

Prof. Dr. Javier Sánchez- Vera Gómez-Trelles

Curriculum Vitae

Catedrático de Derecho Penal de la
Universidad Complutense de Madrid.

Doctor en Derecho por la Universidad
de Bonn.

Socio de Oliva-Ayala Abogados.



Actividad
académica



Actividad docente

- **Catedrático de Derecho Penal**, Universidad Complutense de Madrid. Profesor en la Universidad Complutense desde el curso académico 2000-2001.
- **Titular de la Cátedra Extraordinaria de la Abogacía UCM - Iltre.** Colegio de Abogados de Madrid, 2025.
- Coordinador del **Módulo Penal y Procesal Penal del Master de la Abogacía del Iltre.** Colegio de Abogados de Madrid, 2022/2023.
- **Profesor del Programa Magister en Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa**, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (2009, 2011, 2014).
- **Profesor del Master Curso Superior de Gestión Aeronáutica y Aeroportuaria** de la Universidad San Pablo CEU (2006-2009, y 2011-2013).
- **Profesor del Instituto Universitario de Criminología** de la Universidad Complutense de Madrid, Doctorado y Posgrado oficial (2001-2004).
- **Profesor del Centro Universitario Francisco de Vitoria**, Facultad de Derecho (1999-2002).
- **Wissenschaftliche Hilfskraft**, Universidad de Bonn, República Federal de Alemania (1993-1997).

Asignaturas impartidas

- *"Derecho Penal: Parte General"* (Licenciatura y Grado).
- *"Derecho Penal: Parte Especial"* (Licenciatura y Grado).
- *"Derecho penal económico y de la empresa"* (Grado).
- *"II. Práctica Jurídica en Derecho Público: asesoría y litigación - MAAB- (Master de acceso a la abogacía)"*.
- *"El delito y la pena - Distintas perspectivas"* (Master [plan antiguo] en el Instituto Universitario de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid).
- *"La prueba en el proceso penal - Técnicas probatorias"* (Master [plan antiguo] en el Instituto Universitario de Criminología).
- *"Prevención criminal y política criminal"* (Master [plan antiguo] en el Instituto Universitario de Criminología).
- *"Delitos económicos"* (Licenciatura: optativa).
- *"Análisis de los problemas de las realidades sociales precisas de protección penal"* (Doctorado, diversos Cursos, 001).
- *"Análisis de la delincuencia económica, sus problemas y adecuación a las necesidades de protección"* (Doctorado, diversos Cursos, 003).
- *"Estudios de Derecho Penal"* (Doctorado, diversos Cursos, compartido, cód. 200).
- *"Derecho Penal - Ley penal y procesal de la navegación aérea"* (Master [plan antiguo] en la Universidad San Pablo CEU).
- *"Ejecución y cumplimiento: el tratamiento en grupos específicos de delincuentes"* (Doctorado [plan antiguo] en el Instituto Universitario de Criminología).
- *"Delitos societarios"*, y *"Administración desleal"* (12 hs. Lectivas respectivamente), (en: Magister en Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile).

Actividad
investigadora



Libros

1. *"Pflichtdelikt und Beteiligung - Zugleich ein Beitrag zur Einheitlichkeit der Zurechnung bei Tun und Unterlassen"*, Berlín 1999.
2. *"Gestión de cobro de morosos y Derecho Penal"*, junto con Manuel Cobo del Rosal, Valencia 2002.
3. *"Delito de infracción de deber y participación delictiva"*, Madrid 2002.
4. *"El arresto de fin de semana en la Legislación Española - Problemas de fundamentación en una perspectiva práctica y alternativas a la situación actual"*, junto con: Carlos Pérez del Valle y Pilar González Rivero, Madrid 2002.
5. *"El denominado 'delito de propia mano' - Respuesta a una situación jurisprudencial"*, Madrid 2004.
6. *"Atribuciones normativistas en Derecho Penal - Comentarios a sentencias del Tribunal Supremo español en casos de omisión, dolo, error de prohibición y delito de infracción de deber"*, Lima 2004.
7. *"Cuestiones prácticas en el ámbito de los delitos de empresa, Perspectivas de la dimensión jurisprudencial"*, junto con Silvina Bacigalupo Saggese, Barcelona 2005.
8. *"Variaciones sobre la presunción de inocencia - Análisis funcional desde el Derecho penal"*, Madrid/Barcelona/Buenos Aires 2012.
9. *"La responsabilidad en los 'delitos especiales' - El debate doctrinal en la actualidad"*, Dir.: Ricardo Robles Planas, Buenos Aires 2014, págs. 287 a 316, y 431 a 471.
10. *"La instigación ¿Una forma polémica de participación punible?"*, Hammurabi - Depalma Editor, junto con Maximiliano Rusconi y Jean Pierre Matus, Buenos Aires 2017 (Capítulo: "En los límites de la inducción, págs. 61 a 132, también citado en artículos).
11. *"Reconocimiento en rueda y mediante ruedas masivas de ADN"*, Trotta, Madrid 2019.
12. *"Defensas penales: Principios Fundamentales - En particular, en Casación (Sistematizadas para su estudio en el Grado y en el Master de Acceso a la Abogacía)"*, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, en prensa (ISBN: 848481193X ISBN-13: 9788484811930) (unas 600 págs.).
13. *"Defensas penales: Parte General - En particular, en Casación (Sistematizadas para su estudio en el Grado y en el Master de Acceso a la Abogacía)"*, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, Madrid 2021, en prensa (unas 700 págs.).
14. *"Defensas penales: Parte Especial - En particular, en Casación (Sistematizadas para su estudio en el Grado y en el Master de Acceso a la Abogacía)"*, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, Madrid 2021, en prensa (unas 700 págs.).

Artículos, capítulos de libros, reseñas y prólogos:

1. *"Intervención omisiva, posición de garante y prohibición de sobrevaloración del aporte"*, ADPCP 1995; también publicado en: Bogotá 1995.
2. *"Tipo objetivo - Prueba del dolo y participación en el delito de prevaricación"*, Actualidad Jurídica Aranzadi 1999.
3. *"Estudio de los deberes positivos, el mandato y la figura del consenso en Derecho Penal"*, CPC 1999.
4. *"Delitos de funcionarios - Aproximación a su Parte General"*, Revista Canaria de Ciencias Penales 1999.
5. *"Deberes de socorro en virtud de la unión matrimonial - A su vez: sobre la agravante de parentesco del art. 23 CP"*, Actualidad Penal 1999.
6. *"Aspectos para una reforma del Derecho procesal penal español"*, Revista Canaria de Ciencias Penales, 1999.
7. *"La responsabilidad de las autoridades ante desórdenes públicos racistas - Un comentario tardío, pero actual, a la STS de 2 de julio de 1994"*, CPC 2000.
8. *"Algunas referencias de historia de las ideas, como base de la protección de expectativas por el Derecho Penal"*, CPC 2000; también publicado en: Revista Ibero-Americana de Ciências Penais, Porto Alegre 4/2001; reed. en: Estudios Penales y Política Criminal, México D.F. 2006.
9. *"Una reforma necesaria para acompañar al nuevo Código Penal: el juicio oral en dos fases"*, CPC 2001; también publicado en: Sistemas Penales Iberoamericanos, Libro homenaje al Prof. Dr. D. Enrique Bacigalupo en su 65 Aniversario, Dir. M. Jaén Vallejo, Coord. Luis M. Reyna Alfaro, Lima 2003.
10. *"Sobre la figura de la autoría mediata y su tan sólo fenomenológica trascendencia"*, ADPCP 2001; también publicado en: Revista Peruana de Doctrina y Jurisprudencia Penal 2000; Revista Ibero-Americana de Ciências Penais, Porto Alegre 3/2001.
11. Capítulo: *"De los abusos sexuales, arts. 181, 182 y 183 CP"*, en: Comentarios al Código Penal, Dir.: Cobo del Rosal, Madrid 2002.
12. *"Reflexiones acerca del delito de omisión del socorro debido"*, CPC 2002.
13. *"Günther Jakobs, Profesor emérito en la Universidad de Bonn"*, CPC 2002; Semblanza del Profesor Günther Jakobs, reed. en: Dogmática de Derecho Penal y la configuración normativa de la sociedad, de Günther Jakobs, Madrid 2004.
14. *"Delito fiscal - Prescripción y determinación del hecho"*, Actualidad Penal 2002.
15. *"La nueva jurisprudencia sobre el delito de administración desleal"*, artículo publicado junto con Manuel Cobo del Rosal, Economist & Juris 2003.

