



## **MARIA ANGELES MATALLIN EVANGELIO**

Generado desde: Universitat de València

Fecha del documento: 15/12/2017

**v 1.4.0**

ceba08f0122a171dfb6dd630d170116f

Este fichero electrónico (PDF) contiene incrustada la tecnología CVN (CVN-XML). La tecnología CVN de este fichero permite exportar e importar los datos curriculares desde y hacia cualquier base de datos compatible. Listado de Bases de Datos adaptadas disponible en <http://cvn.fecyt.es/>

**MARIA ANGELES MATALLIN EVANGELIO**

**Apellidos:** MATALLIN EVANGELIO  
**Nombre:** MARIA ANGELES  
**DNI:** 25386232M  
**Fecha de nacimiento:** 03/12/1964  
**Sexo:** Mujer  
**Nacionalidad:** Desconocido  
**País de nacimiento:** Desconocido  
**Dirección de contacto:** Facultad de Derecho (Avenida de los Naranjos s/n)  
**Código postal:** 46022  
**País de contacto:** España  
**Ciudad de contacto:** valencia  
**Teléfono fijo:** 963828146 - 8148  
**Fax:** 963828162

**Situación profesional actual**

**Entidad empleadora:** Universitat de València

**Departamento:** FACULTAD DE DERECHO, INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CRIMINOLOGÍA Y CIENCIAS PENALES

**Categoría profesional:** TITULAR DE UNIVERSIDAD

**Fecha de inicio:** 10/07/2002

**Modalidad de contrato:** Funcionario/a

**Régimen de dedicación:** Tiempo completo

**Funciones desempeñadas:** CUMPLIMENTE LA DEDICACIÓN PROFESIONAL EN EL APARTADO DE TEXTOS DEL CURRÍCULUM

**Cargos y actividades desempeñados con anterioridad**

	Entidad empleadora	Categoría profesional	Fecha de inicio
1	FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIV. DE VALENCIA	PROF.TITULAR UNIVERSIDAD	10/07/2002
2	FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIV. DE VALENCIA	PROF.ASOCIADO TIEMPO COMP	01/10/2000
3	FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIV. DE VALENCIA	PROF. AYUDANTE FACULTAD	01/10/1995
4	FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIV. JAIME I (CASTELLON)	BECARIA DE INVESTIGACIÓN	01/09/1991

**1 Entidad empleadora:** FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIV. DE VALENCIA

**Categoría profesional:** PROF.TITULAR UNIVERSIDAD

**Fecha de inicio:** 10/07/2002





## Formación académica recibida

### Titulación universitaria

#### Doctorados

**Programa de doctorado:** La circunstancia atenuante de arrebató..

**Entidad de titulación:** Facultad de Derecho. **Tipo de entidad:** Universidad  
Universidad Valencia

**Fecha de titulación:** 27/09/1997

**Título de la tesis:** La circunstancia atenuante de arrebató, obcecación u otro estado pasional de entidad semajante

**Director/a de tesis:** VIVES ANTON, T.S. y GONZALEZ CUSSAC, J.L.

**Calificación obtenida:** Sobresaliente cum laude

## Actividad docente

### Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera

- Título del trabajo:** Bien jurídico protegido en el delito de violencia de género del artículo 153.1 del código penal.  
**Tipo de proyecto:** Trabajo Fin de Grado  
**Entidad de realización:** Universitat de València  
**Ciudad entidad realización:** España  
**Alumno/a:** Alba Sánchez Llull  
**Calificación obtenida:** Notable  
**Fecha de defensa:** 2017
- Título del trabajo:** El consentimiento en los abusos sexuales a menores de 16 años.  
**Tipo de proyecto:** Trabajo Fin de Grado  
**Entidad de realización:** Universitat de València  
**Ciudad entidad realización:** España  
**Alumno/a:** Ines Nuño de la Rosa  
**Calificación obtenida:** Sobresaliente  
**Fecha de defensa:** 2017
- Título del trabajo:** Las coacciones del artículo 172 ter C.P.: Delito de Stalking.  
**Tipo de proyecto:** Trabajo Fin de Grado  
**Entidad de realización:** Universitat de València  
**Ciudad entidad realización:** España  
**Alumno/a:** Javier Rustarazo Bravo  
**Calificación obtenida:** Notable  
**Fecha de defensa:** 2017



- 4** **Título del trabajo:** La violencia de género como delito y como fenómeno social  
**Tipo de proyecto:** Trabajo Fin de Grado  
**Entidad de realización:** Universitat de València  
**Ciudad entidad realización:** España  
**Alumno/a:** Fernando Garmón De Juan  
**Calificación obtenida:** Notable  
**Fecha de defensa:** 2017
- 5** **Título del trabajo:** Delito de Childgrooming  
**Tipo de proyecto:** Trabajo Fin de Grado  
**Entidad de realización:** Universitat de València  
**Ciudad entidad realización:** España  
**Alumno/a:** Carlos Canet Moragón  
**Calificación obtenida:** Notable  
**Fecha de defensa:** 2017
- 6** **Título del trabajo:** La relación de dominación como fundamento del delito de violencia de género del artículo 153.1 del código penal.  
**Tipo de proyecto:** Tesis Doctoral  
**Entidad de realización:** Universitat de València  
**Ciudad entidad realización:** España  
**Alumno/a:** Enrique Marí Farinós  
**Calificación obtenida:** Sobresaliente cum laude y P.E.  
**Fecha de defensa:** 2016

### Publicaciones docentes o de carácter pedagógico, libros, artículos, etc.

- 1** ANGELA MATALLÍN EVANGELIO. Curso Superior de Directores de Seguridad. IX, pp. 156 - 211. (España): Instituto Universitario de Criminología y Ciencias Penales, 2011. Disponible en Internet en: <>>. ISBN 978-84-9858-685-5  
**Depósito legal:** v-511-2009  
**Nombre del material:** Derecho penal. Parte General  
**Fecha de elaboración:** 2011
- 2** ANGELA MATALLÍN EVANGELIO. Derecho Penal Concursal (coautores: González Cussac/Matallín Evangelio/Górriz Royo/Grima Lizandra). pp. 1 - 115. (España): Universitat de València, 2011. Disponible en Internet en: <>>. ISBN 978-84-9858-659-6  
**Nombre del material:** Penas y consecuencias accesorias/Delito contable/Falsedades documentales  
**Fecha de elaboración:** 2011
- 3** ANGELA MATALLÍN EVANGELIO. VIOLENCIA DE GÉNERO: TUTELA JUDICIAL EN EL ÁMBITO PENAL. III, pp. 79 - 84. (España): Universitat de València, 2011. Disponible en Internet en: <>>. ISBN 978-84-9858-536-0  
**Depósito legal:** V-5032-2005  
**Nombre del material:** Las penas de privación del derecho a residir, aproximarse y comunicarse con la víctima  
**Fecha de elaboración:** 2011



## Otras actividades/méritos no incluidos en la relación anterior

- 1 **Descripción de la actividad:** Cursos y Seminarios Dirigidos: Dirección II Jornadas sobre la Reforma del Código Penal  
**Entidad organizadora:** Universitat de València  
**Fecha de finalización:** 21/09/2017
- 2 **Descripción de la actividad:** Cursos y Seminarios Dirigidos: Prevención de riesgos penales (compliance)  
**Entidad organizadora:** Universitat de València  
**Fecha de finalización:** 21/09/2017
- 3 **Descripción de la actividad:** Cursos y Seminarios Dirigidos: Diploma en Investigación y Prueba de los Delitos Económicos y Relacionados con la Corrupción (1a Ed., 2013; 2ª edición, 2014; 3ª edición, 2015).  
**Entidad organizadora:** UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  
**Fecha de finalización:** 20/12/2015
- 4 **Descripción de la actividad:** Cursos y Seminarios Dirigidos: Estrategias Político Criminales en la Lucha contra los Atentados contra la Propiedad Intelectual  
**Entidad organizadora:** Universitat de València  
**Fecha de finalización:** 19/02/2015
- 5 **Descripción de la actividad:** Cursos y Seminarios Dirigidos: Dirección del Diploma de Especialización Profesional Universitario en Auditoría, Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (4ª edición, 2015)  
**Entidad organizadora:** UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  
**Fecha de finalización:** 31/12/2014

