

PROF. DR. CARMEN ELOÍSA RUIZ LÓPEZ

carmen.ruiz@uexternado.edu.co

Direktorin des Forschungszentrums für Philosophie und Recht der Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Kolumbien. Inhaberin eines Doktorgrades der Universidad Externado de Colombia. Lehrende und forschende Professorin für Strafrecht mit zahlreichen Veröffentlichungen auf den Gebieten Strafrechtsdogmatik, Wirtschafts- und Unternehmensstrafrecht, Korruption und *criminal compliance*.

BERUFSERFAHRUNG

JANUAR 2020 BIS HEUTE

DIREKTORIN, FORSCHUNGSZENTRUM FÜR PHILOSOPHIE UND RECHT

Universidad Externado de Colombia, Bogotá

Der Fokus des Forschungszentrums liegt auf der Stärkung internationaler Kooperationen, vor allem mit deutschen Universitäten, zur Weiterentwicklung der Dogmatik und Praxis des Strafrechts in Lateinamerika auf der Basis von neuesten rechtsphilosophischen Debatten.

FEBRUAR 2002 BIS HEUTE

RECHTSANWÄLTIN, RUIZ LÓPEZ ABOGADOS & ASOCIADOS

Das von mir gegründete und geleitete Büro mit bis zu ... angestellten Anwälten und Anwältinnen ist heute eine der angesehensten Anwaltskanzleien Kolumbiens auf dem Gebiet des Wirtschaftsstrafrechts und der *criminal compliance*. Rechtliche Vertretung in Strafsachen, Rechtsberatung und Gutachten für mehr als 40 multinationale Unternehmen und Organisationen.

JANUAR BIS DEZEMBER 2015

AMTIERENDE RICHTERIN, OBERSTER GERICHTSHOF, STRAFSENAT

Zuständigkeit für Strafsachen, bei denen die Beschuldigten nicht der ordentlichen Gerichtsbarkeit unterliegen („*aforados*“).

JANUAR 2013 BIS APRIL 2014

**MITGLIED DER KOMMISSION ZUR JUSTIZREFORM
IM AUFTRAG DES KOLUMBIANISCHEN JUSTIZMINISTERIUMS**

Evaluation des Funktionierens der Justiz und Entwicklung von Reformvorschlägen, z.B. Vereinfachung des Richterwahlverfahrens, Verkleinerung des zum Auftreten im Prozess befugten Personenkreises

SEPTEMBER 2009 BIS HEUTE

PROFESSORIN, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

FEBRUAR 1995 – AUGUST 2009

**LEHR- UND FORSCHUNGSTÄTIGKEIT,
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA**

AUSBILDUNG

JULI 2009

POSTDOC-STUDIEN, JOHANN WOLFGANG GOETHE-UNIVERSITÄT,
FRANKFURT AM MAIN

Vertiefende Studien im Wirtschafts- und Unternehmensstrafrecht.

MÄRZ 2009

DISSERTATION, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Thema: *Abstufungen bei Fahrlässigkeitsdelikten.*

FEBRUAR 1998

AUFBAUSTUDIUM, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

NOVEMBER 1995

JURISTISCHES EXAMEN, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Spezialisierung auf Straftaten gegen die öffentliche Verwaltung.

FORSCHUNGSaufenthalte

MÄRZ 2003 – JUNI 2006

FORSCHUNGSaufenthalt zur Erlangung eines Doktorgrades,
UNIVERSITÄT BONN UND GOETHE-UNIVERSITÄT FRANKFURT

JANUAR 2001 – DEZEMBER 2002

RECHTSPHILOSOPHISCHES SEMINAR, UNIVERSITÄT BONN

JANUAR 1997– DEZEMBER 1998

AUFBAUSTUDIUM ZUM STRAFRECHT,
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

