

AULA IBEROAMERICANA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE ESPAÑA

XXVIII EDICIÓN - 2026

CURSO

**“LOS NUEVOS RETOS DEL DERECHO PENAL
ECONÓMICO. 2ª Edición”**

5 al 9 de octubre de 2026

Cartagena de Indias (Colombia)



CURSO DE FORMACION ESPECIALIZADA

LOS NUEVOS RETOS DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO. 2ª Edición

5 al 9 de octubre de 2026

- 1.- INTRODUCCIÓN
- 2.- OBJETIVOS
- 3.- METODOLOGÍA
- 4.- DESTINATARIOS
- 5.- COORDINACIÓN
- 6.- DOCENTES-EXPERTOS
- 7.- SOLICITUDES
- 8.- PROGRAMA

1.- INTRODUCCIÓN

Con este Curso pretendemos compartir experiencias jurídicas comunes y profundizar en el estudio de los nuevos retos que nos plantea el derecho penal económico, analizando las demandas de seguridad que se encuentran en el fundamento de las últimas reformas penales del derecho comparado, así como la evolución de las legislaciones nacionales para la eficaz protección de las nuevas formas delictivas.

2.- OBJETIVOS

En este Curso estudiaremos en profundidad:

- La responsabilidad penal de las personas jurídicas, la delincuencia societaria, los delitos contra la Hacienda Pública, la delincuencia económica con medios informáticos, la delincuencia patrimonial de baja intensidad y el blanqueo de capitales.
- La reparación del daño en los delitos económicos y la posición de la víctima en el proceso penal, desde la perspectiva de su necesaria y eficaz protección, serán también objeto de estudio en relación con algunos de los fenómenos de la delincuencia económica más frecuentes.
- La delincuencia económica organizada y transfronteriza está en auge por lo que su eficaz represión exige en muchos casos la cooperación entre varios países para la obtención del material probatorio.
- El estudio se completará con el examen de los instrumentos de cooperación penal internacional, con especial incidencia en la cooperación iberoamericana.

3.- METODOLOGÍA

El curso se estructura en ponencias impartidas, foros y talleres de trabajo coordinados por integrantes de la carrera judicial española

4.- DESTINATARIOS

Los destinatarios son jueces, magistrados, operadores o integrantes de los poderes judiciales de cualquier país de los que configura el espacio iberoamericano.

5.- COORDINACIÓN

D. Javier Marca Matute, Magistrado. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (CGPJ)

6.- DOCENTES-EXPERTOS

El profesorado estará compuesto por especialistas en las respectivas materias:

Javier Marca Matute, Magistrado. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (CGPJ)

Alfonso Jerónimo Melón Muñoz, Abogado del Estado. Jefe del Servicio Jurídico Regional de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de la Rioja, País Vasco y Navarra.

Isabel Calahorra García, Magistrada, profesora ordinaria del Área de Derecho Penal y Procesal Penal de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial

Pablo Rafael Ruz Gutiérrez, Magistrado de la Sección 7.ª de la Audiencia Provincial de Madrid

7.- SOLICITUDES

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo día 26 de agosto 2026, a las 23:59 horas, hora española.

GESTOR/A DE LA ACTIVIDAD EN EL CENTRO DE FORMACION:

Sr/Sra. Elda Guzmán



Consejo General
del Poder Judicial
Escuela Judicial



Centro de Formación en Cartagena de Indias - Colombia
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Embajada de España en Colombia
Centro, Plaza de Santo Domingo, carrera 36 No. 2-74
Cartagena de Indias - Colombia
T: (+57-605) 6640904
[direccion](mailto:elda.guzman@aecid.es) correo electrónico gestor/gestora
elda.guzman@aecid.es
www.aecidcf.org.co

Deberá acceder a la información y a los formularios de solicitud haciendo clic en el siguiente link o bien copiándolo en la barra de su explorador:

[Los nuevos retos del derecho penal económico. Segunda edición](#)

8.- PROGRAMA

MÓDULOS O UNIDADES DE APRENDIZAJE:

MODULO 1

Nombre

Derecho Penal Económico

Contenido

- 1.1 Libertad, seguridad y derecho penal económico (Ponencia)
- 1.2 Responsabilidad penal de las personas jurídicas (Ponencia)
- 1.3 Delincuencia societaria (Taller de casos prácticos)

MODULO 2

Nombre

Delitos contra la Hacienda Pública

Contenido

- 2.1 Delitos contra la Hacienda Pública I (Ponencia)
- 2.2 Delitos contra la Hacienda Pública II (Ponencia)
- 2.3 Delitos contra la Hacienda Pública. Experiencias comparadas (Foro de debate)

