WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

Tendencias de fraude con activos digitales: cómo prevenirlas e investigarlas

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Explicación sobre tendencias de fraude con activos digitales y Web 3 para crear conciencia sobre el uso de estos activos. Explicación de algunas de las mejores prácticas en temas de prevención de fraude y compliance para prevenir estas situaciones y explicación sobre cómo funcionan este tipo de investigaciones.

FECHA DEL EVENTO
2026-06-15

LUGAR

HORARIO
16:00-17:30 (Hora España)

PRECIO
50 EUR
Precio para asociados: Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

Tendencias de fraude con activos digitales: cómo prevenirlas e investigarlas

OBJETIVOS

Crear conciencia sobre la evolución de la industria de activos digitales, repercusiones en el día a día de empresas, instituciones financieras y usuarios, cómo prevenir fraude o investigarlo.

PROGRAMA

Tendencias de fraude con activos digitales y Web 3: identificaremos y explicaremos brevemente las tendencias de fraude (a modo general) que estamos viendo realizados en esta industria o con activos digitales. Medidas de prevención que están siendo tomadas en la industria y su aplicabilidad. Tipos de investigaciones y recursos

DIRIGIDO A

Compliance officers, abogados, investigadores de fraude, público en general.

PONENTES

Fernanda Restrepo
Head de Forensic Investigations and Intelligence de Kroll Iberia