



### III CONGRESO INTERNACIONAL

## *"Planificación, estrategias y medios en la lucha contra el Crimen Organizado y en la recuperación de activos"*

21 y 22 de junio de 2022

Paraninfo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada

#### 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 de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada

#### COORDINADORA

**Sandra Jiménez Arroyo**

Profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Granada

#### COMITÉ CIENTÍFICO

**Javier Francisco Aga**

Profesor de Derecho Civil y Secretario de Relaciones Institucionales del Rectorado

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"

**Valentina Faggiani**

Profesora Titular 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

**María José Jiménez Díaz**

Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Granada

Directora del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología. Sección Granada

**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)

**Juan López Martínez**

Catedrático de Derecho Financiero de la Universidad de Granada

**Ivan Fabio Meini Méndez**

Profesor Principal de Derecho Penal. Abogado. Pontificia Universidad Católica del Perú.

**Lorenzo Morillas Cueva**

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada

**Ivan Fidel Montoya Vivanco**

Profesor Principal de Derecho Penal. Abogado. Pontificia Universidad Católica del Perú

**Concepción Pérez Villalobos**

Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada

**Giovanni Priori Posada**

Profesor Principal de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

**Leandro Rios**

Juez Federal de la Ciudad de Paraná (Provincia de Entre Ríos, Argentina), Profesor de Derecho Penal,  
Universidad Nacional del Litoral (Argentina)

**Javier Roldán Barbero**

Catedrático de Derecho Internacional Público 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**

**Juan José Romero Abolafio**

Profesor Doctor de Derecho Penal de la Universidad de Granada

**Jaime Criado Enguix**

Becario FPU de Derecho Procesal de la Universidad de Granada

**Susana Sánchez González**

Doctoranda de Derecho Procesal de la Universidad de Bolonia (Italia) y de la Universidad de Granada

Becaria del Real Colegio de España en Bolonia



## SESIONES

**Martes, 21 de JUNIO**

**9.00h. ACREDITACIONES**

**9:15h. INAUGURACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CONGRESO**

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

**Sofía Puente Santiago**, Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Ministerio de Justicia.

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

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

**9:30h. CONFERENCIA INAUGURAL**

**Eloy Velasco Nuñez**, Magistrado de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, *Panorama de la Justicia ante el Crimen Organizado en España y Latinoamérica.*

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

**10:00h. PRIMERA SESIÓN**

**Juan María Cabo Pimentel**, Inspector de Policía Nacional y Jefe del Grupo de Ciberataques de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, *El modelo del Crimen como Servicio en los delitos tecnológicos.*

**Alessandra Silveira**, Professora da Escola de Direito da Universidade do Minho, Directora do Mestrado em Direito da União o Europeia, Titular da Cátedra Jean Monnet, *Análise automatizada de dados pessoais e combate ao crime organizado na UE. Perspectiva jusfundamental.*

**Vicente Corral Escariz**, Consejero de Interior en la Representación Permanente de España ante la UE, *La localización de activos procedentes del delito en la UE.*

**Moderador:** **Francisco José Rodríguez Almirón**, Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Granada.

**11:30 h. PAUSA-CAFÉ**

**12:00h. SEGUNDA SESIÓN.**

**Carmen Rodríguez-Medel Nieto**, Magistrada, Profesora de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid, *El embargo y el decomiso transfronterizo. Especialidades para la Fiscalía Europea.*

**Valentina Faggiani**, Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. *La UE en la lucha contra el tráfico de migrantes y trata de seres humanos: estrategias, deficiencias estructurales y perspectivas de reforma.*

**Larissa Coelho**, Docente da Escola de Direito da Universidade do Minho, Mestre em Direitos Humanos, doutoranda, *Gestão de fronteiras em tempos líquidos.*

**Tiago Cabral**, Docente da Escola de Direito da Universidade do Minho, Mestre em Direito da União Europeia, doutorando, *O regime de utilização de sistemas de identificação biométrica à distância em "tempo real" em espaços acessíveis ao público para efeitos de manutenção da ordem pública na Proposta de Regulamento sobre Inteligência Artificial.*

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

**14.00 h. PAUSA-COMIDA**



**16:30h. TERCERA SESIÓN. Mesa Redonda “Criminalidad Organizada y crisis institucional Argentina”**

**Javier Aga**, Profesor de Derecho Civil, Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentina)

**Mario Martín Barletta**, Secretario General del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe (Argentina), Profesor de Derecho Procesal Penal, Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentina).

**Leandro Ríos**, Juez Federal de la ciudad de Paraná (Provincia de Entre Ríos, Argentina, Profesor de Derecho Penal, Universidad Nacional del Litoral (Argentina).

