

MADRID 2018



WORLD SUMMIT INVESTIGATION,
SECURITY
&
COMPLIANCE 2018

14 al 17 de Marzo

Organiza:
ANADPE

Asociación Nacional de Agencias de Detectives Privados de España

#WSD2018 - www.summitdetectives2018.com - @summitdetective

WORLD SUMMIT INVESTIGATION, SECURITY & COMPLIANCE 2018

Organizado por la Asociación Nacional de Agencias de Detectives Privados de España.

BIENVENIDOS!!

#WSD2018 es un acontecimiento internacional dirigido al mundo de la investigación y seguridad interesados en compartir conocimientos, experiencias y la colaboración pública – privada.

Se presentarán las últimas técnicas de investigación, nuevas formas de delincuencia, así como el marco normativo nacional e internacional, abordando en cada caso los temas que más interés suscitan entre los profesionales.

Los asistentes podrán compartir y divulgar sus experiencias de un modo más directo y con profesionales de todos los rincones del mundo, para avanzar en la contribución y mejora del colectivo. También se han organizado talleres prácticos para el desarrollo de técnicas de vanguardia en la investigación.

Igualmente es una oportunidad para hacer networking, para ampliar la red de contactos, además de ser una oportunidad de empleo, ayuda al emprendimiento y desarrollo empresarial

El Comité Organizador está integrado por miembros de la **Asociación Nacional de Agencias de Detectives Privados de España (ANADPE)**, organizadora ha creado un programa académico que sirva de marco para el aprendizaje, el intercambio de ideas y el desarrollo de la profesión en el ámbito de la Investigación, así como un plan formativo que integra la legislación sobre cumplimiento normativo, infraestructuras críticas y ciberdelincuencia.

Nos encontramos en un año de cambios legislativos, no solo a nivel nacional sino a nivel internacional. Muchos cambios van relacionados con los derechos fundamentales y su ampliación. Por lo que los profesionales de la investigación y de la seguridad deben conocer dichos cambios y preparar una respuesta conjunta.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

El WSD2018 se celebrará en el **Gran Anfiteatro Ramón y Cajal**, sito en Facultad de Medicina, Plaza de Ramón y Cajal S/N Ciudad Universitaria Avenida de la Complutense, Madrid.



Espectacular macro complejo ubicado en el centro de Madrid, en Plaza de Ramón y Cajal, perteneciente a la Universidad Complutense de Madrid, institución de larga trayectoria y amplio reconocimiento social que se encuentra entre las primeras universidades de Europa y a consolidarse como centro de referencia para el continente latinoamericano, convirtiéndolo en un lugar idóneo para la celebración del WSD2018.

COMITÉ ORGANIZADOR

- ❖ **D. José Pimentel**, *Secretario General de la Asociación Nacional de Agencias de Detectives Privados de España (ANADPE) y CEO Group JPM Intelligence.*
- ❖ **D. Julio Gútierez Cuevas**, *Socio Director de Latin Boost Group.*
- ❖ **D. Cesar Martín Polvorinos**, *Socio Director de Canaldenuncias.com y Castellana Detectives.*
- ❖ **D. Agustín Ruiz Ventura**, *Socio Director de Indaguer.*
- ❖ **D. Enrique de Madrid - Dávila**, *Consultor Experto en Gestión de riesgos.*

PROGRAMA

DIA 14 DE MARZO

16:00 – Acreditación de Asistentes.

Hall del Pabellón Central, 1ª Planta de la Facultad de Medicina, Plaza de Ramón y Cajal S/N Ciudad Universitaria, Avenida de la Complutense, Madrid.

19:00 – Coctel de bienvenida.

Hall del Pabellón Central, 1ª Planta de la Facultad de Medicina, Plaza de Ramón y Cajal S/N Ciudad Universitaria Avenida de la Complutense, Madrid.

DIA 15 DE MARZO

09:00 – Apertura del WSD2018.

Acto de inauguración por Autoridades.

09:30 – “Investigaciones de Delincuencia Económica y recuperación de activos”.

D. José Rodríguez Fuentes, Inspector Jefe, Jefe de la Sección II Operativa de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF de la Policía Nacional.

10:10 – “Crimen Organizado y Tráfico ilícito de vehículos”.

D. Javier Rogero, Teniente Coronel, Jefe del Departamento de Delincuencia Organizada de la Unidad Central Operativa(UCO) de la Guardia Civil.

10:50 – Crimen: “Mecanismos de inteligencia financiera para la lucha contra la corrupción y el lavado de activos”.

D. José Manuel Álvarez Luna, Inspector Jefe, Jefe de la I Sección Operativa de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF de la Policía Nacional.

11:30 – Coffee Break.

11:45 – “Terrorismo Global y Radicalización Local: España en su contexto Europeo”.

D. Fernando Reinares, Investigador Principal y Director del Programa sobre Terrorismo Global del Real Instituto Elcano.

13:00 – “Ciberdelincuencia Organizada, caso práctico: Inteligencia económica o como “perder” proyectos internacionales”.

D. Juan Rodríguez Álvarez de Sotomayor, Teniente Coronel, Jefe de la Unidad de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

14:00 – Almuerzo.

16:00 – “El detective y su futuro universitario”.

D. Nicolás Marchal Escalona, Coronel de la Guardia Civil, Doctor en Derecho y exdirector del Departamento de Criminología y Seguridad de la Universidad Camilo José Cela.

16:50 – “La investigación del Blanqueo de Capitales”.

D. Juan Miguel del Cid, Catedrático de Economía Financiera, Universidad de Granada.

17:50 – Coffee Break.

