

ÍNDICE

RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA “TRASLADADA” POR TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN O ESCISIÓN: LA SITUACIÓN DEL SANTANDER COMO EVIDENCIA DE LA DEFICITARIA FUNDAMENTACIÓN ANALÍTICA DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL CORPORATIVA 15

Rafael Aguilera Gordillo

Director del Diploma Especialización en Compliance

Profesor asociado doctor de Compliance Penal en Universidad Loyola Andalucía

Abogado y miembro académico de la Iniciativa Anticorrupción de UNODC

PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACTOS NO DECISORIOS: ANOMALÍAS JURISPRUDENCIALES 45

Rafael Alcácer Guirao

Profesor titular de Derecho Penal (URJC)

LA LEY 1/2019 DE SECRETOS EMPRESARIALES Y LOS DELITOS RELATIVOS AL SECRETO DE EMPRESA (ARTS. 278 A 280 CP) 65

Rafael Ansón Peironcely

Socio Bufete Mas y Calvet

Doctor en Derecho

EXTRADICIÓN Y GOBIERNO EN FUNCIONES. A PROPÓSITO DE LA STS (3ª) 1326/2020, DE 15 DE OCTUBRE DE 2020 81

Carlos Miguel Bautista Samaniego

Doctor en Derecho

Fiscal de la Audiencia Nacional

MONEY, ¿IS IT CRIME?: EL RIESGO TÍPICO EN LA CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS 101

Sergio Berenguer Pascual

Doctor en Derecho Penal

Abogado en Ernesto Díaz-Bastien & Asociados

UNAS REFLEXIONES EN TORNO A LA LEY ORGÁNICA DEL DERECHO DE DEFENSA 113

Diego Cabezuela Sancho

Abogado. Socio Director de Círculo Legal

LA ACTIVIDAD DEL CRIMINÓLOGO ANTE LAS FUENTES Y LOS MEDIOS DE PRUEBA 131

Cristina Carretero González

Profesora doctora agregada de Derecho Procesal y de Oratoria y Redacción Jurídicas y

Empresariales. Facultad de Derecho Universidad Pontificia Comillas

DELITOS DE ODIOS: DISCURSO DE ODIOS, RIESGO PERMITIDO Y PROHIBICIÓN PENAL. SOBRE EL “APARENTE” CONFLICTO ENTRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DELITO DE ODIOS 159

Patricia Choclán Fernández

Abogada en Bufete Choclán

A VUELTAS CON LA ACCIÓN POPULAR 177

Ernesto Díaz-Bastien

Abogado. Socio Director de Ernesto Díaz-Bastien & Asociados, SLP

CUESTIONES PRÁCTICAS DEL DELITO DE FRAUDE DE PRESTACIONES DEL ARTÍCULO 307 TER DEL CÓDIGO PENAL 189

Pedro Díaz Torrejón

Fiscal de delitos económicos de la Fiscalía de Área de Getafe-Leganés

LOS DELITOS DE ODIOS DEL ARTÍCULO 510 DEL CÓDIGO PENAL 215

José Manuel Estébanez Izquierdo

Juez sustituto

EL ART. 100.2 DEL REGLAMENTO PENITENCIARIO. EL OTRO TERCER GRADO 229

Marina Fernández Fernández

Abogada del Servicio de Orientación Jurídica del ICAM

GARANTÍAS PROCESALES DEL REGISTRO DE UN DESPACHO DE ABOGADOS 247

Javier Ángel Fernández-Gallardo Fernández-Gallardo

Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado Central Instrucción 4 Audiencia Nacional

Doctor en derecho

NATURALEZA PROCESAL DE LOS INFORMES POLICIALES DE INTELIGENCIA. PRUEBA PERICIAL DE INTELIGENCIA VS PRUEBA TESTIFICAL 285

María del Rosario Gilsanz Martos

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid

Directora de Área de Política Interior y Ordenación y Control del Juego de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid

Inspectora Jefe del Cuerpo Nacional de Policía en servicios especiales

LOS CANALES DE DENUNCIA ANÓNIMA COMO INSTRUMENTO EN LA LUCHA FRENTE LA CORRUPCIÓN: UNA LECTURA DESDE LAS GARANTÍAS PROCESALES 301

Jordi Gimeno Beviá

Derecho Procesal UCLM

LA RESPONSABILIDAD EN COMISIÓN POR OMISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EMPRESA 319

Víctor Gómez Martín

Catedrático de Derecho penal. Universidad de Barcelona

ANÁLISIS DEL DENOMINADO STEALTHING (RETIRADA DEL PRESERVATIVO SIN CONSENTIMIENTO DURANTE LAS RELACIONES SEXUALES) COMO ATAQUE CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 345

