

Curso virtual JUSTICIA Y CORRUPCIÓN: PREVENCIÓN, SANCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

Aula virtual Centro de Formación de la Cooperación Española
en Montevideo

Del 10 al 21 de mayo de 2021

OBJETIVOS

La actividad tiene por objeto el fomento del conocimiento y el debate, desde un enfoque eminentemente práctico y multidisciplinar, sobre los distintos modelos y estrategias seguidos en los Estados para el tratamiento del fenómeno de la corrupción, y los perniciosos efectos provocados por la delincuencia vinculada a los comportamientos corruptos.

METODOLOGÍA

En relación con la metodología, la misma viene condicionada por las limitaciones que impone la actual situación de pandemia global en la que nos encontramos. Como consecuencia de ello, la metodología combinará vídeos grabados por cada uno de los expertos intervinientes sobre distintos aspectos de los temas a tratar, junto con las presentaciones sobre dichas cuestiones que previamente habrán sido facilitadas a todos los participantes. Junto con ello, se programarán encuentros virtuales para la puesta en común de las principales cuestiones planteadas y para obtener una visión específica sobre los mismos en cada uno de los países intervinientes.

Durante cada una de las semanas, se propondrá a los participantes el análisis de casos prácticos sobre las materias objeto del curso, así como la aportación de sus puntos de vista sobre las distintas realidades nacionales a través de los foros de debate, talleres o espacios virtuales que se desarrollen para el intercambio de experiencias.

MÓDULOS O UNIDADES DE APRENDIZAJE

La actividad consta de dos grandes Módulos:

MÓDULO I (SEMANA 10 A 14 DE MAYO)

“La respuesta a la Corrupción desde la prevención y la investigación penal”

Contenido

El presente módulo tiene como objeto el estudio y debate del fenómeno de la corrupción desde el punto de vista de la jurisdicción penal, a través del análisis de los principales tipos penales relacionados con la corrupción y su evolución jurisprudencial, así como su regulación en los diferentes países. Al mismo tiempo se abordarán las estrategias para mejorar la investigación y



enjuiciamiento de los delitos relacionados con la corrupción, con una puesta en común de las distintas realidades nacionales, y con especial incidencia en las principales iniciativas internacionales en materias tales como la protección de denunciantes o alertadores de la corrupción, o la armonización de legislaciones nacionales para la tipificación de nuevas manifestaciones del fenómeno de la corrupción.

Conferencia a cargo de Cristina Noemí Armella. Presidenta de la Unión Internacional del Notariado (UINL). (30 min)

Presentación de los participantes en el curso (2 min/alumno) (60 min)

MÓDULO 2 (SEMANA 17 A 21 DE MAYO)

“La respuesta a la Corrupción desde la responsabilidad corporativa, la cooperación judicial internacional y la recuperación de activos”

Contenido

El objetivo de este módulo es el estudio, análisis y debate acerca del fenómeno de la corrupción, pero específicamente relacionado con la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, así como los distintos instrumentos de cooperación judicial internacional penal existentes en Europa e Iberoamérica, debido al importante componente trasnacional que de manera creciente tiene la comisión de esta clase de infracciones penales. Por otro lado, se estudiarán igualmente las distintas realidades nacionales existentes en otra materia que es clave para la eficacia de la lucha contra este tipo de criminalidad, como es el decomiso de las ganancias y efectos provenientes de estos delitos, la relación de los mismos con el crimen organizado, así como las instituciones de recuperación de activos provenientes de delito y el importante papel que pueden desarrollar en esta materia.

COORDINACIÓN

D. Luis Miguel Jiménez Crespo, Magistrado del Juzgado de Instrucción nº 4 de Torremolinos (CGPJ)

D. Pablo Rafael Ruz Gutiérrez, Magistrado del Juzgado de Instrucción nº 4 de Móstoles (CGPJ).

DOCENTES / EXPERTOS

Ponente 1 y Codirector del Curso: **D. Pablo Rafael Ruz Gutiérrez**, Magistrado del Juzgado de Instrucción nº 4 de Móstoles (CGPJ).

Ponente 2: **D^a. María del Pilar Rasillo López**, Magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 29^a, Penal (CGPJ).

Ponente 3 y Codirector del Curso: **D. Luis Miguel Jiménez Crespo**, Magistrado del Juzgado de Instrucción nº 4 de Torremolinos (CGPJ).

Ponente 4: **D^a. Carmen Rodríguez Medel-Nieto**, Magistrada del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid (CGPJ).



