



El mediático Hervé Falciani, principal atracción del Congreso de Criminalidad Organizada

El informático que sacó de Suiza la mayor lista de evasores fiscales dará una conferencia en Salamanca el 3 de noviembre

ALEJANDRO SEGALÁS | SALAMANCA

El mediático Hervé Falciani, el informático que sacó del banco privado suizo HSBC la mayor lista de evasores fiscales de la historia, será la principal atracción del II Congreso Internacional Criminalidad Organizada Transnacional que se celebrará el 3 y 4 de noviembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca.

El precursor de la Lista Falciani abrirá este encuentro con una conferencia sobre prevención del fraude. El congreso se dividirá en diferentes mesas redondas que versarán sobre la delincuencia transnacional: el crimen sin fronteras, el papel de la inteligencia y de los estudios criminológicos en la lucha contra el crimen organizado, criminalidad empresarial, tráfico ilícito, terrorismo y crimen organizado, el blanqueo de capitales y paraísos fiscales, co-

ra. El curso va dirigido a investigadores, alumnos, policías y opositores que quieran conocer con fidelidad, desde una perspectiva in-

terdisciplinaria, de la mano de los principales expertos del país las problemáticas del crimen organizado y el blanqueo de capitales.



Laura Zúñiga Rodríguez, directora del congreso. | ALMEIDA

El italo-francés llegará con grandes medidas de seguridad por las numerosas amenazas que ha recibido

rrupción y crimen organizado y aspectos procesales.

Falciani llegará a la capital salmantina con grandes medidas de seguridad y es que a día de hoy es una de las personas más amenazadas por sus filtraciones de datos bancarios de miles de grandes evasores fiscales. "Tiene un acuerdo de protección con las autoridades españolas ya que está en peligro", remarcó Julio Ballesteros, doctorando de la Universidad de Salamanca y encargado de la coordinación de la cita junto al profesor José Aróstegui.

Para Laura Zúñiga Rodríguez, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca y directora del congreso, destacó ayer que la clave en todo este mundo de delitos son los paraísos fiscales. "Si se consiguiera eliminar los beneficios económicos a estas organizaciones criminales que blanquean dinero y lo depositan en paraísos fiscales se podría acabar con la base de estos criminales", describió Zúñiga, mientras que destacó que "al encontrar el dinero lícito se puede dar con el delincuente".

"En la medida que hay paraísos fiscales, todo lo que se realiza en los diferentes países contra la corrupción irá a sacos rotos, porque el dinero de los corruptos va a estos paraísos", añadió el profes-