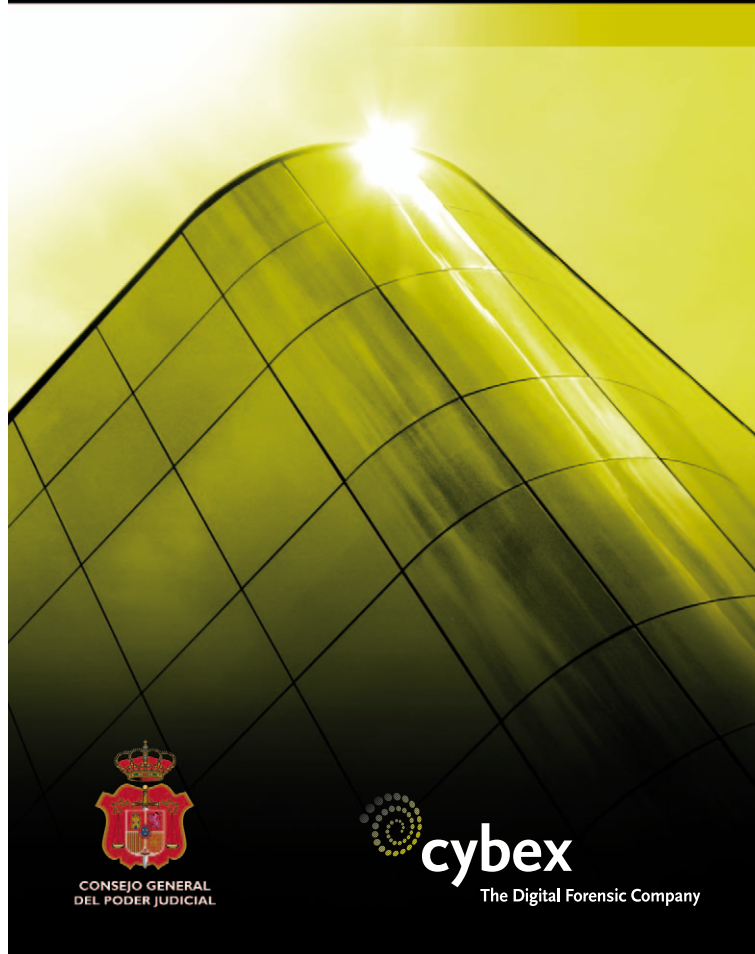


cybexformación 

VII SEMINARIO DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS

La prueba electrónica en los delitos económico-financieros

13 y 14 de octubre de 2009 · Madrid · **Hotel Hesperia**



CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL



cybex

The Digital Forensic Company

• DESCRIPCIÓN DEL SEMINARIO

El *phishing*, el *pharming*, la corrupción económica-financiera, la propiedad indebida de activos o las estafas de seguros, son sólo algunos de los fraudes que se cometen en entornos digitales y a los que tienen que enfrentarse los juristas, cada vez con más frecuencia. Consecuentemente, la prueba electrónica que se presenta en los procesos judiciales y la formación actualizada para los profesionales que luchan contra estas nuevas tipologías delictivas se transforman en una necesidad.

Cybox junto con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) organizan anualmente el Seminario de Pruebas Electrónicas, pero respondiendo a las inquietudes de los juristas ofrecemos, por primera vez, un seminario monográfico en el que se analizan en profundidad los delitos económicos financieros desde diferentes perspectivas, teórico-prácticas donde se estudiará: cómo combatir estos delitos, el valor que tiene la prueba electrónica y su admisibilidad en los tribunales, en el tráfico mercantil en general y en el comercio electrónico en particular.

Durante las sesiones se explicará cuál es la situación legal y jurisprudencial de esta nueva herramienta procesal y se ofrecerá una visión general de los procedimientos necesarios para la prevención y detección de los fraudes económico-financieros, la obtención de la prueba electrónica y su admisibilidad en los tribunales.

El programa científico se compone de ponencias teóricas, casos prácticos y mesas redondas. Trilogía que permite conseguir el efecto positivo derivado del valor añadido que se genera con las sinergias que provienen del intercambio de conocimientos y experiencias entre los participantes: fiscales, abogados, responsables jurídicos y de seguridad de las organizaciones e instituciones públicas y magistrados.

seminario

DIRECCIÓN

- Sr. D. Sergio Agud Andreu
CEO · Socio Fundador de CYBEX
- Ilmo. Sr. D. Antonio Piña Alonso
Magistrado Decano del Juzgado de Instrucción nº 2 de Ourense

COORDINADORES

- Dra. D^a. Fredesvinda Insa Mérida
Directora de Desarrollo Estratégico de CYBEX
- Ilmo. Sr. D. Francisco Manuel Oliver Egea
Letrado del Consejo General del Poder Judicial

INSCRIPCIÓN

La cuota de inscripción es de 790€ + 16% de I.V.A.

El precio incluye la documentación de las ponencias, cafés y refrescos de los descansos.

