



**Gobierno  
Federal**

**PGR**



**SiDS** SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE DÉFENSE SOCIALE POUR UNE POLITIQUE CRIMINELLE HUMANISTE  
**iSSD** INTERNATIONAL SOCIETY OF SOCIAL DEFENSE AND HUMAN CRIMINAL POLICY



**UNIVERSIDAD DE  
CASTILLA-LA MANCHA**



**Max-Planck-Institut  
für ausländisches und  
internationales Strafrecht**



**Congreso Internacional 2012**

# Política Criminal Internacional

**en la era de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas**



**INFORMES E INSCRIPCIÓN:**  
Magisterio Nacional 113, Col. Tlalpan, Del. Tlalpan, C.P. 14000  
Dirección de Educación Continua/Subdirección de Difusión Cultural  
Tel. 5487 1500, exts. 1563, 1567, 1662, 1664 y 1665.

**AUDITORIO: Alfonso Quiroz Cuarón**  
Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, D.F.  
**FECHA: 21, 22 y 23 de noviembre de 2012**

**FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 16 de noviembre de 2012**  
Se entregará constancia, previo registro y asistencia

\*Evento sujeto a cambio sin previo aviso

[www.inacipe.gob.mx](http://www.inacipe.gob.mx)  
[difusion.cultural@inacipe.gob.mx](mailto:difusion.cultural@inacipe.gob.mx)





CONGRESO INTERNACIONAL 2012

Política Criminal Internacional en la era de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas

21 de noviembre

Versión 16/11/12

1ª. JORNADA: La globalización del crimen y la armonización internacional del derecho penal a través de las convenciones y tratados internacionales.

HORARIO	ACTIVIDAD
8:00 – 9:00 hrs.	<b>REGISTRO</b>
9:00 – 9:35 hrs.	<b>CEREMONIA DE INAUGURACIÓN</b> -Marisela Morales Ibáñez, Procuradora General de la República (México) <b>(Orador)</b> -Luis Arroyo Zapatero, Presidente de la Sociedad Internacional de Defensa Social (España) <b>(Orador)</b> -Sergio García Ramírez, Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y miembro del Consejo Científico de la Sociedad Internacional de Defensa Social (México) -Ulrich Sieber, Director del Instituto Max-Planck, Friburgo (Alemania) -Rafael Estrada Michel, Director General del Instituto Nacional de Ciencias Penales (México) <b>(Maestro de ceremonia)</b>
9:35 – 10:30 hrs.	<b>DOCTORADO HONORIS CAUSA MIREILLE DELMAS-MARTY</b> -Sergio García Ramírez, Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y miembro del Consejo Científico de la Sociedad Internacional de Defensa Social (México) <b>(Orador)</b> -Mireille Delmas-Marty, homenajeada <b>(Orador)</b> -Rafael Estrada Michel, Director General del Instituto Nacional de Ciencias Penales (México) <b>(Maestro de ceremonia)</b> RELATORA: Beatriz García-Moreno, Investigadora de la UCLM (España)
10:30 – 10:35 hrs.	<b>DEVELACIÓN DEL RETRATO DE LA DRA. MIREILLE DELMAS-MARTY</b>
10:35 – 11:00 hrs.	Conferencia: <b>Principales instrumentos de armonización, en especial los Tratados y Convenciones de Naciones Unidas.</b> -Pedro R. David, Presidente de la Corte de Casación (Argentina) RELATORA: Maestra Fabiola Patiño, Facultad de Derecho UNAM. (México)
11:00 – 11:50 hrs.	Panel 1: <b>Prevención del delito, derechos humanos y delincuencia organizada.</b> - Luis de la Barreda, Coordinador del programa universitario de Derechos Humanos de la UNAM (México) - María de la Luz Lima Malvido, Investigadora del INACIPE (México) PRESIDENTE: Óscar Vázquez Marín, Magistrado del Consejo de la Judicatura Federal (México) RELATORA: Maestra Fabiola Patiño, Facultad de Derecho UNAM (México)
11:50 – 12:00 hrs.	<b>Preguntas y respuestas</b>
12:00 – 12:10 hrs.	<b>RECESO</b>
12:10 – 13:00 hrs.	Panel 2: <b>Apoyando el control del crimen. Programas y mecanismos internacionales.</b> - Ruth Villanueva Castilleja, Subprocuradora de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR (México) - Jan Michael Simon, Miembro del Instituto Max Planck, Friburgo (Alemania) -Emilio Viano, Profesor de la American University en Washington, D.C. (Estados Unidos) PRESIDENTE: Javier Raúl Ayala Casillas, Magistrado de la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (México) RELATORA: Maestra Fabiola Patiño, Facultad de Derecho UNAM (México)
13:00 – 13:15 hrs.	<b>Preguntas y respuestas</b>
13:15 – 14:15 hrs.	Panel 3: <b>El consejo de seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y su competencia penal.</b> -Manuel Espinoza de los Monteros, Investigador Universidad de Munich (Alemania) y abogado en Guadalajara (México) -Joachim Vogel, Profesor de la Universidad de Munich (Alemania) -José Sáez Capel, Magistrado del Tribunal Superior de Buenos Aires (Argentina) PRESIDENTE: -Ricardo Méndez Silva, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (México) RELATOR: Marcelo Antonio Castillo Monterrey, Universidad Centroamericana de Nicaragua, (Nicaragua)
14:15 – 14:30 hrs.	<b>Preguntas y respuestas</b>
14:30 – 15:30 hrs.	<b>COMIDA</b>
15:30 – 17:00 hrs.	Panel 4: <b>Delitos internacionales e internacionalización de su persecución y enjuiciamiento.</b> -José Antonio Guevara Bermúdez, Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (México) -Luigi Foffani, Profesor de la Universidad de Módena (Italia)



