

# EL Crimen organizado, la “mafia” de hoy. Desafíos del siglo XXI



**Ira. 05 - Ira. 07 2018**

**Kod. D02-18**

**Mod.:**

Aurrez aurrekoa

**Edizioa**

2018

**Jarduera mota**

Uda Ikastaroa

**Data**

Ira. 05 - Ira. 07 2018

**Kokalekua**

Bizkaia Aretoa-UPV/EHU

**Hizkuntzak**

Gaztelera

**Balio akademikoa**

30 ordu

**Antolakuntza Batzordea**

## **Azalpena**

La organización criminal se ha denominado por su complejidad el álgebra del Derecho Penal. Desde las estructuras yihadistas que reclutan miembros en España para desplazarlos a zonas de combate, y que recientemente han protagonizado salvajes atentados, hasta las redes nigerianas que traen personas para esclavizarlas a través de la prostitución, sirviéndose de importantes infraestructuras en numerosos países, pasando por las organizaciones criminales gestadas en la antigua Unión Soviética que se han ido extendiendo por distintos países europeos, y que cuentan al mismo tiempo con importantes contactos en círculos políticos y económicos en diferentes países. Todas tienen un referente común: su estructuración como empresas del crimen, con sus departamentos y relaciones de poder en que los miembros no se conocen entre sí, que contrasta con otras formas más artesanales de delincuencia. El curso pretende exponer de forma clara esta realidad criminológica y penal y las herramientas para combatirla.

## **Helburuak**

Conocer y saber distinguir los conceptos jurídicos referidos a la organización criminal, el grupo delictivo y la asociación ilícita, sobre la base de su regulación en el Código Penal y la jurisprudencia en dicho sector, así como analizar la viabilidad de introducir un delito único de asociación mafiosa.

Conocer la estructura y el modus operandi de las principales organizaciones criminales: Yihadismo, Narcotráfico, Ladrones en Ley, Redes asiáticas, rumanas y nigerianas (entre otras) de tráfico de seres humanos y otras estructuras delictivas organizadas.

Estudio detallado de los diversos instrumentos de cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, sus avances y utilidades prácticas.

Elaborar una radiografía de la estructura financiera de la organización criminal y las pruebas económicas de cargo ante los tribunales (documentación contable y bancaria). En particular, se analizará la importante figura del decomiso por la que se deja sin patrimonio a la empresa criminal, así como la propuesta de incorporar el delito de enriquecimiento injustificado en nuestro Ordenamiento jurídico.

Describir las principales técnicas especiales de investigación policial y judicial frente a estas organizaciones (agente encubierto/a, informes de inteligencia, confidentes, arrepentidos/as), así como su valor probatorio ante los tribunales. Especial referencia se hará a los recursos que ofrece la Tecnología e Internet a la hora de combatir eficazmente la delincuencia organizada.

# Programa

## 2018-09-05

- 08:45 - 09:00 Recepción y entrega de material
- 
- 09:00 - 09:15 “Presentación oficial del curso”  
**Luis Lafont Nicuesa** Fiscalía General del Estado - Fiscal
- 
- 09:15 - 10:30 “Concepto de organización criminal y delimitación con figuras afines”  
**Marcelo Juan Azcarraga Urteaga** Fiscalía de la Audiencia Nacional - Fiscal
- 
- 10:45 - 12:00 Mahai ingurua: “Principales amenazas del crimen organizado transnacional: Terrorismo yihadista, tráfico de droga, ladrones en ley, redes mafiosas”  
**Luis Lafont Nicuesa** Fiscalía General del Estado - Fiscal  
**Maria Teresa Palacios Criado** Audiencia Nacional - Magistrada  
**Marcelo Juan Azcarraga Urteaga** Audiencia Nacional - Fiscal
- 
- 12:15 - 13:30 “Las redes de cooperación policial y judicial europeas e internacionales”  
**Maria Teresa Palacios Criado** Audiencia Nacional - Magistrada
- 
- 13:30 - 14:00 Sintesis
- 

## 2018-09-06

- 09:00 - 10:30 Mahai ingurua: “La investigación policial frente al crimen organizado: Técnicas estratégicas, investigadoras y análisis de información”  
**Hugo Carlos Prieto Adámez** Ertzaintza - Jefe del Área de delitos contra las personas. Sección central de investigación criminal  
**Luis Lafont Nicuesa** Fiscalía General del Estado - Fiscal
- 
- 10:45 - 11:45 “La persecución eficaz de la trata de seres humanos “  
**Luis Lafont Nicuesa** Fiscalía General del Estado - Fiscal
- 
- 12:00 - 13:15 “Exigencias del derecho de defensa en los procedimientos sobre el crimen organizado”  
**Javier Gómez de Liaño Botella** Abogado - Abogado
- 

