

Se celebra el VII Congreso Internacional sobre Criminalidad Organizada Transnacional (y recuperación de activos). El crimen organizado, terrorismo y la criminalidad empresarial constituyen un trinomio que debilita las estructuras económicas y políticas de los Estados y constituye un reto impostergable para el Derecho Penal en el presente y en el medio plazo.

Además de investigadores, alumnos y profesores, el Congreso posee una imprescindible orientación práctica y profesional, y se dirige también a funcionarios de la Administración pública, especialmente a miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como al sector privado representado en asesores y responsables de cumplimiento normativo de las empresas.

Colaboran

Zaida Corpas, Marta Carrero, Pablo Campos y Claudia Pindado.
Alumnas/os del doble grado en Derecho y Criminología. UPO.

La matrícula, limitada a 80 plazas, debe realizarse hasta el lunes 7 de octubre a través de la siguiente dirección:

<http://eventos.upo.es/go/crimorgtrans>

Precio:

Matrícula ordinaria: 15 €.

Miembro de la UPO o desempleado: 10€.

DIPLOMA DE ASISTENCIA: A los matriculados que asistan al 70% de las mesas se les entregará un Certificado de Asistencia equivalente a 10 hs. que podrán recoger tras la clausura del Congreso o en la Unidad Administrativa del Departamento de Derecho Público (Ed. 6, 4ª planta, despacho nº 2).

MÁS INFORMACIÓN EN:

<http://eventos.upo.es/go/crimorgtrans>



V Plan propio de Investigación y transferencia. Grupo de Investigación en Ciencias Penales y Criminológicas (CIPEC. SEJ-047). Facultad de Derecho.

VII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE **CRIMINALIDAD ORGANIZADA** **TRANSNACIONAL (y recuperación de activos)**



Martes 15 y miércoles 16 de octubre de 2019
Universidad Pablo de Olavide
Sala de Grados del Edificio 7

Dirección

Juana del-Carpio-Delgado. Profesora Titular de Derecho penal. UPO.

Coordinación

Alejandro de Pablo Serrano. Profesor Ayudante Doctor. UPO.

Víctor Macías Caro. Profesor Ayudante Doctor. UPO.

Masako Nakahira. Profesora de Derecho penal. UPO.

María Yerbes. Titulada Superior de Apoyo a la Investigación. UPO.

Organiza

Grupo de Investigación en Ciencias Penales y Criminológicas (CIPEJ-SEJ 047).

Proyecto I+D DER2016-79705.

MARTES 15 DE OCTUBRE

15:30 hs. Acreditación de asistentes.

16:00 hs. Apertura del Congreso.

Bruno Martínez Haya. Vicerrector de Investigación y Transferencia Tecnológica. UPO.

Juana del-Carpio-Delgado. Profesora Titular de Derecho penal. UPO.

16:30 hs. Crímenes sin fronteras.

Moderada: **Pastora García Álvarez.** Profesora Titular de Derecho penal. UPO.

**Delincuencia grave y delincuencia transnacional: dos conceptos en conjunción.*

Laura Zúñiga Rodríguez. Catedrática de Derecho penal. Universidad de Salamanca.

**La política criminal europea en materia de inmigración ilegal y su adaptación a la legislación española.*

Norberto de la Mata Barranco. Catedrático de Derecho penal. Universidad del País Vasco.

**Herramientas de respuesta y cooperación ante la dimensión internacional del crimen organizado.*

Luis Peláez Piñero. Teniente Coronel de la Guardia Civil. Unidad Técnica de Policía Judicial.

18:00 hs. Coloquio.

18:30 hs. Pausa.

18:45 hs. Criminalidad transnacional y responsabilidad penal de la empresa.

Moderada: **Valle Sierra López.** Profesora Titular de Derecho penal. UPO.

**La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Italia.*

Luigi Foffani. Catedrático de Derecho penal. Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Modena-Italia.

**Responsabilidad penal de empresas multinacionales por violaciones del medio ambiente.*

Alejandro de Pablo Serrano. Profesor Ayudante Doctor. Universidad Pablo de Olavide.

**Estrategias de respuesta ante la criminalidad de empresas.*

Beatriz Vernet Perna. Comandante de la Guardia Civil. Jefe del Grupo de Delincuencia Económica. Unidad Técnica de Policía Judicial.

20:15 hs. Coloquio.

MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE

09:00 hs. Criminalidad organizada, terrorismo y democracia.

Moderada: **Salvador Cutiño Raya.** Profesor Ayudante Doctor. UPO.

**Evolución y principales desafíos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) conectada con la lucha contra el terrorismo.*

Eulalia W. Petit de Gabriel. Profesora Titular de Derecho internacional. Universidad de Sevilla.

**Crimen organizado y delito político. El terrorismo y narcotráfico a propósito del proceso de paz en Colombia.*

Ricardo Posada Maya. Profesor de Derecho penal. Universidad de los Andes. Bogotá-Colombia.

**Terrorismo y tratamiento punitivista: más allá de la prisión.*

María Acale Sánchez. Catedrática de Derecho penal. Universidad de Cádiz.

**Las funciones de la pena en el terrorismo: Un nuevo Derecho Penitenciario y carcelario o la Democratización del Derecho Penal.*

André Scheller D'Angelo. Profesor de Derecho penal. Universidad Sergio Arboleda. Santa Marta-Colombia.

**Fenómenos criminales organizados y déficit democrático.*

Daniel Sanso-Rubert Pascual. Profesor de criminología. Universidad Europea de Madrid.

11:30 hs. Coloquio.

12:00 hs. Pausa.

12:15 hs. Recuperación de activos de procedencia delictiva.

Moderada: **Víctor Macías Caro.** Profesor Ayudante Doctor. UPO.

**Estrategias legales frente al crimen organizado: blanqueo y decomiso.*

Caty Vidales Rodríguez. Catedrática (acreditada) de Derecho penal. Universidad Jaume I de Castellón.

**Confiscación de bienes procedentes de la criminalidad económica en Portugal.*

Manuel Valente. Profesor Contratado Doctor. Universidad Autónoma de Lisboa.

**La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos en la escena nacional e internacional: ¿cómo hacer efectivos el embargo y el decomiso?*

Luis Manuel Vallés Causada. Coronel de la Guardia Civil. Subdirector General de Localización y Recuperación de Bienes. Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA).

**Sobre la importancia de la recuperación de bienes de procedencia delictiva.*

Juana del-Carpio-Delgado. Profesora Titular de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide.

14:15 hs. Coloquio.

14:30 hs. Palabras de clausura. Decanato de la Facultad de Derecho.

ENTREGA DE DIPLOMAS.