

# II Congreso Internacional sobre **CORRUPCIÓN** Corrupción privada, transparencia y control de la gestión pública

---

**16 y 17 de marzo de 2023**  
Parainfo de la Facultad de Derecho  
Universidad de Granada

---

<https://proyctocorrupcion.ugr.es/congreso>

Director  
Prof. Dr. Dr. Lorenzo Morillas Cueva

Organiza:



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
Transparencia,  
control de la gestión pública  
y respuestas jurídico-penales  
en relación a la corrupción privada  
PID2019-110864GB-I00



## PRESENTACIÓN

La corrupción privada constituye un importante problema que sitúa a los poderes públicos ante la inexorable necesidad de articular una respuesta solvente a la vista de sus incalculables y perniciosos efectos sobre múltiples ámbitos. Se trata de una lacra que supera su exclusiva proyección sobre el ámbito de la competencia empresarial, generando consecuencias que alcanzan los propios cimientos del Estado social y democrático de Derecho, evidenciándose la necesidad de implementar una estrategia que integre esfuerzos del sector público y privado de modo que, sinérgicamente, se enfrente esta situación de forma óptima.

El objetivo del "II Congreso internacional sobre corrupción: corrupción privada, transparencia y control de la gestión pública" es precisamente analizar la situación de la corrupción privada en todas sus dimensiones, abordando tanto sus fundamentos dogmáticos como la formulación de propuestas de intervención que permitan, en conjunto, un nuevo enfoque basado en la eficiencia y eficacia en la lucha contra este panorama crítico. Con esta finalidad, este evento científico integra el estudio del problema en clave interdisciplinar en pos de la sustanciación de un punto de encuentro de los diferentes campos de estudio al servicio de la formulación de propuestas convergentes en un plan de acción integral.

Concretamente, se analizarán el concepto de corrupción a través de líneas generales abordando, entre otras implicaciones, su conexión con el resto de modalidades corruptas y su lectura en clave de Derecho comparado al trasluz de las propuestas de diferentes instituciones internacionales; al igual que las cuestiones que suscitan un acercamiento a estas conductas en clave de economía, género y delito. La corrupción en el ámbito de los negocios constituye un núcleo temático esencial del evento que será examinado a través de los diferentes instrumentos penales, junto al estudio de los soportes de otra naturaleza como administrativos, mercantiles o civiles; al igual que la posición de las personas jurídicas y sus consecuencias en el marco del arsenal punitivo. Por último, aunque no menos importante, serán objeto de especial atención las tendencias más vanguardistas frente a este pernicioso fenómeno a través de las aportaciones de la sociedad digital a la consecución de la justicia.

En suma, el presente Congreso surge con el objetivo de articular un espacio de diálogo en el desarrollo de referentes que, sustanciados e interpretados a través del rigor científico, fijen las bases en la lucha contra la corrupción privada.

## LÍNEAS TEMÁTICAS

- 1) Transparencia y corrupción. Aspectos generales.
- 2) Sociedad digital y justicia frente a la corrupción.
- 3) Personas jurídicas y consecuencias penales de la corrupción.
- 4) Corrupción en el ámbito de los negocios en referencia a la corrupción privada.
- 5) La realidad lineal de la corrupción: economía género y delito.
- 6) La corrupción desde su perspectiva internacional.



## PROGRAMA

## PRIMERA SESIÓN

16 de marzo de 2023

Mañana

10:00

### Inauguración

Intervienen:

D.<sup>a</sup> Pilar Aranda Ramírez

Excm.a. Sra. Rectora de la Universidad de Granada

D. José Luis Pérez Serrabona

Excmo. Sr. Decano de la Facultad de Derecho

Lorenzo Morillas Cueva

Director del Congreso

D. Miguel Olmedo Cardenete

Director del Departamento de Derecho Penal  
de la Universidad de Granada

D.<sup>a</sup> María José Jiménez Díaz

Directora del Instituto Andaluz de Criminología (Sección Granada)

10:30

### Primera mesa

Transparencia y corrupción. Aspectos generales

#### **Análisis y valoración integral del concepto y alcance del término corrupción**

Lorenzo Morillas Cueva

Catedrático y Profesor Emérito de Derecho Penal

(Universidad de Granada)

#### **La transparencia como instrumento de prevención de la corrupción privada en el gobierno corporativo**

Rafael Rojo Álvarez de Manzaneda

Profesor Titular de Derecho Mercantil (Universidad de Granada)

#### **Transparencia y partidos políticos como forma de evitar la corrupción**

Ramón Terol Gómez

Profesor Titular de Derecho Administrativo (Universidad de Alicante)

#### **Análisis de la corrupción desde las teorías de la criminalidad**

Belén Macías Espejo

Profesora Contratada Doctora de Derecho Penal

(Universidad de Granada)

12:00

### Descanso

12:15

### Segunda mesa

Sociedad digital e inteligencia frente a la corrupción

#### **Inteligencia artificial, sesgo y corrupción privada en perjuicio de los consumidores**

Miguel Ángel Moreno Navarrete

Profesor Titular de Derecho Civil (Universidad de Granada)

