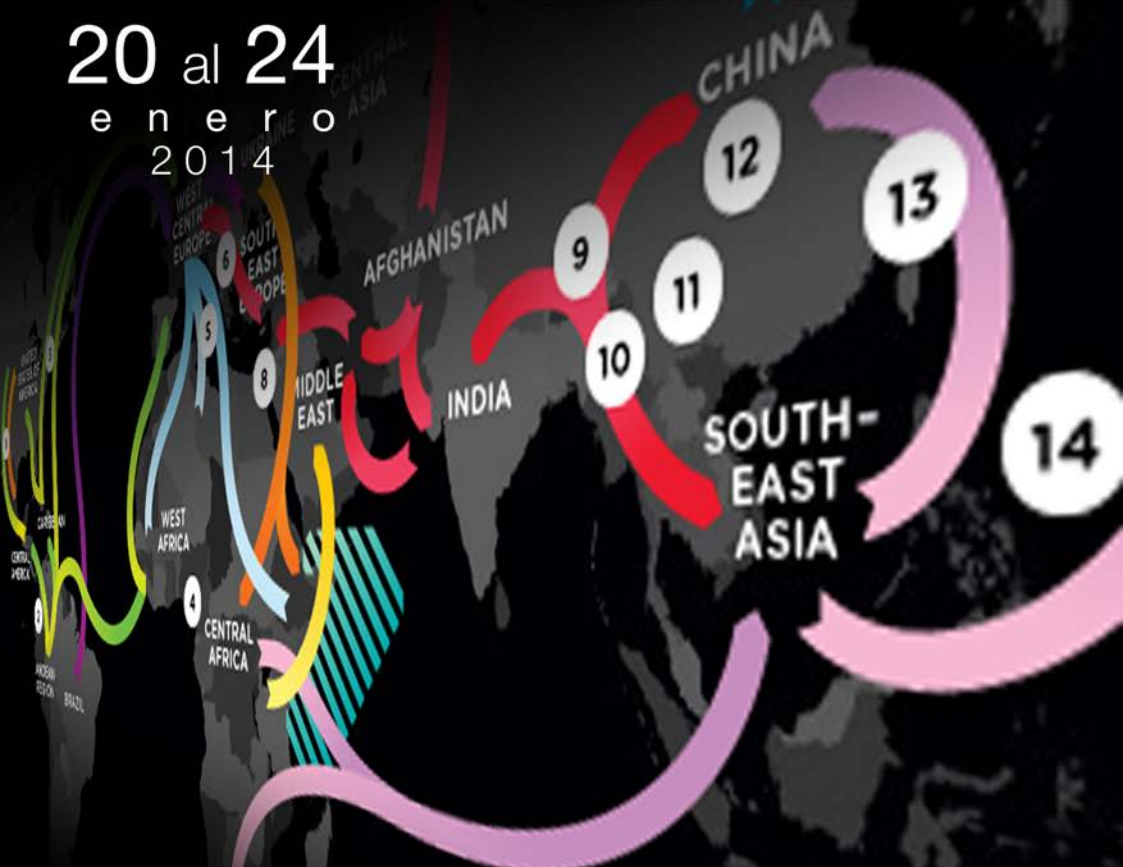


INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y OPERATIVOS DE LUCHA CONTRA **EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS** DE CARÁCTER INTERNACIONAL

20 al 24
e n e r o
2014



ORGANIZAN:



Funded by
the European Union

Salón de Grados y Aula 009
Facultad de Derecho
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

COLABORAN:



UNIVERSIDAD
DE SALAMANCA
CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL



CISE

CIENCIAS DE LA SEGURIDAD
Universidad de Salamanca



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO



FONDAZIONE ROCCO CHINNICI



illegal flow observation

Descripción

El Curso de especialización “*Instrumentos jurídicos y operativos de lucha contra el tráfico ilícito de drogas de carácter internacional*” se enmarca como actividad fundamental dentro del proyecto europeo I.F.O. ILLEGAL FLOW OBSERVATION, promovido por la Fondazione Rocco Chinnici en colaboración con la Universidad de Palermo y Ciencias de la Seguridad (CISE) de la Universidad de Salamanca.

El proyecto ha partido de un proceso de determinación de necesidades formativas dentro del personal de España y de Italia involucrado en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas de carácter internacional. Concretamente, a través de CISE de la Universidad de Salamanca, el equipo investigador con la participación de Jueces, Guardias Civiles y Policía Nacional, ha desarrollado una metodología de investigación para tal objetivo, dentro del cual se entrevistaron y encuestaron funcionarios, para finalmente desarrollar un *focus group* que nos ayudó a establecer las necesidades formativas del personal involucrado en esta lucha.

