UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Ayuntamiento de Málaga

COUNCIL OF EUROPE
CONSEIL DE L'EUROPE

18/09/2017-bis

2ª Conferencia International sobre Terrorismo y Crimen Organizado

21-22 Septiembre 2017
Málaga (España)

PROGRAMA

EUROPEAN COMMITTEE ON CRIME PROBLESRA. (CDPC)
www.coe.int/cdpc

COMMITTEE OF EXPERTS ON TERRORISM (CODEXTER)
www.coe.int/codexter

Jueves, 21 de septiembre 2017

09:00 - 09:30 *Registro*

09:30 - 10:00

SESIÓN INAUGURAL

Discursos de bienvenida de:

- **Sr. Francisco DE LA TORRE PRADOS,** Alcalde de Málaga
- **Sra. Ana SALINAS DE FRÍAS**, Catedrática de Derecho Internacional Público, Universidad de Málaga

Discursos inaugurales de:

- **Sr. Jan KLEIJSSEN**, Director, Dirección de la Sociedad de la Información y acción contra el crimen, Consejo de Europa
- **Sr. Bernardino LEÓN GROSS**, Presidente de la Academia Diplomática de Emiratos Árabes Unidos, Antiguo Representante del Secretario General Naciones Unidas para Libia

10:00 - 10:20 **Presentación del informe del Consejo de Europa sobre la conexión entre Terrorismo y Crimen Organizado Transnacional**

- **Sra. Ana SALINAS DE FRÍAS**, Catedrática de Derecho Internacional Público, Universidad de Málaga

10:20 – 10:45 Foto de familia (todos los participantes). Escalinata, Museo de Málaga

10:45 - 11:00 ***Pausa***

11:00 - 12:30

SESIÓN I – CONVERGENCIAS DEL CRIMEN ORGANIZADO Y DEL TERRORISMO

Esta sesión evoca el modus operandi del crimen organizado y del terrorismo en Europa. Se ocupa de examinar cómo y por qué los grupos terroristas adoptan los mismos métodos que los grupos del crimen organizado con el fin de financiar y ejecutar sus actividades, mientras que algunos grupos del crimen organizado pueden imitar tácticas del terrorismo utilizando estratégicamente la violencia y la intimidación para desestabilizar a las instituciones nacionales y asegurar y sacar provecho de sus actividades ilegales.

Moderador: **Sr. Alexandros STAVROPOULOS**, Presidente del Comité de Expertos en Terrorismo del Consejo de Europa (CODEXTER)

- **Sr. Maurizio ROMANELLI,** Fiscal nacional adjunto, Dirección antimafia y contraterrorismo, Italia
- **Sr. Thomas FIQUET**, Magistrado, Jefe de la Oficina de lucha contra el Crimen Organizado, el Terrorismo y blanqueamiento de capitales, Ministerio de Justicia, Francia
- **Sr. Dubravko CAMPARA,** Fiscal, Jefe del Departamento anti terrorismo, Fiscalía Nacional y **Sr. Mario JANECEK,** Asesor en materia antiterrorista, Ministerio de Seguridad, Bosnia y Herzegovina

- **Debate**

12:30 - 14:00 ***Almuerzo ofrecido por el Consejo de Europa***

14:00 - 15:30

SESIÓN II- EQUIPOS CONJUNTOS DE INVESTIGACIÓN: LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE ANTIGÜEDADES, ARMAS Y DROGAS

Esta sesión contará con ponencias que tendrán en cuenta las experiencias prácticas y recientes así como las lecciones aprendidas de los equipos comunes de investigación (ECIs) en la lucha contra el crimen organizado y los grupos terroristas.

Moderador: **Sr. Vincent JAMIN,** Jefe de la Secretaría de la Red ECIs, EUROJUST

- **Sr. Francisco JIMÉNEZ-VILLAREJO,** Fiscal, Miembro Nacional de España, EUROJUST
- **Sra. Maria SCHNEBLI,** Fiscal de enlace de Suiza, EUROJUST
- **Sr. Erik VERBERT,** Presidente del Comité de Expertos del Consejo de Europa sobre el funcionamiento de los convenios europeos de cooperación en materia penal (PC-OC)

- **Debate**

15:30 - 15:45 ***Pausa***

15:45 -17:00

SESIÓN III – GARANTIZANDO LA COOPERACIÓN ENTRE LOS SERVICIOS POLICIALES Y DE INTELIGENCIA COMO HERRAMIENTA ÚTIL PARA ERRADICAR EL TERRORISMO Y EL CRIMEN ORGANIZADO

Esta sesión examina las maneras de evitar y resolver las dificultades prácticas que pueden surgir en aquellos casos en los que coexisten aspectos de terrorismo y de crimen organizado. Así pues, se centra en el intercambio de buenas prácticas y de casos en los que bien la inteligencia clasificada (incluida la inteligencia de otros países) o la evidencia sensible obtenida a través de técnicas especiales de investigación (SIT) forman parte del caso contra los sospechosos

Moderador: **Sr. Sławomir Robert BUCZMA**, Vice-Presidente del Comité del Consejo de Europa sobre Asuntos Penales (CDPC)

- **Sra. Yuliya Nikolaevna SHEHOVTSOVA,** Primera Adjunta, Jefe del Departamento General del Tribunal Penal, Fiscalía General de la Federación de Rusia
- **Sr. Juan LUJÁN HUERTAS**, Inspector Jefe, Jefe de la Sección Sur de la Brigada Central de Crimen Organizado, Policía Nacional, **Sr. José Antonio MELLADO VALVERDE**, Jefe del Departamento de Cooperación Internacional, Unidad Técnica de Policía Judicial, Guardia Civil, **Sr. Miguel MUÑOZ PINTOS,** Jefe de Área de Coordinación, Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)
- **Sra. Ilona IDZIKOWSKA,** Especialista jefe, Jefe interino de la Unidad contra el terrorismo y el crimen organizado, Departamento del Orden Público, Ministerio del Interior y Administración, Polonia

- **Debate**

17:00 – 17:40 Discurso de cierre del primer día de conferencia:

- **Sr. Rafael CATALÁ POLO**, Ministro de Justicia de España

20:00 ***Cena cocktail ofrecida por el Ayuntamiento de Málaga***

Viernes, 22 de septiembre 2017

09:30 - 10:45

SESIÓN IV – REDES SIN FRONTERAS: LAS DIMENSIONES DEL CYBERCRIMEN EN TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO

Esta sesión se centra en cómo los Estados pueden mejorar sus enfoques actuales y adoptar nuevas estrategias concretas para trabajar con sus vecinos para en la lucha contra las redes transfronterizas que conectan el terrorismo y la delincuencia organizada a través de internet. Se prestará una atención especial a las actividades de cooperación vinculadas con la criminalidad basada en Internet, la investigación así que a la trasmisión y recepción de evidencia electrónica.

Moderadora: **Sra. Betty SHAVE,** Consultora en cybercrimen

- **Sr. Philippe VAN LINTHOUT,** Juez de investigación, Bélgica, Co-Presidente de la Asociación de Jueces de investigación
- **Sra. Elvira TEJADA,** Fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Coordinadora Nacional contra la Criminalidad Informática, Fiscalía, España
- **Sra. Elena DINU,** Fiscal, Dirección de Investigación de la Delincuencia Organizada y del Terrorismo, Rumanía

- **Debate**

10:45 - 11:00 ***Pausa***

11:00 - 11:45

SESIÓN V – HACIA UNA TOWARDS A BETTER CO-ORDINATED RESPONSE

Esta SESIÓN final analiza la viabilidad de efectuar enfoques integrales y coordinados a los grupos terroristas cuando actúan como, o conectados con, redes de delincuencia organizada. Esta SESIÓN tiene como finalidad identificar y compartir los medios prácticos para mejorar la cooperación internacional para prevenir, investigar y enjuiciar al crimen organizado y el terrorismo.

Moderador: **Sr. Nicola PIACENTE,** Fiscal General, Tribunal de Como, Italia

- **Sr. Fernando GRANDE-MARLASKA GÓMEZ,** Magistrado, Sala Penal de la Audiencia Nacional, Vocal del Consejo General del Poder Judicial, España
- **Sr. Reinhard UHRIG,** Director de la Administración, Instituto Internacional para la Justicia y el Estado de Derecho

- **Debate**

11:45 - 12:00

SESIÓN DE CLAUSURA

Adopción de conclusiones

- **Sr. Jan KLEIJSSEN**, Director, Dirección de la Sociedad de la Información y acción contra el crimen, Consejo de Europa
- **Sra. Ana SALINAS DE FRÍAS**, Catedrática de Derecho Internacional Público, Universidad de Málaga