



UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA



Ayuntamiento
de Málaga

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

27/09/2017

2ª Conferencia Internacional sobre Terrorismo y Crimen Organizado

21-22 Septiembre 2017
Málaga (España)

PROGRAMA

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

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

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 KLEIJSEN, 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. **Slawomir** 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. José Luis OLIVERA SERRANO, Director del Centro de Inteligencia

- contra el Terrorismo y el Crimen Organizado
- ▶ Sr. Francisco DE LA TORRE PRADOS, Alcalde de Málaga
 - ▶ 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

Presentación de las conclusiones por:

- ▶ Sr. Jan KLEIJSEN, 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