



14° SEMINARIO



Para la Prevención y Disuasión del FRAUDE online

Manuel Cuevas

Director de Investigaciones Globales - Lenovo US



Experto en investigación interna corporativa por fraude, soborno y corrupción; especialista en Auditoría Interna y Cumplimiento.

Ha participado en investigaciones de alto perfil acorde la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), en EU, México, Shanghai y América Latina.

Líder para el desarrollo de programas en materia de cumplimiento, prevención del fraude y controles internos.

Realizó investigaciones anticorrupción de alto impacto.

Ha tenido a cargo auditorías internas de cumplimiento por temas de conflictos de interés, sobornos, lavado de dinero, corrupción, en países como Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Alemania, Chile, Reino Unido, China, Malasia, Filipinas, Indonesia, Corea, India, República Checa, Japón, Eslovaquia, Ucrania, Turquía y España.

