

JORNADA

FRAUDE Y CIBERDELITOS EN EL SECTOR RETAIL

First workplaces - Sala Forum 0A
Paseo de la Castellana, 216 - Torre Realia
28046 Madrid

20 FEBRERO 2025

09:30 - 14:00 HRS

PATROCINADOR



**INSPECTOR ANTONINO FLORES
RODRIGUEZ - POLICÍA NACIONAL**



ISAAC GONZALEZ

ESPECIALISTA
SEGURIDAD Y
PREVENCIÓN DE
PÉRDIDAS DE
GAME



ARTURO HUAMAN BOHÓRQUEZ

DIRECTOR DE SEGURIDAD Y
PREVENCIÓN PERDIDAS DE
GAME



El fraude del "CEO" y otras estafas similares están afectando silenciosamente al sector Retail, creando unas pérdidas millonarias.
¿Estás preparado?

Te invitamos a una jornada gratuita con expertos del sector donde abordaremos estrategias claras y efectivas

Dirigido a Profesionales de Seguridad y Prevención de Pérdidas, Directivos/as de Retail, Abogados/as y Cuerpos Policiales.

Inscripción gratuita:

<https://www.eventbrite.es/e/fraude-y-ciberdelitos-en-el-sector-retail-tickets-1047870718527?aff=oddttdtcreator>

+34 91 7373237

hola@lookandsee.es

Agenda

09:30 - 10:00 | Registro y Bienvenida

10:00 - 10:15 | Apertura de la Jornada.

10:15 - 11:15 | Ponencia 1: "Tendencias Actuales en Fraude en el Comercio"

- Ponente: **Antonino Juan Flores Rodriguez.**
Inspector de Policía Nacional, Jefe del Grupo II de Fraude en el Comercio.
 - Tipologías de fraudes más comunes en el sector retail. Fraude del CEO.
 - Colaboración entre Retailers y Policía Nacional en materia de prevención de fraude.

11:15 - 11:45 | Pausa para Café y Networking

11:45 - 12:45 | Ponencia 2: "Estrategias de Seguridad en Retail: La Experiencia de GAME"

- Ponentes: **Arturo Huaman Bohórquez e Isaac González Nalda**
Dirección de Seguridad de la cadena de tiendas GAME.
 - Casos de éxito en la prevención de fraudes.

12:45 - 13:15 | Ponencia 3 "Estrategias Legales frente al Ciberdelito en Retail".

- Ponentes: Bufete Abogados **EJASO PENAL RETAIL**

13:15 - 13:30 | Cierre y Conclusiones

13:30 - 14:00 | Cocktail y Despedida

PONENTE

Inspector Antonino Flores Rodriguez, destinado en la Unidad Central de Ciberdelincuencia de Policía Nacional.

Jefe de Grupo de Fraude en el Comercio Online, especializado en la investigación de estafas tipo BEC, que engloba los siguientes Modus Operandi: Estafa del CEO, Man in the Middle, factura falsa. Con el título Master en Blockchain, Smartcontracts y Criptoeconomía por la Universidad de Alcalá de Henares.

Con 17 años de experiencia en la investigación de fraudes online desempeña desde hace 2 años el liderazgo de este grupo manteniendo un protocolo de actuación que busca la efectiva y coordinada respuesta del sector bancario, policía y judicatura ante la necesidad de bloqueo de dinero bien con origen en España y destino al extranjero o bien en sentido inverso, antes de ser puesto fuera del alcance de jurisdicciones colaboradoras.

En la actualidad este fenómeno delictivo supone uno de los mayores retos para la sociedad, por el volumen de dinero defraudado. por es estar entre sus objetivos, la empresa, sector público y los particulares y ser la vía de entrada de la amenaza el punto más débil, el usuario del sistema.

Ha sido ponente en varios Masters Universitarios en el Master en Ciencias Forense, especialidad en Análisis e Investigación Criminal de la Universidad Autónoma de Madrid la asignatura: Los Medios de Pago en España. Fraude físico y Online con Tarjetas Bancarias – Fraude en Comercio Electrónico y en el Master de Ciberseguridad de la Universidad de Nebrija, en la que ha impartido parte del Modulo de Metodología de la Investigación de la Ciberdelincuencia.



GAME

PONENTE

Arturo Huaman Bohórquez

Director de Seguridad y Prevención de Pérdidas de la cadena de tiendas GAME

Arturo lidera la reducción de pérdidas y fraudes en todas las áreas de negocio, incluyendo Retail, eCommerce, logística y servicio técnico.

Con más de 23 años de experiencia en el sector retail y 17 años especializados en prevención de pérdidas y seguridad, ha desarrollado un profundo conocimiento en estrategias efectivas para asegurar la integridad de la empresa y garantizar un entorno seguro y confiable para clientes, empleados y colaboradores.

Graduado como Director de Seguridad por la UNED, es miembro activo del Comité de Prevención de Pérdidas de AECOC desde 2017, así como cofundador de la Asociación Española de la Segunda Mano (AESEMA).

Su enfoque se centra en la implementación de estrategias innovadoras y la digitalización de procesos, lo que no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también crea un ambiente laboral más seguro. Arturo mantiene un compromiso claro a la hora de aportar beneficios significativos a la compañía, fomentando a la vez una cultura de seguridad que impacte positivamente en la sociedad.



GAME

PONENTE

Isaac González Nalda

Especialista Seguridad y Prevención de Pérdidas de la cadena de tiendas GAME.

Isaac ha desarrollado una sólida trayectoria profesional de más de 24 años en el sector Retail, de los cuales 18 han estado dedicados específicamente a la seguridad y la gestión de pérdidas.

Formado como Director de Seguridad por la UNED, cuenta con especialización en herramientas de Data Analytics y OSINT aplicadas a la investigación de pérdidas, lo que le permite abordar los desafíos de seguridad con un enfoque tecnológico y de análisis avanzado.

A lo largo de su carrera ha acumulado una amplia experiencia en seguridad, investigaciones internas, auditorías, control de stock, y en el diseño e implementación de procedimientos de prevención de pérdidas, tanto internas como externas, contribuyendo significativamente a la reducción de las pérdidas de la Compañía, así como a la protección de las personas y de los activos de la empresa.