## Experiencia científica y tecnológica

### Actividad científica o tecnológica

#### Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas

- 1 **Nombre del proyecto:** SEGURIDAD GLOBAL Y DERECHOS FUNDAMENTALES: LA PROTECCION CONTRA LAS AMENAZAS Y LA GARANTIA DE LAS LIBERTADES  
**Entidad de realización:** Facultad de Derecho. **Tipo de entidad:** Universidad  
Universidad de Valencia  
**Ciudad entidad realización:** España  
**Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...):** José Luis González Cussac/Fernando Flores  
**Nº de investigadores/as:** 9  
**Entidad/es financiadora/s:** **Tipo de entidad:** Ministerios  
Ministerio de Economía y Competitividad  
**Ciudad entidad financiadora:** España  
**Cód. según financiadora:** DER2015-65288-R  
**Fecha de inicio-fin:** 01/01/2016 - 31/12/2018 **Duración:** 3 años



**Entidad/es participante/s:** Facultad de Derecho. Universidad de Valencia  
**Cuantía total:** 30.000 €

**2 Nombre del proyecto:** Menores: Prevención y sanción de la delincuencia en la sociedad tecnológica

**Entidad de realización:** Universitat Jaume I **Tipo de entidad:** Otros organismos

**Ciudad entidad realización:** España

**Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...):** Maria Luisa Cuerda Arnau

**Nº de investigadores/as:** 11

**Entidad/es financiadora/s:**

Ministerio de Economía y Competitividad

**Tipo de entidad:** Ministerios

**Ciudad entidad financiadora:** España

**Cód. según financiadora:** DER2013-45862-P

**Fecha de inicio-fin:** 01/01/2014 - 31/12/2017

**Duración:** 4 años

**Entidad/es participante/s:** Universitat Jaume I

**Cuantía total:** 38.720 €

**3 Nombre del proyecto:** Tráfico de drogas y delincuencia conexas

**Entidad de realización:** Universidad jaume I de castellon **Tipo de entidad:** Otros organismos

**Ciudad entidad realización:** Desconocido

**Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...):** Catalina Vidales Rodríguez

**Nº de investigadores/as:** 17

**Entidad/es financiadora/s:**

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

**Tipo de entidad:** Ministerios

**Ciudad entidad financiadora:** España

**Cód. según financiadora:** DER2011-29945/JURI

**Fecha de inicio-fin:** 01/01/2012 - 31/12/2013

**Duración:** 2 años

**Entidad/es participante/s:** área Derecho penal. Facultad Ciencias jurídicas. Universidad Jaume I-CS

**Cuantía total:** 21.780 €

**4 Nombre del proyecto:** Nuevas amenazas a la Seguridad Nacional: Terrorismo, criminalidad organizada y tecnologías de la información y la comunicación

**Entidad de realización:** área Derecho penal. Facultad Ciencias jurídicas. Universidad Jaume I-CS **Tipo de entidad:** Universidad

