

+ 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.

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
TELEF.: 96/361 00 48 - 50
FAX: 96/369 41 51
Email: tlb@tirant.com
www.tirant.com
Librería virtual: 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. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en 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 & 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 & 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	Análisis de las cuestiones previas en el proceso penal español. En especial, el art. 36	
..... 505	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		