

CURRICULUM VITAE



Prof. Dr. Norberto Javier de la Mata Barranco

Catedrático de Derecho Penal

norbertojavier.delamata@ehu.es

Tfno. + 34 616 092 829

Facultad de Derecho (Bilbao - Bizkaia)

Universidad del País Vasco

INDICE

1.	Títulos académicos y trayectoria académica	2
2.	Puestos docentes desempeñados	3
3.	Actividad docente desempeñada	5
4.	Actividad investigadora y de transferencia desempeñada	12
5.	Publicaciones: libros	13
6.	Publicaciones: artículos	15
7.	Otras publicaciones	29
	A. Capítulos, comentarios y lecciones en trabajos colectivos.	
	B. Artículos de opinión.	
	C. Conclusiones, índices, reseñas y traducciones.	
8.	Otros trabajos de investigación	38
9.	Proyectos subvencionados	42
	A. Proyectos como Director.	
	B. Proyectos con transferencia tecnológica.	
	C. Proyectos como participante.	
	D. Proyectos de adquisición de infraestructura.	
10.	Congresos, conferencias, cursos y seminarios	50
	A. Cursos, Jornadas y Seminarios dirigidos.	
	B. Conferencias, Cursos, Ponencias, Seminarios impartidos.	
	C. Conferencias, Cursos, Jornadas y Seminarios presentados o moderados.	
11.	Becas, ayudas y premios	98
12.	Otros méritos docentes y de investigación	100
	A. Estancias científicas en el extranjero.	
	B. Tesis doctorales dirigidas.	
	C. Tesinas dirigidas.	
	D. Trabajos de Fin de Grado y de Fin de Master dirigidos.	
	E. Otros méritos académicos.	
13.	Otros méritos	119
	A. Cargos académicos.	
	B. Participación en tribunales académicos.	
	C. Conocimiento de idiomas.	
	D. Otros.	

1 a.- TÍTULOS ACADÉMICOS.

- 1.1. Clase: Licenciatura en Derecho.
Centro: Facultad de Derecho - Universidad de Deusto.
Fecha: 10 de Octubre de 1986.
Calificación: MATRICULA DE HONOR.
- 1.2. Clase: Doctorado en Derecho.
Centro: Facultad de Derecho - Universidad del País Vasco.
Fecha: 15 de Enero de 1993.
Calificación: CUM LAUDE.
- 1.3. Clase: Licenciatura en Criminología.
Centro: Facultad de Derecho - Universidad de Murcia
Fecha: 15 de Julio de 2008.
Calificación: NOTABLE.

1 b.- TRAYECTORIA ACADÉMICA.

- 1.1. Funcionario de carrera Grupo A: Catedrático de Universidad
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.
12 de mayo de 2009.
- 1.2. Reconocimientos profesionales:
12 trienios: 31 diciembre 2022.
7 quinquenios docentes (1 renunciado; máximo posible, 6): 15 noviembre 2023.
6 sexenios (máximo posible), 5 de investigación y 1 de transferencia: 31 diciembre
2018.
7 complementos autonómicos (máximo posible, reconocimiento A2 de excelencia):
8 noviembre 2015.

2.- PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS.

- Primer quinquenio de docencia reconocido: 15 de noviembre de 1993.
 - Segundo quinquenio de docencia reconocido: 15 de noviembre de 1998.
 - Tercer quinquenio de docencia reconocido: 15 de noviembre de 2003.
 - Cuarto quinquenio de docencia reconocido: 15 de noviembre de 2008.
 - Quinto quinquenio de docencia reconocido: 15 de noviembre de 2013.
 - Sexto quinquenio de docencia reconocido: 15 de noviembre de 2018.
 - Séptimo quinquenio de docencia reconocido: 15 de noviembre de 2023.
 - Primer complemento individual autonómico por méritos docentes C1: 1 de enero de 2005.
 - Segundo y último complemento individual autonómico posible por méritos docentes C2 (máximo posible): 1 de enero de 2005.
 - Evaluación positiva (notable) vigente de la actividad docente del profesorado de la UPV/EHU (Programa Docentiaz): tramos 2007/08-2011/12, 2012/13-2016/17 y 2017/18-2021/22 (tramo vigente).
- 2.1. Categoría: Alumno Colaborador (4º y 5º de Licenciatura).
Centro y Departamento: Universidad de Deusto. Facultad de Derecho.
Departamento de Derecho Penal.
Régimen de dedicación: Colaboración.
Duración: De 1 de Enero de 1985 a 31 de Diciembre de 1986.
- 2.2. Categoría: Becario de investigación predoctoral del Ministerio de Educación y Ciencia.
Centro y Departamento: Universidad de Deusto. Facultad de Derecho.
Departamento de Derecho Penal.
Régimen de dedicación: Plena.
Duración: De 1 de Enero de 1987 a 1 de Enero de 1990.
- 2.3. Categoría: Profesor Ayudante.
Centro y Departamento: Universidad de Deusto. Facultad de Derecho.
Departamento de Derecho Penal.
Régimen de dedicación: Parcial (2 horas).
Duración: De 1 de Enero de 1990 a 1 de Octubre de 1990.
- 2.4. Categoría: Profesor Asociado.
Centro y Departamento: Universidad del País Vasco. Departamento de Derecho Público.
Régimen de dedicación: Parcial (6 horas).
Duración: De 1 de Enero de 1990 a 1 de Octubre de 1990.

- 2.5. Categoría: Profesor Asociado.
Centro y Departamento: Universidad del País Vasco. Departamento de Derecho Público.
Régimen de dedicación: Exclusiva.
Duración: De 1 de Octubre de 1990 a 31 de Enero de 1993.
- 2.6. Categoría: Profesor Asociado Doctor.
Centro y Departamento: Universidad del País Vasco. Departamento de Derecho Público.
Régimen de dedicación: Exclusiva.
Duración: De 31 de Enero de 1993 a 12 de Mayo de 1993.
- 2.7. Categoría: Profesor Titular interino de Universidad.
Centro y Departamento: Universidad del País Vasco. Departamento de Derecho Público.
Régimen de dedicación: Exclusiva.
Duración: De 12 de Mayo de 1993 hasta 29 de noviembre de 1995.
- 2.8. Categoría: Profesor Titular de Universidad.
Centro y Departamento: Universidad del País Vasco. Departamento de Derecho Público.
Régimen de dedicación: Exclusiva.
Duración: De 30 de Noviembre de 1995 hasta 23 de Julio de 2008.
- 2.9. Categoría: Catedrático acreditado de Universidad.
Centro y Departamento: Universidad del País Vasco. Departamento de Derecho Público.
Régimen de dedicación: Exclusiva.
Duración: De 23 de Julio de 2008 hasta el 30 de marzo de 2009.
- 2.10. Categoría: Catedrático de Universidad.
Centro y Departamento: Universidad del País Vasco. Departamento de Derecho Público.
Régimen de dedicación: Exclusiva.
Duración: De 30 de Marzo de 2009 hasta la actualidad.

3.- ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA.

- Primer quinquenio de docencia reconocido: 15 de noviembre de 1993.
 - Segundo quinquenio de docencia reconocido: 15 de noviembre de 1998.
 - Tercer quinquenio de docencia reconocido: 15 de noviembre de 2003.
 - Cuarto quinquenio de docencia reconocido: 15 de noviembre de 2008.
 - Quinto quinquenio de docencia reconocido: 15 de noviembre de 2013.
 - Sexto quinquenio de docencia reconocido: 15 de noviembre de 2018.
 - Séptimo quinquenio de docencia reconocido: 15 de noviembre de 2023.
 - Primer complemento individual autonómico por méritos docentes C1: 1 de enero de 2005.
 - Segundo y último complemento individual autonómico posible por méritos docentes C2 (máximo posible): 1 de enero de 2005.
 - Evaluación positiva (notable) vigente de la actividad docente del profesorado de la UPV/EHU (Programa Docentiaz): tramos 2007/08-2011/12, 2012/13-2016/17 y 2017/18-2021/22 (tramo vigente).
- 3.1. Categoría: Alumno Colaborador encargado de prácticas (4º y 5º de la Licenciatura).
Centro y Departamento: Universidad de Deusto. Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Penal.
Actividad: Clases prácticas de Derecho Penal (3 h. Parte General).
Duración: Cursos 1984-1985 y 1985-1986.
- 3.2. Categoría: Alumno Colaborador Tercer Ciclo. Becario MEC.
Centro y Departamento: Universidad de Deusto. Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Penal.
Actividad: Clases prácticas de Derecho Penal (3 h. Parte General y Especial).
Duración: Cursos 1986-1987 a 1989-1990 (hasta el 1 de Enero de 1990).
- 3.3. Categoría: Profesor Ayudante a tiempo parcial (2 horas).
Centro y Departamento: Universidad de Deusto. Departamento de Derecho Penal.
Actividad: Clases prácticas de Derecho Penal (3 h. Parte Especial) y sustitución en clases teóricas (Parte especial).
Duración: Curso 1989-1990 (Desde el 1 de Enero de 1990).
- 3.4. Categoría: Profesor Asociado a tiempo parcial (6 horas).
Centro y Departamento: Universidad del País Vasco. Departamento de Derecho Público.
Actividad: Clases prácticas de Derecho Penal (2 h. Parte Especial) y sustitución en clases teóricas (Parte especial).
Duración: Curso 1989-1990 (Desde el 1 de Enero de 1990).

- 3.5. Categoría: Profesor Asociado a tiempo parcial (6 horas) y a tiempo completo.
Centro y Departamento: Universidad del País Vasco. Departamento de Derecho Público.
Actividad: Clases teóricas y prácticas en el Programa Erasmus.
Duración: Cursos 1989-1990, 1990-1991 y 1991-1992.
- 3.6. Categoría: Profesor Asociado a tiempo completo.
Centro y Departamento: Universidad del País Vasco. Departamento de Derecho Público.
Actividad: Clases teóricas (4 h. Parte General y 3 h. Parte especial) e impartición de seminarios con grupos de 20 alumnos.
Duración: Cursos 1990-1991, 1991-1992 y 1992-1993 (Hasta el 31 de Enero de 1993).
- 3.7. Categoría: Profesor Asociado Doctor a tiempo completo.
Centro y Departamento: Universidad del País Vasco. Departamento de Derecho Público.
Actividad: Clases teóricas (4 h. Parte General y 3 h. Parte Especial).
Duración: Curso 1992-1993 (Desde el 31 de Enero de 1993).
- 3.8. Categoría: Profesor Titular interino de Universidad.
Centro y Departamento: Universidad del País Vasco. Departamento de Derecho Público.
Actividad: Clases teóricas (4 h. Parte General), clases prácticas (3 h. Parte General) y cursos de doctorado.
Duración: Cursos 1992-1993, 1993-1994 (Desde el 12 de Mayo de 1993) y 1994-1995 (Hasta el 29 de noviembre de 1995).
- 3.9. Categoría: Profesor Titular de Universidad.
Centro y Departamento: Universidad del País Vasco. Departamento de Derecho Público.
Actividad: Clases teóricas (4 h. Parte General y 3 h. Parte Especial), clases prácticas (2 h. Parte General y 2 h. Parte Especial) y cursos de doctorado. Desde el Curso 2003-2004, 10,5 créditos en Derecho Penal I y 10,5 créditos en Derecho Penal II.
Duración: Cursos 1995-1996 a 2007-2008.
- 3.10. Categoría: Profesor Titular de Universidad.
Centro y Departamento: Universidad del País Vasco. Departamento de Derecho Público.
Actividad: Clases teóricas y clases prácticas (4,5 créditos) en Derecho penal ambiental (Licenciatura de Ciencias Ambientales).
Duración: Cursos 2002-2003 a 2006-2007.

- 3.11. Categoría: Colaborador estable del Instituto Vasco de Criminología
Centro y Departamento: Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea.
Instituto Vasco de Criminología.
Actividad: Colaboración estable en Criminología.
Duración: Cursos 2004-2005 a 2007-2008.
- 3.12. Categoría: Profesor Titular de Universidad.
Centro y Departamento: Universidad del País Vasco. Departamento de Derecho Público.
Actividad: Clases teóricas y clases prácticas (4,5 créditos) en Derecho penal ecológico (Asignatura virtual de libre elección).
Duración: Cursos 2006-2007 y 2007-2008.
- 3.13. Categoría: Profesor Titular de Universidad.
Centro y Departamento: Universidad del País Vasco. Departamento de Derecho Público.
Actividad: Clases teóricas y clases prácticas (4,5 créditos) en Derecho penal ambiental en el ámbito de la empresa (Asignatura virtual de libre elección en el Grupo de Universidades G 9).
Duración: Curso 2007-2008.
- 3.14. Categoría: Catedrático acreditado de Universidad.
Centro y Departamento: Universidad del País Vasco. Departamento de Derecho Público.
Actividad: Clases teóricas, clases prácticas (10,5 créditos en Derecho Penal I y 10,5 créditos en Derecho Penal II) y cursos de doctorado.
Duración: Curso 2008-2009.
- 3.15. Categoría: Catedrático acreditado de Universidad.
Centro y Departamento: Universidad del País Vasco. Departamento de Derecho Público.
Actividad: Clases teóricas y clases prácticas (4,5 créditos) en Derecho penal ecológico (Asignatura virtual de libre elección).
Duración: Curso 2008-2009.
- 3.16. Categoría: Catedrático acreditado de Universidad.
Centro y Departamento: Universidad del País Vasco. Departamento de Derecho Público.
Actividad: Clases teóricas y clases prácticas (4,5 créditos) en Derecho penal ambiental en el ámbito de la empresa (Asignatura virtual de libre elección en el Grupo de Universidades G 9).
Duración: Curso 2008-2009.
- 3.17. Categoría: Catedrático de Universidad.

Centro y Departamento: Universidad del País Vasco. Departamento de Derecho Público.

Actividad: Clases teóricas, clases prácticas (10,5 créditos en Derecho Penal I y 10,5 créditos en Derecho Penal II) y cursos de doctorado.

Duración: Curso 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011.

3.18. Categoría: Catedrático de Universidad.

Centro y Departamento: Universidad del País Vasco. Departamento de Derecho Público.

Actividad: Clases teóricas y clases prácticas (4,5 créditos) en Derecho penal ecológico (Asignatura virtual de libre elección).

Duración: Cursos 2008-2009 a 2011-2012.

3.19. Categoría: Catedrático de Universidad.

Centro y Departamento: Universidad del País Vasco. Departamento de Derecho Público.

Actividad: Clases teóricas y clases prácticas (4,5 créditos) en Derecho penal ambiental en el ámbito de la empresa (Asignatura virtual de libre elección en el Grupo de Universidades G 9).

Duración: Cursos 2008-2009 a 2014-2015.

3.20. Categoría: Catedrático de Universidad.

Centro y Departamento: Universidad del País Vasco. Departamento de Derecho Público.

Actividad: Clases teóricas y clases prácticas en el Prácticum de Derecho.

Duración: Curso 2012-2013.

3.21. Categoría: Catedrático de Universidad.

Centro y Departamento: Universidad del País Vasco. Departamento de Derecho Público.

Actividad: Clases teóricas, clases prácticas (6 créditos en Derecho Penal I, 6 créditos en Derecho Penal II y 6 créditos en Derecho Penal III) y dirección de TFGs.

Duración: Cursos 2010-2011 a 2023-2024. Situación actual.

3.22. Categoría: Catedrático de Universidad.

Centro y Departamento: Universidad del País Vasco. Departamento de Derecho Público.

Actividad: Clases teóricas, clases prácticas y dirección de TFMs en el Máster en Abogacía y Práctica Jurídica impartido conjuntamente con el Colegio de Abogados de Vizcaya.

Duración: Cursos 2012-2013 a 2023-2024. Situación actual.

Nota¹: Desde el Curso 1990/91 y hasta el de 2002/03 en las clases teóricas y prácticas de la Asignatura “Derecho Penal” correspondiente al Plan de

Estudios de Derecho de 1953 se alterna Parte General y Parte Especial con un grupo de alumnos al que se han impartido 4 o 3 h. semanales de clases teóricas, respectivamente, y 2 h. de clases prácticas. Desde el Curso 2003/04, se sigue alternando la docencia en el Nuevo Plan de Estudios de la Facultad de Derecho de la UPV/EHU, impartiendo 10,5 créditos en Derecho Penal I o 10,5 créditos en Derecho Penal II. Desde el Curso 2010/11, el Nuevo Plan de Estudios de Grado comprende las Asignaturas Derecho Penal I (6 créditos), Derecho Penal II (6 créditos) y Derecho Penal III (6 créditos), que se imparten de forma alternativa, en diferentes grupos.

Nota²: Evaluaciones positivas ininterrumpidas (calificadas de excelentes por el Vicerrectorado de Profesorado a efectos de cómputo de carga docente, en cuanto superiores a 4,5 sobre 5 puntos -en algún Curso hasta de 5 sobre 5-) desde 1992 hasta 2024 en las encuestas cumplimentadas por el alumnado de la Facultad de Derecho de la UPV/EHU. La última calificación es de 4,8/5.

Nota³: Cursos ordinarios de doctorado impartidos en la UPV/EHU:

- “El problema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas”.
Curso de doctorado impartido en el Departamento de Derecho público de la UPV/EHU.
Donostia-San Sebastián, curso académico 1993-94.
- “Protección penal de los consumidores”.
Curso de doctorado impartido en el Departamento de Derecho público de la UPV/EHU.
Donostia-San Sebastián, curso académico 1994-95.
- “Malversación de caudales públicos”.
Curso de doctorado impartido en el Departamento de Derecho público de la UPV/EHU.
Donostia-San Sebastián, curso académico 1995-96.
- “Derecho Penal y Derecho Administrativo. La relevancia de la autorización en la interpretación del tipo penal”.
Curso de doctorado impartido en el Departamento de Derecho público de la UPV/EHU.
Donostia-San Sebastián, curso académico 1996-97.
- “Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico”.
Curso de doctorado impartido en el Departamento de Derecho público de la UPV/EHU.
Donostia-San Sebastián, curso académico 1997-98.
- “La nueva configuración de los Delitos contra la Administración Pública”.
Curso de doctorado impartido en el Departamento de Derecho público de la UPV/EHU.
Donostia-San Sebastián, curso académico 1998-99.
- “Delitos contra la Administración Pública: análisis de las conductas típicas”.
Curso de doctorado impartido en el Departamento de Derecho público de la UPV/EHU.

Leioa (Bizkaia), curso académico 1999-2000.

- “Los delitos relativos a la ordenación del territorio, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente “.
Curso de doctorado impartido en el Departamento de Derecho público de la UPV/EHU.
Leioa (Bizkaia), curso académico 2000-2001.
- “Derecho Penal de las sociedades mercantiles”.
Curso de doctorado impartido en los Departamentos de Derecho público y Derecho de la empresa de la UPV/EHU.
Leioa (Bizkaia), curso académico 2001-2002.
- “Cuestiones nucleares del nuevo Derecho penal económico a la luz de la interpretación de los delitos de insolvencia”.
Curso de doctorado impartido en la Facultad de Derecho (Bizkaia) de la UPV/EHU.
Leioa (Bizkaia), curso académico 2002-2003.
- “Tratamiento penal de la corrupción pública”.
Curso de doctorado impartido en la Facultad de Derecho (Bizkaia) de la UPV/EHU.
Leioa (Bizkaia), curso académico 2003-2004.
- “La lucha contra la corrupción pública y privada: la respuesta del Derecho Penal”.
Curso de doctorado impartido en la Facultad de Derecho (Bizkaia) de la UPV/EHU.
Leioa (Bizkaia), curso académico 2004-2005.
- “La lucha contra la corrupción pública y privada: la respuesta del Derecho Penal”.
Curso de doctorado impartido en la Facultad de Derecho (Bizkaia) de la UPV/EHU.
Leioa (Bizkaia), curso académico 2005-2006.
- “La lucha contra la corrupción pública y privada: la respuesta del Derecho Penal”.
Curso de doctorado impartido en la Facultad de Derecho (Bizkaia) de la UPV/EHU.
Leioa (Bizkaia), curso académico 2006-2007.
- “La lucha contra la corrupción pública y privada: la respuesta del Derecho Penal”.
Curso de doctorado impartido en la Facultad de Derecho (Bizkaia) de la UPV/EHU.
Leioa (Bizkaia), curso académico 2007-2008.
- “La lucha contra la corrupción pública y privada: la respuesta del Derecho Penal”.
Curso de doctorado impartido en la Facultad de Derecho (Bizkaia) de la UPV/EHU.
Leioa (Bizkaia), curso académico 2008-2009.

- “La lucha contra la corrupción pública y privada: la respuesta del Derecho Penal”.
Curso de doctorado impartido en la Facultad de Derecho (Bizkaia) de la UPV/EHU.
Leioa (Bizkaia), curso académico 2008-2009.
- “Derechos fundamentales y Poderes públicos”.
Miembro del Profesorado del Programa de Doctorado de la UPV/EHU.
Leioa (Bizkaia), curso académico 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
- “Derechos humanos, Poderes públicos, Unión Europea: Derecho público y privado”.
Profesor del Programa de Doctorado de la UPV/EHU.
Equipo en Ciencias Criminológicas y Unión Europea
Leioa (Bizkaia), curso académico 2014-2015 a 2023-2024. Situación actual.
- “Sociedad democrática, Estado y Derecho”.
Profesor del Programa de Doctorado interuniversitario internacional de la UPV/EHU.
Donostia-San Sebastián, curso académico 2018-2019 a 2023-2024. Situación actual.

4- ACTIVIDAD INVESTIGADORA Y DE TRANSFERENCIA DESEMPEÑADA.

- Primer sexenio de investigación reconocido: 31 de diciembre de 1994.
- Segundo sexenio de investigación reconocido: 31 de diciembre de 2000.
- Tercer sexenio de investigación reconocido: 31 de diciembre de 2006.
- Cuarto sexenio de investigación reconocido: 31 de diciembre de 2012.
- Quinto sexenio de investigación reconocido: 31 de diciembre de 2018.
- Sexenio de transferencia reconocido (uno único posible): 31 de diciembre de 2018.
- Primer complemento individual autonómico por méritos de investigación (calidad y mejora continua) B1: 1 de enero de 2005.
- Segundo complemento individual autonómico por méritos de investigación (calidad y mejora continua) B2: 1 de enero de 2005.
- Tercer y último complemento individual autonómico posible por méritos de investigación (calidad y mejora continua) B3 (máximo posible): 1 de enero de 2006.

5.- PUBLICACIONES (LIBROS).

- 5.1. Límites de la sanción en el delito de receptación: La receptación sustitutiva y la teoría del mantenimiento. El artículo 546 bis f) del Código Penal. Madrid, 1989. Ed. Ministerio de justicia (111 pp.).
- 5.2. Tutela penal de la propiedad y delitos de apropiación. El dinero como objeto material de los delitos de hurto y apropiación indebida. Barcelona, 1993. Ed. PPU (587 pp.).
- 5.3. La realización arbitraria del propio Derecho. Relevancia penal del cobro arbitrario de una deuda. Madrid, 1995. Ed. CEURA (101 pp.).
- 5.4. Malversación y lesión del patrimonio público. Apropiación, distracción y desviación, por funcionario, de caudales públicos (en colaboración con Xabier Etxebarria). Barcelona, 1995. Ed. Bosch (131 pp.).
- 5.5. Protección penal del ambiente y accesoriadad administrativa. Tratamiento penal de comportamientos perjudiciales para el ambiente amparados en una autorización administrativa ilícita. Barcelona, 1996. Ed. Cedecs (271 pp.).
- 5.6. Delitos contra el urbanismo y la ordenación del territorio (Editor). Oñati (Gipuzkoa), 1998. Ed. IVAP (256 pp.).
- 5.7. La respuesta a la corrupción pública. Tratamiento penal de la conducta de los particulares que contribuyen a ella. Granada, 2004. Ed. Comares (315 pp.).
- 5.8. El principio de proporcionalidad penal. Valencia, 2007. Ed. Tirant lo Blanch (327 pp.).
- 5.9. Delito e informática: algunos aspectos (Coordinador y coautor). Bilbao, 2007. Ed. Univeridad de Deusto (410 pp.).
- 5.10. La individualización de la pena en los Tribunales de justicia. La atención a la finalidad de la pena, la gravedad del hecho y las circunstancias personales del procesado en la Jurisdicción Penal, en su vinculación a la exigencia de imposición de penas proporcionadas. Cizur Menor (Navarra), 2008. Ed. Thomson-Aranzadi (368 pp.).
- 5.11. Derecho Penal Informático (Coordinador y coautor). Cizur Menor (Navarra), 2010. Ed. Civitas-Thomson Reuters (347 pp.).

- 5.12. Reforma del Código penal. Perspectiva económica tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio. Situación Jurídico-Penal del Empresario (en colaboración con Ángel Juanes, Emilio Cortés y Ángel Hurtado). Madrid, 2010. Ed. El Derecho (363 pp.).
- 5.13. Responsabilidad penal de las personas jurídicas (Coordinador y coautor). Cizur Menor (Navarra), 2013. Ed. Thomson Reuters-Aranzadi (378 pp.).
- 5.14. Derecho penal europeo y legislación española: las reformas penales. Valencia, 2015. Ed. Tirant lo Blanch (251 pp.).
- 5.15. Memento Experto sobre Responsabilidad penal y procesal de las personas jurídicas (Coautor). Madrid, 2015. Ed. Francis Lefebvre (360 pp.).
- 5.16. Memento Experto Compliance penal (Coautor). Madrid, 2017. Ed. Francis Lefebvre (299 pp.).
- 5.17. Adaptación del Derecho penal español a la Política criminal de la Unión Europea (Coordinador y coautor). Cizur Menor (Navarra), 2017. Ed. Thomson Reuters-Aranzadi (591 pp.).
- 5.18. Derecho penal económico y de la empresa (en colaboración con Jacobo Dopico, Juan Antonio Lascuráin y Adán Nieto). Madrid, 2018. Ed. Dykinson (753 pp.).
- 5.19. La integración social del/la menor víctima a partir de una tutela penal reforzada (Director y coautor). Cizur Menor (Navarra), 2020. Ed. Thomson Reuters-Aranzadi (741 pp.).
- 5.20. Derecho Penal: principios, interrogantes, reflexiones. Granada, 2022. Ed. Comares (210 pp.).
- 5.21. Personas vulnerables y tutela penal (Director y coautor). Cizur Menor (Navarra), 2023. Ed. Thomson Reuters-Aranzadi (410 pp.).
- 5.22. Mujeres, género, tutela penal (Director y coautor). Cizur Menor (Navarra), 2023. Ed. Thomson-Reuters-Aranzadi (390 pp.).

6.- PUBLICACIONES (ARTÍCULOS).

- 6.1. “La no devolución por el promotor de las cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas”, en *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, 1987, pp. 945 a 975.
- 6.2. “Utilización abusiva de cajeros automáticos: apropiación de dinero mediante tarjeta sustraída a su titular”, en *Poder Judicial*, número especial IX, *Nuevas formas de delincuencia*, 1989, pp. 151 a 174.
- 6.3. “Los programas de vacunación obligatoria a la luz de la legislación”, en *Gaceta Sanitaria*, 1990, pp. 193 a 196 (en colaboración con I. de la Mata Barranco).
- 6.4. “El delito de coacciones y el tratamiento médico realizado sin consentimiento o con consentimiento viciado”, en *La Ley*, 1990-3, pp. 865 a 873 (en colaboración con A. Asua Batarrita).
- 6.5. “La regulación penal del fraude de subvenciones en los estados miembros de la Comunidad Europea”, en *Cuadernos de Política Criminal*, 1994, pp. 5 a 41 (en colaboración con A. Asua Batarrita).
- 6.6. “Perjuicio patrimonial sin menoscabo económico (disminución monetariamente evaluable) en el delito de estafa”, en *Poder Judicial*, 1994, pp. 295 a 312.
- 6.7. “Tratamiento médico y consentimiento presunto”, en *Revista del Ilustre Colegio de abogados del Señorío de Vizcaya*, nº 60, 1994, pp. 45 a 57 (en colaboración con I. de la Mata Barranco).
- 6.8. “Zur Diskussion um den funktionalen Eigentums- und Vermögensbegriff im Strafrecht”, en *Bausteine des europäischen Wirtschaftsstrafrechts. Madrid-Symposium für Klaus Tiedemann*, Herausgegeben von Bernd Schünemann und Carlos Suárez González, Carls Heymanns Verlag, Köln, 1994, pp. 227 a 243.
- 6.9. “Observaciones para una discusión sobre el concepto funcional de propiedad y patrimonio”, en *Hacia un Derecho Penal Económico Europeo. Jornadas en honor del Profesor Klaus Tiedemann*, Ed. B.O.E., Madrid, 1995, pp. 243 a 264.
- 6.10. “La vinculación entre la protección penal del ambiente y la actuación de autoridades y funcionarios públicos”, en *Revista del Ilustre Colegio de Abogados de Vizcaya*, 2ª época, nº 4, 1996, pp. 54 a 68.
- 6.11. “El consentimiento presunto ante comportamientos realizados en interés propio”,

- en Política criminal y nuevo Derecho Penal. Libro Homenaje a Claus Roxin, J.M. Silva Sánchez (Ed.), Ed. Bosch, Barcelona, 1997, pp. 387 a 405.
- 6.12 “Los delitos de malversación”, en Revista Aragonesa de Administración Pública, nº 11, 1997, pp. 431 a 462.
- 6.13. La influencia del Derecho Comunitario en el Derecho Penal”, en Revista del Ilustre Colegio de Abogados de Vizcaya, 2ª época, nº 7, 1997, pp. 29 a 49.
- 6.14. “Configuración como ley penal en blanco de los delitos contra el ambiente”, en Estudios Jurídicos en memoria del Profesor Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz, Primer Volumen, Ed. Universitat de Valencia-Institut de Criminología, Valencia, 1997, pp. 569 a 596.
- 6.15. “El papel del Derecho penal para la correcta aplicación de la normativa ambiental comunitaria”, en Transposición y control de la normativa ambiental comunitaria, Edición al cuidado de Agustín García Ureta, Ed. IVAP, Oñati, 1998, pp. 239 a 296.
- 6.16 “El art. 320.1: prevaricación específica en caso de informes favorables a proyectos de edificación o concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas”, en Delitos contra el urbanismo y la ordenación del territorio, Edición al cuidado de Norberto J. de la Mata Barranco, Ed. IVAP, Oñati, 1998, pp. 133 a 180.
- 6.17 “La responsabilidad penal del funcionario publico por la emisión de informes favorables a construcciones o edificaciones ilegales”, en Revista del Ilustre Colegio de Abogados de Vizcaya, 2ª época, nº 11, 1998, pp. 55 a 67.
- 6.18. “¿Es posible la aplicación conjunta de los delitos de cohecho y prevaricación cuando un funcionario dicta una resolución injusta a cambio de un precio?”, en Revista del Ilustre Colegio de Abogados de Vizcaya, 2ª época, nº 14, 1999, pp. 17 a 42.
- 6.19. “Derecho comunitario y Derecho estatal en la tutela penal del ambiente”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, nº 2-4, 2000, pp. 1 a 37.
- 6.20 “Tipos penales frente a la vulneración de la normativa en materia de ordenación del territorio, ¿realmente necesarios?”, en Eusko Ikaskuntza - Euskonews, nº 30-6-2000, pp. 1 a 4.
- 6.21 “La construcción de tipos específicos a partir de la participación en un hecho ajeno: el ejemplo de las denominadas prevaricaciones especiales”, en El Nuevo Derecho Penal Español. Estudios Penales en Memoria del Profesor José Manuel Valle Muñiz, Gonzalo Quintero Olivares y Fermín Morales Prats (Coordinadores), Ed. Aranzadi, Pamplona, 2001, pp. 1217 a 1248.

- 6.22 “Relación concursal entre los delitos de cohecho y prevaricación”, en Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos In Memoriam, Volumen II, Dirigido por Luis A. Arroyo Zapatero e Ignacio Berdugo Gómez de la Torre, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha - Ediciones Universidad Salamanca, Cuenca, 2001, pp. 313 a 352.
- 6.23 “Criminalidad organizada en la Unión Europea: criminalidad económica y criminalidad sexual”, en Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, nº 15, 2001, pp. 39 a 61.
- 6.24 “Anticipación de la intervención penal en supuestos remunerados pero no ejecutados de prevaricación u otros delitos contra la Administración”, en Nueva Doctrina Penal (Argentina), 2001/A, pp. 11 a 46.
- 6.25 “El ambiente, como objeto de tutela penal específico y sistemáticamente autónomo, desde una concepción moderadamente antropocéntrica”, en Estudios de Derecho Penal Económico, Santiago Mir Puig, Juan Luis Modolell González, José Ignacio Gallego Soler, Carlos Simón Bello Rengifo (Coordinadores), Ed. Livrosca, Caracas (Venezuela), 2002, pp. 569 a 597.
- 6.26 “El ambiente como objeto específico de tutela penal”, en Estudios Jurídicos en memoria de José María Lidón, Juan I. Echano Basaldúa (Coordinador), Ed. Universidad de Deusto, Bilbao, 2002, pp. 331 a 348 (en colaboración con I. de la Mata Barranco).
- 6.27 “La figura de la autorización en la lesión de bienes jurídico-penales de carácter supraindividual”, en Dogmática y Ley Penal. Libro Homenaje a Enrique Bacigalupo. Tomo I. Jacobo López Barja de Quiroga y José Mguel Zugaldía Espinar (Coordinadores). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2004, pp. 483 a 504 (en colaboración con I. de la Mata Barranco).
- 6.28 “El delito de cohecho activo”, en Revista de Derecho y Proceso Penal Aranzadi, nº 12, 2004, pp. 29 a 75.
- 6.29 “El concepto de trato degradante en el delito contra la integridad moral del art. 173.1 del Código Penal”, en Revista Penal, nº 15, 2005, pp. 8 a 45 (en colaboración con A. Pérez Machío).
- 6.30 “La cláusula de regularización tributaria en el delito de defraudación fiscal del art. 305 del Código Penal”, en Estudios Penales en Homenaje al Profesor Cobo del Rosal. Carbonell Mateu, J.C./Del Rosal Blasco, B./Morillas Cueva, L./Orts Berenguer, E./Quintanar Díez, M. (Coordinadores). Ed. Dykinson. Madrid, 2005, pp. 291 a 315.

- 6.31 “El bien jurídico protegido en el delito de cohecho. La necesidad de definir el interés merecedor y necesitado de tutela en cada una de las conductas típicas encuadradas en lo que se conoce, demasiado genéricamente, como ámbito de la corrupción”, en *Revista de Derecho Penal y Criminología*, nº 17, 2006, pp. 81 a 152.
- 6.32 “Delitos contra el medio ambiente: accesoriadad administrativa”, en *Técnicas de investigación e infracciones medioambientales*. Ed. Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 2006, pp. 9 a 78.
- 6.33 “El concepto de patrimonio y de daño patrimonial en el delito estafa”, en *Fraude y Corrupción en el Derecho penal económico europeo. Eurodelitos de corrupción y fraude*. Luis Arroyo Zapatero y Adán Nieto Martín (Coordinadores). Ed. Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca, 2006, pp. 205 a 230.
- 6.34 “La responsabilidad penal ambiental tras la nueva normativa europea sobre prevención y reparación del daño al ambiente”, en *Nuevas perspectivas de la responsabilidad por daños al ambiente*. Ed. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid, 2006, pp. 103 a 110.
- 6.35 “El proceso de determinación de la pena en el Código penal español vigente: síntesis de la nueva normativa”, en *Derecho Penal y Criminología como fundamento de la Política Criminal. Estudios en Homenaje al profesor Alfonso Serrano Gómez*. Francisco Bueno Arús, Helmut Kury, Luis Rodríguez Ramos y Eugenio Raúl Zaffaroni (Directores). Ed. Dykinson. Madrid, 2006, pp. 895 a 411.
- 6.36 “Las reformas penales de 2003: consideraciones generales sobre la quiebra de algunos principios que deben definir toda intervención penal”, en *Política criminal y reformas penales*. Patricia Faraldo Cabana (Dir.). Ed. Tirant lo blanch. Valencia, 2007, pp. 11 a 34.
- 6.37 “Aspectos nucleares del concepto de proporcionalidad de la intervención penal”, en *Anuario de Derecho Penal y Ciencias penales*, Tomo LX, 2007, pp. 165 a 204.
- 6.38 “Los delitos vinculados a las tecnologías de la información y la comunicación en el Código penal: panorámica general”, en *Delito e informática: algunos aspectos*. Cuadernos penales José María Lidón, nº 4. Ed. Universidad de Deusto. Bilbao, 2007, pp. 41 a 84.
- 6.39 “Korruptionsbekämpfung durch Strafrecht: Überlegungen”, en *Strafrecht und Wirtschaftsstrafrecht –Dogmatik, Rechtsvergleich, Rechtstatsachen-*. Festschrift für Klaus Tiedemann zum 70. Geburtstag. Herausgegeben von Ulrich Sieber, Gerhard Dannecker, Urs Kindäuser, Joachim Vogel, Tonio Walter. Carl Heymanns Verlag.

- Köln, München, 2008, pp. 887 a 907.
- 6.40 “La determinación judicial de la pena. El principio de proporcionalidad como garantía”, en *Revista del Ministerio Público de la Defensa (Argentina)*, N° 4, mayo 2008, pp. 15 a 32.
- 6.41 “Delincuencia ambiental y jurisprudencia penal”, en *Estudios de Derecho Ambiental. Libro Homenaje al Profesor Josep Miquel Prats Canut*. Gonzalo Quintero Olivares y Fermín Morales Prats (Coordinadores). Ed. Tirant lo blanch. Valencia, 2008, pp. 113 a 192 (en colaboración con J. Landa Gorostiza).
- 6.42 “La apuesta por un Derecho Penal proporcionado”, en *Nueva Doctrina Penal (Argentina)*, 2008/A, pp. 99 a 123.
- 6.43 “Subsidiariedad del Derecho penal en su vinculación con el Derecho administrativo, sí; secundariedad, no”, en *De legibus. Revista de Ciencias Jurídicas (El Salvador)*, n° 3, 2008, pp. 91 a 112.
- 6.44. “Dopaje y Derecho Penal”, en *Revista Jurídica BBA*, 2009, n° 3, pp. 44 a 50.
- 6.45. “El delito de daños informáticos: una tipificación defectuosa”, en *Estudios Penales y Criminológicos*, XXIX, 2009, pp. 311 a 362 (en colaboración con L. Hernández Díaz).
- 6.46. “Corrupción en el sector público y corrupción en el sector privado: novedades del Anteproyecto de Reforma del Código penal de 2008”, en *El Anteproyecto de modificación del Código Penal de 2008. Cuadernos penales José María Lidón*, n° 6. Ed. Universidad de Deusto. Bilbao, 2009, pp. 151 a 182.
- 6.47 “¿Qué interés lesionan las conductas de corrupción?”, en *Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología*, n° 23, 2009, pp. 245 a 259.
- 6.48. “Sentido y límites de la sanción penal de conductas de corrupción pública”, en *Delitos contra la Administración pública*, Luis Miguel Reyna Alfaro (Director), Ed. Jurista Editores, Perú, 2009, pp. 41 a 71.
- 6.49. “El funcionario público ante el Derecho Penal”, en *Revista Jurídica de Castilla y León*, 2010, n° 20, pp. 13 a 78.
- 6.50. “Protección penal del ambiente”, en *Cuestiones actuales de Derecho penal empresarial*, Ed. Colex, Madrid, 2010, pp. 221 a 245.
- 6.51. “Los Grupos de Empresas frente al Derecho Penal”, en *Revista Jurídica BBA*, abril 2010, pp. 22 a 26.

- 6.52. “Delitos contra la ordenación del territorio: regulación legal y alternativas vigentes”, en II Jornadas sobre legalidad territorial y urbana, Ed. Ministerio de Medio Ambiente-Cabildo de Lanzarote, Lanzarote, 2010, pp. 94 a 109.
- 6.53. “Ilícitos vinculados al ámbito informático: la respuesta penal”, en Derecho Penal Informático, Ed. Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2010, pp. 15 a 30.
- 6.54. “La normativa internacional para la lucha contra la cibercriminalidad como referente de la regulación penal española”, en Derecho Penal Informático, Ed. Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2010, pp. 125 a 147 (en colaboración con A.I. Pérez Machío).
- 6.55. “Los delitos vinculados a la informática en el Derecho penal español”, en Derecho Penal Informático, Ed. Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2010, pp. 161 a 201 (en colaboración con L. Hernández Díaz).
- 6.56. “Un ejemplo de delitos informáticos: delitos contra sistemas y datos en el Código penal español, ¿delitos de daños?”, en Derecho Penal Informático, Ed. Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2010, pp. 203 a 248 (en colaboración con L. Hernández Díaz).
- 6.57. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en Reforma del Código Penal. Perspectiva económica tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio (Situación Jurídico-Penal Del Empresario), Ed. El Derecho, Madrid, 2010, pp. 67 a 90.
- 6.58. “El delito de daños a datos, programas, documentos y sistemas informáticos”, en Reforma del Código Penal. Perspectiva económica tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio (Situación Jurídico-Penal Del Empresario), Ed. El Derecho, Madrid, 2010, pp. 149 a 178.
- 6.59. “Los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social”, en Reforma del Código Penal. Perspectiva económica tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio (Situación Jurídico-Penal Del Empresario), Ed. El Derecho, Madrid, 2010, pp. 265 a 278.
- 6.60. “Delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo”, en Reforma del Código Penal. Perspectiva económica tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio (Situación Jurídico-Penal Del Empresario), Ed. El Derecho, Madrid, 2010, pp. 289 a 318.
- 6.61. “Suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad y plazos legales”, en Estudios jurídicos, 2011, pp. 1 ss.

- 6.62. “Caso de la Central de Cercs”, en Casos que hicieron doctrina en Derecho Penal, Coordinador: Pablo Sánchez-Ostiz, Ed. La Ley, Madrid, 2011, pp. 319 a 334.
- 6.63. “Problemas de tipificación de los delitos informáticos”, en Dogmática Penal de Derecho Penal Económico y Política Criminal. Homenaje a Klaus Tiedemann, José Urquiza Olachea, Manuel Abanto Vásquez y Nelson Salazar Sánchez (Coordinadores), Ed. USMP, Lima (Perú), 2011, pp. 373 a 412 (en colaboración con L. Hernández Díaz).
- 6.64. “Los delitos sobre la ordenación del territorio tras las reformas de la LO 5/2010”, en Política criminal en el proceso de vertebración de España, Ed. Univ. de Cantabria y Parlamento de Cantabria, Santander, 2011, pp. 75 a 89.
- 6.65. “Suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad: algunos problemas de la práctica jurídica (con especial referencia al cómputo de los plazos legales)”, en Revista General de Derecho Penal Iustel, nº 16, 2011 (en colaboración con L. Hernández Díaz), pp. 1 a 38
- 6.66. “La atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas y su exención: instrumentos de prevención en el seno corporativo”, en La Ley Penal: revista de Derecho penal, procesal y penitenciario, nº 87, 2011 (en colaboración con M. Bilbao Lorente y M. Algorta Borda), pp. 5 a 19.
- 6.67. “El Derecho penal frente a nuevas realidades criminales: el ejemplo del denominado sabotaje informático”, en Estudios de Derecho Penal en memoria del Prof. Juan José Bustos Ramírez, Hernán Hormazábal (Coordinador), Ed. Ubijus, México, 2011 (en colaboración con L. Hernández Díaz), pp. 631 a 657.
- 6.68. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el proyecto de reforma de 2009. Una reflexión colectiva, Jacobo Dopico Gómez-Aller (Director), Ed. Tirant lo blanch, Valencia, 2012, pp. 55 a 67.
- 6.69. “La normativa de la Unión Europea y su aplicación en el Derecho penal ambiental e informático”, en Garantías constitucionales y Derecho penal europeo (Corcoy Bidasolo y Mir Puig, Directores, Gomez Martín, Coordinador), Ed. Marcial Pons, Madrid, 2012, pp. 495 a 532 (en colaboración con L. Hernández Díaz).
- 6.70. “La normativa internacional para la lucha contra la cibercriminalidad como referente de la regulación penal española”, en Delincuencia informática. Tiempos de cautela y amparo, Ed. Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2012, pp. 253 a 272 (en colaboración con A.I. Pérez Machío).

- 6.71. “El cumplimiento por el legislador español del mandato de la Unión Europea de sancionar a las personas jurídicas”, en Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Ed. Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pp. 161 a 226.
- 6.72. “Los problemas de congruencia en la concreción y aplicación de las sanciones previstas para las personas jurídicas”, en Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Ed. Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pp. 227 a 248 (en colaboración con L. Hernández Díaz).
- 6.73. “La actuación conforme a protocolos de prevención de delitos como causa de exención de responsabilidad penal”, en Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Ed. Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pp. 249 a 266.
- 6.74. “Política penal de armonización europea en materia ambiental”, en Armonización penal en Europa, Ed. Instituto Vasco de Administración Pública, Vitoria-Gazteiz, 2013, pp. 326 a 366.
- 6.75. “Combate à corrupção por meio do direito penal: reflexões”, en Direito penal económico: Estudos em homenagem aos 75 anos do Professor Klaus Tiedemann, Ed. LiberArs, Brasil, 2013, pp. 143 a 156 (en colaboración con L. Hernández Díaz).
- 6.76. “Armonización europea y previsión de responsabilidad de las personas jurídicas en el Código penal español”, en Revista penal, 2014, n° 33, pp. 32 a 65.
- 6.77. “La actuación proporcionada: una exigencia de la finalidad preventiva del Derecho penal”, en El principio de proporcionalidad penal, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2014, pp. 203 a 234.
- 6.78. “Los protocolos de prevención de delitos en el ámbito empresarial: el referente de los modelos de organización y gestión de la regulación italiana”, en Rivista Trimestrale di Diritto Penale Contemporaneo, 2014, n° 3-4, pp. 131 a 143.
- 6.79. “La privacidad en el diseño y el diseño de la privacidad, también desde el Derecho Penal”, en Eguzkilore, 2014, n° 28, pp. 253 a 274 (en colaboración con D. Barinas Ubiñas).
- 6.80. “Gravedad del hecho, circunstancias del sujeto y finalidad penal: la pena justa”, en Revista Penal México (INACIPE), 2014, n° 6, pp. 83 a 112.
- 6.81. “La protección penal de la vida privada en nuestro tiempo social: ¿necesidad de redefinir el objeto de tutela?”, en Revista de Derecho Penal y Criminología, 2014, n° 11, pp. 13 a 92 (en colaboración con D. Barinas Ubiñas).
- 6.82. “Los protocolos de prevención de delitos en el ámbito empresarial”, en Economía y

- Derecho penal en Europa, Ed. Universidade da Coruña, A Coruña, 2015, pp. 273 a 292.
- 6.83. “La pena que exige un Derecho preventivo”, en Revista Ius puniendi – Sistema penal integral (Perú), 2015, n° 1, pp. 193 a 241.
- 6.84. “La reforma de los delitos de insolvencia en España: un modelo a no seguir”, en Revista de Derecho Penal y Criminología (Argentina), 2015, n° 8, pp. 233 a 246.
- 6.85. “Exclusión de responsabilidad penal de las personas jurídicas: Protocolos de prevención de delitos”, en Memento Experto Responsabilidad Penal y Procesal de las Personas Jurídicas, Ed. Francis Lefebvre, Madrid, 2015, pp. 87 a 101.
- 6.86. “Tipos penales para los que se prevé responsabilidad penal: lagunas y deficiencias a la luz de la normativa europea”, en Memento Experto Responsabilidad Penal y Procesal de las Personas Jurídicas, Ed. Francis Lefebvre, Madrid, 2015, pp. 189 a 238.
- 6.87. “La lucha contra la corrupción política”, en Revista electrónica de ciencia penal y criminología, n° 18-01, 2016, pp. 1 a 25.
- 6.88. “El bien jurídico protegido en el delito de acceso informático ilícito (art. 197 bis): el concepto de privacidad informática y la tutela del buen funcionamiento de los sistemas de información y comunicación”, en Cuadernos de Política Criminal, n° 118, 2016, pp. 43 a 86.
- 6.89. “Los delitos contra la integridad y disponibilidad de datos y sistemas informáticos después de la LO 1/2015”, en Estudios de Derecho penal: teoría y práctica. Libro Homenaje a Miguel Bajo Fernández, Ed. CEURA, Madrid, 2016, pp. 1089 a 1108.
- 6.90. “Los delitos de corrupción como delitos contra la administración: el objeto de tutela penal frente a ellos”, en Debates sobre el sistema de justicia penal y penitenciario, Ed. CNJ, San Salvador, 2016, pp. 141 a 162.
- 6.91. “El delito fiscal del art. 305 CP después de las reformas de 2010, 2012 y 2015: algunas cuestiones, viejas y nuevas, todavía controvertidas”, en Revista General de Derecho Penal, n° 26, 2016, pp. 1 a 43.
- 6.92. “La corrupción política y su respuesta judicial. La casuística judicial reciente: el caso NÓOS y muchos otros”, en Justicia en tiempos de crisis, Ed. Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2016, pp. 351 a 379.
- 6.93. “Las distintas modalidades de decomiso, después de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo”, en La Ley Penal, n° 124, 2017, pp. 1 a 11.

- 6.94. “La mercantilización del Derecho penal: el ejemplo de las insolvencias punibles”, en Derecho penal económico, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2017, pp. 23 a 42.
- 6.95. “Responsable de cumplimiento”, en Memento Experto Compliance Penal, Ed. Francis Lefebvre, Madrid, 2017, pp. 73 a 91.
- 6.96. “El contacto tecnológico con menores del art. 183 ter 1 CP como delito de lesión contra su correcto proceso de formación y desarrollo personal sexual”, en Revista electrónica de ciencia penal y criminología, nº 18-05, 2017, pp. 1 a 28.
- 6.97. “Delitos de trata de seres humanos y contra la inmigración ilegal, y contra la libertad e indemnidad sexual”, en Adaptación del Derecho penal español a la Política criminal de la Unión Europea, Ed. Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2017, pp. 183 a 220.
- 6.98. “Delitos informáticos (contra sistemas y datos)”, en Adaptación del Derecho penal español a la Política criminal de la Unión Europea, Ed. Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2017, pp. 221 a 244.
- 6.99. “Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, contra la Hacienda Pública y de contrabando”, en Adaptación del Derecho penal español a la Política criminal de la Unión Europea, Ed. Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2017, pp. 245 a 298 (en colaboración con L. Hernández Díaz).
- 6.100. “Delitos contra la salud pública”, en Adaptación del Derecho penal español a la Política criminal de la Unión Europea, Ed. Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2017, pp. 361 a 372.
- 6.101. “Falsificación de moneda y otros medios de pago”, en Adaptación del Derecho penal español a la Política criminal de la Unión Europea, Ed. Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2017, pp. 373 a 384.
- 6.102. “Delitos contra la corrupción en el sector público”, en Adaptación del Derecho penal español a la Política criminal de la Unión Europea, Ed. Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2017, pp. 385 a 392 (en colaboración con L. Hernández Díaz).
- 6.103. “Delitos de incitación al odio, hostilidad, discriminación y violencia”, en Adaptación del Derecho penal español a la Política criminal de la Unión Europea, Ed. Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2017, pp. 393 a 400.
- 6.104. “El fundamento del decomiso como consecuencia del delito: naturaleza jurídica confusa, pero objetivo claramente punitivo”, en Libro Homenaje a Santiago Mir,

- Ed. B de F, Barcelona, 2017, pp. 939 a 948.
- 6.105. “Delitos de frustración de la ejecución y delitos de insolvencia”, en Derecho penal económico y de la empresa. Ed. Dykinson. Madrid, 2018, pp. 285 a 324.
- 6.106. “Delitos contra la propiedad intelectual e industrial y violación de secretos de empresa”, en Derecho penal económico y de la empresa. Ed. Dykinson. Madrid, 2018, pp. 327 a 365.
- 6.107. “Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social”, en Derecho penal económico y de la empresa. Ed. Dykinson. Madrid, 2018, pp. 529 a 591.
- 6.108. “Delitos contra el urbanismo y la ordenación del territorio y delitos contra el ambiente”, en Derecho penal económico y de la empresa. Ed. Dykinson. Madrid, 2018, pp. 629 a 683.
- 6.109. “Delitos contra los sistemas de información”, en Derecho penal económico y de la empresa. Ed. Dykinson. Madrid, 2018, pp. 727 a 761.
- 6.110. “El órgano de cumplimiento en la exención de responsabilidad penal de las personas jurídicas: indefiniciones y precisiones”, en *Liber Amicorum. Estudios Jurídicos en Homenaje al Dr. Dr. h.c. Juan M^a Terradillos Basoco*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2018, pp. 457 a 469.
- 6.111. “El concepto de insolvencia y las conductas defraudatorias punibles que, causándola o agravándola, frustran las expectativas de cobro de los acreedores”, en *Libro Homenaje a Lorenzo Morillas*, Ed. Dykinson, Madrid, 2018, pp. 949 a 971.
- 6.112. “El órgano de “compliance” penal: algunas cuestiones”, en *Compliance y prevención de delitos de corrupción*. Ed. Tirant. Valencia, 2018, pp. 29 a 42.
- 6.113. “La tutela de la integridad y disponibilidad de datos y sistemas: el modelo tradicional vinculado a una protección estrictamente patrimonial, un mal referente”, en *Sistema penal e informática*, n^o 1, 2018, pp. 29 a 49.
- 6.114. “European Union criminal policy on illegal immigration and application by member states: the spanish example”, en *Crime and criminal law perspectives on refugees and global migration*. Ed. O.P. Jindal Global University, Delhi, 2018, pp. 83 a 94.
- 6.115. “La tipificación de los denominados ‘daños informáticos’”, en *Revista de Derecho Penal*, n^o 26, 2018, pp. 257 a 273.
- 6.116. “Hacia la descriminalización de la condición de seropositivo portador del virus de inmunodeficiencia humana (VIH)”, en *Represión penal y Estado de Derecho*.

- Homenaje al Profesor Gonzalo Quintero Olivares, Ed. Thomson Reuters-Aranzadi, Barcelona, 2019, pp. 927 a 940 (en colaboración con A.I. Pérez Machío).
- 6.117. “La responsabilidad penal del asesor fiscal: límites”, en Asociación Española de Derecho Asesores Fiscales, nº 15, 2019, pp. 1 a 79 (en colaboración con Gabriel Araúz de Robles).
- 6.118. “El cumplimiento normativo eficaz penalmente”, en Derecho penal económico y Teoría del delito, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 411 a 430.
- 6.119. “Tratamiento legal de la edad del menor en la tutela penal de su correcto proceso de formación sexual”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, nº 21-20, 2019, pp. 1 a 70.
- 6.120. “El delito de malversación: la administración desleal del patrimonio público”, en Teoría y Derecho. Revista de Pensamiento jurídico, nº 26, 1/2020, pp. 132 a 150.
- 6.121. “Ausencia de neutralidad profesional y posibilidades dogmáticas de atribución penal de responsabilidad al asesor fiscal”, en Revista General de Derecho Penal, nº 33, 2020, pp. 1 a 36.
- 6.122. “La política criminal europea en materia de trata de personas e inmigración ilegal y su adaptación a la legislación española”, en Criminalidad en un mundo global. Criminalidad de empresa, transnacional, organizada y recuperación de activos, Ed. Tirant lo blanch, Valencia, 2020, pp. 15 a 45.
- 6.123. “El concepto de corrupción: apuntes terminológicos”, en Corrupção. Atas das Conferências Internacionais Corrupção Pública y Reforma Penal e Corrupção, Democracia e Direitos Humanos, Ed. Escola de Direto da Universidade do Minho, Braga, 2020, pp. 23 a 41.
- 6.124. “Gestión del buen gobierno y lucha contra la corrupción en los delitos de peculado y de malversación”, en Acta Jurídica Peruana, 2020-2, pp. 1-20.
- 6.125. “Los menores víctimas de los delitos contra la indemnidad sexual: tratamiento legal de la edad de consentimiento sexual”, en La integración social del/la menor víctima a partir de la tutela penal reforzada, Ed. Thomsons Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020, pp. 225 a 306 (en colaboración con Leyre Hernández).
- 6.126. “La aplicación de la fórmula concursal prevista en el delito de contacto tecnológico de menores del art. 183 ter 1 CP”, en La integración social del/la menor víctima a partir de la tutela penal reforzada, Ed. Thomsons Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020, pp. 393 a 430 (en colaboración con Sergio Pérez).

- 6.127. “La trata de seres humanos desde la perspectiva de la víctima menor de edad”, en *La integración social del/la menor víctima a partir de la tutela penal reforzada*, Ed. Thomsons Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020, pp. 479 a 506 (en colaboración con Ana Isabel Pérez y Leire Berasaluce).
- 6.128. “Reconocimiento del Derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas de violencia de motivación política en el País Vasco”, en *Contra la Política Criminal de la Tolerancia Cero. Libro Homenaje al Profesor Dr. Ignacio Muñagorri Laguía*, Ed. Thomsons Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2021, pp. 221 a 235 (en colaboración con Ana I. Pérez Machío).
- 6.129. “Trata de personas y favorecimiento de la inmigración ilegal, dos conductas de muy distinto desvalor”, en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 23-08, 2021, pp. 1 a 41.
- 6.130. “La figura del compliance officer (oficial de cumplimiento) en el marco de la responsabilidad penal corporativa”, en *Boletín Amachaq*, 2021, nº 3, pp. 65 a 95.
- 6.131. “La aplicación del delito de *child grooming* en concurrencia con otros delitos contra la indemnidad sexual”, en *Libro Homenaje al Profesor Luis Arroyo. Un Derecho penal humanista*, Vol. II, Ed. BOE, Madrid, 2021, pp. 1311 a 1325 (en colaboración con Sergio Pérez).
- 6.132. “La necesidad de sancionar el peculado en todas sus manifestaciones”, en *Revista Penal México (INACIPE)*, 2022, nº 20, pp. 37-50.
- 6.133. “Trata de personas y tráfico migratorio (y laboral) ilegal”, en *Liber Amicorum. Derechos Humanos y Derecho Penal. Homenaje al Profesor Ignacio Berdugo Gómez de la Torre*, Tomo II, Ed. Universidad de Salamanca, Salamanca, 2022, pp. 547 a 560 (en colaboración con Sergio Pérez).
- 6.134. “El maltrato infantil y la idea de seguridad en los delitos contra las relaciones familiares: ¿una tutela correcta?”, en *Un modelo integral de Derecho Penal. Libro Homenaje a la Profesora Mirentxu Corcoy Bidasolo*, Vol. II, Ed. BOE, Madrid, 2022, pp. 111-122 (en colaboración con Leyre Hernández Díaz).
- 6.135. “Tratamiento de la edad de los menores víctimas de delitos de naturaleza sexual en el Código Penal”, en *Una política víctima comprometida*, Ed. Tirant lo blanch, Valencia, 2022, pp. 143 a 166 (en colaboración con Leyre Hernández).
- 6.136. “Administración desleal de dinero público: la nueva malversación”, en *Estudios en Homenaje al Prof. Dr. D. Jesús Martínez Ruiz*, Ed. Dykinson, Madrid, 2022, pp. 501 a 511.

- 6.137. “El oficial de control permanente de la persona jurídica (oficial de cumplimiento) en el marco de la responsabilidad penal corporativa”, en *Revista Penal México (INACIPE)*, 2022, n° 21, pp. 1 a 16.
- 6.138. “La víctima en Derecho penal y su pertenencia a distintos colectivos como elemento agravatorio de la responsabilidad penal: especial vulnerabilidad o situación diferencial”, en *Revista Penal*, 2022, n° 50, pp. 64 a 90.
- 6.139. “Diferencia, vulnerabilidad y racionalidad penal”, en *Estudios político-criminales, jurídico-penales y criminológicos. Libro Homenaje al Profesor José Luis Díez Ripollés*, Ed. Tirant lo blanch, Valencia, 2023, pp. 133 a 144 (en colaboración con Sergio Pérez).
- 6.140. “Delitos contra las relaciones familiares y protección de menores: ¿qué protegemos, qué debemos proteger?”, en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 25-03, 2023, pp. 1 a 25.
- 6.141. “Las circunstancias diferenciales y de vulnerabilidad del sujeto pasivo en el Código Penal”, en *Personas vulnerables y Tutela penal*, Ed. Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2023, pp. 11 a 67 (en colaboración con Sergio Pérez).
- 6.142. “Vulnerabilidad de las víctimas de motivación política: herramientas de lucha contra la impunidad”, en *Personas vulnerables y Tutela penal*, Ed. Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2023, pp. 265 a 293 (en colaboración con Ana Pérez Machío).
- 6.143. “El delito de child grooming, algo más que un acto preparatorio de otro delito sexual”, en *Personas vulnerables y Tutela penal*, Ed. Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2023, pp. 315 a 335 (en colaboración con Sergio Pérez).
- 6.144. “La regulación del delito de trata de seres humanos y la protección de las víctimas atendiendo a las personas menores de edad no acompañadas y el Anteproyecto de la Ley de trata”, en *Personas vulnerables y Tutela penal*, Ed. Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2023, pp. 336 a 371 (en colaboración con Ana Pérez Machío y Leire Berasaluze).
- 6.145. “El maltrato infantil y la idea de seguridad en los delitos contra los derechos y deberes familiares”, en *Personas vulnerables y Tutela penal*, Ed. Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2023, pp. 392 a 410 (en colaboración con Leyre Hernández).
- 6.146. “Servicio doméstico, vulnerabilidad y tutela penal laboral”, en *Mujeres, género, tutela penal*, Ed. Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2023, pp. 315 a 335 (en colaboración con Sergio Pérez).

- 6.147. “La lesividad del delito de child grooming”, en Sistema penal e informática, 2023, n° 6, pp. 325 a 342 (en colaboración con Sergio Pérez).
- 6.148. “El responsable de cumplimiento en la responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Anuario Corporate Compliance-Anuario de Corporate Compliance, Ed. Leyer, Bogotá, 2023, pp. 357 a 389.
- 6.149. “Realidades distintas, respuestas penales distintas: trata de personas y tráfico migratorio ilegal”, en Libro Homenaje al Prof. Jorge Buonpadre. Derecho Penal en las postrimerías del siglo XX y comienzos del tercer milenio, Ed. Contexto, Corrientes, 2023 (en colaboración con Sergio Pérez).
- 6.150. “La respuesta penal al blanqueo de dinero cometido por medios informáticos”, en IX Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, Ed. Tirant lo blanch, 2024, pp. 631 a 633.
- 6.151. “La protección penal del trabajo doméstico: una perspectiva razonable”, en Libro Homenaje a Mercedes Alonso Álamo, 2024 (en colaboración con Sergio Pérez) (en prensa).
- 6.152. “La determinación de la pena”, en Tratado de Derecho Penal (en colaboración con Ana I. Pérez) (en prensa).
- 6.153. “El compliance officer en la exoneración de responsabilidad penal de la persona jurídica: ¿un modelo para Ecuador?”, en II Congreso Internacional de Derecho Penal Económico, Ed. Fiscalía General del Estado, Quito, 2024 (en prensa).
- 6.154. “The criminal compliance officer in Spanish legislation”, en 12th International Forum on Crime and Criminal Law in the Global Era, Beijing, 2024 (en prensa)

7.- OTRAS PUBLICACIONES.

A. Capítulos, comentarios y lecciones en Trabajos colectivos.

- A.1. “La participación del funcionario público en delitos comunes y especiales. Autoría y cooperación. Toma de decisiones en órganos colegiados”, en Delitos contra la Administración pública, Edición al cuidado de Adela Asua Batarrita, Ed. IVAP, Bilbao, 1997, pp. 95 a 115.

A.2. “La obligación de control en relación a delitos cometidos por particulares. El ejemplo de los delitos contra el medio ambiente”, en *Delitos contra la Administración pública*, Edición al cuidado de Adela Asua Batarrita, Ed. IVAP, Bilbao, 1997, pp. 391 a 406.

A.3. “Comentario al artículo 22.1”, en *Comentarios al Código Penal*, Tomo II, dirigidos por Manuel Cobo del Rosal, Ed. Edersa, Madrid, 1999, pp. 799 a 830.

A.4. “Comentario al artículo 22.3”, en *Comentarios al Código Penal*, Tomo II, dirigidos por Manuel Cobo del Rosal, Ed. Edersa, Madrid, 1999, pp. 941 a 963.

A.5. “Comentario al artículo 22.6”, en *Comentarios al Código Penal*, Tomo II, dirigidos por Manuel Cobo del Rosal, Ed. Edersa, Madrid, 1999, pp. 1025 a 1053.

A.6. “Comentario al artículo 22.7”, en *Comentarios al Código Penal*, Tomo II, dirigidos por Manuel Cobo del Rosal, Ed. Edersa, Madrid, 1999, pp. 1055 a 1075.

A.7. “Tráfico de influencias. Malversación”, en *Derecho Penal. Parte Especial I. Código Penal*, José Ramón Serrano-Piedecasas (Coordinador), Ed. Portal Derecho-Iustel, Madrid, 2002, pp. 1 a 13.

A.8. *Derecho Penal Ambiental. Parte II: Regulación positiva de la protección ambiental*. Ed. Campus Virtual UPV/EHU. Donostia-Bilbao, 2006 (En colaboración con J.L. de la Cuesta Arzamendi).

A.9. “Los delitos relativos a la ordenación del territorio y al urbanismo”, en *Fundamentos de Derecho Urbanístico*. Luis Martín Rebollo y Roberto O. Bustillo Bolado (Coordinadores), Ed. Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2007, pp. 1063 a 1083.

B. Artículos de opinión y divulgación jurídica.

B.1. “Empresa y Código Penal: ¿hay de qué preocuparse?”, en *Revista Empresa Siglo XXI*, 15 de noviembre de 2009.

B.2. “El nuevo delito fiscal”, en *Expansión*, 25 de marzo de 2010.

B.3. “¿Responsabilidad penal doble: personal y jurídica”, en *Revista Empresa Siglo XXI*, 1 de abril de 2010.

