

**SEMINARIO WEB
ESTRATEGIAS Y TECNICAS ANTICORRUPCIÓN**

NOTA CONCEPTUAL

La serie de seminarios web está dirigida a jueces, fiscales, agentes de policía y tiene por finalidad consolidar las competencias y aptitudes en materia de prevención y represión de la corrupción en todas sus formas.

Las aulas virtuales están deliberadamente diseñadas con una composición mixta para fomentar la formación de un mínimo común denominador de lenguaje entre los diferentes actores de la cadena penal.

El curso de formación se basa en la experiencia adquirida a nivel internacional en iniciativas similares que ya se han desarrollado para otras regiones, y declina la Convención de Mérida de las Naciones Unidas con su mecanismo de evaluación recíproca, la Convención de la OCDE de 1997 y la función del *Working Group on Bribery*, así como la labor del G7 y el G20.

Se prestará especial atención al creciente interés mundial por el fenómeno de la corrupción, tal como abordó en las convenciones regionales (América, África, Asia, y Europa) y en los programas de asistencia técnica de las instituciones internacionales.

El curso, de una duración total de 18 horas, abarcará el examen de los fenómenos de corrupción y proporcionará los instrumentos necesarios para la adopción de estrategias adecuadas y técnicas de lucha reforzadas.

La corrupción también se examinará en su dimensión holística, vinculada al crimen organizado y al blanqueo de capitales.

Los módulos de formación están dedicados a los siguientes temas:

- a) instrumentos de prevención a nivel de organización institucional
- b) canales de detección de delitos
- c) técnicas de investigación
- d) marcos normativos internacionales-multilaterales (G7-G20-OCDE-ONU)
- e) corrupción y sectores emergentes: el deporte
- f) principales instrumentos de cooperación judicial y policial.

Expertos cualificados (profesores universitarios, magistrados, funcionarios de organizaciones internacionales, agentes de policía) compartirán los casos prácticos más significativos, desarrollando no sólo las competencias teóricas relevantes en el ámbito de la lucha contra la corrupción, sino también los conocimientos fundamentales y las habilidades prácticas para el investigador y el magistrado competentes en este campo, mediante una enseñanza frontal – aunque en modo virtual – según la técnica incremental, *lecture, professional exchange e advanced lab*.

Al final del curso de formación, los participantes podrán orientarse conscientemente en el marco jurídico multilateral y en el conjunto de instrumentos operativos concretos de lucha contra la corrupción y de desarrollar estrategias modernas de prevención y represión de este fenómeno ilícito, a la luz de las mejores prácticas internacionales.

Es decir, los participantes serán capaces de comprender las principales características criminológicas del fenómeno de la corrupción y habrán adquirido un conocimiento básico de los contenidos más importantes de las convenciones internacionales existentes en la materia y de las técnicas de investigación y de los instrumentos tecnológicos más avanzados y vías expeditas de cooperación internacional.

Los temas de las clases específicas a través de Internet, de tres horas de duración cada una, serán los siguientes:

1. Marco criminológico del fenómeno de la corrupción. Corrupción holística, líquida y estratégica. *Foreign bribery*. Gran corrupción e infiltración en la economía y en la administración. Contratación pública. (Profesores Universitarios y de la Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo DNAA)
2. Técnicas de investigación y protocolos operativos. Instrumentos tecnológicos y avanzados de investigación. Investigaciones patrimoniales y financieras. (Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo DNAA Y MINISTERIO. INTERNO)
3. Los instrumentos organizativos más modernos: las Autoridades de Prevención de la Corrupción; la protección de los *Whistleblowers* y la *Beneficial Ownership Transparency*. (Autoridad Nacional Anticorrupción ANAC)
4. La recuperación de activos en la lucha contra la corrupción (Oficina de Recuperación de Activos ORA y Agencia Nacional para la Administración y Destino de los Bienes Incautados y Decomisados a la Delincuencia Organizada ANBSC)

5. Corrupción y Deporte (Academia)
6. El ejemplo de la cooperación reforzada en las actividades de la nueva Fiscalía Europea (EPPO) con especial atención a la lucha contra la corrupción. (Fiscalía Europea EPPO Y MINISTERIO de JUSTICIA)

Las lecciones serán a varias voces y se llevarán a cabo mediante proyecciones *power point* y dispositivos audiovisuales. Al final del curso, se pedirá a los participantes que rellenen un formulario de evaluación sobre los temas tratados en las clases.