

Jornada: La responsabilidad penal de la empresa y los programas de *compliance*

Madrid, 9 de diciembre de 2015

CONSUELO MADRIGAL MARTÍNEZ-PEREDA

ÍNDICE

I.- DATOS PERSONALES

II.- ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

III.- CARRERA FISCAL

- II.1 Antigüedad y número de escalafón
- II.2 Destinos en la carrera fiscal; experiencia en la Fiscalía de la Audiencia Territorial de Madrid y en la Fiscalía del Tribunal Supremo.
- Fiscal de Sala Coordinadora de Menores (desde marzo de 2008 a la actualidad)
- II.3 Despacho de causas de especial complejidad en la Fiscalía del Tribunal Supremo

IV.- ACTIVIDAD ACADÉMICA Y DOCENTE

- III.1 DOCENCIA UNIVERSITARIA
- III.2 DOCENCIA EN OTROS ÁMBITOS
- III.2 A) Cursos de formación inicial para el acceso a la Carrera Fiscal
- III.2 B) Cursos para postgraduados
- III.2 C) Cursos de especialización de Policía Judicial y Guardia Civil
- III.2 D) Cursos para profesionales de la información
- III.3 CURSOS DE FORMACIÓN PARA FISCALES y JUECES
- III.3 a) Coordinación
- III.3 b) Dirección
- III 3 C) Ponencias

V.- CONFERENCIAS Y PONENCIAS

VI.- PUBLICACIONES

I.- DATOS PERSONALES

Apellidos: MADRIGAL MARTÍNEZ-PEREDA

Nombre: Consuelo

Lugar y fecha de nacimiento: Segovia, 2 de noviembre de 1956

II.- ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

- Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, en julio de 1978, con la calificación de “sobresaliente”.
- Cursos doctorado con la calificación de “sobresaliente”:
- A.- En la Facultad de Derecho de la U. Complutense de Madrid:
- *La responsabilidad civil extracontractual* (Dr. Sr. López Jacoiste) 1978-1979
- *La interpretación de las normas en el Código Civil* (Dr. Hernández Gil, 1979-80)
- *Derechos Humanos* (Dr. Peces Barba, 1979-80)

- B.-En la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas
- Psiquiatría y Derecho (Drs. Cabrera y Ortiz Valero). 1994-1995

III.- CARRERA FISCAL

II.1 Antigüedad:

- AÑO DE INGRESO EN LA CARRERA FISCAL 1980 en las oposiciones finalizadas en noviembre de 1980 con el número tres de (XXVII Promoción de acceso único a las Carreras Judicial y Fiscal).
- ANTIGÜEDAD en la CARRERA FISCAL: 34 años
- FISCAL DE SALA (desde febrero de 2008) 6 años y 10 meses

II.2 Destinos en la Carrera Fiscal:

Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife, (23 de enero de 1981 a noviembre de 1982)

Fiscalía de Palencia como Teniente Fiscal (noviembre de 1982 a mayo de 1984). En funciones de Jefe desde enero a mayo de 1984.

Fiscalía de Madrid (6 de junio de 1984 a junio de 1990)

- Adscrita al Juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid y al propio tiempo
- Decana de la Sección 5ª de la AP de Madrid y, Decana de la Sección de lo Contencioso-administrativo

Fiscalía del Tribunal de Cuentas desde junio de 1990 hasta enero de 1993

Fiscalía del Tribunal Supremo:

- desde el 15 de enero de 1993 al 21 de julio de 1994, adscrita a la Sección de lo Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, en situación de destacamento temporal.
- Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, siendo Fiscal General, el Excmo. Sr. D. Carlos Granados)
- Fiscal del Tribunal Supremo desde junio de 1996 a febrero de 2008 en la Sección de lo Penal, sumando un total de 14 años en este destino.

Fiscal de Sala: promovida a la categoría por RD 237/2008 de 15 de febrero (BOE 16-II-2008) y por RD 238/2008 de 15 de febrero (BOE 16-II-2008) nombrada Fiscal de Sala Coordinadora de Menores.

La actividad desplegada por la Unidad Coordinadora de Menores de la FGE desde febrero de 2008 a la actualidad se refleja anualmente en el epígrafe I de los informes para la Memoria de la FGE. Se acompaña una síntesis de tales informes como documento *anexo*.

II.3 Despacho de causas de especial complejidad

Recurso especial y sumario de la Ley 62/78, conocido como la OPA del Azucarera Torras contra el grupo KIO ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid.