AUSZEICHNUNGEN

- Teilstipendium zur Erlangung eines Doktorgrades, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA – November 2003
- Postdoc-Stipendium, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA – Juni 2009
- Teilstipendium zur Erlangung eines Doktorgrades, Deutscher Akademischer Austauschdienst – Dezember 2006
- Stipendium für Auslandsstudien, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA – Oktober 1997
- Stipendium für besonders herausragende Studienleistungen, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA – März 1992

SPRACHEN

- Spanisch (Muttersprache)
- Deutsch (verhandlungssicher)

VERÖFFENTLICHUNGEN

Ruiz López, C. (2024). A ação penal como um remédio efetivo para a defesa de direitos humanos: uma visão a partir da jurisprudência das cortes regionais. In: *Revista jurídica da Presidência*, 26 (S. 103-127). ISSN: 2236-3645.

Ruiz López, C. (2023). *Deforestación y Derecho. Manual para el abordaje judicial de la deforestación en Colombia*. Environmental Law Institute. ISBN: 9781585762477.

Ruiz López, C. & Arenas Ávila, R. (2022). Populismo punitivo: manifestación política vs. Derecho penal. La cadena perpetua en Colombia. *Revista de Derecho*, vol. 58, S. 218–252, DOI: 10.14482/dere.58.348.527

Ruiz López, C. & Amaya Arias, A. (2022). Delito de Deforestación: Análisis desde el Derecho Ambiental y el Derecho Penal. In: García Pachón, M., Derecho penal ambiental y reparación de daños a la naturaleza (S. 415-462). Universidad Externado de Colombia.

Ruiz López, C. & Neumann Ulfrid (2022). Paternalismo del derecho penal y derecho a decidir autónomamente sobre la propia muerte. In: Orozco López, H. D., Reyes Alvarado, Y. & Ruiz López, C. *Libro homenaje a Alfonso Reyes Echandía en el nonagésimo aniversario de su nacimiento: Análisis de los problemas fundamentales del derecho penal y la criminología contemporáneos a la luz de la obra de Alfonso Reyes Echandía* (S. 209-246). Universidad Externado de Colombia, Universidad de los Andes y Universidad de Ibagué.

Ruiz López, C. (2022). Empresas privadas y justicia transicional: El caso colombiano. In: Ramírez Barbosa, P. A., Benavides Vanegas, F. S., Ramírez Barbosa, P. A., *Responsabilidad empresarial y cumplimiento corporativo* (S. 571 ff.), Tirant lo Blanch.

Ruiz López, C. (2021). Sistemas operados mediante Inteligencia Artificial (IA) y debido proceso penal. Perspectivas de aplicación en Colombia. In: Henao, J. C. & Castaño, D. (Hrsg.), *Disrupción tecnológica, transformación digital y sociedad. Band III: Derecho, innovación y Tecnología: Fundamentos para el mundo digital* (S. 825-870). Universidad Externado de Colombia, Colección Así habla el Externado.

Córdoba Angulo, M., & Ruiz López, C. (2019). Delitos contra el orden económico y social. In: Barreto Ardila, H. et al, *Lecciones de derecho penal: parte especial* (3. Auflage), Band 2, S. 343-403. Universidad Externado de Colombia.

Córdoba Angulo, M., & Ruiz López, C. (2019). Teoría de los fines de la pena. In: Bernal Cuéllar, J. et al, *Lecciones de derecho penal: parte general* (3. Auflage), S. 27-43. Universidad Externado de Colombia.

Ruiz López, C. & Páez Gabriunas, I. (2018). Criminal compliance, ética empresarial y corrupción. In: Henao, J. C. (Hrsg.), *Corrupción en Colombia. Band III: Corrupción privada*, S. 237-300. Universidad Externado de Colombia.

Ruiz López, C. (2018). Estudio introductorio. El desafío de combatir la corrupción privado en la sociedad del riesgo. In: Henao, J. C. (Hrsg.), *Corrupción en Colombia. Band III: Corrupción privada*, S. 21-33. Universidad Externado de Colombia.