**Moderador:** Rosa García Pérez, Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad de Granada.

**17:15 h. PAUSA-CAFÉ**

**17:30 h. CUARTA SESIÓN. Mesa Redonda “Crimen Organizado y Corrupción. Respuestas desde el Derecho Penal en el Perú”**

**Ivan Fabio Meini Méndez**, Profesor Principal de Derecho Penal, Abogado, Pontificia Universidad Católica del Perú.

**Ivan Fidel Montoya Vivanco**, Profesor Principal de Derecho Penal, Abogado, Pontificia Universidad Católica del Perú.

**Erick Guimaray Mori**, Profesor Ordinario de Derecho Penal, Abogado, Pontificia Universidad Católica del Perú.

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

**19:30h. COMUNICACIONES**

**MESA 1. Moderador:** Sandra Jiménez Arroyo, Profesora de Derecho Procesal, Universidad de Granada. **Lugar:** Paraninfo de la Facultad de Derecho.

**MESA 2. Moderador:** Francisco Cuesta Rico, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Granada. **Lugar:** Sala de Conferencias de la Facultad de Derecho.

**Miércoles, 22 de junio**

**9.30 h. QUINTA SESIÓN**

**Karel Brezina**, Secretariado General del Consejo de la UE, *EMPACT - The EU flagship tool to tackle serious and organised crime, an overview (EMPACT- La herramienta emblemática de la UE para abordar la delincuencia grave y organizada, una visión general).*

**Eduardo Cano Romera**, Jefe de la Unidad de selección de operaciones e investigaciones de la OLAF (EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE), *El papel de OLAF en la lucha contra el Crimen Organizado.*

**Concepción Pérez Villalobos**, Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Subdirectora de la Sección de Granada del Instituto Andaluz de Criminología, *El papel de los servicios de inteligencia en la Unión Europea como parte de la Estrategia contra el crimen organizado.*

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

**11:00 h. PAUSA-CAFÉ**



### 11:30h. SEXTA SESIÓN

**Luis Manuel Valles Causada**, Subdirector General de Localización y recuperación de bienes en la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), Coronel de la Guardia Civil, *Perspectiva de la ORGA sobre la investigación de la titularidad real de los bienes.*

**María Esperanza García Figueras**, Letrada de la Administración de Justicia. Asesora de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), *La gestión de activos por la ORGA.*

**José Andrés Pérez López**, Jefe del área de División contra el Crimen Organizado. Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Ministerio del Interior, *La importancia de la cooperación internacional en la recuperación de bienes y activos procedentes de la actividad criminal.*

**Francisco Javier Garrido Carrillo**, Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Granada, *El decomiso en la lucha contra el Crimen Organizado. Cuestiones pendientes en la intervención de Terceros.*

**Moderador:** Salvador Tomás Tomás, Profesor contratado doctor de Derecho Procesal de la Universidad de Murcia.

### 13.00h. CONFERENCIA DE CLAUSURA

**Francisco Jiménez -Villarejo**, Fiscal de Sala de Cooperación Internacional. *El Fiscal como autoridad judicial a la luz de la jurisprudencia del TJUE.*

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

### 13:30h. CLAUSURA DEL CONGRESO, y entrega del reconocimiento a la mejor comunicación.

**Manuel Navarrete Paniagua**, Director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), General de División de la Guardia Civil.

**María José Jiménez Díaz**, Catedrática de Derecho Penal, Directora del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología. Sección de Granada.

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

**Francisco Javier Garrido Carrillo**, Profesor Titular de Derecho Procesal, 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 23 de Mayo de 2022 a [sjimenezarroyo@gmail.com](mailto:sjimenezarroyo@gmail.com) (en el asunto del correo se indicará "Propuesta de Comunicación III Congreso LUDELOR").
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 30 de mayo de 2022 se procederá a comunicar la aceptación de las propuestas de comunicaciones recibidas.
6. Todas las comunicaciones recibidas y aceptadas serán defendidas presencialmente. En todo caso la defensa de las comunicaciones tendrá una duración máxima de 10 minutos.
7. Por la Comisión científica se otorgará un reconocimiento a la mejor comunicación, que se entregará en el acto de



**UNIVERSIDAD  
DE GRANADA**



clausura del congreso.

## 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 14 de junio 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/NIE o pasaporte, institución de procedencia y dirección electrónica de contacto.
4. Se notificará la aceptación de la solicitud de asistencia al Congreso. Las plazas son limitadas.
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**



**Universidade do Minho**  
Escola de Direito



**UNIÓN EUROPEA**  
Fondo Europeo de Desarrollo Regional



**Junta de Andalucía**  
Consejería de Transformación Económica,  
Industria, Conocimiento y Universidades

**FCT** Fundação  
para a Ciência e a Tecnologia

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

**Financiado por fondos nacionais (Portugueses) através da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do Financiamento UID/05749/2020**



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**