

# III CONGRESO “GANANCIAS ILÍCITAS Y SISTEMA DE JUSTICIA PENAL: UNA PERSPECTIVA GLOBAL”

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

7 y 8 de mayo de 2026

Edificio Departamental de la Facultat de Dret. Sala Tomás S. Vives Antón (4P05)

## Jueves 7 de mayo de 2026

12:30 horas: INAUGURACIÓN.

De 12:45 a 13:45 horas:

**Dr. Norberto de la Mata Barranco. Catedrático de Derecho Penal. Universidad del País Vasco.** *“Ganancias ilícitas, tributación y fraude fiscal”.*

**Dr. Alfonso Galán Muñoz. Catedrático de Derecho Penal. Universidad Pablo de Olavide.** *“La cuestionable y cuestionada determinación de las ganancias ilícitas en los delitos de manipulación de mercados financieros”.*

**Modera: Dra. Anna Raga i Vives. Profesora Ayudante Doctora de Derecho Penal. Universitat de València.**

13:45 horas: Debate.

De 14:00 a 16:00: Pausa comida.

16:00 horas: **D. Pedro Comín Rodríguez. Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).** *“La prevención de las ganancias ilícitas”.*

**Modera: Dra. Ángela Matallín Evangelio. Catedrática de Derecho Penal. Universitat de València.**

17:00 horas: Debate.

De 17:15 a 17:30: Pausa.

De 17:30 a 18:30 horas:

**Dra. Cristina Guisasaola Lerma. Catedrática de Derecho Penal. Universitat de València.** *“Blanqueo de ganancias ilícitas a través del arte”.*

**Dr. Miguel Abel Souto. Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Santiago de Compostela.** *“Retos que plantean la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en el blanqueo de ganancias delictivas”.*

**Modera: D.ª Andrea Andreu Gutiérrez. Docente e investigadora predoctoral (FPI). Universitat de València.**

18:30 horas: Debate.

## Viernes 8 de mayo de 2026

De 12:30 a 14:00 horas:

**Dr. Javier Sierra Rodríguez. Profesor Titular de Derecho Constitucional. UNED.** *“La protección de los informantes de corrupción y las libertades de expresión e información”.*

**Dra. Cristina García Arroyo. Profesora Titular de Derecho Penal. Universidad de Sevilla.** *“Ganancias ilícitas derivadas de la corrupción”.*

**Dr. Ricardo Juan Sánchez. Catedrático de Derecho Procesal. Universitat de València.** *“Aproximación estadística sobre el decomiso en el sistema judicial español”.*

**Modera: D. Carlos Álvaro Peris. Docente e investigador en formación (CIACIF). Universitat de València.**

14:00 horas: Debate.

De 14:15 a 16:00 horas: Pausa comida.

De 16:00 a 17:30 horas:

**D. Diego González López. Docente e investigador en formación (CIACIF). Universitat de València.** *“La recuperación de ganancias ilícitas mediante el decomiso de criptomonedas en España: claves prácticas”.*

**D. Carlos Álvaro Peris. Docente e investigador en formación (CIACIF). Universitat de València.** *“La recuperación de ganancias ilícitas en el delito de malversación”.*

**Dra. Anna Raga i Vives. Profesora Ayudante Doctora de Derecho Penal. Universitat de València.** *“El decomiso en el art. 438 bis CP: ¿consecuencia accesoria aplicable?”.*

**Modera: D. Asier Martínez Suárez. Universitat de València.**

17:30 horas: Debate.

17:45 horas: CLAUSURA.



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.



Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals



Cofinanciado por la Unión Europea

## **COMITÉ CIENTÍFICO**

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

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

Dra. Cristina Guisasola Lerma. Catedrática de Derecho Penal de la Universitat de València

Dra. Ángela Matallín Evangelio. Catedrática de Derecho Penal de la Universitat de València

Dr. José León Alapont. Profesor Titular de Derecho Penal de la Universitat de València

Dr. Alessandro Melchionda. Universidad de Trento (Italia)

Dr. Renato Vargas. Universidad Pontificia Bolivariana

Dr. Paulo César Busato. Universidad Federal de Paraná (Brasil)

Dr. Nicolás Oxman Vilches. Universidad Andrés Bello

## **SECRETARÍA ACADÉMICA**

D.ª Andrea Andreu Gutiérrez. Universitat de València

D. Diego González López. Universitat de València

D. Carlos Álvaro Peris. Universitat de València

D. Asier Martínez Suárez. Universitat de València



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.

VNIVERSITAT  
ID VALÈNCIA

Institut Universitari d'Investigació  
en Criminologia i Ciències Penals



Cofinanciado por  
la Unión Europea