



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Escuela Judicial
Formación Continua

PREVENCIÓN DEL CONTRABANDO

Actividad en colaboración con la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España

Código: EN16036
Fechas: 6, 7 y 8 de junio de 2016.
Lugar de celebración: Hotel Vincci La Rábida. C/ Castelar, 24 - Sevilla
Directora: Dña. Luisa Roldán García. Letrada del Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial

PROGRAMA

LUNES, 6 DE JUNIO

Mañana

10:00 horas Inauguración
D. **Mario Espejo Aguilar**. Presidente de la Unión de Estanqueros
Dña. **Pilar Sepúlveda García de la Torre**. Vocal del Consejo General del Poder Judicial

11:00 horas Pausa

11:30 horas Ponencia
El estanco frente al contrabando y ante la sociedad
Ponente:
D. **Juan Luis Nieto**. Presidente del Comisionado para el Mercado de Tabacos

13:00 horas Fin Jornada de mañana

Tarde

16:00 horas Mesa redonda
Unión de Estanqueros
Video/ Powerpoint o similar con una breve presentación del problema.
Intervienen:
Dña. **Olivia Escaja**. Presidenta de la Asociación Provincial de Estanqueros de Sevilla
D. **Eugeni Rodríguez**. Presidente de la Unió Provincial D'Estanquers de Lleida
D. **Francisco Javier García**. Presidente de la Unión Provincial Expendedores de Tabaco de Badajoz
D. **Generoso Rodríguez**. Presidente de la Asociación Provincial de Expendedores de Salamanca.

18:00 horas Fin de la Jornada



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Escuela Judicial
Formación Continua

MARTES, 7 DE JUNIO

Mañana

- 10:00 horas Ponencia
El contrabando hoy. Situación nacional e internacional del problema.
La realidad europea e internacional
Ponentes:
Dña. **Marta Castillo**. Investigadora. Dirección B. Investigaciones II. Tabaco y mercancías falsificadas. OLAF
Dña. **Lourdes Torres Ballesteros**. Representante de FP Smoke. Europol
- 11:30 horas Pausa
- 12:00 horas Ponencia
Panorama europeo del comercio ilícito de productos del tabaco.
Ponente:
D. **Francesco Calderoni**. Universidad del Sacro Cuore de Milán. Transcrime.
- 13:00 horas Mesa Redonda
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: desafíos al cumplimiento de la ley
Intervienen:
D. **Carlos Gallego Martín**. Capitán del Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa
D. **Jesús Catalán**. Jefe de Investigación de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA)
D. **Manuel García Torres**. Inspector Jefe de Grupo. Sección de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial. Comisaría General de Policía Judicial- UCDEV
- 14:30 horas Fin Jornada de mañana
- Tarde**
- 17:00 horas Visita a almacén fiscal para ver el producto decomisado.
Breve presentación de Logista



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Escuela Judicial
Formación Continua

MIÉRCOLES, 8 DE JUNIO

Mañana

- | | |
|-------------|--|
| 10:00 horas | Mesa Redonda
<i>Instrucción y enjuiciamiento del delito de contrabando</i>

Intervienen:
D. Miguel del Castillo del Olmo . Magistrado del Juzgado de Instrucción nº 1 de Algeciras (Cádiz)
D. Juan Sagredo Cañavate . Fiscal. Fiscalía de Vigo (Pontevedra)
Dña. María Eulalia Blat Peris . Magistrada del Juzgado de lo Penal nº 9 de Zaragoza |
| 11:30 horas | Pausa |
| 12:00 horas | Conclusiones y clausura
D. Mario Espejo Aguilar . Presidente de la Unión de Estanqueros |
| 13:00 horas | Fin del Encuentro |