16. Capítulo: *"Delito de infracción de deber"*, en: El funcionalismo en Derecho penal, Libro homenaje al Prof. Günther Jakobs, Montealegre Lynett (Coord.), Bogotá 2003.
17. Capítulo: *"Delitos contra la Administración Pública en el Código Penal colombiano"*, en: El funcionalismo en Derecho penal, Libro homenaje al Prof. Günther Jakobs, Montealegre Lynett (Coord.), Bogotá 2003.
18. Capítulo: *"Art. 215.2.º y 3.º del CP"*, en: Comentarios al Código Penal, Dir.: Cobo del Rosal, Madrid 2003.
19. *"Responsabilidad penal por accidentes laborales: riesgo permitido y autopuesta en peligro"*, cofirmado con Manuel Cobo del Rosal, CPC 2004.
20. Recesión a: *"Jaén Vallejo, Manuel, Derecho Penal aplicado (Parte General y Parte Especial)"*, ed. Colex, Madrid 2003, 303 págs., CPC 2004.
21. Capítulo: *"Administración desleal y apropiación indebida: Consecuencias de la distinción jurisprudencial"*, en: Dogmática y Ley Penal, Libro Homenaje a Enrique Bacigalupo, Tomo II., Madrid 2004.
22. *"Nuevas tendencias normativistas en el concepto y la prueba del dolo"*, Derecho Penal y Criminología - Revista del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas 2005.
23. *"¿Límites éticos en la asunción de casos por parte del abogado penalista? - Sobre qué y a quién se puede defender"*, CPC 2005.
24. Capítulo de Manual: *"Una solución práctica a la polémica, aún sin resolver, del delito fiscal y la prescripción"*, en: Curso de Derecho Penal Económico, 2.ª ed., Enrique Bacigalupo (Dir.), Madrid 2005.
25. Capítulo de Manual: *"Aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias penales en el proceso"*, en: Curso de Derecho Penal Económico, 2.ª ed., Enrique Bacigalupo (Dir.), Madrid 2005.
26. 28 voces de diccionario jurídico: El Derecho Editores S.A.U., Diccionario Jurídico El Derecho, ISSN 1988-6950, términos: *"Acción causal"*; *"Acción y omisión culpable"*; *"Delito culpable"*; *"Imprudencia punible"*; *"Imprudencia simple antirreglamentaria"*; *"Imprudencia temeraria"*; *"Negligencia o imprudencia profesional"*; *"Delito doloso"*; *"Dolo directo"*; *"Dolo eventual"*; *"Desórdenes Públicos"*; *"Faltas contra los intereses generales"*; *"Delitos de prevaricación de funcionarios públicos"*; *"Exhibicionismo y provocación sexual"*; *"Prostitución"*; *"Agresión sexual"*; *"Delitos contra la libertad sexual"*; *"Abusos sexuales o deshonestos"*; *"Falsedad - Falsificación"*; *"Falsificación de moneda y efectos timbrados"*; *"Hurto"*; *"Robo"*; *"Faltas contra la propiedad y el patrimonio"*; *"Allanamiento de morada"*; *"Delito imposible"*; *"Intrusismo"*; *"Malversación de caudales públicos"*; *"Pena capital"*; *"Premeditación"*.
27. *"Delitos contra la Hacienda Comunitaria y la elusión del pago de la tasa láctea"*, en: Política Fiscal y Delitos contra la Hacienda Pública - Mesas redondas de Derecho y Economía, Bajo Fernández, Miguel (Dir.), Madrid 2007.
28. *"Una lectura crítica de la Ley de Indulto"*, InDret 2/2008.
29. *"Blanqueo de capitales y abogacía - Un necesario análisis crítico desde la teoría de la imputación objetiva"*, InDret 1/2008 (también en: Abogacía - Tirant Lo Blanch, n.º 2 de 2009, págs. 257 y ss.).
30. *"Lavado de activos: criterios de imputación por la actuación de profesionales (notarios, empleados de entidades financieras, etc.)"* [adaptación del art. Blanqueo de capitales y abogacía, InDret 2008, cit. supra], en: Sistema penal normativista en el mundo contemporáneo, Libro Homenaje al Prof. Günther Jakobs en su 70 aniversario, Montealegre Lynett y Caro John (eds.), Bogotá 2008.

31. Capítulo: "Una cuestión procesal recurrente: las intervenciones telefónicas", en: El delito de tráfico de drogas, Dir.: F. Javier Álvarez García, Valencia 2009.
32. Prólogo a: "José Núñez Fernández, Regulación histórica de la agresión sexual y sus objetos de protección", Madrid 2010.
33. Prólogo a: "Alberto José de Nova Labián, Delitos contra la propiedad intelectual en el ámbito de internet", Madrid 2010.
34. "Los delitos societarios", Dictamen de revisión de la intervención en la Cátedra de Investigación financiera y Forense, Universidad Rey Juan Carlos - KPMG, La Ley 2010.
35. Capítulo: "Caso Vinader", en: Casos que hicieron doctrina en Derecho Penal, Sánchez-Ostiz (Coord.), Madrid 2011.
36. "Problemática procesal derivada de la responsabilidad penal de las personas jurídicas", Dictamen de revisión de la intervención en la Cátedra de Investigación financiera y Forense, Universidad Rey Juan Carlos - KPMG, La Ley 2011.
37. "Derechos de la persona jurídica imputada: defensa, no autoincriminación y privilegio de las comunicaciones entre abogado y cliente", Dictamen de revisión de la intervención en la Cátedra de Investigación financiera y Forense, Universidad Rey Juan Carlos - KPMG, La Ley 2012.
38. "En los límites de la inducción", InDret 2/2012.
39. Prólogo a: "Manuel Guanes Nicoli, El delito de conducción temeraria - Análisis de la situación jurisprudencial", Madrid 2012.
40. Capítulo: "Desvinculación de la posición de garante en el Derecho penal económico", en: La teoría del delito en la práctica penal económica, Silva Sánchez y Miró Llinares (Directores), Madrid 2013.
41. Capítulo: "In dubio pro reo", en: Libro Homenaje al Prof. Luis Rodríguez Ramos, Coords. F. Javier Álvarez García et al., Valencia 2013.
42. "La denominada prueba de "inteligencia policial" en los delitos económicos", Iuris - La Ley, n.º 198, 2013.
43. Relato de conferencia: "Siete ausencias de la presunción de inocencia en el Derecho penal, y su intento de remedio", Ponente: Prof. Dr. Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Moderadora: Prof.ª Dra. María Anunciación Trapero Barreales, Relator: D. Alfredo Alpaca Pérez, en: XIV Seminario Internacional de Filosofía del Derecho y Derecho Penal, Presunción de inocencia: problemas y límites, Actas, págs. 1 a 10.
44. Capítulo: "Consecuencias Penales de la educación en casa", en: Educación en familia - Ampliando derechos educativos y de conciencia (Coord.: Irene María Briones Martínez), Madrid 2014.
45. Recensión a: "José Milton Peralta, Motivos reprochables - Una investigación acerca de la relevancia de las motivaciones individuales para el Derecho penal liberal, Marcial Pons, Colección: Derecho Penal & Criminología, Madrid-Barcelona-Buenos Aires 2012, 341 págs.", en: InDret 1/2014.
46. "Un reto para el dolo: los motivos del autor", en: Derecho penal para un Estado social y democrático de Derecho, Estudios penales en homenaje al profesor Emilio Octavio de Toledo y Ubieta, Maqueda Abreu, María Luisa/Martin Lorenzo, María/Ventura Püschel, Arturo (Coords.), Madrid 2016, págs. 339 a 363.

47. Prólogo a: "Lyonel Fernando Calderón Tello, El delito de blanqueo de capitales: problemas en torno a la imprudencia y la receptación", Cizur Menor (Navarra) 2016, págs. 19 a 25.

48. Prólogo a: "Borja Almodóvar Puig, Delitos perseguibles a instancia de parte - Respuestas materiales y procesales", Cizur Menor (Navarra) 2016.

49. (Divulgativo:) "*Las empresas también pueden cometer delitos: el Supremo comienza a hablar*", en: Actualidad Penal, Perú, Lima, Perú, págs. 88 y ss.; también publicado en: BloActividad investigadora / Artículos, capítulos de libros, reseñas y prólogos g Fide (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa), El Confidencial 10-3-2016 (https://blogs.elconfidencial.com/espana/blog-fide/2016-03-10/las-empresas-tambien-pueden-cometer-delitos-el-supremo-comienza-a-hablar_1165320/).

50. (Divulgativo:) "*Los wasaps del Rey*", Blog Fide (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa), El Confidencial 16-3-2016 (https://blogs.elconfidencial.com/espana/blog-fide/2016-03-16/los-wasaps-del-rey_1168455/).

51. Capítulo: "*El principio y el fin del proceso: la inocencia del encartado*", en: Problemas actuales de la justicia penal, Bernal Cuéllar, Jaime (ed.), Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2017, págs. 95 a 126.

52. "*Cuestiones abiertas en los delitos de las personas jurídicas*", en: Estudios de Derecho Penal: homenaje al profesor Miguel Bajo, Bacigalupo, Silvina/Feijoo Sánchez, Bernardo/Echano Basaldua, Juan Ignacio (Coordinadores), Madrid 2016, págs. 629 a 650.

53. Capítulo: "*El tipo subjetivo y la motivación del autor*", en: Problemas actuales de la justicia penal, Bernal Cuéllar, Jaime (ed.), Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2017, págs. 127 a 175.

54. (Divulgativo:) "*En 2017, no detengan tanto, por favor*", Blog Fide (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa), El Confidencial 5-1-2017 (https://blogs.elconfidencial.com/espana/blog-fide/2017-01-05/detenciones-estado-derecho_1312411/).

55. (Divulgativo:) "*Filtraciones*", Blog Fide (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa), El Confidencial 1-6-2017 (https://blogs.elconfidencial.com/espana/blog-fide/2017-06-01/filtraciones-sumarios-secretos_1391687/).

56. (Divulgativo:) "*Masivo ADN como respuesta al crimen*", Blog Fide (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa), El Confidencial 24-8-2017 (https://blogs.elconfidencial.com/espana/blog-fide/2017-08-24/rueda-masiva-adn-investigacion-criminal_1432829/).

57. (Divulgativo:) "*El 'Bienvenido Mr. Marshall' de la extradición de Puigdemont*", Blog Fide (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa), El Confidencial 1-8-2018 (https://blogs.elconfidencial.com/espana/blog-fide/2018-08-01/extradicion-puigdemont_1600171/).

58. (Divulgativo:) "*La bolsa o la vida del 'proceso'*", Blog Fide (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa), El Confidencial 15-11-2018 (https://blogs.elconfidencial.com/espana/blog-fide/2018-11-15/bolsa-vida-violencia-proceso-cuestiones-juridicas_1647306/).

59. (Divulgativo:) "*Delito fiscal y simulación*", Blog Fide (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa), El Confidencial 6-8-2020 (https://blogs.elconfidencial.com/espana/blog-fide/2020-08-06/delito-fiscal-simulacion_2706479/).

