

Especialistas en fraude financiero discutirán las tendencias actuales

(San Juan, P.R.) – El Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA) reunirá a expertos en contabilidad forense, derecho e investigación financiera durante la conferencia “AntiFraude: ¡Te juro que te acabo de mentir!”, un evento que examinará cómo se detectan, investigan y procesan casos de fraude en Puerto Rico. La actividad se celebrará el 26 de mayo de 2026, de 8:45am a 1:00pm, en la sede del Colegio de CPA.

La conferencia abordará temas relacionados con irregularidades en contratos gubernamentales, investigaciones de fraude financiero, transferencias bancarias fraudulentas, el rol del CPA como perito en los tribunales y las reglas de evidencia aplicables en este tipo de casos. Además, contará con un panel de expertos que compartirá experiencias y recomendaciones desde distintas disciplinas profesionales.

“El fraude representa uno de los mayores riesgos para las organizaciones públicas y privadas. Esta conferencia busca ofrecer herramientas prácticas y promover el intercambio de conocimientos entre profesionales que intervienen en procesos de investigación, análisis financiero y litigación”, expresó el CPA David Rodríguez, presidente del CCPA.

El CPA Rodríguez destacó que el evento también servirá para reforzar la importancia de la preparación técnica y el trabajo interdisciplinario en la prevención y atención de esquemas fraudulentos. “Los profesionales que participan en este tipo de investigaciones necesitan comprender no solo los aspectos financieros, sino también los procesos legales y probatorios que forman parte de estos casos”, añadió.

Como parte del programa educativo, los participantes podrán conocer medidas de prevención relacionadas con contratos gubernamentales, los requisitos para ejercer como perito en casos de fraude, las reglas de evidencia aplicables y las perspectivas de profesionales dedicados a la investigación de irregularidades financieras.

Para más información sobre el evento, los interesados pueden acceder a www.colegiocpa.com.

###