

## Seminario sobre criminalidad organizada transnacional

**FECHAS:** del 28 al 30 de Septiembre de 2016

**LUGAR:** Madrid. Centro de Estudios Jurídicos. C/ Juan del Rosal, 2

Codirector y Coordinador: **Ilmo. Sr. D. JESÚS JOSÉ TIRADO ESTRADA** Fiscal ante el Tribunal Constitucional

Codirectora: **Sra. Dña. LAURA ZÚÑIGA RODRÍGUEZ** Catedrática acreditada de Derecho Penal. Universidad de Salamanca

**Hora** **Día 28/09/2016**

09:00 - 09:30 RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN / INAUGURACIÓN

**Hora** **Día 28/09/2016**

09:30 - 11:30 **Módulo I: La delincuencia transnacional: el crimen sin fronteras**

- Estrategias geopolíticas de la delincuencia: desafíos a la inteligencia criminal. **Sr. D. DANIEL SANSÓ-RUBERT PASCUAL**. Centro de Estudios de Seguridad. Universidad Santiago de Compostela

- Crimen organizado de origen asiático y africano. Perfiles y operativas **Sr. D. JOSÉ LUIS GÓMEZ PIDAL** Inspector Jefe CNP. Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta

- Organizaciones criminales occidentales. Especial referencia al crimen organizado de Europa del Este. Perfiles y operativas. **Sr. D. FERNANDO GUERRERO GARCÍA** Inspector Jefe del CNP. Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta. Jefe de Sección de Europa del Este

- Bandas criminales latinoamericanas. Perfiles y operativas **Sr. D. ANDRE SCHELLER D'ANGELO** Director del Departamento de Derecho Penal. Universidad Sergio Arboleda. Colombia

**Hora** **Día 28/09/2016**

11:30 - 12:00 Descanso

**Hora** **Día 28/09/2016**

12:00 - 13:30 **Módulo II: Tráfico internacional de drogas**

- Cooperación jurídica internacional en materia de lucha antidroga. Algunas cuestiones problemáticas **Excmo. Sr. D. JOSÉ RAMÓN NOREÑA SALTÓ** Fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía Especial Antidroga

- Los cárteles de la droga en México **Sr. GERMÁN GUILLÉN LÓPEZ** Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Sonora. México

- Experiencia norteamericana en la lucha contra el narcotráfico internacional. **Sr. D. DANIEL SAAVEDRA** Agente de la DEA-U.S. Drug Enforcement Administration. Departamento de Justicia de los EEUU

- Problemas interpretativos de los delitos de organización criminal: especial referencia al tráfico de drogas. **Sra. Dña. LAURA ZÚÑIGA RODRÍGUEZ** Catedrática acreditada de Derecho Penal. Universidad de Salamanca

**Hora** **Día 28/09/2016**

13:30 - 15:00 **Módulo III: Técnicas especiales en la lucha contra la delincuencia organizada**

- Tratamiento policial de confidentes **Sr. D. FERNANDO GUERRERO GARCÍA** Inspector Jefe CNP. Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta. Jefe de Sección de Europa del Este
- Agentes encubiertos. Problemática práctica y procesal **Sr. D. CARLOS GÓMEZ RODRÍGUEZ** Inspector Jefe CNP. Unidad de Agentes Encubiertos. Comisaría General de Policía Judicial
- Tratamiento jurídico de la prueba obtenida por el agente encubierto **Sr. D. JOSÉ ARÓSTEGUI MORENO** Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca. Abogado
- La no revelación de las fuentes de prueba y el principio de contradicción **Sr. JERÓNIMO GARCÍA SAN MARTÍN** Profesor de Derecho Procesal. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla

**Hora** **Día 29/09/2016**

09:00 - 11:00 **Módulo IV: Tratamiento y estrategias frente a las organizaciones criminales transnacionales**

