29/08/2024

# El VII Congreso Nacional Antifraude abordará los nuevos retos del fraude en la Era Digital

La World Compliance Association (WCA), a través de su Comité Antifraude y en colaboración con la Asociación Internacional para la Cooperación en la prevención del Fraude (AICPF), la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (AEECF) y con el apoyo académico de la Fundación Universitaria Behavior & Law, anuncia la celebración del VII Congreso Nacional Antifraude, que tendrá lugar los días 25 y 26 de septiembre de 2024 en el Auditorio Naturgy, Madrid.

En un momento en que el fraude evoluciona con la tecnología, este congreso se centrará en las estrategias más avanzadas para combatir estas amenazas emergentes. Desde la manipulación documental hasta el uso de inteligencia artificial en crímenes por encargo, los expertos debatirán sobre cómo proteger a las organizaciones de estos riesgos que han incrementado las pérdidas económicas globales.

**Dos jornadas de debates y talleres especializados**

El evento se dividirá en dos días: el 25 de septiembre se dedicará a talleres online enfocados en la especialización y actualización profesional bajo el título "La Fiesta del Third Party Compliance". El 26 de septiembre, la sesión plenaria abordará los desafíos más críticos del fraude a través de tres bloques temáticos:

• Factores que Promueven la Corrupción y el Fraude: Análisis de las principales tendencias en fraude a nivel global.
• Descodificando el Fraude: Exploración del impacto de la inteligencia artificial y otras tecnologías en el ámbito del fraude.
• Reflexión y Hoja de Ruta: Desarrollo de estrategias para la gestión del riesgo en un entorno cada vez más digital.

**Una cita ineludible para el sector**

El VII Congreso Nacional Antifraude es una oportunidad única para los profesionales que buscan estar a la vanguardia en la lucha contra el fraude. Además de aprender de los mejores en el campo, los asistentes podrán conectarse con otros líderes del sector, generando conocimiento colectivo para fortalecer sus organizaciones.
Los interesados disponen de varias modalidades de inscripción disponibles, con descuentos especiales para asociados y estudiantes, a través del enlace https://congresoantifraude2024.eventocompliance.com/index_v3.php

**Patrocinadores**

Este Congreso se realiza gracias al apoyo de nuestros patrocinadores: Formalize, FTI Consulting, GA_P Gomez-Acebo y Pombo, KROLL, y MOODY'S, quienes nos respaldan como Patrocinadores Oro, así como a EQS Group y KPMG, que participan como Patrocinadores Plata. Su compromiso y contribución son fundamentales para la realización de este evento clave en la lucha contra el fraude.

**Sobre la WCA**

La World Compliance Association (WCA) es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a promover y fortalecer la

cultura de compliance en empresas e instituciones de todo el mundo. A través de la formación, la investigación y el intercambio de mejores prácticas, la WCA trabaja para crear entornos corporativos más éticos y responsables, ayudando a prevenir y combatir el fraude, la corrupción y otros riesgos legales y reputacionales.