- B.4. “Delito fiscal y blanqueo: ¿dos en uno?”, en *Expansión*, 21 de junio de 2010.
- B.5. “La responsabilidad penal de las Sociedades mercantiles”, en *Quantor*, diciembre de 2010.
- B.6. “Insolvencias punibles y mercantilización penal”, en *Blog almacenederecho.org*, 30 de junio de 2015.
- B.7. “La utilización del importe de la cuota defraudada en un delito fiscal no es delito de blanqueo”, *Blog almacenederecho.org*, 1 de julio de 2015.
- B.8. “Detención policial por comisión de delitos leves”, *Blog almacenederecho.org*, 27 de julio de 2015.
- B.9. “La amnesia global transitoria, ¿causa de exclusión de responsabilidad penal”, *Blog almacenederecho.org*, 28 de julio de 2015.
- B.10. “Delitos contra la integridad y disponibilidad de datos y sistemas”, en *Blog almacenederecho.org*, 24 de agosto de 2015.
- B.11. “Administración desleal en patrimonios familiares”, en *Blog almacenederecho.org*, 27 de agosto de 2015.
- B.12. “Corrupción política y político delinciente”, en *Blog almacenederecho.org*, 21 de septiembre de 2015.
- B.13. “La respuesta a la corrupción política”, en *Blog almacenederecho.org*, 23 de septiembre de 2015.
- B.14. “¿Prescribe el delito de blanqueo”, en *Blog almacenederecho.org*, 20 de octubre de 2015.
- B.15. “Derecho a asistencia letrada también en delitos leves”, en *Blog almacenederecho.org*, 23 de octubre de 2015.
- B.16. “Rebelión, sedición... no se trata de saber Derecho penal, sino simplemente de saber leer”, en *Blog almacenederecho.org*, 17 de noviembre de 2015.
- B.17. “Cobro de honorarios, participación a título lucrativo y blanqueo de capitales”, en *Blog almacenederecho.org*, 19 de noviembre de 2015.

- B.18. “Escasas consecuencias penales de la nueva (cuarta) Directiva 2015/849 sobre blanqueo de capitales”, en Blog almacenederecho.org, 14 de diciembre de 2015.
- B.19. “¿Tutela penal de la intimidad o de la vida privada?”, en Blog almacenederecho.org, 17 de diciembre de 2015.
- B.20. “Madrid Arena, ¿una imprudencia con cinco resultado de muerte o cinco imprudencias?”, en Blog almacenederecho.org, 13 de enero de 2016.
- B.21. “¿Quién es funcionario a efectos penales?”, en Blog almacenederecho.org, 15 de enero de 2016.
- B.22. “Individualización de la pena: últimas novedades”, en Blog almacenederecho.org, 8 de febrero de 2016.
- B.23. “Tratamiento penal de la prostitución: neoaboliciónismo o regulación”, en Blog almacenederecho.org, 10 de febrero de 2016.
- B.24. “La gestión irregular el presupuesto público ¿es malversación?”, en Blog almacenederecho.org, 7 de marzo de 2016.
- B.25. “La conveniencia de replantear el tratamiento penal de la eutanasia”, en Blog almacenederecho.org, 9 de marzo de 2016.
- B.26. “Pluralidad de delitos y pena a aplicar”, en Blog almacenederecho.org, 12 de abril de 2016.
- B.27. “La Política criminal europea en el Código penal español”, en Blog almacenederecho.org, 14 de abril de 2016.
- B.28. “La política criminal en el ámbito de la seguridad ciudadana y el orden público”, en Blog almacenederecho.org, 2 de mayo de 2016.
- B.29. “El expolio de lo público: ¿basta con el delito de malversación?”, en BEZ, 6 de mayo de 2016.
- B.30. “Cumplimiento fiscal, regularización tributaria y responsabilidad penal”, en Blog almacenederecho.org, 6 de septiembre de 2016.
- B.31. “La participación a título lucrativo... en cualquier delito”, en Blog almacenederecho.org, 6 de noviembre de 2016.

- B.32. “El decomiso, ¿de los bienes del delito?”, en Blog almacenederecho.org, 21 de noviembre de 2016.
- B.33. “El pitufo, ¿delito de blanqueo de capitales?”, en Blog almacenederecho.org, 29 de noviembre de 2016.
- B.34. “¿Abuso y acoso sexual en la Universidad”, en Blog almacenederecho.org, 14 de enero de 2017.
- B.35. “El caso Nóos: una Sentencia más”, en *El País*, 21 de febrero de 2017.
- B.36. “¿Qué se protege el delito de child grooming?”, en Blog almacenederecho.org, 23 de febrero de 2017.
- B.37. “¿Qué elementos definen el delito de child grooming?”, en Blog almacenederecho.org, 25 de febrero de 2017.
- B.38. “¿Qué ocurre si al delito de child grooming le sigue un abuso o una agresión sexual?”, en Blog almacenederecho.org, 27 de febrero de 2017.
- B.39. “Nada extraordinario en la Sentencia final del caso Nóos. Sí en lo que es todo el procedimiento”, en Blog almacenederecho.org, 3 de marzo de 2017.
- B.40. “¿Qué se debe esperar de la Norma UNE 19601 sobre sistemas de gestión de compliance penal”, en Blog almacenederecho.org, 13 de junio de 2017.
- B.41. “¿Por fin una nueva Directiva para la lucha contra el fraude en la UE?”, en Blog almacenederecho.org, 15 de junio de 2017.
- B.42. “Punición de conductas contra la propiedad intelectual e industrial ambulantes, ocasionales y al por menor”, en Blog almacenederecho.org, 23 de junio de 2017.
- B.43. “La nueva Directiva europea sobre lucha contra el fraude a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal”, en Blog almacenederecho.org, 14 de agosto de 2017.
- B.44. “Sólo sí significa sí: la tutela penal real de la libertad sexual y la insuficiencia del eslogan no es no”, en Blog almacenederecho.org, 21 de agosto de 2017.

- B.45. “El delito de divulgación de secreto profesional”, en Blog almacenederecho.org, 6 de septiembre de 2017.
- B.46. “La nueva Fiscalía General Europea”, en Blog almacenederecho.org, 17 de diciembre de 2017.
- B.47. “Política criminal de la Unión Europea en materia de inmigración ilegal y trata y adaptación en el Código penal español”, en Blog almacenederecho.org, 19 de diciembre de 2017.
- B.48. “¿Más prisión permanente revisable? ¿En serio?”, en Blog almacenederecho.org, 12 de febrero de 2018.
- B.49. “Tutela penal de la indemnidad sexual de los menores (I): apuntes legales”, en Blog almacenederecho.org, 1 de marzo de 2018.
- B.50. “Tutela penal de la indemnidad sexual de los menores (II): algunas dudas”, en Blog almacenederecho.org, 2 de marzo de 2018.
- B.51. “Opiniones, acaatitudes, expresiones y Derecho penal”, en Blog almacenederecho.org, 9 de abril de 2018.
- B.52. “Cumplimiento normativo penal, órgano de cumplimiento y despacho de abogados”, en Blog almacenederecho.org, 10 de abril de 2018.
- B.53. “Responsabilidad penal de la persona jurídica apor mala praxis del órgano de cumplimiento”, en Blog almacenederecho.org, 2 de mayo de 2018.
- B.54. “La honradez fiscal en el mundo del periodismo, la abogacía, la arquitectura y tantas otras profesiones: ¿alguien cree realmente que actúa honradamente quien evita pagar aquello a que está obligado?”, en Blog almacenederecho.org, 18 de junio de 2018.
- B.55. “VIH: la necesaria descriminalización”, en Blog almacenederecho.org, 6 de agosto de 2018.
- B.56. “Delito de abandono del lugar del accidente (autoencubrimiento) y otros delitos, cuando menos curiosos: una mala legislación penal”, en Blog almacenederecho.org, 18 de febrero de 2019.
- B.57. “La incriminación penal del asesor fiscal: nuevos tiempos”, en Blog almacenederecho.org, 20 de febrero de 2019.

- B.58. “¿Indemnización por prisión preventiva no confirmada en condena firme?”, en Blog almacenederecho.org, 27 de febrero de 2019.
- B.59. “La nueva regulación de los delitos contra la Hacienda pública (europea)”, en Blog almacenederecho.org, 8 de marzo de 2019.
- B.60. “Fraude fiscal y subvencional, estatal y europeo”, en Blog almacenederecho.org, 12 de junio de 2019.
- B.61. “¿Frustración de la ejecución o insolvencia punible?”, en Blog almacenederecho.org, 13 de junio de 2019.
- B.62. “Tutela penal de la edad del menor en su proceso de formación sexual”, en Blog almacenederecho.org, 19 de septiembre de 2019.
- B.63. “Tutela penal de la edad del menor en su proceso de formación sexual”, en Blog almacenederecho.org, 19 de septiembre de 2019.
- B.64. “Administración desleal del patrimonio público”, en Blog almacenederecho.org, 9 de noviembre de 2019.
- B.65. “Elecciones y Derecho penal: ¿más Derecho penal?”, en Blog almacenederecho.org, 10 de noviembre de 2019.
- B.66. “Qué hacer contra el allanamiento de morada: defenderla”, en Blog almacenederecho.org, 11 de noviembre de 2019.
- B.67. “Cambio climático y Derecho penal internacional”, en Blog almacenederecho.org, 9 de diciembre de 2019.
- B.68. “La simulación punible en el delito fiscal: los derechos de imagen del mundo del fútbol”, en Blog almacenederecho.org, 9 de diciembre de 2019.
- B.69. “Imprudencia en la circulación y Derecho penal”, en Blog almacenederecho.org, 13 de diciembre de 2019.
- B.70. “La aplicación retroactiva de la norma penal más favorable y el indulto, comparados”, en Blog almacenederecho.org, 11 de febrero de 2020.
- B.71. “El Derecho penal de la libertad: ¿qué hacemos con la eutanasia?”, en Blog almacenederecho.org, 26 de febrero de 2020.

- B.72. “La reforma proyectada en los delitos contra la libertad sexual”, en Blog almacenederecho.org, 3 de marzo de 2020.
- B.73. “Pandemia, estado de alarma y suspensión de libertad”, en Blog almacenederecho.org, 6 de abril de 2020.
- B.74. “¿Delito de desobediencia por incumplimiento reiterado de una norma administrativa?”, en Blog almacenederecho.org, 9 de abril de 2020.
- B.75. “Los bulos ante el Derecho Penal en situaciones de alarma”, en Blog almacenederecho.org, 19 de abril de 2020.
- B.76. “Corrupción en el deporte: ¿se penaliza la “prima por ganar?””, en Blog almacenederecho.org, 28 de abril de 2020.
- B.77. “Crisis sanitaria y responsabilidades penales”, en Blog almacenederecho.org, 11 de junio de 2020.
- B.78. “Aspectos penales de la Ley para la protección de la infancia y la adolescencia contra la violencia”, en Blog almacenederecho.org, 16 de junio de 2020.
- B.79. “Sentido de la inviolabilidad como causa de exclusión de responsabilidad penal”, en Blog almacenederecho.org, 17 de junio de 2020.
- B.80. “Discurso de odio y delito de odio, no, no es lo mismo”, Blog almacenederecho.org, 14 de noviembre de 2021.
- B.81. “La lucha contra el terrorismo como interés de la Unión Europea”, Blog almacenederecho.org, 15 de noviembre de 2021.
- B.82. “Las víctimas en el Código Penal”, Blog almacenederecho.org, 22 de noviembre de 2021.
- B.83. “Los bienes jurídicos protegidos en los delitos contra las relaciones familiares”, Blog almacenederecho.org, 27 de noviembre de 2021.
- B.84. “Aspectos penales de la nueva Ley de garantía integral de la libertad sexual (I)”, Blog almacenederecho.org, 13 de octubre de 2022.
- B.85. “Aspectos penales de la nueva Ley de garantía integral de la libertad sexual (II)”, Blog almacenederecho.org, 14 de octubre de 2022.

B.86. “Aspectos penales de la nueva Ley de garantía integral de la libertad sexual (III)”, Blog almacenederecho.org, 16 de octubre de 2022.

B.87. “¿Es posible un Código Penal con un lenguaje inclusivo más correcto?”, Blog almacenederecho.org, 1 de noviembre de 2022.

B.88. “Personas no binarias y Derecho Penal”, Blog almacenederecho.org, 5 de noviembre de 2022.

B.89. “El Derecho Penal en el Metaverso”, Blog almacenederecho.org, 14 de noviembre de 2022.

B.90. “¿Reformar el delito de malversación?”, Blog almacenederecho.org, 8 de noviembre de 2022.

B.91. “¿Puede salir de prisión un agresor sexual con la nueva Ley de garantía integral de la libertad sexual?”, Blog almacenederecho.org, 16 de noviembre de 2022.

B.92. “Disposiciones transitorias y Derecho Penal”, Blog almacenederecho.org, 20 de noviembre de 2022.

B.93. “La reforma de la malversación, ¿para qué?”, Blog almacenederecho.org, 2 de enero de 2023.

B.94. “El ¿nuevo delito de malversación?: Una oportunidad perdida”, en *Revista Abogacía Española*, nº 139, enero 2023, pp. 26 a 29.

B.95. “El beso, ¿agresión sexual?”, en Blog almacenederecho.org, 27 de agosto de 2023.

B.96. “Inteligencia artificial y responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en Blog almacenederecho.org, 12 de septiembre de 2023.

B.97. “Criterios de individualización de la pena”, en Blog almacenederecho.org, 14 de septiembre de 2023.

B.98. “Fraudes informáticos con instrumentos de pago materiales e inmateriales: ¿defraudación, falsificación o ambas?”, en Blog almacenederecho.org, 27 de febrero de 2024.

B.99. “¿Es delito de terrorismo?”, en Blog almacenederecho.org, 2 de marzo de 2024.

B.100. “Compliance officers y responsables del canal de denuncias”, en Blog almacenederecho.org, 12 de marzo de 2024.

C. Conclusiones, índices, recensiones y traducciones.

- C.1. Elaboración del “Índice General de la Revista del Ilustre Colegio de Abogados de Vizcaya”, para el Consejo de Redacción de la citada Revista, correspondiente a los veinticinco primeros números de la misma (años 1981-1985). Diciembre de 1985.
- C.2. “Sobre la legitimidad del Derecho Penal económico en sentido estricto y de sus descripciones típicas específicas” (traducción del original alemán del Profesor Wilfried Bottke), en *Hacia un Derecho Penal Europeo*. Jornadas en honor del Profesor Klaus Tiedemann, Ed. B.O.E., Madrid, 1994, pp. 637 a 654.
- C.3. “Conclusiones generales del Seminario conjunto sobre información y documentación clínica celebrado en Madrid los días 22 y 23 de septiembre de 1997”, en *Información y Documentación Clínica*, Volumen II, Ed. Consejo General del Poder Judicial-Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid, 1997, pp. 753 a 766.
- C.4. “Hernández Plasencia, José Ulises: La autoría mediata en Derecho Penal” (recensión), en *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 2ª época, nº 1, 1998, pp. 265 a 289.
- C.5. “La responsabilidad penal de y en el seno de la persona jurídica en Holanda” (traducción del original francés del Profesor John A.E. Vervaele), en *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 2ª época, nº 1, 1998, pp. 153 a 184.
- C.6. “Respuestas a la encuesta planteada por el Centro de Estudios Jurídicos”, en *La Reforma del Código Penal tras 10 años de vigencia*, Ed. Centro de Estudios Jurídicos-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2006, pp. 115 a 191.
- C.7. “Protección penal de la economía privada financiera y del crédito (del mercado de capitales)” (traducción del original alemán del Profesor Klaus Tiedemann), en *Manual de Derecho Penal Económico. Parte General y Especial*, Ed. Tirant lo blanch, Valencia, 2010, pp. 361 a 379.

8.- OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN.

- 8.1. Investigador en el Proyecto UPV/EHU 160.224-H 221/90 “Incrimación penal en materia de gasto público: la problemática de las subvenciones públicas (incluidas las de la CEE)”, financiado por la Universidad del País Vasco y desarrollado durante 1992 (Programa “Proyectos de Investigación”, año 1991). Equipo investigador dirigido por la Profesora Dra. Asua Batarrita y asesorado por el Prof. Dr. J. Vervaele, Director del Instituto Holandés de Investigación Social y Económica (N.I.S.E.R.) de la Universidad de Utrecht.
- 8.2. Investigador en el Proyecto UPV/EHU 160.224-HA 013/95 “Delitos contra la Administración pública”, financiado por la Universidad del País Vasco y desarrollado durante 1997 (Programa “Proyectos de Investigación”, año 1996). Equipo investigador dirigido por la Profesora Dra. Asua Batarrita.
- 8.3. Investigador principal en el Proyecto UPV/EHU 160.224-HA 182/98 “Cuestiones nucleares en la interpretación de los delitos contra la Administración Pública: delimitación típica, participación y concursos”, financiado por la Universidad del País Vasco y desarrollado durante 1999 y 2000 (Programa “Proyectos de Investigación”, año 1998).
- 8.4. Investigador principal en el Proyecto 1/UPV/EHU 00160.224-HA-7788/2000 “Ambito de aplicación de los delitos contra la Administración Pública: participación, concursos y tipos específicos”, financiado por la Universidad del País Vasco y desarrollado durante 2001 y 2002 (Programa “Proyectos de Investigación”, año 2000).
- 8.5. Investigador en el Proyecto I + D BJU2003-02373 “Criminalidad organizada. Análisis transversal de problemas específicos”, financiado por la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología y desarrollado durante los años 2003 a 2006 (Programa “Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo tecnológico”, año 2003). Equipo investigador dirigido por la Profesora Dra. Asua Batarrita.
- 8.6. Investigador en el Proyecto 9/UPV 00160.224-15306/2003 “Criminalidad organizada. Análisis transversal de problemas específicos”, financiado por la Universidad del País Vasco y desarrollado durante los años 2003 a 2006 (Programa “Subvención general a Grupos de Investigación”, año 2003). Equipo investigador dirigido por la Profesora Dra. Asua Batarrita.
- 8.7. Investigador en el Proyecto IE05-140 “Inteligencia ambiental para el transporte inteligente y los Servicios Avanzados de la Información y la Comunicación”

- (Cluster de Privacidad y Seguridad Digital), financiado por el Gobierno Vasco y desarrollado durante los años 2005 a 2007 (Programa “Etortek”). Equipo investigador dirigido por el Profesor Dr. De la Cuesta Arzamendi.
- 8.8. Investigador en el Proyecto S-PE6RO03 “Retos para la securización de los territorios digitales”, financiado por el Gobierno Vasco y desarrollado durante los años 2006 a 2007 (Programa “Saiotek”). Equipo investigador dirigido por el Profesor Dr. De la Cuesta Arzamendi.
- 8.9. Investigador en el Grupo de investigación en Ciencias Criminales, financiado por la Universidad del País Vasco y desarrollado durante los años 2007 a 2008 (Programa “Subvención general a Grupos de Investigación”, año 2006). Equipo investigador dirigido por el Profesor Dr. De la Cuesta Arzamendi.
- 8.10. Investigador en el Proyecto SEJ2007-64691 “El Derecho penal frente a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación” financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia y desarrollado durante los años 2007 a 2009. Equipo investigador dirigido por el Profesor Dr. De la Cuesta Arzamendi.
- 8.11. Investigador en el Grupo de investigación en Ciencias Criminales, financiado por el Gobierno Vasco (Programa Grupos consolidados, GICCAS, GIU06/40, IT-383-07) y desarrollado durante los años 2007 a 2012. Equipo investigador dirigido por el Profesor Dr. De la Cuesta Arzamendi.
- 8.12. Investigador en el Proyecto DER2010-21164 “Responsabilidad penal de las personas jurídicas” financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación durante los años 2010 a 2013. Equipo investigador dirigido por el Profesor Dr. De la Cuesta Arzamendi.
- 8.13. Investigador en la Unidad de Formación e Investigación (UFI 11/05) “Integración política y económica en la Unión Europea”, formada por diversos Grupos de Investigación de la UPV/EHU y otras universidades durante los años 2011 y siguientes. Equipo investigador dirigido por el Profesor Juan Ignacio Ugartemendía.
- 8.14. Investigador en el Grupo de investigación en Ciencias Criminales, financiado por la Universidad del País Vasco (Programa Grupos de investigación, GIU12/65) y desarrollado durante los años 2012 a 2015. Equipo investigador dirigido por el Profesor Dr. De la Cuesta Arzamendi.
- 8.15. Investigador en el Grupo de investigación en Ciencias Criminales, financiado por el Gobierno Vasco (Programa Grupos consolidados, IT-585-13) y desarrollado durante los años 2013 a 2018. Equipo investigador dirigido por el Profesor Dr. De la Cuesta Arzamendi.

- 8.16. Investigador principal en el Proyecto DER2013-43883-P “Adaptación del Derecho penal español al Derecho penal europeo” financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación durante los años 2014 a 2017. Equipo investigador co-dirigido conjuntamente con el Profesor Dr. De la Cuesta Arzamendi.
- 8.17. Investigador principal en el Proyecto DER2017-83329-R “La integración social del menor víctima a partir de una tutela penal reforzada” financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad durante los años 2018 a 2020. Equipo investigador co-dirigido conjuntamente con la Profesora Dra. Pérez Machío.
- 8.18. Miembro del equipo de trabajo del Proyecto DER2017-85144-C2 “La responsabilidad penal de empresas transnacionales por violaciones a los Derechos Humanos y al medio ambiente”, financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad durante los años 2018 a 2021. Equipo investigador co-dirigido por los Profesores Nieto Martín y Dopico Gómez-Aller.
- 8.19. Miembro de la Red Temática DER2017-90667-REDT “Consecuencias de la Gran Recesión de 2008 en el Derecho penal económico: oportunidad y desafío”, financiada por al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad durante los años 2018 y 2019. Equipo investigador dirigido por la Profesora Faraldo Cabana.
- 8.20. Investigador en el Grupo de investigación en Ciencias Criminales, financiado por la Universidad del País Vasco (Programa Grupos de investigación, GIU18/170) y desarrollado durante los años 2018 a 2021. Equipo investigador dirigido por el Profesor Dr. De la Cuesta Arzamendi.
- 8.21. Investigador en el Grupo de investigación en Ciencias Criminales, financiado por el Gobierno Vasco (Programa Grupos consolidados, IT-1372-19, Categoría “A”) y desarrollado durante los años 2019 a 2021. Equipo investigador dirigido por el Profesor Dr. De la Cuesta Arzamendi.
- 8.22. Investigador en la Europea-Canadian Cancer Network (EUCANCan), financiado por la Unión Europea (Programa Europea Union’s Horizon 2020 research and innovation programme - Horizon 2020 call SC1-BHC-05-2018) y desarrollado durante los años 2019 a 2022. Equipo investigador coordinado por el Profesor Dr. David Torrens (Barcelona Supercomputing Center).
- 8.23. Investigador principal en el Proyecto PID2020-116407RB-I00DER “La tutela penal de personas vulnerables: análisis de realidades criminológicas y propuestas sustantivas de lege data y de lege ferenda” financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación durante los años 2021 a 2023. Equipo investigador co-dirigido conjuntamente con la Profesora Dra. Pérez Machío.
- 8.24. Investigador principal en el Grupo de investigación en Ciencias Criminales,

financiado por el Gobierno Vasco (Programa Grupos consolidados, IT-1486-22, Categoría “A”) y desarrollado durante los años 2022 a 2025. Equipo investigador co-dirigido conjuntamente con el Profesor Dr. José Luis de la Cuesta Arzamendi.

- 8.25. Investigador del Proyecto sobre la Inteligencia Artificial de la Red transfronteriza (RetrIA), integrada por la Universidad Pública de Navarra, la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, la Universidad de La Rioja y la Université de Pau et des pays de l'Adour (Centre de Documentation et des Recherches européennes), financiado por la Communauté d'agglomération Pays Basque durante los años 2022 a 2024.
- 8.26. Investigador en la Red de Excelencia RED2022-134101-T “Violencia contra las mujeres: nuevos desafíos”, financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación durante los años 2023 y 2024. Equipo investigador de la UPV/EHU integrado en el grupo de nueve Universidades, dirigido por la Profesora Ana I. Pérez Machío.

9.- PROYECTOS SUBVENCIONADOS.

A. Proyectos como Director (Investigador Principal).

- A.1. Organismo: Vicerrectorado de Investigación de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (Proyecto UPV/EHU 160.224-HA 182/98). Años: 1999/2000.
Director del equipo investigador.
Tema de investigación: “Cuestiones nucleares en la interpretación de los delitos contra la Administración Pública: delimitación típica, participación y concursos”.
Subvención: 2.325.000 pts. N° de participantes: 3
- A.2. Organismo: Vicerrectorado de Investigación de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (Proyecto 1UPV/EHU 160.224-HA-7788/2000). Años: 2001/2002.
Director del equipo investigador.
Tema de investigación: “Ambito de aplicación de los delitos contra la Administración Pública: participación, concursos y tipos específicos”.
Subvención: 1.350.000 pts. N° de participantes: 3
- A.3. Organismo: Ministerio de Industria, Economía y Competitividad (Proyecto DER2013-43883-P). Años: 2014/2017.
Tema de investigación: “Adaptación del Derecho penal español al Derecho penal europeo”.
Subvención: 32.000 euros. N° de participantes: 9.
- A.4. Organismo: Ministerio de Industria, Economía y Competitividad (Proyecto DER2017-83329-R). Años: 2018/2020.
Tema de investigación: “La integración social del menor víctima a partir de una tutela penal reforzada”.
Subvención: 16.940 euros. N° de participantes: 9.
- A.5. Organismo: Ministerio de Ciencia e Innovación (Proyecto PID2020-116407RB-I00DER). Años: 2021/2023.
Tema de investigación: “La tutela penal de personas vulnerables: análisis de realidades criminológicas y propuestas sustantivas de lege data y de lege ferenda”.
Subvención: 24.200 euros. N° de participantes: 11.
- A.6. Organismo: Consejería de Educación del Gobierno Vasco. Grupos consolidados de investigación (IT-1486-22). Años: 2022/2025.

Tema de investigación: “Investigación en Ciencias Criminales”.
Subvención: 225.000 euros. N° de participantes: 17.

B. Proyectos con transferencia tecnológica (Investigador principal).

- B.1. Organismo: Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco (Proyecto Etortek IE05-140). Años: 2005/2007
Tema de investigación: “Inteligencia ambiental para el transporte inteligente y los Servicios Avanzados de la Información y la Comunicación” (Cluster de Privacidad y Seguridad Digital).
Subvención: 3.611.437 euros (Grupo UPV 33.009). N° de participantes: 4 UPV.
- B.2. Organismo: Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco (Proyecto Saiotek S-PE6RO03). Años: 2006/2007
Tema de investigación: “Retos para la securización de los territorios digitales”.
Subvención: 722.441,68 euros (Grupo UPV 35.507,60). N° de participantes: 4 UPV.
- B.3. Entidad: RASLA, S.A.P.
Tema: Asesoramiento jurídico (Consultoría y asesoría profesional) en materia de delincuencia socioeconómica.
Contrato: Junio y Julio de 2009.
- B.4. Entidad: RASLA, S.A.P.
Tema: Informe sobre la relación concursal entre del delito fiscal y el delito de blanqueo de bienes.
Contrato: Septiembre de 2009.
- B.5. Entidad: RASLA, S.A.P.
Tema: Asesoramiento jurídico en materia de delincuencia fiscal.
Contrato: Septiembre a Noviembre de 2009.
- B.6. Entidad: RASLA, S.A.P.
Tema: Las partes civiles en el procedimiento penal.
Contrato: Noviembre de 2009.
- B.7. Entidad: RASLA, S.A.P.
Tema: Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial.
Contrato: Diciembre de 2009 a Febrero de 2010.
- B.8. Entidad: RASLA, S.A.P.

- Tema: Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Contrato: Marzo a Mayo de 2010.
- B.9 Entidad: RASLA, S.A.P.
Tema: Delitos societarios.
Contrato: Abril de 2010.
- B.9 Entidad: RASLA, S.A.P.
Tema: Asesoramiento en elaboración de Compliance Programs.
Contrato: Junio a Agosto de 2010.
- B.10 Entidad: RASLA, S.A.P.
Tema: Asistencia en preparación de Compliance Programms.
Contrato: Julio de 2010.
- B.11 Entidad: RASLA, S.A.P.
Tema: Regulación de la receptación civil.
Contrato: Septiembre a Noviembre de 2010.
- B.12 Entidad: RASLA, S.A.P.
Tema: Regulación de los daños informáticos.
Contrato: Octubre de 2010.
- B.13 Entidad: RASLA, S.A.P.
Tema: Elaboración de Manuales de cumplimiento normativo.
Contrato: Diciembre de 2010.
- B.14 Entidad: RASLA, S.A.P.
Tema: Asesoramiento en accidentes laborales.
Contrato: Enero a Marzo de 2011.
- B.15 Entidad: RASLA, S.A.P.
Tema: Dictamen defraudaciones a la seguridad social.
Contrato: Abril de 2011.
- B.16 Entidad: RASLA, S.A.P.
Tema: Asesoramiento en estafas societarias.
Contrato: Abril a Junio de 2011.
- B.17 Entidad: RASLA, S.A.P.
Tema: Asesoramiento en el tratamiento de las amenazas en conflictos laborales.
Contrato: Julio de 2011.

- B.18 Entidad: RASLA, S.A.P.
Tema: Administración desleal de activos en B de una Sociedad.
Contrato: Julio a Septiembre de 2011.
- B.19 Entidad: RASLA, S.A.P.
Tema: Defraudación fiscal por cobro de deudas aplazadas no declaradas en origen.
Contrato: Octubre a Diciembre de 2011.
- B.20 Entidad: RASLA, S.A.P.
Tema: Prescripción de concursos y delitos conexos.
Contrato: Octubre de 2011.
- B.21 Entidad: RASLA, S.A.P.
Tema: Tratamiento de los antecedentes penales.
Contrato: Octubre de 2011.
- B.22 Entidad: RASLA, S.A.P.
Tema: Descubrimiento y revelación de secretos.
Contrato: Enero de 2012.
- B.23 Entidad: RASLA, S.A.P.
Tema: Defensa jurídica en procedimientos penales.
Contrato: Enero a Agosto de 2012.
- B.24 Entidad: RASLA, S.A.P.
Tema: Asesoramiento en asistencia jurídico-penal.
Contrato: Abril a Noviembre de 2012.
- B.25 Entidad: RASLA, S.A.P.
Tema: Operaciones vinculadas y abuso societario.
Contrato: Agosto a Diciembre de 2012.
- B.26 Entidad: RASLA, S.A.P.
Tema: Indulto y suspensión de la pena.
Contrato: Octubre de 2012.
- B.27 Entidad: RASLA, S.A.P.
Tema: Prevaricación urbanística y acusación particular.
Contrato: Octubre a Diciembre de 2012.
- B.28 Entidad: RASLA, S.A.P.
Tema: Supuestos de delincuencia fiscal.
Contrato: Octubre a Diciembre de 2012.

- B.29 Entidad: RASLA, S.A.P.
Tema: Propuesta y elaboración de programas de cumplimiento penal
Contrato: Enero a Octubre de 2013.
- B.30 Entidad: RASLA, S.A.P.
Tema: Usurpación y delitos patrimoniales.
Contrato: Mayo a Diciembre de 2013.
- B.31 Entidad: RASLA, S.A.P.
Tema: Falsificación de marcas y sellos industriales.
Contrato: Julio y Agosto de 2013.
- B.32 Entidad: RASLA, S.A.P.
Tema: Falsedades contables.
Contrato: Octubre y Noviembre de 2013.
- B.33 Entidad: RASLA, S.A.P.
Tema: La extradición.
Contrato: Enero de 2014.

C. Proyectos como participante.

- C.1. Organismo: Vicerrectorado de Investigación de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (Proyecto UPV/EHU 160.224-H 221/90). Año: 1992.
Tema de investigación: “Incrimación penal en materia de gasto público. La problemática de las subvenciones públicas (incluidas las de la CEE)”.
Subvención: 1.224.000 pts. Nº de participantes: 4.
- C.2. Organismo: Vicerrectorado de Investigación de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (Proyecto UPV/EHU 160.224-HA 013/95). Año: 1997.
Tema de investigación: “Delitos contra la Administración pública”.
Subvención: 1.500.000 pts. Nº de participantes: 4.
- C.3. Organismo: Vicerrectorado de Investigación de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (Proyecto 9/UPV 00160.224-15306/2003). Grupos de investigación. Años: 2003/2006.
Tema de investigación: “Fundamento jurídico de tratamiento específico”.
Subvención: 53.832 euros. Nº de participantes: 8.
- C.4 Organismo: Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica del

- Ministerio de Ciencia y Tecnología (Proyecto I + D BJU2003-02373). Años: 2003/2006.
Tema de investigación: “Criminalidad organizada. Análisis transversal de problemas específicos”.
Subvención: 55.860 euros. N° de participantes: 8.
- C.5. Organismo: Vicerrectorado de Investigación de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Grupos de investigación. Años: 2007/2008.
Tema de investigación: “Investigación en Ciencias Criminales”.
Subvención: 19.413 euros. N° de participantes: 10.
- C.6. Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia (Proyecto SEJ2007-64691). Años: 2007/2009.
Tema de investigación: “El Derecho penal frente a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación”.
Subvención: 49.700 euros. N° de participantes: 7.
- C.7. Organismo: Consejería de Educación del Gobierno Vasco. Grupos consolidados de investigación (GICCAS, GIU06/40, IT-383-07). Años: 2007/2012.
Tema de investigación: “Investigación en Ciencias Criminales”.
Subvención: 191.163 euros. N° de participantes: 15.
- C.8. Organismo: Ministerio de Ciencia e Innovación (Proyecto DER2010-21164). Años: 2010/2012.
Tema de investigación: “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”.
Subvención: 30.000 euros. N° de participantes: 10.
- C.9. Organismo: Universidad del País Vasco y otros. Unidades de Formación e Investigación (UFI 11/05). Años: 2011/2014.
Tema de investigación: “Integración política y económica en la Unión Europea”.
Subvención: 99.022 euros. N° de participantes: 20.
- C.10. Organismo: Departamento de interior del Gobierno Vasco. Años: 2012/2014.
Tema de investigación: “Investigación sobre percepción de inseguridad y mapas de criminalidad”.
Subvención: 196.941 euros. N° de participantes: 9.
- C.11. Organismo: Consejería de Educación del Gobierno Vasco. Grupos consolidados de investigación (IT-585-13). Años: 2013/2018.
Tema de investigación: “Investigación en Ciencias Criminales”.

