

apd

ENCUENTRO

FRAUDE AL CEO:

CÓMO PREVENIRLO Y
CÓMO ACTUAR EN CASO DE
SUFRIRLO

Sevilla, 30 de abril de 2026

#EncuentroAPD

GARRIGUES

ORGANIZA

apd

COLABORA

GARRIGUES

FRAUDE AL CEO: Cómo prevenirlo y cómo actuar en caso de sufrirlo

En el último año, los delitos en línea o cibercriminos han aumentado en España un 45%. Actualmente, se registran más de 1.200 estafas informáticas al día en nuestro país, lo que supone una verdadera “epidemia” de fraudes digitales.

La exposición a este tipo de amenazas se ha convertido en una preocupación fundamental para cualquier tipo de Compañía, debido a la existencia de variantes específicas para el mundo empresarial que pueden causar graves pérdidas financieras y comprometer la seguridad de la información confidencial.

En este contexto, resulta fundamental contar con un protocolo de prevención que otorgue seguridad a la empresa, así como conocer las nuevas opciones que brinda la Jurisprudencia civil para neutralizar el daño sufrido y recuperar el importe perdido, dado que la vía penal frente al estafador se complica a la hora de mitigar el daño por la propia idiosincrasia de este tipo de fraudes.

Afrontaremos este seminario con un enfoque eminentemente práctico, abordando qué, cómo y cuándo actuar ante situaciones de este tipo, ya que en algunas ocasiones el desconocimiento en la materia lleva a las empresas a actuar de forma poco diligente o incorrecta, derivándose consecuencias de tipo económico por el desconocimiento de las alternativas jurídicas que existen más allá de la vía penal.

Finalmente, analizaremos las novedades jurisprudenciales con los pronunciamientos más recientes en esta materia explicando los casos reales más llamativos, para poder acabar realizando una serie de recomendaciones concretas que ayuden a las empresas a prevenir lo que comúnmente se conoce como “Fraude al CEO”; y en todo caso, a mitigar el daño en caso de sufrirlo.

EXPERTOS



Ponentes y Expertos de primer nivel

Procedentes de Multinacionales
y Compañías Líderes en España



CARMEN ZARAGOZA

Asociada principal del departamento de Litigios y Arbitraje
GARRIGUES

Asociada principal del departamento de Litigios y Arbitraje de Garrigues, firma donde ha desarrollado su carrera profesional. Está especializada en la defensa y dirección letrada en litigios civiles y mercantiles: obligaciones y contratos, responsabilidad extra-contractual, derecho inmobiliario, derecho bancario y financiero, procedimientos ejecutivos, derecho societario, competencia desleal y propiedad intelectual. Se ocupa tanto de la dirección de procedimientos judiciales complejos como del asesoramiento recurrente en materia contractual y estratégica, contando con amplia experiencia en negociaciones y asesoramiento pre litigioso. Licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pablo de Olavide, Máster Superior en Abogacía por la Universidad Pablo de Olavide y Máster Executive de Derecho Empresarial por el Centro de Estudios Garrigues en colaboración con la Universidad de Harvard. Ha impartido clases en el Máster de Abogacía de la Universidad Pablo de Olavide y, actualmente, en el Máster de Asesoría Jurídica de la Universidad Loyola de Sevilla. Pertenece al Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla desde el año 2011.

SAVE THE DATE



Sevilla

SEDE GARRIGUES

Avenida de La Palmera, 19 B
41013, Sevilla



30 de abril de 2026

09.20 h. RECEPCIÓN DE ASISTENTES

09.30 h. BIENVENIDA

Felipe Medina Director Zona Sur APD

09.35 h. INICIO DE SESIÓN

Carmen Zaragoza asociada principal del departamento de Litigios y Arbitraje
GARRIGUES

1. El concepto de “Fraude al CEO” y “Fishing bancario” a la vista de las últimas novedades normativas y jurisprudenciales.
2. Nuevas formas de ciberdelitos, con especial mención a la aceleración de la Inteligencia Artificial en las capacidades de los ciberdelincuentes.
3. Repaso de las novedades jurisprudenciales en vía civil.
4. Protocolo de prevención: recomendaciones. .
5. Protocolo de actuación en caso de ser víctima de un fraude digital más allá de la vía penal frente al estafador.

11.00 h. FIN DE SESIÓN

FRAUDE AL CEO: Cómo prevenirlo y cómo actuar en caso de sufrirlo

Información práctica

Fecha: 30 de abril de 2026

Lugar: SEDE GARRIGUES.
Avenida de La Palmera, 19 B,
41013, Sevilla

Horario: de 09:20 h. a 11:00 h.

Teléfono: 954 293 668

Correo electrónico: sur@apd.es

apd

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Sur
Paseo de Delicias 5, 4º dcha
41001, Sevilla
sur@apd.es
954 293 668

Síguenos en



www.apd.es