



LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
COMO DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS:
Prevención y judicialización
de los delitos económicos y financieros



LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN COMO DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS: Prevención y judicialización de los delitos económicos y financieros

PARTE VIRTUAL: Inicio el 6 de agosto (Plataforma virtual Universidad de Quilmes)

Unidad I. Bloque Introdutorio

Docente: José Sbatella, docente universitario. Ex Director de la Unidad de Información Financiera de Argentina

Clase 1: semana del 6 de agosto

**Los retos financieros en el siglo XXI. Finanzas Globales y Estados Nación.
Organizaciones financieras internacionales**

Clase 2: semana del 13 de agosto

Impactos de las finanzas globales en los ciudadanos. La afectación de los Derechos Humanos

Clase 3: semana del 20 de agosto

**Convención Internacional. Grupo de Acción Financiera Internacional. Grupo Egmont.
Unidad de Investigación financiera**

Clase 4: semana del 27 de agosto

**El contexto internacional. La geopolítica internacional y los escenarios para
Latinoamérica. Disputa hegemónica entre EE.UU. y Gran Bretaña**

Unidad II. Bloque Financiero

Docente: Cristian Girard, docente Universitario. Ex Presidente de la Comisión Nacional de Valores de Argentina

Clase 5: semana del 3 de setiembre

Fuga de capitales. Distinción entre fuga de capitales y lavado de activos. Evasión fiscal como delito precedente del lavado de activos. Manipulación de instrumentos y precios. Distracciones con fines lucrativos

Clase 6: semana del 10 de setiembre

**Evolución del marco regulatorio de los delitos financieros. Los ámbitos de actuación.
Proceso de listado de países no cooperantes**



LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
COMO DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS:
Prevención y judicialización
de los delitos económicos y financieros



Clase 7: semana del 17 de setiembre

Banca transfronteriza y la relación con las economías nacionales. Los centros offshore. Definición y desarrollo histórico

Clase 8: semana del 24 de setiembre

Servicios de la banca off-shore y su rol en los delitos económicos. Convención Internacional. Grupo de Acción Financiera Internacional. Grupo Egmont. Unidad de Investigación financiera

Unidad III Bloque Fondos Especulativos

Docente: Carlos Bianco, investigador UNQUI. Ex Secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería argentina

Clase 9: semana del 1 de octubre

Fondos Especulativos: caracterización y modus operandi de los fondos buitres. La construcción del vacío legal mundial: inmunidad y deuda soberana; la doctrina Champerty; la cláusula *pari-passu*

Clase 10: semana del 8 de octubre

La lucha contra los Fondos Buitres. Historia de los Fondos Buitres. El ataque a Estados soberanos y empresas. El caso argentino

Clase 11: semana del 15 de octubre

Remedios contra los Fondos Buitres. La insuficiencia de las Cláusulas de Acción Colectiva (CACs)

Clase 12: semana del 22 de octubre

La condena internacional y los "Principios Básicos" de las Naciones Unidas. Las leyes "anti-buitres". La necesidad de un marco legal para la reestructuración de las deudas soberanas



LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
COMO DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS:
Prevención y judicialización
de los delitos económicos y financieros



PARTE PRESENCIAL. Del 26 al 30 de noviembre (Fundación Internacional Baltasar Garzón)

BLOQUE JURÍDICO

Objetivo de la parte presencial:

Mejorar el conocimiento jurídico sobre el problema de los delitos económicos vinculándolos a la corrupción en las administraciones públicas y empresas. Se abordarán las nuevas conceptualizaciones, la aplicación de instrumentos judiciales para la investigación del delito, y la puesta en práctica de las estrategias acordes a la complejidad de los mismos.

Lunes 26 – La lucha contra la corrupción, una necesidad para la Democracia

9:00 h. Registro de asistentes

9:30 - 11:00 h. Bienvenida y conferencia magistral. "La lucha contra la corrupción: una necesidad para la democracia"

Baltasar Garzón, Presidente de FIBGAR; María Garzón Molina, Directora General de FIBGAR

11:00 - 11:30 h. Turno de preguntas y debate entre los participantes

11:30 - 12:00 h. Descanso - café

13:30 - 14:00 h. Turno de preguntas y debate entre los participantes

14:00 - 16:00 h. Almuerzo

16:00 - 18:00 h. Innovaciones tecnológicas en la lucha anti-corrupción. E-governance y Sistemas de Alertas Tempranas en la Administración Pública



LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
COMO DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS:
Prevención y judicialización
de los delitos económicos y financieros



Martes 27 – Lavado de activos

Conceptualización del delito de lavado de activos. Diferentes acepciones. Instrumentos normativos internacionales y regionales ante la evasión fiscal. Tipos de instrumentos y evolución de las herramientas internacionales para la lucha contra el lavado de activos. Conceptos elementales de mercado y comercio, normativa para el control estatal, según sea un mercado local o internacional.

