

# I CONGRESO INTERNACIONAL "RETOS EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA"

17 y 18 de Diciembre de 2020  
Paraninfo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada  
Congreso On-line

## ORGANIZAN

### PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

ERASMUS+ PROGRAMME – JEAN MONNET 2020.620390-EPP-1-2020-ES-EPP JMO-PROJECT

### PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

I+D+I PROGRAMA OPERATIVO FEDER ANDALUCÍA 2014-2020. A-SEJ-054-UGR-18

### PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN UGR. PPJIB2019-09

## DIRECCIÓN

**Dr. Francisco Javier Garrido Carrillo**

Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Granada

Presidente de la Red Internacional de Excelencia en la Investigación "*Justicia, Derecho, Constitución y Proceso*".

IP del Proyecto FEDER/Junta de Andalucía-Consejería de Economía y Conocimiento (Proyecto A-SEJ-054-UGR-18)

IP de la Acción JEAN MONNET "Lucha contra la delincuencia organizada" (LUDELOR)

Application N° 620390-EPP-1-2020-1-ES-EPPJMO-PROJECT

## COORDINACIÓN

**Valentina Faggiani**

Profesora Ayudante Doctora de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada

**Sandra Jiménez Arroyo**

Profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Granada

**Rubén López Picó**

Profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Granada

IP del Proyecto de Investigación "Enfoque normativo, operativo y judicial en la recuperación y gestión de activos derivados del crimen organizado". Plan Propio de Investigación UGR. PPJIB2019-09

## COMITÉ CIENTIFICO

**Javier Francisco Aga**

Profesor de Derecho Civil y Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentina)

**Francisco Balaguer Callejón**

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada

Cátedra Jean Monnet *ad personam* "Derecho Constitucional Europeo y Globalización"

**Mario Martín Barletta**

Profesor Adjunto de Derecho Procesal Penal de la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentina)

Secretario General del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe (Argentina)

**Valentina Faggiani**

Profesora Ayudante Doctora de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada

**Serena Forlati**

Professore Ordinario di Diritto Internazionale. Università degli Studi di Ferrara (Italia)

Directora del Centro Macrocrime

**Rosa María García Pérez**

Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad de Granada

**Francisco Javier Garrido Carrillo**

Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Granada

**M<sup>a</sup> José Jiménez Díaz**

Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Granada

Directora del Instituto Andaluz de Criminología. Sección Granada

**Juan López Martínez**

Catedrático de Derecho Financiero de la Universidad de Granada

**Lorenzo Morillas Cueva**

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada

**Concepción Pérez Villalobos**

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada

**José María Porras Ramírez**

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada

Cátedra Jean Monnet "Migraciones, Asilo y Refugio en la UE"

**Giovanni Priori Posada,**

Profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú

**Serena Quattrocolo,**

Professore Ordinario di Diritto Processuale Penale. Università degli Studi del Piemonte Orientale (Italia)

**Nicolás Rodríguez García**

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca

**Javier Roldán Barbero**

Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Granada

**Ágata Sanz Hermida**

Profesora Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha

**Alessandra Aparecida Souza Silveira**

Profesora Derecho de la Unión Europea. Universidade do Minho (Braga, Portugal)

Cátedra Jean Monnet "Ciudadanía de los derechos: la ciudadanía europea como condición fundamental de los nacionales de los Estados Miembros"

**Nuria Torres Rosell**

Profesora Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Granada

**Salvador Tomás Tomás**

Profesor Contratado Doctor de Derecho Procesal de la Universidad de Murcia

## **COMITÉ ORGANIZADOR**

**Felip Alba Cladera**

Profesor Ayudante de Derecho Procesal de la Universidad de las Islas Baleares

**Cristina Alonso Salgado**

Profesora Ayudante Doctora de Derecho Procesal de la Universidad de Santiago de Compostela

**Daniele Camoni Rodriguez**

Doctorando de la Universidad de Milano-Bicocca en co-tutela con la Universidad de Granada

**Jaime Criado Enguix**

Becario de Iniciación a la Investigación de Derecho Procesal de la Universidad de Granada

**Patricia Llopis Nadal**

Profesora Ayudante Doctora de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia

**M<sup>a</sup> Dolores Requena de Torres**

Becaria FPU de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada

**Ana Rodríguez Álvarez**

Profesora Ayudante Doctora de Derecho Procesal de la Universidad de Santiago de Compostela