Escarlata Gutiérrez Mayo

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Ciudad Real Sección Territorial de Manzanares

BIOMETRÍA, IDENTIDAD DIGITAL, DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN PERSONAL DIGITAL: ESPECIAL ANÁLISIS A LA PROBLEMÁTICA ASOCIADA AL KYC Y AL EMRTD 361

Luis Jurado Cano. Socio director área penal en Perseus & RC Abogados

DOS CUESTIONES DE ACTUALIDAD SOBRE EL DELITO DE IMPAGO DE PENSIONES: EL IMPAGO DE LA CUOTA HIPOTECARIA Y LA EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

José León Alapont

Profesor Ayudante Doctor de Derecho Penal Universitat de València

LA SEGURIDAD VIAL A LA LUZ DE LA LO 2/2019, DE 1 DE MARZO: ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LA NUEVA REGULACIÓN DE LA IMPRUDENCIA 395

Blanca Martín Ríos

Profª Dra. Derecho penal Universidad Loyola Andalucía

LA PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS COMETIDOS POR LAS PERSONAS JURÍDICAS 431

Ignacio Martínez-Arrieta Márquez de Prado

Abogado

INVESTIGACIONES INTERNAS EN EL SENO DE LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE 451

Jorge Martínez de la Fuente

Abogado Senior CMS Albiñana & Suárez de Lezo

LA PRUEBA EN LOS DELITOS DE QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA Y DE MEDIDA CAUTELAR EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 473

Miguel Méndez Hernández

Fiscal especialista en Violencia de Género Fiscalía Provincial de Madrid

LAS ATENUANTES DE CONFESIÓN Y DE REPARACIÓN DEL DAÑO: UN ANÁLISIS CONJUNTO 491

José Manuel Niederleytner García-Lliberós

Decano II. Colegio Abogados de Santa Cruz Tenerife. Socio-director de Niederleytner Abogados

Adasat Afonso Martín

Abogado en Niederleytner Abogados

EL DELITO DE ABANDONO DEL LUGAR DEL ACCIDENTE, INTRODUCIDO POR LA REFORMA DE LA LO 2/2019, DE 1 DE MARZO 505

Miguel Olmedo Cardenete

Catedrático de Derecho Penal Universidad de Granada

LA ABOGACÍA ANTE LA INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL Y EL JUEZ DE GARANTÍAS 519

Victoria Ortega Benito

Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española

LOS DELITOS DE REBELIÓN Y SEDICIÓN TRAS LA SENTENCIA DEL PROCÉS 537

José María de Pablo Hermida

Abogado. Socio del bufete Mas y Calvet

EL ABANDONO DE FAMILIA 553

Teresa Puchol Soriano

Magistrada del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 1 de Huesca

LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL 565

Carmen Rodríguez Rubio

Profesora de Derecho Procesal Universidad Rey Juan Carlos

DELITO DE FUGA O ABANDONO DEL LUGAR DEL ACCIDENTE 583

Sergio Sánchez Martín

Abogado y Profesor de Derecho Procesal Penal en Centro de Estudios Financieros

Alejandro Barciela Fernández

Abogado en Iuris Consult Abogados y Asociados

LA AGRAVANTE DE GÉNERO: FUNDAMENTO Y REQUISITOS. REPASO JURISPRUDENCIAL 599

Julián Sánchez Melgar

Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Doctor en Derecho

LOS DELITOS DE DISCRIMINACIÓN Y ODIOS. ASPECTOS CONSTITUCIONALES Y PENALES 623

Carlos Enrique Serra Uribe

Doctor en Derecho y Comisario de la Policía Nacional

ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES PREVIAS EN EL PROCESO PENAL ESPAÑOL. EN ESPECIAL, EL ART. 36 DE LA LO DEL TRIBUNAL DEL JURADO 647

Verónica Suárez García

Abogada. Directora de SF Corporación

INTERPRETACIÓN DEL ART. 790.2 LECRIM TRAS LA REFORMA. RIESGOS DE INCONSTITUCIONALIDAD 661

Vicente Tovar Sabio

Abogado. Magistrado en excedencia

CORPORATE COMPLIANCE Y EMPRESA 679

José Antonio Tuero Sánchez

Executive Director de TARSSO abogados

Profesor del Master de Derecho Penal Económico de la URJC

PRUEBA PERICIAL TECNOLÓGICA Y PROCESO PENAL. ALGUNAS CUESTIONES PRÁCTICAS 695

Óscar Vos Benítez

Responsable Departamento Procesal Iurisconsult Abogados

LA SUSPENSIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS COMO MEDIDA CAUTELAR. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DEL ART. 384 BIS LECRIM 713

Javier Ignacio Zaragoza Tejada

Letrado del Tribunal Constitucional. Fiscal