

+ Lectura  
**GRATIS**  
en la nube

# ACT UAL IDAD

## ■ Derecho Penal 2021

**Directores:**

*Enrique Ortega Burgos  
Raúl Ochoa Marco*

**Coordinadores:**

*Jesús Andújar Urrutia  
Carlos Miguel Bautista Samaniego  
Juan Antonio Frago Amada  
Victoria García del Blanco  
María del Rosario Gilsanz Martos  
Blas Jesús Imbroda Ortiz  
José Antonio Tuero Sánchez*



**tirant**  
lo blanch

R. 62758

343 / 1311 / 35

# DERECHO PENAL 2021

19 JUL 2021



ENRIQUE ORTEGA BURGOS  
RAÚL OCHOA MARCO

*Directores*

**tirant lo blanch**

Valencia, 2021

LANCH

el Derecho y  
iversidad de Valencia

ocesal  
II de Madrid

DE  
enal de la  
vide de Sevilla

onstitucional  
ersidad

de Venecia

SO  
internacional de la  
Colombia) y  
ero-Americano

SO  
dministrativo  
II de Madrid

el Trabajo y de la  
iversidad de Valencia

ALLO  
mera (Civil)  
España

enal  
ncia

olitica de la  
emania)

b:  
e-originales

Copyright © 2021

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web [www.tirant.com](http://www.tirant.com).

Colección dirigida por:  
**ENRIQUE ORTEGA BURGOS**

© ENRIQUE ORTEGA BURGOS  
RAÚL OCHOA MARCO (Directores) y otros

© TIRANT LO BLANCH  
EDITA: TIRANT LO BLANCH  
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia  
TELEFONO: 96/361 00 48 - 50  
FAX: 96/369 41 51  
Email: [tlb@tirant.com](mailto:tlb@tirant.com)  
[www.tirant.com](http://www.tirant.com)  
Librería virtual: [www.tirant.es](http://www.tirant.es)  
DEPÓSITO LEGAL: V-1497-2021  
ISBN: 978-84-1378-887-6

Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: [atencioncliente@tirant.com](mailto:atencioncliente@tirant.com). En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en [www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa](http://www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa) nuestro procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: <http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf>

# 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 <i>Director del Diploma Especialización en Compliance</i> <i>Profesor asociado doctor de Compliance Penal en Universidad Loyola Andalucía</i> <i>Abogado y miembro académico de la Iniciativa Anticorrupción de UNODC</i>	
Prevaricación administrativa y actos no decisorios: anomalías jurisprudenciales.....	45
RAFAEL ALCÁZER GUIRAO <i>Profesor titular de Derecho Penal (URJC)</i>	
La Ley 1/2019 de secretos empresariales y los delitos relativos al secreto de empresa (arts. 278 a 280 CP) .....	65
RAFAEL ANSÓN PEIRONCELY <i>Socio Bufete Mas y Calvet</i> <i>Doctor en Derecho</i>	
Extradición y Gobierno en funciones. A propósito de la STS (3ª) 1326/2020, de 15 de octubre de 2020.....	81
CARLOS MIGUEL BAUTISTA SAMANIEGO <i>Doctor en Derecho</i> <i>Fiscal de la Audiencia Nacional</i>	
Money, ¿is it crime?: El riesgo típico en la corrupción en los negocios.....	101
SERGIO BERENGUER PASCUAL <i>Doctor en Derecho Penal</i> <i>Abogado en Ernesto Díaz-Bastien &amp; Asociados</i>	
Unas reflexiones en torno a la Ley Orgánica del Derecho de Defensa.....	113
DIEGO CABEZUELA SANCHO <i>Abogado</i> <i>Socio Director de Círculo Legal</i>	
La actividad del criminólogo ante las fuentes y los medios de prueba.....	131
CRISTINA CARRETERO GONZÁLEZ <i>Profesora doctora agregada de Derecho Procesal y de Oratoria</i> <i>y Redacción Jurídicas y Empresariales</i> <i>Facultad de Derecho</i> <i>Universidad Pontificia Comillas</i>	



Delitos de odio: discurso de odio, riesgo permitido y prohibición penal. Sobre el "aparente" conflicto entre la libertad de expresión y el delito de odio.....	159
PATRICIA CHOCLÁN FERNÁNDEZ <i>Abogada en Bufete Choclán</i>	
A vueltas con la acción popular.....	177
ERNESTO DÍAZ-BASTIEN <i>Abogado</i> <i>Socio Director de Ernesto Díaz-Bastien &amp; Asociados, SLP</i>	
Cuestiones prácticas del delito de fraude de prestaciones del artículo 307 ter del Código Penal.....	189
PEDRO DÍAZ TORREJÓN <i>Fiscal de delitos económicos de la Fiscalía de Área de Getafe-Leganés</i>	
Los delitos de odio del artículo 510 del Código Penal.....	215
JOSÉ MANUEL ESTÉBANEZ IZQUIERDO <i>Juez sustituto</i>	
El art. 100.2 del Reglamento Penitenciario. El otro Tercer Grado.....	229
MARINA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ <i>Abogada del Servicio de Orientación Jurídica del ICAM</i>	
Garantías procesales del registro de un despacho de abogados.....	247
JAVIER ÁNGEL FERNÁNDEZ-GALLARDO FERNÁNDEZ-GALLARDO <i>Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado Central de Instrucción núm. 4 de la Audiencia Nacional</i> <i>Doctor en derecho</i>	
Naturaleza procesal de los informes policiales de inteligencia. Prueba pericial de inteligencia vs prueba testifical.....	285
MARÍA DEL ROSARIO GILSANZ MARTOS <i>Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid</i> <i>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</i> <i>Inspectora Jefe del Cuerpo Nacional de Policía en servicios especiales</i>	
Los canales de denuncia anónima como instrumento en la lucha frente la corrupción: una lectura desde las garantías procesales.....	301
JORDI GIMENO BEVIÁ <i>Derecho Procesal UCLM</i>	