Fruto de esta investigación, ahora se presenta el curso de especialización “*Instrumentos jurídicos y operativos de lucha contra el tráfico ilícito de drogas de carácter internacional*”, el cual tendrá un diseño fundamentalmente práctico, en el que a través de seis módulos – talleres, desarrollaremos las diferentes temáticas que han sido destacadas como de fundamental estudio y análisis por los funcionarios que participaron en el proceso.

Dada la connotación práctica del curso, en cada módulo tendremos la participación de un conferenciante reconocido dentro de la temática estudiada y el debate, que partirá de la presentación de comunicaciones elaboradas y defendidas por Magistrados, Jueces, Fiscales y miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

08:30 a 09:00 **Acreditación**

09:00 a 11:00 **Inauguración**

- **“Tráfico de drogas: medios especiales de investigación y límites”.**

Ilmo. Sr. D. Javier Gómez Bermúdez

Magistrado Audiencia Nacional

MÓDULO I

ASPECTOS NORMATIVOS EUROPEOS Y NACIONALES EN MATERIA DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.

Moderadora: *Profa. Dra. Dña. Cristina Méndez Rodríguez.*

Profesora Titular de Derecho Penal, Universidad de Salamanca.

11:00 a 12:00 **Marco introductorio**

- **“Aspectos normativos europeos y nacionales en materia del tráfico ilícito de drogas”.**

Profa. Dra. Dña. Cristina Méndez Rodríguez.

Profesora Titular de Derecho Penal, Universidad de Salamanca.

12:00 a 12:20 **Pausa Café**

12:20 a 14:00 **Conferencia y debate**

- **“Las rutas marítimas del tráfico de cocaína hacia España”.**

D. Miguel Muñoz Pintos.

Inspector Jefe. Centro de Inteligencia contra el crimen organizado. Cuerpo Nacional de Policía

16:00 a 17:00 **Comunicaciones y debate**

- **“La afectación del secreto de las comunicaciones desde el punto de vista del Juez de Instrucción”.**

Ilmo. Sr. D. José Luis García González.

Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Salamanca.

17:00 a 17:15 **Pausa Café**

MÓDULO II

ASPECTOS NORMATIVOS EUROPEOS Y NACIONALES EN MATERIA DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRANSNACIONAL

Moderadora: *Profa. Dra. Dña. Laura Zúñiga Rodríguez.*

Profesora Titular de Derecho Penal, Universidad de Salamanca.

17:15 a 19:00 **Marco introductorio**

- **“Aspectos normativos europeos y nacionales en materia de la criminalidad organizada transnacional”.**

Profa. Dra. Dña. Laura Zúñiga Rodríguez

09:00 a 11:00 Conferencias, comunicaciones y debate del Módulo II

- **“La persecución penal de las organizaciones de narcotráfico. Realidad. Medios procesales”.**

D. Adrián Salazar Larracochea.

Fiscal, Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares

- **Comunicación CNP**

11:00 a 11:30 Pausa Café

11:30 a 14:00 Comunicaciones y debate

- **“Las fuentes y medios de prueba ilícitos en el ámbito de la investigación de los delitos de tráfico ilícito de drogas”.**

Prof. Dr. D. Jerónimo García San Martín.

Profesor de Consecuencias Jurídicas del Delito Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y Juez Sustituto.

- **“La prueba prohibida en las investigaciones de tráfico de drogas”.**

D. Gustavo Fernández-Balbuena González.

Profesor Titular del Departamento de Internacional del Centro de Altos Estudios del Cuerpo Nacional de Policía.

MÓDULO III

BLANQUEO DE CAPITALES E INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL EN EL NARCOTRÁFICO

Moderador: *Prof. Dr. D. José Aróstegui Moreno.*

Profesor Investigador CISE

16:00 a 17:40 Marco introductorio

- **“Blanqueo de capitales e investigación patrimonial en el narcotráfico”.**

Prof. Dr. D. José Aróstegui Moreno.

Profesor Investigador CISE.

- **“Aspectos operativos del blanqueo de capitales.”**

D. Francisco Javier Borja Pastor de La Morena.

Capitán del Grupo de Blanqueo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

17:40 a 18:00 Pausa Café

18:00 a 19:00 Comunicaciones y debate

- **“Exigencias de la motivación de resoluciones ante la delincuencia organizada”.**

Ilmo. Sr. D. José Ramón González Clavijo.

Presidente de la Audiencia Provincial de Salamanca.

09:00 a 12:00 Comunicaciones y debate del Módulo III

- **“El comiso y las recomendaciones de la comunidad internacional”.**

D. Fernando José Camacho Herranz.

Grupo Delitos Económicos Unidad Técnica Policía Judicial.

