



19° SEMINARIO ANUAL ONLINE

PREVENCIÓN Y DISUASIÓN DEL FRAUDE

UNIDOS
contra 
el FRAUDE

8 y 9 de octubre



NIKOLAY MATVEEV, CFE

**Gerente Senior de Investigaciones de
Cumplimiento**

Nikolay Matveev es Senior Manager de Compliance Investigations en Philip Morris International, responsable de la supervisión del proceso de investigaciones de Speak Up en Europa y de la realización de investigaciones sobre fraude, corrupción y otras cuestiones de compliance a nivel global. Actualmente reside en Lausana, Suiza.

Anteriormente trabajó en la función de Global Investigations de Volkswagen Group y en la práctica de Forensic de KPMG. Cuenta con más de 12 años de experiencia en investigaciones internacionales de fraude y corrupción, forensic, auditorías internas y de socios comerciales, y evaluaciones de riesgos de compliance. Nikolay tiene un máster en Dirección y Gestión de Empresas.