

I CONGRESO INTERNACIONAL "GANANCIAS ILÍCITAS Y SISTEMA DE JUSTICIA PENAL: UNA PERSPECTIVA GLOBAL"

Director: José León Alapont
Profesor Titular de Derecho Penal
Universitat de València

16 y 17 de mayo de 2024. Facultat de Dret
Jueves y viernes por la mañana: Sala Tomás S. Vives (4P05)
Jueves por la tarde: Salón de Grados

Jueves 16 de mayo de 2024

9:15 horas. INAUGURACIÓN

De 9:45 a 10:30 horas:

Beatriz García Sánchez. Profesora Titular de Derecho Penal. Universidad Rey Juan Carlos. *"La persecución de la corrupción en España en la última década: un cambio radical en todos los ámbitos."*

Fernando Navarro Cardoso. Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. *"Luces y sombras en la lucha contra el criptoblanqueo."*

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

De 11:00 a 12:30 horas:

Andrea Planchadell Gargallo. Catedrática de Derecho Procesal. Universitat Jaume I. *"La propuesta de Directiva sobre recuperación de activos y decomiso."*

Gustavo Segura Huerta. Director de Análisis e Investigación de la AVAF. *"La función de la Agencia Valenciana Antifraude en la recuperación de activos."*

Ricardo Olivares Juan. Fiscal Coordinador de delitos socioeconómicos. Fiscalía de Valencia. *"Ganancias Ilícitas y delito fiscal."*

De 12:30 a 13:00 horas. Pausa

De 13:00 a 14:00 horas:

Álvaro Alzina Lozano. Profesor Contratado Doctor Interino de Derecho Penal. Universidad Rey Juan Carlos. *"El papel de la Fiscalía Europea en la lucha contra la corrupción."*

Jesús Ruiz Poveda. Profesor Ayudante de Derecho Penal. Universidad de Castilla La Mancha. *"La malversación de caudales y su reforma: ¿oportunidad o necesidad?"*

De 16:30 a 17:30 horas:

Miguel Ángel Boldova Pasamar. Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Zaragoza. *"La naturaleza jurídica de los programas de cumplimiento."*

Lucas Menéndez Conca. Doctor en Derecho Penal. Universidad de Zaragoza. *"Las empresas de tamaño reducido y las sociedades unipersonales ante el régimen de responsabilidad «penal» de las personas jurídicas."*

De 17:30 a 18:00 horas. Pausa

De 18:00 a 19:00 horas.

Ana Carazo Johanning. Profesora de la Universidad Internacional de la Florida, Miami. *"Evoluciones y tendencias recientes en las regulaciones y la aplicación de la normativa contra el blanqueo de capitales en los Estados Unidos."*

Maydelí Gallardo Rosado. Colegio Mexiquense. *"Inteligencia Financiera. Cuestiones procesales que limitan su eficacia en la persecución del delito de blanqueo de capitales."*

De 19:00 a 19:30 horas. Presentación de comunicaciones.

Viernes 17 de mayo de 2024

De 10:30 a 12:00 horas:

Silvia Mendoza Calderón. Profesora Titular de Derecho Penal. Universidad Pablo de Olavide. *"Corrupción en el sector farmacéutico."*

Andrea Andreu Gutiérrez. Personal Investigador Predoctoral en Formación FPI. Universidad de Valencia. *"La comunicación de hechos delictivos a través del canal de denuncias en el ámbito corporativo."*

Ana María Vicario Pérez. Investigadora Postdoctoral. Universidad de Burgos. *"Embargo y decomiso ante la delincuencia empresarial transnacional. Una mirada desde la cooperación judicial penal en la UE."*

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

De 12:30 a 13:30 horas. Presentación de comunicaciones.

De 13:30 a 14:00 horas. Clausura.

COMITÉ CIENTÍFICO

Dr. D. José Luis González Cussac. Catedrático de Derecho Penal de la Universitat de València

Dra. D^a. Caty Vidales Rodríguez. Catedrática de Derecho Penal de la Universitat de València

Dra. D^a. Cristina Guisasaola Lerma. Catedrática de Derecho Penal de la Universitat de València

Dra. D^a. Ángela Matallín Evangelio. Profesora Titular de Derecho Penal de la Universitat de València

Dr. D. José León Alapont. Profesor Titular de Derecho 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

SECRETARÍA ACADÉMICA

D^a Andrea Andreu Gutiérrez (Universitat de València)

D. Diego González López (Universitat de València)

D. Carlos Álvaro Peris (Universitat de València)

Inscripciones: andrea.andreu@uv.es

Plazo: hasta el 5 de mayo 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