



Prof. Dr. Dr. h.c. Kai Ambos · Prof. Dr. Ezequiel Malarino  
Director General · Director Académico

Secretaría Ejecutiva: Gustavo Urquiza (LL.M.)  
Sem Sandoval  
Susann Aboueldahab (Dipl. Jur.)

Platz der Göttinger Sieben 5  
Blauer Turm, 4° piso, ofic. 4.106  
37073 Göttingen  
Teléfono: 0551 39-7834  
Fax: 0551 39-22155  
Email: [cedpal@uni-goettingen.de](mailto:cedpal@uni-goettingen.de)  
URL: [www.cedpal.uni-goettingen.de](http://www.cedpal.uni-goettingen.de)

Fecha: 09.11.2017

**“Criminal Compliance”**  
(Aspectos sustantivos y procesales)

**Fecha:** 19/07/2018 – 20/07/2018

**Lugar:** Strafrechtsbibliothek (Seminarraum) de la Georg-August Universität Göttingen (Platz der Göttinger Sieben 5, Blauer Turm, 4° piso, 37073 Göttingen)

**Dirección:**

Prof. Dr. Dr. h.c. Kai Ambos, Juez del Tribunal especial para Kosovo (Kosovo Specialist Chambers).

**Contraparte:**

Prof. Dr. Miguel Ontiveros (México)

**Asistente de coordinación:**

Rodolfo González

Programa<sup>1</sup>

**18 de julio**

20:00 Cena de bienvenida (lugar por confirmar)

<sup>1</sup> Además de las pausas de coffee break señaladas por la organización, éstas son flexibles y podrán ser realizadas por los participantes en el lugar acondicionado para ese fin.

## 19 de julio

09:00 – 09:15	Palabras de bienvenida e introducción: Prof. Dr. Dr. h.c. Kai Ambos
09:15 – 09:35	<i>Criminal compliance</i> y exclusión del injusto empresarial Prof. Dr. Miguel Ontiveros Alonso
09:35 – 10:15	Discusión
10:15 – 10:35	El <i>criminal compliance ad extra</i> frente a la delincuencia organizada corporativa Prof. Dr. Luis Carranza Figón
10:35 – 11:15	Discusión
11:15 – 11:30	Coffee break
11:30 – 11:50	Los efectos del <i>criminal compliance</i> en el proceso penal Mtra. Yolanda Cuevas Quevedo
11:50 – 12:30	Discusión
12:30 – 14:00	Almuerzo (Mensa de la Universidad)
14:00 – 14:20	La eficacia del <i>criminal compliance</i> en la defensa de coimputados por responsabilidad penal de las personas jurídicas Prof. Dr. José Javier Estrada Contreras
14:20 – 15:00	Discusión
15:00 – 15:20	Alcances y límites del <i>criminal compliance</i> como componente probatorio Prof. Dr. Alfredo Dagdug Kalife
15:20 – 16:00	Discusión
16:00 – 16:20	El <i>criminal compliance</i> frente a los principios procesales: críticas y propuestas Prof. Dr. Carlos Nataren Nandayapa
16:20 – 17:00	Discusión
17:00	Cierre de la primera jornada
20:00	Cena (Lugar aún por confirmar)

<b>20 de julio</b>
--------------------

- 09:00 – 09:20 El *criminal compliance* como mecanismo de protección de los derechos humanos  
Becaria ganadora del concurso nacional organizado por Ontiveros Consulting
- 09: 20 – 10:00 Discusión
- 10: 00 – 10:20 Prueba, *criminal compliance* y proceso acusatorio:  
estrategias de defensa empresarial  
Mtro. Rodolfo Félix Cárdenas
- 10: 20 – 11:00 Discusión
- 11: 00 – 12:00 Cierre del seminario
- 13: 00 Almuerzo final (Mensa de la Universidad)