



GUIA AL CURSO AVANZADO DE FORMACIÓN PARA JUECES Y FISCALES
 BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR Y PERÚ EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y OTROS GRAVES DELITOS

Lunes 31 Octubre	Martes 1 Noviembre	Miércoles 2 Noviembre	Jueves 3 Noviembre	Viernes 4 Noviembre
8.00 – 9.30	9.00 – 9.40	9.00 – 9.40	9.00 – 9.30	9.00 – 9.40
Instalación en la Fiscalía General de la Nación Discursos de apertura	La corrupción en el sector público y el enriquecimiento ilícito en los instrumentos jurídicos internacionales y regionales <i>Pedro R. David</i>	La corrupción privada y la responsabilidad de las personas jurídicas en los instrumentos jurídicos internacionales y regionales <i>Ana Tulia Lamboglia</i>	El blanqueo de dinero en los instrumentos jurídicos internacionales y regionales <i>Daniel Claman</i>	Ayuda judicial recíproca y cooperación internacional <i>Daniel Claman</i>
	9.40 – 10.00	9.40 – 10.00	9.30 – 10.00	9.40 – 10.00
	En el derecho boliviano <i>Participantes Bolivia</i>	En el derecho boliviano <i>Participantes Bolivia</i>	La recuperación de activos en los instrumentos jurídicos internacionales y regionales <i>Daniel Claman</i>	En el derecho boliviano <i>Participantes Bolivia</i>
	10.00 – 10.20	10.00 – 10.20	10.00 – 10.20	10.00 – 10.20
	En el derecho colombiano <i>Participantes Colombia</i>	En el derecho colombiano <i>Participantes Colombia</i>	En el derecho boliviano <i>Participantes Bolivia</i>	En el derecho colombiano <i>Participantes Colombia</i>
	10.20 – 10.40	10.20 – 10.40	10.20 – 10.40	10.20 – 10.40
	En el derecho ecuatoriano <i>Participantes Ecuador</i>	En el derecho ecuatoriano <i>Participantes Ecuador</i>	En el derecho colombiano <i>Participantes Colombia</i>	En el derecho ecuatoriano <i>Participantes Ecuador</i>
	10.40 - 11.00 Coffee Break	10.40 - 11.00 Coffee Break	10.40 - 11.00 Coffee Break	10.40 - 11.00 Coffee Break

Lunes 31 Octubre	Martes 1 Noviembre	Miércoles 2 Noviembre	Jueves 3 Noviembre	Viernes 4 Noviembre
10.30 – 12.30	11.00 – 11.20	11.00 – 11.20	11.00 – 11.20	11.00 – 11.20
Instalación Hotel Dann Carlton	En el derecho peruano <i>Participantes Perú</i>	En el derecho peruano <i>Participantes Perú</i>	En el derecho ecuatoriano <i>Participantes Ecuador</i>	En el derecho peruano <i>Participantes Perú</i>
12.30 – 13.45 Almuerzo	11.20 – 12.30	11.20 – 12.30	11.20 – 11.40	11.20 – 12.30
14.00 – 14.20	Mesa redonda: Diferencias y semejanzas entre las legislaciones nacionales	Mesa redonda: Diferencias y semejanzas entre las legislaciones nacionales	En el derecho peruano <i>Participantes Perú</i>	Mesa redonda: Diferencias y semejanzas entre las legislaciones nacionales
Presentación del programa <i>Massimiliano Montanari</i>				
14.20 – 14.50			11.40 – 12.40	
14.50 – 15.10			Mesa redonda: Diferencias y semejanzas entre las legislaciones nacionales	
Evolución de los instrumentos jurídicos internacionales contra la corrupción <i>Gioacchino Polimeni</i>	12.30 – 13.45 Almuerzo	12.30 – 13.45 Almuerzo	12.40 – 13.45 Almuerzo	12.30 – 13.45 Almuerzo
14.50 – 15.10	14.00 – 15.00	14.00 – 15.00	14.00 – 15.00	14.00 – 15.00
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción <i>Pedro R. David</i>	Mesa redonda: Legislaciones nacionales y los instrumentos jurídicos internacionales y regionales	Mesa redonda: Legislaciones nacionales y los instrumentos jurídicos internacionales y regionales	Mesa redonda: Legislaciones nacionales y los instrumentos jurídicos internacionales y regionales	Mesa redonda: Legislaciones nacionales y los instrumentos jurídicos internacionales y regionales
15.10 – 15.30	15.00 – 15.30	15.00 – 15.30	15.00 – 15.40	15.00 – 15.30
Convención Interamericana contra la Corrupción <i>Jorge García Gonzáles</i>	Estudio de un caso <i>Pedro R. David</i>	Estudio de un caso <i>Ana Tullia Lamboglia</i>	Sesión especial: La experiencia de Brasil en la recuperación de activos <i>Antenor Madruga</i>	Estudio de un caso <i>Daniel Claman</i>
15.30 – 16.00 Coffee Break	15.30 – 16.00 Coffee Break	15.30 – 16.00 Coffee Break	15.40 – 16.00 Coffee Break	15.30 – 16.00 Coffee Break
16.00 – 17.00	16.00 – 17.00	16.00 – 17.00	16.00 – 17.00	16.00 – 17.00
Conclusiones	Conclusiones	Conclusiones	Conclusiones	Conclusiones