Índice

Índice

11

penal. Sobre el  
o ..... 159

La responsabilidad en comisión por omisión de la dirección de empresa ..... 319

VÍCTOR GÓMEZ MARTÍN  
*Catedrático de Derecho penal*  
*Universidad de Barcelona*

..... 177

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*

lo 307 ter del  
..... 189

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 Percus & RC Abogados*

..... 215

Dos cuestiones de actualidad sobre el delito de impago de pensiones: el impago de la cuota hipotecaria y la extensión de la responsabilidad civil ..... 375

JOSÉ LEÓN ALAPONT  
*Profesor Ayudante Doctor de Derecho Penal*  
*Universitat de València*

..... 229

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*

..... 247

La prescripción de los delitos cometidos por las personas jurídicas ..... 431

IGNACIO MARTÍNEZ-ARRIETA MÁRQUEZ DE PRADO  
*Abogado*

ba pericial de  
..... 285

Investigaciones internas en el seno de los programas de compliance ..... 451

JORGE MARTÍNEZ DE LA FUENTE  
*Abogado Senior*  
*CMS Albiñana & Suárez de Lezo*

la Consejería de

la corrupción:  
..... 301

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
<p>JOSÉ MANUEL NIEDERLEYTNER GARCÍA-LLIBERÓS  <i>Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife</i>  <i>Socio-director de Niederleytner Abogados</i></p> <p>ADASAT AFONSO MARTÍN  <i>Abogado en Niederleytner Abogados</i></p>	
El delito de abandono del lugar del accidente, introducido por la reforma de la LO 2/2019, de 1 de marzo .....	505
<p>MIGUEL OLMEDO CARDENETE  <i>Catedrático de Derecho Penal</i>  <i>Universidad de Granada</i></p>	
La abogacía ante la investigación del ministerio fiscal y el juez de garantías .....	519
<p>VICTORIA ORTEGA BENITO  <i>Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española</i></p>	
Los delitos de rebelión y sedición tras la sentencia del Procés.....	537
<p>JOSÉ MARÍA DE PABLO HERMIDA  <i>Abogado</i>  <i>Socio del bufete Mas y Calvet</i></p>	
El abandono de familia .....	553
<p>TERESA PUCHOL SORIANO  <i>Magistrada del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción N.º 1 de Huesca</i></p>	
Las medidas de investigación tecnológica en la Ley de Enjuiciamiento Criminal....	565
<p>CARMEN RODRÍGUEZ RUBIO  <i>Profesora de Derecho Procesal</i>  <i>Universidad Rey Juan Carlos</i></p>	
Delito de fuga o abandono del lugar del accidente.....	583
<p>SERGIO SÁNCHEZ MARTÍN  <i>Abogado y Profesor de Derecho Procesal Penal</i>  <i>en Centro de Estudios Financieros y Alejandro Barciela Fernández</i></p> <p>ALEJANDRO BARCIELA FERNÁNDEZ  <i>Abogado en Iuris Consult Abogados y Asociados</i></p>	
La agravante de género: fundamento y requisitos. Repaso jurisprudencial.....	599
<p>JULIÁN SÁNCHEZ MELGAR  <i>Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo</i>  <i>Doctor en Derecho</i></p>	

Índice	Índice	13
o ..... 491	Los delitos de discriminación y odio. Aspectos constitucionales y penales.....	623
	CARLOS ENRIQUE SERRA URIBE <i>Doctor en Derecho y Comisario de la Policía Nacional</i>	
a de la LO ..... 505	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 <i>Abogada</i> <i>Directora de SF Corporación</i>	
as ..... 519	Interpretación del art. 790.2 LECrim tras la reforma. Riesgos de inconstitucionalidad .....	661
	VICENTE TOVAR SABIO <i>Abogado</i> <i>Magistrado en excedencia</i>	
..... 537	Corporate <i>compliance</i> y empresa .....	679
	JOSÉ ANTONIO TUERO SÁNCHEZ <i>Executive Director de TARSSO abogados</i> <i>Profesor del Master de Derecho Penal Económico de la URJC</i>	
..... 553	Prueba pericial tecnológica y proceso penal. Algunas cuestiones prácticas.....	695
	ÓSCAR VOS BENÍTEZ <i>Responsable Departamento Procesal Iuriconsult Abogados</i>	
riminal.... 565	La suspensión de funciones públicas como medida cautelar. Análisis jurisprudencial del art. 384 bis LECrim .....	713
	JAVIER IGNACIO ZARAGOZA TEJADA <i>Letrado del Tribunal Constitucional</i> <i>Fiscal</i>	
..... 583		
al..... 599		



---

## La actividad del criminólogo ante las fuentes y los medios de prueba

**CRISTINA CARRETERO GONZÁLEZ**

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

*Facultad de Derecho*

*Universidad Pontificia Comillas*

**SUMARIO:** 1. INTRODUCCIÓN. 2. CONCEPTOS: CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA. 3. EL CRIMINÓLOGO COMO ESPECIALISTA MULTIDISCIPLINAR. 4. EL CRIMINÓLOGO ANTE LAS FUENTES Y LOS MEDIOS DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL. 4.1. El informe pericial en la instrucción. 4.2. El informe pericial en el plenario. 5. CONCLUSIONES.

---