En la Fiscalía del Tribunal Supremo:

- Causa Especial 640/99 del TS (Sumario 2/87 del Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional, conocido como “los papeles de Sokoa”), por encontrarse implicado, entre otras personas, José Antonio Urriticoetxea Bengoetxea (JOSU TERNERA), a la sazón, aforado.
- Recurso 2381/1997 en el caso OTEGUI (Tribunal del Jurado)
- Recursos de casación en el caso INTELHORCE (d.p. 5384/99 del Juzgado de Instrucción nº 11 de Málaga),
- Recurso en el caso de las ESCUCHAS DEL CESID
- Recurso 2/ 10934/07 contra la salud pública (“Clan de los Monchines”)

II. 4 Cruz de San Raimundo de Peñafort.

III.- 5 Colaboración en la elaboración del BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA DE LA FGE, a cargo de la SECCIÓN DE MENORES (Civil, Penal y Constitucional)

IV.- ACTIVIDAD ACADÉMICA Y DOCENTE

III.1 DOCENCIA UNIVERSITARIA

PROFESORA, encargada de curso, de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). Grupos de Derecho y Ciencias Empresariales y Derecho y Relaciones internacionales desde el curso 1986-87 a hasta septiembre de 2009, sumando un total de 22 años de docencia.

III.2 DOCENCIA EN OTROS ÁMBITOS

III.2 a). PARTICIPACIÓN EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN INICIAL PARA EL ACCESO A LA CARRERA FISCAL:

- tutorías prácticas y clases teóricas en materia de ejecución penal (1986-1987).
- Posteriormente, entre los años 1999 y 2005, impartiendo de forma continuada materias propias del orden penal y constitucional, bajo epígrafe, "Derechos Fundamentales en el orden jurisdiccional penal" (Promociones XL, XLI, XLII, XLIII y XLIV)
- Promoción XLV: curso de actualización jurisprudencial impartido desde noviembre a diciembre de 2006.
- Promoción XLVI, curso de actualización jurisprudencial impartido a lo largo del mes de noviembre de 2007.
- Promoción XLVII, curso de actualización jurisprudencial impartido en noviembre 2008.
- Promoción XLVIII: dirección y moderación de dos mesas redondas sobre "Derecho a la intimidad de los menores y medios de comunicación" y "Menores extranjeros no acompañados".
- Promoción XLIX con intervención en mesa redonda sobre la "Tutela de los menores extranjeros no acompañados".
- Promoción L: Dirección y desarrollo del módulo de formación inicial sobre Protección Jurídica de Menores y Responsabilidad Penal de los Menores (noviembre 2012. Profesora encargada de grupo: módulo de Responsabilidad Penal).

III.2 b) PARTICIPACIÓN EN EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA EL ACCESO AL CUERPO DE MÉDICOS FORENSES

Curso 2007-2008: Derecho penal y procesal

III.2 c). CURSOS PARA POSGRADUADOS

- PROFESORA del Instituto de ESTUDIOS PENALES "MARQUÉS DE BECARIA", desde su fundación en 1993 hasta su disolución en 2000.

III.2 d) CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN DE POLICÍA JUDICIAL Y GUARDIA CIVIL

Profesora en sesiones sobre delitos contra la libertad sexual, propiedad industrial, delitos propios de funcionarios, tortura y otros tratos degradantes...siendo los últimos los realizados los días 22 a 26 de octubre de 2007 y 26 a 30 de noviembre de 2007, ambos para Policía Judicial.

III.2 e) CURSOS PARA PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN

Ponente en los cursos de verano de la Universidad Autónoma de Madrid en colaboración con la Escuela de Periodismo de "El País":

- Cursos de periodismo jurídico, con ponencias sobre "Aplicaciones y experiencias prácticas del Tribunal del Jurado" (veranos de 1997 a 2004).

· Cursos de orientación profesional, con ponencia sobre “El Ministerio Fiscal”. Verano 2004 y 2005.

III.2 f) CURSO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DERECHO PENAL ECONÓMICO

(Cuestiones generales, propiedad intelectual, estafa y apropiación indebida)

Celebrado del 11 de marzo al 13 de mayo de 2008 en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

III.3.- CURSOS DE FORMACIÓN PARA FISCALES Y JUECES

III.3 A) DIRECCIÓN DE CURSOS:

Nuevas perspectivas del ordenamiento jurídico 12, 13, y 14 de junio de 1996) organizado en Alicante por la Universidad Menéndez Pelayo de Valencia.

Delitos contra la libertad sexual. 15, 16 y 17 de diciembre de 1997 en el Centro de Estudios de la Administración de Justicia. Madrid.

Nuevos recursos en el orden penal, del 15 al 17 de octubre de 2007 en el Consejo General del Poder Judicial. Madrid

Jornadas Anuales de Fiscales Especialistas de Menores (Segovia 2008): Temas: Soluciones Extrajudiciales y principio de oportunidad; Principio de celeridad y soluciones para hacerlo efectivo; Refundiciones de condena; Visitas de Inspección a Centros de Menores (Reforma y Protección)

Jornadas Anuales de Fiscales Especialistas de Menores (León 2009); Temas: La mediación; Cuestiones específicas en la protección de menores extranjeros no acompañados; Fase intermedia en el procedimiento de responsabilidad penal de los menores; El consentimiento de los menores en el ámbito sanitario.