CONGRESO INTERNACIONAL 2012

Política Criminal Internacional en la era de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas

	<p><b>-Javier Dondé Matute</b>, Investigador del INACIPE(México)          PRESIDENTE: <b>Óscar Vázquez Marín</b>, Magistrado del Consejo de la Judicatura Federal (México)          RELATORA: <b>Mónica Zapico Barbeito</b>. Investigadora de la UCLM (España)</p>
17:00 – 17:10 hrs.	<b>Preguntas y respuestas</b>
17:10-17:40 hrs.	<p><b>Conferencia: <i>Cybercrime</i> como ejemplo de la armonización internacional</b>  <b>Ulrich Sieber</b>, Director del Instituto Max-Planck, Friburgo (Alemania)          RELATORA: <b>Ana Pamela Romero Guerra</b>, Investigadora, INACIPE (México)</p>
17:40-18:20 hrs.	<p>Panel 5: <b>La configuración de sistemas regionales o hemisféricos para la lucha contra los delitos transnacionales.</b>  <b>-Alejandro Ramos Flores</b>, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR (México)  <b>-Fernando Cruz Castro</b>, Asesor el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del delito del delincuente (México)          PRESIDENTE: <b>Álvaro Vizcaíno Zamora</b>, Profesor de la Universidad Panamericana (México)          RELATORA: <b>Ana Pamela Romero Guerra</b>, Investigadora, INACIPE (México)</p>
18:20 – 18:30 hrs.	<b>Preguntas y respuestas</b>
18:40-19:20 hrs.	<p><b>Presentación de libros:</b>  <b>Hacia la armonización del Derecho Penal (Ulrich Sieber)</b>  <b>Los caminos de la armonización penal (Mireille Delmas-Marty)</b>  <b>La revista penal Mexico</b>  <b>Comentaristas:</b>  <b>Mireille Delmas-Marty</b>  <b>Sergio García Ramírez</b>  <b>Luis Arroyo Zapatero</b>  <b>Rafael Estrada Michel</b>  <b>Jan Michael Simon</b></p>



CONGRESO INTERNACIONAL 2012

Política Criminal Internacional en la era de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas

22 de noviembre

2ª JORNADA: Crimen organizado.

