

ÍNDICE

ENTRADAS Y REGISTROS: ASPECTOS JURISPRUDENCIALES RECIENTES

Marta Acero Rincón. Letrada de la Administración de Justicia

DELITO FISCAL. INSPECCIÓN PREVIA AL PROCEDIMIENTO PENAL Y SU IMPACTO EN LOS DERECHOS DEL OBLIGADO TRIBUTARIO/INVESTIGADO

Berta Aguinaga Barrilero. Socia de Penal Económico en ONTIER

REFORMA DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL EN LA LEY ORGÁNICA 5/2000 DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES TRAS LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY ORGÁNICA 10/2022 (LEY DE GARANTÍA INTEGRAL DE LA LIBERTAD SEXUAL)

M^a Inmaculada Clemente Roncero. Abogada especializada en VG y menores

EL ETERNO DEBATE SOBRE LA CONFUNDIBILIDAD EN LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (ART. 274 CP)

Joan Comorera Estarellas. Abogado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona y Senador en las XI y XII Legislaturas

LAS NUEVAS TIPOLOGÍAS DELICTIVAS EN EL ENTORNO BLOCKCHAIN

Javier Cuairán García. Departamento Derecho Penal Económico y Compliance en ONTIER

EL RÉGIMEN ÚNICO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD Y SU TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL

Luis Juan Delgado Muñoz. Magistrado adscrito a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona y Profesor Tutor Derecho Penal y Procesal Penal UNED

ARTÍCULO 544 QUINQUIES LECRIM Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA7

Lara Esteve Mallent. Magistrada y Doctora en Derecho Penal

EL IMPACTO DE LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL INTRODUCIDA POR LA LO 10/2022, DE 6 DE SEPTIEMBRE, DE GARANTÍA INTEGRAL DE LA LIBERTAD SEXUAL, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

Alicia Franch Jiménez y Verónica García Acedo. Director de Equipo y Asociado, respectivamente, del departamento de litigación penal y compliance de Baker McKenzie

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS Y DEBERES FAMILIARES EN RELACIÓN CON LOS MENORES Y LAS PERSONAS NECESITADAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN

Ana Garnelo Fernández-Trigales. Abogada

LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL AL AMPARO DE LA LO 10/2022: EL CONSENTIMIENTO COMO ELEMENTO VERTEBRADOR DEL DELITO DE AGRESIÓN SEXUAL, LA REVISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES Y LA DENUNCIA COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD.

María Gavilán Rubio. Magistrada y Profesora Universitaria

LA AGRAVANTE DE DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO COMO AGRAVANTE DE ODIO

Susana Gisbert Grifo. Fiscal

NOVEDADES DE LA PRUEBA PENAL CUANDO LA VÍCTIMA SEA UNA PERSONA MENOR DE EDAD

Yolanda Gutiérrez García. Fiscal

DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD Y CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL COMETIDOS A TRAVÉS DE LAS TIC

Escarlata Gutiérrez Mayo. Fiscal

¿QUÉ RELACIÓN TIENE EL FENÓMENO ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE) CON LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA?

Patricia Leandro Vieira da Costa y Arianna Vázquez Fernández. Counsel y asociada senior de Uría Menéndez Abogados, S.L.P.

LA PROBLEMÁTICA DE LA CONSIDERACIÓN DEL DELITO FISCAL COMO DELITO SUBYACENTE CONEXO AL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL ÁMBITO DEL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

Daniel Eduardo Márquez Lasso. Socio Director de Stellvest tax legal advisory y Profesor de Derecho Financiero de la Universidad Complutense de Madrid

TRASCENDENCIA DE LOS MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS EN LOS PROCEDIMIENTOS PENALES DIRIGIDOS FRENTE A PERSONAS JURÍDICAS: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

Enrique Muñoz Blanco. Abogado Senior del Departamento de Penal Económico y Compliance de ONTIER

COMPLIANCE PENAL EN LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

Rubén Ortega Cotarelo. Magistrado y profesor universitario

ACTUACIÓN POLICIAL CON MENORES VÍCTIMAS DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

Víctor Pedro Pérez Nicolás. Capitán de la Guardia Civil, Jefe del Área de Delitos contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid

LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA DE DELITOS SEXUALES COMO PRUEBA PRECONSTITUIDA. VENTAJAS E INCONVENIENTES

María de los Ángeles Pino Pérez. Abogada fiscal de la Fiscalía de Área de Terrassa, Fiscalía Provincial de Barcelona

DECONSTRUYENDO LA INSTRUCCIÓN DE LOS DELITOS POR EL MINISTERIO FISCAL: RAZONES Y CRÍTICA

Fernando Germán Portillo Rodrigo. Magistrado del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3 de Melilla. Juez Decano de Melilla Y Presidente de Foro Judicial Independiente

A PROPÓSITO DE LA LEY “SOLO SÍ ES SÍ”: LA IMPORTANCIA DE ACTUALIZAR LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE

Enrique Remón Peñalver, Jorge Martínez de la Fuente y Rocío Rodríguez Perchín. Abogados del Departamento de Derecho Penal, Compliance e Investigaciones Internas de CMS Albiñana & Suárez de Lezo

LA FISCALÍA EUROPEA: ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA COMPETENCIA DE ESTE NUEVO ACTOR DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO

Ignacio Sánchez González y Sara Sanz Castillo. Socio y Asociada Sénior de Hogan Lovells International LLP

PRUEBAS PERICIALES EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. ESPECIAL MENCIÓN A LOS INFORMES DE CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO

Alba Pilar Tenorio Gontán. Abogada-Fiscal de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Toledo

LA INCITACIÓN A TRAVÉS DE LAS TIC A LA COMISIÓN DE DELITOS CONTRA LIBERTAD SEXUAL DE MENORES

Roberto Valverde Megías. Fiscal Delgado de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial de Barcelona