

Objetivos

- Ser conscientes de la necesidad de la cooperación internacional como elemento imprescindible en la lucha contra la delincuencia organizada y grave.
- Tener presente el exponencial incremento de las estafas perpetradas en el ciberespacio.

C/ Travessera de Gracia 291
Barcelona

El próximo día 14 de diciembre del 2023, se realizarán una jornada sobre “estafas y el proceso de investigación”, organizado por esta UPJZ de la VII Zona de la Guardia Civil en el Salón de Actos de la sede de este Cuartelamiento.



JORNADA SOBRE LAS ESTAFAS EN EL CIBERESPACIO Y SU PROCESO DE INVESTIGACION INTERNACIONAL

14 de diciembre de 2023



PROGRAMA

15:45h-16h ACREDITACIONES

16.00-16:15: INAUGURACIÓN JORNADA

16.15-17.15: MESA REDONDA:

"MUNDO ECONOMICO, CONOCIMIENTOS FINANCIEROS E INVERSIONES DE ALTO RIESGO"

- SR. JOSEF AJRAM TARES. – TRADER-EMPRESARIO
- MODERADOR GUARDIA CIVIL

17.15-17:45h: PAUSA-COFFEE

17.45-18.30: MESA REDONDA:

"PROBLEMÁTICA ACTUAL EN LAS INVESTIGACIONES DE ESTAFAS TECNOLOGICAS"

- SR. ROBERTO VALVERDE MEGIAS. - FISCAL
CRIMINALIDAD INFORMATICA.

- SR. MIGUEL CAPUZ SOLER. – ABOGADO PENALISTA.
- MODERADOR GUARDIA CIVIL

18.30-20.00: MESA REDONDA:

"INVESTIGACIÓN JUDICIAL, COOPERACION INTERNACIONAL EFECTIVA"

- SR. JOSE DE LA MATA. - MAGISTRADO MIEMBRO NACIONAL EN EUROJUST

- SR. DANIEL GONZALEZ URIEL. – LETRADO DEL GABINETE TÉCNICO DE LA SALA DEL TRIBUNAL SUPREMO.

- SRA. FISCAL ANA BELEN GIL MUÑOZ. - FISCAL COOPERACIÓN INTERNACIONAL- FISCALIA DE BARCELONA
- MODERADOR GUARDIA CIVIL

20.00: CLAUSURA.

● 20.15: VINO

CONTENIDO

Las nuevas tecnologías ofrecen a la ciudadanía nuevas oportunidades y facilidades en su vida cotidiana, agilizando el intercambio de activos de toda clase, facilitando el acceso a un sinfín de productos financieros en todas las partes del mundo.

Estos avances en principio beneficiosos son aprovechados por la delincuencia organizada para encontrar nuevas vías que les faciliten sus objetivos ilícitos, siendo uno de ellos sin lugar a duda, las macro-estafas en la red, negocio muy lucrativo y que crece exponencialmente debido al perfeccionamiento y la facilidad que los delincuentes tienen para manipular a los inversores dispuestos a ganar dinero.

Por lo anterior y en el marco de actuación que establece la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave, se debe promocionar acciones proactivas y anticipativas de inteligencia estratégica y operacional. Se precisa generar conocimiento que permita sumar sinergias y dirigirlo hacia una respuesta a medio-largo plazo más eficiente y preventiva ante la criminalidad organizada y grave.

El sexto eje de la Estrategia nacional nos anima a establecer canales de comunicación, relación e información.

En una sociedad cada vez más interrelacionada, las sinergias en materia de seguridad, como en otros ámbitos, obligan a una mayor coordinación y participación de los distintos actores públicos y privados. Por ello una estrategia del siglo XXI, contra el crimen organizado y grave, debe buscar la concienciación del sector privado y de los ciudadanos en general para lograr su efectiva involucración en la lucha contra esta lacra, así pretendemos en esta jornada de formación, establecer un contacto entre representantes de la judicatura, ministerio fiscal, abogacía especializada, el mundo mercantil financiero y la Guardia Civil, ya que todos ellos de una u otra forma tienen un papel relevante en la lucha contra la delincuencia organizada y grave, exponiendo y debatiendo temas de actualidad respecto a las estafas y el proceso de investigación de esta tipología de delitos.