Subvención: 135.399 euros. Nº de participantes: 9.

- C.12. Organismo: Ministerio de Industria, Economía y Competitividad (Proyecto DER2017-85144-C2-1-P). Años 2018/2021.
Tema de investigación: “La responsabilidad penal de empresas transnacionales por violaciones a los Derechos Humanos y al medio ambiente”.
Subvención: 64.130 euros. Nº de participantes: 70.
- C.13. Organismo: Ministerio de Industria, Economía y Competitividad (Red Temática DER2017-90667-REDT. Años 2018/2019.
Tema de investigación: “Consecuencias de la Gran Recesión de 2008 en el Derecho penal económico: oportunidad y desafío”.
Subvención: 18.000 euros. Nº de participantes: 10.
- C.14. Organismo: Consejería de Educación del Gobierno Vasco. Grupos consolidados de investigación (IT-1372-19). Años: 2019/2021.
Tema de investigación: “Investigación en Ciencias Criminales”.
Subvención: 161.500 euros. Nº de participantes: 17.
- C.15. Organismo: Unión Europea (Programa Europea Union’s Horizon 2020 research and innovation programme - Horizon 2020 call SC1-BHC-05-2018) y desarrollado durante los años 2019 a 2022.
Tema de investigación: Europea-Canadian Cancer Network (EUCANCan).
Subvención: 5.999.457,75 euros (UPV 155.875 euros).
- C.16. Organismo: Communauté d’agglomération Pays Basque. Años 2022-2024.
Tema de investigación: Proyecto sobre la Inteligencia Artificial de la Red transfronteriza (RetrIA), integrada por la Universidad Pública de Navarra, la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, la Universidad de La Rioja y la Université de Pau et des pays de l’Adour (Centre de Documentation et des Recherches européennes).
- C.17. Organismo: Ministerio de Ciencia e Innovación (Red de Excelencia RED2022-134101-T. Años 2023/2024.
Tema de investigación: “Violencia contra las mujeres: nuevos desafíos”.
Subvención: 24.000 euros. Nº de participantes: 9 equipos de investigación (11 en la UPV/EHU).

D. Proyectos de adquisición de infraestructura.

- D.1. Organismo: Vicerrectorado de Investigación de la Universidad del País

Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (Proyecto UPV/EHU 160.224-HA 013/95). Año: 1997.

Objeto: Adquisición infraestructura científica.

Subvención: 3.250.000 pts. N° de participantes: 4.

E. Proyectos de innovación docente.

E.1. Organismo: Rectorado de la Universidad del País Vasco-SAE. Año: 2011/2013.

Objeto: “Aplicación paralela de Casos en asignaturas afines: Derecho procesal y Derecho penal”.

N° de participantes: 7.

10.- CONGRESOS, CONFERENCIAS, CURSOS Y SEMINARIOS.

A. Cursos, Jornadas y Seminarios organizados y dirigidos

- A.1. Codirección junto al profesor J.L. de la Cuesta del seminario “Alternativas a la pena privativa de libertad” que en el marco del Programa Erasmus se desarrolló en las Universidades del País Vasco y de Pau con la participación de las Universidades citadas además de las de Catania, Tilburg, Louvaine y Leuven.
Bayona, curso académico 1989-90.
- A.2. “Jornadas sobre delitos contra el urbanismo y la ordenación del territorio”.
Organización y coordinación de las Jornadas impartidas en la Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos.
Bilbao, 24 y 25 de marzo de 1998.
- A.3. “Taller sobre Derecho medioambiental”.
Dirección del Curso organizado por el Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco y por el Consejo General del Poder Judicial.
Bilbao, 28 y 29 de mayo de 1998.
- A.4. “Problemas de actualidad de Derecho penal, procesal y financiero”.
Dirección del Programa de doctorado de los Departamentos de Derecho Público y Derecho Civil de la Universidad del País Vasco.
Leioa y Donostia-San Sebastián, cursos académicos 1999-2000 y 2000-2001.
- A.5. “Jornada sobre la responsabilidad penal, empresarial y profesional, en el ámbito de la actividad bancaria”.
Dirección de la Jornada organizada por el Área de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco, en colaboración con el Colegio de Abogados de Bizkaia.
Bilbao, 11 de mayo de 2000.
- A.6. “Master en Abogacía y Práctica Jurídica”.
Dirección del Master de los Departamentos de Derecho Público, Derecho Civil y Derecho de la Empresa de la Universidad del País Vasco, en colaboración con el Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia.
Bilbao, cursos académicos 2000-2001 y 2001-2002.
- A.7. “Nuevas formas de organización empresarial: los grupos de sociedades”.
Dirección del Programa de doctorado de los Departamentos de Derecho de

- la Empresa y Derecho Público de la Universidad del País Vasco.
Leioa y Donostia-San Sebastián, cursos académicos 2000-2001 y 2001-2002.
- A.8. “El Derecho Penal del nuevo milenio. Nuevos problemas, ¿nuevas soluciones?”.
Dirección de las Jornadas organizadas por el Area de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco en los Campus de Gipuzkoa y Bizkaia.
Donostia-San Sebastián y Leioa, 21 a 24 de noviembre de 2000.
- A.9. “Jornada sobre la nueva Ley de responsabilidad penal del menor”.
Dirección de la Jornada organizada por el Area de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco.
Donostia-San Sebastián, 3 de abril de 2001.
- A.10. “Master en Abogacía y Práctica Jurídica”.
Dirección del Master de los Departamentos de Derecho Público, Derecho Civil y Derecho de la Empresa de la Universidad del País Vasco, en colaboración con el Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia.
Bilbao, cursos académicos 2001-2002 y 2002-2003.
- A.11. “Problemas actuales de Derecho penal, procesal, financiero y civil”.
Dirección del Programa de doctorado de los Departamentos de Derecho Público y Derecho Civil de la Universidad del País Vasco.
Leioa y Donostia-San Sebastián, cursos académicos 2001-2002 y 2002-2003.
- A.12. “Nuevos problemas del Derecho de la Empresa ante la globalización del mercado”.
Dirección del Programa de doctorado de los Departamentos de Derecho de la Empresa y Derecho Público de la Universidad del País Vasco.
Leioa y Donostia-San Sebastián, cursos académicos 2001-2002 y 2002-2003.
- A.13. “Jornadas sobre Derecho Penal del Trabajo”.
Dirección de la Jornadas organizadas por el Area de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco, en colaboración con el Colegio de Abogados de Bizkaia.
Bilbao, 24 y 25 de octubre de 2001.
- A.14. “Diversidad cultural y política criminal: el extranjero ante el Derecho Penal”.
Dirección de la Jornada organizada por el Area de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco.
Donostia-San Sebastián, 8 de noviembre de 2001.
- A.15. “Reestructuración, crisis de la empresa y protección del crédito”.

- Dirección del Programa de doctorado de los Departamentos de Derecho de la Empresa, Derecho Civil y Derecho Público de la Universidad del País Vasco.
Leioa y Donostia-San Sebastián, cursos académicos 2002-2003 y 2003-2004.
- A.16. “Del Código Penal de la democracia al Código Penal de la seguridad “.
Dirección de la Jornada subvencionada por el Vicerrectorado del Campus de Bizkaia de la Universidad del País Vasco.
Leioa, 22 de octubre de 2004.
- A.17. “La política-criminal de los últimos gobiernos: vinculación a tendencias internacionales y ubicación en el ámbito de actuación de la Unión Europea”.
Dirección de la Jornada subvencionada por el Vicerrectorado del Campus de Bizkaia de la Universidad del País Vasco.
Leioa, 22 de abril de 2005.
- A.18. “La respuesta penal a la violencia de la Sociedad actual”.
Dirección de la Jornada subvencionada por el Vicerrectorado del Campus de Bizkaia de la Universidad del País Vasco.
Leioa, 30 de marzo y 12 de mayo de 2006.
- A.19. “Cibercriminalidad. Retos en la securización de los territorios digitales”.
Co-dirección de la Jornada organizada por el Instituto Vasco de Criminología y subvencionada por el Gobierno Vasco.
San Sebastián, 19 de diciembre de 2006.
- A.20. “IV Jornadas en Derecho penal en Homenaje a José María Lidón. Delito e informática: algunos aspectos “.
Co-dirección del Curso organizado por el Gobierno Vasco y el Consejo General del Poder Judicial.
Bilbao, 22 y 23 de marzo 2007.
- A.21. “Retos en la securización de los territorios digitales: delitos informáticos “.
Co-dirección de la Jornada organizada por el Instituto Vasco de Criminología y subvencionada por el Gobierno Vasco.
Leioa, 26 y 27 de abril de 2007.
- A.22. “El Derecho penal en el Estado social y democrático de Derecho “.
Dirección de la Jornada subvencionada por el Vicerrectorado del Campus de Bizkaia de la Universidad del País Vasco.
Leioa, 11 de mayo de 2007.
- A.23. “La protección penal de la propiedad intelectual sobre derechos digitales”.

- Co-dirección de la Jornada organizada por el Instituto Vasco de Criminología y subvencionada por el Gobierno Vasco.
Leioa, 28 de noviembre de 2007.
- A.24. “La protección penal de la privacidad en entornos digitales”.
Co-dirección de la Jornada organizada por el Instituto Vasco de Criminología y subvencionada por el Gobierno Vasco.
San Sebastián, 29 de noviembre de 2007.
- A.25. “Ciberterrorismo”.
Co-dirección de la Jornada organizada por el Instituto Vasco de Criminología y subvencionada por el Ministerio de Educación y Ciencia.
Donostia-San Sebastián, 7 de mayo de 2008.
- A.26. “La tutela penal de la seguridad y la libertad informáticas “.
Co-dirección de la Jornada organizada por el Instituto Vasco de Criminología y subvencionada por el Ministerio de Educación y Ciencia.
Leioa (Bizkaia), 9 de mayo de 2008.
- A.27. “Las nuevas reformas de los delitos contra la seguridad del tráfico”.
Dirección de la Jornada subvencionada por el Vicerrectorado del Campus de Bizkaia de la Universidad del País Vasco.
Leioa (Bizkaia), 16 de mayo de 2008.
- A.28. “La realidad transnacional del cibercrimen: algunas propuestas frente a este fenómeno criminal”.
Workshop dirigido en el XV Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Criminología.
Barcelona, 21 de julio de 2008.
- A.29. “Derecho Penal y Deporte”.
Dirección de la Jornada subvencionada por el Vicerrectorado del Campus de Bizkaia de la Universidad del País Vasco, en colaboración con el Instituto de Criminología de la UPV.
Leioa (Bizkaia), 7 de mayo de 2009.
- A.30. “La incidencia de la criminología en la realidad del Derecho Penal”.
Dirección de la Jornada subvencionada por el Vicerrectorado del Campus de Bizkaia de la Universidad del País Vasco, en colaboración con el Instituto de Criminología de la UPV.
Leioa (Bizkaia), 6 de mayo de 2010.
- A.31. “Corrupción y Derecho Penal”.
Dirección de la Jornada subvencionada por el Vicerrectorado del Campus

- de Bizkaia de la Universidad del País Vasco, en colaboración con el Instituto de Criminología de la UPV.
Leioa (Bizkaia), 6 y 7 de abril de 2011.
- A.32. “La Reforma del Código Penal: Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio”.
Dirección del Curso organizado por el Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia.
Bilbao, 2 a 28 de junio de 2011.
- A.33. “Algunos aspectos sobre la Reforma del Código Penal”.
Coordinación de la Jornada organizada por el Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia.
Bilbao, 9 de noviembre de 2011.
- A.34. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”.
Dirección de la Jornada organizada por el Instituto Vasco de Criminología y subvencionada por el MICINN.
Bilbao, 1 de marzo de 2012.
- A.35. “Casos que han creado doctrina en Derecho Penal”.
Dirección de la Jornada subvencionada por el Vicerrectorado del Campus de Bizkaia de la Universidad del País Vasco, en colaboración con el Instituto de Criminología de la UPV.
Leioa (Bizkaia), 26 de abril de 2012.
- A.36. “Criminology in the 21st Century: a Necessary Balance Between Freedom and Security”
Miembro del Comité Organizador del 12^a Congreso Anual de la Sociedad Europea de Criminología.
Bilbao, 12 a 15 de septiembre de 2012.
- A.37. “Casos que han creado doctrina en Derecho Penal”.
Dirección de la Jornada subvencionada por el Vicerrectorado del Campus de Bizkaia de la Universidad del País Vasco, en colaboración con el Instituto de Criminología de la UPV.
Leioa (Bizkaia), 25 de abril de 2013.
- A.38. “Casos que han creado doctrina en Derecho Penal”.
Dirección de la Jornada subvencionada por el Vicerrectorado del Campus de Bizkaia de la Universidad del País Vasco, en colaboración con el Instituto de Criminología de la UPV.
Leioa (Bizkaia), 28 de marzo de 2014.
- A.39. “La Reforma del Código Penal a través de la Ley Orgánica 1/2015”.

- Codirección de la Jornada subvencionada por el Departamento de Derecho Público de la Universidad del País Vasco.
Leioa (Bizkaia), 6 de octubre de 2015.
- A.40. “Las Reformas del Código Penal de 2015”.
Organización y coordinación del Curso realizado en el Colegio de abogados de Vizcaya.
Bilbao, 22 de octubre a 23 de diciembre de 2015.
- A.41. “La Responsabilidad penal del funcionario público”.
Organización y coordinación del Curso realizado en el Gobierno Vasco-Instituto Vasco de Administración Pública.
Bilbao, 15 de enero a 12 de febrero de 2016.
- A.42. “Las Reformas del Código Penal de 2015”.
Organización y coordinación del Curso realizado en el Colegio de abogados de Vizcaya.
Bilbao, 28 de enero a 11 de febrero de 2016.
- A.43. “La lucha contra la corrupción desde el Derecho penal”.
Dirección de la Jornada subvencionada por el Vicerrectorado del Campus de Bizkaia de la Universidad del País Vasco.
Leioa (Bizkaia), 27 de abril de 2016.
- A.44. “La política penal de la Unión Europea”.
Dirección de la Jornada organizada por el Instituto Vasco de Criminología y subvencionada por el MINECO.
Leioa (Bizkaia), 27 de septiembre de 2016.
- A.45. “La adaptación del Derecho penal español a la Política criminal de la Unión Europea”.
Coordinación del Seminario Interuniversitario organizado por la Facultad de Derecho y el Instituto de Criminología y subvencionado por el MINECO.
Leioa (Bizkaia), 24 de noviembre de 2017.
- A.46. “Curso de especialización universitaria y formación de directivos en compliance penal”.
Dirección del Curso organizado por Cumplen, en colaboración con la UPV, Elkargi SGTR y el Colegio de Abogados de Gipuzkoa.
Donostia-San Sebastián, 18 de mayo y 1 de junio de 2018.
- A.47. “La tutela del menor víctima en el Derecho Penal”.
Dirección de la Jornada organizada por el Instituto Vasco de Criminología y

subvencionada por el MINECO y por la UPV/EHU.
Leioa (Bizkaia), 9 y 10 de octubre de 2018.

- A.48. “Derecho penal y crisis económica, oportunidad y desafío: aspectos de Derecho penal económico”
Codirección de la Jornada organizada por la Red temática DER 2017-90667 de las Universidades de A Coruña, Alicante, Cádiz, Islas Baleares, Oviedo y País Vasco.
Leioa (Bizkaia), 17 de octubre de 2018.
- A.49. “Curso de especialización universitaria y formación de directivos en compliance penal”.
Dirección del Curso organizado por Cumplen, en colaboración con la UPV y Elkargi SGTR.
Bilbao, 18 y 19 de octubre de 2018.
- A.50. “Novedades en delitos económicos”.
Dirección de las Jornadas organizadas por el Colegio de la Abogacía de Bizkaia.
Bilbao, 26 de septiembre a 28 de noviembre de 2019.
- A.51. “Delitos contra la libertad sexual en un contexto de crisis económica y delincuencia socioeconómica”.
Codirección de la Jornada organizada por la Red temática DER 2017-90667 de las Universidades de A Coruña, Alicante, Cádiz, Islas Baleares, Oviedo y País Vasco y cosubvencionada por el MINECO y la UPV/EHU.
Leioa (Bizkaia), 1 y 2 de octubre de 2019.
- A.52. Quinto Encuentro Poder Judicial-Universidad “Mujeres y Derecho: justicia en clave de género”.
Codirección del Curso organizado por la Facultad de Derecho de la UPV/EHU y el Consejo General del Poder Judicial.
Bilbao, 8 y 9 de octubre de 2019.
- A.53. “Curso en compliance penal corporativo”
Dirección del Curso organizado por el Colegio de la Abogacía de Bizkaia.
Bilbao, 14 de octubre a 6 de noviembre de 2019.
- A.54. “El Código Penal de 1995”
Dirección de la Jornada organizada por el Grupo de investigación consolidado del Gobierno Vasco GICCAS IT 1372-19 en colaboración con el Vicerrectorado del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU y el MINECO (DER2017-83329-R).
Leioa (Bizkaia), 23 de septiembre de 2020.

- A.55. “El menor-víctima y la trata de seres humanos”
Dirección de la Jornada organizada por el Grupo de investigación consolidado del MINECO (DER2017-83329-R).
Leioa (Bizkaia), 16 de diciembre de 2020.
- A.56. “25 años de Código Penal: ¿Ha mejorado la protección de las situaciones de vulnerabilidad?”
Dirección de la Jornada organizada por el Grupo de investigación PID2020-116407RB-I00DER del MICINN en colaboración con el Vicerrectorado del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU.
Leioa (Bizkaia), 22 de septiembre de 2021.
- A.57. “Curso de especialización en Delitos económicos”
Dirección del Curso organizado por el Colegio de la Abogacía de Bizkaia.
Bilbao, 20 de septiembre a 5 de octubre de 2021.
- A.58. “La protección de datos personales y profesionales a través del Derecho penal”
Dirección de la Jornada organizada por el Grupo de investigación consolidado del Gobierno Vasco GICCAS IT 1372-19 en colaboración con la Red EUCANCan (Europeans Unio’s Horizon 2020).
Bilbao, 11 de octubre de 2021.
- A.59. “Derecho penal y justicia social”
Dirección de la Jornada organizada por el Grupo de investigación PID2020-116407RB-I00DER del MICINN en colaboración con el Vicerrectorado del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU.
Bilbao, 24 de junio de 2022.
- A.60. I Congreso “Derecho penal y justicia social”
Codirección del Congreso organizado por la Asociación del Profesorado de Derecho Penal de las Univesridades españolas.
Bilbao, 24 y 25 de junio de 2022
- A.61. “Las últimas reformas del Código Penal”
Dirección de la Jornada organizada por el Grupo de investigación PID2020-116407RB-I00DER del MICINN en colaboración con el Vicerrectorado del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU.
Leioa (Bizkaia), 6 de octubre de 2022.
- A.62. “Jornada sobre los apectos penales de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, en vigor desde el día 7 de octubre”
Dirección de la Jornada organizada por el Colegio de la Abogacía de

Bizkaia.
Bilbao, 21 de noviembre de 2022.

- A.63. “El Derecho Penal en la WEB 3.0”
Codirección de la Jornada organizada por los Grupos consolidados de investigación del istema universitario vasco IT 1486-22 en Ciencias Criminales e IT 1541-22 en Ciencias Sociales y Jurídicas aplicadas a las Tecnociencias
Bilbao, 13 de diciembre de 2022.
- A.64. “Reformas del Código Penal en los últimos años de legislatura”
Dirección de la Jornada organizada por el Colegio de la Abogacía de Bizkaia.
Bilbao, 23 de enero de 2022.
- A.65. “Jornada internacional sobre la tutela penal de personas vulnerables”
Codirección de la Jornada organizada por el Grupo consolidado de investigación del Gobierno Vasco GICCAS IT 1486-22 y el Grupo de investigación PID 2020-226407-RB-I00DER del MICINN.
Bilbao, 21 de marzo de 2023
- A.66. “Derecho Penal europeo, Derecho Penal empresarial”
Codirección de la Jornada organizada por los Grupos consolidados de investigación del istema universitario vasco IT 1486-22 en Ciencias Criminales e IT 1541-22 en Ciencias Sociales y Jurídicas aplicadas a las Tecnociencias
Bilbao, 26 de septiembre de 2023.
- A.67. Jornada “Vulnerabilidad colectiva: la necesidad para la supervivencia de una tutela penal del ambiente”
Codirección de la Jornada organizada por el Grupo consolidado de investigación del Gobierno Vasco GICCAS IT 1486-22 y el Grupo de investigación PID 2020-226407-RB-I00DER del MICINN, en colaboración con el Vicerrectorado del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU.
Bilbao, 27 de septiembre de 2023.
- A.68. “VII Seminario Interuniversitario de Derecho Penal”
Codirección del Seminario organizado por las Universidades de Burgos, Cantabria, Deusto, La Rioja, Navarra, Oviedo, Pública de Navarra, UPV/EHU y Zaragoza.
Donostia-San Sebastián, 3 de noviembre de 2023.
- A.69. Jornada “Violencia de género y violencia sexual: ámbitos de especial

vulnerabilidad de las mujeres víctimas”

Codirección de la Jornada organizada por el Grupo consolidado de investigación del Gobierno Vasco GICCAS IT 1486-22 y el Grupo de investigación PID 2020-226407-RB-I00DER del MICINN, en colaboración con el Vicerrectorado del Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU.

Bilbao, 9 de noviembre de 2023.

- A.69. Mesa Redonda sobre la futura Ley de amnistía.
Codirección de la Mesa Redonda organizada por el Grupo consolidado de investigación del Gobierno Vasco GICCAS IT 1486-22.
Donostia-San Sebastián, 11 de diciembre de 2023.
- A.70. Jornada “¿Hacia dónde va el Derecho penal? Retos, oportunidades, dificultades”
Codirección de la Jornada organizada por el Grupo consolidado de investigación del Gobierno Vasco GICCAS IT 1486-22.
Bilbao, 13 de diciembre de 2023.
- A.71. Jornada “El Derecho penal para la obtención de objetivos de desarrollo sostenible”.
Codirección de la Jornada organizada por el Grupo consolidado de investigación del Gobierno Vasco GICCAS IT 1486-22 en colaboración con el Vicerrectorado del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU.
Bilbao, 13 de marzo de 2024.
- A.66. Jornada “El Derecho penal de empresa en la lucha contra actividades ilícitas”
Codirección de la Jornada organizada por los Grupos consolidados de investigación del sistema universitario vasco IT 1486-22 en Ciencias Criminales e IT 1541-22 en Ciencias Sociales y Jurídicas aplicadas a las Tecnociencias
Bilbao, 25 de septiembre de 2024.
- A.73. Jornada “El Derecho penal como instrumento para la consecución de un mundo más justo”.
Codirección de la Jornada organizada por el Grupo consolidado de investigación del Gobierno Vasco GICCAS IT 1486-22 en colaboración con el Vicerrectorado del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU.
Bilbao, 25 y 26 de septiembre de 2024.

B. Conferencias, Cursos, Ponencias, Seminarios impartidos

- B.1. “El Derecho penal y los diversos medios de pago”.
Conferencia impartida en el Centro de Estudios Jurídicos de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 1 de marzo de 1995.
- B.2. “Participación en el delito. Autoría y colaboración por acción y por omisión. Problemas relativos a la toma de decisiones en órganos colectivos”.
Lección impartida dentro del curso “La tutela penal del correcto funcionamiento de la Administración. Delitos de funcionarios”.
Instituto Vasco de Administración Pública.
Vitoria y Bilbao, enero-marzo de 1996.
- B.3. “Obligación de inspección y control de la Administración y autorizaciones. Delitos contra el ambiente. Las autorizaciones administrativas”.
Lección impartida dentro del curso “La tutela penal del correcto funcionamiento de la Administración. Delitos de funcionarios”.
Instituto Vasco de Administración Pública.
Vitoria y Bilbao, enero-marzo de 1996.
- B.4. “Los delitos de malversación, fraudes y exacciones ilegales”.
Conferencia impartida en el Instituto Aragonés de Administración Pública.
Zaragoza, 11 de diciembre de 1996.
- B.5. “Insolvencia punible. Aspectos jurídicos”.
Conferencia impartida en las Jornadas sobre la regulación de los delitos económicos en el Nuevo Código Penal, organizadas por el Instituto de Auditores Censores Jurados de Cuentas.
Bilbao, 17 de enero de 1997.
- B.6. “Los cargos públicos y el Nuevo Código Penal”.
Conferencia impartida en la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL).
Bilbao, 21 de Abril de 1997.
- B.7. “El papel del Derecho Penal para la correcta aplicación de la normativa ambiental comunitaria”.
Conferencia impartida en la Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos.
Bilbao, 30 de octubre de 1997.
- B.8. “El delito de apropiación indebida”.
Conferencia impartida en el Campus de Orense de la Universidad de Vigo.
Orense, 25 de noviembre de 1997.

- B.9. “El art. 320.1: prevaricación específica en caso de informes favorables a la concesión de licencias ilegales”.
Conferencia impartida en la Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos.
Bilbao, 25 de marzo de 1998.
- B.10. “Sistemas europeos de protección medio-ambiental”.
Conferencia impartida en la Universitat Pompeu Fabra.
Barcelona, 17 de abril de 1998.
- B.11. “El ilícito tributario: el delito fiscal”.
Curso impartido para la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).
Bilbao, 19 de mayo de 1998.
- B.12. “La responsabilidad del funcionario público como partícipe del delito cometido por el particular emisor y/o como autor de las nuevas formas de prevaricación específica”.
Conferencia impartida en el Curso para formación de Jueces y Magistrados organizado en el marco del Convenio de colaboración entre Gobierno Vasco y Consejo General del Poder Judicial.
Bilbao, 28 de mayo de 1998.
- B.13. “Delito organizado de tráfico ilícito de personas. Problemática en relación a la ley de extranjería”.
Conferencia impartida en el Seminario de delincuencia organizada, organizado por el Departamento de Interior del Gobierno Vasco.
Vitoria, 10 de noviembre de 1998.
- B.14. “La protección de la legalidad territorial, urbanística y medioambiental: infracciones y delitos”.
Lección impartida en el Curso de ordenación y gestión del territorio, organizado por la Sociedad de Estudios Vascos - Eusko Ikaskuntza.
Donostia-San Sebastián, 26 de febrero de 1999.
- B.15. “La especial relación entre Derecho Penal y Derecho Administrativo en el área de protección del medio ambiente. La experiencia del nuevo Código Penal”.
Conferencia impartida en el Curso sobre Perspectivas de futuro de la protección del medio ambiente, con especial referencia a la normativa penal, organizado por la Sede en Valencia de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Valencia, 15 de junio de 1999.
- B.16. “Delito ecológico”.

- Conferencia impartida en el III Congreso Nacional de Derecho Ambiental, organizado por la Asociación de Derecho Ambiental Español. Barcelona, 24 de noviembre de 1999.
- B.17. “Los límites del Derecho Penal: su actuación en el ámbito de tutela de la ordenación del territorio y el medio ambiente”. Conferencia impartida en las Jornadas sobre Derecho Penal, organizadas por la Universidad de Navarra. Pamplona, 22 de marzo de 2000.
- B.18. “La protección de la legalidad territorial, urbanística y medioambiental: infracciones y delitos”. Lección impartida en el Curso de ordenación y gestión del territorio, organizado por la Sociedad de Estudios Vascos - Eusko Ikaskuntza. Donostia-San Sebastián, 1 de abril de 2000.
- B.19. “La autorización administrativa en los delitos contra el medio ambiente”. Curso de doctorado impartido en el Área de Derecho Penal de la Universidad Pública de Navarra. Pamplona, 24 de mayo de 2000.
- B.20. “La justicia penal en España hoy”. Conferencia impartida en la sede de la Universidad de Buenos Aires, organizada por el Instituto Superior de Estudios para la Justicia de la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires, 11 de octubre de 2000.
- B.21. “Técnicas de tipificación en los delitos ambientales”. Conferencia impartida en la sede de la Universidad de Buenos Aires, organizada por su Departamento de Derecho Penal y Criminología. Buenos Aires, 12 de octubre de 2000.
- B.22. “El Derecho Penal en la tutela del ambiente”. Conferencia impartida en la sede de la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad del País Vasco, organizada por la asociación Elhide. Leioa (Bizkaia), 12 de diciembre de 2000.
- B.23. “Legalización de las drogas: Propuestas concretas”. Conferencia impartida en el Hika Ateneo, organizada por la Asociación Bisitzeko. Bilbao, 13 de diciembre de 2000.
- B.24. “Criminalidad organizada: criminalidad sexual y criminalidad económica”. Conferencia impartida en la sede de la Academia de Policía del País Vasco,

- organizada por el Departamento de Interior del Gobierno Vasco y el Instituto Vasco de Criminología.
Arkaute-Vitoria, 10 de enero de 2001.
- B.25. “La protección de la legalidad territorial, urbanística y medioambiental: infracciones y delitos”.
Lección impartida en el Curso de ordenación y gestión del territorio, organizado por la Sociedad de Estudios Vascos - Eusko Ikaskuntza.
Bilbao, 7 de abril de 2001.
- B.26. “Estudio de las principales figuras delictivas relativas a los funcionarios públicos: cohecho, malversación, nombramientos ilegales y negociaciones prohibidas, y tráfico de influencias”.
Conferencia impartida en el III Congreso iberoamericano de estudiantes de Derecho penal, organizado por las Areas de Derecho Penal y Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza.
Zaragoza, 26 de abril de 2001.
- B.27. “Riesgo y Derecho Penal”.
Conferencia impartida en el Curso de Verano 2001 de la Universidad del País Vasco “Aspectos criminológicos de las nuevas tecnologías”.
Donostia-San Sebastián, 13 de julio de 2001.
- B.28. “Pornografía infantil a través de la red”.
Conferencia impartida en la edición 52 de los Cursos de Verano de la Universidad de Cádiz dentro del Curso “Las nuevas tecnologías ante el Derecho Penal”.
Cádiz, 18 de julio de 2001.
- B.29. “Derecho Penal y Derecho Administrativo: problemas de accesoriadad”.
Conferencia impartida en los XXII Cursos de Verano de la Universidad de Cádiz en San Roque dentro del Curso “Teoría del delito”.
San Roque (Cádiz), 19 de julio de 2001.
- B.30. “Delitos contra la Administración Pública”.
Curso de postgrado impartido en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma Grabiél René Moreno de Bolivia.
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), 4 al 25 de agosto de 2001.
- B.31. “La protección de la legalidad territorial, urbanística y medioambiental: infracciones y delitos”.
Lección impartida en el Curso de ordenación y gestión del territorio, organizado por la Sociedad de Estudios Vascos - Eusko Ikaskuntza.
Bilbao, 16 de marzo de 2002.

- B.32. “Garantías constitucionales y remisión normativa en la tipificación penal”.
Curso de Postgrado impartido en la Universidad Jaume I de Castellón.
Castellón, 17 de abril de 2002.
- B.33. “Derecho Penal Económico: Problemática general”.
Curso de Postgrado impartido en el Master en Abogacía de Empresa de la
UPV/EHU.
Donostia-San Sebastián, 22 y 24 de abril de 2002.
- B.34. “Delitos ambientales”.
Curso de Postgrado impartido en la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
Las Palmas de Gran Canaria, 25 y 26 de abril de 2002.
- B.35. “Derecho Penal Económico: Delitos contra la Hacienda Pública y la
Seguridad Social”.
Curso de Postgrado impartido en el Master en Abogacía de Empresa de la
UPV/EHU.
Donostia-San Sebastián, 13 de mayo de 2002.
- B.36. “La protección de la legalidad territorial, urbanística y medioambiental:
infracciones y delitos”.
Lección impartida en el Curso de ordenación y gestión del territorio,
organizado por la Sociedad de Estudios Vascos - Eusko Ikaskuntza.
Bilbao, 15 de marzo de 2003.
- B.37. “Derecho Penal Económico: Hacienda pública y Medio ambiente”.
Curso de Postgrado impartido en el Master en Abogacía de Empresa de la
UPV/EHU.
Donostia-San Sebastián, 8 de abril de 2003.
- B.38. “El delito de cohecho. Problemas de participación”.
Conferencia impartida en el Curso para formación de Jueces y Magistrados
organizado en el marco del Convenio de colaboración entre Gobierno
Vasco y Consejo General del Poder Judicial.
Donostia-San Sebastián, 13 de junio de 2003.
- B.39. “Violencia en los espectáculos deportivos: los medios de comunicación”.
Conferencia impartida en los XXIV Cursos de Verano de la Universidad de
Cádiz en San Roque dentro del Curso “Derecho y Deporte”.
San Roque (Cádiz), 22 de julio de 2003.
- B.40. “La regularización fiscal”.