- Estrategias legales frente a las ciberamenazas de grupos organizados **Prof. Dr. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CUSSAC** Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Valencia
- Tratamiento jurídico de las organizaciones criminales transnacionales **Sra. D<sup>a</sup>. ANA PÉREZ CEPEDA** Catedrática acreditada de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca
- Intervención policial contra las organizaciones criminales internacionales. **Sr. D. FELIZ DE LA RIVA BAEZA**. Inspector Jefe del CNP. Jefe del Área de Inteligencia del CITCO
- Organización judicial internacional vs. organización criminal transnacional. Medidas estructurales **Ilmo. Sr. D. JESÚS JOSÉ TIRADO ESTRADA** Fiscal ante el Tribunal Constitucional

**Hora** **Día 29/09/2016**

11:00 - 11:30 Descanso

**Hora** **Día 29/09/2016**

11:30 - 13:00 **Módulo V: Corrupción y criminalidad organizada transnacional**

- Corrupción y criminalidad organizada **Sr. D. IGNACIO BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE** Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Salamanca
- Investigación y cooperación práctica en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada **Ilma. Sra. Dña. MARÍA TERESA GÁLVEZ DÍEZ** Fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y Corresponsal Nacional Eurojust para la Corrupción
- Valoración de la prueba obtenida en el extranjero **Excmo. Sra. Dña. MARÍA PILAR JIMÉNEZ BADOS** Fiscal Superior de Cantabria y miembro de la Red de Fiscales de Cooperación Internacional

**Hora** **Día 29/09/2016**

13:00 - 14:30 **Módulo VI: Terrorismo yihadista**

- Posibles conexiones entre terrorismo y crimen organizado **Sr. D. LUIS PELÁEZ PIÑEIRO** Teniente Coronel de la Guardia Civil. Unidad Técnica de la Policía Judicial
- Inteligencia estratégica en la lucha contra la yihad y el crimen organizado: **Sra. Dña. JULIA PULIDO GRAJERA** Profesora de Relaciones Internacionales. Universidad Europea de Madrid
- La investigación del terrorismo yihadista **Ilma. Sra. Dña. MARÍA DOLORES DELGADO GARCÍA** Fiscal de la Audiencia Nacional. Coordinadora en materia de terrorismo yihadista

**Hora** **Día 30/09/2016**

09:00 - 11:00 **Módulo VII: Blanqueo de capitales y delitos conexos**

- Blanqueo de capitales y organizaciones criminales transnacionales **Excmo. Sr. D. JAVIER ALBERTO ZARAGOZA AGUADO** Fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional
- Investigación policial del blanqueo de capitales **Sra. Dña. SILVIA ORNA MARTÍN** Inspectora Jefe del Grupo de Blanqueo de Capitales. Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal
- Relación entre el delito de blanqueo de capitales y la participación a título lucrativo **Sra. Dña. JUANA DEL CARPIO DELGADO** Profesora Titular de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
- La imputación objetiva de los casos de contaminación/descontaminación del objeto material en el blanqueo de capitales. La experiencia latinoamericana.  
**Sr. D. DINO CARLOS CARO CORIA** Abogado, Director del Centro de Estudios de Derecho Penal y de la Empresa, Perú

**Hora** **Día 30/09/2016**

11:00 - 11:30 Descanso

**Hora** **Día 30/09/2016**

11:30 - 12:30 **Módulo VIII: Tráfico y trata de personas**

- Tráfico internacional de inmigrantes y Política de la UE **Sr. LUIGI FOFFANI** Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Módena y Reggio Emilia. Italia
- La organización criminal en los delitos de trata e inmigración ilegal. Doctrina judicial española **Ilmo. Sr. D. LUIS LAFONT NICUESA** Fiscal adscrito al Fiscal de Sala Coordinador de Extranjería
- Triángulo inmigración ilegal/trata/explotación **Sr. D. ALBERTO DAUNIS RODRÍGUEZ** Profesor Área de Derecho Penal. Universidad de Málaga

**Hora** **Día 30/09/2016**

12:30 - 13:30 **Módulo IX: Responsabilidad de los abogados y organización criminal**

- La participación de los profesionales en la criminalidad organizada **Prof. Dr. MIGUEL DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDÓ** Catedrático de Derecho Penal. Universidad de León
- La responsabilidad penal de los abogados en el seno de las organizaciones criminales internacionales **Sra. Dña. SYLVIA CÓRDOBA MORENO** Abogada / Doctora Universidad de Salamanca

: