

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

# Congreso Internacional “Nuevos retos para el Derecho Penal Económico: la criminalidad organizada y las empresas multinacionales ante las violaciones a los Derechos Humanos”

24 y 25 de octubre de 2024

Facultad de Derecho

Matricúlate



Dirección: Dra. Dña. Laura Zúñiga Rodríguez

Coordinación: Dr. D. Julio Ballesteros Sánchez

Organiza:



Ref.: PID2020-117403RB-100

Área de  
Derecho Penal

## PRESENTACIÓN

El Observatorio de la Criminalidad Organizada Transnacional, como parte de los resultados de las investigaciones en el marco del Proyecto PID 2020-117403RB-100, ***Criminalidad organizada transnacional y empresas multinacionales ante las vulneraciones a los derechos humanos***, presenta junto con el Máster en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca el ***Congreso Internacional Nuevos retos del Derecho Penal económico***, que se celebrará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, los días 24 y 25 de octubre de 2024.

Naciones Unidas, como organismo internacional que se ocupa de la seguridad de los Estados entiende claramente la amenaza que para la paz mundial supone en estos momentos la criminalidad organizada y los diversos actores internacionales en la escena mundial, por eso insta a los Estados a incorporar normas de armonización legislativa y cooperación policial y judicial. Especialmente, la trasposición de las reglas básicas de la Convención de Palermo, tarea aún inacabada. Puede decirse que la reacción jurídica al fenómeno de la criminalidad organizada ha sido tardía, desorganizada y poco consistente. Tardía, porque es recién en el año 2000 cuando Naciones Unidas logra un consenso intersubjetivo entre los países en reconocimiento del fenómeno y en 2010 cuando nuestro ordenamiento incorpora los delitos de organización criminal. Desorganizada, porque cada país posee su propia legislación y sistema jurídico, situación poco eficaz para hacer frente a la globalización del crimen. Inconsistente, porque los sistemas jurídico-penales de nuestro ámbito cultural se han pivotado sobre la responsabilidad individual, encajando mal delitos cometidos en el ámbito de organizaciones que se dedican de manera permanente y reiterada a la comisión de hechos delictivos. En este escenario, las empresas multinacionales también han incurrido en ocasiones ante vulneraciones de los derechos humanos, en un mundo desregulado, sin fronteras legales y territoriales.

En 1997 Weigend decía: “La lucha contra el conceptualmente escurridizo fenómeno del crimen organizado puede provocar en el sistema de justicia penal transformaciones desconocidas en la historia del derecho penal. De la misma manera que el crimen cometido como negocio por grupos y organizaciones antisociales y amorfas se distingue de manera radical del paradigma tradicional del crimen como aberración aislada en la vida del individuo, el sistema penal del futuro puede acabar siendo un mundo aparte respecto del que hoy conocemos (...) en un mundo que debe hacer frente a una poderosa economía criminal subterránea que amenaza infiltrar no sólo la economía legal, sino también los centros del poder político, el derecho penal se convierta en algo disfuncional y haya que sustituirlo por un sistema nuevo basado en un conjunto de principios (...).”

Para repensar las respuestas jurídicas y sociales ante el fenómeno de la criminalidad organizada transnacional y las empresas multinacionales ante las vulneraciones a los derechos humanos, se presenta este Congreso, desde una perspectiva interdisciplinar e internacional.

