



Tráfico de drogas  
 Trata de personas  
 Cyber crimen  
 Bandas latinas  
 Corrupción  
 Corrupción  
 Delincuencia Transnacional  
 Agente encubierto  
 Amenaza  
 Delincuencia Transnacional  
 Terrorismo  
 Paraísos fiscales  
 Cooperación policial  
 Inteligencia  
 Tráfico de drogas  
 Estados democráticos  
**Crimen organizado**  
 Seguridad nacional  
 Transnacional  
 Blanqueo de capitales  
 Riesgo  
 Riesgo  
 Riesgo  
 Corrupción  
 Delincuencia Transnacional  
**Geopolítica**  
 Agente encubierto  
 Mafias  
 Riesgo  
 Amenaza  
 Riesgo  
 Mafias  
 Geopolítica  
 Paraísos fiscales  
 Cooperación policial

# II Congreso Internacional CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRANSNACIONAL

**UNA AMENAZA A LA SEGURIDAD  
DE LOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS.**  
**3 y 4 de noviembre 2016**

Organizador: Observatorio de la Criminalidad Organizada Transnacional

Directora del curso:  
**Laura Zúñiga Rodríguez**

Coordinadores:  
 José Arostegui Moreno y Julio Ballesteros Sánchez



**crimtrans.usal.es**



## PRESENTACIÓN

El Observatorio de la Criminalidad Organizada Transnacional creado por el equipo de trabajo del Proyecto DER2013-44228-R, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, presenta el II Congreso Internacional sobre *Criminalidad Organizada Transnacional: una amenaza a la seguridad de los Estados Democráticos*, como parte de los resultados obtenidos en el ámbito de la investigación y la docencia.

Este año en nuestro país y en distintas partes del mundo nos hemos visto consternados por escándalos financieros y políticos que tienen como protagonismo *organizaciones*, ya sean criminales, pero también personas jurídicas legales. En esta edición del Congreso hemos dado mayor énfasis a dos flagelos del entorno de la criminalidad organizada, que son el terrorismo y la corrupción, en cuyo epicentro encontramos las personas jurídicas reales y pantalla. El descubrimiento de los *Panamá Papers* pone en evidencia que la criminalidad organizada y la criminalidad económica se dan la mano en ambientes considerados inocuos, legales, que encubren lo ilícito. Como ya se sabía, el blanqueo de capitales es el lugar común de esos negocios ilícitos y existen profesionales dedicados a poner barreras de protección entre el dinero ilícitamente obtenido y sus verdaderos propietarios, a través de redes (organización) y de movimiento de países (transnacionalidad), que impiden a los operadores jurídicos la recuperación de activos. Por eso la Política Criminal moderna contra el lucro ilícito ha de incidir en cortar el flujo económico oscuro de estas formas de criminalidad. Impedirles gozar de sus bienes ilícitamente obtenidos parece ser una de las finalidades más importantes para hacer frente a la criminalidad organizada transnacional.

Todos estos temas se tratarán en las ocho mesas que componen el Congreso, con la participación de destacados especialistas que provienen de Colombia, Perú, Brasil, México, Francia e Italia. Como otras veces, combinaremos en las mesas académicos y operadores jurídicos para tener la versión teórica y práctica de los temas, así como analistas de distintas especialidades.

Frente a las organizaciones criminales y a los que se aprovechan de organizaciones para delinquir, queremos oponer la organización de eventos para el conocimiento y mayor eficacia en la lucha contra la Criminalidad Organizada Transnacional.

JUEVES 03 DE NOVIEMBRE  
JORNADA DE MAÑANA

08:45 a 09:00 Acreditación de Asistentes  
09:00 a 09:20 Presentación a cargo de las autoridades y directores  
09:20 a 10:10 **Conferencia de Apertura**  
**“Distributed Ledger Technology y prevención del Fraude”**  
D. Hervé Falciani

**LA DELINCUENCIA TRANSNACIONAL: EL CRIMEN SIN FRONTERAS**

**Moderador:** *D. Fidel Nicolás Mendoza.*  
*Doctorando Universidad Salamanca.*

10:10 a 12:10

1. **“El cibercrimen ¿Realmente es criminalidad transnacional?”**  
Dr. D. Ricardo Posada Maya  
Profesor de Derecho Penal, Universidad de Los Andes Colombia.
2. **“Cuando la Política tiene que traspasar fronteras: explicando el caso mexicano”**  
Dra. Dña. Elena Martínez Barahona  
Profesora Titular de Ciencia Política, Universidad de Salamanca.
3. **“Pandillas y guerrillas, cambiemos el Estado de sitio”**  
Dr. D. André Scheller D’Angelo  
Director del Área de Derecho Penal, Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta Colombia.
4. **“Territorio sin fronteras, crimen sin fronteras en tierras amazónicas”**  
Dra. Dña. Joana Falxa  
Profesora de Derecho Penal, Université de Guyane.

