



CALL FOR PAPERS

VI Congreso Internacional "Criminalidad Organizada Transnacional: una amenaza a los Estados democráticos"

Salamanca, 10 y 11 de octubre de 2019

Directora:

Laura Zúñiga Rodríguez (Universidad de Salamanca)

Coordinador:

Julio Ballesteros Sánchez (Universidad de Salamanca)

Comité Científico Internacional:

Ignacio Berdugo Gómez de la Torre (Universidad de Salamanca)
Vincenzo Militello (Universidad de Palermo)

Eduardo Demetrio (Universidad de Castilla La Mancha)

Daniel Sansó-Ruber (Universidad Europea de Madrid)

Manuel Valente (Universidad Autónoma de Lisboa)

André Scheller (Universidad Sergio Arboleda – Colombia)

Carlos Caro Coria (Universidad del Pacífico - Perú)

Ricardo Posada Maya (Universidad de los Andes - Colombia)

1. El VI Congreso Internacional "Criminalidad organizada transnacional: una amenaza a los Estados democráticos" tiene como objetivo fomentar la formación y la investigación en el ámbito de la comprensión del fenómeno del crimen global, esto es, de las redes de la criminalidad organizada, la criminalidad de empresa y el terrorismo, en general la delincuencia que se perpetra con organizaciones criminales. Su complejidad, transnacionalidad son características que dificultan su persecución penal, por lo que se presentan grandes cuotas de impunidad. Para comprender estos fenómenos y plantear respuestas encuadradas dentro del Estado de Derecho, se presentan una serie de mesas de análisis con





especialistas, complementadas con contribuciones de jóvenes investigadores.

2. Las sesiones del Congreso se desarrollarán de acuerdo con el **Progra-ma** de conferencias y comunicaciones que podrán presentar los jóvenes investigadores (alumnos de máster o doctorado) sobre las materias de las mesas siguientes:

TEMA 1: RETOS DE LA PARTE GENERAL FRENTE A LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y LA CRIMINALIDAD DE EMPRESA

TEMA 2: RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y COMPLIANCE

TEMA 3: CRIMINALIDAD ORGANIZADA, CRIMINALIDAD DE EMPRESA Y DERECHOS HU-MANOS

TEMA 4: SANCIONES DE TIPO PATRIMONIAL ANTE LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA

TEMA 5: CORRUPCIÓN PÚBLICA Y CORRUPCIÓN PRIVADA

TEMA 6: EL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DEL COMO FORMA DE CRIMINALI-DAD ORGANIZADA

TEMA 7: LOS DIVERSOS TRÁFICOS ILÍCITOS: TRÁFICO DE DROGAS, TRÁFICO DE PERSONAS, TRATA DE SERES HUMANOS.

TEMA 8: ASPECTOS PROCESALES EN LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZA-DA

- 3. Los organizadores convocan a quienes deseen presentar una comunicación de forma presencial en lengua española, italiana o portuguesa, sobre cualquiera de las materias relacionadas con el programa del Congreso a remitir hasta el domingo 8 de septiembre de 2019 a la dirección de correo electrónico, ocot2019@gmx.es En el citado mensaje deberán indicar como asunto la referencia: TEMA 1, TEMA 2, etc., según corresponda. Cada persona sólo puede presentar una comunicación. Ésta no debe exceder de 2.000 palabras, pues se trata de la aportación de una idea original. Los comunicantes seleccionados podrán defender su trabajo durante diez minutos en la mesa correspondiente.
- 4. Antes del día 10 de septiembre de 2019 se publicará en la página web del Observatorio de la Criminalidad Organizada Transnacional, http://crimtrans.usal.es/, la lista de las comunicaciones seleccionadas por el Comité Científico Internacional, teniendo los participantes 10 días para formalizar su matrícula en el Congreso, de acuerdo con la tramita-





ción del Centro de Formación Permanente de la Universidad de Salamanca, https://www.usal.es/centro-de-formacion-permanente-0

PROGRAMA DEL CONGRESO INTERNACIONAL

"Criminalidad organizada transnacional: una amenaza a los Estados democráticos"

Salamanca, 10 y 11 de octubre de 2019

Organiza:

Proyecto de Investigación "Terrorismo, criminalidad organizada, y responsabilidad penal de las personas jurídica" (DER 2016-79705-R)

RETOS DE LA PARTE GENERAL FRENTE A LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y LA CRIMINALIDAD DE EMPRESA

- D. Luciano Feldens. "Criminalidad de empresa: la experiencia brasileña". Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
- D. Fredy Rivera Vélez. "Interdependencia y seguridad: la región andina como espacio estratégico". Flacso Ecuador.
- D. José Arostegui Moreno. "Consideraciones político criminales y jurisprudenciales sobre el blanqueo de capitales". Universidad de Salamanca.