60. "La simulación en el delito fiscal -Negocios causalizados, pretensiones de ilícito 'tendencial' y otras aritmias-", en: Estudios en homenaje a la profesora Susana Huerta Tocildo, coord. por Mercedes Pérez Manzano, Madrid 2020, págs. 761-774.
61. (Divulgativo:) "La ley del 'sólo sí es sí' y la presunción de inocencia", en: Hay Derecho, Blog, 14 de marzo de 2021 (<https://www.hayderecho.com/2021/03/14/la-ley-del-solo-si-es-si-y-la-presuncion-de-inocencia/>).
62. "Alcance de la prueba pericial", en: Ciencia penal y generosidad: de los mexicano a lo universal - Libro homenaje Carlos Juan Manuel Daza Gómez, in memoriam, Ed. Bosch, 2021, págs. 591-607.
63. (Divulgativo:) "Crimen y auditoría", Blog Fide (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa), El Confidencial 1-4-2021 (https://blogs.elconfidencial.com/espana/blog-fide/2021-04-01/crimen-auditoria_3017052/).
64. Relato de conferencia: "El deber de colaboración de la persona jurídica en el sistema penal", Sesiones del Observatorio de Derecho Penal Económico URJC-Grant Thorton (2020-21), coordinadora Victoria García del Blanco, Dykinson, Madrid 2022, redactores: Andrea Torroba, Carmen Zamorra e Ignacio Martínez-Arrieta, págs. 31 y ss.
65. Prólogo a: Toscano Tinoco, Juan José, Prevaricación judicial: injusticia, dolo e imprudencia, Dykinson, Madrid 2022.
66. (Divulgativo:) "Spain: An introduction to Dispute Resolution: Corporate Crimen", en Chambers and Partners, junto a Jaime González Gugel, <https://chambers.com/content/item/4598>, 5/7/2022.
67. "La desobjetivación de la responsabilidad civil ex delicto: la programas de cumplimiento", en coautoría junto al Dr. Borja Almodóvar Puig, en: InDret 3/2022.
68. Prólogo (junto a Margarita Valle Mariscal de Gante) a: Álvarez González, Jhésica, Los delitos de blanqueo de capitales -Una reducción sobre tres pilares a la luz de la jurisprudencia, Bosch, Barcelona 2024.
60. Capítulo: "La evolución del delito fiscal como simulada simulación", en: La Ley General Tributaria: una visión crítica tras veinte años de aplicación, Directores: José Manuel Almudí Cid/Diego Marín-Barnuevo Fabo/Miguel Ángel Martínez Lago/Germán Orón Moratal, ed. Tirant lo blanch, Valencia 2024, págs.477-497.
70. "Actos procesales mediante 'presencia telemática'", en: Otrosí - Iltre. Colegio de Abogados de Madrid, 9.^a época, n.º 2/VII 2024, págs. 74-75.
71. (Divulgativo:) "Evaluando modelos de prevención de delitos: guía de la DOJ", en: Reviews Legal Industry, n.º 11, enero 2024.
72. Capítulo: "Capítulo 9: El dolo de la persona jurídica", en: La imputación y la defensa de la persona jurídica, Coord.: López-Barja de Quiroga, Jacobo, Madrid, Aranzadi 2025, págs. 289-325.

Traducciones científicas más relevantes:

1. *"Intervención delictiva e imputación objetiva"*, traducción del libro del mismo nombre de Heiko H. Lesch, Bogotá 1995.
2. *"La imputación penal de la acción y de la omisión"*, traducción del libro del mismo nombre de Günther Jakobs, ADPCP 1999; Bogotá 1996; reed. también en: *Dogmática de Derecho Penal y la configuración normativa de la sociedad*, de Günther Jakobs, Madrid 2004; en: *El Fundamento del Sistema Jurídico Penal*, G. Jakobs, Lima 2005.
3. *"Imputación jurídico-penal, desarrollo del sistema con base en las condiciones de vigencia de la norma"*, traducción del artículo del mismo título de Günther Jakobs, *Revista del Poder Judicial* 1998; reed. en: *Dogmática de Derecho Penal y la configuración normativa de la sociedad*, de Günther Jakobs, Madrid 2004.
4. *"El sistema de imputación jurídico penal"*, traducción del art. del mismo título de Günther Jakobs, en: *Problemas capitales del Derecho Penal moderno*, Jakobs/Struensee, Buenos Aires 1998.
5. *"La función de la pena"*, traducción del libro del mismo nombre de Heiko H. Lesch, Madrid 1999.
6. *"La omisión: estado de la cuestión"*, trad. del capítulo del libro de Günther Jakobs y otros: Roxin/Jakobs/Schünemann/Frisch/Köhler, *Sobre el estado de la teoría del delito - Seminario en la Universidad Pompeu Fabra*, Madrid 2000.
7. *"Acción y omisión en Derecho penal"*, traducción junto con Luis Carlos Rey Sanfiz del libro (cuaderno) del mismo nombre de Günther Jakobs, Bogotá 2000; CPC 2001; reed. en: *Dogmática de Derecho Penal y la configuración normativa de la sociedad*, de Günther Jakobs, Madrid 2004.
8. *"La intervención delictiva"*, trad. del art. del mismo nombre de Günther Jakobs, en: *Revista Peruana de Doctrina y Jurisprudencia Penales*, 2004; CPC 2005.
9. *"Administración desleal de presupuestos como problema dogmático"*, trad. del artículo del mismo nombre de Bernd Schünemann, en: *Dogmática y Ley Penal*, Libro homenaje a Enrique Bacigalupo, tomo II., Madrid y Barcelona 2004.
10. *"La imputación jurídico-penal y las condiciones de vigencia de la norma"*, trad. junto con Carlos Gómez-Jara del artículo del mismo nombre de Günther Jakobs, en: *Teoría de sistemas y Derecho Penal - Fundamentos y posibilidades de aplicación*, coord. Gómez-Jara, Bogotá 2007.
11. Trad. del Prólogo de Günther Jakobs a: *"Perdomo Torres, Jorge Fernando, Posición de Garante en virtud de confianza legítima especial"*, Bogotá 2008.
12. *"¿El paso más importante de la dogmática de la última generación? - Reflexiones para la diferenciación entre injusto y culpabilidad"*, en *Derecho Penal*, trad. del capítulo de libro del mismo nombre de Michael Pawlik, en: *La libertad institucionalizada - Estudios de Filosofía jurídica y Derecho Penal*, Madrid/Barcelona/Buenos Aires, 2010.

Ponencias en congresos, conferencias en cursos o seminarios:

1. *"Reflexiones sobre la institución positiva y el mandato de acción en los delitos de infracción de deber"*, Seminario del Prof. Dr. Marcelo A. Sancinetti, Universidad de Buenos Aires 21/08/1995.
2. *"Delitos de infracción de deber"*, Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de las Palmas, Gran Canaria 25/03/1999.
3. *"Los delitos de funcionarios"*, Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de las Palmas, Gran Canaria 25/03/1999.
4. *"Los delitos impropios de omisión: estado actual"*, en: III. Curso Iberoamericano de especialización en Ciencias Penales, Iberocurso 2000, Tenerife 19/01/2000.
5. *"Delitos de funcionarios"*, en: III. Curso Iberoamericano de especialización en Ciencias Penales, Iberocurso 2000, Tenerife 20/01/2000.
6. *"Delincuencia económica y administración del Estado"*, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid 11/05/2000.
7. *"El juicio oral: ¿Juicio oral en dos fases?"*, en: IV. Curso Iberoamericano de especialización en Ciencias Penales, Iberocurso 2001, Tenerife 24/01/2001.
8. *"¿Nuevas técnicas audiovisuales?"*, en: IV. Curso Iberoamericano de especialización en Ciencias Penales, Iberocurso 2001, Tenerife 24/01/2001.
9. *"Algunas cuestiones abiertas sobre el delito de apropiación indebida"*, VI. Jornadas de Profesores y Alumnos de Derecho Penal de las Universidades de Madrid, Universidad Carlos III, Madrid 26/03/2001.
10. *"El delito de infracción de deber"*, III. Seminario sobre Filosofía y Derecho Contemporáneo, Universidad Externado de Colombia, Bogotá 21/03/2002.
11. *"Delitos contra la Administración pública en el Código Penal colombiano"*, III. Seminario sobre Filosofía y Derecho Contemporáneo, Universidad Externado de Colombia, Bogotá 23/03/2002.
12. *"Protección global de la vida: instituciones positivas y omisión del socorro debido"*, VII. Jornadas de Profesores y Estudiantes de Derecho Penal de las Universidades de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid 12/04/2002.
13. *"La responsabilidad penal de los administradores"*, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Valencia 11/11/2002.
14. *"La responsabilidad de los administradores - Situación actual y perspectivas"*, Mesa Redonda, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Valencia 12/11/2002.
15. *"Una perspectiva de Derecho comparado"*, en: Curso "Responsabilidad criminal y civil derivada de los delitos contra la seguridad del tráfico", Centro de Estudios Superiores de Especialidades Jurídicas (CESEJ), Madrid 19/12/2002.

16. "La estafa procesal y sus relaciones con la estafa de seguros", en: Curso "La estafa de seguros en sus distintas modalidades", Centro de Estudios Superiores de Especialidades Jurídicas (CESEJ), Madrid 28/02/2003.
17. "Administración fraudulenta", en: Curso "Dirección de Empresas, Derecho Penal y Delitos societarios", Centro de Estudios Superiores de Especialidades Jurídicas (CESEJ), Madrid 20/03/2003.
18. "Nueva dogmática penal y protección de los Derechos Humanos", Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Defensor del Pueblo de Méjico, Méjico D.F. 11/04/2003.
19. "La teoría de la prevención general positiva y su repercusión en la teoría del delito", en Curso "Funcionalismo normativo - El pensamiento filosófico-jurídico penal de Günther Jakobs", Instituto Iberoamericano de Derecho Penal, México D.F., 12/04/2003.
20. "Imputación objetiva", en Curso "Funcionalismo normativo - El pensamiento filosófico-jurídico penal de Günther Jakobs", Instituto Iberoamericano de Derecho Penal, México D.F., 12/04/2003.
21. "El delito de amenazas y el delito de coacciones", en: Master Especial sobre seguridad privada (Protección de personas y bienes), Centro de Estudios Superiores de Especialidades Jurídicas (CESEJ), Madrid 23/09/2003.
22. "Los deberes y la responsabilidad de los administradores en las sociedades mercantiles", Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Sevilla 22/10/2003.
23. "Aproximación a los delitos de propia mano", Encuentro Internacional de Derecho Penal alemán-mexicano-español, Universidad de Sevilla 15/11/2003.
24. "Función constitucional del abogado en el Estado de Derecho", en: Master Especial sobre Deontología Profesional y asistencia gratuita al detenido, Centro de Estudios Superiores de Especialidades Jurídicas (CESEJ), Madrid 20/11/2003.
25. "La reciente jurisprudencia penal sobre el delito de apropiación indebida", en: Curso "Delitos contra el patrimonio", Centro de Estudios Superiores de Especialidades Jurídicas (CESEJ), Madrid 22/03/2004.
26. "La responsabilidad penal de los administradores", en: Curso "Deberes y responsabilidad de los administradores después de la Ley de Transparencia de julio de 2003", Centro de Estudios e Investigación del Iltre. Colegio de Abogados de Madrid, Madrid 26/03/2004.
27. "Derecho societario y delitos fiscales", en: Asociación Cultural Tertulia XV, Manzanares, Ciudad Real 01/04/2004.
28. "Aspectos penales y procesales del concepto de documento", en: Curso "Los delitos de falsedad en la actualidad", Centro de Estudios Superiores de Especialidades Jurídicas (CESEJ), Madrid 14/04/2004.
29. "Estafa de seguros", en: Seminario "Derecho Penal y Sociedad Moderna", Instituto Iberoamericano de Política Criminal y Derecho Penal comparado, Jornada sobre Derecho Penal y Derecho de Seguros, San Cristóbal de La Laguna 23/04/2004.
30. "Imputación objetiva y actuación por mano ajena: sus casos límite", VIII. Jornadas de Profesores y Estudiantes de Derecho Penal de las Universidades de Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid 27/04/2004.