- Conferencia impartida en el Curso para formación de Jueces y Magistrados organizado en el marco del Convenio de colaboración entre Gobierno Vasco y Consejo General del Poder Judicial.
Bilbao, 31 de octubre de 2003.
- B.41. “El delito de realización arbitraria del propio Derecho”.
Curso de doctorado impartido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria.
Santander, 3 de febrero de 2004.
- B.42. “La protección de la legalidad territorial, urbanística y medioambiental: infracciones y delitos”.
Lección impartida en el Curso de ordenación y gestión del territorio, organizado por la Sociedad de Estudios Vascos - Eusko Ikaskuntza.
Bilbao, 27 de marzo de 2004.
- B.43. “Problemas que se derivan de la doble tutela, administrativa y penal, del medio ambiente “.
Conferencia impartida en el Seminario sobre Delincuencia contra el medio ambiente, organizado por el Instituto de Criminología de la Universidad de Granada.
Granada, 16 de abril de 2004.
- B.44. “Derecho Penal en la Empresa”.
Curso de Postgrado impartido en el Master en Abogacía de Empresa de la UPV/EHU.
Donostia-San Sebastián, 24 de mayo de 2004.
- B.45. “Delitos de omisión y causas de justificación”.
Curso de postgrado impartido en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma Grabiél René Moreno de Bolivia.
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), 5 al 16 de julio de 2004.
- B.46. “La justificación de la conducta prohibida en Derecho penal: significado y límites “.
Conferencia impartida en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma Grabiél René Moreno de Bolivia.
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), 8 de julio de 2004.
- B.47. “El concepto de patrimonio y el daño patrimonial”.
Conferencia impartida en el Curso de verano sobre Fraude en la Unión Europea organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha.
Cuenca, 22 de julio de 2004.

- B.48. “Insolvencias simples: Fase de instrucción y juicio oral. Prejudicialidad. Llamamiento de terceros al procedimiento. Responsabilidad civil”.
Conferencia impartida en el Curso para formación de Jueces y Magistrados organizado en el marco del Convenio de colaboración entre Gobierno Vasco y Consejo General del Poder Judicial.
Bilbao, 24 de septiembre de 2004.
- B.49. “Conferencia inaugural: Introducción general”.
Conferencia impartida en las Jornadas “Las reformas penales de 2003”, organizadas por el Área de Derecho Penal de la Universidad de A Coruña.
A Coruña, 25 de noviembre de 2004.
- B.50. “Reforma de los criterios de determinación de la pena”.
Conferencia impartida en el “Seminario sobre las últimas reformas penales y procesales”, organizado por el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología.
Málaga, 11 de marzo de 2005.
- B.51. “La protección de la legalidad territorial, urbanística y medioambiental: infracciones y delitos”.
Lección impartida en el Curso de ordenación y gestión del territorio, organizado por la Sociedad de Estudios Vascos - Eusko Ikaskuntza.
Bilbao, 16 de abril de 2005.
- B.52. “Violencia en el deporte. Tratamiento de la violencia en espectáculos públicos”.
Conferencia impartida en el Seminario Permanente “Derecho y Deporte”, organizado por el Centro Universitario de Estudios Superiores de Algeciras.
Algeciras, 12 de mayo de 2005.
- B.53. “Delitos contra el medio ambiente: accesoriadad administrativa “.
Conferencia impartida en el Curso “Técnicas de investigación e infracciones medioambientales”, organizado por el Consejo General del Poder Judicial y la Junta de Andalucía.
Jaén, 25 de mayo de 2005.
- B.54. “Derecho Penal en la Empresa: Delitos contra la Hacienda Pública y Derecho Penal Ambiental”.
Curso de Postgrado impartido en el Master en Abogacía de Empresa de la UPV/EHU.
Donostia-San Sebastián, 31 de mayo de 2005.
- B.55. “La ley penal del menor”.
Participación en la Mesa Redonda de las Jornadas “El Código Penal de

- 1995: diez años después”, realizadas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cáceres y organizadas por la Sección española de la Asociación Internacional de Derecho Penal.
Cáceres, 11 de junio de 2005.
- B.56. “La protección de la seguridad en el tráfico rodado. Consideraciones sobre Derecho penal y Derecho administrativo sancionador “.
Conferencia impartida en el Curso “Los delitos contra la seguridad en el tráfico. Consideraciones jurídicas, criminológicas y de política criminal”, organizados por el Departamento de Derecho de Penal de la UNED.
Menorca, 7 de julio de 2005.
- B.57. “El bien jurídico protegido en los delitos ambientales”.
Conferencia impartida en los Cursos de Otoño de la Universidad de Cádiz dentro del Curso “Medio Ambiente y Ley Penal”.
Jerez de la Frontera, 24 de septiembre de 2005.
- B.58. “Las relaciones entre el nuevo sistema de responsabilidad ambiental y los sistemas de responsabilidad civil, penal y administrativa ya existentes”.
Conferencia impartida en el Workshop sobre Responsabilidad por daños al medio ambiente organizado por la Universitat Rovira i Virgil.
Tarragona, 19 de enero de 2006.
- B.59. “La protección de la legalidad territorial, urbanística y medioambiental: infracciones y delitos”.
Lección impartida en el Curso de ordenación y gestión del territorio, organizado por la Sociedad de Estudios Vascos - Eusko Ikaskuntza.
Bilbao, 1 de abril de 2006.
- B.60. “Derecho Penal en la Empresa: Delitos contra la Hacienda Pública y Derecho Penal Ambiental”.
Curso de Postgrado impartido en el Master en Abogacía de Empresa de la UPV/EHU.
Donostia-San Sebastián, 15 de mayo de 2006.
- B.61. “Armonización del Derecho Penal en la Unión Europea “.
Participación en la Mesa Redonda celebrada en las Jornadas sobre la reforma del Código Penal tras diez años de vigencia organizadas por el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia y la Asociación Internacional de Derecho Penal.
Madrid, 19 de mayo de 2006.
- B.62. “Delitos contra el medio ambiente: consideraciones generales y regulación jurídico-penal y administrativa”

- Participación en la Mesa Redonda celebrada en las III Jornadas internacionales de criminología organizadas por la UNED.
Madrid, 19 de diciembre de 2006.
- B.63. “Los delitos vinculados a las tecnologías de la información en el Código penal: panorámica general”.
Conferencia impartida en las IV Jornadas de Derecho penal en Homenaje a José María Lidón “Delito e informática: algunos aspectos” organizadas por el Gobierno Vasco y el Consejo General del Poder Judicial.
Bilbao, 22 de marzo de 2007.
- B.64. “Delitos contra el medio ambiente “.
Participación en la Mesa Redonda celebrada en las Jornadas “La protección penal del patrimonio cultural y del medio ambiente” organizadas por el Colegio Universitario de Segovia y la Universidad de Valladolid.
Segovia, 19 de abril de 2007.
- B.65. “Un abordaje sereno del terrorismo”
Participación en la Mesa Redonda en el Curso de la Escuela de Verano del Poder Judicial “Algunas cuestiones problemáticas de la actual política criminal”, organizado por el Consejo General del Poder Judicial.
A Coruña, 28 de junio de 2007.
- B.66. “Delitos contra el honor. Delitos contra la libertad, la intimidad y la libertad sexual. Delitos contra la familia”.
Curso de postgrado impartido en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Bolivia.
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), 26 de julio a 3 de agosto de 2007.
- B.67. “Introducción. Tutela de la intimidad. Perspectiva tecnológica y perspectiva jurídica”.
Lección impartida en el Curso de Verano “Las TIC y los derechos de las personas: una visión multidisciplinar sobre la privacidad, el anonimato y la delincuencia” organizado por la Universidad del País Vasco.
San Sebastián, 3 de septiembre de 2007.
- B.68. “Evolución previsible de la normativa vinculada a las TIC”.
Lección impartida en el Curso de Verano “Las TIC y los derechos de las personas: una visión multidisciplinar sobre la privacidad, el anonimato y la delincuencia” organizado por la Universidad del País Vasco.
San Sebastián, 5 de septiembre de 2007.
- B.69. “Materia Penal. Parte General”.
Curso de capacitación a Fiscales de Carrera conforme al Plan Curricular del

- Ministerio Público de Bolivia.
Sucre (Bolivia), 17 de septiembre a 28 de septiembre de 2007.
- B.70. “Derecho Penal: Introducción y teoría del delito”.
Materia impartida en el Título Propio de Pregrado Universitario “Detective Privado” organizado por el Instituto de Criminología de la UPV/EHU y la Fundación Asmoz.
Donostia-San Sebastián, curso académico 2007-2008.
- B.71. “Teoría del delito como instrumento en la determinación de la pena y de la calificación del hecho ilícito”.
Video-Conferencia impartida para la VI Promoción de Jueces del Instituto Boliviano de la Judicatura.
Bilbao-Sucre (Bolivia), 9 de octubre de 2007.
- B.72. “Materia Penal. Parte Especial II”.
Curso de capacitación a Fiscales de Carrera conforme al Plan Curricular del Ministerio Público de Bolivia.
Sucre (Bolivia), 15 de octubre a 26 de octubre de 2007.
- B.73. “La determinación judicial de la pena. El principio de proporcionalidad como garantía “.
Conferencia impartida en la Universidad de Buenos Aires, organizada por la Defensoría General de la Nación y el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UBA.
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2007.
- B.74. “Individualización como última fase del proceso de determinación de la pena “.
Conferencia impartida en la Universidad de Bahía Blanca, organizada por el Departamento de Derecho de la Universidad del Sur, en el marco del Seminario “Derecho e Instituciones”.
Bahía Blanca (Argentina), 7 de diciembre de 2007.
- B.75. “Teoría jurídica del delito”.
Curso de postgrado impartido en el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
San Salvador (El Salvador), 3 a 29 de marzo de 2008.
- B.76. “Teoría del delito en el Derecho Penal boliviano”.
Curso de Formación Permanente a Fiscales de Carrera conforme al Plan Curricular del Ministerio Público de Bolivia.
Sucre (Bolivia), 2 de junio a 7 de junio de 2008.

- B.77. “Teoría del Delito en el Derecho Penal boliviano”.
Curso de Formación Permanente a Fiscales de Carrera conforme al Plan Curricular del Ministerio Público de Bolivia.
Cochabamba (Bolivia), 9 de junio a 14 de junio de 2008.
- B.78. “La realidad transnacional del cibercrimen: algunas propuestas frente a este fenómeno criminal”.
Workshop desarrollado en el XV Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Criminología.
Barcelona, 21 de julio de 2008.
- B.79. “Formas de aparición del delito “.
Curso de postgrado impartido en la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés.
La Paz (Bolivia), 18 a 22 de agosto de 2008.
- B.80. “Delincuencia ambiental y jurisprudencia penal”.
Conferencia impartida en el Curso “La protección penal del medio ambiente en España. Especial referencia al problema hidrológico” organizado por la Universidad Miguel Hernández.
Torrevieja, 18 de septiembre de 2008.
- B.81. “Teoría del Delito en el Derecho Penal boliviano”.
Curso de Formación Permanente a Fiscales de Carrera conforme al Plan Curricular del Ministerio Público de Bolivia.
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), 6 de octubre a 17 de octubre de 2008.
- B.82. “Derecho Penal: Introducción y teoría del delito”.
Materia impartida en el Título Propio de Pregrado Universitario “Detective Privado” organizado por el Instituto de Criminología de la UPV/EHU y la Fundación Asmoz.
Donostia-San Sebastián, curso académico 2008-2009.
- B.83. “Delitos relativos al urbanismo”.
Conferencia impartida en el Curso “Delitos sobre la ordenación del territorio” organizado por la Diputación de Málaga.
Málaga, 11 de noviembre de 2008.
- B.84. “Derecho Penal. Parte Especial I: Bienes jurídicos individuales “.
Curso de postgrado impartido en el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
San Salvador (El Salvador), 24 de noviembre a 12 de diciembre de 2008.
- B.85. “Derecho Penal. Consecuencias jurídicas del delito”.

- Curso de postgrado impartido en el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
San Salvador (El Salvador), 31 de noviembre a 12 de diciembre de 2008.
- B.86. “Individualización de la pena y principio de proporcionalidad “.
Conferencia impartida en la Corte Suprema de El Salvador.
San Salvador, 11 de diciembre de 2008.
- B.87. “Protección penal del medio ambiente”.
Conferencia impartida en el Curso “Derecho Penal Económico y Criminalidad Organizada” organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha.
Toledo, 26 de enero de 2009.
- B.88. “Principio de legalidad y leyes penales en blanco”.
Conferencia impartida en el XVI Congreso de Estudiantes de Derecho Penal “Derecho Penal del Siglo XXI: ¿Avances o retrocesos?”, organizado por la AINED y la Universitat de Barcelona.
Barcelona, 20 de marzo de 2009.
- B.89. “Alternativas a la regulación actual de los delitos urbanísticos”.
Conferencia impartida en las II Jornadas de Legalidad Territorial y Ambiental, organizadas por el Cabildo Insular de Lanzarote y Lanzarote Reserva de Biosfera.
Lanzarote, 26 de marzo de 2009.
- B.90. “La jurisdicción penal y la protección de los intereses económicos de los consumidores: los delitos de fraude, estafa, insolvencia punible, la falsedad documental y los relativos a los consumidores”.
Conferencia impartida en el Curso “Los Derechos de las personas consumidoras y la jurisdicción civil, mercantil y penal” organizado por la Dirección de Consumo y Seguridad Industrial del Gobierno Vasco.
Bilbao, 1 de abril de 2009.
- B.91. “Corrupción privada y corrupción pública: novedades del Anteproyecto de 2008”.
Conferencia impartida en las VI Jornadas de Derecho penal en Homenaje a José María Lidón “El Anteproyecto de Modificación del Código Penal de 2008” organizadas por el Gobierno Vasco y el Consejo General del Poder Judicial.
Bilbao, 23 de abril de 2009.
- B.92. “Las reformas penales y procesales penales “.
Conferencia impartida en la Universidad de Valladolid, organizada por el

- Máster Universitario en Derecho Español “Desafíos Jurídicos Actuales”.
Valladolid, 18 de mayo de 2009.
- B.93. “Criminalidad medioambiental”.
Conferencia impartida en el Curso de Verano “La criminalidad en España: causas, efectos, tratamiento y su investigación”, organizado por la Universidad de Oviedo.
Oviedo, 29 de junio de 2009.
- B.94. “Criminalidad urbanística”.
Conferencia impartida en el Curso de Verano “La criminalidad en España: causas, efectos, tratamiento y su investigación”, organizado por la Universidad de Oviedo.
Oviedo, 29 de junio de 2009.
- B.95. “Régimen jurídico de la investigación privada en España “.
Conferencia impartida en el Curso de Verano de la UPV “De profesión detective”.
San Sebastián, 19 de agosto de 2009.
- B.96. “Proporcionalidad e individualización de la pena”.
Conferencia impartida en el I Congreso Internacional y II Nacional del Sistema Penal, organizado por la Universidad de Buenos Aires.
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
- B.97. “La responsabilidad penal conjunta de personas jurídicas y administradores en el nuevo Código Penal “.
Conferencia impartida en la Jornada sobre La empresa y el Código Penal, organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección.
Bilbao, 8 de octubre de 2009.
- B.98. “El consentimiento del paciente y la responsabilidad médica”.
Conferencia impartida en el Curso sobre Intervenciones médicas acordadas por resolución judicial organizado por el Gobierno Vasco y el Consejo General del Poder Judicial.
Vitoria, 15 de octubre de 2009.
- B.99. “Responsabilidad penal de administradores/as y directivos/as “.
Seminario sobre Responsabilidad en administradores/as y directivos/as en la empresa familiar, organizada por CEBEK.
Bilbao, 3, 10 y 25 de noviembre de 2009.
- B.100 “La lucha contra el dopaje”.
Conferencia impartida en la Jornada sobre Retos actuales del Derecho

- Deportivo, organizada por BBA y Banesto Banca Privada.
Bilbao, 19 de noviembre de 2009.
- B.101. “La responsabilidad penal conjunta de personas jurídicas y administradores en el nuevo Código Penal”.
Conferencia impartida en la Jornada sobre La empresa y el Código Penal, organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección y Adegí.
San Sebastián, 27 de enero de 2010.
- B.102. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Proyecto de Reforma del Código Penal de 2009”.
Seminario organizado por la Universidad Carlos III, la Cátedra Quintano Ripollés, Trust-CM y el Observatorio Penal Económico G.F.
Madrid, 9 de febrero de 2010.
- B.103. “The protection of the environment through criminal law”.
Participación en el Workshop on Environmental Crimes organizado por el Instituto Superior Internacional de Ciencias Criminales.
Siracusa, 6-7 de marzo de 2010.
- B.104. “Administración de justicia y corrupción”.
Conferencia impartida en el XXII Congreso Universitario de Derecho Penal, organizado por la Universidad de Salamanca.
Salamanca, 18 de marzo de 2010.
- B.105. “La responsabilidad penal conjunta de personas jurídicas y administradores en el nuevo Código Penal”.
Conferencia impartida en la Jornada sobre La empresa y el Código Penal, organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección y SEA Empresarios Alaveses.
Vitoria, 23 de marzo de 2010.
- B.106. “Protección penal de los medios de pago distintos al efectivo”.
Módulo impartido en el Master de Derecho Penal organizada por las Universidades Mar de Plata y UCLM.
Mar de Plata (Argentina), 9 y 10 de abril de 2010.
- B.107. “Supuestos prácticos de responsabilidad penal”.
Conferencia impartida en la Jornada sobre Empresas y Grupos. Alternativas y soluciones, organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección.
Bilbao, 29 de abril de 2010.
- B.108. “Responsabilidad penal de administradores/as y directivos/as”.
Seminario sobre Responsabilidad en administradores/as y directivos/as en

la empresa familiar, organizada por APD y Federación de empresarios de la Rioja.

Logroño, 5 de mayo de 2010.

- B.109. “La idea de proporcionalidad: principio garantista o relación coste/beneficio de la intervención penal”.

Conferencia impartida en el XI Seminario Internacional de Filosofía del Derecho y Derecho Penal, organizado por el Departamento de Derecho Público de la Universidad de León.

León, 17 de septiembre de 2010.

- B.110. “Supuestos prácticos de responsabilidad penal”.

Conferencia impartida en la Jornada sobre Empresas y Grupos. Alternativas y soluciones, organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección y el Club de Marketing de Navarra.

Pamplona, 28 de octubre de 2010.

- B.111. “Supuestos prácticos de responsabilidad penal”.

Conferencia impartida en la Jornada sobre Empresas y Grupos. Alternativas y soluciones, organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección y la Cámara de Comerciantes de Álava.

Vitoria, 3 de noviembre de 2010.

- B.112. “Aspectos Penales de la responsabilidad de empresarios, administradores y directivos”.

Conferencia impartida en la Jornada organizada por la Asociación Profesional de Asesores Fiscales.

Bilbao, 16 de noviembre de 2010.

- B.113. “La responsabilidad penal conjunta de personas jurídicas y administradores en el nuevo Código Penal”.

Conferencia impartida en la Jornada “El Empresario ante el Derecho Penal”, organizada por la Federación de Empresarios de La Rioja.

Logroño, 25 de noviembre de 2010.

- B.114. “Protección penal de la ordenación del patrimonio histórico y urbanismo”.

Conferencia impartida en el Ciclo organizado por la Cátedra Cantabria 2010 y el Parlamento de Cantabria.

Santander, 26 de noviembre de 2010.

- B.115. “La exención de responsabilidad penal de personas jurídicas y directivos a través de la elaboración de protocolos de minimización de riesgos delictivos”.

Conferencia impartida en la Jornada “Aspectos novedosos de la Reforma

- penal de 2010 en el ámbito económico-empresarial”, organizada el Colegio Vasco de Economistas.
Bilbao, 29 de noviembre de 2010.
- B.116. “Protección penal del medio ambiente”.
Conferencia impartida en el Curso de Postgrado “Derecho Penal Económico y de la Empresa” organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha.
Toledo, 24 de enero de 2011.
- B.117. “Naturaleza jurídica de la responsabilidad penal de las personas jurídicas”.
Conferencia impartida en el “Congreso sobre la Reforma penal (LO 5/2010, de 22 de junio)”, organizado por la Cátedra de Derechos Humanos Manuel de Lardizábal.
Cáceres, 14 de febrero de 2011.
- B.118. “Responsabilidad penal de las personas jurídicas: criterios de imputación y manuales de cumplimiento”.
Conferencia impartida en la Jornada “Reforma del Código Penal”, organizada por ACIJUR, Editorial El Derecho y el Consejo General de la Abogacía.
Madrid, 15 de marzo de 2011.
- B.119. “Child-Grooming: el nuevo art. 183 bis del Código Penal”.
Conferencia impartida en la Universidad de Oviedo.
Oviedo, 18 de marzo de 2011.
- B.120. “Cibercriminalidad: aspectos jurídicos y criminológicos”.
Curso impartido en la Academia de Arkaute para formación del Cuerpo de Comisarios de la Policía Autónoma Vasca.
Arkaute-Vitoria, 28 de marzo de 2011.
- B.121. “Suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad y plazos legales: algunos problemas”.
Conferencia impartida en el Curso “Criterios de actuación en materia de ejecución en el proceso penal”, organizado por el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia.
Madrid, 3 de mayo de 2011.
- B.122. “Las insolvencias punibles (concurros) en el Derecho Penal”.
Conferencia impartida en la Jornada “El Concurso de acreedores: responsabilidad de los Administradores en los diferentes ámbitos jurídicos y la terminación del Concurso (convenio y liquidación)” organizada por el Bufete Barrilero y Asociados.

Logroño, 20 de mayo de 2011.

- B.123. “Bowling for colombine”.
Conferencia impartida en el Curso de verano “Responsabilidad penal por homicidios y asesinatos violentos a través del cine”, organizada por la Universidad de Oviedo.
Oviedo, 25 de julio de 2011.
- B.124. “Retos del Derecho Penal ante la ciberdelincuencia”.
Trabajo-Panel presentado en el “VIII Congreso español de Criminología”, organizado por la Sociedad Española de Investigación Criminológica.
San Sebastián, 11 de julio de 2011.
- B.125. “La persona jurídica como sujeto del Derecho Penal”.
Conferencia impartida en el Curso “Las reformas penales introducidas en la LO 5/2010, de 22 de junio”, organizado por el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno Vasco.
Donostia-San Sebastián, 29 de septiembre de 2011.
- B.126. “Las insolvencias punibles (concurros) en el Derecho Penal”.
Conferencia impartida en la Jornada “El Concurso de acreedores: responsabilidad de los Administradores en los diferentes ámbitos jurídicos y la terminación del Concurso (convenio y liquidación)” organizada por el Bufete Barrilero y Asociados.
Logroño, 6 de octubre de 2011.
- B.127. “Medio ambiente. Delincuencia informática”.
Conferencia impartida en el II Seminario Hispano-Italiano “Garantías constitucionales y Derecho Penal Europeo”, organizado por la Universitat de Barcelona.
Barcelona, 13 de octubre de 2011.
- B.128. “Responsabilidades penales de los administradores”.
Conferencia impartida en el Seminario organizado por el cluster Aclunaga y el Círculo de Negocios de Vigo.
Vigo, 19 de octubre de 2011.
- B.129. “Suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad y plazos legales: algunos problemas”.
Conferencia impartida en el Curso “Criterios de actuación en materia de ejecución en el proceso penal, la suspensión y sustitución de las penas. Medidas alternativas al ingreso en prisión”, organizado por el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia.
Madrid, 24 de octubre de 2011.

- B.130. “Protección penal de los medios de pago distintos al efectivo”.
Módulo impartido en el Master de Derecho Penal organizada por las Universidades Mar de Plata y UCLM.
Mar de Plata (Argentina), 9 y 10 de diciembre de 2011.
- B.131. “Protección penal de los medios de pago distintos al efectivo”.
Curso impartido la Universidad de Buenos Aires.
Buenos Aires (Argentina), 12 y 13 de diciembre de 2011.
- B.132. “Delincuencia urbanística y medioambiental”.
Conferencia impartida en el Congreso sobre Corrupción pública y delincuencia urbanística organizado en la Universidad de Granada.
Granada, 16 de diciembre de 2011.
- B.133. “La delincuencia urbanística como delincuencia ambiental”.
Conferencia impartida en el Programa de Doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada.
Granada, 16 de enero de 2012.
- B.134. “Prevención de blanqueo de capitales”.
Curso impartido para la Fundación Laboral de la Construcción de La Rioja.
Logroño, 21 de marzo 2012.
- B.135. “Marco regulatorio internacional. Una perspectiva de Derecho comparado”.
Módulo impartido en el Diplomado “Delitos informáticos y nuevas tecnologías” de UNIBE.
Santo Domingo (República Dominicana), 24, 25 y 26 de julio de 2012.
- B.136. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”.
Conferencia impartida en el Departamento de Derecho Penal de la Universidad de A Coruña.
A Coruña, 20 de septiembre de 2012.
- B.137. “La responsabilidad penal conjunta de personas jurídicas y administradores en el nuevo Código Penal”.
Conferencia impartida en la Jornada técnica-empresarial “El empresario ante el Derecho Penal”, organizada por la Cámara de Comercio de A Coruña y March JLT.
A Coruña, 21 de septiembre de 2012.
- B.138. “Delitos de malversación, mal gobierno y control penal del gasto público”.
Conferencia impartida en el Curso de Postgrado “Derecho penal y económico de la empresa”, organizado por la Universidad de Castilla-La

Mancha.
Toledo, 21 de enero de 2013.

- B.139 “El riesgo tecnológico y los nuevos delitos: ciberdelincuencia”
Lección impartida en el Título Propio Universitario de Graduado en Gestión de la Seguridad y Emergencias, organizado por la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Eibar.
Eibar, marzo 2013.
- B.140. “Política penal de la Unión Europea”.
Conferencia impartida en el Curso de Verano “Armonización penal en Europa”, organizado por el Instituto de Criminología de la UPV/EHU y el Instituto Vasco de Administración Pública.
Donostia-San Sebastián, 5 de septiembre de 2013.
- B.141. “La doctrina Parot al hilo de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.
Conferencia organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada.
Granada, 21 y 22 de noviembre de 2013.
- B.142. “La responsabilidad del asesor fiscal. Aspectos penales y civiles”.
Conferencia impartida en el Colegio de Abogados de Bizkaia, organizada por la Asociación Española de Asesores Fiscales.
Bilbao, 4 de marzo de 2014.
- B.143. “El riesgo tecnológico y los nuevos delitos: ciberdelincuencia”
Lección impartida en el Título Propio Universitario de Graduado en Gestión de la Seguridad y Emergencias, organizado por la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Eibar.
Eibar, abril 2014.
- B.144. “Responsabilidad penal de las personas jurídicas”.
Conferencia impartida en el Congreso hispano-italiano de Derecho penal económico organizado por las Universidades de Milano y A Coruña.
Milano, 30 de mayo de 2014.
- B.145. “Tipología penal. Desobediencia a la autoridad. Corrupción. Ciberdelitos. Personas jurídicas y Derecho penal”
Curso impartido para el Acceso a la categoría superior de la Ertzaintza y a la categoría de Intendente de los Cuerpos de Policía Local organizado por la Academia Vasca de Policía.
Vitoria-Gazteiz, 26 de junio de 2014.

- B.146. “La relevancia criminológica de los delitos contra la ordenación del territorio y la corrupción urbanística: respuesta jurídico-penal y actuación policial”
Conferencia impartida en la Jornada “Los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente” organizada por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
Vitoria-Gazteiz, 6 de noviembre de 2014.
- B.147. “Delitos contra la Administración Pública”
Curso impartido en la Escuela de Capacitación Judicial.
San Salvador (El Salvador), 20 a 25 de abril de 2015.
- B.148. “Delitos informáticos”
Conferencia impartida en el Consejo Nacional de la Judicatura.
San Salvador (El Salvador), 24 de abril de 2015.
- B.149. “La Reforma del Código Penal”
Conferencia impartida en el Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia.
Bilbao, 7 de mayo de 2015.
- B.150. “Delitos fiscales, fraude de subvenciones y delitos contra la seguridad social”
Sesión impartida en el Curso de Derecho Penal Económico organizado por el Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia.
Bilbao, 25 de mayo de 2015.
- B.151. “Insolvencias punibles”
Sesión impartida en el Curso de Derecho Penal Económico organizado por el Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia.
Bilbao, 1 de junio de 2015.
- B.152. “Delitos patrimoniales y socioeconómicos”
Sesión impartida en el Curso sobre la Reforma penal organizado por la Policía municipal de Vitoria-Gazteiz.
Vitoria-Gasteiz, 22 y 25 de junio y 1 de julio de 2015.
- B.153. “Delitos contra la administración pública y la administración de justicia”
Sesión impartida en el Curso sobre la Reforma penal organizado por la Policía municipal de Vitoria-Gasteiz.
Vitoria-Gasteiz, 22 y 25 de junio y 1 de julio de 2015.
- B.154. “La casuística judicial reciente: el caso Nóos y muchos otros”
Conferencia impartida en la Sesión sobre La corrupción política y su

respuesta judicial dentro del Primer encuentro poder judicial-universidad organizado por la UPVEHU y el Consejo general del Poder Judicial. Bilbao, 14 de septiembre de 2015.

- B.155. “Imprudencia y omisión”
Módulo impartido en el Curso de Postgrado de especialización en Derecho Penal organizado por la Universidad de Mar del Plata. Mar del Plata (Argentina), 14 a 18 de octubre de 2015.
- B.156. “Modificaciones en penas, medidas y otras consecuencias (responsabilidad civil y decomiso)”
Ponencia impartida en el Curso sobre Las reformas penales de 2015 organizado por el Colegio de Abogados de Vizcaya. Bilbao, 22 de octubre de 2015.
- B.157. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”
Módulo impartido en el Diplomado en Derecho penal económico (Postgrado) organizado por la Universidad Centroamericana. San Salvador (El Salvador), 23 a 27 de noviembre de 2015.
- B.158. “La autoría y la participación criminal en el ámbito empresarial”
Módulo impartido en el Diplomado en Derecho penal económico (Postgrado) organizado por la Universidad Centroamericana. San Salvador (El Salvador), 30 de noviembre a 4 de diciembre de 2015.
- B.159. “Principios penales y Derecho penal expansivo, ¿quiebras constitucionales?: algunas reflexiones”
Conferencia impartida en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador (El Salvador), 3 de diciembre de 2015.
- B.160. “El funcionario público ante el Derecho Penal: cuestiones generales”
Ponencia impartida en el Curso sobre La responsabilidad penal del funcionario público organizado por el Gobierno Vasco-Instituto Vasco de Administración pública. Vitoria-Gasteiz, 15 de enero de 2016.
- B.161. “Modificaciones en penas, medidas y otras consecuencias (responsabilidad civil y decomiso)”
Ponencia impartida en el Curso sobre Las reformas penales de 2015 organizado por el Colegio de Abogados de Vizcaya. Bilbao, 18 de enero de 2016.
- B.162. “Autoría y participación”.

- Ponencia impartida en los 38ª Cursos de Especialización en Derecho de la Universidad de Salamanca: Actualización en teoría jurídica del delito, ¿garantía vs. eficacia?
Salamanca, 22 de enero de 2016.
- B.163. “Gestión desleal del patrimonio ajeno y corrupción”
Seminario impartido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia.
Valencia, 4 de marzo de 2016.
- B.164. “¿Cobro de honorarios profesionales, participación a título lucrativo o blanqueo de capitales?”
Conferencia impartida en el Primer Congreso de la Abogacía de Bizkaia, organizado por el ICASV.
Bilbao, 10 de marzo de 2016.
- B.165. “Derecho penal europeo”.
Seminario impartido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante.
Alicante, 29 de abril de 2016.
- B.166. “Derecho penal económico”.
Módulo impartido en la Maestría de Derecho Penal Constitucional organizada por la Universidad Centroamericana.
San Salvador (El Salvador), 9 a 20 de mayo de 2016.
- B.167. “Los delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías en la Ley Especial contra los delitos informáticos y conexos”.
Curso impartido en la Escuela de Capacitación Judicial del CNJ.
San Salvador (El Salvador), 19 y 20 de mayo de 2016.
- B.168. “Tipos penales para los que se prevé la responsabilidad penal: lagunas y deficiencias a la luz de la normativa comunitaria”.
Conferencia impartida en el Curso “Sistema penal y personas jurídicas” organizado por el Consejo General del Poder Judicial.
Madrid, 25 de mayo de 2016.
- B.169. “Los delitos tecnológicos tras la reforma del Código Penal”.
Conferencia impartida en el Curso de verano “Los delitos tecnológicos” organizado por la Universidad de Málaga.
Archidona (Málaga), 4 de julio de 2016.
- B.170. “Descubrimiento y revelación de secretos (propiedad intelectual, industrial)”.

- Conferencia impartida en el Curso de especialista en Derecho Penal organizado por el Colegio de Abogados de Bizkaia.
Bilbao, 27 de enero de 2017.
- B.171. “La conducta del particular que contribuye a la corrupción”.
Conferencia impartida en la Universidad de Santiago.
Santiago de Compostela, 24 de marzo de 2017.
- B.172. “Retos para el principio de intervención mínima planteados por la política penal europea”.
Conferencia impartida en la Universidad de Granada en el Seminario “¿Es necesario repensar el Derecho Penal? Principios, políticas, jurisprudencia”
Granada, 29 de marzo de 2017.
- B.173. “Corrupción política”.
Conferencia impartida en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en la XI Semana de Derecho Penal de Las Palmas
Las Palmas, 31 de marzo de 2017.
- B.174. “La lucha contra la corrupción política”.
Conferencia impartida en el Colegio de Abogados de A Coruña.
A Coruña, 3 de abril de 2017.
- B.175. “La tutela del secreto profesional”.
Conferencia impartada en el Curso de Verano de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre Ciberdelincuencia y ciberamenazas.
Maspalomas, 6 de julio de 2017.
- B.176. “El órgano de cumplimiento en la exención de responsabilidad penal de las personas jurídicas”.
Conferencia impartida en las II Jornadas sobre las respuestas penales a los retos del buen gobierno, organizadas por la Generalitat Valenciana.
Valencia, 21 de septiembre de 2017.
- B.177. “Prevención de riesgos penales (compliance)”
Seminario organizado por el Instituto de Criminología y Ciencias Penales de la Universidad de Valencia.
Valencia, 21 de septiembre de 2017.
- B.178. “La política criminal contemporánea en materia de tutela penal de la indemnidad/libertad sexual de los menores”
Conferencia inaugural impartida en el Curso del Consejo General del Poder Judicial La protección de los menores en los delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales.

