

Jose Arostegui Moreno

Universidad de Salamanca, Departamento de Ciencias de la Seguridad (CISE).

josearostegui@usal.es

Principales líneas de investigación:

- TRÁFICO DE DROGAS. ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCESALES
- BLANQUEO DE CAPITALS. ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCESALES. CRIMEN ORGANIZADO

Líneas de investigación en el Proyecto:

- TRÁFICO DE DROGAS. ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCESALES
- BLANQUEO DE CAPITALS. ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCESALES

Formación académica:

- . LICENCIADO EN DERECHO. FACULTAD DE DERECHO. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. 1980
- . DIPLOMADO SUPERIOR EN CRIMINOLOGIA. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID. 1988
- . DOCTOR EN DERECHO. FACULTAD DE DERECHO. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. 2007

Cursos de especialización:

- DIPLOMA DE ESTUDIOS SUPERIORES EN DERECHO PENAL. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.
- DIPLOMA DE ESTUDIOS AVANZADOS EN DERECHO PENAL, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.
- GRADO DE SALAMANCA EN DERECHO PENAL CON LA CALIFICACIÓN SOBRESALIENTE CUM LAUDE. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.
- DIPLOMA DE LA ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.
- CURSO MONOGRÁFICO SOBRE DELINCUENCIA ECONÓMICA, REALIZADO EN EL INSTITUTO DE CRIMINOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, DURANTE EL CURSO ACADÉMICO DE 1.988 -1.989.

- CURSO MONOGRÁFICO SOBRE DROGADICCIÓN, REALIZADO EN EL INSTITUTO DE CRIMINOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, DURANTE EL CURSO ACADÉMICO DE 1.988 - 1.989.

- CURSOS DE CUESTIONES ACTUALES DE CRIMINOLOGÍA. LAS DIFERENTES PERSPECTIVAS DEL DELITO. CELEBRADO EN SALAMANCA DEL 21-03-2003 AL 12-04-2003, CON UNA DURACIÓN DE 40 HORAS LECTIVAS, EN EL QUE ADEMÁS EL FIRMANTE SUPERÓ SATISFACTORIAMENTE LA PRUEBA TIPO TEST RELATIVA AL CONTENIDO DEL CURSO.

- PARTICIPACIÓN EN EL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN ""INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y OPERATIVOS DE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL " CELEBRADO EN SALAMANCA DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014

Participación en proyectos de investigación:

- PERTENECIENTE AL GRUPO DE INVESTIGACIÓN I.F.O (ILLEGAL FLOW OBSERVACIÓN), EN EL QUE PARTICIPA UN GRUPO DE INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, UNIVERSIDAD DE PALERMO, POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL. PROYECTO EUROPEO EN EL QUE SE INVESTIGA SOBRE EL DELITO DE NARCOTRÁFICO Y DELINCUENCIA ORGANIZADA.
- PERTENECIENTE AL EQUIPO DE TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE CRIMINALIDAD ORGANIZADA.

Publicaciones en la materia:

A.- LIBROS: PUBLICACIÓN DE CUATRO LIBROS (UNO COLECTIVO). UNO PENDIENTE DE PUBLICACIÓN

1.- "LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES". PUBLICADO POR CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. ISBN 978-84-938784-05. DEPÓSITO LEGAL 5382-2011.

2.- "EL DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. CUESTIONES CONTROVERTIDAS". PUBLICADO POR CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. ISBN 978-84-938784-05. DEPÓSITO LEGAL 5382-2011.

3.- "LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. SUS INCIDENCIAS EN LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL". PUBLICADO POR CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. ISBN 978-84-938784-05. DEPÓSITO LEGAL 5382-2011.

4.- LIBRO COLECTIVO. "INTRODUCCIÓN A LA CRIMINOLOGÍA", LECCIÓN 10 "MODELOS BIOLOGICISTAS". EDITORIAL RATIO LEGIS, NÚMERO ISBN 978-84-941682-9-1, EN IMPRENTA.

5.- EL BLANQUEO DE CAPITALS CUESTIONES CONTROVERTIDAS. PENDIENTE DE PUBLICACIÓN

B.- ARTÍCULOS: PUBLICACIÓN EN REVISTAS ESPECIALIZADAS:

1.- LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. ESTE ARTÍCULO SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA REVISTA "ESTUDIOS EN DERECHO Y GOBIERNO NÚMERO 1, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO-JUNIO 2010 DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA.