**Ciudad entidad realización:** Castellón, España

**Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...):** Maria Luisa Cuerda Arnau

**Nº de investigadores/as:** 9

**Entidad/es financiadora/s:**

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

**Tipo de entidad:** Ministerios

**Ciudad entidad financiadora:** España

Secretaría de Estado de Universidades e Investigación

**Tipo de entidad:** Otros organismos

**Ciudad entidad financiadora:** Desconocido

**Cód. según financiadora:** DER2008-05707/JURI

**Fecha de inicio-fin:** 01/01/2009 - 31/12/2011

**Duración:** 3 años

**Entidad/es participante/s:** Universidad jaume I de castellon

**Cuantía total:** 29.040 €



- 5** **Nombre del proyecto:** Derecho penal y Sociedad Multicultural en el contexto de la Unión Europea, con especial atención al Derecho español  
**Entidad de realización:** Universitat de València **Tipo de entidad:** Universidad  
**Ciudad entidad realización:** Desconocido  
**Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...):** Carmen Tomás-Valiente Lanuza  
**Nº de investigadores/as:** 4  
**Entidad/es financiadora/s:**  
Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General **Tipo de entidad:** Otros organismos de Investigación Científica y Técnica  
**Ciudad entidad financiadora:** Desconocido  
**Cód. según financiadora:** SEJ2006-14545/JUTI  
**Fecha de inicio-fin:** 01/10/2006 - 30/09/2009 **Duración:** 3 años  
**Entidad/es participante/s:** Universitat de València  
**Cuantía total:** 9.000 €
- 6** **Nombre del proyecto:** La agravante de discriminación del artículo 22.4 del Código Penal  
**Entidad de realización:** Universitat de València **Tipo de entidad:** Universidad  
**Ciudad entidad realización:** Desconocido  
**Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...):** Carmen Tomás-Valiente Lanuza  
**Nº de investigadores/as:** 3  
**Entidad/es financiadora/s:**  
Generalitat Valenciana **Tipo de entidad:** Comunidades Autónomas  
**Ciudad entidad financiadora:** España  
Conselleria de Empresa Universidad y Ciencia **Tipo de entidad:** Otros organismos  
**Ciudad entidad financiadora:** Desconocido  
**Cód. según financiadora:** GV2006-162  
**Fecha de inicio-fin:** 01/01/2006 - 31/12/2007 **Duración:** 2 años  
**Entidad/es participante/s:** Universitat de València  
**Cuantía total:** 11.721,74 €
- 7** **Nombre del proyecto:** Causas de exclusión del Injusto Penal: Nuevas perspectivas de análisis  
**Entidad de realización:** Universitat de València **Tipo de entidad:** Universidad  
**Ciudad entidad realización:** Desconocido  
**Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...):** Juan Carlos Carbonell Mateu  
**Nº de investigadores/as:** 11  
**Entidad/es financiadora/s:**  
Ministerio de Ciencia y Tecnología **Tipo de entidad:** Otros organismos  
**Ciudad entidad financiadora:** Desconocido  
**Cód. según financiadora:** BJU2002-00506  
**Fecha de inicio-fin:** 01/11/2002 - 31/10/2005 **Duración:** 3 años  
**Entidad/es participante/s:** Universitat de València  
**Cuantía total:** 30.400 €
- 8** **Nombre del proyecto:** Causas de exención y extinción de la responsabilidad penal en el Código Penal de 1995  
**Entidad de realización:** Universitat de València **Tipo de entidad:** Universidad  
**Ciudad entidad realización:** Desconocido  
**Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...):** Juan Carlos Carbonell Mateu  
**Nº de investigadores/as:** 7

**Entidad/es financiadora/s:**

Conselleria de Innovación y Competitividad, Gobierno Valenciano. **Tipo de entidad:** Otros organismos Valenciano.

**Ciudad entidad financiadora:** Desconocido

**Cód. según financiadora:** CTIDIB/2002/299

**Fecha de inicio-fin:** 01/01/2002 - 31/12/2003

**Duración:** 2 años

**Entidad/es participante/s:** Universitat de València

**Cuantía total:** 27.635,71 €

**9 Nombre del proyecto:** Los principios de legalidad y culpabilidad en el Código Penal de 1995

**Entidad de realización:** Universitat de València **Tipo de entidad:** Universidad

**Ciudad entidad realización:** Desconocido

**Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...):** Juan Carlos Carbonell Mateu

**Nº de investigadores/as:** 25

**Entidad/es financiadora/s:**

Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Investigación Científica y Técnica **Tipo de entidad:** Otros organismos

**Ciudad entidad financiadora:** Desconocido

**Cód. según financiadora:** PB97-1370

**Fecha de inicio-fin:** 01/10/1998 - 01/10/2001

**Duración:** 3 años - 1 día

**Entidad/es participante/s:** Universitat de València

**Cuantía total:** 15.025,3 €

**10 Nombre del proyecto:** La pena y sus alternativas, con especial atención a su eficacia frente a la delincuencia juvenil