**DÍA 1 - JUEVES 24 DE OCTUBRE**  
**JORNADA DE MAÑANA**

- 08:45 a 09:15 Acreditación de asistentes  
Presentación a cargo de las autoridades y directores
- 09:15 a 10:00 CONFERENCIA INAUGURAL:  
*“Corrupción internacional y derechos humanos”*  
Prof. Dr. D. Ignacio Berdugo Gómez de la Torre  
Universidad de Salamanca

**MESA 1**

**SEGURIDAD, TERRORISMO INTERNACIONAL, LAS NUEVAS GUERRAS**

- 10:00 a 11:30
1. *“Geopolítica y Derecho Penal: guerras, terrorismo y delincuencia organizada”*  
Prof<sup>a</sup>. Dr<sup>a</sup>. Dña. Laura Zúñiga Rodríguez  
Universidad de Salamanca
  2. *“Hacia un nuevo concepto de Seguridad. Crisis y transformación de un modelo”*  
Prof. Dr. D. David García Cantalapiedra  
Universidad Complutense de Madrid

Panelista Call for papers:

*“O combate à corrupção como prática de lawfare: entre a Operação Mão Limpas e a Operação Lava Jato”*  
Dña. Maria Augusta Oliveira de Souza  
Pontifícia Universidade Católica do Paraná

*“La dogmática jurídico-penal de la cibodelincuencia: ¿nuevos bienes jurídicos vs. derecho penal de última ratio?”*  
Dña. Wendy Requejo-Passoni  
Universidad de Salamanca

**MESA 2**

**DIGNIDAD HUMANA, DAÑOSIDAD SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS**

- 12:00 a 14:00
1. *“Diligencia debida y responsabilidad compartida por la comisión de crímenes internacionales: el caso de las empresas españolas que desarrollan actividades comerciales en Israel”*  
Prof<sup>a</sup>. Dr<sup>a</sup>. Raquel Regueiro Dubra  
Universidad Complutense de Madrid
  2. *“El asesinato hipercualificado por quien perteneciere a un grupo u organización criminal”*  
Prof<sup>a</sup>. Dr<sup>a</sup>. Dña. María del Valle Sierra Lopez  
Universidad Pablo de Olavide

3. ***“Compliance en la cadena de proveedores. De la Ley alemana sobre debida diligencia corporativa en las cadenas de suministros (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LkSG) a la Directiva sobre Debida Diligencia de las Empresas (CSDDD)”***  
 Prof. Dr. D. Dino Carlos Caro Coria  
 Abogado Caro & Asociados. Director del Centro de Estudios de Derecho Penal y de la Empresa, Perú
  
4. ***“A relação (discricionária) do Estado Português no acolhimento e repatriamento da vítima de tráfico humano e a (des)proteção dos direitos humanos”***  
 Prof. Dr. D. Emanuel Carvalho  
 Universidad Autónoma de Lisboa, Portugal

Panelista Call for papers:

***“La víctima vulnerable. Un análisis empírico sobre los procesos penales por delitos de violación”***  
 Dña. Irene de Lamo  
 Universidad de Granada

**DÍA 1 - JUEVES 24 DE OCTUBRE**  
**JORNADA DE TARDE**

#### MESA 3

### ***HACIA UN DERECHO PENAL ECONÓMICO INTERNACIONAL: LAS EMPRESAS MULTINACIONALES ANTE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS***

16:00 a 17:30

1. ***“Medidas para combatir la utilización de sociedades fantasma en esquemas de evasión fiscal internacional”***  
 Prof.<sup>a</sup>. Dr.<sup>a</sup>. Dña. Silvia Velarde Aramayo  
 Universidad de Salamanca
  
2. ***“El derecho a la intimidad como límite en la prevención e investigación de los delitos en la empresa”***  
 Prof. Dr. D. José R. Agustina  
 Universitat Abat Oliba CEU
  
3. ***“La prueba judicial y los Derechos Humanos en los delitos de crimen organizado: libre valoración o tarifa probatoria legal”***  
 Prof. Dr. D. André Scheller D' Angelo  
 Decano Nacional en Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia

#### MESA 4

### ***EROSIÓN INSTITUCIONAL Y CORPORATIVA: LA CORRUPCIÓN PRIVADA Y PÚBLICA***

18:15 a 20:30

1. ***“Presente y futuro de la armonización penal en materia de corrupción”***  
 Prof.<sup>a</sup>. Dr.<sup>a</sup>. Dña. Juana del Carpio Delgado  
 Universidad Pablo de Olavide
  
