

Programa de Capacitación Especializado

“Investigar la Corrupción Siguiendo al Dinero”



¿Sabías que, sin la corrupción, el ingreso promedio en Latinoamérica podría triplicarse? Es crucial fortalecer la investigación y sanción de la corrupción para que los recursos que hoy se desvían injustamente puedan transformarse en oportunidades que mejoren millones de vidas

Este programa especializado comprende módulos teóricos en línea y sesiones prácticas presenciales.



Público objetivo

- Organismos anticorrupción, de justicia y de seguridad en América Latina y el Caribe. Fiscales, Investigadores/as, Jueces/as, Analistas y otros actores.
- En una primera fase, este programa se implementará en países seleccionados.

Módulos:

1. LA CORRUPCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE ACTIVOS

Impactos económicos, sociales y desafíos investigativos.

2. CÓMO ORGANIZAR UNA INVESTIGACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE DINERO:

Tipologías, plan de investigación, pruebas y medidas coercitivas.

3. INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN FINANCIERA:

Identificación de sospechosos, análisis y empresas fachada.

4. LA COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL Y LA ARTICULACIÓN CON ENTIDADES

FINANCIERAS EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN: Organismos, redes y articulación.

Creado por: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).

Certificación:

- CEJA.

Financiado por:

- Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania.

Conozca más en este video promocional:

