WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

Investigaciones Internas... el CSI del mundo de los negocios

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Explicar cómo llevamos a cabo las investigaciones internas en las organizaciones desde la doble vertiente de asesores externos: Consultores de Forensic y Abogados de Penal Económico.

FECHA DEL EVENTO
2025-07-02

LUGAR

HORARIO
16:00-17:30

PRECIO
50 EUR
Precio para asociados: Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

Investigaciones Internas... el CSI del mundo de los negocios

OBJETIVOS

El objetivo del webinar es describir desde la experiencia de los asesores externos cómo “enfrentarse” a una investigación interna en una compañía

PROGRAMA

Conceptos generales de Fraude: Tipos de fraudes, gestión del riesgo de fraude, señales de alerta. Técnicas de Investigación: Forensic Technology, Entrevistas, Corporate Intelligence, Análisis financiero/contable. Informes: Uso interno y periciales. Citar algunos casos prácticos (anonimizados).

DIRIGIDO A

Compliance officers, responsables del área legal, responsables de auditoría interna, responsables de rrhh, consultores, abogados externos.

PONENTES

Enrique Luzón
Counsel de Penal Económico e Investigaciones Internas de Gómez-Acebo & Pombo

Hugo Sutil
Director del área de Forensic en ITASU

Vanessa Fernández-Lledó
Socia de Penal Económico e Investigaciones Internas de Gómez-Acebo & Pombo