



UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA



**CONFERENCIA INTERNACIONAL
SOBRE EL TERRORISMO Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA**

PROYECTO DE PROGRAMA

25 al 26 de septiembre de 2014
Ayuntamiento de Málaga
España

Jueves, 25 de septiembre de 2014

09.00-09.30	Registro de los participantes
09.30-10.00	SESIÓN INAUGURAL
	<ul style="list-style-type: none"> - Sr. D. Ivan KOEDJIKOV, Coordinador contra el Terrorismo, Jefe del Departamento de Acción contra el Crimen, Consejo de Europa - Sra. D^a. Paula MONGÉ ROYO, Subdirectora General de Cooperación jurídica internacional, Ministerio de Justicia, España - Sr. D. Francisco DE LA TORRE PRADOS, Alcalde de Málaga - Sra. D^a. Ana SALINAS DE FRÍAS, Catedrática de Derecho Internacional Público, Universidad de Málaga, España
10.00-10.30	Foto de grupo
10.30-12.30	SESIÓN I ¿Es el terrorismo diferente de otras formas de delincuencia organizada?
	Moderador: Sr. D. Nicola PIACENTE Presidente del Comité de Expertos sobre Terrorismo (CODEXTER)
	Presentaciones
	<ul style="list-style-type: none"> - Sr. D. Francisco JIMÉNEZ-VILLAREJO, Miembro Nacional por España y Vicepresidente de Eurojust - Sr. D. Thomas FIQUET, Magistrado, Oficina de la lucha contra el crimen organizado, terrorismo y blanqueo de capitales, Ministerio de Justicia, Francia - Sr. D. Antonios PAPAMATTHAIYOU, Vicefiscal, Tribunal de Primera Instancia de Tesalónica, Grecia - Sra. D^a. Fiona DE LONDRAS, Catedrática, Facultad de Derecho de la Universidad de Durham, Reino Unido
11.15-11.30	Pausa
	Ronda de preguntas

	<p>La Sesión I tiene por objeto proporcionar elementos para responder a la pregunta de si el terrorismo sigue distinguiéndose de otras formas de delincuencia grave organizada, y de si las lecciones aprendidas de la lucha contra el terrorismo podrían utilizarse para combatir las formas de delincuencia grave organizada y viceversa.</p>
	<p>Sesión de casos</p>
	<p>Moderador: Sr. D. Jesper HJORTENBERG Presidente del Comité Europeo de asuntos penales (CDPC)</p>
12.30-13.00	<p>Grupo 1: Grupos terroristas que utilizan métodos de delincuencia organizada</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Sr. D. Javier GÓMEZ BERMÚDEZ, Juez de la Audiencia Nacional sobre asuntos de terrorismo, España - Sr. D. Dominique BERTONCINI, Jefe Adjunto de Departamento, Unidad de Coordinación de Lucha contra el Terrorismo, Policía Nacional, Francia
13.00-14.30	Almuerzo
	<p>Sesión de casos (continuación)</p>
14.30-15.00	<p>Grupo 2: Redes de delincuencia organizada que utilizan métodos terroristas</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Sr. D. Nazario MARTÍNEZ RENTERÍA, Director General de la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, División antidroga, Comisión nacional de Seguridad, México - Sr. D. Bruce G. OHR, Consejero, Delincuencia Organizada Transnacional y Asuntos Internacionales, División Penal, Departamento de Justicia, Estados Unidos
	<p>Ronda de preguntas</p>