**Guillermo Sánchez-Archidona Hidalgo**

Profesor Ayudante Doctor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid

**Alejandro Sánchez Frías**

Profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga

**Susana Sánchez González**

Doctoranda de Derecho Procesal de la Universidad de Bolonia (Italia). Becaria del Real Colegio de España en Bolonia

**Ana Sánchez Rubio**

Profesora Ayudante Doctora de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla

**David Soto Díaz**

Profesor de Derecho Procesal de la Universidad de A Coruña

**Almudena Valiño Ces**

Profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Santiago de Compostela

## SESIONES

### Jueves, 17 de DICIEMBRE

#### 9.00h. ACREDITACIONES VIRTUALES y CONEXIÓN

#### 9.15h. INAUGURACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CONGRESO

**Pilar Aranda Ramírez**, Rectora de la Universidad de Granada.

**Miguel Olmedo Cardenete**, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada.

**María José Jiménez Díaz**, Directora del Instituto Andaluz de Criminología. Sección de Granada.

**Francisco Javier Garrido Carrillo**, Director del Congreso.

#### 9:30h. CONFERENCIA INAUGURAL

**Lorenzo Morillas Cueva**, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada. *Globalización y delincuencia organizada.*

**Presenta:** M<sup>a</sup> José Jiménez Díaz, Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Granada. Directora del Instituto Andaluz de Criminología, Sección de Granada.

#### 10:30h. PRIMERA SESIÓN

**Juan Carlos Ortiz Pradillo**, Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid. *Crimen organizado, jurisdicción y ciberespacio.*

**Ágata Sanz Hermida**, Profesora Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha. *Garantismo y seguridad del Estado de Derecho en la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo.*

**Ana Neira Pena**, Profesora Ayudante Doctora de Derecho Procesal de la Universidad de A Coruña. *La Responsabilidad penal de las personas jurídicas como instrumento de lucha contra la criminalidad organizada.*

**Modera:** Nuria Torres Rosell, Profesora Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Granada.

## PAUSA-CAFÉ

### 12:30h. SEGUNDA SESIÓN

**Ana Carrillo del Teso**, Profesora Ayudante Doctora de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca. *Neutralización de la economía del crimen organizado: dónde estamos y hacia dónde vamos.*

**Jordi Gimeno Beviá**, Profesor Contratado Doctor de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha. *La denuncia anónima como instrumento en la lucha contra la corrupción: una lectura desde las garantías procesales.*

**Mario Martín Barletta**, Profesor Adjunto de Derecho Procesal de la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentina). Secretario General del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe (Argentina). *Medidas extraordinarias de investigación del crimen organizado vigentes en la República Argentina. La figura del agente encubierto, aspectos centrales y controvertidos de la infiltración policial.*

**Modera:** Concepción Pérez Villalobos, Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada.

## PAUSA-COMIDA

### 16:00h. TERCERA SESIÓN

**Silvia Orna Martín**, Inspectora y Jefa del Grupo de Coordinación y Formación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal. *La Investigación patrimonial como herramienta fundamental para la lucha contra el Crimen Organizado. El blanqueo de capitales.*

**Jesús Conde Fuentes**, Profesor Contratado Doctor de Derecho Procesal de la Universidad de Extremadura. *La Ejecución de resoluciones de embargo y decomiso en España tras el Reglamento (UE) 2018/1805.*

**Rafael Chanjan Documet**, Profesor de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Coordinador del Proyecto Anticorrupción del Instituto de Derechos Humanos de la PUCP. *Los desafíos en la persecución penal de redes de corrupción organizada en el Perú.*

**Modera:** Rubén López Picó, Profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Granada.

## PAUSA-CAFÉ

### 18:00h. CUARTA SESIÓN

**Luis Ibáñez Cuesta**, Fiscal Antidroga de la Audiencia Nacional de España. *Narcotráfico, paradigma del crimen organizado transnacional.*

**Lucía Betty Nuñoveros Cisneros**, Profesora de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú). Directora de la Unidad de Análisis Contra la Criminalidad Organizada en la Fiscalía de la Nación de Perú. *La Fiscalía ante el Crimen Organizado en el Perú.*

**Sergio Enrique Rodríguez Salinas**, Profesor de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. *La recuperación de activos como herramienta indispensable en la política criminal frente a la delincuencia organizada. El caso del Perú.*

**Modera:** Sandra Jiménez Arroyo, Profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Granada.

### 19:30h. COMUNICACIONES

**Modera:** Rubén López Picó, Profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Granada.

## Viernes, 18 de DICIEMBRE

### 9:30h. QUINTA SESIÓN

**Serena Quattrocolo**, Professore Ordinario di Diritto Processuale Penale. Università degli Studi del Piemonte Orientale (Italia). *La Procura Nazionale Antimafia e Terrorismo*.