## 2018-09-07

- 09:15 - 10:30 “Recuperación de activos procedentes del crimen organizado. El blanqueo de capitales y el decomiso”  
**Luis Lafont Nicuesa** Fiscalía General del Estado - Fiscal
-

10:45 - 12:00

“La lucha contra el crimen organizado en Internet. Hoy y mañana“

**Juan Carlos Ortiz Pradillo** Universidad de Castilla-La Mancha - Profesor titular de derecho procesal

---

12:15 - 13:30

Mahai ingurua: “Retos y desafíos para el Siglo XXI“

**Luis Lafont Nicuesa** Fiscalía General del Estado - Fiscal

**Juan Carlos Ortiz Pradillo** Universidad de Castilla La Mancha - Profesor titular de derecho procesal

---

## Zuzendaritza



### **Luis Lafont Nicuesa**

Fiscalía General del Estado

---

Fiscal, destinado en la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado desde el año 2010. Con anterioridad estuvo destinado en la Fiscalía Provincial de Vizcaya durante once años. Tiene numerosas publicaciones jurídicas sobre el delito de trata de personas, inmigración ilegal, crimen organizado y sus técnicas de investigación, en particular, el agente encubierto. Asimismo, ha dirigido cursos y dado ponencias en esta materia a fiscales, policía judicial y en el centro internacional contra el crimen organizado. Actualmente está elaborando una monografía sobre el régimen jurídico del agente encubierto. En el año 2013 fue condecorado con la medalla al mérito policial con distintivo blanco.

## **Irakasleak**



**Marcelo Juan Azcarraga Urteaga**

---



**Javier Gómez de Liaño Botella**

---



**Juan Carlos Ortiz Pradillo**

Universidad Complutense de Madrid, Profesor Titular de Derecho Procesal

---

Profesor Titular de Derecho Procesal en la Universidad Complutense de Madrid. Licenciado en Derecho con Premio extraordinario y Doctor en Derecho. Docente de diversos Cursos de Postgrado y Masters de Derecho Constitucional, Procesal Civil y Penal. Ha impartido conferencias en Alemania, Costa Rica, Chile, Italia, Bélgica, Polonia y Perú. Ha sido Profesor invitado en la Universidad de Florencia (ITALIA), en la Universidad de Lieja (BÉLGICA) y en la Universidad de Breslavia (POLONIA). Profesor de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Toledo y de la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha. Actualmente, también es el Presidente de la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Toledo



**Maria Teresa Palacios Criado**

---



## **Hugo Carlos Prieto Adámez**

---

Jefe del Área de Delitos Contra las Personas de la Sección Central de Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza. Grado en Derecho. Máster en el Ejercicio de la Abogacía. Experto Universitario en Perfil Criminológico. Experto en Investigación de delitos Graves y Seriales. Experto en Investigación de la Trata de Seres Humanos. Experto en Negociación Policial en Situaciones de Críticas y/o Crisis. Premio a la Mejor Aplicación Tecnológica, Conocimiento Científico y/o Publicación 2018 de la Fundación Europea Por las Personas Desaparecidas, por su trabajo “Implicaciones Legales y Procedimiento a Seguir ante la Desaparición de una Persona”. Ha impartido conferencias sobre Negociación Policial, sobre la investigación de redes de Trata de Seres Humanos y sobre la investigación de Personas Desaparecidas Ha participado en varios programas de radio y televisión, así como en entrevistas en diversos medios escritos.

## Matrikula prezioak

<b>MATRIKULA</b>	<b>2018-05-31 ARTE</b>	<b>2018-09-05 ARTE</b>
OROKORRA	81,00 EUR	95,00 EUR
<a href="#">MATRIKULA MURRIZTUA</a>	48,00 EUR	-
<a href="#">MATRIKULA EXENTZIOA</a>	20,00 EUR	20,00 EUR
<a href="#">MATRIKULA BEREZIA</a>	48,00 EUR	-

# **Kokalekua**

## **Bizkaia Aretoa-UPV/EHU**

Abandoibarra etorbidea. 48009- Bilbo

Bizkaia