Jornadas Anuales de Fiscales Especialistas de Menores (Alcalá de Henares 2010). Temas de REFORMA: Investigación policial de delitos cometidos a través de redes sociales; Procedimientos seguidos ante la Jurisdicción menores y la de adultos; el Secreto del Expediente en la Jurisdicción de Menores; La videoconferencia; Agresiones a Educadores; Control del régimen disciplinario y la aplicación de sanciones en Centros de Reforma de Menores; Actualización del Protocolo de actuación del Fiscal en sus visitas a los Centros de Reforma de Menores.- Temas de PROTECCIÓN: Derecho de relación de la familia biológica con los menores tutelados por la Administración; Centros de Protección para menores con trastornos de comportamiento (autorización judicial para su ingreso); Menores y derecho de asilo; Actualización de los Protocolos de actuación del Fiscal en sus visitas a los Centros de Protección de Menores.

Jornadas Anuales de Fiscales Especialistas de Menores (Toledo 2011) Temas de Reforma: Problemas jurídicos en la ejecución de medidas de internamiento; Red de Fiscales: aplicaciones informáticas; Cuestiones relativas a seguridad vial en la Justicia Juvenil ; Acceso a datos de telecomunicaciones; Principio acusatorio y orden de medidas; Temas de PROTECCIÓN: la llevanza de expedientes de protección: pautas de actuación; interpretación del concepto jurídico de desamparo; oposición a resoluciones de protección y otras cuestiones de interés.

Jornadas Anuales de Fiscales Especialistas de Menores (Granada 2012) Temas de REFORMA: Problemática específica de la investigación de los delitos cometidos en la red; Especialidades de la instrucción de los delitos cometidos por menores de edad con utilización de tecnologías telemáticas; el registro de las D. Preliminares; la jurisprudencia sobre el nuevo régimen de prescripción en el ámbito de la Justicia Juvenil; la conformidad en la fase intermedia del procedimiento de la LORPM; instrucciones generales del Fiscal a

los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en relación con las detenciones y el servicio de guardia en Fiscalía; cooperación jurídica internacional en el ámbito de la Justicia Juvenil; PROTECCIÓN JURÍDICA DE MENORES: actuaciones del Fiscal en casos de riesgo de menores de edad y en casos de máximo riesgo; la jurisprudencia del TEDH en materia de protección jurídica de menores de edad.

Jornadas Anuales de Fiscales Especialistas de Menores (Madrid 2013) Temas de REFORMA: Acusación Particular en el proceso penal de menores; identificación de los menores y preservación de su intimidad en la Justicia Juvenil; aplicación y ejecución de la medida de convivencia con grupo educativo; intervención con menores infractores de menos de 14 años; control de la ejecución de medidas en medio abierto; informes de los Equipos Técnicos.- Temas de PROTECCIÓN: identificación y protección de niños extranjeros que acceden irregularmente a España y/o sin vínculos acreditados de filiación; protección frente a matrimonios precoces y matrimonio de personas menores de edad.

Jornadas Anuales de Fiscales Especialistas en Menores (Madrid 2014) Temas de Reforma: Refundición de medidas de libertad vigilada; algunas cuestiones procedimentales en causas seguidas contra adultos por hechos cometidos durante la minoría de edad; *sexting* y otras conductas delictivas cometidas a través de smartphones y otros dispositivos tecnológicos; Temas de Protección: sustracción internacional de menores

Curso de Especialización en materia de Menores (Reforma y Protección) CEJ marzo de 2012 con ponencias y mesas redondas sobre la fase de instrucción y la fase de ejecución en el procedimiento de responsabilidad penal de menores, y la exigencia de responsabilidad civil. En materia de protección se abordó la superior vigilancia de la tutela administrativa, la actividad procesal del MF en el ámbito de protección de menores y la especial atención a la discapacidad de los niños como factor específico de riesgo. El tema desarrollado como ponente de este curso fue Intervenciones procesales del Ministerio Fiscal en el ámbito de la protección jurídica de menores de edad Curso de Especialización en materia de Menores (Reforma y Protección) CEJ 2013. Ponencias: Actuación del Fiscal de guardia, menores detenidos y medidas cautelares; Diligencias restrictivas de derechos fundamentales de los menores; Informes del Equipo Técnico y determinación de la medida cautelar o definitiva aplicable; El Principio de oportunidad en la LORPM; La responsabilidad civil derivada del delito en la LORPM; El control de la ejecución de medidas en medio abierto; Refundición de medidas; El control de los Centros de Internamiento de Menores; Derechos Fundamentales concretos de menores de edad; La protección reforzada de los colectivos vulnerables: la niña, los niños con discapacidad...; La supervisión de la actividad administrativa de protección en casos de riesgo de menores. El tema desarrollado como ponente en este curso fue Los derechos fundamentales concretos de los menores de edad.

Primer taller de trabajo con Fiscales y Defensores Públicos de la República de Ecuador sobre *buenas prácticas en la Justicia Juvenil* .20 - 24 de abril de 2012 en la sede de la Fiscalía General de la República de Ecuador, en Quito.

