

VI JORNADAS DE CRIMEN ORGANIZADO

Las criptomonedas y el nuevo paradigma criminal

Mollet del Vallès, 19 de octubre de 2023

Sabadell, 20 de octubre de 2023

Institut de
Seguretat Pública
de Catalunya





VI Jornada de crimen organizado: las criptomonedas y el nuevo paradigma criminal

En los últimos años, el fenómeno de las criptomonedas se ha convertido en un nuevo escenario en la manera de entender y de gestionar las transacciones económicas del ámbito privado en un mundo cada vez más global y tecnológico, en el que la divisa virtual ha ido ganando visibilidad y transcendencia económica. Si bien su impacto en la economía global continúa siendo objeto de debate y marca la evolución financiera de los próximos años, es innegable que ya han capturado la atención de individuos, instituciones y organizaciones de todo el mundo.

Dentro de este nuevo escenario alrededor de las criptomonedas están las organizaciones criminales, cada vez más globales y profesionalizadas, que no dudan en utilizar las divisas virtuales y la falta de regulación en muchos países para dificultar el rastro de su actividad y ocultar el capital proveniente de sus acciones ilícitas.

Las criptomonedas y la *blockchain*, con su volatilidad y trazabilidad compleja, suponen un nuevo paradigma criminal que, como policías, tenemos que conocer para saber hacerles frente y responder de forma efectiva.

Objetivo

Analizar este nuevo paradigma criminal y explorar estrategias para hacer frente a los retos asociados a las criptomonedas y su uso en actividades criminales.

Destinatarios

Miembros de la Comisaría General de Investigación Criminal, de la Comisaría General de Información, de la Comisaría General de Investigación Interna y Asuntos Disciplinarios, de las unidades de investigación y de otras comisarías y unidades del cuerpo con funciones relacionadas con el ámbito de las criptomonedas y las actividades delictivas relacionadas.

Plazas

350

Fechas

19 y 20 de octubre de 2023

Horario marco

De las 8.30 h a las 17 h

Lugar de realización

Auditorio del ISPC y auditorio del Complejo Central

Duración

12 horas

Diploma

De participación



Programa

19 de octubre

Auditorio Instituto de Seguridad Pública de Cataluña

8.30 – 9.00 h Acreditaciones y recogida de documentación

9.00 h – 9.30 h **Bienvenida e inauguración**

- **Marta Roca Fina**, directora del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña
- **Eduard Sallent Peña**, comisario jefe de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra

9.30 h – 10.30 h **Conferencia. La cooperación judicial internacional en una investigación sobre criptomonedas**

- **Sílvia Royes**, fiscal del Juzgado de Instrucción núm. 3, de la Fiscalía de Menores i de Extranjería de Lleida y fiscal del caso Forex
- **César Jou**, subinspector de la PG-ME, jefe del Área de Investigación Criminal del Alto Pirineo y Aran

Presenta: intendente **Carlos Otamendi**, jefe de la División de Investigación Criminal Central

10.30 h – 11.15 h **Conferencia. Criptomonedas y funcionamiento de la blockchain**

- **Carles Torrecilla Ferrández**, fundador y socio de la empresa Block4u

Presenta: subinspector **José Ángel Merino**, jefe del Área Central de Delitos Económicos

11.15 h – 11.45 h Pausa

11.45 h – 12.30 h **Conferencia. Las inversiones y la fiscalidad de las criptomonedas**

- **Pablo Romero Alfonso**, socio de la empresa Carbono Solutions SL

12.30 h – 13.15 h **Conferencia. Herramientas de trazabilidad de la criptomoneda**

- **Jordi Garcia**, *mosso* de la Unidad Central de Estafas y Medios de Pago
- **Sergio Bouso**, *mosso* de la Unidad Central de Delitos Informáticos

Presenta: sargento **Albert Cuaresma**, jefe de la Unidad Central de Informática Forense



13.15 h – 14.00 h **Conferencia. LEA Compliance Solutions**

- **Nikki Ramos**, Global Intelligence Coinbase London / Spain

14.00 h – 15.30 h Almuerzo

15.30 h – 16.30 h **Conferencia. Colaboración con cuerpos policiales**

- **Abel Vidal González**, LEA Contact Spain de BINANCE Spain
- **Pau Vidal Puig**, jefe de Blanqueode BINANCE Spain

16.30 h – 17.15 h **Conferencia. Blanqueo de capitales y criptomonedas: Aplicación práctica y novedades jurisprudenciales**

- **Daniel González Uriel**, juez letrado del Gabinete Técnico de la Sala 2ª del Tribunal Supremo

Presenta: subinspector **César Jou**, jefe del Área de Investigación Criminal de Alto Pirineo y Aran

17.15 h Fin de la primera jornada



20 de octubre

Auditorio del Complejo Central de la PG-ME

8:30 h Acreditaciones

9.00 h – 9:45 h **Conferencia. Operación Delírium. El nexos entre criptoactivos, metaversos y actividades delictivas**

- **Ismael Álvarez**, especialista de ECTC Europol

Presenta: intendenta **Sònia Rius**, coordinadora de investigaciones de la Comisaría General de Investigación Criminal

9.45 h – 10.45h **Conferencia. Deadbolt ransomware double-spend attack**

- **Anouk Bonekamp**, chief-inspector teamleader cybercrime Netherlands Police
- **Astrid Ziengs**, inspector, cyberintel and case analyst Netherlands Police

Presenta: intendente **Òscar Macarella**, jefe de la División de Investigación Criminal Territorial

10.45 h –11.15 h Pausa

11.15 h –12.15 h **Conferencia. Caso Forex - Herramienta intervención criptomonedas**

- **César Jou**, subinspector de la PG-ME, jefe del Área de Investigación Criminal de Alto Pirineo y Aran
- **José Manuel Fernández**, *mosso* de la PG-ME, experto en cibercrimen y criptomonedas de la Unidad Central de Delitos Informáticos

Presenta: subinspector **César Jou**, jefe del Área de Investigación Criminal de Alto Pirineo y Aran

12.15 h –13.00 h **Conferencia. El euro digital. Perspectivas de futuro**

- **Víctor Monreal Descarrega**, presidente de la Asociación Catalana de Activos Digitales

Presenta: subinspector **José Ángel Merino**, jefe del Área Central de Delitos Económicos

13.00 h **Conclusiones de las sesiones**

- **Òscar Macarella**, intendente, jefe de la División de Investigación Criminal Territorial

13.30 h **Acto de clausura**

- **Ramon Chacon Holgado**, comisario, jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal