

**Programa de Capacitación Oficina de Coordinación y Seguimiento
de los Delitos contra la Administración Pública¹**

Lugar: Oficina de Coordinación y Seguimiento de los delitos contra la Administración Pública. 25 de Mayo 179, 3° piso, CABA.

Fechas: Lunes 5, 12, 19 y 26 de Abril y lunes 10, 17 y 31 de Mayo.

Horario: 14.30 a 17.30hs.

Docente: Guillermo Jorge

Cronograma de Clases

Clase 1 (lunes 5 de abril): Recuperación de activos en la UNCAC

Bibliografía Obligatoria:

- “Technical Guide to the United Nations Convention against corruption”. 2009, United Nations, New York. Cap. 5. Disponible en:
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/TechnicalGuide/09-84395_Ebook.pdf

Clase 2 (lunes 12 de abril): Sistemas de decomiso del producto del delito

Bibliografía Obligatoria

- Jorge, G., 2008. “Recuperación de activos de la corrupción”, Editores del Puerto S.R.L., Buenos Aires, Cap. 3.

¹ Programa realizado en el marco del proyecto “Fortalecimiento del Ministerio Público para la Recuperación de Activos de la Corrupción” realizado entre la Universidad de San Andrés y el Fondo Regional para la Promoción de la Transparencia.

- Blanco Cordero, I., 2008. “Comiso ampliado y presunción de inocencia”, en Puente Alba, Luz y otros, Terrorismo e inmigración: retos contemporáneos de la política criminal, Ed. Comares, Granada.

Bibliografía Opcional

- Satzger /Schmitt/Widmaier, 200. *StGB - Strafgesetzbuch Kommentar*, Carl Heymanns Verlag. (Traducción al español)
- Gracia Martín, L., Boldova Pasamar M.A. y Alastuey Dobón M. 2006. “Tratado de las consecuencias jurídicas del delito”, Editorial Tirant Lo Blanch, Madrid.
- *Phillips c. Reino Unido*, Caso 41087/98, del 12.12.2001. Disponible en: <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Phillips&sessionid=50216504&skin=hudoc-en>
- *Welch v. United Kingdom*, 9.02.1995, Series A n° 307-A. Disponible en: <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=3&portal=hbkm&action=html&highlight=welch&sessionid=50216464&skin=hudoc-en>
- *Butler c. Reino Unido*, Caso 41661/98, del 26.06.2002. Disponible en: <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Butler&sessionid=50216504&skin=hudoc-en>
- *Harry Van Offeren c. Holanda*, del 05.07.2005. Disponible en: <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Van%20%7C%20Offeren&sessionid=50216504&skin=hudoc-en>
- *Grayson c. Reino Unido*, Caso 19955/05 y 15085/06 del 23.10.2008. Disponible en: <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Grayson&sessionid=50216504&skin=hudoc-en>
- *Dassa Foundation v. Liechtenstein*, Caso 696/05, del 10.07.2007. Disponible en: <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Dassa%20%7C%20Foundation&sessionid=50216504&skin=hudoc-en>

Clase 3 (lunes 19 de abril): Prevención del blanqueo del producto de la corrupción. Estándares relevantes.

Bibliografía Obligatoria:

- Baker S. y Shorrocks E. 2009. “Gatekeepers, corporate structures and their role in money laundering” en Tracing Stolen Assets: A Practitioner’s Handbook, Basel Institute on Governance, International Centre for Asset Recovery, Switzerland.
- Greenberg Theodore S., Gray Larissa, Schantz Delphine, Latham Michael y Gardner Carolin, 2009. “Stole Assets Recovery Politically Exposed Persons. A Policy Paper on Strengthening Preventive Measures”, The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, Washington.
- Financial Action Task Force “FATF 40 recommendations” Junio 2003. Disponible en: <http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/7/40/34849567.PDF>

Clase 4 (lunes 26 de abril): Cómo se organiza una investigación patrimonial

Se trabajará sobre un caso práctico durante la clase.

Clase 5 (lunes 10 de mayo): Medidas cautelares con fines de decomiso

Bibliografía Obligatoria:

- Anteproyecto Ley FGV DIREITO RIO, Brasil.
- Schmid B. J, 2008. “Seizure”, en Pieth Mark (Ed.). Recovering Stolen Assets, Basel Institute on Governance, Peter Lang AG, Berna.
- United States General Accounting Office. Pre seizure planning *US DOJ* 20 Noviembre de 2006. Disponible en : <http://archive.gao.gov/paprpdf1/157801.pdf>

Clase 6 (lunes 17 de mayo): Cooperación Internacional con fines de decomiso.
Asistencia administrativa y judicial

- Cameron- Waller Stuart, 2008. “Interpol: a global service provider” en Brown D. (Ed.) Combating International Crime: The longer arm of the law. Routledge-Cavendish, New York.
- Gleason, P. y Gottselig G., 2004. “Unidades de Información Financiera. Panorama General”. Fondo Monetario Internacional. Disponible en:
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/FIU/esl/FIUs.pdf>
- Rabatel, B. 2007. “Liaison Magistrates: Their Role in Comparative Law and International Judicial Cooperation” en Making international anti-corruption standards operational: Asset Recovery and mutual legal assistance. Regional Seminar for Asia-Pacific, September 2007, Bali/Indonesia. Disponible en:
http://www.baselgovernance.org/fileadmin/docs/pdfs/Bali/Bernard_Rabatel.pdf
- Gossin, P., “Switzerland’s experience and best practice in the fight against corruption and illicit acquisition of assets by politically exposed persons” en Making international anti-corruption standards operational: Asset Recovery and mutual legal assistance. Regional Seminar for Asia-Pacific, September 2007, Bali/Indonesia. Disponible en:
http://www.baselgovernance.org/fileadmin/docs/pdfs/Bali/Pascal_Gossin.pdf

Clase 7 (lunes 31 de mayo): Asistencia Judicial Recíproca con determinados centros financieros

- Writing tool MLAs

Elegir: Suiza, Panamá, Uruguay, UK, USA, Hong Kong, Singapur.