WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION



# 1er CONGRESO NACIONAL ANTIFRAUDE

## 8 de FEBRERO de 2018. Auditorio Cecabank, MADRID

La **World Compliance Association**, a través del **Comité Antifraude**, juntamente con la **Fundación Universitaria Behavior & Law** y el soporte del **Ministerio del Interior - Secretaria General de Seguridad,** organiza el próximo 8 de febrero de 2018, el **1er CONGRESO NACIONAL ANTIFRAUDE**.

Este importante evento 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 lo tanto, cada año hay nuevas modalidades y tipicidades de fraude que deben conocerse y aparecen nuevas herramientas o mejoras de las existentes, así como mecanismos o estrategias para enfrentarlas.

El valor agregado de este evento frente a otros consiste en promover 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:

**8 de febrero de 2018**

**09:00 a.m. Registro y acreditación de participantes**

---

### Bloque 1: PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN GENERAL

**09:20 – 09:30 a.m. Inauguración y Presentación por Autoridades**

**09:30 - 09:50 a.m. Situación actual y Conceptos del fraude**

- **Daniel Faura -** Presidente del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña

**09:50 - 10:20 a.m. Delitos económico financieros en el Código Penal**

- **Juan Antonio Frago -** Fiscal de Delitos Económicos

### Bloque 2: FASES DEL CICLO ANTIFRAUDE: PREVENCIÓN

**10:20 - 10:50 a.m. Herramientas de análisis de riesgos**

- **Juan José Matias Gonzalez -** Responsable de Prevención Fraude y Blanqueo Capitales en ASNEF

**10:50 - 11:10 a.m. Controles antifraude e Indicadores de Riesgo**

- **Albert Salvador -** Secretario General de la World Compliance Association

**11:10 - 11:30 a.m. Coffee break**

## Bloque 3: FASES DEL CICLO ANTIFRAUDE: DETECCIÓN

**11:30 – 11:55 a.m. Inteligencia artificial en la lucha contra el Fraude**

- **Modesto Villajos-** Representante de la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude Business Development Director, Fraud and ID Solutions en Experian Fraud and ID Solutions en Experian

**11:55– 12:20 a.m. Conferencia a cargo de Plus Technologies**

**12:20 – 12: 45 a.m. Detección del Fraude**

- Representante del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) de la Secretaría de Estado de Seguridad

## Bloque 4: FASES DEL CICLO ANTIFRAUDE: INVESTIGACIÓN

**12:45 – 13:05 p.m. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN - "Lucha contra el Fraude en las Organizaciones"**

- **Mariano Paradell -** CEO en Grupo Paradell

**13:05 – 13:25 p.m. Derechos de los trabajadores en la investigación**

- **Miguel Toledo -** Socio Director en T & T Abogados

**13:25 – 13:40 p.m. Investigación Patrimonial y recuperación de los activo**

- Representante de Guardia Civil

**13:40 – 14:00 p.m. Sanciones tipificadas en el Código Penal**

- Represente de la Policía Nacional

---

***ALMUERZO***

---

## PANEL 1: ANÁLISIS DE CONDUCTA APLICADO A LA LUCHA Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE

**15:30 – 17:00 p.m El análisis de conducta en el ámbito empresarial.**

- **Dr. Rafael López. -** Presidente de la Fundación Universitaria Behavior & Law.
- **Jorge Jiménez -** Director del Máster de Análisis de Conducta de Fraude y del Master en Perfilación Criminal SAFE. Systematic Approach for Fraud Evaluation.
- **Antonio Domínguez -** Director del Instituto de Análisis de Conducta Antifraude.

## PANEL 2: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

**17:00 – 18:30 p.m. Técnicas de interrogatorio policial aplicado a la entrevista de seguridad.**

- Representante de la Policía Nacional.

**Pericial Caligráfica como herramienta de investigación del fraude**

- **Leticia Perinat -** Directora del Máster de Pericia Caligráfica y Documentoscopia de la UDIMA

**18:30 p.m Clausura**

- **Iván Martínez -** Presidente de la World Compliance Association

## + INFORMACIÓN e INSCRPCIONES