31. "La distinción entre delito y falta de lesiones", en: Curso "Problemas prácticos actuales de los delitos de lesiones", Centro de Estudios Superiores de Especialidades Jurídicas (CESEJ), Madrid 06/05/2004.
32. "Autoría y participación", IV. Seminario internacional sobre Filosofía y Derecho Contemporáneo: Problemas actuales del Funcionalismo - Estudio de la obra de Günther Jakobs y Claus Roxin, Universidad Externado de Colombia, Bogotá 28/10/2004.
33. "Delitos de propia mano", IV. Seminario internacional sobre Filosofía y Derecho Contemporáneo: Problemas actuales del Funcionalismo - Estudio de la obra de Günther Jakobs y Claus Roxin, Universidad Externado de Colombia, Bogotá 29/10/2004.
34. "Los delitos contra la Administración Pública en el Código Penal peruano - Ensayo de una Parte General", VII. Curso Internacional de Derecho Penal y I de Derecho Procesal Penal: Derecho Penal y Proceso Penal ante el fenómeno de la corrupción pública, Facultad de Derecho de la Universidad de Lima 16/08/2005.
35. "La prueba en el proceso penal de los delitos de corrupción - Lo que no se ve, también puede ser probado", VII. Curso Internacional de Derecho Penal y I de Derecho Procesal Penal: Derecho Penal y Proceso Penal ante el fenómeno de la corrupción pública, Facultad de Derecho de la Universidad de Lima 19/08/2005.
36. "Nuevas tendencias normativistas en el concepto y prueba del dolo", XXVII. Jornadas Internacionales de Derecho Penal: Principio de culpabilidad y proceso penal, Universidad Externado de Colombia, Bogotá 25/08/2005.
37. "La falsedad documental en el ordenamiento jurídico español", en: Curso de Especialista en Documentoscopia dirigido a agentes de la Policía Local de la Comunidad de Madrid, Signe, Madrid 24/10/2005.
38. "¿Cadena perpetua o 40 años de prisión?", Moderación de Mesa, Jornadas de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal: La reforma en el sistema de penas y medidas de seguridad, Universidad Complutense de Madrid, Madrid 14/11/2005.
39. "La relación entre la pena privativa de libertad y la medida de seguridad", Moderación de Mesa, Jornadas de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal: La reforma en el sistema de penas y medidas de seguridad, Universidad Complutense de Madrid, Madrid 14/11/2005.
40. "Criterios de imputación en el tráfico rodado", Escuela de Práctica Judicial - Consejo General del Poder Judicial, Barcelona 14/03/2006.
41. "La falsedad documental en el ordenamiento jurídico español", en: Curso de Especialista en Documentoscopia dirigido a agentes de la Policía Local de la Comunidad de Madrid, Signe, Madrid 07/04/2006.
42. "Lesiones, malos tratos, amenazas y coacciones en las Ley Orgánica de violencia de género", Moderación de Mesa, Jornadas de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal: Tutela penal y procesal frente a la violencia de género, Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid 20/04/2006.
43. "Los delitos de infracción de deber", Ministerio Público - Procuración General de la Nación (República Argentina) - Fiscalía General de Formación, Buenos Aires 1/11/2006.
44. "Requisitos para un correcto valor probatorio de la prueba pericial de ADN en el proceso penal", ENAC - Genómica Laboratorio de Identificación Genética, Madrid 27/11/2006.

45. "Fraude a la Hacienda Pública Europea", Coponencia a Mesas Redondas del Iltre. Colegio de Abogados de Madrid, Dir.: Prof. Dr. Miguel Bajo Fernández, Madrid 14/12/2006.
46. "¿Sobre la base de qué principios se distribuyen las responsabilidades penales por las decisiones entre los miembros de los consejos de administración?", Mesa redonda, Primer Workshop Buen Gobierno Empresarial y límites del Derecho Penal, Instituto Ortega y Gasset, Madrid 21/02/2007.
47. "¿Existen límites éticos en la asunción de casos penales para el abogado?", XI. Jornadas de Profesores y Estudiantes de Derecho Penal de las Universidades de Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid 21/03/2007.
48. "La participación del extraneus en los delitos de infracción de deber", I. Congreso Internacional de Derecho Penal: Problemas actuales de Autoría y Participación en Derecho Penal, Universidad de los Andes, Bogotá 07/09/2007.
49. "Tema y estructura de la Justicia en España", en Congreso Internacional "La Giustizia en Italia: un opción? - Tema y tempo de una riforma", Università LUM Jean Monnet, República de Italia, Bari 26/10/2007.
50. "Delito fiscal", en: Seminario Internacional de Derecho Penal Económico y Tributario, Fiscalía General de la República Argentina, Buenos Aires 02/11/2007.
51. "Responsabilidad de los administradores por la actuación en nombre de la persona jurídica: dominio fáctico y posición de garante", Coponencia a Mesas Redondas del Iltre. Colegio de Abogados de Madrid, Director: Prof. Dr. Miguel Bajo Fernández, Madrid 15/11/2007.
52. "Asesoramiento Jurídico y blanqueo de capitales e imputación objetiva", Jornadas de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal: Problemas Actuales de la Práctica Penal, Facultad de Derecho de la UCM, Madrid 26/11/2007.
53. "El delito de falsedad de cuentas anuales e informes sobre la situación jurídica y económica de la empresa", Coponencia a Mesas Redondas del Iltre. Colegio de Abogados de Madrid, Director: Prof. Dr. Miguel Bajo Fernández, Madrid 13/03/2008.
54. "La imputación objetiva y el ejercicio profesional", VI. Seminario Internacional sobre Filosofía y Derecho contemporáneo "El sistema penal normativista en el mundo actual", Universidad Externado de Colombia, Bogotá 16/04/2008.
55. "Impugnación mercantil de acuerdos y Derecho Penal", en: Fide (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa), Foro de Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa, Madrid 13/05/2008.
56. "Jornada sobre Prevención de blanqueo de capitales y abogacía", Centro de Estudios e Investigación del Iltre. Colegio de Abogados de Madrid, Madrid 02/10/2008.
57. "Prevención del blanqueo de capitales y abogacía: imputación objetiva", IV. Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña, Málaga 23/10/2008.
58. "Teoría de la imputación penal", en: Congreso Internacional "El sistema penal en los albores del nuevo siglo", Fiscalía General de la República de Venezuela, Caracas 03/12/2008.
59. "Moderna jurisprudencia del Tribunal Supremo español en materia de imputación objetiva", en: Simposio Internacional de Derecho Penal en Homenaje al Dr. Enrique Bacigalupo, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Caracas 04/12/2008.

60. "Comisión por omisión", en: Congreso Internacional de Derecho Penal, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Cátedra José Rafael Mendoza Troconis, Caracas 19/02/2009.
61. "Problemas escogidos de Derecho penal probatorio penal I.", en: Jornadas Internacionales "Nuevas tendencias contemporáneas en materia penal", Fiscalía General de Venezuela, Caracas 20/02/2009 (sesión mañana).
62. "Problemas escogidos de Derecho penal probatorio penal II.", en: Jornadas Internacionales "Nuevas tendencias contemporáneas en materia penal", Fiscalía General de Venezuela, Caracas 20/02/2009 (sesión tarde).
63. "Protección penal de la propiedad intelectual", en: Curso Superior Universitario en Derecho Penal Económico, Universidad Rey Juan Carlos -Cátedra de Investigación Financiera - KPMG, Madrid 25/03/2009.
64. "Administración desleal", en: Magister en Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa (12 hs.), Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 21/07/2009 a 24/07/2009.
65. "Inspección corporal, registro corporal y otros", XXXI. Jornadas Internacionales de Derecho Penal, Universidad Externado de Colombia, Bogotá 19/08/2009.
66. "Reglas generales probatorias de injerencia en Derechos fundamentales", XXXI. Jornadas Internacionales de Derecho Penal, Universidad Externado de Colombia, Bogotá 20/08/2009.
67. "Blanqueo de capitales y abogacía", Centro de Estudios e Investigación del Iltre. Colegio de Abogados de Madrid, Madrid 02/10/2009.
68. "Secreto profesional del abogado y posibilidad de injerencias en el mismo", en: Acto de Entrega de la III. Edición del Premio Scevola de Investigación Jurídica, Iltre. Colegio de Abogados de Madrid, Madrid 23/11/2009.
69. "La tercera directiva de prevención de blanqueo de capitales y la actividad profesional del abogado", Rubí Blanc Abogados, Madrid 25/11/2009.
70. "La tercera directiva de prevención de blanqueo de capitales y la actividad profesional del abogado, Aspectos penales", Rubí Blanc Abogados, Madrid 23/02/2010.
71. "Los delitos societarios dentro de la sistemática del Código Penal", Mesa Redonda, Cátedra de Investigación Financiera y Forense - Universidad Rey Juan Carlos - KPMG, Madrid 26/02/2010.
72. "La reforma del delito de blanqueo de capitales y la incidencia de la nueva Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales", en: Fide (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa), Foro de Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa, Madrid 14/06/2010.
73. "Causas penales incoadas por delitos ecológicos", en: Jornada "Delito medioambiental, sanciones y defensa de la empresa", Instituto de Fomento Empresarial, Madrid 30/06/2010.
74. "Blanqueo de dinero y crisis económica", Seminario "Crisis económica y Derecho Penal de la Unión Europea", Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander 29/07/2010.

