



# CONGRESO INTERNACIONAL 'CRIME DOESN'T PAY' MÁS SOMBRAS QUE LUCES SOBRE EL DECOMISO Y LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS



**SALAMANCA, 14 y 15 de noviembre de 2019**  
**Facultad de Derecho (Salón de Grados)**

**Directores** Ignacio BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE (Catedrático Derecho Penal – USAL)  
**académicos:** Nicolás RODRÍGUEZ-GARCÍA (Catedrático Derecho Procesal – USAL)

**Secretarios** Ana E. CARRILLO DEL TESO (PAD Derecho Procesal – USAL)  
**académicos:** Javier SÁNCHEZ BERNAL (PAD Derecho Penal – USAL)

## 14 DE NOVIEMBRE

### 09.15 h.: Inauguración

### 09.30 h.: Mesa I

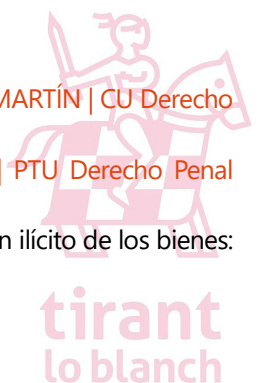
- Corrupción, decomiso y recuperación de activos en el sistema penal español: **Ignacio BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE** | CU Derecho Penal (Universidad de Salamanca)
- La estrategia de la cooperación judicial penal europea en materia de intereses financieros: **Mar JIMENO BULNES** | CU Derecho Procesal (Universidad de Burgos)

### 11.00 h.: Mesa II

- El delito de enriquecimiento ilícito de empleados públicos: experiencias, propuestas y líneas de debate: **Nuria P. MATELLANES RODRÍGUEZ** | PTU Derecho Penal (Universidad de Salamanca)
- Blanqueo de capitales y decomiso: **Eduardo A. FABIÁN CAPARRÓS** | PTU Derecho Penal (Universidad de Salamanca)
- Medio ambiente y decomiso: **Antonio VERCHER NOGUERA** | Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo
- Colaboración de personas jurídicas como herramienta de recuperación de activos: paradigma Estados Unidos y Brasil: **Renato MACHADO DE SOUZA** | Contraloría General de la Unión (Brasil)
- La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA): líneas de actuación internas e internacionales: **Javier SÁNCHEZ BERNAL** | PAD Derecho Penal (Universidad de Salamanca)

### 16.15 h.: Mesa III

- Consideraciones críticas sobre la naturaleza jurídica del decomiso: **Agustín-Jesús PÉREZ-CRUZ MARTÍN** | CU Derecho Procesal (Universidad de Oviedo)
- Análisis del decomiso desde una perspectiva constitucional: **Catalina VIDALES RODRÍGUEZ** | PTU Derecho Penal (Universidad Jaime I Castellón)
- Entre garantismo y eficiencia en el análisis del decomiso. Indicios y presunciones sobre el origen ilícito de los bienes: **Ana M. NEIRA PENA** | PAD Derecho Procesal (Universidade da Coruña)





- La investigación patrimonial: aspectos prácticos del decomiso y la recuperación de activos: **Elena LORENTE PABLO** | **Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada**

#### **18.15 h.: Mesa IV**

- Decomiso ampliado y proceso penal: **María Isabel GONZÁLEZ CANO** | **CU Derecho Procesal (Universidad de Sevilla)**
- Los terceros ante el decomiso: **Tomás FARTO PIAY** | **Prof. Derecho Procesal (Universidade de Vigo)**
- Decomiso autónomo: aspectos procesales: **Andrea PLANCHADELL GARGALLO** | **PTU Derecho Procesal (Universidad Jaume I Castellón)**
- Decomiso, tutela cautelar y personas jurídicas: **Jordi GIMENO BEVIÀ** | **PCD Derecho Procesal (Universidad de Castilla-La Mancha)**

## **15 DE NOVIEMBRE**

#### **09.00 h.: Mesa V**

- **Comunicaciones**

#### **11.15 h.: Mesa VI**

- La incorporación de la DIR 2014/42/UE al Derecho interno: ¿más sombras que luces?: **Teresa AGUADO CORREA** | **PTU Derecho Penal (Universidad de Sevilla)**
- La transposición de la DIR 2014/42/UE en Italia: **Anna Maria MAUGERI** | **Professore Ordinario Diritto Penale (Università degli Studi di Catania - Italia)**
- Recuperação de ativos. Garantias processuais do confisco de bens no Direito português: **Maria João ANTUNES** | **Professora Associada Ciências Jurídico-Criminais (Universidad de Coimbra - Portugal)**
- Decomiso en Alemania: **Ana E. CARRILLO DEL TESO** | **PAD Derecho Procesal (Universidad de Salamanca)**

#### **16.30 h.: Mesa VII**

- La extinción de dominio bajo la perspectiva del marco internacional de derechos humanos: **Yara ESQUIVEL SOTO** | **StAR/Banco Mundial**
- Estrategias modernas de lucha contra las ganancias de origen delictivo: especial referencia a las 'Unexplained Wealth Orders' del Reino Unido: **Isidoro BLANCO CORDERO** | **CU Derecho Penal (Universidad de Alicante)**
- Decomiso en Estados Unidos: apuntes prácticos: **Luz E. NAGLE** | **Professor International Criminal Law (Stetson University - Estados Unidos de América)**
- Embargo transfronterizo de bienes en la Unión Europea: **Nicolás RODRÍGUEZ-GARCÍA** | **CU Derecho Procesal (Universidad de Salamanca)**

#### **18.15 h.: Mesa VIII**

- Investigación patrimonial transnacional y localización de bienes en la UE: la fase "olvidada" del proceso de recuperación de activos procedentes del delito: **Vicente CORRAL ESCÁRIZ** | **Unidad Técnica Policía Judicial (Guardia Civil)**
- Recuperación de activos en la Unión Europea: **Francisco JIMÉNEZ-VILLAREJO FERNÁNDEZ** | **Miembro Nacional de Eurojust**
- España como país emisor en el Reglamento UE 2018/1805: **María del Carmen RODRÍGUEZ-MEDEL NIETO** | **Magistrada**
- España como país receptor en el Reglamento UE 2018/1805: **Rosana MORÁN MARTÍNEZ** | **Fiscal de Sala Coordinadora de Cooperación Penal Internacional**

#### **20.15 h.: Clausura**

