



## // Destinatarios

- Dirigido especialmente a alumnos de Ciencias Criminológicas, el perfil también es apto para estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas, Sociología u otras ciencias sociales.
- El curso incluye una visita a los laboratorios de Criminalística de la Guardia Civil.
- Obtención de 3 ECTS por la Universidad CEU San Pablo y entrega de certificado de asistencia.

## // Más información

**Directora:** Dra. Amparo Lozano Maneiro

### **Coordinadores**

Dr. Justo Corti Varela (Modulo I)

Dra. Lucana Estévez Mendoza (Modulo II)

**Secretario:** Javier Porras Belarra

### **Inscripciones e información**

jlcorti@ceu.es

**Plazas limitadas** por orden de inscripción.

**Matrícula general:** 250 euros

**Matrícula reducida alumnos CEU**

200 euros (hasta cubrir cupo)

### **Información e inscripciones**

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales

Julián Romea 23, 2800 Madrid

Teléfono: 914 566 318

summeruniversityceu.com



Asociación  
Católica de  
Propagandistas

El CEU es una obra de la Asociación Católica de Propagandistas

Con la colaboración de:



CEU

Universidad  
San Pablo



Asociación  
Católica de  
Propagandistas

El CEU es una obra de la Asociación Católica de Propagandistas



# LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA AMENAZA TERRORISTA EN EL ESPACIO EUROPEO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA

24 de junio al 5 de julio



SUMMERUNIVERSITY 2013

summeruniversityceu.com



CEU

Universidad  
San Pablo

Tras la caída del “telón de acero”, las amenazas se diversifican y la globalización hace que la criminalidad organizada, junto al terrorismo sean las preocupaciones principales. Los Servicios de Inteligencia abren sus puertas y se vuelven más permeables, y comienzan a participar en la sociedad, de forma abierta, y a relacionarse con la Universidad como campo de oferta intelectual y operativa.

Estructurado en sesiones impartidas por especialistas de las fuerzas de seguridad encargadas de la lucha contra la criminalidad en los Estados (Policía Nacional y Guardia Civil), Magistrados y Fiscales de la Audiencia Nacional, miembros de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, servicios de inteligencia (CNI, CICO y CNCA y Servicios extranjeros), académicos y analistas expertos en la materia (Universidad CEU San Pablo e Instituto Español de Estudios Estratégicos entre otros) técnicos de esta área.

## // Programa

### LUNES24

8:45 **Recogida de Acreditaciones** por los componentes del Curso.

9:00 **Apertura y Presentación del Curso.** Ilma Dra. Amparo Lozano, Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo.

9:30 **“Criminalidad Organizada Transnacional, Marco normativo y cooperación judicial reforzada contra el crimen organizado”** Javier Zaragoza Aguado, Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional.

11:00 **“Criminalidad Organizada de Europa del Este, la mafia rusa y sus actividades en España”** Cruz Morcillo, periodista, investigadora y escritora.

### MARTES25

9:00 **“El Blanqueo de Capitales del crimen organizado en España, diferencia entre la mafia rusa y la criminalidad china”** José Grinda González, Fiscal Anticorrupción y contra el Crimen Organizado.

11:00 **“Tratamiento del crimen organizado y del terrorismo: el tratamiento francés en la red del espacio europeo”** Serge García, Comisario de Policía, Consejero de Interior, Embajada de Francia en España.

### MIÉRCOLES26

9:00 **“El Terrorismo Yihadista, aspectos históricos”** Federico Aznar Fernández-Montesinos, Capitán de Fragata, Instituto Español de Estudios Estratégicos.

11:00 **“Criminalidad organizada de origen chino, su establecimiento en España y forma de actuar”** Un especialista del Cuerpo Nacional de Policía, UDYCO, Brigada Central de Crimen Organizado.

### JUEVES27

9:00 **“Criminalidad Organizada de Europa del Este, la mafia rusa diferencias y coincidencias con la amenaza Yihadista”** Ángel Hurtado, magistrado Audiencia Nacional.

11:00 **“La Criminalística en la lucha contra la criminalidad organizada. Identificación de Víctimas en asesinatos y atentados yihadistas”** Comandante Nicomedes Expósito Márquez, Jefe del Dpto. de Identificación de la Guardia Civil.

### VIERNES28

9:00 Visita a los laboratorios de Criminalística de la Guardia Civil. Capitán Enrique Díaz Cazorla, Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

### LUNES1

9:00 **“La Inteligencia Criminal en la lucha contra la criminalidad organizada”** José Luís Olivera Serrano, Director General del CICO.

11:00 **“Criminalidad Organizada de origen chino y su expansión hacia Europa”** Comandante de la Guardia Civil.

### MARTES2

9:00 **“Terrorismo Yihadista, amenaza para España”** Luís de la Corte Ibáñez, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid.

11:00 **“La Unión Europea como actor unificador en la lucha contra la financiación del Terrorismo Islamista”** Lucana Estévez Mendoza, profesora de la Universidad CEU San Pablo.

### MIÉRCOLES3

9:00 **“Terrorismo Yihadista respuesta jurídico-policia”** Ignasi Muntané Rodríguez, Inspector del Cuerpo Nacional de Policía, Servicio de Información.

11:00 **“La Criminalística en la lucha contra la criminalidad organizada”** Teniente Coronel Juan José Lucena Molina, Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

### JUEVES4

9:00 **“Financiación del Terrorismo Yihadista”** Fiscal de la Audiencia Nacional.

11:00 **“Fin y Funciones de la Inteligencia: El CNI”** Miembro del CNI.

### VIERNES5

9:00 Mesa Redonda **“Terrorismo Yihadista y Crimen Organizado: elementos de unión y amenazas para el futuro”** Antonia Mena (Vicedirectora / Directora en Funciones del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista) Nicolás Poveda Peña (Magistrado de la Audiencia Nacional) Ignacio López Luz (Secretaría de Estado de Seguridad) Luís de la Corte Ibáñez (Universidad Autónoma de Madrid) Rafael Murillo Ferrer (Universidad CEU San Pablo)

11:00 **Clausura del Curso, entrega de diplomas.**