Sabado 5 Noviembre	Lunes 7 Noviembre	Martes 8 Noviembre	Miércoles 9 Noviembre	Jueves 10 Noviembre
9.00 – 9.40	9.00 – 9.40	9.00 – 9.30	9.00 – 9.30	9.00 – 10:40
Investigación en los instrumentos jurídicos internacionales y regionales <i>Pier Luigi Dell’Osso</i>	WORKSHOP SOBRE LA PROTECCIÓN DE TESTIGOS Protección de testigos en los instrumentos jurídicos internacionales y regionales <i>Alfredo Dagdug Kalife</i>	Sesión especial: La internacionalización del <i>jus puniendi</i> y la jurisdicción universal <i>José Luis Pérez Sánchez-Cerro</i>	Corrupción y tráfico de drogas. Los instrumentos jurídicos internacionales <i>Pedro R. David</i>	EVALUACION DEL CURSO Y PROPUESTAS PARA EL FOLLOW - UP
9.40 – 10.00	9.40 – 10.20	9.30 – 10.30	9.30 – 10.30	
En el derecho boliviano <i>Participantes Bolivia</i>	Protección de testigos en la experiencia italiana <i>Pier Luigi Dell’Osso</i>	Técnicas de investigación <i>Pier Luigi Dell’Osso</i>	Corrupción como <i>modus operandi</i> para el tráfico de drogas: Estudio de un caso <i>Paola Casabianca</i>	
10.00 – 10.20				
En el derecho colombiano <i>Participantes Colombia</i>				
10.20 – 10.40	10.20 – 11.00			
En el derecho ecuatoriano <i>Participantes Ecuador</i>	Protección de testigos en la experiencia mexicana <i>Alfredo Dagdug Kalife</i>			
10.40 – 11.00				
En el derecho peruano <i>Participantes Perú</i>				
11.00 – 11.30 Coffee Break	11.00 – 11.30 Coffee Break	10.30 – 11.00 Coffee Break	10.30 – 10.50 Coffee Break	

Sabado 5 Noviembre	Lunes 7 Noviembre	Martes 8 Noviembre	Miércoles 9 Noviembre	Jueves 10 Nov.
11.30 – 12.50	11.30 – 12.50	11.00 – 12.30	10:50 – 11.50	11.00 – 12.30
Mesa redonda: Diferencias y semejanzas entre las legislaciones nacionales	Discusión	El lavado de activos y la extinción de dominio en la experiencia colombiana <i>Ana Feney Ospina y Luz Angela Bahamón</i>	Corrupción como <i>modus operandi</i> para el tráfico de drogas: Estudio de un caso <i>Alfredo Dagdug Kalife</i>	EVALUACION DEL CURSO Y PROPUESTAS PARA EL FOLLOW - UP
			11.50 – 12.20	
			Corrupción y tráfico de personas en los instrumentos jurídicos internacionales y regionales <i>Pier Luigi Dell'Osso</i>	
			12.20 – 12.40	
12.50 – 13.45 Almuerzo	12.50 – 13.45 Almuerzo	12.30 – 13.45 Almuerzo	12.40 – 14.00 Almuerzo	
14.00 – 15.00	14.00 – 16.00	14.00 – 15.30	14.00 – 14.40	
Mesa redonda: Legislaciones nacionales y los instrumentos jurídicos internacionales y regionales	Estudio de un caso <i>Alfredo Dagdug Kalife</i>	PROPUESTAS PARA LA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DE COOPERACION TECNICA	Estudio de un caso - Continuación	
15.00 – 16.00				
Estudio de un caso <i>Pier Luigi Dell'Osso</i>				
16.00 – 16.30 Coffee Break	16.00 – 16.30 Coffee Break	15.30 – 16.00 Coffee Break	15.40 – 16.00 Coffee Break	
16.30 – 17.30	16.30 – 17.30	16.00 – 17.00	16.00 – 17.00	
Conclusiones	Conclusiones	Conclusiones	Conclusiones	

