



## 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

Gratis



#### INFORMACIÓN ADICIONAL



Solicitar **Información Adicional**



## 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 (triángulo 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 General y Delitos contra el Orden Socioeconómico, ULACIT