

I CONGRÉS INTERNACIONAL "GUANYS IL·LÍCITS I SISTEMA DE JUSTÍCIA PENAL: UNA PERSPECTIVA GLOBAL"

Director: José León Alapont
Professor Titular de Dret Penal
Universitat de València

16 i 17 de maig de 2024. Facultat de Dret
Dijous i divendres de matí: Sala Tomás S. Vives (4P05)
Dijous per la vesprada: Saló de Graus

Dijous 16 de maig de 2024

9:15 hores. INAUGURACIÓ

De 9:45 a 10:30 hores:

Beatriz García Sánchez. Professora Titular de Dret Penal. Universidad Rey Juan Carlos. *"La persecució de la corrupció a Espanya en la última dècada: un canvi radical en tots els àmbits."*

Fernando Navarro Cardoso. Catedràtic de Dret Penal. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. *"Llums i ombres en la lluita contra el criptoblanqueig."*

De 10:30 a 11:00 hores. Pausa.

D'11:00 a 12:30 hores:

Andrea Planchadell Gargallo. Catedràtica de Dret Processal. Universitat Jaume I. *"La proposta de Directiva sobre recuperació d'actius i de comís."*

Gustavo Segura Huerta. Director d' Anàlisi i Investigació de l'AVAF. *"La funció de l'Agència Valenciana Antifrau en la recuperació d'actius."*

Ricardo Olivares Juan. Fiscal Coordinador de delictes socioeconòmics. Fiscalia de València. *"Guanyos il·lícits i delictes fiscal."*

De 12:30 a 13:00 hores. Pausa

De 13:00 a 14:00 hores:

Álvaro Alzina Lozano. Professor Contractat Doctor Interí de Dret Penal. Universidad Rey Juan Carlos. *"El paper de la Fiscalia Europea en la lluita contra la corrupció."*

Jesús Ruiz Poveda. Professor Ajudant de Dret Penal. Universidad de Castilla La Mancha. *"La malversació de caudals i la seua reforma: oportunitat o necessitat?"*

De 16:30 a 17:30 hores:

Miguel Ángel Boldova Pasamar. Catedràtic de Dret Penal. Universidad de Zaragoza. *"La naturalesa jurídica dels programes d'acompliment."*

Lucas Menéndez Conca. Doctor en Dret Penal. Universidad de Zaragoza. *"Les empreses de tamany reduït i les societats unipersonals davant el règim de responsabilitat «penal» de les persones jurídiques."*

De 17:30 a 18:00 hores. Pausa

De 18:00 a 19:00 hores.

Ana Carazo Johanning. Professora de la Universidad Internacional de la Florida, Miami. *"Evolucions i tendències recents en les regulacions i l'aplicació de la normativa contra el blanqueig de capitals als Estats Units."*

Maydelí Gallardo Rosado. Colegio Mexiquense. *"Intel·ligència Financera. Qüestions processals que limiten la seua eficàcia en la persecució del delictes de blanqueig de capitals."*

De 19:00 a 19:30 hores. Presentació de comunicacions.

Divendres 17 de maig de 2024

De 10:30 a 12:00 hores:

Silvia Mendoza Calderón. Professora Titular de Dret Penal. Universidad Pablo de Olavide. "Corrupció en el sector farmacèutic."

Andrea Andreu Gutiérrez. Personal Investigador Predoctoral en Formació FPI. Universitat de València. "La comunicació de fets delictius a través del canal de denúncies en l'àmbit corporatiu."

Ana María Vicario Pérez. Investigadora Postdoctoral. Universidad de Burgos. "Embargament i decomís davant la delinqüència empresarial transnacional. Una mirada des de la cooperació judicial penal a la UE."

De 12:00 a 12:30 hores. Pausa.

De 12:30 a 13:30 hores. Presentació de comunicacions.

De 13:30 a 14:00 hores. Cloenda.

COMITÈ CIENTÍFIC

Dr. D. José Luis González Cussac. Catedràtic de Dret Penal de la Universitat de València
Dra. D^a. Caty Vidales Rodríguez. Catedràtica de Dret Penal de la Universitat de València
Dra. D^a. Cristina Guisasola Lerma. Catedràtica de Dret Penal de la Universitat de València
Dra. D^a. Ángela Matallín Evangelio. Professora Titular de Dret Penal de la Universitat de València
Dr. D. José León Alapont. Professor Titular de Dret Penal de la Universitat de València
Dr. D. Alessandro Melchionda. Universidad de Trento (Italia)
Dr. D. Renato Vargas Lozano. Universidad Externado de Colombia
Dr. D. Paulo César Busato. Universidad Federal de Paraná (Brasil)
Dr. D. Nicolás Oxman Vilches. Universidad Autónoma de Chile

SECRETARIA ACADÈMICA

D^a Andrea Andreu Gutiérrez (Universitat de València)
D. Diego González López (Universitat de València)
D. Carlos Álvaro Peris (Universitat de València)

Inscripcions: andrea.andreu@uv.es

Termini: fins el 5 de maig de 2024



Proyecto de investigación "Ganancias ilícitas y sistema de justicia penal: una perspectiva global" (Ref: PID2022-138796NA-I00). Financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación y por el FEDER.



Cofinanciado por la Unión Europea