Madrid, 5 de octubre de 2017.

- B.179. “La política criminal contemporánea en materia de tutela penal de la indemnidad/libertad sexual de los menores”.
Ponencia mantenida en el Seminario Interuniversitario organizado por la Facultad de Derecho y el Instituto de Criminología de la UPV/EHU Adaptación del Derecho Penal a la Política Criminal de la Unión Europea. Leioa (Bizkaia), 24 de noviembre de 2017.
- B.180. “Compliance y despachos de abogados”.
Conferencia impartida en la Jornada de Derecho penal de la empresa organizada por la Universidad de Granada. Melilla, 1 de diciembre de 2017.
- B.181. “Compliance y despachos de abogados”.
Conferencia impartida en el Colegio de Abogados de Melilla. Melilla, 1 de diciembre de 2017.
- B.182. “European Union criminal policy on ilegal immigration and application by member states: the spanish example”.
Ponencia impartida en el 9th International Forum on Crime and Criminal Law in the Global Era organizado por la O.P. Jindal Global University. Delhi (India), 10 y 11 de diciembre de 2017
- B. 183. “Regulación vigente: exigencias legales que permiten la atribución de responsabilidad penal a la persona jurídica y estructura de imputación: (art. 31 bis 1”.
Asignatura impartida en el Título de Experto en Compliance Penal Corporativo, organizado por la Universidad de Oviedo. Oviedo, 15 a 19 de enero de 2018.
- B.184. “Autoría y participación”.
Ponencia impartida en los 42ª Cursos de Especialización en Derecho de la Universidad de Salamanca: Actualización en teoría jurídica del delito. Salamanca, 26 de enero de 2018.
- B.185. “Corrupción y responsabilidad penal de las personas jurídicas”.
Conferencia impartida en el Colegio de Abogados de Las Palmas dentro de la XII Semana de Derecho Penal de Las Palmas organizada por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas, 28 de febrero de 2018.
- B.186. “El modelo de cumplimiento normativo en la responsabilidad de las personas jurídicas”.

- Conferencia presentada en el XIV Encuentro Internacional de Ciencias Penales organizado por la Fiscalía General de la República de Cuba. La Habana, 14 de marzo de 2018.
- B.187. “Blanqueo, compliance y despachos de abogados”.
Conferencia impartida en la Jornada de Derecho penal de la empresa organizada por la Universidad de Granada. Melilla, 12 de abril de 2018.
- B.188. “Delitos informáticos: concepto, daños contra datos y sistemas y accesos ilícitos”.
Conferencia impartida en el Curso sobre Informática y Derecho organizado por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Elgorriaga (Navarra), 25 de abril de 2018.
- B.189. “La tutela penal del menor en el ámbito sexual”.
Conferencia publicada en la Jornada sobre Tutela penal del menor en el ámbito sexual organizada por la Universidad de La Rioja. Logroño, 7 de mayo de 2018.
- B.190. “Los programas de cumplimiento como causa de exoneración de responsabilidad”.
Conferencia impartida en el “Curso de especialización universitaria y formación de directivos en en compliance penal” organizado por Cumplen, la UPV, Elkargi SGR y el Colegio de abogados de Gipuzkoa. Donostia-San Sebastián, 18 de mayo de 2018.
- B.191. “Derecho penal económico y de la empresa”.
Participación en el Panel Dos de las Jornadas de presentación del Liber Amicorum en Homenaje al Prof. Terradillos Basoco organizado por la Universidad de Cádiz. Jerez, 24 de mayo de 2018.
- B.192. “Cadena perpetua y derechos humanos”.
Participación en Mesa Redonda organizada por JJPD, el Colegio de Abogados de Bizkaia y el GEPC. Bilbao, 14 de junio de 2018.
- B.193. “Los programas de cumplimiento como causa de exoneración de responsabilidad”.
Conferencia impartida en el “Curso de especialización universitaria y formación de directivos en en compliance penal” organizado por Cumplen, la UPV, Elkargi SGR y el Colegio de abogados de Gipuzkoa. Bilbao, 15 de junio de 2018.

- B.194. “Lagunas y deficiencias a la luz de la normativa europea en los tipos penales para los que se prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas”.
Conferencia impartida en el “III Curso de perfeccionamiento en prevención y represión del blanqueo de dinero, responsabilidad criminal de las personas jurídicas y fraude fiscal” organizado por la Universidade de Santiago de Compostela.
Santiago de Compostela, 10 de julio de 2018.
- B.195. “Criterios para la detención en el marco del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.
Ponencia impartida en el Curso de Verano de la Universidad del País Vasco “La detención policial: análisis actual y perspectivas de futuro tras las últimas reformas legales”.
Donostia-San Sebastián, 12 de julio de 2018.
- B.196. “Delitos contra la fe pública”.
Jornadas impartidas para el Colegio de Notarios de la provincia de Pichincha (Ecuador).
Quito, 20 a 22 de septiembre de 2018.
- B.197. “Corrupción en el sector público y delitos de funcionarios en la contratación administrativa. Referencia al fraude de subvenciones”.
Intervención en la Mesa Redonda del Curso “Implicaciones penales en la contratación pública” organizado por el Consejo General del Poder Judicial.
Madrid, 27 de septiembre de 2018.
- B.198. “La responsabilidad penal del asesor fiscal: la figura del colaborador necesario en la defraudación fiscal”.
Ponencia mantenida en el II Foro Fiscal organizado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales del País Vasco.
Bilbao, 28 de septiembre de 2018.
- B.199. “O control da actuación administrativa no ámbito local: cuestión xerais””.
Ponencia mantenida en las Xornadas sobre o control da actuación administrativa das entidades locais: entre a resposta penal e a administrativa organizadas por la Deputación da Coruña y la Cátedra de Dereito Local de la Universidade da Coruña.
A Coruña, 4 de octubre de 2018.
- B.200. “Responsabilidad penal de las personas jurídicas y compliance”.
Conferencia impartida en la Universidad de Oviedo.
Oviedo, 5 de octubre de 2018.

- B.201. “Los programas de cumplimiento como causa de exoneración de responsabilidad”.
Conferencia impartida en el “Curso de especialización universitaria y formación de directivos en compliance penal” organizado por Cumplen, la UPV y Elkargi SGR.
Bilbao, 18 de octubre de 2018.
- B.202. “El Derecho penal y la política anticorrupción en España, Portugal e Italia”.
Ponencia mantenida en el Seminario Internacional “Corrupción pública y reforma penal: una visión de los instrumentos penales de lucha contra la corrupción pública en España, Portugal e Italia”, organizado por las Universidades de Santiago y de Braga.
Santiago de Compostela, 25 de octubre de 2018.
- B. 203. “Buenas prácticas en docencia”.
Ponencia mantenido en el curso “Nuevas perspectivas de la Diversidad”, organización por la UPV/EHU.
Leioa (Bizkaia), 27 de noviembre de 2018.
- B. 204. “Que les corten la cabeza: más Derecho penal, pero, ¿a costa de qué?”-
Conferencia impartida en el Seminario “Teoría y práctica de la legislación” organizado por el Departamenot de Derecho de la Universidad de la Rioja.
Logroño, 11 de enero de 2019.
- B. 205. “Regulación vigente: exigencias legales que permiten la atribución de responsabilidad penal a la persona jurídica y estructura de imputación: (art. 31 bis 1”.
Asignatura impartida en el Título de Experto en Compliance Penal Corporativo, organizado por la Universidad de Oviedo.
Oviedo, 14 a 18 de enero de 2019.
- B.206. “Aspectos particulares del cumplimiento normativo por sectores (en especial, prevención de la corrupción y blanqueo de capitales)”.
Curso de postgrado impartido en los Cursos sobre Derecho penal económico y teoría del delito organizados por la Universidad de Castilla-La Mancha.
Toledo, 21 de enero de 2019.
- B.207. “La responsabilidad penal del asesor fiscal”.
Seminario impartido en el Despacho de abogados Backer Mackenzie.
Madrid, 4 de marzo de 2019.
- B.208. “La responsabilidad penal del asesor fiscal”.
Conferencia impartida en la “Jornada sobre delitos patrimoniales y

- económicos tras la crisis financiera” celebrada en la Universidad des Iles Balears.
Palma de Mallorca, 11 de marzo de 2019.
- B.209. “Problemas actuales del sistema de justicia penal, Derecho penal, Derecho procesal-penal, Derecho penitenciario y política criminal ante las transformaciones del estado social y de Derecho”
Curso impartido en el Máster en Sociedad democrática, Estado y Derecho de la UPV/EHU y de la Universidad de Aconcagua.
San Felipe (Chile), 22 a 24 de marzo de 2019.
- B.210. “La responsabilidad penal del asesor fiscal: nuevas perspectivas”.
Seminario impartido en la Universidad de Cádiz.
Jerez, 27 de marzo de 2019.
- B.211. “Infracciones penales relataivas al fraude que afecta a los interes financieros de la Unión y Malversación”.
Impartición de una Sesión del Curso “Directiva (EU) 2017/1371 sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho Penal”, organizada por el Instituto Vasco de Administración Pública.
Vitoria-Gazteiz, 30 de mayo de 2019.
- B.212. “La Directiva 2017/1371 y su transposición al ordenamiento español: la lucha contra el fraude de intereses financieros de la Unión Europea”.
Conferencia impartida en el Seminario “Los delitos patrimoniales y económicos tras la crisis financiera”, organizado por la Red de Excelencia Consecuencia de la Gran Recesión de 2008 en el Derecho penal económico.
A Coruña, 31 de mayo de 2019.
- B.213. “Responsabilidades penales y concurso de acreedores”
Ponencia impartida en el VI Curso de Dereho concursal organizado por el Colegio de la Abogacía de Bizkaia.
Bilbao, 6 de junio de 2019.
- B.214. “Exenciones a la responsabilidad penal de las personas jurídicas: instrumentos de prevención en el seno corporativo. Concepto generales de los Programas de Compliance”.
Ponencia impartida en el Curso de Verano “La responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo” organizado por la Universidad de Almería.
Almería, 2 de julio de 2019.

- B.215. “Lagunas y deficiencias a la luz de la normativa europea en los tipos penales para los que se prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas”. Ponencia impartida en el Máster propio internacional en prevención y represión del blanqueo de dinero, fraude fiscal y compliance, organizado por la Universidad de Santiago de Compostela. Santiago, 9 de julio de 2019.
- B.216. “Los programas de cumplimiento normativo como causa de exoneración de responsabilidad”. Conferencia impartida en la Jornada sobre responsabilidad de empresas y autónomos, organizada por la Fundación Guitrans. Donostia-San Sebastián, 12 de julio de 2019.
- B.217. “Redefinición de la autoría en delitos económicos de carácter especial: el ejemplo del asesor fiscal”. Conferencia impartida en el Seminario “Los delitos patrimoniales y económicos tras la crisis financiera”, organizado por la Red de Excelencia Consecuencia de la Gran Recesión de 2008 en el Derecho penal económico. Alicante, 20 de septiembre de 2019.
- B.218. “La figura del compliance officer”. Conferencia impartida en las IV Jornadas Las Respuestas penales a los retos del buen gobierno organizadas por la Universitat de Valencia. Valencia, 3 de octubre de 2019.
- B.219. “La responsabilidad penal de los asesores fiscales”. Conferencia impartida en las I Jornadas sobre el delito fiscal organizada por la AEDAF y el CGPJ. Madrid, 8 de octubre de 2019.
- B.220. “La política criminal europea en materia de inmigración ilegal y su adaptación a la legislación española”. Conferencia impartida en el VII Congreso Internacional sobre Criminalidad organizada transnacional organizado por la Universidad Pablo Olavide. Sevilla, 15 de octubre de 2019.
- B.221. “Delitos de malversación (falsedad contable); delitos relacionados con las subvenciones públicas, la firma de convenios y la contratación internacional”. Conferencia impartida en el Máster en contratación pública y compliance organizado por la Universitat de València, AENOR, la Agència valenciana Antifrau y la CNMC. Valencia, 17 de octubre de 2019.

- B.222. “La exención o atenuación de responsabilidad en base a la adopción de compliance programs: el art. 31 bis 2, 3 y 4”.
Sesión impartida en el Curso en Compliance penal corporativo organizado por el Colegio de Abogados de Bizkaia.
Bilbao, 21 de octubre de 2019.
- B.223. “La corrupción: un concepto difuso”.
Participación en la Primera Mesa Redonda de la Jornada sobre corrupción organizada por la Asociación ADI.
Vitoria-Gasteiz, 29 de octubre de 2019.
- B.224. “Problemas actuales del sistema de justicia penal, Derecho penal, Derecho procesal-penal, Derecho penitenciario y política criminal ante las transformaciones del estado social y de Derecho”.
Curso impartido en el Máster en Sociedad democrática, Estado y Derecho de la UPV/EHU y de la Universidad Rafael Landívar.
Guatemala, 18 a 22 de noviembre de 2019.
- B.225. “Delitos fiscales: a) la Ley Orgánica 1/2019; b) nuevas tendencias jurisprudenciales en la incriminación de los asesores fiscales”.
Ponencia impartida en las Jornadas sobre Novedades en Delitos Económicos, organizadas por el Colegio de Abogados de Bizkaia.
Bilbao, 28 de noviembre de 2019.
- B.226. “Menores víctimas de delitos”.
Conferencia impartida en el Seminario “Victimología: retos de una política victimal comprometida” organizado por la Red Empiric y el IVAC.
Donostia-San Sebastián, 29 de noviembre de 2019.
- B.227. “Factibilidad de un Derecho penal internacional del medio ambiente”.
Participación en la Mesa desarrollada en la Convención Internacional “Ecocidio y crímenes internacionales contra el medio ambiente”, organizada por REPMULT, la UCLM y la UC3M.
Madrid, 4 de diciembre de 2019.
- B.228. “Los órganos de cumplimiento normativo”.
Ponencia del Ciclo de Webinars vinculada al Master en cumplimiento normativo organizado por el Instituto de Derecho Penal Europeo e internacional de la UCLM.
Ciudad Real, 1 de mayo de 2020.
- B.229. “Lagunas y deficiencias a la luz de la normativa europea en los tipos penales para los que se prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas”.

Ponencia impartida en el II Master Internacional en prevención y represión del blanqueo de bienes, fraude fiscal y compliance organizado por la Universidad de Santiago.
Santiago, 7 de julio de 2020.

- B.230. “El buen gobierno en la Administración: la correcta gestión de los caudales públicos y el delito de maversación”.
Conferencia impartida en las V Jornadas “Las respuestas penales a los retos del buen gobierno” organizadas por la Consellería de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 1 de octubre de 2020.
- B.231. “Responsable de cumplimiento: prevención, trazabilidad, responsabilidad”
Participación en la 2ª Mesa de la Jornada “Patrimonio histórico y medio ambiente: prevención de riesgos penales” organizada por la Univerisidad de Valencia.
Valencia, 20 de octubre de 2020.
- B.232. “Compliance criminal en España y Argentina”.
Conversatorio en Derecho penal organizado por la Universidad de Mar de Plata.
Mar de Plata, 4 de noviembre de 2020.
- B.233. “Delitos de malversación (falsedad contable); delitos relacionados con las subvenciones públicas, la firma de convenios y la contratación internacional”.
Curso impartido en el Máster en contratación pública y compliance organizado por la Universitata de València, AENOR, la Agència valenciana Antifrau y la CNMC.
Valencia, 10, 17 y 24 de noviembre de 2020.
- B.234. “El funcionario público ante el Derecho penal. Cuestiones generales”.
Primera Sesión impartida en el Curso sobre “Responsabilidad penal del funcionariado público” organizado por el Gobierno Vasco.
Vitoria-Gasteiz, 16 de noviembre de 2020.
- B.235. “El delito de malversación”.
Segunda Sesión impartida en el Curso sobre “Responsabilidad penal del funcionariado público” organizado por el Gobierno Vasco.
Vitoria-Gasteiz, 16 de noviembre de 2020.
- B.236. “Insolvencias punibles. Supuestos más frecuentes”.
Ponencia impartida en el Curso sobre “El Texto refundido de la Ley

- Concursal” organizado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia. Bilbao, 18 de noviembre de 2020.
- B.237. “Conductas delictivas en relación a la contratación pública”. Conferencia impartida en el Curso sobre “Integridad y prevención en la contratación pública”, organizado por la Agencia Valenciana Antifraude. Valencia, 26 de noviembre de 2020.
- B.238. “Gestión del buen gobierno y lucha contra la corrupción a través de los delitos de peculado y de malversación”. Conferencia impartida en la Semana de internacionalización y movilidad académica organizada por la Universidad Autónoma del Perú para el reconocimiento como Profesor Honorario de dicha Universidad. Lima, 27 de noviembre de 2020.
- B.239. “Teoría de la prueba penal” Módulo impartido en la Maestría de Derecho penal organizada por la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Portoviejo (Ecuador), 12 y 13 de diciembre de 2020.
- B.240. “Los delitos de desobediencia, resistencia y atentado. Especial consideración de las agresiones a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”. Ponencia en la Jornada “Desobediencia y resistencia a la autoridad o a sus agentes: perspectiva administrativa y penal”, organizada por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y el IVAC. Donostia-San Sebastián, 25 de febrero de 2021.
- B.241. “Tratamiento penal de la eutanasia”. Conferencia impartida en la Universidad de Granada. Granada, 20 de abril de 2021.
- B.242. “Política criminal ambiental: decisiones legislativas y técnica jurídico-penal”. Conferencia pronunciada en el Seminario internacional “El medio ambiente en Chile y su protección penal”, organizado por la UNAB de Chile. Santiago de Chile, 21 de abril de 2021.
- B.243. “Delitos ambientales”. Curso impartido en el Master en Derecho Penal y Procesal Penal impartido en la UNAB de Chile. Santiago de Chile, 24 de abril de 2021.
- B.244. “Aspectos jurídico-penales”, Conferencia impartida en la Jornada “Claves de la Ley 3/2021, de regulación de la eutanasia”, organizada por el Colegio de la Abogacía de

Bizkaia.
Bilbao, 12 de mayo de 2021.

- B.245. “Las respuestas jurídico-penales a la violencia de género”.
Módulo impartido en el Curso de verano impartido en la UPV/EHU “La violencia de género desde una perspectiva multidisciplinar. Hacia respuestas transversales”.
Donostia-San Sebastián, 7-11 de junio de 2021.
- B.246. “Lagunas y deficiencias a la luz de la normativa europea en los tipos penales para los que se prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas”.
Ponencia impartida en el III Master Internacional en prevención y represión del blanqueo de bienes, fraude fiscal y compliance organizado por la Universidad de Santiago.
Santiago, 15 de julio de 2021.
- B.247. “La figura del compliance officer (oficial de cumplimiento) en el marco de la responsabilidad penal corporativa”.
Ponencia magistral impartida en el Curso Internacional especializado en Derecho Penal, Eje temático “Hacia un Derecho penal del nuevo decenio: responsabilidad penal de las personas jurídicas, criminal compliance e imputación jurídico penal”, organizado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Escuela Jurídica Amachaq.
Lima, 9 de septiembre de 2021.
- B.248. “Los delitos socioeconómicos en el Código Penal. Panorámica general. Las distintas reformas”.
Ponencia impartida en el Curso de especialización sobre Delitos económicos organizado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia.
Bilbao, 20 de septiembre de 2021.
- B.249. “Libertad de expresión y discursos de odio desde la perspectiva penal”.
Conferencia impartida en la Jornada “Discursos de odio y respuestas multidisciplinarias: repensando el tratamiento de las víctimas”, organizada por la Clínica Jurídica por la Justicia Social de la Facultad de Derecho de la UPV/EHU y el Grupo de Investigación MICINN PID 2020-116407RBI00.
Bilbao, 3 de noviembre de 2021.
- B.250. “Delitos de malversación (falsedad contable); delitos relacionados con las subvenciones públicas, la firma de convenios y la contratación internacional”.
Curso impartido en el Máster en contratación pública y compliance organizado por la Universitat de València, AENOR, la Agència valenciana

Antifrau y la CNMC.
Valencia, 11, 18 y 25 de noviembre de 2021.

- B.251. “La lucha contra el terrorismo como interés de la Unión Europea”
Conferencia impartida en el I Congreso internacional sobre la Represión penal del discurso terrorista organizado por la Universidad Pablo de Olavide.
Sevilla, 18 de noviembre de 2021.
- B.252. “Crisis sanitaria y despilfarro de fondos públicos: ¿delito de malversación?”
Conferencia impartida en el I Congreso internacional “El Derecho penal frente a las crisis sanitarias” organizado por la Unviversidad de Valencia.
Valencia, 2 de diciembre de 2021.
- B.253. “Encargado de prevención (compliance officer) y responsabilidad penal de las personas jurídicas”.
Conferencia impartida en la Semana de internacionalización jurídica organizada por la Universidad Autónoma del Perú.
Lima, 2 de diciembre de 2021.
- B.254. “Corrupción en el sector público y delitos de funcionarios en la contratación y gestión administrativa”.
Participación en la Jornada sobre corrupción organizada poc la Oficina de Prevención y lucha contra la corrupción de las Islas Baleares y la Universita de les Illes Balears.
Palma de Mallorca, 16 de diciembre de 2021.
- B.255. “Insolvencias punibles: penalización de conductas mercantilmente irregulares”.
Conferencia impartida en el Master de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra.
Barcelona, 15 de marzo de 2022.
- B.256. “Responsabilidad de las personas jurídicas y compliance penal”.
Conferencia impartida en el Master de acceso a la abogacía de la Universidad de Córdoba.
Córdoba, 1 de abril de 2022.
- B.257. “La justicia penal en la sociedad del riesgo. Tensiones entre la flexibilización y las garantías del sistema penal”.
Conferencia impartida en la Universida de La Rioja.
Logroño, 22 de abril de 2022.
- B.258. “El delito de malversación en la gestión de fondos europeos”

Conferencia impartida en la Universidad de Deusto en la Jornada “La gestión de los Fondos de Recuperación: implicaciones penales en clave europea”.

Bilbao, 18 de mayo de 2022.

B.259. “Insolvencia y crisis empresariales en el Derecho penal de empresa. Frustración de la ejecución e insolvencias punibles”.

Profesor del Master online en Derecho penal económico y de la empresa organizado por la Universidad Carlos III de Madrid y la editorial Tirant lo Blanch.

Madrid, 31 de mayo y 7 de junio de 2022.

B.260. “Fraude a los intereses financieros de la Unión Europea”

Conferencia impartida en la Universidad de Valencia.

Valencia, 2 de junio de 2022.

B.261. “Lagunas y deficiencias en los tipos para los que se prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas”.

Conferencia impartida en el IV Máster propio (VII Curso de perfeccionamiento) en prevención y represión del blanqueo de dinero, fraude fiscal y compliance.

Santiago de Compostela, 5 de julio de 2022.

B.262. “Hacienda Pública y Seguridad Social”.

Profesor del Master online en Derecho penal económico y de la empresa organizado por la Universidad Carlos III de Madrid y la editorial Tirant lo Blanch.

Madrid, 18 de octubre de 2022.

B.263. “Despilfarro de fondos públicos: ¿delito de malversación?”.

Conferencia impartida en las Jornadas Homenaje a Jesús Martínez.

Granada, 27 de octubre de 2022.

B.264. “Delitos contra el ambiente”.

Profesor del Master online en Derecho penal económico y de la empresa organizado por la Universidad Carlos III de Madrid y la editorial Tirant lo Blanch.

Madrid, 2 y 8 de noviembre de 2022.

B.265. “Contexto político-criminal y estructura de la Ley. Aspectos penológicos y delitos contra la libertad, contra la integridad moral, contra la intimidad y de acoso”.

Ponencia impartida en la Jornada sobre los aspectos penales de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, en vigor desde el

día 7 de octubre”, organizada por el Colegio de la Abogacía de Bizkaia.
Bilbao, 21 de noviembre de 2022.

- B.266. “Límites a la gestión de la información”.
Participación en la Mesa Redonda celebrada en las I Jornadas Académicas de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos y Democracia “La crisis del derecho a la información”.
Las Palmas de Gran Canaria, 24 de noviembre de 2022.
- B.267. “Reformas en el contexto de la transposición europea, el ámbito socioeconómico y la seguridad Vial: Leyes Orgánicas 1/2019 (tráfico de órganos, alteración de precios, fraude de subvenciones), 2/2019 (abandono del accidente), 6/2021 (blanqueo), 9/2022 (hurto reincidente), 11/2022 (imprudencias viales)”, 13/2022 y 14/2022.
Ponencia impartida en la Jornada sobre las Reformas del Código Penal en los últimos años de legislatura, organizada por el Colegio de la Abogacía de Bizkaia.
Bilbao, 23 de enero de 2023.
- B.268. “Problemas actuales del sistema de justicia penal, Derecho penal, Derecho procesal-penal, Derecho penitenciario y política criminal ante las transformaciones del estado social y de Derecho”.
Curso impartido en el Máster en Sociedad democrática, Estado y Derecho de la UPV/EHU y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Santo Domingo (República Dominicana), 30 de enero a 3 de febrero 2023.
- B. 269. “La accesoriadad administrativa en los delitos contra el medio ambiente”.
Conferencia impartida en la Universidad de Granada.
Granada, 23 de febrero de 2023.
- B.270. “Insolvencias punibles y crisis empresarial: penalización de conductas mercantilmente irregulares”.
Conferencia impartida en el Master de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid.
Madrid, 27 de febrero de 2023.
- B.271. “Derecho penal: principios, interrogantes y reflexiones”.
Conferencia impartida en la Universidad de Valencia.
Valencia, 6 de marzo de 2023.
- B.272. “La tutela penal dell’ambiente: un confronto tra Italia e Spagna”.
Conferencia impartida en la Università degli Studi di Napoli Federico II.
Napoli, 28 de marzo de 2023.

- B.273. “De los computer related crimes a los delitos en el metaverso: ¿Qué es lo que hay que proteger?”
Conferencia impartida en las Jornadas sobre “Ciberdelincuencia y Metaverso”, organizadas por la Universidad de Granada.
Granada, 18 de abril de 2023.
- B.274. “Evaluación del rendimiento de la legislación penal contra la violencia de género”.
Mesa Redonda en el Curso “Avances nacionales e internacionales en la prevención contra la violencia de género”, organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha.
Albacete, 21 de abril de 2023.
- B.275. “Diferencia, vulnerabilidad y racionalidad”
Participación en las Jornadas de presentación del Libro Homenaje al Prof. Díez Ripollés organizado por la Universidad de Málaga.
Málaga, 27 de abril de 2023.
- B.276. “Corrupción y Derecho Penal”
Participación en la Segunda Mesa del Congreso Internacional “Incidencia y problemas de las últimas reformas penales: una perspectiva crítica”, organizado por la Universidad Pablo Olavide.
Sevilla, 4 de mayo de 2023.
- B.277. “Reforma y contrarreforma de los delitos sexuales: situación actual”
Conferencia impartida en Salón de Actos del Centro Ibercaja, organizada por la Universidad de La Rioja.
Logroño, 23 de mayo de 2023.
- B.278. “Corrupción y malversación”
Intervención en la Tercera Mesa Redonda del II Congreso organizado de la Asociación del Profesorado de las Universidades Españolas.
Las Palmas de Gran Canaria, 15 de junio de 2023.
- B.279. “Lagunas y deficiencias en los tipos para los que se prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas”.
Conferencia impartida en el V Máster propio (VIII Curso de perfeccionamiento) en prevención y represión del blanqueo de dinero, responsabilidad criminal de las personas jurídicas y fraude fiscal, organizado por la Universidad de Santiago de Compostela.
Santiago de Compostela, 6 de julio de 2023.
- B.280. “Respuesta penal al blanqueo de bienes cometido por medios informáticos”.

- Ponencia impartida en el IX Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero organizado por la Universidad de Santiago de Compostela y la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa.
Santiago de Compostela, 7 de julio de 2023.
- B.281. “Mercantilización, irracionalidad, incongruencia, dificultad interpretativa: el ejemplo de las insolvencias punibles”.
Conferencia impartida en el Seminario de Derecho Penal en Homenaje al Prof. Dr. Juan Muñoz Sánchez, organizado por la Universidad de Málaga.
Málaga, 20 de octubre de 2023.
- B.282. “La amnistía en el punto de mira. Luces y sombras del encaje constitucional de la amnistía”.
Ponencia impartida en la II Foro de debate, organizado por Elsa. The European Law Students Association.
Bilbao, 23 de octubre de 2023.
- B.283. “Mercantilización, irracionalidad, incongruencia, dificultad interpretativa: el ejemplo de las insolvencias punibles”.
Ponencia impartida en el VII Seminario Interuniversitario de Derecho Penal” organizado por las Universidades de Burgos, Cantabria, Deusto, La Rioja, Navarra, Oviedo, Pública de Navarra, UPV/EHU y Zaragoza.
Donostia-San Sebastián, 3 de noviembre de 2023.
- B.284. “Perspectivas sobre el principio de proporcionalidad”.
Ponencia impartida en el Seminario de Doctorado organizado por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Barcelona, 9 de noviembre de 2023.
- B.285. “Las reformas de los delitos contra la libertad sexual”.
Conferencia impartida en el Colegio de la Abogacía de Bizkaia.
Bilbao, 13 de noviembre de 2023.
- B.286. “Persecución y regulación. Protección. Prevención y cooperación”.
Participación en el Workshop Internacional del Panel de expertos para la validación del Protocolo sobre el pacto mundial para la migración organizado por CIDH-Diversitas.
Salamanca, 25 y 26 de enero de 2024.
- B.287. “Delitos informáticos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico”.
Ponencia impartida en el Curso sobre delincuencia económica organizado por la Universidad de A Coruña.

A Coruña, 21 de febrero de 2024.

- B.288. “Criminología en la era de la inteligencia artificial”
Ponencia impartida en el Programa de Formación Jurídica Continua de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Perú.
Lima, 28 de febrero de 2024.
- B.289. “The criminal compliance officer in spanish legislation”.
Conferencia impartida en el 12th. International Forum on Crime and Criminal Law in the Global Era.
Beijing, 12 de abril de 2024.
- B.290. “El órgano de cumplimiento como requisito de operatividad de los ‘compliance programs’ funciones.
Conferencia organizada por la Universidad de Valencia.
Valencia, 22 de abril de 2024.
- B.291. “El responsable de la investigación interna y el compliance officer. Conflicto entre el interés de la empresa (pública o privada) y la posible responsabilidad por dejar de impedir delitos o infracciones”.
Conferencia organizada por ADEIT y la Universidad de Valencia.
Valencia, 11 de junio de 2024.
- B.292 “¿Mejora la legislación penal la realidad de la violencia de género?”
Ponencia impartida en el “III Seminario de investigación interuniversitario de la Red “Violencia contra las mujeres: nuevos desafíos”, organizado por la Universidad da Coruña.
A Coruña, 19 de junio de 2024.
- B.293. “El compliance officer en la exoneración de responsabilidad penal de la persona jurídica: ¿un modelo para Ecuador?”, en II Congreso Internacional de Derecho Penal Económico.
Ponencia organizada por la Fiscalía General del Estado de Ecuador.
Quito, junio de 2024.
- B.294. “Lagunas y deficiencias en los tipos para los que se prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas”.
Conferencia impartida en el VI Máster propio (IX Curso de perfeccionamiento) en prevención y represión del blanqueo de dinero, responsabilidad criminal de las personas jurídicas y fraude fiscal, organizado por la Universidad de Santiago de Compostela.
Santiago de Compostela, 6 de julio de 2023.

- B.295. “Delitos contra el orden socioeconómico”.
Clase magistral impartida en el Primer Postdoctorado en Derecho, organizado por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas de México.
Cuauhtémoc, México, 12 de octubre de 2024.
- B.296. “Delitos contra menores: el art. 183 CP”.
Ponencia en las Jornadas en Homenaje a José María Lidón, organizadas por el CGPJ y la Universidad de Deusto.
Bilbao, 7 de noviembre de 2024.