Las inscripciones sólo se considerarán formalizadas una vez satisfecho el importe de las mismas al siguiente número de cuenta bancaria:

BBVA 0182 · 1004 · 98 · 0208505096

Formas de Inscripción

La inscripción puede realizarse contactando con la Sra. D^a. Sandra Varela por alguna de las siguientes vías:

Tel. (0034) 93 272 20 41 · Fax. (0034) 93 251 50 72

Email: svarela@cybex.es

Correo postal: Pl. Cataluña nº 20 · 9^a planta · 08002 Barcelona
www.cybex.es

Consideraciones y tarifas especiales

En caso de que deseen asistir más de tres personas de su empresa o institución, solicite la reducción del 15% ofrecido al cuarto asistente y siguientes.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Hotel Hesperia · Paseo de la Castellana nº 57
28046 Madrid · Tel. (0034) 91 210 88 29

MARTES | 13 de octubre

9:00 - 9:30

- **Acreditación y recepción de asistentes · Entrega de documentación**

9:30 - 10:00

- **Inauguración del Seminario**
 - Excmo. Sr. D. Miguel Collado Nuño
Vocal del Consejo General del Poder Judicial
 - Sr. D. Sergio Agud Andreu
CEO · Socio Fundador de CYBEX

10:00 - 11:00

- **Los retos de las nuevas tecnologías en la comisión de los delitos económicos**
 - Excmo. Sr. D. Enrique López López
Magistrado de la Audiencia Nacional de la Sala de lo Penal

11:00 - 12:00

- **El papel de la prueba electrónica en la prevención del fraude**
 - Sr. D. Matías Bevilacqua Trabado
Director Tecnológico de CYBEX

12:00 - 12:30

- **PAUSA CAFÉ**

12:30 - 13:30

- **La investigación de delitos económicos: la prueba electrónica en la jurisprudencia del Tribunal Supremo**
 - Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez
Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo

13:30 - 14:30

- **Caso Práctico: ¿Dónde está la información?**
 - Sr. D. Joan Tous Nadal
Analista Informático de CYBEX

14:30 - 16:00

- **PAUSA COMIDA**

● 16:00 - 18:00

• **Mesa Redonda: ¿Cómo combatir los delitos económicos cometidos en entornos digitales?**

- Ilma. Sra. D^a. Carmen Ballester Ricart
Fiscal especial antidroga de la Audiencia Nacional
- Sr. D. Matías Bevilacqua Trabado
Director Tecnológico de CYBEX
- Sr. D. José Manuel Colodrás Lozano
Inspector de la Oficina de Localización de Activos del Cuerpo Nacional de Policía
- Sr. D. Pedro Munar Veloso
Jefe de Área de Sistemas y Coordinador de Inspecciones Tecnológicas de la Comisión Nacional de la Competencia
- Sr. D. Juan Salom Clotet
Comandante Jefe del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil
- Sr. D. Pedro Sánchez Cordero
Director de Seguridad Informática de la Asociación Técnica de Cajas de Ahorros

Moderador:

- Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín
Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo

· *Listado de ponentes por orden alfabético según apellidos*

MIÉRCOLES | 14 de octubre

● 9:00 - 9:30

- Entrega de documentación

● 9:30 - 10:30

- La prueba electrónica en el tráfico mercantil
- Ilma. Sra. D^a Nuria A. Orellana Cano
Magistrada del Juzgado de lo Mercantil de Cádiz

● 10:30 - 11:30

- Respuestas que el ordenamiento jurídico ofrece frente a las lesiones a bienes jurídicos protegidos a través de bienes informáticos
- Sr. D. Edmundo Bal Francés
Coordinador del Departamento de Penal de la Subdirección General de los Servicios Contenciosos de la Abogacía General del Estado

● 11:30 - 12:00

- PAUSA CAFÉ

● 12:00 - 14:00

- Caso Práctico:
La estafa informática: gestión de la Investigación
- Ilmo. Sr. D. Francisco J. Hernández Guerrero
Fiscal delegado para la delincuencia informática en la Fiscalía Provincial de Granada
- Ilmo. Sr. D. Jorge Armando Bermúdez González
Fiscal delegado para la delincuencia informática en la Fiscalía Provincial de Guipúzcoa

● 14:00 - 15:30

- PAUSA COMIDA

● 15:30 - 17:30

• **Mesa Redonda: El valor de la prueba electrónica en el comercio electrónico**

- Ilma. Sra. D^a. Felisa Atienza Rodríguez
Magistrada de la Sala de lo Contencioso - Administrativo de la Audiencia Nacional
- Sra. D^a. María González Ordóñez
Directora Asesoría Jurídica de Google España y Portugal
- Sr. D. Fernando Gutiérrez Fernández
Secretario General de INTECO
- Ilma. Sra. D^a Nuria A. Orellana Cano
Magistrada del Juzgado de lo Mercantil de Cádiz
- Ilmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano
Magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Moderador:

- Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín
Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo

● 17:30 - 18:00

• **Clausura del seminario**

- Excmo. Sr. D. Miguel Collado
Vocal del Consejo General del Poder Judicial
- Sr. D. Sergio Agud Andreu
CEO · Socio Fundador de CYBEX

· *Listado de ponentes por orden alfabético según apellidos*

© Cybex 2009



• Pl. Catalunya nº 20 · 9ª planta · 08002 Barcelona
Tel. 93 272 20 41 · Fax. 93 215 50 72 · www.cybex.es



CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL