

## II CONGRESO INTERNACIONAL *“Enfoque Operativo e Instrumentos en la lucha contra la delincuencia organizada”*

27 y 28 de Mayo de 2021

Sala de Vistas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada  
Congreso Semi-presencial. Enlace online: <https://meet.google.com/ztb-rwca-oco>

### ORGANIZAN

#### ACCIÓN JEAN MONNET

ERASMUS+ PROGRAMME – JEAN MONNET 2020.

Ref. 620390-EPP-1-2020-1-ES-EPP JMO-PROJECT

#### PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

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

### 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

### CO-DIRECCIÓN

**Valentina Faggiani**

Profesora Titular (Acreditada) de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada

### COORDINADORES

**Rubén López Picó**

Profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Granada

**Sandra Jiménez Arroyo**

Profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Granada

### COMITÉ CIENTÍFICO

**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 Titular (Acreditada) 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

**Enrique Guillén López**

Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada

**María José Jiménez Díaz**

Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Granada

Directora del Instituto Andaluz Interuniversitario 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 Principal de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

**Javier Roldán Barbero**

Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Granada

**Juan Francisco Sánchez Barrilao**

Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada

**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**

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

Becaria FPU de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada

**Susana Sánchez González**

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

## SESIONES

**Jueves, 27 de MAYO**

### 9.30h. ACREDITACIONES VIRTUALES y CONEXIÓN

#### 9:45h. INAUGURACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CONGRESO

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

**José Luis Pérez-Serrabona González**, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada.

**M<sup>a</sup> Josefa Ridaura Martínez**, Presidenta de la ACE, Asociación de Constitucionalistas de España.

**Francisco Javier Garrido Carrillo**, Director del Congreso. Presidente de la Red Internacional de investigación "Justicia, Derecho, Constitución y Proceso"

#### 10h. CONFERENCIA INAUGURAL

**Filippo Spiezia**, Miembro Nacional de Italia en Eurojust, Exvicepresidente de Eurojust. *Los desafíos de la UE en la lucha contra la criminalidad organizada.*

**Presenta:** Valentina Faggiani, Profesora Titular (Acreditada) de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada.

#### 10:45h. PRIMERA SESIÓN

**Mar Jimeno Bulnes**, Catedrática de Derecho procesal de la Universidad de Burgos. *Orden Europea de detención y la lucha contra el crimen organizado.*

**Jorge Espina Ramos**, Miembro Nacional Adjunto de España en Eurojust. *La OEI y el decomiso en la lucha contra la delincuencia organizada.*

**Valentina Faggiani**, Profesora Titular (Acreditada) de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. *"Inteligencia artificial y justicia penal: perspectiva constitucional".*

**Modera:** Javier Roldán Barbero, Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Granada.

### PAUSA-CAFÉ

#### 12:30h. SEGUNDA SESIÓN

**Carmen Rodríguez-Medel Nieto**, Magistrada. Profesora de derecho procesal de la Universidad Complutense de Madrid. *La Protección de datos en el proceso penal en el marco de la lucha contra el crimen organizado.*

**Pablo Martín Rodríguez**, Profesor Titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Granada. *Delincuencia Organizada y Estado de Derecho en la Unión.*

**Elena Blanca Marín de Espinosa Ceballos**, Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Granada, *"La pertenencia a una organización o grupo criminal en el delito de prostitución coactiva".*

**Modera:** Enrique Guillén López, Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada.

## PAUSA-COMIDA

### 17:00h. TERCERA SESIÓN (Avances contra el Crimen Organizado en Latinoamérica).

**Ingo Wolfgang Sarlet**, Profesor Titular de Derecho Constitucional y Coordinador de maestrado e doutorado da PUC-RS, Pontificia Universidad Católica de Rio Grande”, *Discurso de odio, fake news y crímenes contra la democracia en Brasil.*

**José Daniel Cesano**, Profesor de Derecho Penal Económico de la Universidad de Córdoba (Argentina), Director del Instituto de Derecho Comparado de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales. *La responsabilidad penal empresarial. La experiencia Argentina.*

**Héctor Augusto Campos García**, Profesor de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú. *La utilidad y límites del enriquecimiento sin causa como medida ante la criminalidad organizada.*

**Lucía Nuñoveros Cisneros**, Profesora de Criminología y de Política Criminal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Administradora de la Unidad de Análisis Estratégicos contra la Criminalidad de la Fiscalía de la Nación (Perú). *La necesidad de reforzar la recuperación de activos ilícitos en el marco de fenómenos criminales y globalizados.*

**Modera:** José Rafael Marín Aís, Profesor Ayudante Doctor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Granada.

## PAUSA-CAFÉ

### 19:00h. COMUNICACIONES

**MESA 1. Modera:** Sandra Jiménez Arroyo. Profesora de Derecho Procesal. Universidad de Granada.

**MESA 2. Modera:** Francisco José Rodríguez Almirón. Profesor de Derecho Penal. Universidad de Granada.

## Viernes, 28 de MAYO

### 10:00h. CUARTA SESIÓN

**Coral Arangüena Fanego**, Catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Valladolid. *Lucha contra el terrorismo y derechos de investigados y acusados.*

**Jorge Alves Costa**, Fiscal, y Director de Políticas de Justicia en Portugal. *Instrumentos y órganos para la lucha contra el crimen organizado en Portugal.*

**Montserrat De Hoyos Sancho**, Catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Valladolid. *Inteligencia artificial y delincuencia organizada desde el derecho de la UE.*

**Francisco Jiménez-Villarejo Fernández**, Fiscal delegado de la Fiscalía anticorrupción y contra el crimen organizado, exmiembro Nacional de España en Eurojust. *La Fiscalía ante el crimen organizado.*

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

## PAUSA-CAFÉ

### 12.30h. CONFERENCIA DE CLAUSURA

**Luis Manuel Valles Causada**, Coronel de la Guardia Civil. Subdirector General de Localización y recuperación de bienes en la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA). *Experiencia en la recuperación y gestión de activos en España.*

**Presenta:** Concepción Pérez Villalobos, Profesora Titular de Derecho Constitucional Univ. Granada.

### **13:30h. CLAUSURA DEL CONGRESO**

**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 Interuniversitario 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 propuestas los doctores en Derecho o 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 7 de Mayo de 2021 a [sjimenezarroyo@gmail.com](mailto:sjimenezarroyo@gmail.com) o bien 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 14 de mayo de 2021 se procederá a comunicar la aceptación de las propuestas de comunicaciones recibidas.
6. Todas las comunicaciones recibidas y aceptadas serán defendidas de forma on-line. 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 17 de mayo a [sjimenezarroyo@gmail.com](mailto:sjimenezarroyo@gmail.com) (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 esta última les serán remitidos los enlaces de las diferentes sesiones on-line.
4. Se notificará la aceptación de la solicitud de asistencia al Congreso.
5. Se certificará la participación como asistente al Congreso. A tal fin, es necesario asistir como mínimo a un 75 % de las sesiones.



## ORGANIZA, COLABORA Y PATROCINA



**UNIVERSIDAD  
DE GRANADA**



**Junta de Andalucía**

Consejería de Transformación Económica,  
Industria, Conocimiento y Universidades

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



With the support of 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**



Asociación de  
**Constitucionalistas**  
de España