

2020 | 2021 | VIERNES • SÁBADOS | CDMX



*Dra. Laura Zúñiga Rodríguez*  
Fundamentos de la Responsabilidad penal de las personas jurídicas



*Dr. Julio Ballesteros S.*  
El Criminal Compliance Program: sus elementos y configuración básica



*Dr. Dino C. Caro García*  
La delincuencia corporativa a través de casos y aproximación a la ISO 37001



*Dr. Eduardo Demetrio C.*  
Responsabilidad penal de los administradores y del oficial de cumplimiento



*Dr. José Antonio Caro J.*  
Estrategias de Criminal Compliance frente al lavado de dinero



*Dr. Juan-Luis Gómez C.*  
El Criminal Compliance Program como elemento probatorio



*Dr. José Javier Estrada C.*  
Estrategias de acusación y defensa empresarial en el sistema mexicano



*Dra. Ana Isabel Pérez C.*  
Derechos humanos, empresa y responsabilidad



*Dr. Miguel Ontiveros A.*  
Criminal Compliance, imputación objetiva y exclusión del delito empresarial



*Dr. Ignacio Berdugo G.*  
Prevención y reacción frente a la corrupción pública y privada

# CURSO DE POSTGRADO

## DELINCUENCIA CORPORATIVA Y CRIMINAL COMPLIANCE

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES



whatsapp: 55 5451 3607



contacto@ontiverosconsulting.com



/Ontiveros Consulting



@OntiConsulting



# CURSO DE POSTGRADO

DELINCUENCIA CORPORATIVA  
Y CRIMINAL COMPLIANCE

## FECHAS

23 y 24  
Octubre 2020

20 y 21  
Noviembre 2020

04 y 05  
Diciembre 2020

29 y 30  
Enero 2021

12 y 13  
Febrero 2021

19 y 20  
Febrero 2021

26 y 27  
Febrero 2021

**04** *Criminal compliance*, imputación objetiva y exclusión del delito empresarial  
Dr. Miguel Ontiveros Alonso

**05** Estrategias de acusación y defensa empresarial en el sistema mexicano  
Dr. José Javier Estrada Contreras

**06** Estrategias de *criminal compliance* frente al lavado de dinero  
Dr. José Antonio Caro John

**07** Responsabilidad penal de los administradores y del oficial de cumplimiento  
Dr. Eduardo Demetrio Crespo

**08** El *criminal compliance program* como elemento probatorio  
Dr. Juan-Luis Gómez Colomer

**09** Derechos humanos, empresa y responsabilidad  
Dra. Ana Isabel Pérez Cepeda

**10** Prevención y reacción frente a la corrupción pública y privada  
Dr. Ignacio Berdugo Gómez de la Torre