

Agenda del curso Control de Fraude Bancario

El Solaruco, 27 de Febrero al 01 de _Marzo de 2017 - Aula _____

Lunes, 27 de febrero de 2017

Horario	Ponencia	Ponente
09:00 - 10:00	Presentación	Gertrudis Alarcón Presidenta de ACFE
10:00 - 11:15	Visión y concepto de fraude en el ámbito bancario (interno y externo). Figuras penales vinculadas al fraude bancario	Bernardo del Rosal Catedrático de Derecho Penal
11:15 - 11:30	Descanso café	
11:30 - 12:45	Como proceder ante la detección de operativas ilegales. La investigación, denuncia, seguimiento, colaboración con las autoridades judiciales	Alfonso Reclusa Especialista en derecho Penal Alfonso Reclusa Abogados
12:45 - 14:00	Sistemas informáticos: auditorías de la información, necesidad y eficacia. Protección de datos, medidas de seguridad	Cristina Muñoz-Aycuens Senior Manager IT en Grant Thornton
14:00 - 15:00	Comida	
15:00 - 16:00	Metodologías de investigación: Corporate Intelligence	Fernando Lacasa Cristina Socio Forensic en Grant Thornton
16:00 - 17:00	Metodologías de investigación: Entrevistas (I)	Jose Luís González Psicólogo especialista en entrevistas de la GC
17:00 - 17:15	Descanso café	
17:15 - 18:15	Metodologías de investigación: Entrevistas (II)	Jose Luís González Psicólogo especialista en entrevistas de la GC

Martes, 28 de febrero de 2017

Horario	Ponencia	Ponente
09:00 - 10:30	Prevención del fraude bancario: análisis de tipologías o estudio del caso (i).	Albert Salvador Lafuente Auditor Interno (IIA) Experto en fraude bancario
10:30 - 12:00	Prevención del fraude bancario: análisis de tipologías o estudio del caso (ii)	Albert Salvador Lafuente Auditor Interno (IIA) Experto en fraude bancario
12:00 - 12:15	Descanso café	
12:15 - 14:00	El fraude interno en banca, tanto en banca mayorista como en banca minorista. Fraudes en la concesión de créditos y documentación falsa.	Eduardo Miguel Gonzalez Pastor Director Auditoria del fraude e investigaciones especiales en Caixabank
14:00 - 15:00	Comida	
15:00 - 16:30	Introducción a los Documentos de Seguridad Características de los pagos presenciales y principales tipos de fraude en este ámbito.	Miguel Méndez Responsable del área de documentos de seguridad del Dpto. de grafística de la Guardia Civil
16:30 - 16:45	Descanso café	
16:45 - 18:00	Características del pago a distancia, pagos a través de Internet, pagos entre personas (VISA direct), transferencias a móviles (HALF Cash).	Jorge Ordovás Oromendia Responsable de Transformación Digital en Telefónica, especialista en medios de pago

Miércoles, 01 de marzo de 2017

Horario	Ponencia	Ponente
09:00 - 10:30	Principales tipos de fraude en el ámbito de los medios de pago a distancia. Phishing y Pharming. Fraude en e-banking y en mobile-banking	Alvaro Ortega Financial Intelligence Unit de Western Union
10:30 - 11:45	Delitos tecnológicos	Alvaro Ortega Financial Intelligence Unit de Western Union
11:45 - 12:00	Descanso café	
12:00 - 13:00	Informática forense: Gestión de la evidencia digital. Secreto de las comunicaciones y la intimidad.	Cristina Muñoz-Aycuens Senior Manager IT en Grant Thornton
13:00 - 14:00	Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica. ¿Cómo afectan a la entidad los delitos cometidos en una sucursal?	Axel Blumenberg Abogado Penalista especializado en delitos económicos y Compliance
14:00 - 15:00	Comida	
15:00 - 16:30	Consecuencias del fraude: cómo afecta al entorno y la imagen corporativa; procesos legales y acciones indemnizatorias	Luís Ávila Executive Director CCEP-I Legal Compliance
16:30 - 17:30	Clausura y entrega de diplomas	Gertrudis Alarcón Presidenta de ACFE