



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

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: 06.02.2018

“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

Programa¹

18 de julio

20:00 Cena de bienvenida (lugar por confirmar)

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	<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)

20 de julio

- 09:00 – 09:20 ¿Excluye el *criminal compliance* la imposición de una medida cautelar en el proceso acusatorio?
Mtro. Christian Pérez Flores.
- 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)