9:00 h. Registro de asistentes

09:30 - 11:00 h. Conferencia Magistral: "Relación entre la corrupción y los delitos de lavado de activos"

Fernando Andreu Merelles, Juez de la Audiencia Nacional

11:00 - 11:30 h. Turno de preguntas y debate entre los participantes

11:30 - 12:00 h. Descanso - café

12:00 - 13:30 h. "El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias - SEPBLAC"

Representante de SEPBLAC

13:30 - 14:00 h. Turno de preguntas y debate entre los participantes

14:00 - 16:00 h. Almuerzo

16:00 - 18:00 Visita instalaciones SEPBLAC

Miércoles 28 – Evasión fiscal

Nuevas tipologías de investigación y juzgamiento. Consideración de los flujos de capitales del sistema financiero internacional. Los actos jurídicos ilícitos que han multiplicado el blanqueo de capitales. La responsabilidad civil subsidiaria. La responsabilidad de las personas jurídicas en estos delitos. Sociedades pantallas.

9:00 h. Registro de asistentes

09:30 - 11:00 h. Conferencia Magistral: "Crímenes contra la humanidad y lavado de activos"

Dolores Delgado García, Fiscal ante la Audiencia Nacional

11:00 - 11:30 h. Turno de preguntas y debate entre los participantes

11:30 - 12:00 h. Descanso – café



LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
COMO DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS:
Prevención y judicialización
de los delitos económicos y financieros



12:00 - 13:30 h. "Investigación de los delitos económicos"

Representante de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEP)

13:30 - 14:00 h. Turno de preguntas y debate entre los participantes

14:00 -16:00 h. Almuerzo

16:00 - 18:00 h. Protección de Alertadores de malas prácticas y corrupción (whistleblowers). Recomendaciones y experiencias internacionales. El contexto Europeo y la posibilidad de una Directiva. Exploración de casos vinculados al lavado de activos y evasión fiscal

Bruno Galizzi, Departamento de Proyectos FIBGAR

Jueves 29 – Cooperación internacional judicial y policial

Normas internacionales para la cooperación intergubernamental ante la evasión fiscal y el lavado de dinero. Modelos de persecución de ilícitos financieros. Los organismos de investigación destinados a la persecución de estos delitos. Características de los organismos. Sus competencias. Las funciones que cumplen. Articulación con el sistema judicial. Los organismos de investigación y sistema de derechos internacional.

9:00 h. Registro de asistentes

9:30 - 11:00 h. "Mecanismos de cooperación judicial en la lucha contra los delitos económicos"

Juan Antonio García Jabaloy¹, Fiscal de la Audiencia Nacional

11:00 - 11:30 h. Turno de preguntas y debate entre los participantes

11:30 - 12:00 h. Descanso - café

12:00 - 13:30 h. "Mecanismos de cooperación internacional para el fortalecimiento institucional en la lucha contra la corrupción y los delitos económicos"

José Ricardo De Prada Solaesa, Magistrado de la Audiencia Nacional

13:30 - 14:00 h. Turno de preguntas y debate entre los participantes

14:00 - 16:00 h. Almuerzo

16:00 - 18:00 h. Visita al Ministerio de Justicia o Consejo Judicial del Poder Judicial – Red Judicial Europea

¹ Fiscal de la Audiencia Nacional. Ha sido punto de contacto de IberRed, de la Red Judicial Europea y fiscal coordinador de los procedimientos de extradición y de órdenes de detención y entrega.



LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
COMO DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS:
Prevención y judicialización
de los delitos económicos y financieros



Viernes 30 – Investigación

Metodología de la investigación. El fin de la operación penal y los objetivos previos. Naturaleza de los hechos. La estrategia de la investigación. Identificar el conjunto de pruebas necesarias para el proceso judicial. Establecer los medios probatorios y el alcance de los mismos. Cómo llevarlos a la práctica.

9:00 h. Registro de asistentes

9:30 - 11:00 h. "La lucha contra los delitos económicos y la delincuencia organizada"

Representante de la Guardia Civil

11:00 - 11:30 h. Turno de preguntas y debate entre los participantes

11:30 - 12:00 h. Descanso - café

12:00 - 12:30 h. "Nuevas tipologías de investigación y juzgamiento"

Luis Jorge Garay, Doctor en economía e investigador

13:30 - 14:00 h. Turno de preguntas y debate entre los participantes

14:00 - 16:00 h. Almuerzo

16:00 - 18:00 h. Presentación de los proyectos de los estudiantes. Opiniones sobre la experiencia del curso

Si está interesado en realizar este curso, siga el siguiente link: [PREINSCRIPCIÓN >>>](#)