75. "La atribución al Ministerio Fiscal de la dirección de la fase de instrucción en el proceso penal", Intervención en Mesa Redonda, Seminario "La atribución al Ministerio Fiscal de la dirección de la fase de instrucción en el proceso penal", Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid 26/11/2010.
76. "La Reforma penal con incidencia en la Hacienda Pública", en: Instituto de Estudios Fiscales, Madrid 15/12/2010.
77. "Problemática procesal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas", Mesa Redonda, KPMG - Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 04/02/2011.
78. "Responsabilidad penal de las personas jurídicas, con especial referencia a las sociedades energéticas", Instituto Español de la Energía - Club Español de la Energía, Madrid 16/02/2011.
79. "Protección penal de los derechos de los accionistas: delitos societarios", en: Programa Avanzado "Derecho Penal de las personas jurídicas y legal compliance", IE Law School, Madrid 09/03/2011.
80. "Responsabilidad penal y administrativa de los administradores", y "Prevención de la responsabilidad penal y administrativa de las personas jurídicas", Moderación de Mesa, en: Seminario Internacional sobre Compliance y Derecho Penal, Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y Fide (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa), Programa de Administración Concursal, Madrid 24/03/2011.
81. "Problemas de participación en el delito de blanqueo de dinero", en: Seminario Internacional sobre Compliance y Derecho Penal, Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y Fide (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa), Programa de Administración Concursal, Madrid 24/03/2011.
82. "Imputación objetiva en el Derecho Penal Económico", VI. Seminario sobre Teoría Jurídica del delito, Universidad Miguel Hernández de Elche, Elche 10/04/2011.
83. "Ley 10/2010 y responsabilidad penal", en: Jornada sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo, Universidad Autónoma de Madrid - El Estudios Inmobiliarios, Madrid 14/04/2011.
84. "La responsabilidad penal de los administradores", Jornada sobre la Responsabilidad de los Administradores, Club Financiero Génova - Garrido Abogados y Economistas - Estudios, Madrid 14/04/2011.
85. "Responsabilidad penal de las personas jurídicas", en: Primer Encuentro Estudiantil de Derecho Penal y Política Criminal, Universidad de Chile, Santiago de Chile 28/04/2011.
86. "Delitos societarios", en: Magister en Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa (12 hs.), Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 26/04/2011 a 29/04/2011.
87. Besuch des Gremiums des Deutschen Bundestages gem. Art. 13.6 GG, Mesa Redonda, Embajada de Alemania, Madrid 18/05/2011.
88. "Cuestiones procesales de la investigación de los delitos económicos", en: Seminario Investigación y enjuiciamiento de delitos de empresa y de los negocios, Fiscalía General de la República Argentina, Buenos Aires 12/08/2011.
89. "El cohecho, la prevaricación y el tráfico de influencias", I. Jornada del Aula de Derecho para periodistas, Escuela de Práctica Jurídica Antonio Naya - Iltre. Colegio de Abogados de Málaga, Málaga 13/10/2011.

90. "Problemática procesal y probatoria en el delito de blanqueo de capitales", XVII. Congreso de Subinspectores de los Tributos "Seminario de delito fiscal y blanqueo de capitales" - Instituto de Estudios Fiscales, Barcelona 21/10/2011.
91. "El delito fiscal como actividad subyacente o consecuente del delito de lavado de dinero. La tributación de rendimientos ilícitos", Participación en la Mesa redonda de igual título, en: XVII. Congreso de Subinspectores de los Tributos "Seminario de delito fiscal y blanqueo de capitales" - Instituto de Estudios Fiscales, Barcelona 21/10/2011.
92. "Delitos de las personas jurídicas", en: Jornadas Tributarias - Asociación Española de Asesores Financieros y Tributarios, 28/10/2011.
93. "Contenido del Programa de Compliance Penal: Apuntes sobre cómo hacer un programa de Compliance Penal", en: Fide (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa), Foro de Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa, Madrid, 12/01/2012.
94. "Cuando se ingresa en prisión por no hacer nada: garantías en el Derecho penal económico", Jornada sobre el Derecho penal económico, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid 17/01/2012.
95. "Derechos de la persona jurídica imputada", Mesa Redonda, Cátedra de Investigación Financiera - KPMG - Universidad Rey Juan Carlos, Madrid 03/02/2012.
96. "Valoración probatoria", en I. Curso especial en Derecho procesal: análisis práctico de los diferentes procedimientos, Iltre. Colegio de Abogados de Madrid, Madrid 06/03/2012.
97. "Recurso de casación", en: 1.º Seminario de Actualización en materia penal y procesal penal para Jueces y Magistrados, Audiencia Provincial de Madrid y Universidad Carlos III de Madrid, Madrid 09/03/2012.
98. "Y la reforma que hacía falta ¿qué?: el padecimiento de un juicio paralelo como atenuante analógica a la nueva atenuante de dilaciones indebidas - El caso Urdangarín", XII. Jornadas de Profesores y Estudiantes de Derecho Penal de las Universidades de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid 18/05/2012.
99. "Juicio Oral", en: Master Universitario en Acceso al Ejercicio de la Abogacía (1.ª ed.), Universidad Carlos III de Madrid, Madrid 07/ y 12/11/2012.
100. "Consecuencias penales de la educación en casa", en: III. Congreso Nacional sobre Educación en Familia "Ampliando derechos", Universidad Complutense de Madrid, Madrid 29/11/2012.
101. "Consejo de Administración, delegación de funciones y Responsabilidad Penal", en: Fide (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa), Foro de Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa, Madrid 21/01/2013.
102. "Desvinculación de la posición de garante en el Derecho penal económico", en: Comisiones Técnicas de Derecho Penal Económico, Cuatrecasas Gonçalvez Pereira Abogados, Madrid 01/03/2013.
103. "El control de la actividad del Ministerio Fiscal: la posición de la defensa y de las acusaciones particular y popular", Mesa Redonda, Ministerio de Justicia del Reino de España, Encuentro con la República de Chile, Madrid 11/06/2013.

104. "Siete ausencias de la presunción de inocencia y su intento de remedio", XIV. Seminario Internacional de Filosofía del Derecho y Derecho Penal de la Universidad de León "Presunción de inocencia: problemas y límites", León 12/09/2013.

105. "Responsabilidad penal de los administradores, mercantil y concursal", en: Fide (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa), Programa de Administración Concursal, Madrid 17/01/2014.

106. "El modelo de prevención de riesgos penales - Un enfoque práctico", en: La responsabilidad penal de las empresas, Grant Thornton, Madrid 24/04/2014.

107. "El futuro de las Diligencias probatorias relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, a partir de los contenidos del borrador del Código Procesal Penal", Breve Ponencia en Mesa Redonda, en: Observatorio de Derecho Penal y Delitos Económicos 2014 de la Cátedra de Investigación Financiera y Forense Universidad Rey Juan Carlos/KPMG, Madrid 23/5/2014.

108. "La responsabilidad penal del oficial de cumplimiento", en: Master Universitario en Derecho penal económico, Cátedra de Investigación Financiera y Forense KPMG-URJC, Madrid 14/10/2014.

109. "Cuando el Derecho Regulatorio sancionador se solapa con el Derecho Penal. Concretas estrategias previsoras frente a la inseguridad jurídica", en: Fide (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa), Foro de Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa, Madrid 04/06/2014.

110. "Incidencias penales de la aplicación del Reglamento de Prevención de blanqueo de capitales (RD 304/2014) en las políticas de Compliance penal de la empresa", en: Fide (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa), Foro de Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa, Madrid 16/10/2014.

111. "Responsabilidad penal de los miembros del Consejo Directivo de las empresas", (12 hs.) Magister en Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa, Universidad de Chile, Master, Postgrado Oficial, Santiago de Chile 25/11/2014 a 28/11/2014.

112. "La gestión de los riesgos de secuestro y extorsión", en: Fide (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa), Foro de Gestión de Riesgos, Madrid 05/02/2015.

113. "Responsabilidad penal de las personas jurídicas" - Moderación de Mesa, en: II.ª Jornada de Investigadores del Departamento de Derecho Penal, Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid 29/4/2015.

114. "Efectos de la reforma de la ley de sociedades de capital en el delito de administración desleal", Mesa redonda junto con: Bacigalupo Zapater, Enrique/Maza Martín, José Manuel, en: Jornada de criminal compliance, Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid 11/5/2015.

115. "Proceso Penal y Delitos de corrupción", Mesas de Debate Lefebvre, Madrid 20/05/2015.

116. "Un reto para el dolo: los motivos del autor", en: Seminario de problemas actuales de las Ciencias Penales del Área de Derecho penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, Madrid 15/06/2015.

117. "Formas de corrupción de particulares - Criterios empresariales para impedirlos", Jornadas sobre la Reforma del Código Penal, Real e Iltre. Colegio de Abogados de Zaragoza, 25/06/2015.

