



Centro de Estudios de Relaciones Internacionales y Ceremonial

SEMINARIO INTERNACIONAL ***“Introducción a la Integridad y lucha contra la Corrupción”***

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

El Seminario tiene como objetivo principal proporcionar una comprensión de los aspectos claves de la corrupción, tanto en su esfera pública como privada, con un enfoque global y regional, especialmente en Latinoamérica. Se explorará cómo la corrupción está vinculada a otros delitos y analizaremos su impacto en diversos sectores. El Seminario tendrá un enfoque teórico-práctico, permitiendo a los participantes aplicar conocimientos en contextos reales. Contaremos con estudios de casos relevantes para la región.

BREVE CURRÍCULUM DEL PROFESOR:

Mg. Sanz de Urquiza, Francisco.

Abogado. Máster en Derecho Internacional por Cambridge International University. Máster en Relaciones Internacionales (Europa- América Latina) por la Universidad de Bolonia. Máster en Estrategias Anticorrupción y Políticas de Integridad por la Universidad de Salamanca.

Ha ocupado cargos en bufetes de abogados internacionales, empresas multinacionales y consultoras de EE.UU. También ha trabajado en la Oficina de Estado de Derecho y de las Instituciones de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York y en Organizaciones No Gubernamentales de alcance internacional.

Además, participa en proyectos de Partnership for Transparency Fund (PTF) en Europa y América Latina y es Investigador Colaborador para el Centro de Investigación para la Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca.

Actualmente, actúa como consultor para diversas instituciones públicas y privadas enfocadas en el Estado de Derecho, lucha contra la corrupción, cumplimiento normativo, lavado de dinero y otros asuntos relacionados.

PROGRAMA

Clase 1 – Martes 6/8 de 18,30 a 20,30 hs. INTRODUCCIÓN A LA CORRUPCIÓN

Panorama global: entiende por qué la corrupción se ha convertido en un tema crucial desde la post-Guerra Fría. Definición y alcance: descubre qué es realmente la corrupción y hasta dónde llega su influencia. Causas y consecuencias: explora las raíces del problema y las devastadoras consecuencias que trae consigo.

Clase 2 – Martes 13/8 de 18,30 a 20,30 hs. CORRUPCIÓN PRIVADA Y COMPLIANCE

Conceptos clave: aprende sobre la corrupción en el ámbito privado y los principios de compliance. Normativas Internacionales: familiarízate con marcos como FCPA, OCDE y CNUCC. Riesgos y prevención: identifica los principales riesgos como el fraude y el lavado de dinero y cómo prevenirlos. Responsabilidad empresarial: analiza las responsabilidades legales de las empresas y cómo gestionarlas. Herramientas prácticas: conoce los códigos de conducta, canales de denuncia y auditorías según estándares globales.

Clase 3 – Martes 20/8 de 18,30 RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y CORRUPCIÓN PÚBLICA

Actos no penales: discusión sobre actos corruptos que no son necesariamente delitos. Corrupción en el sector público: identifica las formas más comunes de corrupción gubernamental y estrategias efectivas para combatirla.

Clase 4 – Martes 27/8 18,30 a 20,30 hs. CORRUPCIÓN Y TRANSVERSALIDAD

Intersección con otros problemas: descubre cómo la corrupción afecta temas como el crimen organizado, el medio ambiente y los derechos humanos. Impacto global: analiza el efecto de la corrupción en diversas áreas y su relación con el Estado de Derecho.

Inicio y cierre del curso a cargo del presidente del CERIC Dr. Guillermo J. Fogg

Metodología: Las clases se impartirán por Zoom con la presencia del docente, ilustrando sus explicaciones con proyección de gráficos y fotografías, promoviendo el debate y el análisis crítico. Horario 18,30 a 20,30 hs (GMT-03:00 Bs.As)

COSTO TOTAL POR PARTICIPANTE: *En 1 pago de \$50.000 o 2 cuotas de \$28.000 pesos argentinos por transferencia o depósito: BANCO SANTANDER
CBU: 0720280588000035915472 Alias: CERIC.ARGENTINA.BA CUIT: 20-22022071-1*

PAGOS DESDE OTROS PAÍSES: *Opcion1: USD50 dólares por transferencia a la Cuenta de PayPal. Usuario: @CericArgentina Opcion2: USD50 dólares por Western Union (Consultar destinatario)*

INSCRIPCION: Para informes e inscripción por favor escribimos a: info@cericargentina.org