



## II Encuentro FIADYS

Avanzando en la lucha contra las redes  
criminales de alto riesgo: hitos y  
futuras líneas de actuación



Co-funded by  
the European Union

Editado por FIADYS en 2026

Encuentros FIADYS ©

#2

## AGRADECIMIENTOS

Agradecemos encarecidamente el apoyo de la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil (APHGC), que facilitó la celebración de la jornada en sus instalaciones, contribuyendo de manera decisiva al éxito del encuentro. A la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) y al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Y, por último, a todos los socios que asistieron y participaron en el proyecto:

- Center for the Study of Democracy
- KU Leuven
- Ghent University
- Università degli Studi di Napoli Federico II (UniNa)
- Libera Associazioni Nomi e Numeri Contro le Mafie
- BASTA! Belgian Antimafia: Steps Towards Awareness!
- Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
- Brottsförebyggande rådet (Brå)
- Instituto para la investigación internacional en política criminal (Ghent University)



El pasado 13 de enero, el proyecto europeo PREVENT celebró en Madrid, su reunión intermedia, reuniendo a los socios del consorcio y a actores institucionales clave en una jornada centrada en el fortalecimiento de la respuesta colectiva frente a las redes criminales de alto riesgo, una de las principales amenazas para la seguridad en la Unión Europea.

## INAUGURACIÓN

La jornada comenzó con el acto de inauguración de la mano de:

- Andrea Giménez-Salinas Framis, Presidenta de la Fundación FIADYS.
- Atanas Rusev, Project Manager de PREVENT.
- Francisco Javier Marín Lizárraga, Director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

El discurso de apertura destacó la importancia de la colaboración internacional y la coordinación entre organismos públicos y privados en la lucha contra el terrorismo, el radicalismo violento y el crimen organizado. El CITCO subrayó su papel clave en el análisis de inteligencia, la recuperación de activos y la integración en estrategias europeas como el EMPACT y la cooperación con Europol, especialmente en el desmantelamiento de redes criminales de alto riesgo (HRCN). Se mencionó la necesidad de reforzar el enfoque administrativo para prevenir la infiltración criminal en la economía legal y se puso énfasis en la baja tasa global de recuperación de activos. Además, se reconoció el valor de la colaboración con el Proyecto PREVENT mediante el análisis de la criminalidad en España y de casos criminales concretos en Madrid, así como se expresó la preocupación por el aumento de redes dedicadas al tráfico de drogas y la inmigración ilegal en zonas como el Campo de Gibraltar. Finalmente, se agradeció la participación y se deseó éxito a los asistentes en el seminario.

## MESA REDONDA

Seguidamente, tuvo lugar una mesa redonda, que ofreció un espacio de intercambio de alto nivel entre representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la fiscalía y el ámbito jurídico. Durante esta sesión se abordaron los retos actuales de la delincuencia organizada, así como las respuestas que se están desarrollando tanto a nivel nacional como europeo, con especial atención a las medidas de carácter administrativo.

La mesa, moderada por el vicepresidente de la Fundación FIADYS, Jesús Palomo Martínez, tuvo como ponentes a:

- Jean-Luc Lottefier, EMPACT Driver del Plan de Acción Operativo sobre las Redes Criminales e Individuos Más Amenazantes.
- Francisco Jiménez-Villarejo Fernández. Fiscal de Sala Coordinador de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado
- Luis Martín Velasco, Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz.
- Mariano García Fresno, Jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado.

A continuación se resume el contenido de las ponencias.

### **Jean-Luc Lottefier**

*Plan de Acción Operativo sobre las Redes Criminales e Individuos Más Amenazantes.*

Se destacó la importancia de luchar contra organizaciones criminales de alto riesgo. Destacó la importancia de contar con financiación para desarrollar las acciones del EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats), plataforma europea para combatir el crimen organizado, que, en la actualidad, tiene 30 líneas de acción descritas para actuar en diferentes frentes. También consideró que los grandes retos en la lucha contra esta delincuencia en un futuro próximo son: por un lado, las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial, en forma de amenazas encriptadas en plataformas de internet, fraudes o estafas tecnológicas ejecutadas por organizaciones especializadas, plataformas de phishing, mercados ilícitos en la red, etc.

