

# III CONGRÉS “GUANYS IL·LÍCITS I SISTEMA DE JUSTÍCIA PENAL: UNA PERSPECTIVA GLOBAL”

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

7 i 8 de maig de 2026

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

## Dijous 7 de maig de 2026

12:30 hores: INAUGURACIÓ.

De 12:45 a 13:45 hores:

**Dr. Norberto de la Mata Barranco. Catedràtic de Dret Penal. Universidad del País Vasco.** *“Guanyos il·lícits, tributació i frau fiscal”.*

**Dr. Alfonso Galán Muñoz. Catedràtic de Dret Penal. Universidad Pablo de Olavide.** *“La qüestionable i qüestionada determinació dels guanyos il·lícits en els delictes de manipulació de mercats financers”.*

**Modera: Dra. Anna Raga i Vives. Professora Ajudant Doctora de Dret Penal. Universitat de València.**

13:45 hores: Debat.

De 14:00 a 16:00 hores: Pausa dinar.

16:00 hores: **D. Pedro Comín Rodríguez. Director del Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC).** *“La prevenció dels guanyos il·lícits”.*

**Modera: Dra. Ángela Matallín Evangelio. Catedràtica de Dret Penal. Universitat de València.**

17:00 hores: Debat.

De 17:15 a 17:30 hores: Pausa.

De 17:30 a 18:30 hores:

**Dra. Cristina Guisasola Lerma. Catedràtica de Dret Penal. Universitat de València.** *“Blanqueig de guanyos il·lícits a través de l'art”.*

**Dr. Miguel Abel Souto. Catedràtic de Dret Penal. Universidad de Santiago de Compostela.** *“Reptes que plantegen la intel·ligència artificial i les noves tecnologies en el blanqueig de guanyos delictius”.*

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

18:30 hores: Debat.

## Divendres 8 de maig de 2026

De 12:30 a 14:00 hores:

**Dr. Javier Sierra Rodríguez. Professor Titular de Dret Constitucional. UNED.** *“La protecció dels informants de corrupció i les llibertats d'expressió i informació”.*

**Dra. Cristina García Arroyo. Professora Titular de Dret Penal. Universidad de Sevilla.** *“Guanyos il·lícits derivats de la corrupció”.*

**Dr. Ricardo Juan Sánchez. Catedràtic de Dret Processal. Universitat de València.** *“Aproximació estadística sobre el decomís en el sistema judicial espanyol”.*

**Modera: D. Carlos Álvaro Peris. Docent i investigador en formació (CIACIF). Universitat de València.**

14:00 hores: Debat.

De 14:15 a 16:00 hores: Pausa dinar.

De 16:00 a 17:30 hores:

**D. Diego González López. Docent i investigador en formació (CIACIF). Universitat de València.** *“La recuperació de guanyos il·lícits mitjançant el decomís de criptomonedes a Espanya: claus practiques”.*

**D. Carlos Álvaro Peris. Docent i investigador en formació (CIACIF). Universitat de València.** *“La recuperació de guanyos il·lícits en el delictes de malversació”.*

**Dra. Anna Raga i Vives. Professora Ajudant Doctora de Dret Penal. Universitat de València.** *“El decomís en l'art. 438 bis CP: conseqüència accessòria aplicable?”.*

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

17:30 hores: Debat.

17:45 hores: 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



## **COMITÉ CIENTÍFIC**

Dr. José Luis González Cussac. Catedràtic de Dret Penal de la Universitat de València

Dra. Caty Vidales Rodríguez. Catedràtica de Dret Penal de la Universitat de València

Dra. Cristina Guisasola Lerma. Catedràtica de Dret Penal de la Universitat de València

Dra. Ángela Matallín Evangelio. Catedràtica de Dret Penal de la Universitat de València

Dr. José León Alapont. Professor Titular de Dret 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

## **SECRETARIA ACADÈMICA**

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