- **“El blanqueo de capitales por las organizaciones criminales dedicadas al tráfico organizado de estupefacientes”.**

D. Adolfo de la Torre Fernández.

Profesor Escuela de la Policía Nacional de Ávila.

- **“Las sociedades de capital como instrumento del delito fiscal y de blanqueo de capitales”.**

D. Miguel Ángel Gallardo Macías.

Abogado especialista en Derecho Mercantil. Asesor Fiscal.

12:00 a 12:20 Pausa Café

MÓDULO IV

DINÁMICA Y NORMATIVA EN MATERIA DE CONFIDENTES Y MÉTODOS Y MEDIOS DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Moderador: *Teniente Miguel Botello García.*

Unidad Técnica de Policía Judicial Grupo de Drogas de la Guardia Civil

12:20 a 14:00 Conferencia, comunicación y debate

- **“La tecnología aplicada la investigación criminal y su afectación a los Derechos Fundamentales”.**

Dr. Luis Valles Causada.

Teniente Coronel Jefe del Departamento de Apoyo Técnico y Operativo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

- **El recurso a técnicas especiales de investigación en la lucha contra la ciberdelincuencia. Especial referencia al Convenio sobre Cibercriminalidad del Consejo de Europa, de 23 de noviembre de 2001.**

Dra. (c) Alicia González Monje.

Juez Sustituta.

16:00 a 17:30 Comunicaciones y debate del módulo IV

- **“Los límites entre el agente encubierto y el agente provocador en la persecución de los delitos de tráfico ilícito de drogas”.**

Prof. Dr. D. Jerónimo García San Martín.

Profesor de Consecuencias Jurídicas del Delito Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y Juez Sustituto.

- **“Entrega controlada y agente encubierto”.**

D. Carlos Ramón Cadiñanos Antón.

Comandante Jefe del Grupo de Drogas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

17:30 a 17:45 Pausa Café

17:45 a 19:00 Comunicaciones y debate del módulo IV

- **“El hallazgo casual o descubrimiento ocasional en el ámbito de la investigación penal”.**

Prof. Dr. D. Jerónimo García San Martín.

Profesor de Consecuencias Jurídicas del Delito Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y Juez Sustituto.

09:00 a 11:00 Comunicaciones y debate del Módulo IV

- **“Eficacia y regulación del confidente como técnica de investigación”.**

D. Gustavo Fernández-Balbuena González.

Profesor Titular del Departamento de Internacional del Centro de Altos Estudios del Cuerpo Nacional de Policía

- **“Fuentes vivas: confidentes”.**

D. Francisco Sacristán París.

Comandante Jefe del Grupo de Relaciones Exteriores y Fuentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

11:00 a 11:20 Pausa Café

MÓDULO V.

ASPECTOS TÉCNICOS-JURÍDICOS EN LA OBTENCIÓN Y VALIDACIÓN DE LA PRUEBA EN EL ÁMBITO NACIONAL Y EUROPEO.

Moderador: *Prof. Dr. D. José Aróstegui Moreno.*

Profesor Investigador CISE

11:20 a 14:20 Marco introductorio, comunicaciones y debate

- **“Aspectos técnicos- jurídicos en la obtención y validación de la prueba en el ámbito nacional y Europeo”.**

Prof. Dr. D. José Aróstegui Moreno.

Profesor Investigador CISE.

- **“La prueba obtenida en el extranjero y su incorporación al proceso penal español. Análisis jurisprudencial”.**

Dra. (C) Alicia González Monje.

Juez sustituta.

- **“El testimonio anónimo como medio de prueba en el proceso penal”.**

D. Gustavo Fernández-Balbuena González.

Profesor Titular del Departamento de Internacional del Centro de Altos Estudios del Cuerpo Nacional de Policía.

16:00 a 17:30 Conferencia y debate

- **“Posibles nulidades en la obtención de pruebas en los delitos contra la salud pública. Doctrina del Tribunal Supremo”.**

Ilmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre.

Magistrado del Tribunal Supremo.

17:30 a 17:45 Pausa Café

17:45 a 19:00 Comunicaciones y debate

- **“Métodos de investigación en el uso de las nuevas tecnologías por el crimen organizado”.**

D. José Alberto Martínez Cortés.

Inspector, Jefe del Grupo de electrónica y telefonía móvil forense de la Sección de Informática Forense de la Comisaría General de la Policía Científica.

09:00 a 11:00 Comunicaciones y debate del módulo IV

- **“La interceptación de las comunicaciones en el Convenio de Asistencia Judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea de 20 de mayo del 2000”.**

Dra. (C) Alicia González Monje.
Juez sustituta.

