



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

Secretaría Ejecutiva: Gustavo Urquizo (LL.M.)
Sem Sandoval
Susann Aboueldahab (Dipl. Jur.)
Rodolfo Gonzalez (LL.M.)
Inês Freixo

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: 9 de setiembre de 2019

“Criminal Compliance”

Fecha: 8/11/2019

Lugar: Hotel Sheraton María Isabel, Ciudad de México.

Dirección:

Prof. Dr. Dr. h.c. Kai Ambos, Juez del Tribunal especial para Kosovo (Kosovo Specialist Chambers), *amicus curiae* del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz, Colombia.

Contraparte:

Dr. Miguel Ontiveros Alonso (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas)

Comentaristas:

Prof. Dr. Carlos Castro Cuenca (Universidad del Rosario, Bogotá)

Prof. Dr. Gustavo Cote Barco (Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá)

Programa*

8 de noviembre

09:00 – 09:15 Palabras de bienvenida e introducción: Prof. Dr. Dr. h.c. Kai Ambos

* 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.

Consejo Científico: Prof. Dr. Pablo Alflen · Prof. Dr. María Theresa Armenta · Prof. Dr. Gustavo Badaró · Prof. Dr. Laura Böhm · Prof. Dr. Paulo Cesar Busato · Prof. Dr. Manuel Cancio · Prof. Dr. Carlos Caro · Prof. Dr. Carlos Castro · Prof. Dr. Luis Chiesa · Prof. Dr. Thomas Duve · Prof. Dr. Gabriele Fornasari · Prof. Dr. Luis Greco · Prof. Dr. Máximo Langer · Prof. Dr. Javier Llobet · Prof. Dr. Jean-Pierre Matus · Prof. Dr. Miguel Ontiveros · Prof. Dr. Daniel Pastor · Prof. Dr. Cornelius Prittwitz · Prof. Dr. Maria Thereza Rocha de Assis Moura · Prof. Dr. Paulo de Sousa Mendes · Prof. Dr. Fernando Velásquez

- 09:15 – 09:35 **“Responsabilidad penal empresarial y criminal compliance: teoría y práctica”**: Miguel Ontiveros Alonso, (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas)
- 09:35 – 10:15 Discusión
- 10:15 – 10:35 **“Fundamentos, alcance y función del criminal compliance program ambiental”**: Samuel Ibarra Vargas (Escuela Libre de Derecho)
- 10:35 – 11:15 Discusión
- 11:15 – 11:35 **“Autoría y participación en materia de personas jurídicas”**: Nimrod Mihael Champó Sánchez (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas)
- 11:35 – 12:15 Discusión
- 12:15 – 14:00 Almuerzo
- 14:00 – 14:20 **“Aspectos procesales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en México”**: José Javier Estrada Conteras (Universidad Modelo, Mérida-Yucatán)
- 14:20 – 15:00 Discusión
- 15:00 – 15:20 **“Medidas cautelares aplicables a las personas jurídicas en el proceso penal: incorporación del criminal compliance program como elemento de defensa”**: José Christian Pérez Flores (Fiscalía General de Justicia del Estado de Yucatán)
- 15:20 – 16:00 Discusión
- 16:00 Conclusiones y cierre del seminario