Segundo taller de trabajo con Fiscales y Defensores Públicos de la República de Ecuador sobre *buenas prácticas en la Justicia Juvenil* y elaboración de un documento base para el nuevo reglamento procedimental en la Justicia Juvenil.

Del 10 al 16 de marzo de 2013 en Quito, sede de la Fiscalía General del Estado de Ecuador.

Curso *on line* sobre Responsabilidad penal y Protección Jurídica de Menores de edad. Ofrecido por el CEJ en colaboración con la FGE 2014, a impartir entre el 17 de septiembre de 2014 y 31 de enero de 2015.

III. 3 B.- COORDINACIÓN DE CURSOS

- "El Proceso Penal del Jurado" (11, 12 y 13 de diciembre de 1995) organizado en Madrid por la Fiscalía General del Estado.
- "Procesos constitucionales", celebrado en Madrid los días 18 a 20 de septiembre de 1995.
- "El Proceso Penal del Tribunal del Jurado" celebrado en Madrid (11, 12 y 12 de diciembre de 1995) por la Fiscalía General del Estado.
- "La ley orgánica del Tribunal del Jurado" celebrado en Madrid los días 26, 27 y 28 de febrero de 1996.
- "Blanqueo de dinero y salud pública (25, 26 y 27 de marzo de 1996) organizado por la Fiscalía General del Estado.
- "Órganos representativos y estructura funcional del Ministerio Fiscal" (6, 7 y 8 de mayo de 1996) organizado por la Fiscalía General del Estado.
- "El Fiscal ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ante la Jurisdicción de lo Social" celebrado en Madrid (8,9 y 10 de julio de 1996).
- "La investigación Penal. Policía científica", celebrado el 17-18 y 19 de junio de 1996.
- "Órganos representativos y estructura funcional del Ministerio Fiscal, celebrado en Madrid entre el 6 y 8 de mayo de 1996.

III. 4.- JURADOS

- Vocal del Jurado de la 6ª edición del Premio "Rafael Martínez Emperador", sobre ETICA JUDICIAL. Noviembre 2008
- Vocal del Jurado del Premio Pelayo a juristas de reconocido prestigio. Ediciones de 2012, 2013 y 2014.
- Vocal del Jurado del Premio "Institución del Defensor del Pueblo". Primera edición, octubre 2014.

III.5.- TRIBUNALES DE OPOSICIONES

- Vocal del Tribunal Calificador en las oposiciones de acceso a la Carrera Judicial Convocatoria 1987 (Año 1987-88)
- Vocal del Tribunal Calificador en las oposiciones a las Carreras Judicial y Fiscal Convocatoria 2001 (Año 2001-2002)
- Presidenta del Tribunal Calificador nº 5 en las Oposiciones de acceso a las Carreras Judicial y Fiscal Convocatoria 2009 (2009 y 2010).
- Presidenta del Tribunal Calificador nº 6 en las Oposiciones de acceso a las Carreras Judicial y Fiscal Convocatoria 2010 (2010-2011)
- Presidenta del Tribunal Calificador nº 5 en las Oposiciones de acceso a las Carreras Judicial y Fiscal Convocatoria 2011- 2012

V.- CONFERENCIAS Y PONENCIAS en CURSOS DE FORMACIÓN:*1

- La responsabilidad penal del auditor de cuentas (abril de 1989). Instituto de Auditores de Cuentas de Madrid.
- Evolución de la delincuencia en 1990 (febrero de 1992) Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) Madrid.