Echavarría Ramírez, Ricardo, & Ruíz López, Carmen Eloísa. (2018). ESTUDIO COMPARADO EN LA PROTECCIÓN PENAL DE LOS INGRESOS AL ESTADO. *Revista de Derecho*, vol. 49, S. 260-316.

Ruiz López, C. (2017). El delito de lavado de activos en Colombia. In: Vargas, A., & Vargas Lozano, R. (Hrsg.). (2017). *El lavado de activos y la persecución de bienes de origen ilícito*, S. 15-42. Universidad Sergio Arboleda, Grupo de Investigación en Ciencias Penales y Criminológicas «Emiro Sandoval Huertas».

Ruiz López, C. (2016). La minería ilegal y la reacción jurídica del Estado colombiano para su control. In: Henao, J. C., Montoya Pardo, M. F., García, M. del P., Restrepo Rivillas, C. A., González Espinosa, A. C., & Díaz Ángel, S. (Hrsg.). *Minería y desarrollo. Tomo II: Medio ambiente y desarrollo sostenible* (S. 20-120). Universidad Externado de Colombia.

Ruiz López, C., Castillo Garay, L. N., Vargas Lozano, R. & Cardona Soto, D. E. (2015). *El lavado de activos en Colombia: Consideraciones desde la dogmática y la política criminal*. Universidad Externado de Colombia.

Ruiz López, C. (2011). Delitos contra el orden económico y social. In: Barreto Ardila, H. et al, *Lecciones de derecho penal: parte especial* (2.a. ed.) (S. 235-290). Universidad Externado de Colombia.

Ruiz López, C. (2011). Teoría de los fines de la pena. In: Urbano Martínez, J. J. et al, *Lecciones de derecho penal: parte general* (2.a. ed.) (S. 27-42). Universidad Externado de Colombia.

Ruiz López, C. (2011). *La graduación del delito imprudente: Reflexiones sobre la necesidad de delimitación entre imprudencia leve e imprudencia grave*. Universidad Externado de Colombia.

Ruiz López, C. (2010). *Derecho de competencia y protección penal de la información*. In: XXXII Jornadas Internacionales de Derecho Penal: Derecho penal económico y de la empresa (S. 133-180). Universidad Externado de Colombia.

Ruiz López, C. (2007). Protección penal del medio ambiente. Estado de la cuestión y acción civil dentro del proceso penal. In: Gómez Lee, M. I. et al, *Daño ambiental: Band I* (S. 89-123), Universidad Externado de Colombia.

Ruiz López, C. (2006). Protección penal del medio ambiente. *Derecho Penal y Criminología*, 27(81), 173-194.

Córdoba Angulo, M., & Ruiz López, C. (2003). Delitos contra el orden económico social. In: Barreto Ardila, H. et al, *Lecciones de derecho penal: parte especial* (S. 225-268), Universidad Externado de Colombia.

Ruiz López, C. (2002). Teoría de los fines de la pena. In: Urbano Martínez, J. J. et al, *Lecciones de derecho penal: parte general* (S. 27-44), Universidad Externado de Colombia.

Córdoba Angulo, M., & Ruiz López, C. (2001). Teoría de la pena, Constitución y Código Penal. *Derecho Penal y Criminología*, 22(71), 55-68.

Guzmán, A., & Ruiz López, C. (1995). Análisis de Jurisprudencia. *Derecho Penal y Criminología*, 17(54-55), 287-298.

(MIT-) HERAUSGEBERSCHAFTEN

Henao, J. C. & Ruiz, C.E. (2022): *Corrupción en Colombia. Band III: Corrupción privada*. Universidad Externado de Colombia.

Reyes, Y., Ruiz, C. E., Bautista, N. & Orozco, H. D. (2022): *Lo vivo y lo muerto en la teoría del delito de Hans Welzel*. Universidad Externado de Colombia.

Orozco, H. D., Reyes, Y. & Ruiz, C. E. (2022): *Libro homenaje a Alfonso Reyes Echandía en el nonagésimo aniversario de su nacimiento: análisis de los problemas fundamentales del derecho penal y la criminología contemporáneos a la luz de la obra de Alfonso Reyes Echandía*. Universidad Externado de Colombia, Universidad de los Andes y Universidad de Ibagué.