18:00 – “Protocolo de Colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”.

Mesa Redonda en la que intervendrán D. Andrés Sanz Coronado, Coronel Jefe de SEPROSE de la Guardia Civil y D. David Bravo Núñez, Inspector Jefe, Jefe de la Sección de Colaboración de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional, y otros.

19:00 – “Protección de Infraestructuras Críticas”.

D. Santiago Garrido Buj, Director del Centro de Formación de Seguridad Privada de la UNED.

20:00 – Fin de la jornada.

DIA 16 DE MARZO

09:00 – “La Red Oscura”.

D. Eduardo Casas Herrer, Brigada de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial.

10:00 – “False News”.

D. Enrique Avila, Director del Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad.

11:00 – Coffee Break.

11:15 – “Ciberdelincuencia internacional”.

D. Claudio Peguero, General de Brigada y Jefe de la Unidad Tecnológica de la Policía Nacional de la Republica Dominicana.

12:15 – “Controles y Compliance”.

D. Hervé Falciani.

13:15 – “Seguridad Corporativa, Inteligencia e investigaciones”.

D. Roberto Manunta, Strategy and Security Advisor at Manunta Consulting.

14:00 – Almuerzo.

16:00 – “Marco de Regulación en Seguridad Privada relacionado con el Compliance”.

D. Eligio Landín López, Facultativo del Cuerpo Nacional de Policía.

16:45 – “El Blanqueo de Capitales y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Novedades jurisprudenciales”.

Mesa Redonda integrada por D. Manuel Marchena Gómez, Presidente de la Sala II del Tribunal Supremo, y D. Enrique López Lopez, Magistrado de la Audiencia Nacional.

18:00 – La función del Compliance: prevención, detección e investigación.

Mesa Redonda coordinada por D^a Sylvia Enseñat, Presidenta de la Asociación Española de Compliance (ASCOM).

19:00 – Clausura.

Acto de Clausura del WSD2018, a cargo del Excmo. Sr. D. Rafael Catalá Polo, Ministro de Justicia del Gobierno de España.

21:00 – Cena de Gala y entrega de Distinciones.

DIA 17 DE MARZO

10:00 – Asamblea General de la Asociación Nacional de Agencias de Detectives Privados y miembros de asociaciones internacionales.

AREA DE TALLERES y STAND

Los talleres, serán impartidos en la Sala "Profesor Schüller de la Facultad de Medicina, Plaza de Ramón y Cajal S/N Ciudad Universitaria Avenida de la Complutense, Madrid.

DIA 15 DE MARZO

17:00 - 19:00

T1: Hacking & Forensic

- *Alejandro Fernández, Experto en seguridad informática. Certificación Profesional de Hacking CPH.*

T2: Investigación privada con fuentes abiertas: "OSINT y detectives"

- *Salvador Gamero Casado, Profesor seguridad lógica en curso extensión universitaria Director de Seguridad. Máster en Dirección y Gestión de la Ciberseguridad.*

DIA 16 DE MARZO

17:00 - 19:00

T1: Investigación en Redes Sociales

- *Bruno Pérez Juncà, Director Laboratorio Informático Forense EvidenciasDigitals.cat / Perito Judicial Informático Forense.*

T2: Bots de Geo localización de Usuarios en Telegram

- *Eduardo Sanchez Toril, Investigador técnico de onBRANDING.*

CENA DE GALA

Hotel NH Collection Madrid Suecia, en el Restaurante Casa Suecia, en la Calle del Marqués de Casa Riera, 4, Madrid. <http://casasuecia.es/>



ALOJAMIENTO

El WSD2018 ha llegado a un acuerdo con la cadena de Hoteles Meliá para ofrecer un descuento a todos los asistentes de un 10% en los siguientes hoteles: TRYP Gran Vía, TRYP Chamartín, TRYP Chamberí, TRYP Atocha.

Para aprovechar la oportunidad, deben realizar la reserva en el siguiente enlace:

<http://meetings.melia.com/es/WorldSummitDetectives.html>



MELIÁ
HOTELS & RESORTS

10% de Descuento

Puede reservar su habitación haciendo click en el logo. Hoteles con la promoción: TRYP Gran Vía, TRYP Chamartín, TRYP Chamberí, TRYP Atocha.

TRANSPORTES

El WSD2018 ha concertado servicios de transporte con:

Radiotaxi 2020, Teléfono de Atención: 91 220 20 20

(Ida al lugar de recogida sin coste)

Debe indicar el "Código de Abonado 1000".

<http://www.radiotaxi2020.com/>

PATROCINADORES

M;ra
Detectives Privados

COSMOS
DETECTIVES

GRUPO NOVO

Detectives
Online

 **GRAN VIA**
DETECTIVES PRIVADOS

indaguer
DETECTIVES

 **Castellana**
Detectives
Licencia 1015

SPY | MASTER SL

 **Canal Denuncias**

El Buscador del Detective

jpm Detectives

 **wicker**
INTERNACIONAL

zenit
DETECTIVES PRIVADOS

SSA
SERVIDET SOLUCIONES AVANZADAS

WSD | MADRID 2018

WORLD SUMMIT INVESTIGATION, SECURITY & COMPLIANCE 2018

www.summitdetectives2018.com



ANADPE

Asociación Nacional de Agencias de Detectives Privados de España

C Padilla, 6, 28001, Madrid, ESPAÑA.

Teléfono: +34 902 444 435

Email: info@anadpe.org - Web: www.anadpe.org

Inscripcion o Reservas : info@summitdetectives2018.com