HORARIO	ACTIVIDAD
8:30 – 9:30 hrs.	<b>REGISTRO</b>
9:30 – 10:30 hrs.	Panel 6: <b>Dimensión actual del crimen organizado en el mundo y sus beneficios ilícitos.</b> - <b>Alfonso Verde Cuenca</b> , Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad del Estado de Nuevo León (México) - <b>Sergio Suárez Daza</b> , Catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales (México) PRESIDENTE: <b>José Luis de la Cuesta</b> , Presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal (España) RELATOR: <b>Marcelo Antonio Castillo Monterrey</b> , Universidad Centroamericana de Nicaragua, (Nicaragua)
10:30 – 10:40	<b>Preguntas y respuestas</b>
10:40 – 11:40 hrs.	Panel 7: <b>Autoría, participación y delincuencia organizada.</b> - <b>Vincenzo Militello</b> , Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Palermo (Italia) - <b>Raimo Lahti</b> , Profesor de la Universidad de Helsinki (Finlandia) - <b>Moisés Moreno</b> , miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales (México) PRESIDENTE: <b>Jesús Zamora Pierce</b> , Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales (México) RELATORA: <b>Ana Elisa Liberatore</b> , Prof. Universidad Federal de San Paulo (Brasil)
11:40 – 11:50 hrs.	<b>Preguntas y respuestas</b>
11:50 – 12:00 hrs.	<b>RECESO</b>
12:00 – 13:00 hrs.	Panel 8: <b>Mecanismos de intervención sobre las ganancias del crimen organizado. Lavado de dinero y fraude fiscal.</b> - <b>Ramón García Gibson</b> , Investigador invitado del INACIPE (México) - <b>José Luis Nassar Daw</b> , Coordinador de la Comisión Penal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C. (México) - <b>Raúl González Salas Campos</b> , Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales (México) PRESIDENTE: <b>Joaquín Merino</b> , Investigador del INACIPE (México) RELATORA: <b>Ana Elisa Liberatore</b> , Prof. Universidad Federal de San Paulo (Brasil)
13:00 – 13:10 hrs.	<b>Preguntas y respuestas</b>
13:10 – 14:15 hrs.	Panel 9: <b>Mecanismos y problemas de la recuperación de activos.</b> - <b>Irving Barrios Mojica</b> , Subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR (México) - <b>Patricia Faraldo</b> , Profesora de la Universidad de La Coruña (España) - <b>Eloisa Quintero</b> , Investigadora del INACIPE (Argentina-México) PRESIDENTE: <b>Ricardo Gluyas Millán</b> , Investigador del INACIPE (México) RELATORA: <b>María Sierra Pacheco</b> , Investigadora, INACIPE (México)
14:15 – 14:25 hrs.	<b>Preguntas y respuestas</b>
14:35-14:50	<b>Develación retrato del Mtro. Gerardo Laveaga Rendón</b>
15:00 – 15:30	<b>COMIDA</b>
15:30 – 16:30 hrs.	Panel 10 : <b>Paraísos fiscales y crimen organizado</b> - <b>Reynald Ottenhoff</b> , Profesor Emérito de la Universidad de Nantes (Francia) - <b>José Alberto Balbuena</b> , titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (México) - <b>Cuitláhuac Salinas</b> , Subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR (México) PRESIDENTE: <b>Angélica Ortiz</b> , Abogada litigante (México) RELATORA: <b>María Sierra Pacheco</b> , Investigadora, INACIPE (México)
16:30 – 16:45 hrs.	<b>Preguntas y respuestas</b>
16:45 – 17:30 hrs.	Conferencia: <b>Elementos para una reflexión sobre el tratamiento penal del tráfico y el consumo de drogas</b> - <b>Salomao Shecaira</b> , profesor de la Universidad de Sao Paulo (Brasil) RELATORA: <b>Dulce Agaton</b> , Asistente INACIPE (México)
17:30 – 17:45 hrs.	<b>Preguntas y respuestas</b>
17:45 – 18:30 hrs.	Conferencia : <b>El Estado de Derecho como prevención del genocidio</b> <b>Presentación: Olga Islas</b> , Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (México) - <b>Raúl Zaffaroni</b> , Juez de la Corte Suprema de Argentina (Argentina) RELATORA: <b>Dulce Agaton</b> , Asistente INACIPE (México)
18.30 – 18:45 hrs.	<b>Preguntas y respuestas</b>
18:45 – 19:30 hrs.	<b>ASAMBLEA General de la SIDS</b>





CONGRESO INTERNACIONAL 2012  
Política Criminal Internacional en la era de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas

23 de noviembre

3ª Jornada: Crisis financiera internacional y derecho penal.