En segundo lugar, el reclutamiento de jóvenes para el desarrollo de tareas de crimen organizado de forma voluntaria o involuntaria (en forma de explotación). En tercer lugar, el ejercicio de la violencia subcontratado a otras organizaciones e individuos para evitar la detección y exposición de la organización. Finalmente, destacó la gran amenaza que estas organizaciones criminales de alto riesgo suponen para la sociedad y advirtió que tendemos a infraestimar la violencia interna y externa, la corrupción y el flujo de dinero ilícito que circula en torno a ellas y, con ello, a subestimar su amenaza.

### **Francisco Jiménez-Villarejo Fernández**

*Respuesta institucional al MTCNI y la Cooperación Internacional: El valor añadido del Fiscal.*

En este caso se subrayó la necesidad de un cambio de enfoque en la estrategia seguida contra el crimen organizado de una perspectiva orientada exclusivamente a la detención a un enfoque centrado en desmantelar y recuperar los activos de las organizaciones criminales.

Comentó que desde la fiscalía era necesario introducir algún valor añadido en la lucha contra un ecosistema ilegal global que resulta ser flexible, adaptable, resiliente y con gran capacidad de infiltración. Para ello, se han empezado a dar los pasos en la implantación de nuevas medidas: a) mejorar la coherencia legal, con el fin de asegurar que las evidencias sean admisibles; b) la mejora de la coordinación internacional y c) la necesidad de adoptar una estrategia procesal para asegurar la coordinación de diferentes instrumentos en cada fase, con el fin de mejorar la eficacia y eficiencia de la investigación.

Como ejemplo de esta situación, se destacó la discrepancia existente en la actualidad entre el volumen de bienes confiscados y decomisados, ya que existe una infrautilización del decomiso. Solo un tercio de los bienes confiscados se decomisan finalmente por dos razones: porque su ejecución definitiva forma parte de la fase de ejecución de la sentencia, donde se advierten dificultades en su conclusión final; y porque se requiere una investigación financiera que no siempre se realiza. Finalmente, necesitamos asegurar la interoperabilidad y seguridad de las comunicaciones, acudir al uso de la IA para mejorar la coordinación judicial, mayor utilización de equipos conjuntos y especializados en las fiscalías de la UE, independientemente de las diferencias entre los países.

### **Luis Martín Velasco**

#### *Redes criminales de alto riesgo en Europa Visión desde el Sur.*

Fue de gran interés su intervención sobre la situación del crimen organizado en Cádiz, destacando un aumento y sostenibilidad de las actividades relacionadas con el tráfico de drogas, debido principalmente, al aumento de la producción de cocaína en los países de origen, la disponibilidad y bajo precio que presenta en los países de destino, y las infraestructuras de los narcotraficantes altamente competitivas y difíciles de contrarrestar por las fuerzas y cuerpos de seguridad. La mejora en la eficacia de la lucha contra este tráfico pasa por la inversión en las siguientes áreas de actuación: estudios científicos que identifiquen nuevos retos, la mejora de los medios policiales, mejoras legislativas acordes a los nuevos escenarios, mejora en la gestión y análisis de las bases de datos y mayor eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales.

### **Mariano García Fresno**

#### *El Notariado español como parte del sistema preventivo de lucha contra el blanqueo de capitales y los delitos económicos.*

Se destacó la labor que la mencionada Unidad realiza con el objetivo de transformar la información en datos. Dicha unidad se encarga de reportar las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo después de analizar las bases de datos de los notarios a nivel nacional. Dicha base integra en la actualidad 218 millones de transacciones, que permiten vincular información de personas físicas y personas jurídicas para asegurar la trazabilidad de las transacciones. Asimismo, puso en evidencia la existencia de otra base de datos para personas políticamente expuestas para prevenir la corrupción.



**FIADYS**

[secretaria@fiadys.org](mailto:secretaria@fiadys.org)  
[fiadys.org](http://fiadys.org)