**Entidad de realización:** Universitat de València **Tipo de entidad:** Universidad

**Ciudad entidad realización:** Desconocido

**Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...):** Enrique Orts Berenguer

**Nº de investigadores/as:** 17

**Entidad/es financiadora/s:**

Generalidad Valenciana

**Tipo de entidad:** Otros organismos

**Ciudad entidad financiadora:** Desconocido

**Cód. según financiadora:** GV94-2446

**Fecha de inicio-fin:** 01/01/1995 - 30/06/1998

**Duración:** 3 años - 6 meses

**Entidad/es participante/s:** Universitat de València

**Cuantía total:** 25.675,24 €

### Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas

**1 Nombre del proyecto:** Delincuencia Económica y prevención de riesgos penales (Compliance)

**Grado de contribución:** Coordinador del proyecto total, red o consorcio

**Entidad de realización:** Universitat de València **Tipo de entidad:** Universidad

**Ciudad entidad realización:** Desconocido

**Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...):** M. Angeles Matallín Evangelio

**Nº de investigadores/as:** 11

**Entidad/es participante/s:** Universitat de València

**Entidad/es financiadora/s:**

Empresa Pública Divalterra

**Tipo de entidad:** Empresas



**Ciudad entidad financiadora:** Valencia, España

**Fecha de inicio:** 01/06/2016

**Duración:** 9 meses

**Cuantía total:** 30.000 €

**2 Nombre del proyecto:** Blanqueo de Capitales, delincuencia económica y delitos relacionados con la corrupción

**Grado de contribución:** Coordinador del proyecto total, red o consorcio

**Entidad de realización:** Universitat de València **Tipo de entidad:** Universidad

**Ciudad entidad realización:** Desconocido

**Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...):** Angela Matallín Evangelio

**Nº de investigadores/as:** 6

**Entidad/es participante/s:** Universitat de València

**Entidad/es financiadora/s:**

Ministerio del Interior y Dirección General de la Guardia Civil

**Tipo de entidad:** Otros organismos

**Ciudad entidad financiadora:** España

**Fecha de inicio:** 01/12/2014

**Duración:** 1 año - 1 mes

**Cuantía total:** 12.000 €

## Resultados

### Resultados tecnológicos derivados de actividades especializadas y de transferencia no incluidos en apartados anteriores

**1 Descripción:** Transferencia de conocimiento al sector productivo

**Resultados mejora productos:** Si

**Resultados relevantes:** Dirección del Diploma de Especialización Profesional sobre Investigación y Prueba de los Delitos Económicos y Relacionados con la Corrupción (1a, 2a y tercera Edición -2013-2015). Curso pionero y único que por primera vez en España ofrece una formación completa sobre todos los aspectos relacionados con la delincuencia económica y la corrupción (formas de criminalidad, problemas procesales y de investigación), formando especialistas y profesionales en esta área de la criminalidad, y ofreciendo importantes fuentes de investigación y solución de los problemas asociados a dichas formas de criminalidad, cuyas consecuencias son trascendentes en todos los sectores sociales.

**2 Resultados mejora productos:** Si

**Resultados relevantes:** Dirección (1a Ed.), coordinación y docencia (2a, 3a y 4a Ed.) Diploma de Especialización Profesional en Gestión y Control del Concurso de Acreedores (1a Ed., 2011; 2a Ed. 2012; 3a Ed. 2013, 4a Ed. 2015).

**3 Resultados mejora productos:** Si

**Resultados relevantes:** Coordinación y docencia en las tres ediciones del Diploma de Especialización Profesional en Auditoría, Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales (1a Ed., 2012; 2a Ed. 2013; 3a Ed. 2014), curso vital en el área de delincuencia económica y la corrupción trascendente en todos los sectores sociales y jurídicos españoles, ya que esta figura delictiva representa una de las mayores lacras delictuales en el ámbito de la delincuencia económica nacional.

**4 Resultados mejora productos:** Si

**Resultados relevantes:** Coordinación y docencia en las tres ediciones del Certificado de Especialización Profesional en Análisis de Inteligencia Financiera (1a Ed., 2013, 2a Ed. 2014, 3a Ed. 2015), en cuanto curso



de especialización y formación de expertos en áreas de inteligencia y manejo de fuentes de información vitales y trascendentes en la lucha contra las formas de delincuencia económica y corrupción.

**5 Resultados mejora productos: Si**

**Resultados relevantes:** Dirección de la 4a Edición del Diploma de Especialización Profesional en Auditoría, Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales (4a Ed. 2015). Curso pionero en la lucha contra la delincuencia económica y la corrupción, ya que aúna conocimientos globales para prevenir y reprimir esta forma de criminalidad, asociada por disposición legal a cualquier obtención delictiva previa de bienes. El delito de blanqueo de capitales y sus formas delictivas asociadas ocupan un lugar destacado entre las formas de delincuencia económica y corrupción. Por lo tanto, su estudio, formando especialistas en la materia, para la mejor prevención y persecución del delito de blanqueo de capitales, y de sus formas delictivas asociadas, transfiere conocimientos fundamentales en la lucha contra esta importante lacra social. Con ello asumimos y realizamos nuestros compromisos supranacionales (internacionales y europeos), realizando acciones positivas significativas con trascendencia en la lucha contra estas formas de criminalidad, siendo una necesidad fundamental la realización de estudios como los señalados, que ofrecen soluciones teórico prácticas para afrontar estas formas de criminalidad en la sociedad española.