- Algunos problemas sobre ilicitud de la prueba en el proceso penal (noviembre de 1993) Facultad de Derecho de la UPCO (ICADE) Madrid.
- Los recursos en el procedimiento abreviado tras la apertura del juicio oral (Curso *Recursos en el proceso penal*. CEJ-FGE, Madrid, 1, 2 y 3 de febrero de 1995).
- Estafa y apropiación indebida en el CP de 1995
- Madrid (17 de mayo de 1996) en el *Curso sobre el Nuevo CP y su aplicación a empresas y profesionales*. "Coopers & Laybrand".
- Barcelona (20 de junio de 1996) "Coopers & Laybrand"
- Madrid (22 de junio de 1996). "Arthur Andersen"
- Delitos contra el patrimonio en el Nuevo CP (marzo de 1996 en la Facultad de Derecho de la UPCO (ICADE)
- Procedimiento ante el Tribunal del Jurado en el Curso organizado para *Profesionales de la Información* por la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, en cursos de verano de la Cartuja de Miraflores. Años: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004.
- El Ministerio Fiscal (Curso *Las Profesiones Jurídicas en el umbral del siglo XXI*. Fundación "Universidad Autónoma de Madrid" 31 de julio de 1996
- Las figuras de robo, hurto y extorsión en el CP de 1995 en el curso del Colegio de Abogados de Madrid sobre *El nuevo Código penal* (octubre de 1996, marzo de 1997)
- Robo con violencia e intimidación, extorsión, utilización ilegítima de vehículo de motor en el CP de 1995. Curso *Delitos Patrimoniales y Socioeconómicos en el CP de 1995*. CEJ-FGE 13, 14 y 15 de mayo de 1997.
- Subtipos agravados del delito de estafa. Curso del Colegio de Abogados sobre *Algunos delitos patrimoniales y socioeconómicos en el CP de 1995*. 19 de mayo de 1997.
- * Los textos correspondientes han sido publicados en diversos formatos por el CEJ, el CGPJ, o instituciones correspondientes.
- Delitos contra la integridad moral en el CP de 1995. Curso sobre *Novedades del Nuevo Código Penal en los delitos contra bienes personalísimos* CEJ-FGE, 13, 14 y 15 de octubre de 1997.
- Delitos contra la libertad sexual. Curso *Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales* del CEJ-FGE (15, 16 y 17 de diciembre de 1997)
- Robos, hurtos, robos y hurtos de Uso de Vehículos a motor y ciclomotores", en Curso *Delitos contra el patrimonio* CEJ- FGE 15, 16 y 17 de noviembre de 1999.
- El recurso de casación por infracción de ley. Curso *Recursos de Casación y Revisión en el Proceso Penal*, en el Plan de Formación Continuada para Fiscales de 1999 CEJAJ (1, 2 y 3 de marzo de 1999).
- Técnicas de preparación del recurso de casación. Curso sobre *La Casación penal*. CEJ-FGE . 2, 3 y 4 de julio de 2001.
- Limitación de los derechos Fundamentales en el Proceso Penal: La Detención. Curso sobre *Restricciones de derechos fundamentales en el proceso penal*. FGE-CEJ 1,2 y 3 de octubre de 2001.
- Incidencia de la culpa del trabajador en la valoración de la responsabilidad del empresario. Curso sobre *Siniestralidad laboral*. FGE- CEJ el 6, 7 y 8 de mayo de 2002.
- Recurso de casación por infracción de ley. Concepto de documento. Curso *El recurso de casación y la jurisprudencia de la Sala segunda*, celebrado del 7 al 9 de abril de 2003

- La alteración de los precios resultantes de la libre competencia y su delimitación como conducta con trascendencia penal en el marco de la economía de mercado y de la libertad empresarial”, Curso sobre *Delitos de naturaleza económica: experiencias prácticas en la instrucción* . *Delitos societarios* CEJ-FGE , 1 2, 3 y 4 de octubre
- La validez de la prueba obtenida en el extranjero. Perspectiva de la jurisprudencia española, en el curso *Cooperación judicial internacional en material Penal*, celebrado en Castelo Branco (Portugal) FGE-CEJ yl Centro de Estudios Judiciarios de Lisboa. 12 y 13 de mayo de 2005.
- Los límites del delito: riesgo permitido y culpa del trabajador. Curso sobre *Siniestrabilidad laboral* . CEJ- FGE- 6 y 9 de junio de 2005.
- Las instituciones de la Unión Europea, Mesa Redonda en el curso *El Ministerio Fiscal y la Unión Europea* Mariñán, 8 y 11 de junio de 2005.
- Derechos de Propiedad Intelectual en Cursos de Especialización de la Policía 13 Judicial, celebrado en Madrid, 8 de junio de 2005 y 10 de mayo de 2006 y Cursos de Especialización de la Guardia Civil, en octubre de 2005.
- La ley del Jurado en su décimo aniversario en Debates Jurídicos del Centro de Estudios Jurídicos. 14 de diciembre de 2005
- Delitos de funcionarios: la tortura y otros tratos degradantes en el curso de especialización de la policía judicial del CEJ, el 10 de mayo de 2006
- Análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de delitos de lesiones, dentro del Curso *Reflexiones jurisprudenciales* FGE - CEJ Madrid, 3, 4 5, y 6 de junio de 2006.
- La inmigración: derechos y deberes, XIII Curso de Periodismo Jurídico en la Escuela de Periodismo y Universidad Autónoma- EL PAÍS 16 a 22 de julio de 2006.
- PROYECTO TWINNING EN RUMANIA (NOVIEMBRE 2006) con la participación en dos cursos sobre o Criminalidad organizada y tráfico de inmigrantes y o Criminalidad organizada y trata de personas
- Actualización jurisprudencial en materia de lesiones (CEJ: Formación inicial. Promoción XLV. Diciembre 2006.
- Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en curso *Jurisprudencia Penal (2005-2006) Análisis crítico* del CGPJ 26, 27 y 28 de marzo de 2007.
- Novedades en el ámbito penal tras las últimas reformas. Cursos del CEJ. Ediciones de marzo y septiembre de 2007
- Las medidas cautelares y la protección de los derechos fundamentales” en Curso sobre *“Derechos fundamentales en el proceso penal”*. Seminario Eujust Lex (Justicia) organizado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. Madrid, 11 al 22 de junio de 2007.
- Sistemática de represión de los delitos económicos y contra el patrimonio: algunos aspectos comunes a todos ellos” Curso sobre *Delitos Económicos*. Seminario Eujust Lex (Justicia) organizado por la Fundación Internacional y Para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. Madrid, 2 a 20 de julio de 2007.
- Casación penal y Unificación de doctrina. Curso *Estudio de los nuevos recursos en el orden penal*. CGPJ Madrid. 15 al 18 de octubre 2007.
- El derecho de Defensa, Garantías procesales del Acusado y la Asistencia a las víctimas del delito en *Seminario de Protección de Víctimas y Testigos de Delitos Violentos*. CEJ 19 al 21 de noviembre de 2007