Neumann, U. & Ruiz, C. E. (2023): *El paternalismo en el derecho y la moral: contribuciones a la discusión actual*, Tirant lo Blanch und Universidad Externado de Colombia.

Ruiz, C. E. (2023): *Paternalismo y consecuencialismo*. Universidad Externado de Colombia.

Saliger, F., Ruiz, C. E., Pastor, N. & Coca, I. (2023): *Responsabilidad penal de personas jurídicas*, Band I, Teilband I: *Fundamentos filosóficos*. Universidad Externado de Colombia.

Saliger, F., Ruiz, C. E., Pastor, N. & Coca, I. (2023). *Responsabilidad penal de personas jurídicas*, Band I, Teilband II: *Sistema de sanciones*. Universidad Externado de Colombia.

ÜBERSETZUNGEN

Neumann, U. (2007): „Alternativen: keine“ – Zur neueren Kritik an der personalen Rechtsgutslehre, in: U.Neumann/C.Prittwitz (Hrsg.), „Personale Rechtsgutslehre“ und „Opferorientierung“ im Strafrecht, 2007, S. 85-96 (spanische Übersetzung: *Alternativa: ninguna – Sobre la crítica más reciente a la teoría personal del bien jurídico*. Cuadernos de política criminal, vol. 93, S. 5-16).

WISSENSCHAFTLICHE VORTRÄGE

Einführung in die Diskussionen über Paternalismus in Recht und Moral. UEC, Bogotá 2024.

Buchvorstellung: „El conocimiento más allá de toda duda razonable del dolo“, Universidad Javeriana, Bogotá 2024.

Die Tötung auf Verlangen (§ 216 StGB) als Beispiel einer paternalistischen Strafrechtsnorm. Vortrag vor der Studiengruppe „*Ius Poenale*“, UEC, Bogotá 2024.

Die Bedeutung der Compliance für das Management von Korruptionsrisiken im öffentlichen Sektor, UEC, Bogotá 2023.

Entdogmatisierung? Strafrechtsdogmatik in Kolumbien und ihre Herausforderungen durch „Effizienzorientierung“, 39. Kongress der Strafrechtslehrer in Deutschland, Frankfurt 2023

Masterclass: Strafrechtliche Folgen des Fehlmanagements von Korruptionsrisiken, UEC, Bogotá 2023.

Perspektiven und Herausforderungen für die strafrechtliche Verantwortung von Führungskräften und juristischen Personen aufgrund der Einführung von Systemen zum Schutz von Whistleblowern, UEC, Bogotá 2023.

Paneldiskussion zu Herausforderungen der Strafverfolgung und des strafrechtlichen ‚due process‘ gegenüber paramilitärischen Kräften und Kartellen, im Rahmen der Tagung „Neue Perspektiven zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens im europäischen und lateinamerikanischen Kontext“, Rom 2022.

Paternalismus und das Recht, über den eigenen Tod zu entscheiden. 44. Internationale Strafrechtstagung der UEC, Bogotá 2022.

Internationale Verträge im Kampf gegen die Korruption, 12. Strafrechtskongress der Universidad Sergio Arboleda, Bogotá 2022.

UEC-Gesprächsrunde: **Die strafrechtliche Verantwortung der Mitglieder des FARC-Sekretariats**, Bogotá 2021

Kontrolle rechtmäßigen Verhaltens in Waldgebieten: Administrative und strafrechtliche Perspektiven. 23. Internationale Tagung der UEC zum Umweltrecht, Bogotá 2021.

"Criminal Compliance" im Infrastruktur- und Bausektor, UEC 2021.

Wirtschaftsstrafrecht. Veranstaltung für Alumni der Universidad Externado de Colombia (UEC) mit Spezialisierung auf Wirtschaftsrecht, 2006.

