

# FRAUDE CORPORATIVO

## UNA APROXIMACIÓN PRÁCTICA A CASOS REALES



**K2** Intelligence

Investigations • Compliance Solutions • Cyber Defence

**G A \_ P**

Gómez-Acebo & Pombo



**Martes, 18 de junio de 2019**  
De 09.00 a 11.30 h



**Sede de Gómez-Acebo & Pombo**  
Castellana, 216, 28046 Madrid

# Programa

---

09:10 h Recepción de los asistentes. Desayuno.

09:30 h Presentación

**Vanessa Fernández Lledó**  
*Socia del Área de Derecho  
Penal y Corporate Compliance  
de Gómez-Acebo & Pombo*

**Bruce Goslin**  
*Executive Managing  
Director de K2 Intelligence*

09:50 h Practical issues to consider when investigating fraud and misconduct. How to identify and respond to fraud concerns. Common fraud schemes: what to look for to protect your company  
*(ponencia en inglés)*

**Steve Holt.** *Senior Managing director K2 Intelligence*

10:20 h Ética y Cumplimiento una herramienta para transformar

**Murray Grainger.** *CEO de IOI Compliance.*

10:50 h Respuesta legal ante casos reales de fraude

**Enrique Luzón Campos**  
*Asociado Senior del Área de Derecho Penal y Corporate Compliance  
de Gómez-Acebo & Pombo*

11:20 h Preguntas y debate

## Contacto

---



[comunicacion@ga-p.com](mailto:comunicacion@ga-p.com)



91 582 91 00