Secretaría Ejecutiva: Gustavo Urquizo (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

URL: www.cedpal.uni-goettingen.de

Fecha: 22.11.2017

Prof. Dr. Dr. h.c. Kai Ambos ∙ Prof. Dr. Ezequiel Malarino

Director General ∙ Director Académico

***“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[[1]](#footnote-1)

|  |
| --- |
| **18 de julio** |

20:00 Cena de bienvenida (lugar por confirmar)

|  |
| --- |
| **19 de julio** |

|  |  |
| --- | --- |
| 09:00 – 09:15 | Palabras de bienvenida e introducción: Prof. Dr. Dr. h.c. Kai Ambos |
| 09:15 – 09:35 | *Criminal compliance* y exclusión del injusto empresarial  Prof. Dr. Miguel Ontiveros Alonso |
| 09: 35 – 10.15 | Discusión |
| 10.15 – 10:35 | El *criminal compliance* *ad extra* 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 *criminal compliance* 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 *criminal compliance* 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 *criminal compliance* como componente probatorio  Prof. Dr. Alfredo Dagdug Kalife |
| 15: 20 – 16:00 | Discusión |
| 16: 00 – 16:20 | El *criminal compliance* 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) |

|  |
| --- |
| **20 de julio** |

|  |  |
| --- | --- |
| 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) |

1. 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. [↑](#footnote-ref-1)