



# IV CONGRESO INTERNACIONAL

## El crimen organizado en la Unión Europea

Avances y cuestiones pendientes

20 y 21 de abril de 2023

Sala de vistas de la Facultad de Derecho  
Universidad de Granada

ACCIÓN JEAN MONNET  
ERASMUS+ PROGRAMME – JEAN MONNET 2020  
Ref. 620390-EPP-1-2020-1-ES-EPP JMO-PROJECT



Más información:  
<http://bit.ly/ludelor>



**LUDELOR**  
LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA  
ORGANIZADA



**UNIVERSIDAD  
DE GRANADA**

PROGRAMA	JUEVES 20 de abril MAÑANA
9:00 horas	<b>ACREDITACIONES</b>
9:15 horas	<b>INAUGURACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CONGRESO</b>
	<p>Juan Manuel Martín García <i>Vicerrector de Docencia de la Universidad de Granada</i></p> <p>Luis López Fuentes Magistrado <i>Presidente de la Audiencia Provincial de Granada.</i></p> <p>José Luis Pérez-Serrabona González <i>Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada</i></p> <p>Francisco Javier Garrido Carrillo <i>Director del Congreso</i></p>
9:30 horas	<b>CONFERENCIA INAUGURAL</b>
	<p><b>Overview of the European Union's judicial cooperation instruments against organised crime -- achievements and future perspectives</b> Peter Jozsef Csonka <i>Deputy Director Directorate Criminal Justice European Commission. DG Justice and Consumers</i></p> <p>Presenta: Valentina Faggiani <i>Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada</i></p>
10:00 horas	<b>PRIMERA SESIÓN</b>
	<p><b>CRIME project: Countering Regional Italian Mafia Expansion in Europe</b> Anna Sergi <i>Professor of Criminology &amp; Organised Crime Studies University of Essex (Reino Unido)</i></p> <p><b>La Trata de Seres Humanos, cuestiones sustantivas</b> Ángel Sanz Morán <i>Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valladolid</i></p> <p><b>Delincuencia organizada y trata de seres humanos en la UE: aspectos procesales</b> Montserrat de Hoyos Sancho <i>Catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Valladolid</i></p> <p>Modera: Jorge Jiménez Martín <i>Magistrado. Director de la Escuela Judicial del CGPJ en Barcelona</i></p>
11:30 horas	<b>PAUSA CAFÉ</b>
12:00 horas	<b>SEGUNDA SESIÓN</b>
	<p><b>Administración de Bienes y recuperación de Activos en Portugal</b> Jorge Costa <i>Fiscal y Secretario de Estado de Justicia de la República de Portugal</i></p> <p><b>Criminalidad organizada. La recuperación de activos como eje de actuación de la Fiscalía</b> Luis María Uriarte Valiente <i>Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional Doctor en Derecho</i></p> <p><b>Protección al denunciante en la UE y su relevancia en los procedimientos de la Fiscalía Europea</b> Carmen Rodríguez-Medel Nieto <i>Magistrada. Profesora de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid</i></p> <p>Modera: Nuria Torres Rosell <i>Profesora Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Granada</i></p>
14:00 horas	<b>PAUSA COMIDA</b>

PROGRAMA	JUEVES 20 de abril TARDE
16:30 horas	<b>TERCERA SESIÓN</b>
	<p><b>Estrategia de la UE contra la Delincuencia Organizada 2021-2025</b> Patricia Tapia Ballesteros <i>Profesora Titular de Derecho Penal de la Universidad de Valladolid</i></p> <p><b>Hacia una cooperación judicial penal más digital</b> Elena Laro González <i>Profesora Contratada Doctora de Derecho Procesal de la Universidad de la Laguna</i></p> <p><b>Transferencia de Procedimientos penales en la UE</b> Alejandro Hernández López <i>Profesor Contratado Doctor de Derecho Procesal de la Universidad de Valladolid</i></p> <p>Modera: Salvador Tomás Tomás <b>Profesor Contratado Doctor de Derecho Procesal de la Universidad de Murcia</b></p>
18:00 horas	<b>PAUSA CAFÉ</b>
18:30 horas	<b>CUARTA SESIÓN</b>
	<p><b>La lucha contra la criminalidad organizada como cuestión de Estado de Derecho</b> Valentina Faggiani <i>Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada</i></p> <p><b>Principios de actuación de la Fiscalía Europea y principios del procedimiento instaurado por la LO 9/2021</b> Salvador Guerrero Palomares <i>Abogado, Profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Málaga</i></p> <p><b>El embargo y el decomiso de criptomonedas en el Espacio Judicial Europeo</b> Juan José Navas Blánquez <i>Magistrado</i></p> <p>Modera: Rosa García Pérez <i>Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad de Granada</i></p>
19:30 horas	<b>COMUNICACIONES</b>
	<p><b>MESA 1</b></p> <p>Modera: Sandra Jiménez Arroyo <i>Profesora de Derecho Procesal Universidad de Granada</i> Lugar: Sala de Vistas de la Facultad de Derecho</p> <p><b>MESA 2</b></p> <p>Modera: Francisco Cuesta Rico <i>Profesora de Derecho Internacional Público Universidad de Granada</i> Lugar: Aula 3, Facultad de Derecho (Edificio San Pablo)</p>