- El futuro de la casación penal. Curso en la Escuela de Verano del MF (Pazo de Mariñán) en junio 2008.
- Nuevas interpretaciones jurisprudenciales en materia de estafa. *Curso Superior Universitario de Dº Penal Económico* de la Cátedra de Investigación Financiera y Forense de la Universidad Rey Juan Carlos. 15 de abril 2009.
- La fase de preparación del recurso de casación: Marco teórico y principales cuestiones en relación con la preparación del recurso de casación. *Curso Recursos de Casación y Apelación penales*. CEJ, Septiembre 2009.
- El acceso indirecto del material probatorio al juicio oral: interpretación jurisprudencial de los arts. 714 y 730 LECr; preconstitución probatoria y testifical de referencia de las manifestaciones de los menores de edad.
Encuentro de la Sala Segunda del Tribunal Supremo con Magistrados de las Audiencias Provinciales, curso del Consejo del Poder Judicial, celebrado en Madrid del 26 al 28 de septiembre de 2011.
- El concurso ideal y el concurso medial de delitos ponencia en el curso *Unidad y Pluralidad delictiva*. CEJ 30 de septiembre al 2 de octubre de 2013
- Los análisis de ADN en el proceso penal. Especialidades en el ámbito de la Justicia Juvenil. Encuentro de Jueces de Menores celebrado durante los días 23 al 25 de junio de 2014. Formación continuada del Consejo General del Poder Judicial.
Charlas y ponencias relacionadas con la protección jurídica y la responsabilidad penal de los menores de edad
- El interés del menor. Curso sobre *PROTECCIÓN DE MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL* CEJ. Santander. 2-3 de julio de 2008.
- Limitaciones temporales a las posibilidades de oposición al desamparo y otras medidas de protección de menores”, en el CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE ACOGIMIENTO FAMILIAR (Santiago de Compostela 13, 14 y 15 de octubre de 2008).
- III CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE JUSTICIA JUVENIL (Valencia 21 – 22 de octubre 2008)
- El actual sistema de exigencia de responsabilidad civil en el proceso de menores”. Curso de especialización en materia de menores del Ilustre Colegio de Abogado de Valencia. Noviembre 2008
- “Maltrato infantil”. Mesa Redonda. Plataforma de Asociaciones de Infancia-Intereconomía. Madrid, 18 de febrero de 2009.
- “Violencia familiar y grupos violentos. Dos aspectos de la violencia juvenil”.
III Jornadas sobre menores en edad escolar: conflictos y oportunidades. Palma de Mallorca, 2, 3 y 4 de abril de 2009.
- “El Sistema Español de Justicia Juvenil: actuaciones y tendencias”. En Las Jornadas “UNA MIRADA SOCIOEDUCATIVA SOBRE EL MENOR INFRACTOR”. Zaragoza, 14 y 15 de mayo de 2009.
- SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA RESTAURATIVA celebrado en la sede de la Fiscalía General de la República Nicaragüense en Managua los días 9, 10 y 11 de junio de 2009 con las ponencias:
 - El principio de oportunidad en el sistema de Justicia Juvenil
 - Las medidas alternativas a la privación de libertad: naturaleza y ejecución
 - Las medidas privativas de libertad: derechos y oportunidades de los jóvenes internos.

Información, violencia y menores, en el Curso de Verano de la Universidad Complutense sobre *Medios de Comunicación y Menores de edad*. EL Escorial 29 y 30 de julio de 2009

- Violencia de género y familiar ejercida por menores de edad. En el III CONGRESO DEL OBSERVATORIO CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO. Madrid 22 de octubre de 2009

- Menores extranjeros no acompañados. La perspectiva de su protección administrativa. MESA REDONDA. Formación inicial de Fiscales. CEJ. Octubre 2009

- Menores y medios de comunicación. MESA REDONDA. CEJ. Formación inicial de Fiscales. Octubre 2009

- Algunos cuestiones problemáticas en el sistema de protección de menores.

Curso sobre *“LA JURISDICCION VOLUNTARIA”*. CEJ. 29 y 30 de octubre 2009.

- El Sistema de Protección de la infancia, en COMPARECENCIA ANTE EL SENADO (Comisión para la reforma de la ley de adopción y otras materias afines) 16 de noviembre de 2009.

- El derecho a la intimidad de los menores y los medios de comunicación.

MESA REDONDA en el Seminario organizado por el Consejo General de la Abogacía y la Asociación Nacional de Periodistas. Madrid, 1 de diciembre de 2009.

