

## PRESENTACION

*El último informe anual de la Banking Federation of the European Union ha identificado un mapa de riesgos y vulnerabilidades de la industria bancaria en áreas tales como: robo (asalto), ataque a cajeros automáticos, transporte de valores, piratas informáticos, fraudes, etc. Esto unido al desarrollo tecnológico de la Banca y la existencia de servicios cada vez más sofisticados y automatizados, anticipan una nueva generación de riesgos impensables.*

*Ante esta situación, la función de los encargados de la seguridad bancaria y sus departamentos reviste fundamental importancia.*

*Es por ello que en la Academia Bancaria Centroamericana (ABC) hemos considerado necesario actualizar a estos Departamentos sobre lo que está haciéndose en el resto del mundo en esta importante materia, así como dar a conocer los medios y sistemas de prevención que se aplican en distintos países para prevenir delitos en la industria.*

*En virtud de lo anterior, la ABC – conjuntamente con la Cámara de Bancos Privados e Instituciones Financieras de Costa Rica y el Bureau Internacional de Información y Negocios – han organizado las **PRIMERAS JORNADAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD BANCARIA Y PREVENCIÓN DE FRAUDES**. Este evento tiene como propósito fundamental presentar las más modernas técnicas de gestión en seguridad bancaria, así como los medios y sistemas para la prevención de delitos y el resguardo de personas y bienes.*

*Este primer encuentro ha sido estructurado sobre la base de 3 Seminarios que se desarrollarán en forma consecutiva durante 3 días, dedicados a:*

- *Prevención de Fraude, Falsificación de Documentos y Estafas Bancarias*
- *Protección de Entidades y Agencias Bancarias*
- *Seguridad y Protección de Personas y Bienes*

*Los contenidos diseñados para cada Seminario tienen en cuenta tanto el enfoque delictivo como el del personal ejecutivo responsable de la Seguridad Bancaria y de la Prevención del Fraude. Tipología de los delitos, estudio de casos reales, “modus operandi”, técnicas de prevención y seguridad y las últimas novedades en sistemas y tecnologías son la base de estos 3 Seminarios dedicados a evaluación de vulnerabilidades, la detección de irregularidades, la investigación, la organización y el establecimiento de políticas de seguridad bancaria.*

*Esta capacitación será impartida por dos reconocidos Expertos Internacionales en Seguridad Bancaria y Prevención del Fraude, quienes se desempeñan como responsables en estas áreas en importantes entidades bancarias de España y Argentina.*