#### **Los servicios de inteligencia en la lucha contra la corrupción**

María Concepción Pérez Villalobos

Profesora Titular de Derecho Constitucional (Universidad de Granada)

#### **Plataformas digitales para fomentar la transparencia y la participación ciudadana para prevenir la corrupción**

Cristina Domingo Jaramillo

Investigadora posdoctoral

Departamento de Derecho Penal (Universidad de Granada)

#### **Fintech y corrupción**

Juan José Romero Abolafio

Profesor Sustituto Interino (Universidad de Granada)



## PROGRAMA

## SEGUNDA SESIÓN

16 de marzo de 2023

Tarde

16:30

### Tercera mesa

Personas jurídicas y consecuencias penales de la corrupción

#### **Recuperación de activos frente a la corrupción**

Miguel Domingo Olmedo Cardenete

Catedrático de Derecho Penal (Universidad de Granada)

#### **Valoración de las penas relacionadas con la corrupción con especial atención a la pena de prohibición de contratar con el sector público**

Borja Mapelli Caffarena

Catedrático de Derecho Penal (Universidad de Sevilla)

#### **Responsabilidad penal de las personas jurídicas y corrupción privada: delitos contra la Hacienda Pública**

Jesús Barquín Sanz

Catedrático de Derecho Penal (Universidad de Granada)

#### **Corrupción privada y responsabilidad penal de las personas jurídicas**

Josefa Muñoz Ruiz

Profesora Titular de Derecho Penal (Universidad de Murcia)

18:00

Descanso

18:15

### Cuarta mesa

Corrupción en el ámbito de los negocios en referencia a la corrupción privada

#### **Corrupción en los negocios**

José Eduardo Sáinz-Cantero Caparrós

Catedrático de Derecho Penal (Universidad de Almería)

#### **Corrupción en actividades económicas internacionales**

Aixa Gálvez Giménez

Profesora Contratada Doctora de Derecho Penal (Universidad de Granada)

#### **La fiscalía ante la corrupción privada**

Jesús García Calderón

Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía

#### **Tratamiento procesal de la corrupción privada**

Juan Rafael Benítez Yébenes

Magistrado (Audiencia Provincial de Málaga)



## PROGRAMA

## TERCERA SESIÓN

17 de marzo de 2023

Mañana

9:30

Comunicaciones

10:30

Conferencia

### **La Fiscalía Europea y la lucha contra la corrupción**

John A.E. Vervaele

Catedrático de Derecho Penal (Universidad de Utrecht)

11:30

### **Quinta mesa**

La realidad lineal de la corrupción:  
economía, género y delito

### **Respuestas a la corrupción desde una perspectiva de género**

Pilar Fernández Pantoja

Catedrática de Derecho Penal (Universidad de Jaén)

### **Reflexiones sobre el delito de malversación**

**en la reforma del 2022:**

**un análisis desde una perspectiva de Derecho comparado**

Miguel Ángel Cano Paños

Profesor Titular de Derecho Penal (Universidad de Granada)

### **Transparencia, corrupción y principio de oportunidad**

Gustavo Di Angelli Da Silva Alves

Doctor en Criminología. Abogado. Brasil

### **El régimen de sanción de la financiación ilegal de la política en Chile**

Hugo Figueroa

Abogado fiscal del Servicio Electoral de Chile

13:00

Descanso

13:15

Acto y conferencia de clausura

### **Conferencia de clausura**

**La lucha contra la corrupción en Italia:**

**entre el afán de eficacia y las regresiones antiliberales**

Vittorio Manes

Catedrático de Derecho Penal (Universidad de Bolonia)

## INSCRIPCIÓN

La inscripción es gratuita hasta completar aforo.

Está abierta la inscripción en el Congreso a alumnos de grado, posgrado, doctores, profesores y profesionales del Derecho, Criminología y disciplinas afines. Para obtener la certificación como asistente al Congreso es necesaria la realización del proceso de inscripción y la **asistencia al 75% del desarrollo del Congreso**.

El plazo de inscripción finalizará a las **14 horas del 14 de marzo de 2023**; no obstante, en caso de que se complete el aforo con anterioridad no se admitirán más inscripciones habida cuenta de su limitación.

La inscripción en el congreso se tramitará a través de la página web del Congreso: <https://proyectocorrupcion.ugr.es/congreso>

## COMUNICACIONES

- 1) Podrán presentar comunicaciones: alumnos de posgrado, doctores, profesores y profesionales del Derecho, Criminología y disciplinas afines.
- 2) El contenido debe estar necesariamente relacionado con alguna de las temáticas del Congreso.
- 3) Las propuestas deben ser remitidas hasta el **9 de marzo de 2023** inclusive a las direcciones de correo [mmnavarrete@ugr.es](mailto:mmnavarrete@ugr.es) o [adrioloren@ugr.es](mailto:adrioloren@ugr.es). En Times New Roman 12, espaciado 1,25 y notas a pie tamaño 10.
- 4) La comunicación incluirá: título, nombre y apellidos, universidad (centro o profesión), y dirección de correo electrónico de correspondencia.
- 5) La extensión máxima permitida son 10-15 páginas, deben incluir un resumen de hasta 300 palabras y un máximo de cinco palabras clave. Título, resumen y palabras clave deben constar en idiomas español e inglés.
- 6) El Comité científico seleccionará aquellas que hayan de defenderse en el Congreso y de entre ellas las que serán objeto de publicación.
- 7) En su caso, se notificará la aceptación de las comunicaciones el **11 de marzo de 2023**.

