



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.)
Rodolfo González Espinosa

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: 16.07.2018

“Criminal Compliance”
(Aspectos sustantivos y procesales)

Fecha: 19 y 20 de julio de 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

Programa¹

18 de julio

20:00 Cena de bienvenida Zum Szultenburger (Prinzenstr. 7; 37073
Göttingen)

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.

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* frente a los principios procesales: críticas y propuestas
Prof. Dr. Carlos Nataren Nandayapa
- 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* y la defensa de coimputados por responsabilidad penal de las personas jurídicas: notas preliminares
Prof. Dr. José Javier Estrada Contreras
- 14:20 – 15:00 Discusión
- 15:00 – 15:20 El *criminal compliance program* como elemento probatorio en el sistema de justicia penal acusatorio
Prof. Dr. Alfredo Dagdug Kalife
- 15: 20 – 16:00 Discusión
- 16: 00 – 16:20 Grupos empresariales, delincuencia organizada y *criminal compliance ad extra*
Prof. Dr. Luis Carranza Figón

- 16: 20 – 17:00 Discusión
- 17:00 Cierre de la primera jornada
- 20:00 Cena Abessina (Ritterplan 2 37071 Göttingen)

20 de julio

- 09:00 – 09:20 ¿Excluye el *criminal compliance* la imposición de una medida cautelar en el proceso acusatorio?
Mtro. Christian Pérez
- 09: 20 – 10:00 Discusión
- 10: 00 – 12:00 Cierre del seminario
- 12: 00 Almuerzo final (Mensa de la Universidad)
- 16:00 Visita guiada al Aula Magna de la Universidad