



Consejo General
del Poder Judicial

Escuela Judicial



AULA IBEROAMERICANA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE ESPAÑA

XXVII EDICIÓN - 2025

CURSO

**“Los nuevos retos del derecho
penal económico” 1.ª Edición**

Del 5 al 16 de mayo 2025

Formato on-line



Consejo General
del Poder Judicial

Escuela Judicial



CURSO DE FORMACION ESPECIALIZADA

“Los nuevos retos del derecho penal económico” 1.ª Edición

5 al 16 de mayo de 2025

- 1.- INTRODUCCIÓN
- 2.- OBJETIVOS
- 3.- METODOLOGÍA
- 4.- DESTINATARIOS
- 5.- COORDINACIÓN
- 6.- DOCENTES-EXPERTOS
- 7.- SOLICITUDES
- 8.- PROGRAMA

1.- INTRODUCCIÓN

La delincuencia económica organizada y transfronteriza está en auge por lo que su eficaz represión exige en muchos casos la cooperación entre varios países para la obtención del material probatorio, por lo que el estudio se completará con el examen de los instrumentos de cooperación internacional, con especial incidencia en la cooperación iberoamericana.

2.- OBJETIVOS

Compartir experiencias jurídicas comunes y profundizar en el estudio de los nuevos retos que nos plantea el derecho penal económico, analizando las demandas de seguridad que se encuentran en el fundamento de las últimas reformas penales del derecho comparado, así como la evolución de las legislaciones nacionales para la eficaz protección de las nuevas formas delictivas.

3.- METODOLOGÍA

La metodología que se utilizará en este curso se basará en la participación de todos los asistentes, en su interacción, tanto entre ellos como con los ponentes que intervengan, y en la resolución de supuestos prácticos a través de las plataformas y nuevas tecnologías que la AECID y la Escuela Judicial ponen a su disposición. Con este propósito se han diseñado ponencias, foros de debate, talleres y presentaciones de realidades nacionales.



Consejo General
del Poder Judicial

Escuela Judicial



Temas del curso

MÓDULO 1 DERECHO PENAL ECONÓMICO

- Libertad, seguridad y derecho penal económico
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas
- Delincuencia societaria

MÓDULO 2 DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA

- Delitos contra la Hacienda Pública

MÓDULO 3 LA DELINCUENCIA INFORMÁTICA Y LA PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA

- La delincuencia económica con medios informáticos
- La delincuencia patrimonial de baja intensidad
- La protección de la víctima y la reparación del daño en los delitos económicos

MÓDULO 4 DELINCUENCIA ECONÓMICA TRANSNACIONAL Y COOPERACIÓN PENAL INTERNACIONAL

- Delincuencia económica organizada y transfronteriza: Prevención, Detección, Investigación, Enjuiciamiento, Decomiso y Recuperación de activos. Una visión global
- Principales retos de la delincuencia económica transnacional: Criminalidad organizada y blanqueo de capitales
- Cooperación penal internacional, con especial referencia al ámbito iberoamericano

MÓDULO 5 REALIDADES NACIONALES

- Introducción
- Presentación de realidades nacionales

4.- DESTINATARIOS

Jueces magistrados e integrantes de poderes judiciales de América Latina y el Caribe, así como formadores de las distintas Escuelas y Centros de Formación y operadores iberoamericanos de profesiones jurídicas y funcionarios del área de justicia iberoamericanos.



Consejo General
del Poder Judicial

Escuela Judicial



5.- COORDINACION

La Coordinación del Curso correrá a cargo de D. Javier Marca Matute. Magistrado. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

6.- DOCENTES-EXPERTOS

La Docencia se encomienda a los siguientes expertos:

- María Fernanda García Pérez. Magistrada de la Audiencia Nacional.
- David García Esteban. Magistrado. Letrado del CGPJ. Área de prácticas tuteladas en la Escuela Judicial del CGPJ.
- Pablo Ruz Gutiérrez. Magistrado del Juzgado de Instrucción, n.º 4 de Móstoles (Madrid)

7.- SOLICITUDES

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo día 1 de abril de 2025 a las 23:59 horas, hora española.