C. Conferencias, Cursos, Jornadas y Seminarios presentados o moderados

Además de las presentaciones y moderaciones de todos aquellos dirigidos u organizados,

- C.1. “El Nuevo Código Penal de 1995”.
Presentación y moderación del debate en las Jornadas sobre “El nuevo Código Penal de 1995” organizadas por la Universidad del País Vasco y el Consejo General de la Abogacía.
San Sebastián, 20 de noviembre de 1996.
- C.2. “Delitos contra el orden socioeconómicos: los nuevos delitos societarios”.
Presentación y moderación del debate en las Jornadas sobre “El nuevo Código Penal de 1995” organizadas por la Universidad del País Vasco y el Consejo General de la Abogacía.
Bilbao, 22 de noviembre de 1996.
- C.3. “Seminario conjunto sobre Información y Documentación clínica”.
Relator en el Seminario organizado por el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Sanidad y Consumo.
Madrid, 22 y 23 de septiembre de 1997.
- C.4. “El delito urbanístico en los Tribunales de Justicia”.
Moderación de la Mesa Redonda celebrada en las Jornadas sobre Delitos contra el Urbanismo y la Ordenación del Territorio, organizadas por el Instituto Vasco de Administración Pública.
Bilbao, 24 de marzo de 1998.
- C.5. “La responsabilidad de los funcionarios ante delitos urbanísticos en los Tribunales de Justicia”.
Moderación de la Mesa Redonda celebrada en las Jornadas sobre Delitos contra el Urbanismo y la Ordenación del Territorio, organizadas por el

- Instituto Vasco de Administración Pública.
Bilbao, 25 de marzo de 1998.
- C.6. “La responsabilidad penal, empresarial y profesional en el ámbito de la actividad bancaria “.
Presentación de la Jornada organizada por la Universidad del País Vasco y el Colegio de Abogados de Bizkaia.
Bilbao, 11 de mayo de 2000.
- C.7. “Infractores juveniles: problemas y respuestas actuales”.
Mesa redonda moderada en la sede del Instituto Vasco de Criminología, organizada por el Centro internacional de investigación sobre la delincuencia.
Donostia-San Sebastián, 30 de octubre de 2000.
- C.8. “El Derecho Penal del nuevo milenio. Nuevos problemas, ¿nuevas soluciones?”.
Presentación de las Jornadas organizadas por el Area de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco en los Campus de Gipuzkoa y Bizkaia.
Donostia-San Sebastián y Leioa, 21 a 24 de noviembre de 2000.
- C.9. “La respuesta penal y criminológica frente al fenómeno de las sectas destructivas”.
Moderación del Seminario realizado en la sede de la Academia de Policía del País Vasco, organizada por el Departamento de Interior del Gobierno Vasco y el Instituto Vasco de Criminología.
Arkaute-Vitoria, 10 de enero de 2002.
- C.10. “Principio de precaución y bioseguridad”.
Moderación del Seminario sobre Principio de precaución, Biotecnología y Derecho, organizado por la Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano.
Bilbao, 7 de octubre de 2002.
- C.11. “Derechos humanos, multiculturalidad y nuevos crímenes contra la Humanidad”.
Moderación de la Mesa Redonda organizada en el marco del Curso de Verano sobre Justicia Social y Derechos Humanos de la Universidad del País Vasco.
Donostia-San Sebastián, 24 de junio de 2003.
- C.12. “La persecución y sanción de los delitos informáticos”.
Síntesis de las Jornadas sobre Cibercriminalidad “Retos en la securización de los territorios digitales: perspectiva criminológica y jurídico-penal”

- organizada por el Instituto Vasco de Criminología.
San Sebastián, 19 de diciembre de 2006.
- C.13. “La protección penal en la securización de los nuevos contextos digitales desarrollados en el mundo profesional “.
Moderación de la Jornada organizada por el Instituto Vasco de Criminología.
Leioa (Bizkaia), 27 de abril de 2007.
- C.14. “Derecho Penal, Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (I)”
Moderación de la Cuarta Sesión del Seminario organizado por la Catedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano.
Bilbao, 27 de noviembre de 2007.
- C.15. “La protección penal de la propiedad intelectual sobre derechos digitales”.
Moderación de la Jornada organizada por el Instituto Vasco de Criminología y el Gobierno Vasco.
Leioa (Bizkaia), 28 de noviembre de 2007.
- C.16. “La protección penal de la privacidad en entornos digitales”.
Moderación de la Jornada organizada por el Instituto Vasco de Criminología y el Gobierno Vasco.
San Sebastián, 29 de noviembre de 2007.
- C.17. “La perspectiva de las Asociaciones judiciales frente a la descentralización de la Administración de Justicia “.
Moderación de la Jornada organizada por la Universidad del país Vasco y el Gobierno Vasco.
Bilbao, 5 de mayo de 2009.
- C.18. “La novela policiaca desde la perspectiva jurídica “.
Presentación de la Jornada organizada por la Universidad del País Vasco.
Bilbao, 20 de noviembre de 2009.
- C.19. “IV Seminario de Derecho Penal: Delincuencia económica y nuevos instrumentos jurídicos y tecnológicos”
Moderación de la Tercera Sesión del Seminario organizado por la Catedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano.
Bilbao, 13 de septiembre de 2011.
- C.20. “Tendencias jurídicas actuales sobre delincuentes peligrosos”
Moderación de la Segunda Sesión del Workshop to promote the Recommendation on dangerous offenders organizado por el Consejo de Europa y la Universidad del País Vasco.

Bilbao, 16 de septiembre de 2014.

- C.21. “El Derecho Penal ante la Medicina Defensiva”.
Moderación de la Mesa 1 del Workshop Internacional organizado por la Cátedra de Derecho y Genoma Humano en el marco del Proyecto CONICYT-FONDECYT 11170924.
Bilbao, 21 de febrero de 2018.
- C.22. “XXVI Congreso internacional Derecho y Genoma Humano y V Seminario internacional de Bioderecho”
Apertura del Congreso.
Bilbao, 6 de mayo de 2019.
- C.23. I Congreso de Derecho Penal “Derecho Penal y Justicia Social” organizado por la Asociación del Profesorado de Derecho Penal de las Universidades Españolas.
Apertura y moderación de una Mesa.
Bilbao, 24 y 25 de junio de 2022.
- C.24. Encuentro Internacional “La abolición de la pena de muerte: norma impertiva de Derecho Internacional (Ius cogens)”.
Moderación de la Mesa Redonda “Una pena cruel e inhumana necesitada de abloición global”.
Donostia-San Sebastián, 22 de septiembre de 2023.

11.- BECAS, AYUDAS Y PREMIOS.

- 11.1. Clase: Beca Predoctoral en España. Plan de Formación de Personal Investigador. Ministerio de Educación y Ciencia.
Centro: Universidad de Deusto. Facultad de Derecho.
Período de disfrute: De 1 de Enero de 1987 a 1 de Enero de 1990.
- 11.2. Clase: Becas predoctorales del Plan de Perfeccionamiento de Profesorado de la Universidad del País Vasco.
Centros: Universidades de Florencia y Freiburg. Universidades de Padova y Colonia. Universidad de Lyon. Universidad de Paris I-II.
Períodos de disfrute: Julio y Agosto de 1991, Julio, Agosto y Octubre de 1992, Julio 1993, respectivamente.
- 11.3. Clase: Beca de investigación científica. Diputación Foral de Gipuzkoa.
Centro: Universidad de Freiburg.
Período de disfrute: Agosto de 1991.
- 11.4. Clase: Beca de perfeccionamiento de idioma. Diputación Foral de Gipuzkoa.
Centro: Universidad de Londres.
Período de disfrute: Julio de 1992.
- 11.5. Clase: Beca de investigación científica. Diputación Foral de Gipuzkoa.
Centro: Universidad de Frankfurt.
Período de disfrute: Marzo de 1993.
- 11.6. Clase: Beca de investigación científica. Diputación Foral de Gipuzkoa.
Centro: Universidad de Paris.
Período de disfrute: Agosto de 1993.
- 11.7. Clase: Beca de investigación científica. Diputación Foral de Gipuzkoa.
Centro: Universidad de Munich.
Período de disfrute: Abril de 1994.
- 11.8. Clase: Beca Postdoctoral del Plan de Formación de Personal Investigador. Ministerio de Educación y Ciencia.
Centro: Universidad de Munich.
Período de disfrute: De 1 de Junio de 1994 a 30 de Noviembre de 1994.
- 11.9. Clase: Beca Postdoctoral del DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst).
Centro: Universidad de Munich.
Período de disfrute: De 1 de Agosto de 1996 a 31 de Agosto de 1996.

- 11.10. Clase: Beca Postdoctoral del Programa de Estancias de Profesores de Universidad en Centros de Enseñanza Superior. Ministerio de Educación y Ciencia.
Centro: Universidad Internacional de Florida.
Período de disfrute: De 1 de Noviembre de 2004 a 31 de Enero de 2005.
- 11.11. Clase: Beca Postdoctoral del Programa de Estancias de Profesores de Universidad en Centros de Enseñanza Superior. Ministerio de Educación y Ciencia.
Centro: Universidad de Buenos Aires.
Período de disfrute: De 1 de Noviembre de 2007 a 31 de Enero de 2008.

12.- OTROS MERITOS DOCENTES O DE INVESTIGACIÓN.

A. Estancias científicas en el extranjero.

- A.1. Lugar: University of Cambridge. Institut of Criminology.
Período: Julio-Septiembre 1985.
Actividad: Recogida de material bibliográfico sobre el tema “Criminalidad económica”.
- A.2. Lugar: Universität Saarbrücken.
Período: Septiembre-Diciembre 1987.
Actividad: Realización de la Tesis Doctoral.
Participación en Seminarios:
- “Kriminalisierung von Drogen: Rechtssoziologische Aspekte der Reproduktion eines sozialen Problems”, dirigido por el Prof. A. Baratta
 - “Satire und Strafrecht”, dirigido por el Prof. H. Müller-Dietz.
 - “Die Stellung des Opfers im Strafrecht”, dirigido por el Prof. U. Neumann.
- A.3. Lugar: Universität Freiburg. Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht.
Período: Del 1-10-1988 al 14-8-1989.
Actividad: Realización de la Tesis Doctoral.
Participación en Seminarios:
- “Verfassungsrecht und Strafrecht”, dirigido por el Prof. K. Tiedemann. Presentación en el mismo como Referat de la ponencia “Pressdelikte in Spanien”.
 - “Verfassungsrecht und Strafrecht”, dirigido por los Prof. L. Arroyo (Castilla-La Mancha), M. Bustos (Barcelona), H. Hurtado (Fribourg/Schweiz) y K. Tiedemann.
- A.4. Lugar: Universidad de Florencia. Instituto di Diritto Penale comparato.
Período: Julio de 1991.
Actividad: Estancia de investigación científica con motivo de la realización de la Tesis doctoral.
- A.5. Lugar: Universität Freiburg. Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht.
Período: Agosto de 1991.

Actividad: Estancia de investigación científica con motivo de la realización de la Tesis doctoral.

A.6. Lugar: Universidad de Padova.

Período: Julio de 1992.

Actividad: Estancia de investigación científica con motivo de la realización de la Tesis doctoral.

A.7. Lugar: Universität Köln.

Período: Agosto de 1992.

Actividad: Estancia de investigación científica con motivo de la realización de la Tesis doctoral.

A.8. Lugar: Universidad de Lyon.

Período: Octubre de 1992.

Actividad: Estancia de investigación científica con motivo de la realización de la Tesis doctoral.

A.9. Lugar: Universidad de Frankfurt.

Período: Marzo de 1993.

Actividad: Estancia de investigación científica con motivo de la elaboración de un trabajo doctrinal.

A.10. Lugar: Universidad de Paris I-II. Bibliothèque Cujás.

Período: Agosto de 1993.

Actividad: Estancia de investigación científica con motivo de la elaboración de un trabajo doctrinal.

A.11. Lugar: Universidad de Munich.

Período: Abril de 1994.

Actividad: Estancia de investigación científica con motivo de la elaboración de un trabajo doctrinal.

A.12. Lugar: Universidad de Munich.

Período: Junio de 1994 a Diciembre de 1994.

Actividad: Estancia de investigación científica con motivo de la elaboración de un trabajo doctrinal.

A.13. Lugar: Universidad de Munich.

Período: Agosto de 1996.

Actividad: Estancia de investigación científica con motivo de la elaboración de un trabajo doctrinal.

A.14. Lugar: Universidad de New York

Período: Noviembre de 1997.

Actividad: Estancia científica con motivo de la realización de un Proyecto de Investigación.

A.15. Lugar: Universidad de Roma

Período: Marzo de 1999.

Actividad: Estancia científica con motivo de la realización de un Proyecto de Investigación.

A.16. Lugar: Universidad de Buenos Aires

Período: Octubre de 2000.

Actividad: Estancia científica con motivo de la realización de un Proyecto de Investigación en el marco de un Proyecto MICINN de investigación.

A.17. Lugar: Universidad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)

Período: Agosto de 2001.

Actividad: Participación en el Curso de Postgrado 2001 de Especialización en Derecho Penal y Procesal Penal.

A.18. Lugar: Universidad de Berkeley (Estados Unidos)

Período: Noviembre de 2001.

Actividad: Estancia científica con motivo de la realización de un Proyecto de Investigación en el marco de un Proyecto MICINN de investigación.

A.19. Lugar: Universidad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)

Período: Julio de 2004.

Actividad: Participación en el Curso de Postgrado 2004 de Especialización en Derecho Penal y Procesal Penal.

A.20. Lugar: Universidad Internacional de Florida (Estados Unidos)

Período: Noviembre de 2004 a Enero de 2005.

Actividad: Estancia científica con motivo de la realización de un trabajo doctrinal con Beca de investigación MEC.

A.21. Lugar: Representación Permanente de España ante la Unión Europea (Bélgica)

Período: Abril de 2006.

Actividad: Estancia científica con motivo de la realización de un trabajo doctrinal en el marco de un Proyecto MICINN de investigación.

A.22. Lugar: Bibliothèque inter-universitaire Cujas-Université Panthéon-Assas Paris II (Francia)

Período: Diciembre de 2006 y Febrero de 2007.

Actividad: Estancia científica con motivo de la realización de un trabajo doctrinal en el marco de un Proyecto MICINN de investigación.

A.23. Lugar: Universidad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)

Período: Julio de 2007.

Actividad: Participación en el Curso de Postgrado 2007 de Especialización en Derecho Penal y Procesal Penal.

A.24. Lugar: Instituto de Capacitación del Ministerio Público de Bolivia en Sucre (Bolivia)

Período: Septiembre de 2007.

Actividad: Participación en el Primer Módulo del Curso de Capacitación del Cuerpo de Fiscales en Derecho Penal.

A.25. Lugar: Instituto de Capacitación del Ministerio Público de Bolivia en Sucre (Bolivia)

Período: Octubre de 2007.

Actividad: Participación en el Tercer Módulo del Curso de Capacitación del Cuerpo de Fiscales en Derecho Penal.

A.26. Lugar: Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Período: Noviembre de 2007 a Enero de 2008.

Actividad: Estancia científica con motivo de la realización de un trabajo doctrinal con Beca Movilidad MEC.

A.27. Lugar: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de San Salvador (El Salvador)

Período: Marzo de 2008.

Actividad: Participación en la Maestría de Derecho Penal Constitucional.

A.28. Lugar: Instituto de Capacitación del Ministerio Público de Bolivia en Sucre y Cochabamba (Bolivia)

Período: Junio de 2008.

Actividad: Participación en los Cursos de Formación continua del Cuerpo de Fiscales en Derecho Penal.

A.29. Lugar: Universidad Mayor de San Andrés (La Paz-Bolivia)

Período: Agosto de 2008.

Actividad: Participación en Curso de Postgrado de Derecho Penal.

A.30. Lugar: Instituto de Capacitación del Ministerio Público de Bolivia en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)

Período: Octubre de 2008.
Actividad: Participación en los Cursos de Formación continua del
Cuerpo de Fiscales en Derecho Penal.

A.31. Lugar: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de San
Salvador (El Salvador)
Período: Noviembre-Diciembre de 2008.
Actividad: Participación en la Maestría de Derecho Penal
Constitucional.

A.32. Lugar: Universidad de Mar de Plata (Mar de Plata-Argentina)
Período: Abril de 2010.
Actividad: Participación en Curso de Postgrado de Derecho Penal.

A.33. Lugar: Universidades de Mar de Plata y de Buenos Aires
(Argentina)
Período: Diciembre de 2011.
Actividad: Participación en Cursos de Postgrado de Derecho Penal.

A.34. Lugar: Universidad Iberoamericana de Santo Domingo (República
Dominicana)
Período: Julio de 2012.
Actividad: Participación en Cursos de Postgrado de Derecho Penal.

A.35. Lugar: College de France
Período: Diciembre de 2013
Actividad: Estancia científica con motivo de la realización de un
trabajo doctrinal en el marco de un Proyecto MICINN de investigación.

A.36. Lugar: Consejo Nacional de la Judicatura (El Salvador).
Período: Abril de 2015.
Actividad: Impartición de Curso de Capacitación Judicial.

A.37. Lugar: Università degli studi di Milano (Italia).
Período: Julio de 2015.
Actividad: Estancia científica con motivo de la realización de un
trabajo doctrinal en el marco de un Proyecto MINECO de investigación.

A.38. Lugar: Universidad de Mar del Plata (Argentina).
Período: Octubre de 2015.
Actividad: Participación en Curso de Postgrado de Derecho Penal.

A.39. Lugar: Universidad Centroamericana (El Salvador).
Período: Noviembre de 2015.

Actividad: Participación en Curso de Postgrado de Derecho Penal.

A.40. Lugar: Universidad Centroamericana y Consejo Nacional de la Judicatura (El Salvador).

Período: Mayo de 2016.

Actividad: Participación en Curso de Postgrado de Derecho Penal y en Curso de Capacitación Judicial.

A.41. Lugar: Universiteit Utrecht (Holanda).

Período: Octubre de 2017.

Actividad: Estancia científica con motivo de la realización de un trabajo doctrinal en el marco de un Proyecto MINECO de investigación.

A.42. Lugar: Università di Trento (Italia).

Período: Noviembre de 2017.

Actividad: Estancia científica con motivo de la realización de un trabajo doctrinal en el marco de un Proyecto MINECO de investigación.

A.43. Lugar: O.P. Jindal Global University de Delhi (India).

Período: 10 y 11 de diciembre de 2017.

Actividad: Participación en el 9th International Forum on Crime and Criminal Law in the Global Era

A.44. Lugar: Fiscalía General de la República de Cuba

Período: 14 a 16 de marzo de 2018.

Actividad: Participación en el XIV Encuentro Internacional de Ciencias Penales organizado por la Fiscalía General.

A.45. Lugar: Universidad de Buffalo

Período: Julio de 2018.

Actividad: Estancia científica con motivo de la realización de un trabajo doctrinal en el marco de la investigación del Grupo Consolidado GICCAS del Gobierno Vasco.

A.46. Lugar: Università degli studi di Napoli Federico II

Período: Marzo de 2023.

Actividad: Estancia científica con motivo de la realización de un trabajo doctrinal en el marco de la investigación del Grupo Consolidado GICCAS del Gobierno Vasco.

B. Tesis doctorales dirigidas.

B.1. Doctoranda: Ana Isabel Pérez Machío.

- Título de la Tesis: “Delitos contra la integridad moral”.
Fecha de defensa: 1 de diciembre de 2003 (Cum laude).
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV/EHU.
- B.2. Doctorando: Miguel Sáenz Santurtún.
Título de la Tesis: “Imposición de acuerdos lesivos y abusivos en el ámbito societario”.
Fecha de defensa: 21 de noviembre de 2011 (Sobresaliente).
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV/EHU.
- B.3. Doctoranda: Désirée Barinas Ubiñas.
Título de la Tesis: “La protección jurídico-penal de la vida privada frente a las tecnologías de la información y de la comunicación”.
Fecha de defensa: 27 de abril de 2012 (Cum Laude).
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV/EHU.
- B.4. Doctoranda: Beatriz Fernández Ogallar.
Título de la Tesis: “La armonización del Derecho Penal de la Unión Europea”.
Fecha de defensa: 30 de mayo de 2013 (Sobresaliente Cum Laude).
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV/EHU.
- B.5. Doctoranda: Inmaculada Sañudo.
Título de la Tesis: “El delito del art. 183 bis del Código Penal”.
Fecha de defensa: 2 de junio de 2016 (Sobresaliente Cum Laude)
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV/EHU.
- B.6. Doctoranda: Mónica Franco.
Título de la Tesis: “Problemas judiciales en la aplicación de la suspensión de la ejecución de la pena”.
Fecha de defensa: 15 de septiembre de 2017 (Sobresaliente).
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV/EHU.
- B.7. Doctoranda: Leyre Hernández Díaz.
Título de la Tesis: “Regulación penal de los accesos ilícitos a sistemas informáticos. La normativa internacional y la determinación del contenido lesivo de los ataques en su concreción por el Derecho positivo de los sistemas tradicionales”.
Fecha de defensa: 29 de julio de 2019 (Sobresaliente Cum Laude).
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV/EHU.
- B.8. Doctoranda: Consueldo Ais Conde.
Título de la tesis: “La responsabilidad penal de las personas jurídicas y los sistemas de gestión de cumplimiento. La cultura de cumplimiento como

objetivo alcanzable para exonerar de responsabilidad penal a las organizaciones”.

Fecha de defensa: 23 de marzo de 2023 (Sobresaliente)

Lugar: Facultad de Derecho de la UPV/EHU.

- B.9. Doctorando: Edilberto Molina Escobedo.
Título de la tesis: “Contenido y alcance de la figura de la reincidencia en Derecho Penal: Uniformización de criterios para establecer la condición de reincidente en la legislación peruana”.
Fecha de defensa: 28 de julio de 2023 (Aprobado).
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV/EHU
- B.10. Doctorando: Gorka Gil.
Título de la Tesis: “La convergencia, armonización y cooperación en las Políticas criminales de la Unión Europea: perspectivas y desafíos para la efectividad de la justicia penal transnacional”.
Fecha de defensa: 24 de julio de 2024 (Pendiente de calificación).
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV/EHU.
- B.11. Doctoranda: Augusto Magno Huaroma Vasquez.
Título de la tesis: “La globalización a examen: retos y respuestas interdisciplinarios”.
Fecha de defensa: En fase de realización.
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV/EHU.
- B.12. Doctoranda: María Josefa Berdugo.
Título de la tesis: “Delitos de odio y libertad de expresión”.
Fecha de defensa: En fase de realización.
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV/EHU.
- B.13. Doctorando: Aritz Morales Blanco.
Título de la tesis: “Delitos ambientales”.
Fecha de defensa: En fase de realización.
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV/EHU.

C. Tesinas y Trabajos de investigación doctoral dirigidos.

- C.1. Investigador: José Arturo de Maeztu Aguado
Tema de investigación: “El resultado en el delito de alzamiento de bienes”.
Fecha de defensa: Noviembre de 2000.
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del DEA.
- C.2. Investigadora: Irantzu Beriain Flores

- Tema de investigación: “La circunstancia de parentesco como agravante o atenuante en el Código penal”.
Fecha de defensa: Noviembre de 2001.
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del DEA.
- C.3. Investigadora: Leire Imaz Zubiaur
Tema de investigación: “Delito de alzamiento de bienes: aspectos civiles y penales”.
Fecha de defensa: Noviembre de 2001.
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del DEA.
- C.4. Investigador: José Ignacio Azpiri Echevarria
Tema de investigación: “Aspectos nucleares de los delitos de insolvencias punibles”.
Fecha de defensa: Noviembre de 2004.
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del DEA.
- C.5. Investigador: Miguel Sáez-Santurtún Prieto
Tema de investigación: “Las penas, sus clases y sus efectos”.
Fecha de defensa: Noviembre de 2007.
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del DEA.
- C.6. Investigadora: Paola Salazar
Tema de investigación: “El recurso de casación penal”.
Fecha de defensa: Diciembre de 2008.
Lugar: Facultad de Derecho de la UCA. Master en Derecho Penal
- C.7. Investigadora: Desirée Barinas Ubina
Tema de investigación: “Sociedad Democrática, Estado y Derecho”.
Fecha de defensa: Junio de 2009.
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV. Master en Derecho
- C.8. Investigador: Rodolfo Alfredo García Flores
Tema de investigación: “La responsabilidad civil en materia penal”.
Fecha de defensa: Julio de 2009.
Lugar: Facultad de Derecho de la UCA. Master en Derecho Penal.
- C.9. Investigador: Max Alejandro Muñoz Menjívar
Tema de investigación: “El delito de extorsión como un tipo penal complejo”.
Fecha de defensa: Octubre de 2009.
Lugar: Facultad de Derecho de la UCA. Master en Derecho Penal
- C.10. Investigadora: Leyre Hernández Díaz

Tema de investigación: “Los delitos informáticos”.
Fecha de defensa: Noviembre de 2009.
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del DEA.

- C.11 Investigador: Martín Alexander Martínez Osorio
Tema de investigación: “El principio constitucional del ne bis in idem y la prohibición de la duplicidad de sanciones penales y administrativas por un mismo hecho”.
Fecha de defensa: Junio de 2012.
Lugar: Facultad de Derecho de la UCA. Master en Derecho Penal

D. Trabajos de Fin de Grado y de Fin de Master dirigidos.

- D.1. Investigadora: Ainoa Rey Celada
Tema de investigación: Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Fecha de defensa: Julio de 2011 (Aprobado).
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.
- D.2. Investigadora: Ane Herrera
Tema de investigación: Responsabilidad penal de las personas jurídicas y programas de prevención de delitos.
Fecha de defensa: Junio de 2014 (Sobresaliente).
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.
- D.3. Investigadora: Sandra Castellanos
Tema de investigación: Los entresijos de la llamada doctrina Parot
Fecha de defensa: Junio de 2014 (Matrícula de Honor).
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.
- D.4. Investigador: Julen Armenteros
Tema de investigación: Corrupción entre particulares, cuatro años como delito.
Fecha de defensa: Julio de 2014 (Sobresaliente).
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.
- D.5. Investigador: Richard Morales
Tema de investigación: Análisis de la regulación del child grooming en España.
Fecha de defensa: Julio de 2014 (Notable).
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.
- D.6. Investigadora: Ana Atela
Tema de investigación: La protección penal del correo electrónico en el

- trabajo.
Fecha de defensa: Marzo de 2015 (Notable).
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Master en Abogacía y Práctica Jurídica.
- D.7. Investigador: Jon Álvarez
Tema de investigación: El maltrato animal en el Código penal español
Fecha de defensa: Julio de 2015 (Sobresaliente).
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.
- D.8. Investigador: Alcia Malagón
Tema de investigación: Reinserción y reeducación social. Alcance del mandato del art. 25.2 de la Constitución.
Fecha de defensa: Julio de 2015 (Sobresaliente)
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.
- D.9. Investigador: Lorena Almandoz
Tema de investigación: Análisis del tratamiento dado a los delitos, en función de las penas asignadas a los mismos.
Fecha de defensa: Julio de 2015 (Notable).
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.
- D.10. Investigador: Aitor Moro Tejada
Tema de investigación: Manual para la comprensión y prevención de delitos informáticos.
Fecha de defensa: Julio de 2015 (Notable).
Lugar: Escuela Técnica de Ingeniería. Obtención del Grado en Seguridad y Emergencias.
- D.11. Investigador: Eder Aguado
Tema de investigación: La Reforma del Código Penal por Ley 1/2015 y la crisis económica y social.
Fecha de defensa: Enero de 2016 (Aprobado).
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Master en Abogacía y Práctica Jurídica.
- D.12. Investigadora: Elena Isasi
Tema de investigación: Delitos informáticos y child grooming.
Fecha de defensa: Enero de 2016 (Notable).
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Master en Abogacía y Práctica Jurídica.
- D.13. Investigadora: Cristina Grijalba
Tema de investigación: Los delitos contra la libertad y la indemnidad

sexuales.

Fecha de defensa: Enero de 2016 (Sobresaliente).

Lugar: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Master en Abogacía y Práctica Jurídica.

- D.14. Investigadora: Patricia Núñez.
Tema de investigación: La suspensión y la sustitución de la pena en el nuevo Código Penal.
Fecha de defensa: Enero de 2016 (Notable).
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Master en Abogacía y Práctica Jurídica.
- D.15. Investigador: Alejandro Azanza
Tema de investigación: La legítima defensa en la violencia doméstica.
Fecha de defensa: Junio de 2016 (Sobresaliente).
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.
- D.16. Investigador: Maite López Bajo.
Tema de investigación: Problemática de la reintegración de la responsabilidad civil derivada del delito de malversación de caudales públicos.
Fecha de defensa: Junio de 2016 (Sobresaliente).
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.
- D.17. Investigador: Vanesa González Retes.
Tema de investigación: Política criminal y endurecimiento del sistema punitivo.
Fecha de defensa: Junio de 2016 (Sobresaliente).
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.
- D.18. Investigador: María Arroyo.
Tema de investigación: Análisis crítico de la prisión permanente revisable.
Fecha de defensa: Junio de 2016 (Matrícula de Honor).
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.
- D.19. Investigador: Jon Alvarez.
Tema de investigación: El delito de presentación de datos falsos relativos al estado contable para lograr la indebida declaración de concurso. Un análisis crítico del delito.
Fecha de defensa: Noviembre de 2016 (Sobresaliente).
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.
- D.20. Investigador: Janire Martínez.
Tema de investigación: La controversia acerca de la prisión permanente

revisable.

Fecha de defensa: Julio de 2017 (Notable).

Lugar: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.

- D.21. Investigadora: Lorea Irizar.
Tema de investigación: Crisis del pretendido fin resocializador de las penas.
Fecha de defensa: Julio de 2017 (Sobresaliente).
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.
- D.22. Investigador: Estíbaliz Baz.
Tema de investigación: Mediación penal.
Fecha de defensa: Julio de 2017 (Notable).
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.
- D.23. Investigadora: Ana Rivera.
Tema de investigación: El art. 153 del Código Penal. Análisis y problemática constitucional.
Fecha de defensa: Julio de 2017 (Notable).
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.
- D.24. Investigador: Iraide Pérez.
Tema de investigación: Análisis jurídico penal del delito de maltrato habitual del art. 173.2 del Código Penal.
Fecha de defensa: Junio de 2018 (Notable).
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.
- D.25. Investigadora: Lucía García Viguera.
Tema de investigación: Child Grooming (art. 183 ter del Código Penal) y la protección del menor.
Fecha de defensa: Junio de 2018 (Notable).
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.
- D.26. Investigadora: Ione Pérez de Miguel.
Tema de investigación: Supuestos de violación a falta de signos de violencia física.
Fecha de defensa: Julio de 2018 (Notable).
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.
- D.27. Investigadora: Andrea Martínez López.
Tema de investigación: Aspectos nucleares en torno a la interpretación de los delitos de manipulación genética.
Fecha de defensa: Julio de 2018 (Sobresaliente).

Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.

- D.28. Investigador: Alvaro Molinero Molinero.
Tema de investigación: Derechos de las personas condenadas a prisión desde el prisma de la reinserción.
Fecha de defensa: Marzo de 2019 (Sobresaliente).
Lugar de defensa: Facultad de Economía y Empresa de la UPV. Obtención del doble grado en ADE y Derecho.
- D.29. Investigador: Alfonso Cortázar Bahón.
Tema de investigación: Evolución de la regulación española sobre la protección sexual de los menores.
Fecha de defensa: Marzo de 2019 (Sobresaliente).
Lugar de defensa: Facultad de Economía y Empresa de la UPV. Obtención del doble grado en ADE y Derecho.
- D.30. Investigador: Yara Rementería.
Tema de investigación: Estudio del delito de online child grooming (art. 183 ter 1CP) y análisis jurisprudencial
Fecha de defensa: Junio de 2019 (Sobresaliente).
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.
- D.31. Investigador: Sergio Narro Sáez.
Tema de investigación: El delito de blanqueo de capitales en España
Fecha de defensa: Junio de 2019 (Sobresaliente).
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.
- D.32. Investigador: Sandra Valín Roncero.
Tema de investigación: Rebelión-Sedición. Un pulso a nuestro Código de 1995. Análisis jurídico penal.
Fecha de defensa: Junio de 2019 (Notable).
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.
- D.33. Investigador: Christian Salomón Silva Santa Cruz
Tema de investigación: El decomiso ampliado y el decomiso sin condena. Análisis comparativo con el instituto de la extinción de dominio.
Fecha de defensa: Septiembre de 2019 (Notable).
Lugar de Defensa: Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. Obtención del Máster propio internacional en prevención y represión del blanqueo de dinero, fraude fiscal y compliance

- D.34. Investigador: Imanol Hernández
Tema de investigación: Robótica y Derecho Penal: retos de futuro ante un vacío de respuesta jurídico-penal.
Fecha de defensa: Enero de 2020 (Sobresaliente).
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Master de acceso a la abogacía.
- D.35. Investigadora: Leire Murillo Rubio
Tema de investigación: El delito de dopaje y el corporate compliance en el ámbito deportivo.
Fecha de defensa: Enero de 2020 (Sobresaliente).
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Master de acceso a la abogacía.
- D.36. Investigadora: Patricia Domínguez Serrano.
Tema de investigación: El compliance penal llevado a la práctica.
Fecha de defensa: Enero de 2020 (Aprobado).
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Master de acceso a la abogacía.
- D.37. Investigadora: Lucía García Viguera.
Tema de investigación: Alternativas a la pena privativa de libertad: suspensión y sustitución de la pena. Reeduación y reinserción social.
Fecha de defensa: Enero de 2020 (Notable).
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Master de acceso a la abogacía.
- D.38. Investigador: Gorka Gil González.
Tema de investigación: Aspectos relacionados con la detención policial.
Fecha de defensa: Junio de 2020 (Sobresaliente).
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.
- D.39. Investigador: Ane Hidalgo Susaeta.
Tema de investigación: Situación penal de la prostitución y sus perspectivas.
Fecha de defensa: Junio de 2020 (Notable).
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.
- D.40. Investigador: Oihane Murua Astorkiza.
Tema de investigación: Reformas penales en materia de explotación sexual infantil.

Fecha de defensa: Junio de 2020 (Matrícula de Honor).
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.

D.41. Investigador: Fabio Orrantía Plaza.
Tema de investigación: Agresión y abuso sexual: criterios utilizados para la distinción entre ambos conceptos.
Fecha de defensa: Junio de 2020 (Sobresaliente).
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.

