



Bogotá D.C, Colombia

contacto@greystonelatam.com

www.greystonelatam.com

■ ESPECIALIDAD

Derecho penal económico

Compliance corporativo

Anticorrupción

Lavado de activos

Derecho penal ambiental

■ A DESTACAR

• Tesis doctoral calificada *summa cum laude* por unanimidad del jurado, Universidad Externado de Colombia (2009).

• Conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (2015).

• Autora y editora de más de 15 libros sobre derecho penal económico, *compliance* y filosofía del derecho, publicados con editoriales como Tirant lo Blanch y la Universidad Externado de Colombia

■ IDIOMAS

• Español

• Inglés

• Alemán

Carmen Ruiz, Ph.D.

Consultora (Senior)

Asesora jurídica y estratégica parte de la red de Greystone Consulting Group Latinoamérica. Abogada con más de 30 años de experiencia en derecho penal económico, *compliance* corporativo y litigios empresariales. Doctora en Derecho con posdoctorado en Derecho Penal Económico y de la Empresa por la Universidad Johann Wolfgang Goethe. Ha asesorado a compañías nacionales y multinacionales en delitos corporativos, regulación penal del mercado, prevención del lavado de activos y corrupción. Es profesora titular de la Universidad Externado de Colombia y conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

■ TRAYECTORIA PROFESIONAL

Años de experiencia: +30

Directora del Centro de Investigación en Filosofía y Derecho
Universidad Externado de Colombia
Bogotá, Colombia
2020- 2025

Conjuez de la Sala de Casación Penal
Corte Suprema de Justicia
Bogotá, Colombia
2015

Integrante de la Comisión Asesora para la Política Pública de Justicia
Ministerio de Justicia y del Derecho
Bogotá, Colombia
2014

Protección Penal de la Hacienda Pública
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Bogotá, Colombia
2013

Profesora de Derecho Penal
Universidad Externado de Colombia
Bogotá, Colombia
1996- actualidad

■ ESTUDIOS

Posdoctorado en Derecho Penal Económico y de la Empresa
Universidad Johann Wolfgang Goethe
2010 Fráncfort, Alemania

Doctorado en Derecho
Universidad Externado de Colombia
2009 Bogotá, Colombia

Especialización en Ciencias Penales y Criminológicas
Universidad Externado de Colombia
1997 Bogotá, Colombia

Derecho
Universidad Externado de Colombia
1996 Bogotá, Colombia