



El nuevo contexto de seguridad surgido del fin de la guerra fría se caracteriza por la intensificación de los flujos de bienes, capitales, personas, informaciones e imágenes entre las fronteras territoriales de los Estados. De esta forma, los aspectos internos y externos de la seguridad quedan vinculados de forma indisoluble. En este nuevo contexto, el crimen organizado transnacional supone una amenaza a la seguridad de primera magnitud con importantes consecuencias para el desarrollo económico, social y cultural de las sociedades, en un mundo crecientemente interconectado e interdependiente. El crimen organizado constituye una amenaza multifacética, que puede tener vinculaciones con el terrorismo, y que se manifiesta bajo diversas formas como son el tráfico transfronterizo de drogas, armas y personas, encontrando en el blanqueo de capitales y la corrupción el apoyo necesario. Una amenaza global que demanda, en consecuencia, una respuesta por parte de toda la comunidad internacional y los Estados también global.

La lucha contra el crimen organizado transnacional **debe ser afrontada, por lo mismo, de forma anticipada con decisiones gubernamentales, lo que exige coordinación internacional e información evaluada, validada y proporcionada por la Comunidad de Inteligencia de los Estados.**

Dirección

Fernando Velasco Fernández
José Luis González Cussac

Secretaría

Rubén Arcos Martín
Laureano Martín Velasco

Asistencia

Libre hasta completar aforo

Matrícula

Gratuita
Previa inscripción y asistencia a las Jornadas se expedirá un certificado y se concederán 2 créditos de libre configuración.

Lugar

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
Universidad Rey Juan Carlos
Edificio Departamental - Salón de Grados
Paseo de los Artilleros, s/n.
28032 Madrid - Metro Vicálvaro (Línea 9)
Telf.: 914 88 79 78
catedra.serviciosinteligencia@urjc.es
www.serviciosdeinteligencia.es

Organiza:



Colaboran:



Jornadas II

**SOBRE
INTELIGENCIA
Y SEGURIDAD
NACIONAL**

LA INTELIGENCIA COMO RESPUESTA
A LOS NUEVOS RETOS DE LA SEGURIDAD

EL CRIMEN ORGANIZADO
18, 19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2007



09:30 Apertura de las Jornadas

Dra. Dña. Pilar Laguna Sánchez

Vicerectora de Títulos Propios y Postgrado. Universidad Rey Juan Carlos

Dr. D. Camilo Prado Freire

Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Rey Juan Carlos

Representante del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

Dr. D. Fernando Velasco Fernández

Director de la Cátedra Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos. Universidad Rey Juan Carlos.

Las nuevas amenazas transnacionales

10:00 Nuevas amenazas a la seguridad

D. Miguel Ángel Ballesteros Martín

Coronel Jefe del Dpto. de Estrategia y Relaciones Internacionales de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS).

11:00 El crimen organizado; Dimensión internacional

Dr. D. José Luis de la Cuesta

Catedrático de Derecho Penal y Director del Instituto Vasco de Criminología. Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal.

12:00 Pausa-Café

12:30 Mesa redonda

El crimen organizado en España (I)

Tráfico ilícito de armas y explosivos

D. Laureano Martín Velasco

Comandante de la Guardia Civil. Gabinete Técnico del Director General de la Policía y la Guardia Civil.

Crimen organizado y seguridad ciudadana

Secuestros, robos, extorsión, fraudes.

D. Andrés Diéguez Martínez

Comisario del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Jefe de la Brigada Central de Crimen Organizado. Comisaría General de Policía Judicial.

Tráfico ilícito de personas

Explotación sexual y explotación laboral

Dr. D. Gonzalo Quintero Olivares

Catedrático de Derecho Penal. Universitat Rovira i Virgili

14:00 Descanso-Almuerzo

16:30 Mesa redonda

El crimen organizado en España (II)

Tráfico ilícito de drogas tóxicas, estupefacientes y psicotrópicos.

D. Eloy Quirós Álvarez

Comisario del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Jefe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO). Comisaría General de Policía Judicial.

Lavado de capitales y paraísos fiscales.

D. Gonzalo Gómez de Liaño

Jefe de estudios de Enseñanzas Especiales. Instituto de Estudios Fiscales.

Crimen organizado y corrupción.

Dr. D. Manuel Villoria Mendieta

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración. Universidad Rey Juan Carlos.

La Inteligencia como respuesta

10:00 Servicios de Inteligencia y Seguridad Nacional: la lucha contra el crimen organizado.

Representante del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

11:00 El Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO)

Dña. María Marcos Salvador

Comisaria del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Directora del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) de la Secretaría de Estado de Seguridad.

12:00 Pausa-Café

12:30 Mesa redonda

Estrategia policial y cooperación internacional.

Cooperación policial en el marco europeo: la Oficina Europea de Policía (EUROPOL).

D. Luis Martín

Capitán Guardia Civil. Enlace de España ante EUROPOL

Instrumentos de cooperación en la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

D. Francisco Gil Montero

Comisario del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Jefe de la Oficina Central Nacional de INTERPOL en España.

La Jefatura de Información y Policía Judicial de la Guardia Civil.

D. Manuel Navarrete Paniagua

Teniente Coronel de la Guardia Civil. Jefe del Grupo de Información Exterior. Jefatura de Información y Policía Judicial de la Guardia Civil.

La Comisaría General de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía.

Dña. Antonia Mena López

Comisaria del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Jefa de la Unidad Central de Inteligencia Criminal. Comisaría General de Policía Judicial.

14:00 Descanso-Almuerzo

16:30 Mesa redonda

Estrategias legales y judiciales

Modelos legislativos y técnicas de adelantamiento de la intervención penal.

Dr. D. José Luis González Cussac

Catedrático de Derecho Penal. Universidad Jaume I. Castellón.

Los órganos judiciales: La Audiencia Nacional.

D. Javier Gómez Bermúdez

Presidente de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional.

Los órganos de la Fiscalía.

D. Ignacio de Lucas

Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Sociedad Civil y responsabilidad ciudadana

10:00 Ética, valores sociales, reacción ciudadana, medios de comunicación.

Dr. D. Fernando Velasco Fernández

Profesor Titular de Filosofía Moral y Política. Director de la Cátedra Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos. Universidad Rey Juan Carlos.

11:00 Pausa-Café

11:30 Mesa redonda

Políticas de seguridad y derechos fundamentales.

D. Carlos Berbell Bueno

Asesor de Imagen del Consejo General del Poder Judicial.

Dr. D. Antonio Cuerda Riezu.

Catedrático de Derecho Penal. Universidad Rey Juan Carlos.

Representante del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

Dr. D. Josep Maria Felip i Sardá

Director General Ciudadanía e Integración. Conselleria de Inmigración y Ciudadanía. Generalitat Valenciana. Profesor de Ciencia Política. Universidad de Valencia.

13:30 Clausura de las Jornadas

Dr. D. Rafael van Grieken Salvador

Vicerrector de Investigación. Universidad Rey Juan Carlos.

Dr. D. Luis Palacios Bañuelos

Catedrático de Historia Contemporánea. Director del Instituto de Humanidades. Universidad Rey Juan Carlos.

martes

18 de diciembre

19 de diciembre

miércoles

20 de diciembre

jueves