**María Ángeles Pérez Marín**, Profesora Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla. *Protección frente a la delincuencia financiera y el crimen organizado en el espacio de libertad, seguridad y justicia*.

**Moderadora:** Valentina Faggiani, Profesora Ayudante Doctora de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada.

### PAUSA-CAFÉ

### 11.00h. SEXTA SESIÓN

**Valentina Faggiani**, Profesora Ayudante Doctora de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. *“Eurojust en la lucha contra la criminalidad organizada”*.

**José Castillo García**, Legal Officer European Public Prosecutor’s Office. *La Fiscalía Europea: su función en la lucha contra las infracciones penales que perjudican a los intereses financieros de la Unión Europea*.

**Moderador:** Javier Roldán Barbero, Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada.

### PAUSA

### 12.30h. CONFERENCIA DE CLAUSURA

**Nicolás Rodríguez García**, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca. *Lineamientos internacionales en la prevención y combate a la corrupción*.

**Presenta:** Nuria Torres Rosell, Profesora Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Granada.

### 13:30h. CLAUSURA DEL CONGRESO

**Miguel Olmedo Cardenete**, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada.

**Javier Francisco Aga**, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentina).

**María José Jiménez Díaz**, Directora del Instituto Andaluz de Criminología. Sección de Granada.

**Francisco Javier Garrido Carrillo**, Director del Congreso.

### PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES

La presentación de comunicaciones deberá ajustarse a las siguientes indicaciones:

1. Podrán remitir propuesta los doctores en Derecho, alumnos de programas de doctorado y máster, así como personas pertenecientes a profesiones jurídicas, tales como Abogados, Jueces o Magistrados, Fiscales, LAJ, Militares, FAS, etc.
2. Las propuestas deben versar necesariamente acerca de algunos de los aspectos vinculados con la temática del Congreso.
3. Las propuestas deberán ser remitidas antes del 1 de Diciembre de 2020, a [rubenlopezpico@ugr.es](mailto:rubenlopezpico@ugr.es) (en el asunto del correo se indicará “Propuesta de Comunicación”).
4. Las propuestas incluirán el título de la comunicación, nombre y apellidos del autor, institución de procedencia, filiación institucional, dirección electrónica, resumen (máximo 20 líneas), nota bibliográfica (máximo 5 autores) y hasta 5 palabras claves.

5. El 5 de diciembre de 2020 se notificará la aceptación de las propuestas de comunicaciones recibidas.
6. Todas las propuestas de comunicaciones recibidas y aceptadas serán defendidas de forma on-line durante el desarrollo del Congreso. En todo caso, la defensa de las comunicaciones tendrá una duración máxima de 10 minutos.

## INSCRIPCIÓN DE ASISTENCIA

La inscripción de asistencia al congreso se realizará conforme a los siguientes términos:

1. Podrán solicitarla los doctores, alumnos de programas de doctorado, máster y grado, así como profesionales.
2. Las solicitudes se podrán remitir hasta el 11 de diciembre de 2020, a [sjarroyo@ugr.es](mailto:sjarroyo@ugr.es) (en el asunto del correo se indicará "Inscripción de asistencia").
3. Las solicitudes incluirán el nombre y apellidos, número de DNI o pasaporte, institución de procedencia y dirección electrónica de contacto. A ésta última, le serán remitidos los enlaces de las diferentes sesiones online.
4. Se notificará la aceptación de la solicitud de asistencia al Congreso.
5. Se certificará la participación como asistente al Congreso.

## ORGANIZA, COLABORA Y PATROCINA



UNIVERSIDAD  
DE GRANADA



Junta de Andalucía  
Consejería de Economía, Conocimiento,  
Empresas y Universidad

Financiado por: FEDER/Junta de Andalucía-Consejería de Economía  
y Conocimiento- Proyecto A-SEJ-054-UGR-18 (LUDELOR)



Co-funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union

Acción Jean Monnet: "Lucha contra la Delincuencia Organizada"  
(LUDELOR)

Application N°: 620390-EPP-1-2020-1-ES-EPPJMO-PROJECT