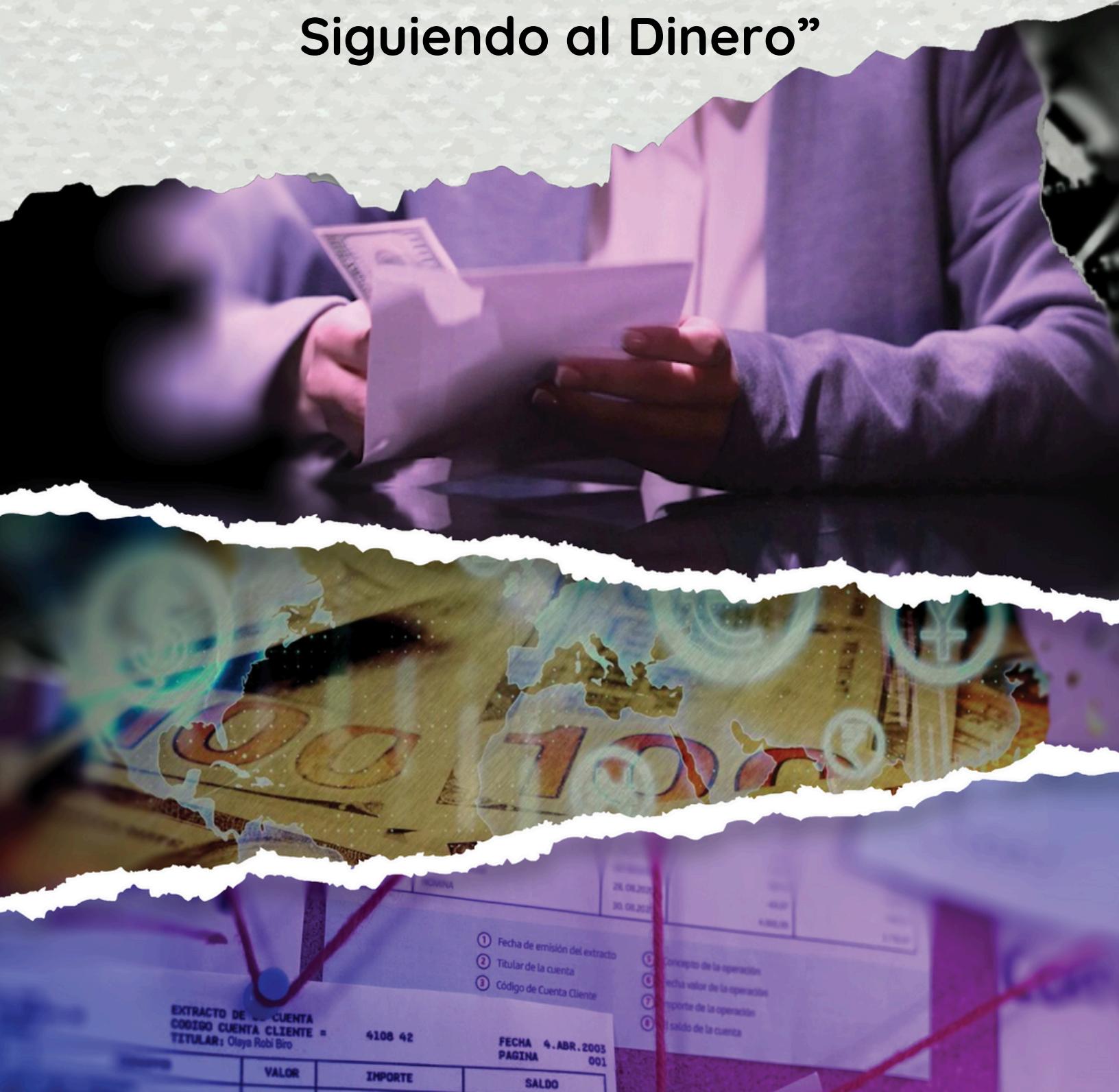


# Programa de Capacitación Especializado

## “Investigar la Corrupción Siguiendo al Dinero”



Ministerio Federal  
de Relaciones Exteriores

Con la colaboración de  
CEJA  
Centro de Estudios de Justicia de las Américas



Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

¿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

El impacto económico, social 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:

