

AGENDA

TRATAMIENTO PENAL DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN IBEROAMÉRICA, 2ª EDICIÓN

El curso online está estructurado del siguiente modo:

Módulo 0. Manejo de las herramientas del aula virtual (1 semana)

Módulo 1. El sistema represivo del delito de lavado de activos en la legislación internacional, multilateral y regional iberoamericana. (1 semana). Profesora: Paloma Conde-Pumpido García.

Módulo 2. El tipo penal del delito de lavado de activos en las legislaciones iberoamericanas. Especial atención a los sistemas de leyes contra la delincuencia organizada. (1 semana). Profesor: Angel Bodoque Agredano.

Módulo 3. La incautación y el comiso como instrumentos relevantes para perseguir el delito de lavado de activos y la despatrimonialización de las organizaciones criminales. (1 semana). Profesor: Francisco Javier Redondo.

Semana de recuperación intermedia

Módulo 4. La nueva Responsabilidad de las Personas Jurídicas autoras de los delitos de lavado de activos. El novedoso caso español y la Jurisprudencia emanada del mismo. (1 semana). Profesor: Emillio Miró Rodríguez.

Módulo 5. La Prueba indiciaria como prueba clave en el descubrimiento y enjuiciamiento del delito de Lavado de Activos en Iberoamérica. Algunos casos prácticos. (1 semana). Profesor: Luis Maria Uriarte.

Módulo 6. Técnicas Especiales de Investigación aplicables a la persecución penal de las Organizaciones criminales transnacionales de lavado de activos. La investigación policial-financiera como base previa. (1 semana). Profesor: Oscar Lira Vidal.

Semana de recuperación final (1 semana)