- **“La prueba pericial forense en investigaciones contra el crimen organizado”.**

D. José Alberto Martínez Cortés.

Inspector, Jefe del Grupo de electrónica y telefonía móvil forense de la Sección de Informática Forense de la Comisaría General de la Policía Científica.

MÓDULO VI

COOPERACIÓN JUDICIAL, COOPERACIÓN POLICIAL NACIONAL E INTERNACIONAL

Moderador: *Prof. D. Gregorio Álvarez Álvarez.*

Magistrado-Juez de Instrucción de Salamanca, Profesor Universidad de Salamanca

11:00 a 12:00 Marco introductorio, comunicaciones y debate

- **“El Centro de Cooperación Policial de Algeciras”.**

D. Juan Antonio Lozano Laso.

Inspector Cuerpo Nacional de Policía. Coordinador del Centro de Cooperación Policial de Algeciras

- **“Lucha contra el tráfico de drogas y delitos conexos: el compromiso y la implicación de los países productores y de tránsito”.**

D. José Alberto Berlanga Varo.

Inspector-Jefe, Jefe de la Brigada Móvil-Policía en el Transporte (Algeciras)

12:00 a 12:20 Pausa café

12:20 a 14:00 Conferencia y debate

- **“Consecuencias de una condena extranjera por Tráfico ilícito de drogas. Cooperación en la obtención de esta información”.**

Ilmo. Sr. D. Andrés Palomo del Arco.

Presidente de la Audiencia Provincial de Segovia.

- **“Cooperación policial internacional”.**

D. José Antonio Mellado Valverde.

Teniente Coronel Jefe del Área Internacional Unidad Técnica Policía Judicial.

16:00 a 18:30 Comunicaciones y debate

- **Cuestiones sobre las detenciones en el ámbito de la cooperación internacional.**

Ilmo. Sr. D. José Ricardo de Prada Solaesa.

Magistrado de la Audiencia Nacional.

- **Cuestiones sobre la intervención de las comunicaciones en delitos de Tráfico de drogas a gran escala y en el ámbito de la cooperación Internacional”**

Ilmo. Sr. D. Mario Pestana Pérez.

Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

- **“Cooperación internacional para la investigación bancaria en blanqueo de capitales”.**

D. José Ángel Rollón Bragado.

Magistrado-Juez de Juzgado de Instrucción de Madrid

18:30 a 19:00 CLAUSURA Y ENTREGA DE CERTIFICADOS

Dirección y coordinación

Prof. Dr. D. Fernando Pérez Álvarez.
Profesor Titular Derecho Penal Universidad de Salamanca

Prof. Dr. D. José Arostegui Moreno.
Profesor investigador CISE

Profa. Dra. Dña. Lina Mariola Díaz Cortés.
Profesora investigadora CISE

Profa. Dra. Dña. Laura Zúñiga Rodríguez.
Profesor Titular Derecho Penal Universidad de Salamanca

Grupo de investigación

Prof. D. Gregorio Álvarez Álvarez.
Magistrado-Juez de Instrucción de Salamanca, Profesor Asociado. Derecho Penal

D. Miguel Botello García.
Teniente de la Unidad Técnica de Policía Judicial Grupo de Drogas de la Guardia Civil

D.Gustavo Fernández-Balbuena González.
Subinspector. Profesor titular del departamento de Internación del Centro de Altos Estudios del Cuerpo Nacional de Policía.

Profa. Dra (c) Dña. Ana Isabel García Alfaraz.
Profesora investigadora CISE

Dra. (c) Dña. Alicia González Monje.
Doctoranda Universidad de Salamanca. Juez Sustituta.

Profa. Dra. Dña. Cristina Méndez Rodríguez.
Profesora Titular Derecho Penal Universidad de Salamanca

D. Manuel Javier Peña Echeverría.
Comisario Jefe Superior de Policía Nacional de Cantabria

Organización

D. Julio Ballesteros Sánchez.
Máster en Derecho Penal y Doctorando en el programa Estado de Derecho y Gobernanza Global. Universidad de Salamanca

Dña. Coral Hernando Ballesteros.
Criminóloga Universidad de Salamanca

D.Julio César Morales Cauti.
Máster en Derecho Penal y Doctorando en el programa Estado de Derecho y Gobernanza Global. Universidad de Salamanca.

ORGANIZAN:



Funded by
the European Union

COLABORAN:



UNIVERSIDAD
DE SALAMANCA

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL



CISE

CIENCIAS DE LA SEGURIDAD
Universidad de Salamanca



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO



FONDAZIONE ROCCO CHINNICI