2. ***“La jurisprudencia del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional en materia de RPPJ y Compliance Penal”***  
 Prof. Dr. D. Julio Ballesteros Sánchez

Universidad de Salamanca

3. **“Las medidas de prevención y represión de la corrupción en Portugal por medio de la dispensa o atenuación de la pena”**  
Prof. Dr. D. Manuel Monteiro Guedes Valente  
Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal
4. **“Recuperación de activos: ¿Hacia la efectividad de la responsabilidad penal de las personas jurídicas?”**  
Prof<sup>a</sup>. Dr<sup>a</sup>. Dña. Ana Isabel García Alfaraz  
Universidad de Salamanca

Panelista Call for papers:

**“Cabildeo, corrupción y captura del Estado en España”**

D. Adrián Pazos Sierra

Universidad de Santiago de Compostela

**“Fraude contable en empresas multinacionales: desafíos para el derecho penal económico internacional”**

D. Antonio Lopo Martínez

Universidad de Salamanca. Investigador del Instituto Jurídico de la Universidad de Coimbra

**DÍA 2 - VIERNES 25 DE OCTUBRE**  
**JORNADA DE MAÑANA**

09:00 a 09:45 CONFERENCIA CENTRAL:

**“El proceso de implementación de la Convención de Palermo desde la perspectiva italiana”**

Prof. Dr. D. Vincenzo Militello

Universidad de Palermo

**MESA 5**

**LA CRIMINALIDAD DE NUESTRO TIEMPO: DELINCUENCIA ECONÓMICA INTERNACIONAL Y ECOCIDIO**

09:45 a 11:15

1. **“Criminalidad económica, criptoactivos y dificultades probatorias”**

Prof. Dr. D. Ricardo Posada Maya

Universidad de los Andes, Colombia.

2. **“Lo que el tiempo nos trajo: delitos climáticos y ecocidio?”**

Prof<sup>a</sup>. Dr<sup>a</sup>. Dña. Carmen Velyas Castelo

Universidad de Salamanca

3. **“Disminución del riesgo ambiental mediante la prevención de los delitos que afectan la labor de supervisión y la institucionalidad del Estado”**

Prof. Mag. D. Juan Carlos Portocarrero Zamora

Universidad Católica Sedes Sapientiae. Academia de la Magistratura, Perú.

## MESA 6

### **PROBLEMAS DE AYER Y DE HOY EN LA GLOBALIZACIÓN: TRÁFICO ILÍCITO INTERNACIONAL DE DROGAS Y CREACIÓN DE MERCADOS ILÍCITOS/ LÍCITOS**

11:40 a 14:00

1. **“Unidad y pluralidad delictiva en el delito de tráfico de drogas: singularidades sustantivas y procesales”**  
Dr. D. Jerónimo García San Martín  
Magistrado-Juez y Doctor en Derecho
2. **“Violencia criminal y migraciones forzadas: impacto en la movilidad humana”**  
Prof. Dr. D. Daniel Sansó-Rubert Pascual  
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
3. **“El concepto de droga a efectos penales: el caso de la ayahuasca en España”**  
Prof<sup>a</sup>. Dr<sup>a</sup>. Dña. Lina Mariola Díaz Cortés  
Universidad de Salamanca
4. **“La dificultad para determinar la complejidad estructural de las organizaciones criminales”**  
Prof<sup>a</sup>. Dr<sup>a</sup>. Alicia Rodríguez Sánchez  
Universidad de Salamanca

Panelista Call for papers:

**“La experiencia brasileña en la recuperación de activos procedentes de la delincuencia”**

D. José Elaeires Marques Teixeira  
Miembro del Ministerio Público Federal de Brasil

**“Cannabis: legalización o prohibición. Perspectivas y desafíos en el contexto (inter)nacional”**

Dña. Alba Lancharro Castellanos  
Universidad Pablo de Olavide

**DÍA 2- VIERNES 25 DE OCTUBRE**  
**JORNADA DE TARDE**

## MESA 7

### **LA TRATA DE SERES HUMANOS Y EL TRÁFICO DE INMIGRANTES EN EL SIGLO XXI**

15:50 a 18:00

1. **“El tenor literal del artículo 318 bis CP y su contribución a una mayor vulnerabilización de los extranjeros”**  
Prof<sup>a</sup>. Dr<sup>a</sup>. Pastora García Álvarez  
Universidad Pablo de Olavide
2. **“Desafíos para las organizaciones internacionales en la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes en el Siglo XXI: Naciones Unidas y la Unión Europea”**  
Prof. Dr. D. José Escrivano Úbeda-Portugués  
Universidad Carlos III de Madrid

3. **“Trata y prostitución. Viejos dilemas y nuevos desafíos”**  
Profª. Drª. Dña. Laura Pascual Matellán  
Universidad de Salamanca
4. **“El tipo penal de trata de personas en el Tratado de América del Norte (USMCA)”**  
Prof. Dr. D. Miguel Ontiveros Alonso  
Universidad Autónoma de Chiapas. Director de Ontiveros Consulting.
5. **“Truco o ‘trata’. La trata de personas desde una perspectiva de derechos humanos”**  
Profª. Drª. Dña. María Pilar Marco Francia  
Universidad Complutense de Madrid

#### MESA 8

#### **SANCIONES PATRIMONIALES, RECUPERACIÓN DE ACTIVOS Y COOPERACIÓN POLICIAL Y JUDICIAL**

18:10 a 19:15

1. **“Recuperación de activos e indemnización a las víctimas: avances y cuestiones pendientes”**  
Profª. Drª. Dña. Teresa Aguado-Correa  
Universidad de Sevilla
2. **“El comiso de criptoactivos y su utilización como instrumento u objeto del delito”**  
Prof. Dr. D. Carlos Aránguez Sánchez  
Universidad de Granada

Panelista Call for papers:

**“¿Está preparada España para adoptar un marco estratégico de recuperación de activos a la luz de la reciente directiva 1260/2024 en la lucha contra la delincuencia económica organizada?”**  
Dña. Cristina Cazorla González  
Universidad de las Palmas de Gran Canaria

19:15 a 20:00 CONFERENCIA DE CLAUSURA:

**“La ley alemana de cadena de suministros como una ley especial de compliance transnacional”**  
Prof. Dr. D. Michael Kubiciel  
Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Ausgburg  
Director del Instituto de Derecho penal y Procesal penal de esa misma Universidad

20:05

**ENTREGA DE CERTIFICADOS**

**DIRECTORA:** Prof. Dr. Dña. Laura Zúñiga Rodríguez. Catedrática Derecho Penal, Universidad de Salamanca

**COORDINADOR:** Prof. Dr. D. Julio Ballesteros Sánchez. Profesor Permanente Laboral de Derecho Penal, Universidad de Salamanca

**EQUIPO DE COORDINACIÓN DEL CONGRESO:**

Dr. Dña. Alicia Rodríguez Sánchez. Personal Investigador en Formación, Universidad de Salamanca  
Dña. Wendy Requejo Passoni. Doctoranda, Universidad de Salamanca

**COMITÉ CIENTÍFICO CALL FOR PAPER**

Ignacio Berdugo Gómez de La Torre. Universidad de Salamanca, España.

Ana Isabel Pérez Cepeda. Universidad de Salamanca, España.

Eduardo Demetrio Crespo. Universidad de Castilla- La Mancha, España.

Vincenzo Militello. Università degli Studi di Palermo, Italia.

Dino Carlos Caro Coria. Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa (CEPDE), Perú.

Ricardo Posada Maya. Universidad de los Andes, Colombia.

André Scheller D' Angelo. Decano Nacional en Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, Colombia.

Miguel Ontiveros Alonso. Ontiveros Consulting, México.