GESTOR DE LA ACTIVIDAD EN EL CENTRO DE FORMACION:

Sra. Elda Guzmán

Centro de Formación en Cartagena de Indias - Colombia

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Embajada de España en Colombia

Centro, Plaza de Santo Domingo, carrera 36 No. 2-74

Cartagena de Indias - Colombia

T: (+57-605) 6640904

elda.guzman@aecid.es, www.aecidcf.org.co

Deberá acceder a la información y a los formularios de solicitud haciendo clic en el siguiente link o bien copiándolo en la barra de su explorador:

<https://interconecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/los-nuevos-retos-del-derecho-penal-econ-mico-primera-edici-n>



Consejo General
del Poder Judicial

Escuela Judicial



8.- PROGRAMA

SESIÓN	FECHA	HORA
--------	-------	------

INAUGURACIÓN Y BIENVENIDA (sesión sincrónica)

Miguel González Gullón. Director Centro de Formación 05/05/2025 15:30

Javier Marca Matute. Magistrado. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

MÓDULO 1 - DERECHO PENAL ECONÓMICO

Tema 1.1 Libertad, seguridad y derecho penal económico

(sesión sincrónica) 05/05/2025 16:00

Ponente: Javier Marca Matute. Magistrado. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

Tema 1.2 Responsabilidad penal de las personas jurídicas

(sesión sincrónica) 05/05/2025 17:00

Ponente: Javier Marca Matute. Magistrado. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

Tema 1.3 Delincuencia societaria

(sesión asincrónica) Taller de casos prácticos 06/05/2025

Coordinador: Javier Marca Matute. Magistrado. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.



Consejo General
del Poder Judicial

Escuela Judicial



SESIÓN	FECHA	HORA
--------	-------	------

MÓDULO 2 - DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA

Tema 2.1 Delitos contra la Hacienda Pública I (sesión síncrona)

Ponente: María Fernanda García Pérez. Magistrada de la Audiencia Nacional.

07/05/2025 16:00

Tema 2.2 Delitos contra la Hacienda Pública II (sesión síncrona)

Ponente: María Fernanda García Pérez. Magistrada de la Audiencia Nacional.

07/05/2025 17:00

Tema 2.3 Experiencias comparadas (sesión asíncrona)

Taller de casos prácticos

08/05/2025

Coordinadora: María Fernanda García Pérez. Magistrada de la Audiencia Nacional.

SESIÓN	FECHA	HORA
--------	-------	------

MÓDULO 3 - LA DELINCUENCIA INFORMÁTICA Y LA PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA

Tema 3.1 La delincuencia económica con medios informáticos (sesión síncrona)

Ponente: David García Esteban. Magistrado. Letrado del CGPJ. Área de prácticas tuteladas en la Escuela Judicial del CGPJ.

09/05/2025 16:00

Tema 3.2 La delincuencia patrimonial de baja intensidad (sesión síncrona)

Ponente: David García Esteban. Magistrado. Letrado del CGPJ. Área de prácticas tuteladas en la Escuela Judicial del CGPJ.

09/05/2025 17:00

Tema 3.3 La protección de la víctima y la reparación del daño en los delitos económicos (sesión asíncrona) - Foro de debate

Coordinador: David García Esteban. Magistrado. Letrado del CGPJ. Área de prácticas tuteladas en la Escuela Judicial del CGPJ.

12/05/2025



Consejo General del Poder Judicial

Escuela Judicial



SESIÓN	FECHA	HORA
--------	-------	------

MÓDULO 4 - DELINCUENCIA ECONÓMICA TRASNACIONAL Y COOPERACIÓN PENAL INTERNACIONAL

Tema 4.1 Delincuencia económica organizada y transfronteriza: Prevención, Detección, Investigación, Enjuiciamiento, Decomiso y Recuperación de activos. Una visión global (sesión síncrona) 13/05/2025 16:00

Ponente: Pablo Ruz Gutiérrez. Magistrado del Juzgado de Instrucción, n.º 4 de Móstoles (Madrid).

Tema 4.2 Principales retos de la delincuencia económica transnacional: Criminalidad organizada y blanqueo de capitales (sesión síncrona) 13/05/2025 17:00

Ponente: Pablo Ruz Gutiérrez. Magistrado del Juzgado de Instrucción, n.º 4 de Móstoles (Madrid).

Tema 4.3 Cooperación penal internacional, con especial referencia al ámbito iberoamericano (sesión asíncrona) Taller 14/05/2025

Coordinador: Pablo Ruz Gutiérrez. Magistrado del Juzgado de Instrucción, n.º 4 de Móstoles (Madrid).

SESIÓN	FECHA	HORA
--------	-------	------

MÓDULO 5 - REALIDADES NACIONALES (sesión síncrona)

5.1 Introducción

Ponente: Javier Marca Matute. Magistrado. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. 15/05/2025 16:00

5.2 Presentación de realidades nacionales 15/05/2025 16:10

5.3 Valoración 15/05/2025 17:50

CLAUSURA (sesión sincrónica)

Javier Marca Matute. Magistrado. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. 15/05/2025 18:00