



## VI CONGRESO INTERNACIONAL

### “Criminalidad organizada transnacional: una amenaza a los Estados democráticos”

Salamanca, 10 y 11 de octubre de 2019 - Facultad de Derecho

#### Organiza:

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

**Dirección:** Dra. Laura Zúñiga Rodríguez.

**Coordinación:** Dr. Julio Ballesteros Sánchez.

**Inscripción en Formación Permanente:**  
[http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo\\_curso=4975&ano\\_academico=2019&convocatoria=1](http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=4975&ano_academico=2019&convocatoria=1)

## JUEVES 10 DE OCTUBRE

**PALABRAS DE INAUGURACIÓN: 9:00 – 9:20.**

**CONFERENCIA DE APERTURA:** Dña. Anabela Miranda Rodrigues (Catedrática Derecho Penal Universidad de Coimbra). **HORA 9:20 A 10:00**

**RETOS DE LA PARTE GENERAL FRENTE A LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y LA CRIMINALIDAD DE EMPRESA. HORA 10:00 A 11: 40.**

D. Luciano Feldens. “Criminalidad de empresa: la experiencia brasileña”. Profesor Contratado Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

D. Fredy Rivera Vélez y Renato Rivera Rhon. “Interdependencia y seguridad: la región andina como espacio estratégico”. Profesor Titular Flacso Ecuador – Ministerio del Interior Ecuador.

D. José Arostegui Moreno. “Consideraciones político criminales y jurisprudenciales sobre el blanqueo de capitales”. Profesor Asociado Universidad de Salamanca.

Comunicante 1. D. Riccardo Ercole Omodei. “*Il ruolo della nozione di associazione criminale nella disciplina italiana in materia di traffici illeciti*”.

**Pausa**



**RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y COMPLIANCE.  
HORA 12:10 A 14:00.**

Dña. Laura Zúñiga Rodríguez. “Valoración de los compliance en la teoría de la responsabilidad penal de las personas jurídicas”. Catedrática de Derecho Penal Universidad de Salamanca.

D. Julio Ballesteros Sánchez. “Gestión empresarial y lesión de los bienes jurídicos / derechos humanos: revisión casuística desde el *compliance*”. Investigador – Coordinador Observatorio Criminalidad Organizada Trasnacional Universidad de Salamanca.

D. Jesús Tirado Estrada. “Responsabilidad por el hecho propio y criminalidad de entes colectivos”. Fiscal ante el Tribunal Constitucional.

Comunicante 1. D. Francisco Valdez. El delito de contaminación ambiental transnacional: ¿crimen económico, crimen de empresa o crimen organizado?.

**CRIMINALIDAD ORGANIZADA, CRIMINALIDAD DE EMPRESA Y DERECHOS HUMANOS. HORA. 16:00 A 18:00 PM**

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?. Catedrático de Derecho Penal Universidad Castilla La Mancha.

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

Comunicante 1. D. Juan Fernando Gil Osorio. “El Derecho Operacional, una herramienta para enfrentar el crimen organizado trasnacional”.

Comunicante 2. D. Nathalie Gil Rodríguez. “Colombia: La responsabilidad del empresario nacional y extranjero en el conflicto armado interno colombiano retos en los modelos de imputación por graves violaciones de derechos humanos”.

**Pausa**

**SANCIONES DE TIPO PATRIMONIAL ANTE LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA.  
HORA 18:30 A 20:00**

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

D. Manuel Valente. “El Confisco de Bienes en Portugal en la Criminalidad Economico-Financera”. Profesor Titular Universidad Autónoma de Lisboa.



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

### **VIERNES 11 DE OCTUBRE**

#### **CORRUPCIÓN PÚBLICA Y PRIVADA. HORA 9:00 A 11:00**

D. Ignacio Berdugo Gómez de la Torre. “Corrupción transnacional y Derecho Penal. Catedrático de Derecho Penal Universidad de Salamanca.

D. Dino Carlos Caro Coria. Criminalización de la corrupción privada como fenómeno transnacional”. Profesor Asociado Universidad de Lima y Universidad Pacífico. Abogado Caro&Asociados.

D. Mariano Torcal. "Corrupción y confianza en las instituciones en España. Un estudio longitudinal". Catedrático Ciencia Política Universidad Pompeu Fabra.

#### **Pausa**

#### **EL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DEL COMO FORMA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA. HORA 11:30 A 14:00.**

D. Ricardo Posada Maya. “El terrorismo a la luz del cibercrimen: ¿Bastan los delitos actuales para combatir este delito en las redes?. Profesor Titular Universidad de los Andes (Colombia).

D. André Scheller D’ Angelo. "El concierto para delinquir agravado por terrorismo y la coautoría material impropia: Beneficios o ambigüedades normativas". Profesor Titular Universidad Sergio Arboleda (Colombia).

D. José Escribano Úbeda Portugués. “La comunidad internacional frente al terrorismo: desarrollos y nuevos retos en el siglo XXI”. Profesor Titular de Universidad Acreditado de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales Universidad Carlos III de Madrid.

Comunicante 1. Dña. Cristina Ceccarelli. “Análisis crítico del delito de financiación del terrorismo en España e Italia, a la luz de lo dispuesto por las directivas europeas”.

Comunicante 2. Dña. Carmen González Vaz. “Las “Leonas de la Yihad”.

#### **LOS DIVERSOS TRÁFICOS ILÍCITOS: TRÁFICO DE DROGAS, TRÁFICO DE PERSONAS, TRATA DE SERES HUMANOS. HORA 16:00 A 18:00 PM**

D. Vincenzo Militello. “*I traffici illeciti nel Mediterraneo e la criminalità organizzata transnazionale*”. Catedrático de Derecho Penal Universidad de Palermo.

Dña. Ana Isabel Pérez Cepeda. “El tráfico y trata de personas en España”. Catedrática de Derecho Penal Universidad de Salamanca.



D. Daniel Sansó Rubert Pascual. “Seguridad inteligente. Adaptación a los escenarios híbridos y a las manifestaciones de fenómenos criminales complejos”. Profesor Asociado Universidad Europea de Madrid.

Comunicante 1. Dña. Wendy Pena González. “De villanos a héroes: el caso de proactiva Open Arms y el delito de tráfico de personas en España”.

### **Pausa**

### **ASPECTOS PROCESALES EN LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA. 18:30 A 20:00**

D. Juan Luis Gómez Colomer. “Problemas procesales en la lucha contra la corrupción”. Catedrático de Derecho Procesal 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". Profesora Titular de Derecho Penal Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Dña. Bruna Capparelli. “*L’attuazione dell’ordine di indagine europeo nella normativa italiana*”. Profesora Contratada Doctora Universidad de Bolonia.

Dña. Annalisa Mangiaracina. “*l contrasto all’immigrazione clandestina in Italia: profili processuali interni e sovranazionali*”. Professore Associato di Diritto processuale penale Università degli Studi di Palermo.

### **PALABRAS DE CIERRE Y ENTREGA DE CERTIFICADOS. HORA 20:00**