

SIMPOSIO JURÍDICO INTERNACIONAL SOBRE DERECHO PENAL Y CRIMINALIDAD ESPECIAL ORGANIZADA:

Obstáculos y lecciones aprendidas desde la casuística internacional

SOBRE EL SIMPOSIO

El evento organizado presentará los obstáculos, aciertos y retos que el sistema de justicia penal atraviesa frente al tratamiento de fenómenos criminales complejos como la corrupción, el lavado de activos y la trata de personas, delitos que en su operatividad regularmente se vinculan al crimen organizado.

El abordaje de los/as expositores/as extranjeros/as y nacionales se realizará desde un enfoque comparado en base a su experiencia profesional en países de entorno cultural similar.

De esta manera, se estudiarán casos emblemáticos de corrupción como Lava Jato en Brasil y Manie Pulite en Italia; las dificultades en la prevención y el procesamiento de casos de lavado de activos en España y Perú; así como el caso Chowdury contra Grecia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el de las Galerías Nicollini (Perú) en materia de trata de personas y explotación laboral.

**Duración:**

Del 25 al 27
de octubre

**Horario:**

Martes, Miércoles y Jueves
15:30 - 17:45 horas



Modalidad:
Virtual

TEMAS

1. Experiencias comparadas sobre corrupción y criminalidad organizada.
2. Experiencias comparadas sobre lavado de activos y criminalidad organizada.
3. Experiencias comparadas sobre trata de personas y explotación humana y criminalidad organizada.

PROGRAMA



Martes 25 de octubre

**EXPERIENCIAS COMPARADAS SOBRE CORRUPCIÓN Y
CRIMINALIDAD ORGANIZADA**

15:30 Bienvenida e Inauguración	Dra. Betzabé Marciani (PER) (Directora del CICAJ)
	Dr. Yván Montoya (PER) (Coordinador del Grupo de Investigación DEPECCO)
Mesa N° 1: La corrupción del poder en Italia y sistema de justicia en un modelo democrático constitucional Caso Manie Pultie (Italia)	
15:35 a 16:15	Dr. Luigi Foffani (ITA) (Ponente)
16:15 a 16:30	Mg. Daniel Quispe (PER) (Panelista)
16:30 a 16:40	Ronda de preguntas
Mesa N° 2: La corrupción del poder en Brasil y sistema de justicia Caso Lava Jato (Brasil)	
16:40 a 17:20	Dr. Vladimir Aras (BRA) (Ponente)
17:20 a 17:35	Dr. Yván Montoya (PER) (Panelista)
17:35 a 17:45	Ronda de preguntas

PROGRAMA



Miércoles 26 de octubre

**EXPERIENCIAS COMPARADAS SOBRE LAVADO DE ACTIVOS Y
CRIMINALIDAD ORGANIZADA**

Mesa N° 3: El lavado de activos en España: características, buenas prácticas y dificultades en el procesamiento de los casos por delitos de lavado de activos en España, especialmente relacionada a la criminalidad organizada.	
15:30 a 16:10	Dr. Isidoro Blanco (ESP) (Ponente)
16:10 a 16:25	Mg. David Torres (PER) (Panelista)
16:25 a 16:35	Ronda de preguntas
Mesa N° 4: El lavado de activos en Perú: Avances del Sistema Nacional contra el LA/FT y análisis de las sentencias condenatorias de lavado de activos en el Perú.	
16:35 a 17:15	Dra. Fernanda García-Yrigoyen (PER) (Ponente)
17:15 a 17:30	Mg. Rafael Chanján (PER) (Panelista)
17:30 a 17:40	Ronda de preguntas

PROGRAMA



Jueves 27 de octubre

**EXPERIENCIAS COMPARADAS SOBRE TRATA DE PERSONAS Y
EXPLOTACIÓN HUMANA Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA**

Mesa N° 5: El concepto de esclavitud en el caso Chowdury contra Grecia del TEDH (Grecia).	
15:30 a 16:10	Dra. Ana Valverde Cano (ESP) (Ponente)
16:10 a 16:25	Mg. Yvana Novoa Curich (PER) (Panelista)
16:25 a 16:40	Mg. Julio Rodríguez (PER) (Panelista)
16:40 a 17:00	Ronda de preguntas
Mesa N° 6: Caso Galerías Nicollini (Perú) y los supuestos de explotación laboral.	
17:00 a 17:40	Dra. Patricia Gallo (ARG) (Ponente)
17:40 a 17:55	Lic. Berenice Romero Ohama (PER) (Panelista)
17:55 a 18:05	Ronda de preguntas
CLAUSURA	