15.00-16.15	SESIÓN II Financiación del terrorismo y de los delitos conexos
	<p style="text-align: center;">Moderador: Sr. D. Carlo CHIAROMONTE Jefe de las Divisiones de Derecho Penal y Terrorismo, Consejo de Europa</p> <hr/> <p>Presentaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sr. D. Boudewijn VERHELST, Director Adjunto, CTIF-CFI, Experto Científico de Moneyval para asuntos de cumplimiento de la ley, Fiscal General, Bélgica - Sr. D. Nicola PIACENTE, Presidente, CODEXTER, Fiscal General Adjunto, Italia - Sr. D. Alexander VELICHKO, Jefe Adjunto, Departamento de Financiación contra el Terrorismo, Departamento de Vigilancia de Financiación Federal, Federación Rusa - Sr. D. Luis Miguel HINOJOSA MARTÍNEZ, Profesor de Derecho Internacional y Derecho Comunitario, Universidad de Granada <hr/> <p>Ronda de preguntas</p> <p><i>Los grupos terroristas están aprovechándose de una amplia gama de actividades delictivas para financiar sus operaciones, que abarcan desde delitos locales hasta el tráfico ilícito de mercancías de gran valor a escala transnacional (drogas, productos falsificados, ciberdelincuencia, trata de seres humanos, órganos humanos, etc.).</i></p> <p><i>La Sesión II pretende proporcionar una visión general actualizada de los métodos utilizados por los grupos terroristas para financiar sus actividades.</i></p>
16:15-16.30	Pausa
16.30-17.00	Sesión III El terrorismo y el Tratado de las Naciones Unidas sobre el Comercio de Armas
	<p style="text-align: center;">Moderadora: Sra. D^a. Ana SALINAS DE FRÍAS Catedrática de Derecho Internacional Público, Universidad de Málaga, España</p> <hr/> <p>Presentaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sr. D. Hideki MATSUNO, Agente internacional de Asuntos Políticos, Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA)

	<ul style="list-style-type: none"> - Sr. D. Valerio DE DIVITIIS, Asesor, Instituto Internacional de Estudios Superiores en Ciencias Penales (ISISC) y Università Cattolica
	Ronda de preguntas
	<p><i>El Tratado de las Naciones Unidas sobre el Comercio de Armas (adoptado en 2013) abarca una amplia gama de armas convencionales, con inclusión de municiones y de componentes de armas convencionales. El Tratado también incluye importantes disposiciones relativas a las licencias de exportación, para asegurar que las armas no se utilicen con el fin de cometer o facilitar violaciones del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos internacionales, ni actos de delincuencia organizada, de terrorismo o la violencia basada en el género en los Estados de importación.</i></p> <p><i>La Sesión III tiene por objeto proporcionar una visión de conjunto de cómo el nuevo Tratado puede utilizarse en la lucha contra el terrorismo y contra las formas de delincuencia grave organizada.</i></p>

Viernes, 26 de septiembre de 2014

09.30-11.30	SESIÓN IV Aspectos preventivos de la lucha contra el terrorismo y contra otras formas de delincuencia grave organizada
	Moderadora: Sra. D^a. Lucia LING KET ON Presidenta del Grupo de las Partes del Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo
	Presentaciones
	<ul style="list-style-type: none"> - Sr. D. Vivian GEIRAN, Director, Servicio de Libertad Vigilada, Irlanda - Sr. D. Vasiliy NEMCHIN, Experto, Servicio de Seguridad Federal de la Federación Rusa - Sr. D. Miroslaw NOWAK, Asesor de reforma penitenciaria, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) - Sr. D. José Luis SERRANO MERINO, Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA), España - Sr. D. Francisco PULIDO CATALÁN, Comandante en Jefe, Grupo de Información Externa de la Unidad Central Especial N.º 2 - Oficina de Información, Guardia Civil, España

	<ul style="list-style-type: none"> - Sr. D. Ghaffar HUSSAIN, Director General, Quilliam Foundation, Reino Unido - Sr. D. Joe MCNAMEE, Director Ejecutivo, European Digital Rights (EDRi)
	Ronda de preguntas
	<p><i>En la Sesión IV se estudian las mejores prácticas en lo que respecta a la prevención de la radicalización y del reclutamiento en la delincuencia organizada y el terrorismo, en particular entre los grupos vulnerables. Los grupos terroristas y las organizaciones delictivas reclutan activamente a nuevos miembros en las zonas socialmente desfavorecidas o en los centros penitenciarios. Estos centros se consideran un terreno de reclutamiento potencial tanto para los terroristas como para los grupos de delincuencia organizada. Los terroristas, así como la delincuencia organizada, suelen utilizar su tiempo en prisión para movilizar apoyo exterior, radicalizarse y reclutar a otros prisioneros, y – cuando tienen la oportunidad – tratan de recrear estructuras operacionales de mando dentro y fuera de la prisión.</i></p>
11.30-12.00	Pausa
12.00-12:45	SESIÓN DE CLAUSURA
	<p>Resúmenes realizados por los Moderadores</p> <p>Discurso de clausura del Sr. D. Ivan KOEDJIKOV, Coordinador contra el Terrorismo, Jefe del Departamento de Acción contra el Crimen, Consejo de Europa</p>

Con la colaboración de UMA - Observatorio de Conflictos