Strafrechtlicher Schutz der Umwelt. 28. Internationale Strafrechtstagung der UEC, Bogotá 2006.

Die Relevanz besonderer Fähigkeiten für die Abstufung von Fahrlässigkeitsdelikten. 6. Internationales Seminar über zeitgenössische Rechtsphilosophie der UEC, Bogotá 2008.

Opfer von Straftaten als aktive Subjekte bei strafrechtlichen Ermittlungen durch die Beibringung von Beweismitteln. 6. Internationales Seminar der UEC zur Prävention von Versicherungsbetrug, Bogotá 2008.

Kriterien zur Bestimmung der Schwere der Fahrlässigkeit. 30. Internationale Strafrechtstagung der UEC, Bogotá 2008.

Strafrechtliche Verantwortung von Unternehmen. 26. Nationaler Kongress zum Handelsrecht, Medellín 2010.

Wettbewerbsrecht und Informationsschutz im Strafrecht. 32. Internationale Strafrechtstagung der UEC, Bogotá 2010.

IT-Straftaten, Veranstaltung der Industrie- und Handelskammer, Bogotá 2010.

Das nationale Recht der Zinssätze aus juristischer und finanztechnischer Sicht, UEC, Bogotá 2010.

Umweltstraftaten, 7. Umweltseminar der Universidad de los Andes, Bogotá 2012.

Straftaten im Zusammenhang mit der Fälschung und Manipulation von Waren, Barranquilla 2012.

Private Sachverständige im Strafprozess, von Interpol veranstaltetes Symposium, Bogotá 2013.

Umweltstrafrecht. 15. Internationale Umweltrechtstagung der UEC, Bogotá 2013.

Strafrechtliche Maßnahmen zum Schutz des geistigen Eigentums, vom kolumbianischen Justizministerium veranstaltetes Symposium, Bogotá 2013.

Straftattypologien im kolumbianischen Bergbausektor. 9. Tagung zum Bergbau- und Energierecht der UEC, Bogotá 2013.

Strafrechtliche Verantwortung von Unternehmen, Universidad del Rosario, Bogotá 2013.

Konvention zur Korruptionsbekämpfung der OECD und kolumbianische Gesetzgebung, vom kolumbianischen Präsidenten veranstalteter Kongress zur Schulung von Staatsanwaltschaften und Ermittlern, Bogotá 2014.

Feststellung des Erlaubtseins eines Verhaltens auf Basis der criminal compliance, Internationales Seminar der UEC zur zeitgenössischen Rechtsphilosophie, Bogotá 2015.

Internationale Verträge im Kampf gegen die private Korruption, von der Universidad del Pacífico und der Konrad-Adenauer-Stiftung veranstalteter Kongress, Lima 2018.

¿Wie denken wir Kolumbianer über Ethik? 8. Kongress über Soziale Verantwortung, Bogotá 2018.

Die Rolle Dritter in der Spezialjustiz für den Frieden. 7. Internationales Seminar über zeitgenössische Rechtsphilosophie ("Übergangsjustiz. Das kolumbianische Modell"), Bogotá 2018.

Neue Formen der Verfolgung und Kontrolle transnationaler Kriminalität, Bogotá 2019.

Criminal compliance und unternehmerische Ethik. Kolloquium "Compliance im internationalen wirtschaftlichen Kontext", veranstaltet von der französischen Botschaft in Kolumbien, Medellín 2019.

Strafrechtliche Verantwortung der juristischen Personen. 9. Internationaler Strafrechtskongress der Universidad de los Andes ("Strafrechtsreformen in Kolumbien"), Bogotá 2019

Herausforderungen im Hinblick auf die Zuständigkeiten und Befugnisse der Spezialjustiz für den Frieden, Bogotá 2019

UEC-Gesprächsrunde über **Cyberkriminalität,** Bogotá 2020.

Juristische Instrumente gegen die Korruption: Das Dilemma der juristischen Personen. UEC, Bogotá 2020.