118. "El principio y el fin del proceso: la inocencia del encartado", XXXVII. Jornadas Internacionales de Derecho Penal: Problemas Actuales de la Justicia Penal, Universidad Externado de Colombia, agosto de 2015, Bogotá 12/08/2015.
119. "El tipo subjetivo y la motivación del autor", XXXVII. Jornadas Internacionales de Derecho Penal: Problemas Actuales de la Justicia Penal, Universidad Externado de Colombia, agosto de 2015, Bogotá 14/08/2015.
120. "La delegación de funciones en el ámbito de la empresa", Master semipresencial de Justicia Criminal, Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, Madrid 18/01/2016.
121. "La reforma de la LGT en materia de delito fiscal", en: Fide (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa), Foro Fiscalidad y Actividad Económica, Madrid 29/02/2016.
122. "Los compliance program y la responsabilidad penal de las empresas", Seminario Permanente de Actualidad Jurídica, III. Edición 2015-2016, Universidad Miguel Hernández, Elche 04/03/2016.
123. "Blanqueo e inseguridad jurídica: delimitación del ámbito penal y del ilícito administrativo", Seminario Internacional Permanente de Derecho Penal y Criminología (SIP): Blanqueo de capitales, UNED, Madrid 27/04/2016.
124. "Elementos básicos del programa de cumplimiento, código de conducta, políticas y procedimientos, risk assesment o cómo desarrollar un adecuado análisis, gestión y control de los riesgos ex ante", en: Título experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno, Executive Programme, Bacigalupo, Silvina/Villoria, Manuel (Dirs.), 1.ª ed., 27/4/2016.
125. "Delito fiscal", en: Master Delincuencia patrimonial, económica y de la empresa, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid 11/05/2016.
126. "Responsabilidad penal de los administradores y políticas sobre proxy advisors", en: Título experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno, Executive Programme, Bacigalupo, Silvina/Villoria, Manuel (Dirs.), 1.ª ed., 26/5/2016.
127. "Estrategias de defensa de la persona jurídica y sus directivos", en: Fide (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa), Foro de Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa, Madrid 20/06/2016.
128. "La responsabilidad del compliance officer", en: Curso de Compliance, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid 14/10/2016.
129. "El derecho a la presunción de inocencia", Seminario Internacional Desafíos de la protección multinivel en los principios y garantías penales, Directores: Pérez Manzano, M./Lascuráin, J. A., Universidad Autónoma de Madrid, Madrid 28/10/2016.
130. "Problemas del tipo subjetivo en el Derecho penal económico: un delito fiscal de actualidad", en: Master Universitario en Derecho penal económico, Cátedra de Investigación Financiera y Forense KPMG-URJC, Madrid 03/11/2016.
131. "Responsabilidad penal de las personas jurídicas", curso ESADE Corporate Compliance, Madrid 10/02/2017.

132. "Delincuencia patrimonial, económica y de la empresa: testigos de una revolución", en: Master Delincuencia patrimonial, económica y de la empresa, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid 21/02/2017.
133. "Responsabilidad penal de los administradores", en: Título experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno, Executive Programme, Bacigalupo, Silvina/Villoria, Manuel (Dirs.), 2.ª ed., 2/3/2017.
134. "Riesgos penales de las 'colaboraciones' económicas de Empresas a Ayuntamientos, Partidos u otros entes sensibles: donar, ayudar o patrocinar puede salir muy caro", en: Fide (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa), Foro de Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa, Madrid 06/03/2017.
135. "Responsabilidad penal de las personas jurídicas", Mesa Redonda junto con Colmenero Menéndez de Luarca, Miguel/Bacigalupo Saggese, Silvina, en: Delincuencia económica y crimen organizado, Consejo General del Poder Judicial, CU17027, Dir.: Eduardo Porres Ortiz de Urbina, 1.ª ed. marzo de 2017, Madrid 24/03/2017.
136. "Delitos de corrupción", en: I. Seminario Internacional de Derecho Penal: Interpretación y análisis del Derecho Penal en el marco del Código Orgánico Integral Penal (COIP), Estudio Jurídico Vera Páez/Seminario Permanente de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid/Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Santiago de Guayaquil 05/04/2017.
137. "Imputación objetiva", en: I. Seminario Internacional de Derecho Penal: Interpretación y análisis del Derecho Penal en el marco del Código Orgánico Integral Penal (COIP), Estudio Jurídico Vera Páez/Seminario Permanente de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid/Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Santiago de Guayaquil 06/04/2017.
138. "Desajustes dogmáticos entre el Derecho tributario y el penal: el tratamiento de la infracción tributaria y el delito fiscal", en: Seminario Internacional Permanente de Derecho Penal y Criminología (SIP) - Seminario ECJ Leading Cases de Derecho tributario, UNED, Madrid 26/04/2017.
139. "El abogado y la comisión del delito de blanqueo de capitales", V. Jornadas sobre prevención y represión del blanqueo de capitales, Palma de Mallorca 20/10/2017 (<https://www.youtube.com/watch?v=iAbFJmiEKf4>).
140. "Responsabilidad penal de las personas jurídicas", Mesa Redonda junto con Colmenero Menéndez de Luarca, Miguel/Bacigalupo Saggese, Silvina, en: Delincuencia económica y crimen organizado, Consejo General del Poder Judicial, CU17027.2, Dir.: Eduardo Porres Ortiz de Urbina, 2.ª ed. octubre de 2017, Madrid 23/10/2017.
141. "Elementos del delito fiscal y su tipicidad", en: Fide (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa), Foro de Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa, Madrid 30/11/2017.
142. "Cuestiones prácticas de la actuación del Compliance Officer", en: Fide (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa), Madrid 19/12/2017.
143. "Cómo defenderse frente a imputaciones a la persona jurídica", en: Curso de Corporate Compliance, Escuela de Negocios Kühnel, Zaragoza 16/02/2018.

144. "Análisis práctico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo - Otros casos reales", en: Curso de Corporate Compliance, Escuela de Negocios Kühnel, Zaragoza 16/02/2018.
145. "Responsabilidad penal de los administradores y directivos. Consejo de Administración y Secretario del Consejo. Consejero Delegado. Comisiones delegadas del Consejo. Directivos", en: Título experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno, Executive Programme, Bacigalupo, Silvina/Villoria, Manuel (Dirs.), 3.ª ed., 22/2/2018.
146. "Responsabilidad penal de la persona jurídica y programas de cumplimiento normativo", en: Curso de Formación en Compliance penal, Telefónica S.A., 03/04/2018.
147. "La negociación y la conformidad en el proceso penal", en: I. Congreso Internacional Hispano-Brasileño "Cuestiones actuales de la justicia penal" (28 de mayo a 1 de junio de 2018), Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 31/05/2018.
148. "Delitos societarios", Curso Complutense de verano 2018 "Derecho penal económico y de la empresa", 18/07/2018.
149. "La perspectiva del compliance en prevención de la delincuencia ad intra en el seno de las empresas", en: Fide (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa), Madrid 19/09/2018.
150. "Imputaciones a personas jurídicas en la audiencia nacional - Lecciones positivas y negativas aprendidas", webinar, en: IOC - Instituto de Oficiales de Cumplimiento, 17/10/2018 (<https://www.youtube.com/watch?v=aVy0HT5Elr0>).
151. "La recepción de la dogmática alemana en la doctrina española", Mesa Redonda, en: Jornadas hispano-alemanas sobre el Derecho penal, 23-25 octubre 2018, Goethe Institut Madrid, 23/10/2018.
152. "Role play: responsabilidad penal de las personas jurídicas", Mesa Redonda: Curso de formación en Compliance penal de Repsol, 26/11/2018.
153. "Responsabilidad penal de las personas jurídicas - La reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo", Mesa Redonda, en: Escuela de Práctica Jurídica, Diploma de alta especialización en Derecho penal económico, UCM, 22/02/2019.
154. "La importancia creciente del informe psiquiátrico pericial - Credibilidad del perito", en: Salud mental y Derecho: una mirada hacia el futuro, IPSM - Instituto de postgrado en salud mental e Iltre. Colegio de Médicos de Madrid, 5/03/2019.
155. "Consecuencias del delito fiscal: penas, atenuantes, responsabilidad civil, comiso", en: I Curso de alta especialización en Delitos contra la Hacienda Pública, Instituto de Estudios Fiscales - Ministerio de Hacienda, 7/03/2019.
156. "La responsabilidad de los administradores o directivos y de la persona jurídica en el ámbito penal", en: 1.ª ed. Programa Responsabilidad de los Administradores de las sociedades mercantiles en el Sector Público - Adif, Fide, 10/04/2019.
157. "La discusión del objeto del veredicto, intervención de las partes - El incidente de devolución del acta al Tribunal del Jurado", en: Curso sobre el procedimiento ante el Tribunal del Jurado, Iltre. Colegio de Abogados de Madrid, 12/04/2019.

158. "Responsabilidad por omisión en los delitos económicos", en: Escuela de Práctica Jurídica, Diploma de alta especialización en Derecho penal económico, UCM, 17/05/2019.

159. "La acción civil en el proceso penal", en: Foro Gestión de riesgos -, Fide, 20/06/2019.

160. "Delitos societarios", Curso Complutense de verano 2019 "Derecho penal económico y de la empresa", 17/07/2019.

161. "Al hilo del caso Falciani, criterios de valoración de la prueba en el delito fiscal", en: Fide (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa), Madrid 2/03/2020.

162. "Autoría y participación en los delitos de infracción de deber - Especial referencia a los actos de corrupción entre funcionarios públicos y particulares", en: Seminario Internacional "Estado actual de la teoría del delito - Revisión de sus categorías dogmáticas a la luz de casos prácticos", Lima (Perú) - online, 30/10/2020.

163. "Responsabilidad por omisión en los delitos económicos", en: Escuela de Práctica Jurídica, Diploma de alta especialización en Derecho penal económico, UCM, /12/2020.

164. "La Parte General aplicada -En particular, al Derecho Penal Económico y de la empresa", ciclo de 14 sesiones de formación (1:30) en: Cuatrecasas Gonçalves Pereira S.L.P., junio 2020 a marzo 2021, online.

165. "Lavado de dinero y conductas neutrales" ("Lavagem de dinheiro e conductas neutras"), en Sistemas Penais Econômicos, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), 1/03/2021, online (<https://www.youtube.com/watch?v=iAbFJmiEkf4>).

166. "Compliance officer. Obligaciones en Compliance / Oficial de cumplimiento: cómo defenderse y cómo defender a la persona jurídica", en: Curso de Alta Especialización en Compliance, Escuela de Práctica Jurídica, 23/01/21.

167. "El objeto del veredicto: estructura, discusión, protestas - Devolución del acta", en: Curso sobre el procedimiento ante el Tribunal del Jurado, Iltre. Colegio de Abogados de Madrid, 24/03/2021.

168. Moderador: a "Estrategias de defensa de la persona jurídica", por Íñigo Segrelles, en: Fide (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa), Madrid 15/04/2021.

