Residencia de la Guardia Civil de Madrid**, otorgará **herramientas** no solo para **comprender aspectos propios del fraude**, sino para **anticiparse a las nuevas tendencias** con el propósito de fortalecer las capacidades de respuesta con las que debe contar una organización para prevenir, detectar y contrarrestar estas amenazas a tiempo. Debido a la celeridad con la que avanza la tecnología, también cambian los riesgos y, por tanto, cada año hay nuevas modalidades y tipicidades de fraude que deben conocerse. Asimismo, aparecen nuevas herramientas o mejoras de las existentes y mecanismos o estrategias para enfrentarlas, que se abordarán en un panel especifico sobre **inteligencia artificial aplicada al fraude**, con ponentes de primer nivel.

Además, durante la celebración del evento se hará entrega de los **I Premios Mejores Prácticas en Materia Antifraude**, que pretenden promocionar las iniciativas más destacas en materia de prevención y lucha contra el fraude a través de las técnicas de compliance y poner en valor la labor de los medios de comunicación en pro de la difusión en materia antifraude. (SABER MÁS)

El día previo al congreso se celebrará una **taller práctico**, con diversos profesores representantes de las entidades organizadoras y de la Guardia Civil. La primera parte del taller abordará las técnicas de entrevista y, en la segunda parte, se analizarán casos reales de fraude.

El precio de inscripción al congreso es de **110 euros (180 a partir del 1 de enero de 2020)**. Los/las asociados/as a la World Compliance Association y entidades colaboradoras, cuentan con un **50% y 30% de descuento** respectivamente en la inscripción.

El evento cuenta con el apoyo institucional de la **Secretaría de Estado de Seguridad y del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude** y la inestimable colaboración de las entidades patrocinadoras y colaboradoras **Gómez Acebo & Pombo, Bureau Van Dijk, Intedya, Instituto de Análisis de Conducta Antifraude, Prevensystem, REA Auditores, Fundación FIASEP, Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID), Asociación contra la Corrupción y por la Regeneración Social (ACCORS), Asociación Española de Mediación (ASEMED) y la UNIR.**

¡INSCRIPCIONES ABIERTAS!

Más información en: http://congresoantifraude.eventocompliance.com