PROGRAMA	VIERNES 21 de abril MAÑANA
9:30 horas	<b>QUINTA SESIÓN</b>
	<p><b>Lucha contra el crimen organizado en Europa y derecho de defensa</b> Luca Lupária Donati <i>Professore Ordinario di Diritto Processuale penale Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria" Sezione di Scienze penalistiche. Università degli Studi di Milano</i></p> <p><b>Il contrasto ai crimini transnazionali nella prospettiva dell'ammissione dei Paesi dei Balcani occidentali all'Unione Europea</b> Ivan Ingravallo <i>Professore associato di Diritto internazionale dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro</i></p> <p><b>La retirada de contenidos terroristas en línea</b> Coral Arangüena Fanego <i>Catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Valladolid</i></p> <p>Modera: Javier Roldán Barbero <i>Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Granada</i></p>
11:00 horas	<b>PAUSA CAFÉ</b>
11:30 horas	<b>SEXTA SESIÓN</b>
	<p><b>Las investigaciones internas en el seno de los sistemas de compliance</b> Ignacio Colomer Hernández <i>Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Pablo de Olavide</i></p> <p><b>Las futuras órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas como instrumentos en la lucha contra la Criminalidad Organizada</b> Olga Fuentes Soriano <i>Catedrática de Derecho Procesal de la Universidad Miguel Hernández (Elche)</i></p> <p><b>La aplicación de la inteligencia artificial en la cooperación judicial penal</b> Fernando Martín Diz <i>Catedrático de derecho Procesal de la Universidad de Salamanca</i></p> <p>Modera: Leticia Fontestad Portalés <i>Profesora Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Málaga</i></p>
13:00 horas	<b>SESIÓN DE CLAUSURA</b>
	<p><b>El CITCO en la lucha contra el Crimen Organizado</b> Manuel Navarrete Paniagua <i>Director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), General de División de la Guardia Civil</i></p> <p><b>Commission's initiatives on accountability for the atrocities committed in Ukraine and confiscation of assets</b> Anna Gallego Torres <i>Directora General de Justicia y Consumidores de la Unión Europea. Direcciones de Justicia Penal y Derecho Penal General y formación judicial</i></p> <p>Presenta: Concepción Pérez Villalobos <i>Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada</i></p>
13:30 horas	<b>CLAUSURA DEL CONGRESO, y entrega del premio a la mejor comunicación</b>
	<p>María José Jiménez Díaz <i>Catedrática de Derecho Penal Directora del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología. Sección de Granada</i></p> <p>Francisco Javier Garrido Carrillo <i>Profesor Titular de Derecho Procesal Director del Congreso</i></p>



## 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 de la Acción JEAN MONNET  
"Lucha contra la delincuencia organizada" (LUDELOR)  
Application N° 620390-EPP-1-2020-1-ES-EPPJMO-PROYECT

## CO-DIRECCIÓN

Valentina Faggiani  
Profesora Titular de Derecho Constitucional  
de la Universidad de Granada

## COMITÉ CIENTIFICO

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

Leticia Fontestad Portalés  
Profesora Titular de Derecho Procesal  
de la Universidad de Málaga

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

## 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 27 de marzo de 2023 a [sjimenezarroyo@gmail.com](mailto:sjimenezarroyo@gmail.com) (en el asunto del correo se indicará "Propuesta de Comunicación IV 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 31 de marzo de 2023 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 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 abril a través del formulario disponible en la página web del Congreso: <http://bit.ly/ludelor>
3. Se notificará la aceptación de la solicitud de asistencia al Congreso. Las plazas son limitadas.
4. 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



Facultad de Derecho  
UNIVERSIDAD DE GRANADA



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



Proceso penal y Unión Europea. Análisis y propuestas"  
(Ref. PID2020-116848GB-I00)

**instituto**  
de estudios europeos  
Universidad de Valladolid  
Centro de Excelencia  
Jean Monnet



LUDELOR  
LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA  
ORGANIZADA

**RED**  
Justicia Derecho  
Constitución y Proceso