12:10 a 12:30 Pausa Café

**EL PAPEL DE LA INTELIGENCIA Y DE LOS ESTUDIOS CRIMINOLÓGICOS EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO**

**Moderadora:** *Dra. Dña. María Concepción Gorjón Barranco.*  
*Profesora Derecho penal Universidad de Salamanca.*

12:30 a 14:00

1. **“Exploración de nuevas áreas de conocimiento acerca de la criminalidad organizada para su explotación en términos de inteligencia criminal”**  
Dr. D. Daniel Sansó – Rubert Pascual  
Centro de Estudios de Seguridad, Universidad de Santiago de Compostela.
2. **“Análisis y prospectiva frente el Crimen Organizado”**  
D. José María Blanco  
Director del Centro Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil.
3. **“Herramientas para el monitoreo del mercado ilegal de la cocaína: Planteamientos iniciales y posibilidades de aplicación”**  
D. Nicolás Zevallos Trigo  
Investigador del Laboratorio de Criminología, Pontificia Universidad Católica del Perú.



JUEVES 03 DE NOVIEMBRE  
JORNADA DE TARDE

**CRIMINALIDAD EMPRESARIAL: RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS**

**Moderadora:** *Dña. Miriam Ruiz Arias.*  
*Doctoranda, Universidad de Salamanca.*

16:00 a 17:30

1. ***“La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la jurisprudencia del Tribunal Supremo: una visión crítica”***  
Dr. D. Manuel Gómez Tomillo  
Catedrático acreditado, Profesor Titular de Derecho Penal, Universidad de Valladolid.  
Letrado del Tribunal Constitucional.
2. ***“Sociedades fantasma y responsabilidad penal de las personas jurídicas: el uso instrumental de sociedades en el crimen organizado”***  
Dra. Dña. Dr. Laura Zúñiga Rodríguez  
Catedrática acreditada de Derecho Penal, Universidad de Salamanca
3. ***“La imputación del F.C. Barcelona en el caso “Neymar”. Aspectos penales y procesales”***  
D. Julio Ballesteros Sánchez  
Doctorando, Universidad de Salamanca

17:30 a 17:50 Pausa Café

**TRÁFICOS ILÍCITOS**

**Moderadora:** *Dña. Teresa Heredero Campo*  
*Doctoranda, Universidad de Salamanca*

17:50 a 20:00

1. ***“Doctrina jurisprudencial en materia de organizaciones y grupos criminales”***  
D. Julián Sánchez Melgar  
Magistrado del Tribunal Supremo
2. ***“Relaciones entre tráfico de inmigrantes y trata de seres humanos”***  
Dr. D. Vincenzo Militello  
Profesor Ordinario de Derecho Penal, Università degli Studi di Palermo
3. ***“Política criminal frente a la inmigración ilegal: la perspectiva trafiquista de la UE”***  
Dra. Dña. Nieves Sanz Mulas  
Profesora Titular de Derecho Penal, Universidad de Salamanca.
4. ***“Las razones de la legitimidad de las políticas criminales frente a las drogas ilícitas: análisis a partir de los modelos de prohibición estricta y prohibición flexible”***  
Dra. Dña. Lina Mariola Díaz Cortés  
Profesora de Derecho Penal, Universidad de Salamanca.

VIERNES 04 DE NOVIEMBRE  
JORNADA DE MAÑANA

09:00 a 10:00 **Conferencia Principal**  
**“Corrupción y crimen organizado”**  
Dr. D. Ignacio Berdugo Gómez de la Torre  
Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Salamanca.