## DIRECCIÓN

**Dr. Lorenzo Morillas Cueva**

Catedrático de Derecho Penal  
Profesor Emérito en la Universidad de Granada  
Dr. Dr. Honoris Causa Múltiple.

Investigador Principal del Proyecto I+D+i  
"Transparencia, control de la gestión pública y respuestas jurídico penales  
en relación a la corrupción privada" (PID2019-110864GB-I00)

Responsable del Grupo de Investigación  
"Profesores de Derecho Penal. Universidad de Granada"

## COORDINACIÓN

**Miguel Ángel Moreno Navarrete**

Profesor Titular de Derecho Civil. Universidad de Granada

**Aixa Gálvez Giménez**

Profesora Contratada Doctora. Universidad de Granada

**Cristina Domingo Jaramillo**

Doctora en Criminología. Contratada Margarita Salas. Universidad de Granada

**María Adrio Lorente**

Personal Joven Investigador

**Juan José Romero Abolafio**

Profesor Sustituto Interino. Universidad de Granada

## RELATOR

**Juan José Romero Abolafio**

Profesor Sustituto Interino. Universidad de Granada

# COMITÉ CIENTÍFICO

## **Mercedes Alonso Álamo**

Catedrática de Derecho Penal (Universidad de Valladolid)

## **Domingo Bello Janeiro**

Catedrático de Derecho Civil (Universidad de La Coruña)

## **Ignacio F. Benítez Ortúzar**

Catedrático de Derecho Penal (Universidad de Jaén)

## **Antonio Cavalliere**

Profesor Ordinario de Derecho Penal de la Universidad de Nápoles (Italia)

## **Miguel Díaz y García Conlledo**

Catedrático de Derecho Penal (Universidad de León)

## **Luis Greco**

Catedrático de Derecho Penal. Universidad Humboldt de Berlín (Alemania)

## **Eva Domínguez Izquierdo**

Profesora Titular de Derecho Penal (Universidad de Jaén)

## **Pilar Fernández Pantoja**

Catedrática de Derecho Penal (Universidad de Jaén)

## **Carlos García Méndez**

Doctor en Derecho. Rector de la Universidad de Xalapa (México)

## **Francisco Javier Garrido Carrillo**

Profesor Titular de Derecho Procesal (Universidad de Granada)

## **María José Jiménez Díaz**

Catedrática de Derecho Penal (Universidad de Granada)  
Directora del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología. Sección Granada

## **Vittorio Manes**

Catedrático de Derecho Penal (Universidad de Bolonia)

## **Borja Mapelli Caffarena**

Catedrático de Derecho Penal (Universidad de Sevilla)  
Director del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología

## **Miguel Ángel Moreno Navarrete**

Profesor Titular de Derecho Civil (Universidad de Granada)

## **David L. Morillas Fernández**

Catedrático de Derecho Penal (Universidad de Murcia)

## **Marta Morillas Fernández**

Profesora Titular de Derecho Civil (Universidad de Granada)

## **Jaime Náquira Riveros**

Catedrático de Derecho Penal (Universidad Católica de Chile)

## **Miguel Olmedo Cardenete**

Catedrático de Derecho Penal  
Director del Departamento de Derecho Penal (Universidad de Granada)

## **Fátima Pérez Ferrer**

Profesora Titular de Derecho Penal (Universidad de Almería)

## **Jaime Peris Riera**

Catedrático de Derecho Penal (Universidad de Murcia)  
Director del Departamento de Historia Jurídica  
y de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad de Murcia

## **Gonzalo Quintero Olivares**

Catedrático de Derecho Penal. Abogado

## **José Antonio Sánchez Galiana**

Catedrático de Derecho Financiero (Universidad de Granada)

## **Léo da Silva Alves**

Presidente de la Red Internacional de Excelencia Jurídica. Brasil

## **Javier Valls Prieto**

Profesor Titular de Derecho Penal (Universidad de Granada)



# ENTIDADES COLABORADORAS Y PATROCINADORAS



Proyecto de investigación I+D+i  
"Transparencia, control de la gestión pública y respuestas  
jurídico-penales en relación a la corrupción privada"  
Investigador principal: Prof. Lorenzo Morillas Cueva  
(PID2019-110864GB-I00/AEI/10.13039/501100011033)



*/ UGR / departamento de derecho penal*



**UNIVERSIDAD  
DE GRANADA**