



FISCALÍA ESPECIALIZADA
EN MATERIA DE COMBATE
A LA CORRUPCIÓN DEL
ESTADO DE OAXACA



INSTITUTO
UNIVITA

SEDE OAXACA

I M É X I C O - C O L O M B I A • 2 0 1 9

CONGRESO INTERNACIONAL

SOBRE:

EXTINCIÓN DE DOMINIO

Prevencción y Lavado de Dinero

 CongresoExtincióndeDomino

 (951)132 85 75  951 155 97 45

 univita.edu.mx/congresoextincion

 congreso.univita@gmail.com

Boletos disponibles en:

 **Boletia.com**



Objetivo:

Ofrecer a Contadores Públicos, Administradores, Magistrados, Jueces, Fiscales, Ministerios Públicos, Policías de Investigación, Peritos, Abogados litigantes, Entidades Bancarias, estudiantes, y público en general, las **herramientas teóricas y prácticas** necesarias, para concebir las implicaciones del **Proceso de Extinción del Derecho de Dominio**, como herramienta jurídica en la lucha frontal contra el **crimen organizado**, incluyendo los **temas de Prevención y Lavado de Dinero**, analizando su regulación en instrumentos y tratados internacionales, y, las **disposiciones normativas en México y Colombia**.

Al finalizar el congreso el alumno estará en la capacidad de **comprender el Proceso de Extinción del Derecho de Dominio**, desde una **concepción jurídica, probatoria, política y económica**, afianzando **sus competencias específicas** en su quehacer profesional.

Temas:

I. ASPECTOS CONCEPTUALES

- Concepto de Extinción del Derecho de Dominio
- Concepto de la Acción de Extinción del Derecho de Dominio
- Causales de Extinción del Derecho de Dominio
- Diferencias entre la Acción de Extinción de Dominio y la Acción Penal

II. BUENA FE

- Concepto de buena fe y su importancia
- Diferencia entre la buena fe contractual y la buena fe exenta de culpa
- Acreditación de la buena fe exenta de culpa
- Buena fe y labores de debida diligencia

III. ESTANDARES Y REGULACIÓN INTERNACIONAL

- Ley modelo de las Naciones Unidas
- Convenciones de las Naciones Unidas
- Regulación Internacional

IV. NORMAS RECTORAS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO

- Dignidad
- Derecho a la propiedad
- Debido proceso
- Presunción de buena fe
- Derechos del afectado

V. EL SECTOR FINANCIERO Y EL SECTOR REAL FRENTE A PROCESOS DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

- Bienes susceptibles de ser vinculados a un proceso de extinción de dominio
- Productos financieros expuestos al riesgo legal de extinción de dominio
- Prácticas recomendadas para la gestión del riesgo legal de extinción de dominio
- Beneficios de la aplicación de la acción de extinción de dominio

VI. EL MODELO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA APLICADO A LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE ACTIVOS

- Investigación científica e investigación judicial
- El método científico y el sistema acusatorio
- Investigación judicial de activos
- Técnicas de investigación

VII. LA AUDITORÍA FORENSE

- Objeto de la auditoría forense
- Metodología de la auditoría forense
- Etapas
- Análisis financiero y patrimonial

VIII. LA EXTINCIÓN DE DOMINIO EN MÉXICO

- Ley Federal de Extinción de Dominio
- Proyecto de reforma en el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos



FISCALÍA ESPECIALIZADA
EN MATERIA DE COMBATE
A LA CORRUPCIÓN DEL
ESTADO DE OAXACA



INSTITUTO
UNIVITA

O A X A C A
14 ^{viernes} y 15 ^{jueves}
NOVIEMBRE 2019

SEDE:



FIESTA INN
HOTELES BUSINESS CLASS

Avenida Universidad No.140

Inversión y beneficios:

La inversión del Congreso Internacional por persona es de:

\$ 3,500.00 pesos
modalidad presencial

\$ 1,500.00 pesos
modalidad en línea



Ponencias presenciales dirigidas por expertos mexicanos y colombianos vinculados a la academia y al ejercicio profesional.

MODALIDAD PRESENCIAL INCLUYE:

- Material didáctico del evento
- Acceso a videos de las ponencias posterior al evento
- Constancia con valor curricular
- Coffee Breake

MODALIDAD EN LÍNEA INCLUYE:

- Acceso en transmisión en vivo
- Acceso a los videos de las ponencias
- Constancia con valor curricular

NO INCLUYE: Pasajes de vuelos, hospedaje o viáticos.



PONENTE / COLOMBIA



LIC. JOSÉ OBDULIO
ORTEGA TORO

Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, D.C., Sala Penal Especializada en Extinción de Dominio.

Síntesis curricular

- Jefe de la Unidad Delegada de Fiscalías ante Tribunal Superior de Distrito para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos.
- Abogado con especialización en Derecho Público, Ciencia y Sociología Políticas, Derecho Penal y Ciencias Forenses.