- Infancia y victimización: los menores como víctimas y victimarios. Fundación FIVE Instituto de Victimología.- Universidad Autónoma de Madrid. 19 de febrero 2010.

- Ejecución de medidas impuestas a menores extranjeros en el sistema de Justicia Juvenil en el curso *“Tratamiento penal de la extranjería. Extranjeros y Centros Penitenciarios”*, Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 7 a 9 de marzo 2010.

- Los modernos sistemas de Justicia Juvenil. Algunos aspectos concretos del sistema en España. Curso para postgraduados de la Universidad de Huelva. 25 de marzo de 2010.

- Retos para el futuro Reglamento de la Ley de Asilo en el CONGRESO *Infancia y Protección Internacional en Europa: niños y niñas refugiados y beneficiarios de protección subsidiaria*. Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas. 10 de junio de 2010

- La articulación orgánica y funcional de las especialidades en el seno del Ministerio Fiscal, en el curso sobre *Organización de las Fiscalías*, CEJ. Las Palmas de Gran Canaria, julio 2010.

- Protección de menores extranjeros no acompañados MESA REDONDA 24 de octubre de 2010, en el ámbito de la formación inicial de Fiscales (Promoción 2010-2011)

- Los principios y los objetivos de la Justicia Juvenil: ¿son útiles sus intervenciones?. Ateneo de Madrid, Noviembre 2010.

- La prueba análisis del ADN en el proceso penal de menores, en el curso *Las prueba en el proceso penal de menores*. CEJ, 28 de febrero al 3 de marzo 2011.

- Centros de protección de menores en COMPARECENCIA ANTE EL SENADO: Comisión para la reforma de la adopción y otros temas afines: 28 de marzo 2011

- Infancia, Juventud y Migraciones: una mirada para la cooperación internacional”, Fundación CAROLINA CeALCI 24 y 25 de mayo 2011

- Derechos procesales de las personas vulnerables en los procedimientos penales, en reunión de Expertos nacionales (23 de septiembre de 2011)

convocada por la Comisión Europea en Bruselas como parte de los trabajos preliminares del proyecto de Directiva sobre derechos procesales de personas vulnerables en el procedimiento penal.

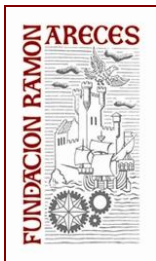
- La protección procesal de los niños víctimas y testigos en la celebración del 22º Aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. *Fundación Montessori y Parlamento Europeo*. Madrid, 7 de noviembre de 2011
 - El modelo de responsabilidad y derechos en la Justicia Juvenil Facultad de Derecho de la Universidad Villanueva Madrid, 17 de noviembre de 2011.
 - Problemas de salud mental ante la Justicia Juvenil y la Protección jurídica de menores de edad: adolescencia en peligro, en el programa de formación continuada y docencia del Departamento de Psiquiatría del Hospital “12 de Octubre” de Madrid. Abril 2012
 - Perspectiva jurídica y social de los menores. Justicia Juvenil: tratamiento de los menores infractores en España y en Marruecos en el VI Encuentro Judicial entre la Corte de Casación del Reino de Marruecos y el TS y CGPJ del Reino de España. Consejo General del Poder Judicial. Madrid. 30 de enero al 1 de febrero 2012.
 - La actividad procesal del Fiscal en materia de protección jurídica de menores en el *curso de especialización en materia de menores*, CEJ-FGE, en marzo de 2012.
 - Las líneas maestras de la Justicia Juvenil: clave para el desarrollo en el encuentro internacional de Cuenca (Ecuador) el 25 de abril de 2012 sobre Justicia Juvenil Restaurativa.
 - La familia ante la Justicia Juvenil: adolescencia en peligro. 24 de mayo de 2012 Foro Juan Pablo II Madrid.
 - El derecho del niño a ser escuchado Presentación del informe de “*Save the children*” sobre “Los niños en el sistema de Justicia: Una cuestión de derechos”. Madrid, noviembre 2012
 - El modelo de Justicia Juvenil de Naciones Unidas en la LORPM española. Fundamento, objetivos y posibilidades de los modernos sistemas de Justicia Juvenil” 20 de febrero de 2013 Master sobre Derechos y Necesidades de los Niños. Universidad Autónoma de Madrid- UNICEF
 - El papel del Ministerio Fiscal en la protección jurídica de menores de edad: supervisión de la situación del niño en acogimiento familiar. ASOFACAM. Ciudad Real, 8 de marzo de 2013.
 - La protección jurídica de los menores de edad en internet: aspectos civiles y penales COMPARECENCIA EN EL SENADO 13 de junio de 2013
 - COMPARECENCIA ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO: Detección, identificación y protección de niños en riesgo de “trata”: dificultades en relación con menores de edad que acceden irregularmente al territorio nacional acompañados de quienes dicen ser sus padres o familiares.
- Jornada de trabajo de organismos y entidades implicadas en la oficina de la Defensora del Pueblo.
- El concurso ideal y el concurso medial de delitos ponencia en el curso Unidad y Pluralidad delictiva. CEJ 30 de septiembre al 2 de octubre de 2013
 - Protección jurídica y responsabilidad penal de menores en relación con la violencia de género en las nuevas tecnologías de la comunicación, Ponencia en las Jornadas sobre *Violencia de género entre adolescentes: las nuevas tecnologías como instrumento* organizada por el Valedor do Pobo Galego el 27 de noviembre de 2013
 - ¿Qué entendemos por escuchar a los niños? PONENCIA en la Jornada sobre la Observación General 12 (2009) de 20 de julio, del Comité de Derechos del Niño sobre el

