

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO



Crimen organizado, corrupción,
y terrorismo



VNIVERSIDAD
D SALAMANCA

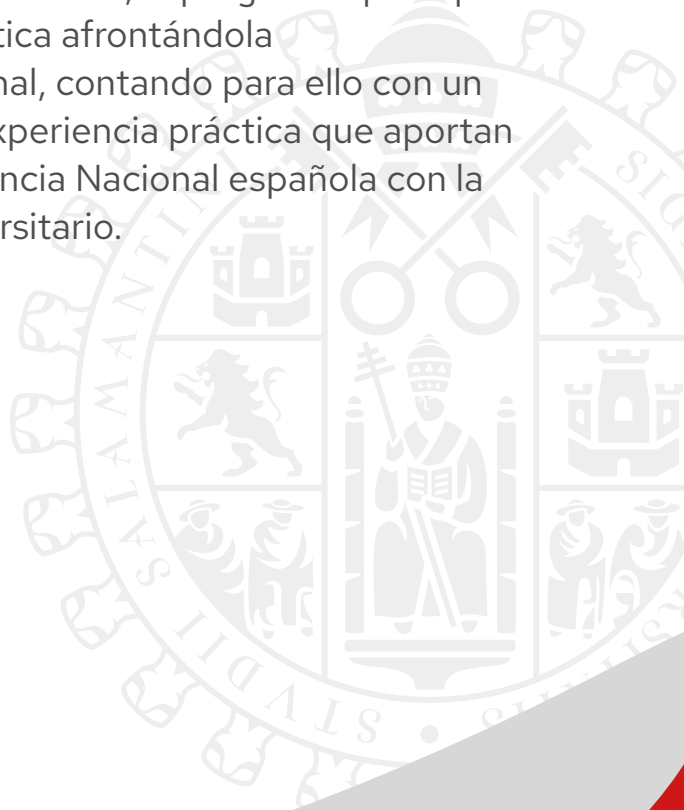
ced.usal.es

La actuación del terrorismo internacional a lo largo de la última década ha generado un sentimiento de inseguridad en nuestra sociedad que no solo deriva de la crudeza de sus efectos destructivos directos. Sabemos que la moderna delincuencia organizada ha trascendido en nuestros días más allá de la mera explotación de mercados de bienes y servicios ilegales para consolidar su poder mediante la infiltración en las estructuras del poder constituido, corrompiéndolo, financiando el mantenimiento de grupos violentos y poniendo en peligro la estabilidad política y económica de los regímenes democráticos. Por otra parte, el crimen organizado ha generado ámbitos de impunidad aprovechando que los sistemas penales siguen dependiendo con demasiada frecuencia de conceptos jurídicos anclados en el pasado. Los instrumentos tradicionales de lucha contra la delincuencia no bastan, requiriéndose nuevos tipos, nuevos medios de investigación, nuevos mecanismos de cooperación e, incluso, nuevas consecuencias jurídicas.



Eduardo A. Fabián Caparrós
Director

Las modernas iniciativas internacionales –Convención de Viena, Convención de Palermo, Convención de Mérida, etc.– ayudan a coordinar el impulso necesario para crear soluciones globales para un problema global, pero la sociedad sigue percibiendo la insuficiencia de las nuevas medidas o de su implementación. Desde hace años, el Grupo de Estudio contra la Corrupción de la Universidad de Salamanca viene desarrollando programas específicos de formación sobre estas materias. En este marco, el programa que aquí se presenta pretende abordar esta problemática afrontándola predominantemente desde la óptica criminal, contando para ello con un grupo de profesionales que combinan la experiencia práctica que aportan Jueces y Fiscales procedentes de la Audiencia Nacional española con la reflexión académica del profesorado universitario.



Programa

1. ¿A qué nos referimos cuando hablamos hoy de corrupción
2. Crime doesn't pay: blanqueo de capitales (1 y 2 y 3)
3. Retos del enjuiciamiento penal de la corrupción y de la delincuencia compleja (1 y 2)
4. Delitos contra la Administración Pública: consideraciones generales
5. Retos del enjuiciamiento penal de la corrupción y de la delincuencia compleja (3)
6. Estatuto procesal penal de la persona jurídica
7. Análisis económico del crimen organizado y la corrupción (1 y 2)
8. El papel del compliance en la prevención de la delincuencia
9. Tráfico de drogas: aspectos sustantivos y procesales, investigación y enjuiciamiento (1 y 2 y 3)
10. Nuevas amenazas a la seguridad nacional: terrorismo, crimen organizado y extremismo (1 y 2 y 3)
11. El papel del Ministerio Público en la protección del medio ambiente y el urbanismo (1 y 2)
12. La tutela penal del patrimonio histórico y cultural
13. Políticas preventivas y Derecho penal
14. Política criminal contra el terrorismo: nuevas perspectivas (1 y 2 y 3)
15. Cooperación jurídica internacional frente a la delincuencia organizada y la corrupción
16. El delito de cohecho: perspectivas internacional y comparada
17. El delito de malversación o peculado: perspectivas internacional y comparada

18. Delincuencia organizada: concepto, tipologías, marco normativo
19. La neutralización de las ganancias derivadas del delito: decomiso y recuperación de activos (1 y 2)
20. Del caso Lockheed al caso Odebrecht: la corrupción transnacional
21. El delito de corrupción entre particulares: perspectivas internacional y comparada
22. Viejo y nuevo Derecho penal: qué queda de las garantías frente al cambio social
23. Crime doesn't pay: el delito de enriquecimiento ilícito

Profesorado

- EDUARDO A. FABIÁN CAPARRÓS
- NICOLÁS RODRÍGUEZ GARCÍA
- JAVIER SÁNCHEZ BERNAL
- FERNANDO RODRÍGUEZ LÓPEZ
- MANUELA FERNÁNDEZ PRADO
- JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CUSSAC
- ANTONIO VERCHER NOGUERA
- IGNACIO BERDUGO G. DE LA TORRE
- ANA ISABEL PÉREZ CEPEDA
- SR. D. JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ CLAVIJO
- JAVIER SÁNCHEZ BERNAL
- ISIDORO BLANCO CORDERO
- DEMELSA BENITO SÁNCHEZ
- GIORGIO D. M. CERINA

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN EN
DERECHO



facebook.com/fgusal.cursosderecho



[@derecho_cedusal](https://instagram.com/@derecho_cedusal)



[@cedusal](https://twitter.com/@cedusal)



flickr.com/cedusal

Fundación
General



UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Tel. +34 923 294 679
E-mail: ced@usal.es
C/ Fonseca 2, 1.ª Planta
Salamanca, España