

# PROGRAMA

## LA CORRUPCIÓN EN LAS TRANSACCIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES



# PROGRAMA

**Lugar de celebración:** Fiscalía General del Estado. c/ Fortuny, 4. Madrid.

**Fechas:** 6 y 7 de marzo de 2023.

**Organización:** Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y Centro de Estudios Jurídicos (CEJ).

**Dirección:** Excmo. Sr. D. Alejandro Luzón Cánovas. Fiscal Jefe de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

## Lunes, 6 de marzo

**09.00-09.30 h.** *Entrega de documentación e inauguración*

**INAUGURA: Excmo. Sr. D. Álvaro García Ortiz**  
Fiscal General del Estado

**09.30-10.45 h.** El Convenio de la OCDE de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales: una aproximación

**PONENTE: D<sup>a</sup>. Alejandra Tadeu**  
Legal analyst OECD. Member of the OECD Anticorruption Division.

**10.45-12.00 h.** El delito de corrupción en las transacciones económicas internacionales: aspectos esenciales

**PONENTE: Ilmo. Sr. D. Juan Pavía Cardell**  
Fiscal de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

**12.00-12.30 h.** *Pausa-café*

**12.30-14.15 h.** El cohecho internacional cometido por personas jurídicas

**PONENTE: Ilmo. Sr. D. Juan Pavía Cardell**  
Fiscal de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

**14.15-16.00 h.** *Pausa-comida*

**16.00-18.00 h.** La detección del cohecho internacional

**PONENTE: Ilma. Sra. D. <sup>a</sup> Ana Cuenca Ruiz**  
Fiscal de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

## Martes, 7 de marzo

- 09.00-10.45 h.** La investigación del delito. Las operaciones bancarias y financieras  
**PONENTE: Excmo. Sr. D. Alejandro Luzón Cánovas**  
Fiscal Jefe de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
- 10.45-12.00 h.** La cooperación internacional en materia de delincuencia económica. Novedades en el ámbito comunitario  
**PONENTE: Ilmo. Sr. D. Luis Rodríguez Sol**  
Fiscal de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
- 12.00-12.30 h.** *Pausa-café*
- 12.30-14.30 h.** La experiencia de la Fiscalía Anticorrupción: el caso DEFEX  
**PONENTE: Ilmo. Sr. D. Conrado Alberto Saiz Nicolás**  
Fiscal de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.