Comunicante 1

Comunicante 2

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y COMPLIANCE

Dña. Laura Zúñiga Rodríguez. "El caso Odebrecht: criminalidad de empresa, corrupción y responsabilidad penal de las personas jurídicas a nivel transnacional". Universidad de Salamanca.

- D. Julio Ballesteros Sánchez. "Gestión empresarial y lesión de los bienes jurídicos / derechos humanos: revisión casuística desde el compliance". Universidad de Salamanca.
- D. Jesús Tirado Estrada. Fiscal Tribunal Constitucional. "Responsabilidad por el hecho propio y criminalidad de entes colectivos".

Comunicante 1





Comunicante 2

CRIMINALIDAD ORGANIZADA, CRIMINALIDAD DE EMPRESA Y DERECHOS HUMANOS

- D. Jerónimo García San Martín. "Unidad típica de acción, pluralidad delictiva y delito continuado en el ámbito de la criminalidad organizada transnacional". Magistrado. Letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.
- D. Eduardo Demetrio Crespo. "Vulneraciones masivas de Derechos Humanos por empresas multinacionales: ¿de un Derecho penal económico transnacional a un Derecho penal internacional económico?. Universidad Castilla La Mancha.
- D. Daniel Sansó Rubert Pascual. "Seguridad inteligente. Adaptación a los escenarios híbridos y a las manifestaciones de fenómenos criminales complejos". Universidad Europea de Madrid.

Comunicante 1

Comunicante 2

SANCIONES DE TIPO PATRIMONIAL ANTE LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA

Dña. María Silvia Velarde Aramayo. "Evasión tributaria y criminalización de los asesores fiscales". Universidad de Salamanca.

D. Manuel Valente. "El Confisco de Bienes en Portugal en la Criminalidad Economico-Financera". Universidad Autónoma de Lisboa.

Dña. Teresa Aguado Correa. "Decomiso como medio de lucha contra la criminalidad organizada y la financiación del terrorismo". Universidad de Sevilla.

Comunicante 1

Comunicante 2

CORRUPCIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

- D. Ignacio Berdugo Gómez de la Torre. "Corrupción trasnacional y Derecho Penal. Universidad de Salamanca.
- D. Carlos Caro Coria. Criminalización de la corrupción privada como fenómeno transnacional".
 Caro&Asociados.
- D. Mariano Torcal. "Corrupción y confianza en las instituciones en España. Un estudio longitudinal". Universidad de Salamanca / Pompeu Fabra

Comunicante 1





Comunicante 2

EL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DEL COMO FORMA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA

- D. Ricardo Posada Maya. "El terrorismo a la luz del cibercrimen: ¿Bastan los delitos actuales para combatir este delito en las redes?. Universidad de los Andes.
- D. André Scheller D´ Angelo. "El concierto para delinquir agravado por terrorismo y la coautoría material impropia: Beneficios o ambigüedades normativas". Universidad Sergio Arboleda.
- D. José Escribano Úbeda Portugués. "La comunidad internacional frente al terrorismo: desarrollos y nuevos retos en el siglo XXI". Universidad Carlos III.

Comunicante 1

Comunicante 2

LOS DIVERSOS TRÁFICOS ILÍCITOS: TRÁFICO DE DROGAS, TRÁFICO DE PERSONAS, TRATA DE SERES HUMANOS.

D. Vincenzo Militello. "I traffici illeciti nel Mediterraneo e la criminalità organizzata transnazionale". Universidad de Palermo.

Dña. Patricia Puente Guerrero. "Comercio y tráfico de vida silvestre entre México y España". Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Dña. Ana Isabel Pérez Cepeda. "El tráfico y trata de personas en España". Universidad de Salamanca.

Comunicante 1

Comunicante 2

ASPECTOS PROCESALES EN LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

D. Juan Luis Gómez Colomer. "Problemas procesales en la lucha contra la corrupción". Universidad Jaume I.

Dña. Juana del Carpio Delgado. "Extensión y límites de la jurisdicción de los tribunales nacionales en materia de criminalidad grave con dimensión transnacional". Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Dña. Paula Diaz Pita. "Persona jurídica como investigada y criminalidad organizada transfronteriza". Universidad de Sevilla.





Dña. Bruna Capparelli. "L'attuazione dell'ordine di indagine europeo nella normativa italiana". Universidad de Bolonia.

Comunicante 1

Comunicante 2