



Lobby de
**Detectives
Privados**



**Sede central de la Federación
de Empresarios de la
provincia de Toledo (FEDETO)**

Paseo de Recaredo 1



**3 de
Octubre de
2025**

Presentación

🕒 9:00 AM CET

Manuel Madruga Sanz

Secretario General de la Federación de Empresarios de la provincia de Toledo (FEDETO).

Moderadores

🕒 9:30 AM CET

Mesa 1: Absentismo y fraude laboral



DAVID A. SANMARTÍN OLIVIER

Abogado, detective privado y socio director de Detectives HAS, firma de referencia en investigación y seguridad corporativa.



FRÁNCISCO MARCO FERNÁNDEZ

Doctor en Derecho por la UAB, con calificación Cum Laude, y CEO de The Marco Company, uno de los mayores grupos de inteligencia empresarial en España.

Participantes de la mesa



JAVIER DE ANTONIO ARRIBAS

Presidente de la Federación de Empresarios de la provincia de Toledo (FEDETO).



MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ HURTADO

Presidenta del Consejo Regional de la Cámara de Comercio



ÁNGEL NÍCOLAS GARCÍA

Presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha y Director general de Solimat



SERGIO TALAVERA RODRÍGUEZ

Desde 2019 ejerce como Director General de Euroquímica-Lagarto, liderando su expansión y consolidación en el mercado nacional.



Lobby de
Detectives
Privados



Sede central de la Federación
de Empresarios de la
provincia de Toledo (FEDETO)

Paseo de Recaredo 1



3 de
Octubre de
2025

Presentación

🕒 12:00 AM CET

Moderadores

🕒 12:30 AM CET



LARA BUENO

CEO de Grupo Phoenix SIP, compañía especializada en aportar soluciones de investigación privada a empresas y particulares, donde lidera proyectos de alta complejidad con un enfoque estratégico y de confianza.



AGUSTÍN RUÍZ

Socio fundador del despacho de detectives privados INDAGUER, con más de 30 años de experiencia en el sector de la investigación privada.

Participantes de la mesa



CARLOS ROJO

Carlos Rojo Martín, criminólogo y detective, experto en seguridad bancaria, gestión de riesgos y consultoría internacional.



VICTOR M. SUNKEL

Socio fundador del bufete Sunkel&Paz, abogado penalista con más de 25 años de experiencia en el orden jurisdiccional penal, especializado en la defensa de empresas.



ISRAEL PAZ

Socio fundador del bufete Sunkel&Paz, abogado penalista altamente cualificado, especializado en derecho penal corporativo, con más de 26 años de experiencia.



JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO

Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y Profesor Asociado de Derecho Internacional Privado en la Universidad Complutense de Madrid.



Sede central de la Federación
de Empresarios de la
provincia de Toledo (FEDETO)

Paseo de Recaredo 1



3 de
Octubre de
2025

Presentación

16:00 AM CET

Moderadores

16:30 AM CET



ELISENDA VILLENA

Elisenda Villena fue la primera mujer en obtener el título universitario de Detective Privado en Cataluña (1985), consolidándose como pionera en el

ámbito de la investigación privada.



CÉSAR MARTÍN

César Martín Polvorinos es socio director y fundador de Castellana Detectives, firma creada en 1997 y especializada en investigación privada orientada al fraude empresarial y a las investigaciones internas en el ámbito del compliance.

Participantes de la mesa



LUIS LAFONT NICUESA

Fiscal adscrito a la fiscalía Superior de la Comunidad autónoma de Madrid. Destacado actualmente en la fiscalía provincial de Madrid.



JAVIER DE LA CRUZ

Abogado Laboralista, socio director del bufete Grupo Área



BEGOÑA DE LUACES GONZÁLEZ

Actualmente, ejerce el doble rol de CEO de Qipert y Corporate Legal and Compliance Officer del Grupo Societario BC, con una amplia presencia en España y LATAM.



PLÁCIDO FAJARDO LUPIAÑEZ

Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, con formación ejecutiva en IESE, IMD e INSEAD, ha ocupado posiciones de alta responsabilidad como Director de RRHH para el Sur de Europa en Lucent Technologies y Director General de RRHH en Telefónica de España.