169. "El deber de colaboración de la persona jurídica en el sistema penal", en: Observatorio de Derecho Penal Económico Universidad Rey Juan Carlos, 30/04/2021.

170. "Formas de atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas", Diálogos Penales, Episodio 21, en: Academia Ecuatoriana de Ciencias Penales y Criminológicas, online, 28/05/2021.

171. "Autoría y participación (1.ª parte) - Especial referencia a la responsabilidad del asesor fiscal y de las personas jurídicas", Mesa redonda junto a D. Fernando Bertrán Girón, en: II Curso de alta especialización en Delitos contra la Hacienda Pública, Instituto de Estudios Fiscales - Ministerio de Hacienda, 10/06/2021.

172. "El objeto del veredicto: estructura, discusión, protestas - Devolución del acta", en: 2.ª ed. 2021 Curso sobre el procedimiento ante el Tribunal del Jurado, Iltre. Colegio de Abogados de Madrid, 21/07/2021.

173. "El ADN como medio de investigación", en: Bioética y Derecho Penal, en Memoria de Gladys Rodríguez de Bello, Caracas, Venezuela, 10 de septiembre de 2021.

174. "Relaciones entre el Derecho Administrativo sancionador y el Derecho Penal", en: Discurso de odio, libertad de expresión y responsabilidad penal, FIDE, 29/09/2021.

175. "Cuestiones prácticas relacionadas con la responsabilidad penal de las personas jurídicas - ¿Nuevos retos?", Mesa Redonda, en: Responsabilidad penal de las personas jurídicas - El art. 31 bis y su reciente desarrollo jurisprudencial, Escuela de Práctica Jurídica - Universidad Complutense de Madrid, 24/09/2021.

176. "Delito fiscal", en: XXXV Seminario Gallego de Estudios Tributarios, Consello Gallego de Economistas, Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Vigo 29 de septiembre a 1 de octubre 2021, 1/10/2021.

177. "Problemas actuales en la configuración y aplicación del delito contra la Hacienda Pública", en: Primer Congreso Iberoamericano de Derecho Penal Tributario, Escuela de Práctica Jurídica - Universidad Complutense de Madrid [en sustitución del Prof. Dr. Ignacio Ayala Gómez], 13/10/2021.

178. "Momento de la imputación y Derecho de defensa en la responsabilidad de la persona jurídica - Análisis de los casos de imputaciones a las grandes empresas", en: Ciclo de Sesiones: Responsabilidad penal de las personas jurídicas (I), FIDE, Foro Derecho Penal de los negocios y de la empresa, 20/10/2021.

179. "Responsabilidad del auditor desde el punto de vista penal", en: VI Jornadas de Auditoría y Contabilidad de Galicia, Consello Gallego de Economistas, Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Santiago de Compostela 4 y 5 de noviembre de 2021, 5/11/2021.

180. "Investigaciones internas en el ámbito penal: Alemania", en: Ciclo de Sesiones: Investigaciones internas en el ámbito penal, 1.ª sesión: Análisis comparado, FIDE, Foro Derecho Penal de los negocios y de la empresa, 02/02/2022.

181. "El objeto del veredicto: estructura, discusión, protestas - Devolución del acta", en: Curso sobre el procedimiento ante el Tribunal del Jurado, Iltre. Colegio de Abogados de Madrid, 22/02/2022.

182. "La desobjetivación de la responsabilidad civil 'ex delicto': los programas de cumplimiento", en: Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, Sección de Derecho Penal, 26/04/2022.

183. "Delegación de la posición de garante y deberes de vigilancia en el Derecho penal económico", en: Escuela de Práctica Jurídica, Diploma de alta especialización en Derecho penal económico, UCM, 29/04/2022.

184. "Perspectivas jurídicas en la responsabilidad del auditor: España vs. Europa", Mesa Redonda, en: Foro de Expertos Confitegal, Madrid, 28/04/2022.

185. "La moderna prueba pericial en el Derecho penal económico", en: FIDE, Foro Derecho Penal de los negocios y de la empresa, 08/06/2022.

186. "Estrategia de defensa de la persona jurídica - Requerimientos y Derecho de Defensa", en: Curso de Alta Especialización en Compliance, Escuela de Práctica Jurídica - Universidad Complutense de Madrid, 10/6/2022.

187. "Principales cuestiones procesales en la investigación y enjuiciamiento", en: Cursos de la Escuela Complutense de Verano, Delitos de cuello blanco, responsabilidad penal de las personas jurídicas y corrupción: un análisis jurídico y criminológico, Cod. CO2, Dirección: Iñigo Ortiz de Urbina y Manuel Maroto Calatayud, del 4 al 22 de julio de 2022, 12/07/2022.

188. Moderador: a "Situación actual de la falsificación de marcas en España: problemas y soluciones", por Juan José Caselles Fornés, en: Fide (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa), Madrid 28/02/2023.

189. "Las investigaciones internas en el marco de los modelos de prevención de delitos", en: Escuela de Práctica Jurídica, II Edición del Curso Especial en Investigaciones Internas y Forensic, 14/04/2023.

190. "Aspectos administrativos y penales en la Ley 2/2023 de Protección de personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción", junto a: Alberto Palomar Olmeda, en: Fide (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa), Madrid 24/04/2023.

191. "Cuestiones actuales sobre la instrucción y el derecho de defensa", en Proyecto PID2020-115578GB-100, El futuro Proceso penal y el art. 24 CE: Derecho de defensa en la instrucción, presunción de inocencia y juicio de acusación, y participación ciudadana, Dirs.: Julio Banacloche Palao y Álvaro Gutiérrez Berlinches, 09/05/2023.

192. Moderador: a "Instrucción y enjuiciamiento del delito fiscal", por Eduardo de Urbano Castrillo y Eloy Velasco Núñez, en: Fide (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa), Madrid 24/05/2023.

193. "Estudio comparado sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas", en: Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 27/05/2023, virtual.

194. "Defensa de la persona jurídica en el proceso penal", en: Universidad Loyola, Diploma de especialización en Compliance, virtual, 07/06/2023.

195. "La influencia de la dogmática en la jurisprudencia, y la influencia de la jurisprudencia en la dogmática", Seminario en honor de Enrique Bacigalupo por su 85 cumpleaños, Universidad Complutense de Madrid, 14/07/2023.

196. "Cuestiones penales y procesales de la Ley de Protección del Informante", junto a: Juan Antonio Lascurain Sánchez, en: Fide (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa), Madrid 25/09/2023.

197. "Mesa redonda sobre los medios ante el proceso penal y la política criminal", en: Seminario sobre Justicia mediática, Universidad Carlos III de Madrid, Instituto de Justicia y Litigación Alonso Martínez, Proyecto de Investigación UAM/186: Política Criminal Comparada, con Vittorio Manes (Università di Bologna), 19/10/2023.

198. Moderador: a "El cibercontrol de los empleados: de facultad empresarial a obligación impuesta por el Estado", por Miguel Ángel Encinar del Pozo y Juan Manuel San Cristóbal Villanueva, en: Fide (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa), Madrid 25/10/2023.

199. "Problemas actuales en materia de delito fiscal", en: "Congreso: 20 + 40 años de la Ley General Tributaria: luces y sombras", Área de Derecho Financiero y Tributario UCM y Asociación Española de Asesores Fiscales, Escuela de Práctica Jurídica UCM, Madrid 15/11/2023.

200. "Evidencia empírica y política criminal en materia de delincuencia económica y empresarial", en: Predicción y evaluación de riesgo en la delincuencia económica y empresarial: implicaciones para la prevención del delito y el tratamiento de los responsables, CID - ICADE, Universidad Pontificia de Comillas, Centro de Innovación del Derecho, Proyecto I+D: PID2020-118682RB-100, 21/11/2023.

201. *"Delegación de la posición de garante"*, en: Escuela de Práctica Jurídica, Diploma de alta especialización en Derecho penal económico, UCM, 16/01/2024.

202. *"Defensa de la persona jurídica mediante la alegación de carencia de dolo: un escudo muy necesario todavía no ensayado"*, en: Fide (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa), Madrid 13/05/2024.

203. *"Desvinculación de la posición de garante en el Derecho Penal económico"*, en: Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 06/06/2024, virtual.

204. *"Tres escenarios para un juicio oral: conformidad, interrogatorio del acusado y testimonio de la víctima. De lo que debería ser"*, webinar junto a las Dras. Marien Aguilera Morales y María Luisa Silva Castaño, en: Escuela de Práctica Jurídica, UCM, Madrid, 16/10/2024.

205. *"El dolo de la persona jurídica"*, en: Consejo General del Poder Judicial, Encuentro de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo con órganos colegiados de la jurisdicción penal (EM25019), Escuela Judicial, Madrid 05/03/2025.