**Presentación:** **Dña. Luz María Palomero Rojo.**  
**Doctoranda, Universidad de Salamanca.**

**TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO: VÍNCULOS Y SINERGIAS**  
**Moderadora:** **Dra. Dña. Ana Isabel Pérez Cepeda**  
**Catedrática Derecho Penal, Universidad de Salamanca**

- 10:00 a 11:30
1. **“Las características de las organizaciones terroristas y su delimitación de las organizaciones criminales: sinergias”**  
Dra. Dña. Cristina Méndez Rodríguez  
Profesora Titular de Derecho Penal, Universidad de Salamanca.
  2. **“Aproximación jurídico-criminológica al fenómeno del terrorismo yihadista en la Europa del año 2016”**  
Dr. D. Miguel Ángel Cano Paños  
Profesor de Derecho Penal, Universidad de Granada.
  3. **“Perspectivas en la lucha contra la financiación del terrorismo: los vínculos con la delincuencia organizada transnacional”**  
Dr. D. José Escribano Úbeda – Portugués  
Profesor de Derecho Internacional, Universidad Carlos III de Madrid.

11:30 a 12:00 **Pausa Café**

**EL BLANQUEO DE CAPITAL Y LOS PARAÍDOS FISCALES**

**Moderadora:** **Dña. Ana Carrillo del Teso**  
**Doctoranda Universidad de Salamanca**

- 12:00 a 14:00
1. **“Estrategias dogmático-penales para el control punitivo de las rentas o bienes provenientes de la Criminalidad Organizada”**  
Dr. D. Yván Montoya Vivanco  
Profesor de Derecho Penal, Pontificia Universidad Católica del Perú
  2. **“El papel de la participación por título lucrativo en la recuperación de bienes de origen delictivo”**  
Dra. Dña. Juana del Carpio Delgado  
Profesora Titular de Derecho Penal, Universidad Pablo de Olavide
  3. **“El intercambio de información en materia tributaria como mecanismo para luchar contra la evasión fiscal”**  
Dra. Dña. Silvia Velarde Aramayo  
Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Salamanca
  4. **“El blanqueo de capitales y los paraísos fiscales”**

D. Adolfo de la Torre Fernández  
Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía. Profesor en la Escuela Nacional de Policía de Ávila.

**VIERNES 04 DE NOVIEMBRE  
JORNADA DE TARDE**

***CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO***

**Moderador:** *D. Javier Sánchez Bernal*  
*Doctorando, Universidad de Salamanca*

16:00 a 17:30

1. ***“Notas filosóficas sobre poder político y corrupción ante el Derecho penal”***  
Dr. D. Eduardo Demetrio Crespo  
Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Castilla – La Mancha
2. ***“Crimen organizado y su infiltración en las instituciones gubernamentales”***  
Dr. Flávio Cardoso Pereira  
Fiscalía del Estado de Brasil.
3. ***“Política criminal del gobierno mexicano frente al crimen organizado y la corrupción”***  
Dr. D. Germán Guillen López  
Profesor de Derecho Penal, Universidad de Sonora, México

17:30 a 18:00 Pausa café

***ASPECTOS PROCESALES***

**Moderador:**

18:00 a 20:00

1. ***“Derechos fundamentales, Orden Europea de Detección y Entrega y juicio en ausencia: El TJUE y el caso Melloni”***  
D. Galileo D’Agostino  
Magistrado de la Corte de Apelación criminal de Roma, Italia.
2. ***“La grabación de las conversaciones en dependencias policiales”***  
Dr. D. José Aróstegui Moreno  
Profesor de Derecho Penal, Universidad de Salamanca.
3. ***“Organización judicial internacional Vs. Organización criminal transnacional. Medidas estructurales”***  
D. Jesús José Tirado Estrada  
Fiscal ante el Tribunal Constitucional, Fiscalía General del Estado

20:00 **CLAUSURA Y ENTREGA DE CERTIFICADOS**

**Dirección:**

Dra. Dña. Laura Zúñiga Rodríguez. Catedrática Acreditada de Derecho Penal, Universidad de Salamanca.

**Coordinación:**

Dr. D. José Aróstegui Moreno. Profesor de Derecho Penal, Universidad de Salamanca.

D. Julio Ballesteros Sánchez. Doctorando, Universidad de Salamanca

**Organización:**

Dña. Adriana Gabriela Ibáñez (Argentina)

Dña. Jessica Montalvo Tejeda (Perú)

Dña. Miriam Ruiz Arias (España)