MODULO 3

Nombre

La delincuencia informática y la protección de la víctima

Contenido

- 3.1 La delincuencia económica con medios informáticos (Ponencia)
- 3.2 La delincuencia patrimonial de baja intensidad (Ponencia)

3.3 La protección de la víctima y la reparación del daño en los delitos económicos (Foro de debate)

MODULO 4

Nombre

Delincuencia económica transnacional y cooperación penal internacional

Contenido

4.1 Delincuencia económica organizada y transfronteriza: Prevención, Detección, Investigación, Enjuiciamiento, Decomiso y Recuperación de activos. Una visión global. (Ponencia)

4.2 Principales retos de la delincuencia económica transnacional: Criminalidad organizada y blanqueo de capitales (Ponencia)

4.3 Cooperación penal internacional, con especial referencia al ámbito iberoamericano (Taller de casos prácticos)

MODULO 5

Nombre

Derecho penal económico. Realidades nacionales (Presentaciones)

Contenido

Todos los asistentes a las jornadas deberán exponer, en una breve presentación (duración máxima de 10 minutos), algún problema de derecho penal económico que se haya suscitado recientemente en su país.

MODULO 6

Nombre

Espacio de conclusiones

Contenido

Actividad de elaboración de conclusiones que serán objeto de deliberación en cuatro grupos de trabajo, cada uno de ellos dirigido por uno/a de los/las ponentes y asistido por un/a relator/a, quien procederá a su redacción escrita para su posterior lectura y aprobación general.



Consejo General
del Poder Judicial

Escuela Judicial



Curso de Especialización Judicial

LOS NUEVOS RETOS DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO. 2ª Edición

5 al 9 de octubre de 2026 / Centro de Formación de AECID de Cartagena de Indias, Colombia

Horario	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	
8:00	Acto de inauguración - Dirección Centro Formación - Javier Marca Matute. Magistrado. Presidente Tribunal Superior de Justicia de La Rioja	Llegada al Centro	Llegada al Centro	Llegada al Centro	Llegada al Centro	
8.30-10:00	Libertad, seguridad y derecho penal económico Javier Marca Matute Magistrado. Presidente Tribunal Superior de Justicia de La Rioja	Delitos contra la Hacienda Pública I Alfonso Jerónimo Melón Muñoz Jefe Servicio Jurídico Regional Agencia Estatal Administración Tributaria de la Rioja, País Vasco y Navarra.	La delincuencia económica con medios informáticos Isabel Calahorra García Magistrada, profesora ordinaria del Área de Derecho Penal y Procesal Penal de la EJ	Delincuencia económica organizada y transfronteriza: Prevención, Detección, Investigación, Enjuiciamiento, Decomiso y Recuperación de activos. Una visión global Pablo Rafael Ruz Gutiérrez Magistrado de la Sección 7.ª de la Audiencia Provincial de Madrid	Módulo 5. Realidades nacionales Javier Marca Matute	
10:00-10:30	CAFÉ					
10:30-12:30	Responsabilidad penal de las personas jurídicas Javier Marca Matute	Delitos contra la Hacienda Pública II Alfonso Jerónimo Melón Muñoz	La delincuencia patrimonial de baja intensidad Isabel Calahorra García	Principales retos de la delincuencia económica transnacional: Criminalidad organizada y blanqueo de capitales Pablo Rafael Ruz Gutiérrez	Módulo 6. Conclusiones Javier Marca Matute	
12:30-13:30	COMIDA					
13:30-14:30	Taller Delincuencia societaria I Javier Marca Matute	Foro debate Delitos contra la Hacienda Pública: Experiencias comparadas I Alfonso Jerónimo Melón Muñoz	Foro debate La protección de la víctima y la reparación del daño en los delitos económicos I Isabel Calahorra García	Taller Cooperación penal internacional, con especial referencia al ámbito iberoamericano I Pablo Rafael Ruz Gutiérrez		
14:30-15:00	CAFÉ					
15:00-16:00	Taller Delincuencia societaria II Javier Marca Matute	Foro debate Delitos contra la Hacienda Pública: Experiencias comparadas II Alfonso Jerónimo Melón Muñoz	Foro debate La protección de la víctima y la reparación del daño en los delitos económicos II Isabel Calahorra García	Taller Cooperación penal internacional, con especial referencia al ámbito iberoamericano II Pablo Rafael Ruz Gutiérrez		



Consejo General
del Poder Judicial

Escuela Judicial