PROGRAMA

I ^a SEMANA – MÓDULO I	
<p>Lunes 10 de mayo 16:00–16:30 (Hora española)</p>	<p>Encuentro online de inauguración y bienvenida</p> <p>Directora del Centro de Formación: Mercedes Flórez Coordinadores del Curso: D. Pablo Rafael Ruz Gutiérrez y D. Luis Miguel Jiménez Crespo</p>
<p>Tema 1.1 Lunes, 10 de mayo Hora: 16:30-18:00 (Hora española)</p>	<p>Ponencia inaugural (Actividad sincrónica)</p> <p>“La eficacia de la respuesta judicial frente a los delitos de corrupción”</p> <p>D. Pablo Rafael Ruz Gutiérrez</p>
<p>Tema 1.2. Martes, 11 de mayo</p>	<p>Vídeo-Foro de Debate (Actividad asincrónica)</p> <p>“Presentación de estrategias para mejorar la respuesta preventiva frente a la corrupción. En especial, la protección del <i>whistleblower</i> o alertador de la corrupción: principales iniciativas internacionales”</p> <p>D. Pablo Rafael Ruz Gutiérrez</p>
<p>Tema 1.3. Miércoles, 12 de mayo Hora: 16:00-17:30 (hora española)</p>	<p>Ponencia (Actividad sincrónica)</p> <p>“El enjuiciamiento de los delitos de corrupción: ámbito sustantivo. Análisis de nuevas figuras penales y reflejo legislativo y jurisprudencial”</p> <p>D^a. María del Pilar Rasillo López</p>
<p>Tema 1.4. Jueves, 13 de mayo</p>	<p>Vídeo-Foro de debate: (Actividad asincrónica)</p> <p>“Problemática en la investigación y enjuiciamiento de los delitos de corrupción. Buenas prácticas procesales”</p> <p>D^a. María del Pilar Rasillo López</p>
<p>Viernes 14 mayo Hora: 16:00–18:00 (hora española)</p>	<p>Encuentro online con ponentes (Actividad sincrónica)</p> <p>Webinar para puesta en común del tema 1 con participación de los ponentes 1 y 2 del curso.</p> <p>D. Pablo Rafael Ruz Gutiérrez y D^a María del Pilar Rasillo López</p>

2ª SEMANA – MÓDULO 2

<p>Tema 1.1</p> <p>Lunes, 17 mayo</p> <p>Hora: 16:00-17:30</p> <p>(hora española)</p>	<p>Tema 2: La respuesta a la Corrupción desde la responsabilidad corporativa, la cooperación judicial internacional y la recuperación de activos.</p> <p>Ponencia (Actividad sincrónica)</p> <p>“Corrupción, responsabilidad penal de las personas jurídicas y <i>Compliance</i>. Actuales tendencias legislativas y jurisprudenciales”</p> <p>D. Luis Miguel Jiménez Crespo</p>
<p>Tema 1.2</p> <p>Martes, 18 mayo</p>	<p>Vídeo-Taller (Actividad asincrónica)</p> <p>“Cooperación judicial internacional y corrupción: experiencias en el espacio judicial europeo. Del auxilio judicial al reconocimiento mutuo”</p> <p>D. Luis Miguel Jiménez Crespo</p>
<p>Tema 1.3</p> <p>Miércoles, 19 de mayo</p> <p>Hora: 16:00-17:30</p> <p>(hora española)</p>	<p>Ponencia (Actividad sincrónica)</p> <p>“Cooperación judicial internacional y corrupción: especial incidencia en el ámbito iberoamericano”</p> <p>D^a. Carmen Rodríguez Medel-Nieto</p>
<p>Tema 1.4</p> <p>Jueves, 20 de mayo</p>	<p>Vídeo-Taller (Actividad asincrónica)</p> <p>“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”</p> <p>D^a. Carmen Rodríguez Medel-Nieto</p>
<p>Viernes 21 de mayo</p> <p>16:00–17:30</p> <p>(hora española)</p>	<p>Encuentro online con ponentes (Actividad sincrónica)</p> <p>Webinar para puesta en común del tema 2 con participación de los ponentes 3 y 4 del curso.</p> <p>D. Luis Miguel Jiménez Crespo y D^a. Carmen Rodríguez Medel-Nieto.</p>

CLAUSURA DEL CURSO

Viernes 21 de
mayo
17:30-18:00

Encuentro online de clausura y despedida:
Director del Centro de Formación
Coordinadores del Curso