

# CURSO VIRTUAL

## JUSTICIA Y CORRUPCIÓN: PREVENCIÓN, SANCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS. SEGUNDA EDICIÓN



FECHA:  
Del 9 al 20 de mayo  
de 2022



DURACIÓN:  
30 horas lectivas

PLATAFORMA:



INSCRIPCIÓN:

Fecha límite presentación  
solicitudes:  
3 de abril 2022

[Ingrese aquí  
y realice su registro.](#)

El nuevo **Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de la Cooperación Española en América Latina y el Caribe, — INTERCOONECTA—**, es la apuesta de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para contribuir al fortalecimiento institucional de América Latina y el Caribe, respondiendo a las necesidades de la región. Su principal objetivo es coordinar, integrar y potenciar las acciones de conocimiento que realiza la Cooperación Española en la región con el fin de generar políticas públicas en favor del desarrollo humano sostenible y la erradicación de la pobreza.

En el marco del nuevo Plan, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la AECID, a través de su Centro de Formación en Cartagena de Indias, Colombia, organizan el Curso: **“Justicia y corrupción: prevención, sanción y recuperación de activos. Segunda edición”** en el Aula Virtual de la Agencia del 9 al 20 de mayo de 2022.

### Objetivos de la actividad:

- Analizar las principales iniciativas para mejorar la respuesta preventiva frente a la corrupción.
- Identificar los problemas comunes en los procedimientos de investigación y enjuiciamiento de los delitos de corrupción y alcanzar un acuerdo en cuanto a las mejores prácticas en la materia.
- Conocer los novedosos instrumentos de localización y recuperación de los beneficios patrimoniales procedentes de la delincuencia vinculada a la corrupción.

### Ámbito geográfico:

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

### Perfil de participantes:

Jueces, magistrados e integrantes de poderes judiciales, fiscales e integrantes de Ministerios Públicos y Procuradurías de América Latina y el Caribe, preferentemente con competencias en la investigación penal vinculada a la delincuencia económica y anticorrupción.

### Criterios de selección:

Se establece un máximo de 30 participantes. Se tendrá en cuenta el Curriculum Vitae y carta de aval.

### Financiación:

No supone coste de participación para los seleccionados.



Descargue aquí el Manual de ayuda de inscripción

La actividad se impartirá en español

# CURSO VIRTUAL

## JUSTICIA Y CORRUPCIÓN: PREVENCIÓN, SANCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS. SEGUNDA EDICIÓN



FECHA:  
Del 9 al 20 de mayo  
de 2022



DURACIÓN:  
30 horas lectivas

PLATAFORMA:



INSCRIPCIÓN:

Fecha límite presentación  
solicitudes:  
3 de abril 2022

[Ingrese aquí  
y realice su registro.](#)

Programa (preliminar):

### 1ª Semana – MÓDULO I

Lunes, 9 de mayo

16:00–16:30 (hora española)

Encuentro online de inauguración y bienvenida:

Directora del Centro de Formación en Cartagena de Indias:  
Sofía Mata Modrón  
Coordinadores del Curso: D. Pablo Rafael Ruz Gutiérrez y D.  
Luis Miguel Jiménez Crespo

### Tema 1.1

Lunes, 9 de mayo

Hora: 16:30-18:00 (hora española)

Tema 1: La respuesta a la Corrupción desde la prevención y la investigación penal.

Ponencia inaugural (Actividad sincrónica)

“La eficacia de la respuesta judicial frente a los delitos de corrupción”  
D. Pablo Rafael Ruz Gutiérrez

### Tema 1.2

Martes, 10 de mayo

Video-Foro de Debate (Actividad asincrónica)

“Problemática en la investigación y enjuiciamiento de los delitos de corrupción. Buenas prácticas procesales”

D. Pablo Rafael Ruz Gutiérrez

### Tema 1.3

Miércoles, 11 de mayo

Hora: 16:00-17:30 (hora española)

Ponencia (Actividad sincrónica)

“El enjuiciamiento de los delitos de corrupción: ámbito sustantivo. Análisis de nuevas figuras penales y reflejo legislativo y jurisprudencial”  
Dª. María del Pilar Rasillo López

### Tema 1.4

Jueves, 12 de mayo

Video-Foro de debate: (Actividad asincrónica)

“Presentación de estrategias para mejorar la respuesta preventiva frente a la corrupción. En especial, la protección del whistleblower o alertador de la corrupción: principales iniciativas internacionales”  
Dª. María del Pilar Rasillo López

Viernes, 13 mayo

Hora: 16:00–18:00 (hora española)

Encuentro online con ponentes (Actividad sincrónica)

Webinar para puesta en común del tema 1 con participación de los ponentes 1 y 2 del curso.  
D. Pablo Rafael Ruz Gutiérrez y Dª María del Pilar Rasillo López



Consejo General  
del Poder Judicial



Descargue aquí el Manual  
de ayuda de inscripción



La actividad se impartirá  
en español

# CURSO VIRTUAL

## JUSTICIA Y CORRUPCIÓN: PREVENCIÓN, SANCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS. SEGUNDA EDICIÓN



FECHA:  
Del 9 al 20 de mayo  
de 2022



DURACIÓN:  
30 horas lectivas

PLATAFORMA:



INSCRIPCIÓN:

Fecha límite presentación  
solicitudes:  
3 de abril 2022

[Ingrese aquí  
y realice su registro.](#)

### 2ª Semana – MÓDULO 2

#### Tema 1.1

Lunes, 16 mayo

Hora: 16:00-17:30 (hora española)

**Tema 2: La respuesta a la corrupción desde la responsabilidad corporativa, la cooperación judicial internacional y la recuperación de activos.**

**Ponencia (Actividad sincrónica)**

“Corrupción, responsabilidad penal de las personas jurídicas y Compliance. Actuales tendencias legislativas y jurisprudenciales”

D. Luis Miguel Jiménez Crespo

#### Tema 1.2

Martes, 17 mayo

**Video-Taller (Actividad asincrónica)**

“Cooperación judicial internacional y corrupción: experiencias en el espacio judicial europeo. Del auxilio judicial al reconocimiento mutuo”

D. Luis Miguel Jiménez Crespo

#### Tema 1.3

Miércoles, 18 de mayo

Hora: 16:00-17:30 (hora española)

**Ponencia (Actividad sincrónica)**

“Cooperación judicial internacional y corrupción: especial incidencia en el ámbito iberoamericano”

Dª. Carmen Rodríguez Medel-Nieto

#### Tema 1.4

Jueves, 19 de mayo

**Video-Taller (Actividad asincrónica)**

“Decomiso, crimen organizado y corrupción: experiencias y principales novedades legales. Las oficinas de recuperación y gestión de activos y su papel en la lucha contra la corrupción. Comparativa de las diferentes realidades nacionales”

Dª. Carmen Rodríguez Medel-Nieto

**Viernes, 20 de mayo**

**16:00–17:30 (hora española)**

**Encuentro online con ponentes (Actividad sincrónica)**

Webinar para puesta en común del tema 2 con participación de los ponentes 3 y 4 del curso.

D. Luis Miguel Jiménez Crespo y Dª. Carmen Rodríguez Medel-Nieto

**Clausura del Curso**

**Viernes, 20 de mayo**

**17:30-18:00**

**Encuentro online de clausura y despedida:**

Directora del Centro de Formación

Coordinadores del Curso



Consejo General  
del Poder Judicial



Descargue aquí el Manual  
de ayuda de inscripción



La actividad se impartirá  
en español