Derecho del niño a ser escuchado. Universidad Pontificia de Comillas, Cátedra SANTANDER "Derecho y menores" 11 de diciembre de 2013.

- Salud de los adolescentes y el derecho del niño al disfrute más alto posible de salud. Seminario "Las Observaciones Generales del Comité de los derechos del Niño sobre el derecho al disfrute más alto posible de salud". Universidad Pontificia de Comillas: Cátedra SANTANDER, Derecho y Menores de edad. 21 de mayo de 2014
- Los análisis de ADN en el proceso penal. Especialidades en el ámbito de la Justicia Juvenil. Ponencia en el Encuentro de Jueces de Menores celebrado durante los días 23 al 25 de junio de 2014. Formación continuada del Consejo General del Poder Judicial.
- El Sistema de Justicia Juvenil: evolución y principios. El principio de oportunidad en la Justicia Juvenil y en la LORPM. Medidas impondibles y reglas para su determinación en la LORPM. Tema I del Curso *on line* sobre Responsabilidad Penal y Protección Jurídica de Menores de edad. CEJ 2014
- El desarrollo de los derechos de los niños como contexto de los modernos sistemas de Justicia Juvenil. Conferencia inaugural del Master en Protección Jurídica y Responsabilidad Penal de los menores de edad 2014-2016. Universidad de Granada. 6 de octubre de 2014
- El impacto de la Convención de los Derechos del Niño a través del desarrollo normativo del principio de interés superior, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el sistema de Justicia Juvenil. En el curso UNICEF-CGPJFGE sobre *Una justicia adaptada a los niños y niñas* (15-16 y 17 octubre 2014)
- Derechos de los niños: una eficacia no supeditada a los recursos. Conferencia inaugural de las III Jornadas sobre maltrato infantil de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 2 de diciembre de 2014-12-12
- Comparecencia ante la Subcomisión del Congreso de los Diputados sobre el tema "la violencia contra los niños". 10 de diciembre de 2014.

VI.- PUBLICACIONES:

- Comentario a la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 998/85 en Semana Jurídica, nº 3, enero de 1996.
 - Los delitos contra la libertad sexual en el CP de 1995 en "Cuadernos de la Guardia Civil", número especial dedicado al Código Penal de 1995 en abril de 1996 (Editado por el Ministerio de Interior)
 - EL Nuevo Código Penal y su aplicación a Empresas y Profesionales, obra en colaboración con varios autores, Editada por Expansión en colaboración con Coopers & Laybran y el Banco Central Hispano 1996.
 - Falsedades en el CP de 1995
 - Prevaricación administrativa.
 - Abandono de destino y omisión del deber de impedir determinados delitos.
 - Negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.
 - Omisión del deber de impedir o denunciar determinados delitos.
 - Prevaricación judicial.
 - Encubrimiento.
- En cursos sobre el NCP (Ministerio del Interior) 17 de junio de 1997.
- CODIGO PENAL DE 1995 (Comentarios y jurisprudencia) Libro en Colaboración. Editorial Comares. Granada. 1ª y 2ª ediciones.



Jornada: La responsabilidad penal de la empresa y los programas de *compliance*

Madrid, 9 de diciembre de 2015

- Ley del Jurado en su décimo aniversario. Debates jurídicos del CEJ (diciembre de 2005) en colaboración con diversos autores.
- Problemas probatorios del delito de blanqueo de capitales y su solución en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo. Revista Jurídica General Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid nº 37, 3ª Época Septiembre 2007 Madrid.
- El futuro de la casación penal artículo en la Revista Jueces para la Democracia noviembre 2008
- La responsabilidad penal de los menores. Perspectiva de la actuación policial tema monográfico en la Revista “Cuadernos de la Guardia Civil” XII 2009.
- TRATADO DE MEDICINA LEGAL obra en colaboración bajo la Dirección del Sr, D, Santiago Delgado Bueno, con el capítulo dedicado a Las medidas terapéuticas en el sistema de Justicia Juvenil. Editorial Bosch Madrid, 2011
- GUÍA SOBRE EL MINISTERIO FISCAL Y LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE MENORES DE EDAD, obra en colaboración, publicada por las Fundaciones AEQUITAS y ARANZADI LEX NOVA. Madrid 2013