2.- LA PREVARICACIÓN JUDICIAL. APROXIMACIÓN A LOS TIPOS OBJETIVO Y SUBJETIVO. EL SUJETO ACTIVO DEL DELITO, PUBLICADO EN LA OBRA COLECTIVA ESTUDIOS SOBRE CORRUPCIÓN, RATIO LEGIS, SALAMANCA 2010, PÁGINA 203.

3.- "LOS FINES DE LA PENA Y ASPECTOS CRIMINOLÓGICO DEL PODER", PUBLICADO EN LA OBRA COLECTIVA PODER Y DELITO: ESCÁNDALOS FINANCIEROS Y POLÍTICO, RATIO LEGIS, SALAMANCA 2012, PÁGINA 49.

4.- LA IDENTIDAD DIGITAL, RECOGIDO EN EL LIBRO BLANCO DE LA CÁTEDRA DE SEGURIDAD TELEFÓNICA. EN PRENSA.

5.- CO-REDACTOR DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y OPERATIVOS DE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL " CELEBRADO EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.

Otros actividades y méritos:

I.- PREMIO EXTRAORDINARIO CONCEDIDO POR LA TESIS DOCTORAL.

II.- ABOGADO DEL ILUSTRE COLEGIO DE SALAMANCA

III.- PONENCIAS Y COMUNICACIONES:

1.- CONFERENCIANTE EN EL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN "INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y OPERATIVOS DE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL ", CELEBRADO EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, CON EL TEMA:

“BLANQUEO DE CAPITALS E INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL EN EL NARCOTRÁFICO”. SE IMPARTIÓ EL 21 DE ENERO DE 2014

2.- CONFERENCIANTE EN EL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN "INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y OPERATIVOS DE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL " CELEBRADO EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, CON EL TEMA:

“ASPECTOS TÉCNICOS- JURÍDICOS EN LA OBTENCIÓN Y VALIDACIÓN DE LA PRUEBA EN EL ÁMBITO NACIONAL Y EUROPEO”. SE IMPARTIÓ EL 23 DE ENERO DE 2014

IV.- ACTIVIDAD DOCENTE

1.- PROFESOR EN EL PROGRAMA DE CRIMINOLOGÍA DE ESTUDIOS DE TÍTULOS PROPIOS DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA EN LA MATERIA DE DERECHO PENAL, PARTE GENERAL Y ESPECIAL.

2.- PERTENECIENTE A LA ORGANIZACIÓN DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DE JÓVENES INVESTIGADORES EN CIENCIAS PENALES ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE JUNIO DE 2013.

3.- COORDINADOR CURSO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZA CIENCIAS DE LA SEGURIDAD. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. AÑO 2014

4.- COORDINADOR CURSO: EL BLANQUEO DE CAPITALS. CUESTIONES CONTROVERTIDAS. ORGANIZA CIENCIAS DE LA SEGURIDAD. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. AÑO 2014

5.-INTERVENCIÓN COMO MODERADOR EN EL XXII CONGRESO UNIVERSITARIO DE ALUMNOS DE DERECHO PENAL ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, “ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y CORRUPCIÓN”.

6.- INTERVENCIÓN COMO MODERADOR EN EL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN “INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y OPERATIVOS DE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL " CELEBRADO EN SALAMANCA DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014, MODULO III, BLANQUEO DE CAPITALS E INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL EN EL NARCOTRÁFICO.

7.- INTERVENCIÓN COMO MODERADOR EN EL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN "INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y OPERATIVOS DE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL " CELEBRADO EN SALAMANCA DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014, MODULO V, ASPECTOS TÉCNICOS- JURÍDICOS EN LA OBTENCIÓN Y VALIDACIÓN DE LA PRUEBA EN EL ÁMBITO NACIONAL Y EUROPEO.

8.- EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y OPERATIVOS DE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL " CELEBRADO EN EL AUDITORIO FONSECA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA EL DÍA 7 DE MARZO DE 2014, CON EL TEMA:

“EL DISEÑO DEL CURSO “INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y OPERATIVOS DE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL”

9.-. EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y OPERATIVOS DE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL " CELEBRADO POR LA UNIVERSIDAD DE PALERMO EN EL AYUNTAMIENTO DE PALERMO (ITALIA) EL DÍA 17 DE MARZO DE 2014