D.42. Investigador: Irendida Beatriz López Pérez
Tema de investigación: Análisis comparado del delito de blanqueo de dinero en Guatemala y España.
Fecha de defensa: Septiembre de 2020 (Sobresaliente).
Lugar de Defensa: Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. Obtención del Máster propio internacional en prevención y represión del blanqueo de dinero, fraude fiscal y compliance

D.43. Investigador: Vicent Furio Duran
Tema de investigación: El enriquecimiento injusto en la contratación pública como medio de huida del Derecho Penal
Fecha de defensa: Octubre de 2020 (Sobresaliente).
Lugar de defensa. Universidad de Valencia. Obtención del Master en Contratación pública y Compliance.

D.44. Investigador: Alfonso Cortázar
Tema de investigación: Compliance, la respuesta a la responsabilidad penal de las personas jurídicas
Fecha de defensa: Enero de 2021 (Sobresaliente)
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Master de acceso a la abogacía.

D.45. Investigador: Nerea Castaño Gordon
Tema de investigación: El fraude fiscal en España y su desarrollo en el ámbito del fútbol profesional
Fecha de defensa: Enero de 2021 (Sobresaliente).
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Master de acceso a la abogacía.

D.46. Investigador: Sergio Narro Sáez
Tema de investigación: Los delitos de frustración de la ejecución
Fecha de defensa: Enero de 2021 (Sobresaliente).
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Master

de acceso a la abogacía.

- D.47. Investigador: Laura López
Tema de investigación: Personas Jurídicas y corrupción.
Fecha de defensa: Marzo de 2021 (Matrícula de Honor).
Lugar de defensa: Facultad de Económicas y Empresa de la UPV.
Obtención del Doble Grado en ADE y Derecho.
- D.48. Investigador: Mar García Rodríguez
Tema de investigación: La trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
Fecha de defensa: Junio de 2021 (Matrícula de Honor, Premio extraordinario).
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.
- D.49. Investigador: Irene Villanueva Calonge
Tema de investigación: Análisis del delito de corrupción deportiva.
Fecha de defensa: Junio de 2021 (Sobresaliente).
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.
- D.50. Investigador: Eguzkiñe Trevilla Ruiz
Tema de investigación: El populismo punitivo y los medios de comunicación. Su influencia en la legislación penal española.
Fecha de defensa: Junio de 2021 (Sobresaliente).
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.
- D.51. Investigador: Héctor Paz Solano
Tema de investigación: Responsabilidad penal de las personas jurídicas y los beneficios premiales otorgados en el proceso
Fecha de defensa: Septiembre de 2021 (Sobresaliente).
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago.
Obtención del Máster en Prevención y represión del blanqueo de dinero.
- D.52. Investigador: Diego Langa García
Tema de investigación: Tratamiento penal de la vulnerabilidad económica. La inclusión de la aporofobia y la exclusión social como motivos discriminatorios en el artículo 22.4ª CP.
Fecha de defensa: Junio de 2022 (Matrícula de Honor).
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.

- D.53. Investigador: Lara Acedo Maeztu
Tema de investigación: Child Grooming.
Fecha de defensa: Junio de 2022 (Notable).
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.
- D.54. Investigador: Madalena Magalhaes Pereira
Tema de investigación: El tratamiento jurídico penal de la eutanasia activa directa tras la aprobación de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.
Fecha de defensa: Junio de 2022 (Sobresaliente).
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.
- D.55. Investigador: Margorit Vanessa Jaimes Paez
Tema de investigación: Reforma de los delitos sexuales en el Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual.
Fecha de defensa: Junio de 2022 (Notable).
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.
- D.56. Investigador: José Antonio Pérez Vidal.
Tema de investigación: Los regímenes especiales y las circunstancias atenuantes de la responsabilidad en la persona jurídica.
Fecha de defensa: Septiembre de 2022 (Notable)
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de Valencia. Obtención del Master en Contratación pública y Compliance.
- D.57. Investigador: Pablo Moreno Martínez.
Tema de investigación: El delito de cohecho y la aplicación de la excusa absolutoria del artículo 426 del Código Penal.
Fecha de defensa: Septiembre de 2022 (Notable)
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de Valencia. Obtención del Master en Contratación pública y Compliance.
- D.58. Investigador: Beatriz López Pérez.
Tema de investigación: Análisis comparado del delito de blanqueo de dinero en Guatemala y España.
Fecha de defensa: Septiembre de 2022 (Sobresaliente).
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago.
Obtención del Máster en Prevención y represión del blanqueo de dinero.
- D.59. Investigador: Aritz de la Puente Escudero.
Tema de investigación: El delito de injurias y calumnias contra la Corona en

el ordenamiento jurídico español.

Fecha de defensa: Junio de 2023 (Sobresaliente).

Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.

- D.60. Investigador: Álex Mineto Zárrega.
Tema de investigación: El delito fiscal en el deporte, ¿persecución excesiva del Estado?
Fecha de defensa: Junio de 2023 (Sobresaliente).
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.
- D.61. Investigador: Itsasne Urrutxurtu Sainz de Murieta.
Tema de investigación: Reflexión acerca de la regulación del delito de agresión sexual en España tras la aprobación de la LO 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual y su “contrarreforma”.
Fecha de defensa: Junio de 2023 (Sobresaliente).
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.
- D.62. Investigador: Adrián Urquidi Vega.
Tema de investigación: El delito de odio y su cuestionable tipificación en nuestro Código Penal.
Fecha de defensa: Junio de 2023 (Sobresaliente).
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.
- D.63. Investigador: Rafael Infante Gil.
Tema de investigación: El Ministerio Público y su actuación a la luz de la Ley 76-02 que instituye el nuevo Código Procesal Penal Dominicano.
Fecha de defensa: Septiembre de 2023 (Sobresaliente).
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Master en Sociedad Democrática, Estado y Derecho.
- D.64. Investigador: Teófilo Andújar Sánchez.
Tema de investigación: Responsabilidad penal de los funcionarios locales.
Fecha de defensa: Septiembre de 2023 (Notable).
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Master en Sociedad Democrática, Estado y Derecho.
- D.65. Investigador: Francisco Suazo Rosario.
Tema de investigación: Judicialización de la gestión ambiental en la República Dominicana, años 2022-22.
Fecha de defensa: Septiembre de 2023 (Matrícula de Honor).

Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Master en Sociedad Democrática, Estado y Derecho.

- D.66. Investigador: Tomás Danilo Camilo.
Tema de investigación: Sobre Derecho ambiental y responsabilidad penal de las personas jurídicas y cómo plantear alternativas que generen un impacto duradero en la sostenibilidad mundial.
Fecha de defensa: Septiembre de 2023 (Aprobado).
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Master en Sociedad Democrática, Estado y Derecho.
- D.67. Investigador: Eduardo Laterza de los Ríos
Tema de investigación: El rol del oficial de cumplimiento en los programas de compliance penal de la empresa.
Fecha de defensa: Septiembre de 2023 (Sobresaliente).
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago.
Obtención del Máster en Prevención y represión del blanqueo de dinero.
- D.68. Investigador: Álvaro Narvárez.
Tema de investigación: Análisis crítico de la prisión permanente.
Fecha de defensa: Enero de 2024 (Notable)
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Master de acceso a la abogacía.
- D.69. Investigador: Sara Pérez Gallego.
Tema de investigación: Responsabilidad penal de la persona informante por la obtención y revelación de información confidencial.
Fecha de defensa: Enero de 2024 (Sobresaliente)
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Master de acceso a la abogacía.
- D.70. Investigador: Miren Plágaro Esteban.
Tema de investigación: Blanqueo de capitales.
Fecha de defensa: Marzo de 2024.
Lugar de defensa: Facultad de Empresa de la UPV. Obtención del doble grado en ADE+Derecho.
- D.72. Investigador: Mario Múgica Marcos.
Tema de investigación: Insolvencias punibles.
Fecha de defensa: Marzo de 2024.
Lugar de defensa: Facultad de Empresa de la UPV. Obtención del doble grado en ADE+Derecho.
- D.73. Investigador: Andrés Romeo Astaburuaga.

Tema de investigación: Los delitos contra la libertad sexual.

Fecha de defensa: Mayo de 2024.

Lugar de defensa: Facultad de Empresa de la UPV. Obtención del doble grado en ADE+Derecho.

- D.74. Investigador: José Ramón Casado Soto.
Tema de investigación: Alcance de la responsabilidad penal de las personas jurídicas aen el sistema penal de la República Dominicana.
Fecha de defensa: Junio de 2024 (Sobresaliente).
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Master en Sociedad Democrática, Estado y Derecho.
- D.75. Investigador: Arrate Matilla Duñabeitia.
Tema de investigación: Penas
Fecha de defensa: Junio de 2023 (Sobresaliente).
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.
- D.76. Investigador: Daniel Alejandro Salcedo Pérez.
Tema de investigación: La responsabilidad penal de los conductores y de otros actores en los supuestos planteados por los vehículos autónomos terrestres.
Fecha de defensa: Junio de 2023 (Sobresaliente).
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.
- D.77. Investigador: Mainer Tena Barrueta.
Tema de investigación: La tipificación de incitaciones a conductas autolesivas. Análisis del delito del artículo 156 ter introducido por la LO 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia.
Fecha de defensa: Junio de 2023 (Sobresaliente).
Lugar de defensa: Facultad de Derecho de la UPV. Obtención del Grado en Derecho.

E. Otros méritos académicos.

- E.1. Doce trienios de antigüedad A1 reconocidos en la Universidad del País Vasco.
- E.2. Evaluación positiva de la actividad docente del profesorado de la UPV/EHU (Programa Docentiaz) vigente hasta el Curso 2022-2023.

- E.3. Períodos de evaluación de méritos docentes reconocidos (máximo posible).
Primer quinquenio reconocido: 15 de noviembre de 1993.
Segundo quinquenio reconocido: 15 de noviembre de 1998.
Tercer quinquenio reconocido: 15 de noviembre de 2003.
Cuarto quinquenio reconocido: 15 de noviembre de 2008.
Quinto quinquenio reconocido: 15 de noviembre de 2013.
Sexto quinquenio reconocido: 15 de noviembre de 2018.
Séptimo quinquenio reconocido: 15 de noviembre de 2023.
- E.4. Períodos de evaluación de méritos de investigación reconocidos (máximo posible).
Primer sexenio reconocido: 31 de diciembre de 1994
Segundo sexenio reconocido: 31 de diciembre de 2000.
Tercer sexenio reconocido: 31 de diciembre de 2006.
Cuarto sexenio reconocido: 31 de diciembre de 2012.
Quinto sexenio reconocido: 31 de diciembre de 2018.
- E.5. Períodos de evaluación de méritos de transferencia reconocidos (máximo posible).
Sexenio único de transferencia: 31 de diciembre de 2018.
- E.6. Períodos de evaluación de complementos individuales autonómicos de docencia de la UPV/EHU-Gobierno Vasco.
Primer tramo C1 reconocido: 1 de enero de 2005.
Segundo y último tramo C2 reconocido (máximo posible): 1 de enero de 2005.
- E.7. Períodos de evaluación de complementos individuales autonómicos de investigación (calidad y mejora continua) de la UPV/EHU-Gobierno Vasco.
Primer tramo B1 reconocido: 1 de enero de 2005.
Segundo tramo B2 reconocido: 1 de enero de 2005.
Tercer y último tramo B3 reconocido (máximo posible): 1 de enero de 2006.
- E.8. Períodos de evaluación de complementos individuales de “reconocimiento a la excelencia” de la UPV/EHU-Gobierno Vasco.
Tramo A1 reconocido: 18 de octubre de 2015.
Tramo A2 reconocido (séptimo tramo de reconocimiento, máximo posible en la CAPV): 18 de octubre de 2015.

13.- OTROS MÉRITOS.

A. Cargos académicos y distinciones.

- A.1. Miembro del Consejo de Departamento de Derecho Público de la UPV-EHU durante el bienio 1991-1992, por elección de los miembros del Departamento.
- A.2. Coordinador de la Sección Científica de Derecho Penal, perteneciente al Departamento de Derecho Público, durante el bienio 1993-1994, por elección de los miembros de la Sección.
- A.3. Miembro del Consejo de Departamento de Derecho Público de la UPV-EHU durante el bienio 1993-1994, como Coordinador de la Sección de Derecho Penal.
- A.4. Miembro de la Junta de Facultad en la Facultad de Derecho de la UPV-EHU durante el bienio 1996-1997, por elección de los miembros de la Facultad.
- A.5. Miembro del Consejo de Departamento de Derecho Público de la UPV-EHU durante el bienio 1997-1998, por elección de los miembros del Departamento.
- A.6. Miembro de la Junta de Facultad en la Facultad de Derecho de la UPV-EHU durante el bienio 1998-1999, por elección de los miembros de la Facultad.
- A.7. Miembro del Claustro de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea durante el bienio 1998-1999, por elección de los miembros de la Facultad de Derecho.
- A.8. Miembro del Consejo de Departamento de Derecho Público de la UPV-EHU durante el bienio 1999-2000, como Director de Departamento.
- A.9. Director del Departamento de Derecho Público de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea durante el trienio 1999-2001, por elección de los miembros del Consejo de Departamento.
- A.10. Director del Programa de Doctorado Problemas de actualidad del Derecho penal, procesal y financiero durante el bienio académico 1999-2001.

- A.11. Miembro de la Junta de Facultad en la Facultad de Derecho de la UPV-EHU durante el bienio 2000-2001, por elección de los miembros de la Facultad.
- A.12. Director del Programa de Doctorado Nuevas formas de organización empresarial: los grupos de sociedades durante el bienio académico 2000-2002.
- A.13. Director del Master Universitario en Abogacía y Práctica Jurídica (1ª y 2ª edición) durante los bienios académicos 2000-2002 y 2001-2003.
- A.14. Director del Programa de Doctorado Nuevos problemas del Derecho de la empresa ante la globalización del mercado durante el bienio académico 2001-2003.
- A.15. Miembro del Consejo de Departamento de Derecho Público de la UPV-EHU durante el bienio 2001-2002, como Director de Departamento.
- A.16. Miembro de la Junta de Facultad en la Facultad de Derecho de la UPV-EHU durante el bienio 2002-2003, por elección de los miembros de la Facultad.
- A.17. Director del Programa de Doctorado Reestructuración, crisis de la empresa y protección del crédito durante el bienio académico 2002-2004.
- A.18. Miembro nato del Consejo de Departamento de Derecho Público de la UPV-EHU desde 2004 y hasta la actualidad, por normativa legal.
- A.19. Miembro de distintas Comisiones de Facultad y de Departamento (a destacar, Miembro del Plan de Estudios del Título de Grado en Criminología y Miembro del Tribunal Evaluador de Plazas docentes del Departamento).
- A.20. Coordinador y Miembro del Comité Científico del 12º Congreso Anual de la Sociedad Europea de Criminología “Criminology in the 21st Century: a Necessary Balance Between Freedom and Security”, celebrado los días 12 a 15 de septiembre de 2012 en Bilbao.
- A.21. Miembro del Comité Científico del Tercer Encuentro Poder Judicial - Universidad “La justicia en la era de la globalización”, celebrado el Bilbao los días 25 y 26 de septiembre de 2017.
- A.22. Vicedecano Coordinador de la Sección de Bizkaia de la Facultad de Derecho de la UPV/EHU desde 2018 hasta 2022.

- A.23. Miembro de la Junta de la Facultad de Derecho de la UPV/EHU desde 2018 hasta 2022.
- A.24. Presidente de la Junta de la Sección de Bizkaia de la Facultad de Derecho de la UPV/EHU desde 2018 hasta 2022.
- A.25. Miembro de la Junta de Campus (Campus de Bizkaia) de la UPV/EHU desde 2018 hasta 2022.
- A.26. Miembro del Comité Organizador y del Comité Científico del Quinto Encuentro Poder Judicial - Universidad “Mujeres y Derecho: una perspectiva de género”, celebrado en Bilbao los días 8 y 9 de octubre de 2019.
- A.27. Profesor honorario de la Universidad Autónoma de Lima, distinción concedida el 27 de noviembre de 2020.
- A.28. Director del I Congreso de Derecho Penal “Derecho Penal y Justicia Social” organizado por la Asociación del Profesorado de Derecho Penal de las Universidades Españolas, celebrado en Bilbao los días 24 y 25 de junio de 2022.
- A.29. Miembro del Comité Científico del IX Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero: mundo digital y reformas de 2021, organizado por la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal económico y de la Empresa y la Universidad de Santiago, celebrado en Santiago de Compostela los días 6 y 7 de julio de 2023.
- A.30. Doctor Honoris Causa por el Colegio de Estudios Avanzados de Iberoamérica (Veracruz-México), distinción concedida el 3 de julio de 2023.
- A.31. Miembro del Jurado Evaluador del V Premio Susana Huerta, 23 de noviembre de 2023.
- A.32. Doctor Honoris Causa por la Universidad Instituto Socrático Americano (Veracruz-México), distinción concedida el 22 de junio de 2024.
- A.33. Doctor Honoris Causa por la Universidad UCIEP Campus Corpus Christie (Cancún Quintana Roo-México), distinción concedida el 8 de julio de 2024.

B. Participación en tribunales académicos.

- B.1. Miembro suplente del Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral presentada por D. Isidoro Blanco Cordero “El tipo doloso del delito de blanqueo de capitales” en la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, en 1996.
- B.2. Miembro suplente del Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral presentada por Dña. Lourdes Platero Parada “Aproximación al método angloamericano de responsabilidad penal de las sociedades mercantiles y sus directivos” en la Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, en 1997.
- B.3. Miembro suplente de la Comisión para juzgar el concurso para la provisión de la plaza de Profesor Titular de Universidad, Area de Derecho Penal, en la Universidad de La Laguna, convocada por Resolución de 1997.
- B.4. Miembro suplente de la Comisión para juzgar el concurso para la provisión de la plaza de Profesor Titular de Universidad, Area de Derecho Penal, en la Universidad de Cádiz, convocada por Resolución de 1998.
- B.5. Miembro titular de la Comisión para juzgar el concurso para la provisión de la plaza de Profesor Titular de Universidad nº 15/2007, Area de Derecho Penal, en la Universidad de Granada, convocada por Resolución de 10 de junio de 1999.
- B.6. Miembro suplente del Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral presentada por D. José Luis Gallego Soler “Patrimonio y perjuicio patrimonial en Derecho Penal (Aproximación sistemática a los delitos contra intereses patrimoniales)” en la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona, en 2001.
- B.7. Miembro suplente del Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral presentada por D. Andre Luis Callegari “Blanqueo de capitales: una perspectiva comparada entre los Derechos español y brasileño” en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, en 2001.
- B.8. Miembro suplente de la Comisión para juzgar el concurso para la provisión de la plaza de Profesor Titular de Universidad nº 209/2002, Area de Derecho Penal, en la Universidad de Valencia, convocada por Resolución de 28 de noviembre de 2001.
- B.9. Miembro titular de la Comisión para juzgar el concurso para la provisión de las dos plazas de Profesor Titular de Universidad nº de orden del concurso 105, Area de Derecho Penal, en la Universidad de Barcelona, convocada por Resolución de 15 de noviembre de 2001.

- B.10. Miembro suplente de la Comisión para juzgar el concurso para la provisión de la plaza de Profesor Titular de Universidad nº 48/2787, Area de Derecho Penal, en la Universidad Autónoma de Barcelona, convocada por Resolución de 12 de junio de 2002.
- B.11. Miembro titular del Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral presentada por D. José Manuel Ríos Corbacho “La figura del administrador de hecho en los delitos societarios” en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz, en 2004.
- B.12. Miembro titular de la Comisión de Expertos para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Profesor Colaborador de Derecho Penal en la Universidad de Málaga, convocada por Resolución de 28 de marzo de 2007.
- B.13. Miembro suplente del Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral presentada por D. José Alcides Renner “Definición y tratamiento jurídico de la desobediencia civil en conexión con los casos del movimiento de objeción de conciencia en España y del movimiento de los sin tierra en Brasil” en la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto, en 2008.
- B.14. Miembro titular del Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral presentada por D. Gustavo Balmaceda Hoyos “La estafa informática en su dimensión transnacional (especial referencia a sus elementos objetivos)” en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, en 2008.
- B.15. Miembro suplente de la Comisión de Expertos para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Profesor Titular de Derecho Penal en la Universidad de Alicante en 2008.
- B.16. Miembro titular del Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral presentada por D. Nivaldo Brunoni “Malversación y peculado: análisis comparativo entre las legislaciones española y brasileña” en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, en diciembre de 2009.
- B.17. Miembro titular del Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral presentada por Dña. Susana María Lorente Velasco “Los delitos de atentado, reistencia y desobediencia” en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, en diciembre de 2009.
- B.18. Miembro suplente de la Comisión de Expertos para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Catedrático de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid en febrero de 2010.

- B.19 Miembro titular del Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral presentada por D. Jesús Iván Mora González “La protección penal de la marca en España” en la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha, en abril de 2010.
- B.20. Miembro titular de la Comisión de Expertos para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Málaga en abril de 2010.
- B.21. Miembro suplente de la Comisión para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Cádiz en abril de 2010.
- B.22 Miembro titular del Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral presentada por D. Rogerio Greco “Derechos humanos, crisis de la prisión y modelo de justicia social” en la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos, en julio de 2010.
- B.23. Miembro suplente de la Comisión para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Catedrático de Derecho Penal en la Universidad de A Coruña en 2011.
- B.24. Miembro titular del Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral presentada por Dña. Jacqueline Astacio Cabrera en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, en octubre de 2011.
- B.25. Miembro suplente del Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral presentada por D. Emilio Armaza “Tratamiento penal del delincuente imputable peligroso” en la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco, en noviembre de 2011.
- B.26. Miembro titular de la Comisión para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Profesor Titular de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco convocada en BOE de 14 de diciembre de 2011.
- B.27. Miembro titular del Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral presentada por D. Ignacio Comes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, defendida el 11 de mayo de 2012.
- B.28. Presidente suplente del Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral presentada por Dña. Sonia Victoria Villa Sieiro “El delito de intrusismo profesional” en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, defendida en 2012.

- B.29. Presidente suplente del Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral “La sanción penal de trabajos en beneficio de la comunidad” presentada por José Manuel Tenreiro en la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña en diciembre de 2012.
- B.30. Miembro titular del Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral presentada por D. Enrique Buteler “Elementos subjetivos del injusto y ánimo de lucro en delitos patrimoniales de sustracción” en la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, en junio de 2014.
- B.31. Miembro titular de la Comisión para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Profesor Titular de Derecho Penal en la Universidad de Granada en noviembre de 2014.
- B.32. Miembro titular del Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral presentada por Dña. Virginia de Mediros Francilaide en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, defendida el 6 de marzo de 2015.
- B.33. Presidente del Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral presentada por Dña. Miren Odriozola en la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), defendida el 16 de junio de 2015.
- B.34. Miembro titular del Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral presentada por D. Luis del Río Montes de Oca en la Facultad de Derecho de la Universidad de Las Palmas, defendida el 3 de noviembre de 2015.
- B.35. Presidente del Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral presentada por Dña. Sara Carou García en la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña, defendida el 11 de enero de 2016.
- B.36. Miembro titular de la Comisión para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Profesor Adjunto de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco en junio de 2016.
- B.37. Miembro titular de la Comisión encargada de juzgar el concurso para la provisión de una Cátedra de Derecho Penal en la Universidad de Alicante en octubre de 2016.
- B.38. Miembro suplente de la Comisión encargada de juzgar el concurso para la provisión de una Cátedra de Derecho Penal en la Universidad de La Laguna en 2017.
- B.39. Presidente del Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral presentada por D. Iñigo de Ros Raventós en la Facultad de Derecho de la Universidad

de Navarra, defendida el 4 de julio de 2017.

- B.40. Miembro suplente del Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral presentada por Dña. Ana Dols García en la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, defendida en julio de 2017.
- B.41. Miembro titular de la Comisión encargada de juzgar el concurso para la provisión de una Cátedra de Derecho Penal en la Universidad de Valencia en septiembre de 2017.
- B.42. Presidente suplente de la Comisión encargada de juzgar el concurso para la provisión de una Cátedra de Derecho Penal en la Universidad de Oviedo en mayo de 2018.
- B.43. Miembro titular de la Comisión encargada de juzgar el concurso para la provisión de una Cátedra de Derecho Penal en la Universidad de Granada en noviembre de 2018.
- B.44. Presidente suplente de la Comisión encargada de juzgar el concurso para la provisión de una Titularidad de Derecho Penal en la Universidad Rey Juan Carlos en noviembre de 2018.
- B.45. Presidente del Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral presentada por Eduardo Riquemente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, defendida en septiembre de 2019.
- B.46. Miembro suplente del Tribunal encargado de juzgar la Tesis doctoral presentada por Karla Peña Martell en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, defendida en noviembre de 2019.
- B.47. Miembro suplente del Tribunal encargado de juzgar la Tesis doctoral presentada por Jennyffer Vega Hércules en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, defendida en noviembre de 2019.
- B.48. Miembro titular de la Comisión encargada de juzgar el concurso para la provisión de una plaza de profesor adjunto en la Universidad del País Vasco, en septiembre de 2020.
- B.49. Presidente del Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral presentada por Leire Berasaluze en la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco, defendida en septiembre de 2020.
- B.50. Vocal del Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral presentada por Erik Guimaray en la Facultad de Derecho de la Universidad de Jerez,

defendida en octubre de 2020.

- B.51. Miembro suplente del Tribunal encargado de juzgar la Tesis doctoral presentada por Óscar López Rey en la Facultad de Derecho de Toledo, defendida en enero de 2021.
- B.52. Miembro suplente de la Comisión encargada de juzgar el concurso para la provisión de una plaza de profesor adjunto en la Universidad del País Vasco, en septiembre de 2021.
- B.53. Presidente de la Comisión encargada de juzgar el concurso para la provisión de una plaza de profesor adjunto en la Universidad del País Vasco, en septiembre de 2021.
- B.54. Miembro suplente de la Comisión encargada de juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Catedrático en la Universidad de A Coruña, en noviembre de 2021.
- B.55. Miembro suplente de la Comisión encargada de juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Catedrático en la Universidad de Zaragoza, en diciembre de 2021.
- B.56. Vocal del Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral presentada por Eulogio Bedmar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, defendida en enero de 2022.
- B.57. Miembro titular de la Comisión encargada de juzgar el concurso para la provisión de una plaza de profesor contratado doctor en la Universidad de la Rioja en enero de 2022.
- B.58. Miembro titular de la Comisión encargada de juzgar el concurso para la provisión de una plaza de adjunto en la Universidad del País Vasco, en septiembre de 2022.
- B.59. Miembro suplente de la Comisión encargada de juzgar el concurso para la provisión de una plaza de catedrático en la Universidad de Valencia en octubre 2022.
- B.60. Miembro suplente de la Comisión encargada de juzgar el concurso para la provisión de una plaza de catedrático en la Universidad del País Vasco, en diciembre de 2022.
- B.61. Vocal del Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral presentada por Miguel Cáceres en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona,

defendida en febrero de 2023.

- B.62. Presidente del Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral presentada por Juan Jesús Iglesias Castro en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz, defendida en abril de 2023.
- B.60. Miembro suplente de la Comisión encargada de juzgar el concurso para la provisión de una plaza de catedrático en la Universidad de Santiago de Compostela, en julio de 2023.
- B.61. Presidente del Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral presentada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto, defendida el 15 de diciembre de 2023.
- B.62. Presidente de la Comisión encargada de juzgar el concurso para la provisión de una plaza de ayudante doctor en la Universidad del País Vasco, en enero de 2024.
- B.63. Vocal de la Comisión encargada de juzgar el concurso para la provisión de una plaza de ayudante doctor en la Universidad del País Vasco, en enero de 2024.
- B.64. Presidente del Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral presentada por Helene Colomo en la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco, defendida el 5 de julio de 2024.

* No se tienen en cuenta todos los Tribunales de evaluación de TFGs y TFMs en que anualmente se participa en la UPV/EHU, tanto en el Grado en Derecho, como en el Doble Grado ADE+Derecho como en el Master de Acceso a la Abogacía (Campus de Bizkaia y Campus de Gipuzkoa).

C. Conocimiento de idiomas.

- C.1. Inglés. Nivel B2.
 - Certificado “Certificate full-time course in English” de la Studio School of English. Julio, 1983.
 - Certificado “First Certificate in English” de la Universidad de Cambridge. Diciembre, 1983.
 - Certificado “Statement of achievement in English full time Language Course” de la Foundation for European Language and Educational

- centres. Septiembre, 1986.
- Certificado de la University of London. Julio, 1992
- C.2. Alemán. Nivel B2.
 - Certificado “Internationalen Hochschulferienkurs für Germanistik”, de la Technischen Hochschule Ilmenau. Julio, 1987.
 - Certificado “Internationaler Sommerkurs” de la Heimvolkshochschule Leck. Agosto, 1987.
 - Certificado “Sprachzeugnis für ausländische Bewerber”, de la Deutscher Akademischer Austauschdienst”. Diciembre, 1987.
 - Certificado Escuela Oficial de Idiomas. Diciembre 1988.
- C.3. Francés. Nivel A2.
 - Certificado Escuela Oficial de Idiomas. Diciembre, 1979.
- C.4. Italiano. Nivel básico.
 - Traducción y comprensión (oral y escrita).
- C.5. Euskara. Nivel básico.
 - Cuarto Curso del Euskal Irakaslegoa de la UD (HABE). Junio, 1992.

D. Otros.

- D.1. Magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya durante los años judiciales 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999 y 1999/2000.
- D.2. Miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal desde 1990 (M1010).
- D.3. Miembro de la Asociación profesional “Grupo de Estudios de Política Criminal” desde 1996; entre Diciembre de 2000 y Noviembre de 2003 Secretario General de la Asociación y entre 2015 y 2018 Codirector de su Junta Directiva.
- D.4. Evaluador de artículos de investigación de la Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología desde 1999.
- D.5. Evaluador de artículos de investigación de la Revista Española de Investigación Criminológica desde 2008.
- D.6. Evaluador de artículos de investigación de Estudios Penales y Criminológicos desde 2009.

- D.7. Evaluador de artículos de investigación de la Revista de Derecho Penal y Criminología desde 2010.
- D.8. Evaluador de artículos de investigación de la Revista General de Derecho Penal desde 2012.
- D.9. Miembro del Consejo Editorial de la Revista Jurídica “Anales de Derecho” desde 2009.
- D.10. Evaluador externo como experto de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva del MCINN desde 2007.
- D.11. Consultor internacional de la AECI desde 2007.
- D.12. Evaluador externo como experto de la ANECA (Programa Academia) desde 2009 hasta 2016.
- D.13. Consultor-Responsable de la División de Derecho Penal en Bufete Barrilero y Asociados desde 2009 hasta 2014 (Of Counsel).
- D.14. Consultor internacional de la USAID desde 2015.
- D.15. Miembro del Consejo editorial externo de la Revista jurídica paraguaya Investigación en Ciencias Jurídicas y Sociales desde 2016.
- D.16. Miembro del Comité asesor 9º de Derecho y Jurisprudencia de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI) durante 2017 y 2018.
- D.17. Experto del Comité asesor 9º de Derecho y Jurisprudencia de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI) durante 2022.
- D.18. Miembro del Comité asesor de Derecho de la Agencia Nacional de Evaluación Prospectiva del MINECO de concesión de Becas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva en 2017.
- D.19. Miembro del Consejo Asesor Internacional de la Revista Jurídica argentina “Derecho Penal e Informática” desde 2017.
- D.20. Evaluador de artículos de investigación de la Revista Eguzkilore desde 2017.

- D.21. Miembro del Editorial Advisory Board de la Revista jurídica italiana “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale” (Revista trimestral de justicia penal - A Quarterly Review on Criminal Justice) desde 2018.
- D.22. Evaluador de artículos de investigación de la Revista Diritto penale contemporaneo desde 2018.
- D.23. Miembro del Consejo científico de la Revista Jurídica de la Universidad de La Rioja desde 2018.
- D.24. Miembro del Criminal Justice Network (Forum Internazionale sulla Giustizia Penale) desde 2019.
- D.25. Evaluador de Proyectos de investigación de I+D nacionales de la Agencia Estatal de Investigación en 2019, 2020, 2021 y 2022.
- D.24. Evaluador de Becas FPU de la ANECA en 2018, 2019, 2020 y 2021.
- D.26. Evaluador I+D+I de la Agencia andaluza del Conocimiento en 2019, 2020, 2021 y 2022.
- D.27. Evaluador-Miembro de la Comisión Técnica de Evaluación de Proyectos de Transición ecoógica y digital, 2021-Fase II del Ministerio de Ciencia e Innovación.
- D.28. Coautor del blog jurídico “Almacén de Derecho” desde su creación en 2015, Mejor blog jurídico de 2015 y Premio Blog de Oro Jurídico Más Influyente 2019 (Accésit en 2020).
- D.29. Colaborador permanente de Indret Penal desde 2020.
- D.30. Miembro del Comité Científico de la Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología desde 2020.
- D.31. Miembro del Consejo asesor de la Revista de Compliance Penal (Wolters Kluwer) desde 2020.
- D.32. Miembro de la Asociación del Profesorado de Derecho Penal de las Universidades españolas desde su fundación en 2021.
- D.33. Presidente de la Junta Directiva de la Asociación del Profesorado de Derecho Penal de las Universidades españolas desde su fundación en 2021 y hasta 2022.

- D.34. Miembro del Comité Científico Internacional de la Revista Penal desde 2022.
- D.35. Miembro del Comité Científico Internacional de la Revista Yearbook of International and European Criminal and Procedural Law desde 2023.