PONENCIA

“Estructura del Proceso de Extinción de Dominio”

PONENTE / COLOMBIA



**DR. DAVID
GUTIERREZ CASTAÑO**

**Conferencista internacional en temas de Ex-
tinción de Dominio, Lavado de Activos,
Sistema Acusatorio y Prueba Pericial.**

Síntesis curricular

- Asesor y consultor en Derecho punitivo con experiencia específica dentro del sistema penal acusatorio colombiano en delitos contra la administración pública, el orden económico y social, y el patrimonio económico, entre otros.
- Es abogado con posgrados en Derecho Penal y en Relaciones Internacionales.

PONENCIA

**“Derecho de Defensa en el proceso de
Extinción de Dominio”**

PONENTE / COLOMBIA



**DRA. PAULA
ESPINOSA ANGEL**

Investigadora de la Dirección Nacional de Extinción de Dominio, de la Fiscalía General de la Nación en Colombia.

Síntesis curricular

- Especialista en Derecho Financiero y Mercado de Valores especializada en Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo que expongan un riesgo de extinción del Derecho de Dominio.

PONENCIA

“Desafíos forences, en la etapa de investigación en el proceso de Extinción de Dominio”

PONENTE / COLOMBIA



**DRA. ANA CATALINA
NOGUERA TORO**

Directora Nacional de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación en Colombia.

Síntesis curricular

- Es abogada con estudios de especialización en gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, extinción de dominio, y un máster en Derecho Privado.

PONENCIA

“Aspectos generales de la Extinción de Dominio en Colombia”

PONENTE / MEXICO



L.C. y L.D. ANDRÉS GILDARDO
OCADIZ IBARRA

**Consultor en temas jurídicos, fiscales
y contables.**

Síntesis curricular

- Contador Público y Licenciado en Derecho.
- Especialista en Impuestos con especialización en Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero, Responsabilidad Criminal de las Personas Jurídicas y Fraude Fiscal.

CONVERSATORIO

**“Realidades colombo-mexicanas en el
Proceso de Extinción de Dominio”**

PONENTE / M É X I C O



**DR. LUIS JORGE
GAMBOA OLEA**

Licenciado en Derecho, con especialidad en Ciencia Jurídica Penal, Maestría en Política Criminal en Derecho Penal y Criminalística y Doctorando en Derecho Penal.

Síntesis curricular

- Es profesor de más de una decena de prestigiosas universidades en México y otros países del continente, además de instructor en el nuevo sistema de justicia penal en instituciones gubernamentales.
- En el ámbito internacional, ha representado a México en diversos congresos internacionales en calidad de ponente como especialista en temas de derecho.

PONENCIA

**“Retos del Proceso de Extinción de
Dominio en México”**

SOBRE:



EXTINCIÓN DE DOMINIO

Prevención y Lavado de Dinero

MÉTODOS DE PAGO

1.- BOLETIA.

Adquiere tus boletos en Boletia en el siguiente link: <https://congreso-extincion-de-dominio.boletia.com/>

2.- DEPÓSITO POR TRANSFERENCIA BANCARIA:

Deposita a la cuenta de Clabe Interbancaria: 012 610 001896174268

3.- DEPÓSITO EN VENTANILLA O CAJEROS INTELIGENTES:

- ✓ Nombre de la cuenta: UNIVERSIDAD VIRTUAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS ADMINISTRATIVAS A.C.
- ✓ Cuenta bancaria: BANCOMER 0189617426 SUCURSAL 5683

4.- PAGO EN EFECTIVO O TARJETA (PRESENCIAL)

Acude a las instalaciones de Instituto UNIVITA en Heroico Colegio Militar #909, Col. Reforma, Oaxaca.
Paga en efectivo o con tarjeta (con 3.6% de comisión bancaria), aceptamos las tarjetas de **Visa y Mastercard**.

Si tu pago a través de las opciones 2 a 5, envía el comprobante al correo:
facturacion.univita@gmail.com, (foto nítida) o manda la imagen vía whatsapp al 9511559745.

¿Requieres factura?

En caso de requerir factura, solicitamos proporcione sus datos fiscales y uso de CFDI al correo
facturacion.univita@gmail.com





EXTINCIÓN DE DOMINIO

Prevención y Lavado de Dinero

COSTOS

Precio normal

\$3,500.00 M/N (los costos incluyen IVA.)

Promociones

30% de descuento = \$2,450.00

Vigente del 24 de octubre al 5 de noviembre del 2019

15% de descuento = \$2,975.00

Vigente del 6 al 13 de noviembre del 2019

Otras promociones:

- Pago en una sola exhibición 30% de descuento (sin fecha límite de pago)
- Descuento a docentes y estudiantes 25% de descuento, costo por persona \$2, 650.00 (sin fecha límite de pago)
- Descuento por grupos (al menos 4 personas) 20% de descuento, costo por persona \$2, 800.00.
- Apartados con 50% del costo total: \$1, 750.00 fecha límite 06 de noviembre.