Proyectos de investigación:

1. Proyecto de Investigación 06/0141/2000 de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, *"El arresto de fin de semana"*, Investigador Principal: Prof. Dr. Carlos Pérez del Valle.
2. Proyecto SEJ-2004-04504/JURI *"Principios Informadores y criterios fundamentales de aplicación de las últimas reformas penales sustantivas, procesales y penitenciarias"*, 2004-2007, investigador principal: Prof. Dr. Luis Rodríguez Ramos, Ministerio de Ciencia y Tecnología.
3. Grupo de Investigación registrado núm. 940656 *"Estudios sobre la prevención y lucha contra el fraude fiscal"*, Dir.: Emilio Octavio de Toledo y Ubieto, de la Vicerrectora de Investigación y Política Científica de la Universidad Complutense de Madrid.
4. Proyecto SEJ 2007-66573/JURI *"Nuevas reformas sustantivas y procesales en el sistema jurídico penal"*, 2007-2010, investigador principal: Prof. Dr. Luis Rodríguez Ramos, Ministerio de Ciencia y Tecnología.
5. Proyecto Der2012-32977 *"Garantías penales en la creación, aplicación y ejecución del Derecho penal de la Unión Europea"*, 2013-2015, investigadora principal: Prof.^a Dra. Susana Huerta Tocildo, Ministerio de Economía y Competitividad. Renunciado en abril de 2015 antes de la conclusión, debido al triste fallecimiento de la Prof.^a Huerta Tocildo.
6. *"Modernas tendencias de imputación subjetiva - En particular a la vista de los desarrollos del Common Law - Aspectos doctrinales y prácticos"*, Universidad de Oxford segundo semestre 2013.
7. Proyecto 95-2011/*"Asesoramiento sobre materia jurídico-penal"*, OTRI-Oliva-Ayala Abogados S.L.P., Director o Investigador Principal: Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Javier, fecha de inicio: 01/03/2011, fecha de fin: 01/03/2012.
8. Proyecto 67-2012/*"Asesoramiento sobre materia jurídico-penal"*, OTRI-Oliva-Ayala Abogados S.L.P., Director o Investigador Principal: Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Javier, fecha de inicio: 01/03/2012, fecha de fin: 01/03/2013.
9. Proyecto 165-2013/*"Asesoramiento sobre materia jurídico-penal"*, OTRI-Oliva-Ayala Abogados S.L.P., Director o Investigador Principal: Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Javier, fecha de inicio: 01/05/2013, fecha de fin: 30/06/2013.
10. Proyecto 59-2014/*"Asesoramiento sobre materia jurídico-penal: Derecho penal económico y societario"*, OTRI-Oliva-Ayala Abogados S.L.P., Director o Investigador Principal: Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Javier, fecha de inicio: 01/01/2014, fecha de fin: 31/12/2014.
11. Proyecto 50-2015/*"Asesoramiento en Derecho Penal"*, OTRI-Oliva-Ayala Abogados S.L.P., Director o Investigador Principal: Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Javier, fecha de inicio: 01/01/2015, fecha de fin: 31/12/2015.
12. Proyecto 75-2016/*"Asesoramiento sobre materia jurídico-penal"*, OTRI-Oliva-Ayala Abogados S.L.P., Director o Investigador Principal: Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Javier, fecha de inicio: 01/01/2016, fecha de fin: 31/12/2016.

13. Proyecto 32-2017/"Asesoramiento sobre materia jurídico-penal", OTRI-Oliva-Ayala Abogados S.L.P., Director o Investigador Principal: Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Javier, fecha de inicio: 01/01/2017, fecha de fin: 31/12/2017.

14. Proyecto 32-2017-A-2018/"Asesoramiento sobre materia jurídico-penal", OTRI-Oliva-Ayala Abogados S.L.P., Director o Investigador Principal: Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Javier, fecha de inicio: 01/01/2018, fecha de fin: 31/12/2018.

15. Proyecto RTI2018-095375-B-100, "La ejecución de las penas por delitos de terrorismo", Directora o Investigadora Principal: Gil Gil, Alicia, fecha de inicio: 01/01/2019, fecha de fin: 31/12/2022.

Dirección de Tesis Doctorales y participación en Tribunales de Doctorado

1. 2007: Dr. D. Virgilio Tanus, *"Criterios político-criminales de la expansión del Derecho Penal – Cuestiones controvertidas"*, UCM, sobresaliente.
2. 2009: Dr. D. Alberto De Nova, *"Delitos contra la propiedad intelectual en el ámbito de internet"*, UCM, sobresaliente cum laude por unanimidad, publicada como monografía, Dykinson 2010.
3. 2010: Dr. D. Manuel Guanes, *"Consideraciones dogmáticas sobre los denominados delitos de conducción temeraria"*, UCM, sobresaliente cum laude por unanimidad, publicada como monografía, Ed. Ramón Areces 2012.
4. 2015: Dr. D. Borja Almodóvar, *"¿Derecho Penal privado? – Juicio crítico a la existencia de ilícitos perseguibles a instancia de parte y alternativas de solución"*, UCM, sobresaliente cum laude por unanimidad, publicada como monografía: *"Delitos perseguibles a instancia de parte – Respuestas materiales y procesales"*, Cizur Menor (Navarra) 2016.
5. 2016: Dr. Dña. Esther Arabaolaza Poncela, *"Delitos relativos a la manipulación genética"*, UCM, sobresaliente cum laude por unanimidad.
6. 2016: Dr. D. Carlos Castellanos Moreno, codirector junto con el Dr. D. Félix María Pedreira González, *"Bien jurídico protegido y tipicidad en el delito de blanqueo de capitales"*, UCM, previamente dirigida de forma completa por la Prof.^a Dra. Susana Huerta Tocildo, quien desgraciadamente falleció antes del depósito del trabajo, sobresaliente cum laude por unanimidad.
7. 2016: Dr. D. Lyonel Calderón Tello, *"El delito de blanqueo de capitales: problemas en torno a la imprudencia y la receptación"*, UCM, sobresaliente cum laude por unanimidad, publicada como monografía, Ed. Aranzadi 2016.
8. 2018: Dr. D. Sergio Berenguer Pascual, codirector junto con la Dra. Victoria García del Blanco, *"El delito de corrupción en los negocios"*, URJ, sobresaliente cum laude por unanimidad, publicada como monografía, ed. BOE, Madrid 2020.
9. 2019: Dra. Jhésica Álvarez González, *"Blanqueo de capitales: cinco parámetros de reducción teleológica a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo"*, UCM, sobresaliente, publicada como monografía, Bosch, Barcelona 2024.
10. 2019: Dr. D. Juan José Toscano Tinoco, codirector junto con el Dr. José Núñez Fernández, *"Aspectos problemáticos de la prevaricación en el ámbito judicial"*, UCM, sobresaliente cum laude por unanimidad, publicada como monografía, Dykinson 2022.
11. 2021: Dr. Juan Pablo Salazar Montero, codirector junto con el Dr. Manuel Ollé Sesé, *"Delimitación de la responsabilidad penal médico-sanitaria en el trabajo en equipo"*, UCM, sobresaliente, <https://eprints.ucm.es/id/eprint/71539/1/T43165.pdf>

Miembro Vocal o Presidente de los Tribunales de Tesis doctoral de los siguientes doctores:

1. Dr. Ochoa Romero (UCM: 2004).
2. Dr. Gómez Rodríguez (UCM: 2004).
3. Dr. Núñez Fernández (UCM: 2004).
4. Dr. Salgado Parra (UCM: 2006).
5. Dra. Feldmann (UCM/Tesis Europea: 2008).
6. Dr. Aller Maisonnave (UNED: 2009).
7. Dr. Velasco San Martín (UCIII: 2010).
8. Dra. Valle Mariscal de Gante (UCM: 2010).
9. Dr. Martínez Altamirano (UCM: 2010).
10. Dr. Marcelo Nunes Apolinario (UAM 2010).
11. Dr. Prat Westerlindh (UCM: 2011).
12. Dr. Jorge Alexandre González Hurtado (UCM: 2013).
13. Dr. Benavides Schiller (USevilla: 2014).
14. Dr. Miguel Bustos Rubio (UCM: 2015).
15. Dra. Teresa Ruano Mochales (UAM: 2015).
16. Dr. David Velázquez Vioque (UCM: 2015).
17. Dr. Miguel Ángel Encinar del Pozo (UCM: 2015).
18. Dra. María Ángeles Villegas García (UCM: 2015).
19. Dra. Ana Isabel Pares López de Lemos (UCM: 2015).
20. Dr. Juan José Caselles Fornés (UAlfonso X: 2016).
21. Dr. Rubén Herrero González (UCM: 2017).
22. Dr. Jesús Alfonso Navarrete (USevilla: 2017).
23. Dra. María Inés Reston (Abat Oliba CEU: 2017).
24. Dra. Ana Carolina Carlos de Oliveira (Pompeu Fabra: 2021).
25. Dr. Oriol Martínez Sanromà (Pompeu Fabra: 2022).
26. Dr. Fernando Ruiz Domínguez (Universidad de León: 2022).
27. Dr. Gabriel Rodríguez-Ramos Ladaria (UCM: 2024).

Estancias en centros de investigación

1. **Rechtsphilosophisches Seminar** de la Universidad de Bonn, Pflichtdelikt und Beteiligung, 1993-1997.
2. **Rechtsphilosophisches Seminar** de la Universidad de Bonn, Delitos de propia mano, fechas: 23-10-1998 a 8-11-1998, 5-2-1999 a 14-3-1999 y 15-5-1999 a 31-5-1999, agosto-septiembre 2000, agosto 2001, agosto 2002.
3. **Profesor Invitado en la Universidad Externado de Colombia**, agosto-septiembre de 2006.
Lecciones Magistrales impartidas: 05/08/2006: "Cuestiones Fundamentales de la Imputación Objetiva (I.)"; 08/08/2006: "Cuestiones Fundamentales de la Imputación Objetiva (II.)"; 09/08/2006: "Las posiciones de garante en los supuestos fenomenológicamente omisivos (I.)"; 10/08/2006: "Las posiciones de garante en los supuestos fenomenológicamente omisivos (II.)"; 11/08/2006: "Aspectos fundamentales de la legítima defensa"; 12/08/2006: "El papel del abogado en el proceso penal"; 22/08/2006: "Casación"; 23/08/2006: "El papel de la policía judicial en el proceso penal"; 30/08/2006: "La prueba y su valoración".
4. **Universidad de Oxford, Academic Visitor**, Mens rea and intention, Programa Salvador de Madariaga, julio 2013 - enero 2014.

Otros méritos relacionados con la actividad investigadora

5. Tres sexenios de investigación reconocidos (1995-2000, 2001-2006 y 2007-2012), no se han sometido más a evaluación, al tener dedicación a tiempo parcial.
6. Evaluación de la correspondiente Comisión del Ministerio para la concesión de la Beca Salvador de Madariaga para una estancia de investigación en la Universidad de Oxford con un total de puntos 45,25 sobre 50, Excelente.



Actividad profesional

1999: Bufete del Prof. Stampa Braun.

2000-2005: Bufete del Prof. Cobo del Rosal.

2005-actualidad: Oliva-Ayala Abogados. Socio Codirector.

Seleccionado para la lista Chambers & Partners, considerada la primera de su categoría, desde 2018.

Curso Académico 2006/07 hasta la actualidad: Miembro del Consejo Académico de la Fundación Fide (Fundación para la Investigación del Derecho y de la Empresa), y en concreto, igualmente, Codirector en ella del "Foro de Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa".