HORARIO	ACTIVIDAD
9:00 – 10:00 hrs.	<b>REGISTRO</b>
10:00 – 11:00 hrs.	Conferencias: <b>Aspectos penales de la crisis financiera internacional</b> -William Laufer, Profesor Wahrton School, Universidad de Pensilvania (Estados Unidos) -Adán Nieto, Catedrático de derecho penal de la Universidad de Castilla la Mancha (España) PRESIDENTE: <b>Juan José Olea Valencia</b> , Coordinador General del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal(México) RELATORA: <b>Verónica Yamamoto</b> , Secretaria Judicial en Buenos Aires y asistente Universidad de Kioto (Argentina)
11:00-11:15 hrs.	<b>Preguntas y respuestas</b>
11:15 – 12:15 hrs.	Panel 11: <b>Delitos económicos y regulación de la economía</b> -Ricardo Gluyas Millán, Investigador del INACIPE (México) -Juan Terradillos, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz (España) PRESIDENTE: <b>Israel Alvarado Martínez</b> , Consejero de la Judicatura del Distrito Federal (México) RELATORA: <b>Verónica Yamamoto</b> , Secretaria Judicial en Buenos Aires y asistente Universidad de Kioto (Argentina)
12:15 – 12:30 hrs.	<b>Preguntas y respuestas</b>
12:30 – 12:45 hrs.	<b>RECESO</b>
12:45 – 13:45 hrs.	Panel 12: <b>Corrupción pública y privada</b> - Luigi Foffani, Profesor de la Universidad de Módena (Italia) -Eduardo Bohórquez, Presidente del Consejo Rector de Transparencia Mexicana (México) PRESIDENTE: <b>Rafael Estrada Michel</b> , Director General del INACIPE (México) RELATOR : <b>Ignacio Castillo Val</b> , Asistente de Derecho penal, Santiago de Chile y Universidad de Milán (Chile)
13:45 – 14:00 hrs.	<b>Preguntas y respuestas</b>
14:00 – 15:30 hrs.	<b>COMIDA</b>
15:30 – 17:00 hrs.	Panel 13: <b>Responsabilidad penal de las personas jurídicas y prevención de los delitos económicos</b> -Jean Pierre Matus, Profesor de la Universidad de Talca (Chile) - Kanako Takayama, profesora de la Universidad de Kioto (Japón) - Marc Engelhart, Investigador del Instituto Max Planck, Friburgo (Alemania) PRESIDENTE: <b>Rodolfo Félix Cárdenas</b> , abogado litigante y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales (México). RELATOR: <b>Nuno Brandao</b> , Profesor de Derecho penal de la Universidad de Coimbra (Portugal)
17:00 – 17:10 hrs.	<b>Preguntas y respuestas</b>
17:10 – 18:10 hrs.	<b>ENTREGA DE LA MEDALLA CÉSAR BECCARIA A PEDRO DAVID</b> -Presidente: Sergio García Ramírez, Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y miembro del Consejo Científico de la Sociedad Internacional de Defensa Social (México) -Luis Rodríguez Manzanera, Investigador Emérito del INACIPE (México) -Pedro R. David, Presidente de la Corte de Casación (Argentina)
18:10 – 19:00 hrs.	<b>CEREMONIA DE CLAUSURA</b> -Luis Arroyo Zapatero, Presidente de la Sociedad Internacional de Defensa Social -Rafael Estrada Michel, Director General del Instituto Nacional de Ciencias Penales - Sergio García Ramírez, Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y miembro del Consejo Científico de la Sociedad Internacional de Defensa Social (México) -Francesco Viganò, Secretario General, e. f., de la SIDS.