



# Georg-August-Universität Göttingen

Forschungsstelle für lateinamerikanisches Straf- und Strafprozessrecht  
Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano  
Centro de Estudos de Direito Penal e Processual Penal Latino-americano



Prof. Dr. Dr. h.c. Kai Ambos  
Director General

Prof. Dr. Ezequiel Malarino  
Director Académico

Secretaría Ejecutiva: Eneas Romero (M. Iur.)  
Diego Tarapués (LL.M.)  
Gustavo Urquiza (M. Iur.)  
John Zuluaga (LL.M.)

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

Fecha: 03.09.2014

## *Seminario*

### *Lavado de Activos y Compliance: Comparación Perú-Alemania*

**CEDPAL - CEDPE**

**Fecha:** 18.09.2014 – 19.09.2014

**Lugar:** MZG Zi. 1.142, Platz der Göttinger Sieben 5

#### **Coordinación:**

Prof. Dr. Dr. h.c Kai Ambos  
Prof. Dr. Ezequiel Malarino  
Prof. Dr. Carlos Caro Coria

## **Programa\* \*\***

### **17 de septiembre**

19:30 Cena de bienvenida (Restaurant: *Szültenbürger*, Prinzenstraße 7)

### **18 de septiembre**

09:00-09:15 Palabras de bienvenida e introducción (K. Ambos y E. Malarino)

09:15-09:35 *Evolución de la criminalización del lavado de activos en la doctrina y práctica del Perú y Alemania* (M. Abanto)

09:35-10:15 Discusión

10:15-10:35 *El lavado de activos y la financiación del terrorismo en la legislación supranacional* (J. Winter)

10:35-11:15 Discusión

11:15-11:35 *Delitos tributarios como delito precedente del lavado de activos. Especial referencia a la legislación peruana* (C. Caro)

11:35-12:15 Discusión

12:15-14:00 Almuerzo (Mensa de la Universidad)

14:00-14:20 *Los abogados ante el lavado de activos: recepción de honorarios sucios y deber de confidencialidad* (J. Caro)

14:20-15:00 Discusión

15:00-15:20 *La criminalización de la culpa en el delito de blanqueo de capitales* (M. Polaino Orts)

15:20-16:00 Discusión

16:00-16:20 *La responsabilidad del compliance officer desde un ámbito comparativo entre Alemania-Perú y EEUU* (A. Carrión / G. Urquizo)

16:20-17:00 Discusión

17:00 Cierre de la primera jornada

19:30 Cena (Restaurant: *Fellini*, Groner-Tor-Straße 28)

## **19 de septiembre**

09:00-09:20 *Responsabilidad del compliance officer y la omisión de comunicación de operaciones sospechosas* (D. Asmat).

09:20-10:00 Discusión

10:00-10:20 *Implementación de los compliance programs y sus efectos de exclusión o atenuación de responsabilidad penal de los sujetos obligados* (L. Reyna).

10:20-11:00 Discusión

11:00-12:00 Conclusiones (K. Ambos y E. Malarino)

12:00 Cierre del seminario

12:30 Almuerzo final (Restaurant: *Kartoffelhaus*, Goethe-Allee 8)

\* La moderación estará a cargo de K. Ambos y E. Malarino

\*\* La invitación a los almuerzos y cenas programadas durante el seminario está abierta a todos los participantes del seminario. Sin embargo, la organización solo cubre los costos de los expositores y de los miembros del Cedpal.