**6 Resultados mejora productos: Si**

**Resultados relevantes:** Docencia en el Diploma de Especialización Profesional sobre Investigación y Prueba de los Delitos Económicos y Relacionados con la Corrupción (1a, 2a y tercera Edición -2013-2014-2015). Curso pionero y único que por primera vez en España ofrece una formación completa sobre todos los aspectos relacionados con la delincuencia económica y la corrupción (formas de criminalidad, problemas procesales y de investigación), formando especialistas y profesionales en esta área de la criminalidad, y ofreciendo importantes fuentes de investigación y solución de los problemas asociados a dichas formas de criminalidad, cuyas consecuencias son trascendentes en todos los sectores sociales.

**7 Resultados mejora productos: Si**

**Resultados relevantes:** Dirección de un curso de formación con el Grupo de Riesgos Emergentes de la Guardia Civil, sobre Delincuencia Económica y Corrupción (2014-2015), tras la firma del pertinente convenio entre dicha institución y la Universidad de Valencia. Este curso, fue solicitado por la Institución de la Guardia Civil, específicamente a la Universidad de Valencia, a la vista de su importante oferta formativa en materia de delincuencia económica y corrupción, y especialmente, sobre la Dirección y realización del Diploma Universitario en Investigación y Prueba de los delitos económicos y relacionados con la corrupción, curso único y pionero en España. Dicho curso va dirigido a la formación de especialistas entre sus funcionarios de tal Fuerza de Seguridad del Estado, como medio necesario para el desarrollo de su función en la prevención y represión de las principales formas de delincuencia económica y corrupción, ofreciendo una formación completa sobre todos los aspectos relacionados con dichas formas de criminalidad (figuras delictivas, problemas procesales y de investigación), que permite a dichos profesionales afrontar con garantías la investigación en esta área de la criminalidad. Soluciones frente a los problemas teórico-prácticos que pueden encontrarse en el desarrollo de su actividad. Las consecuencias de dicha formación especializada son fundamentales en la lucha contra la delincuencia económica y la corrupción, dado el papel prioritario de la Guardia Civil, como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra la delincuencia económica.



## Actividades científicas y tecnológicas

### Producción científica

#### Publicaciones, documentos científicos y técnicos

- 1** ANGELA MATALLIN EVANGELIO. EL AUTOBLANQUEO DE CAPITALS. 303136 - Revista General de Derecho Penal. 20, pp. 1 - 47. (España): 2013. ISSN 1698-1189  
**Tipo de producción:** Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 2** ANGELA MATALLIN EVANGELIO. LA MINORÍA DE EDAD PENAL: ¿UN PROBLEMA DE IMPUTABILIDAD?. 001108 - Revista General Informática de Derecho. ACTUALIZACION 4 - 6758, (España): 2000. ISSN 1138-3267  
**Tipo de producción:** Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 3** ANGELA MATALLIN EVANGELIO. LA CAPACIDAD DE CULPABILIDAD DE LOS SUJETOS SOMETIDOS A LA LEY ORGANICA 5/2000, DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES. 001943 - Estudios Penales y Criminológicos. XXII, pp. 57 - 102. (España): 2000. ISSN 1137-7550  
**Tipo de producción:** Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 4** ANGELA MATALLIN EVANGELIO. EL SIGNIFICADO JURIDICO PENAL DE LA CLANDESTINIDAD INDUSTRIAL EN LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE. 313149 - Boletín de información (Ministerio de Justicia. 1996. Internet). 1732, pp. 340 - 375. (España): Ministerio de Justicia, 1995. ISSN 0211-4267  
**Tipo de producción:** Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 5** ANGELA MATALLIN EVANGELIO. LA CUALIFICACIÓN POR FUNCIONAMIENTO CLANDESTINO EN EL DELITO MEDIOAMBIENTAL (COMENTARIO DE LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALLADOLID DE 3 DE OCTUBRE DE 1992). 000762 - Revista del Poder Judicial. 32, pp. 226 - 236. (España): 1993. ISSN 1139-2819  
**Tipo de producción:** Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 6** ANGELA MATALLIN EVANGELIO. El autoblanqueo de capitales. El delito de lavado de activos. Aspectos sustantivos, procesales y de política criminal. 1, pp. 169 - 231. Lima(Perú): GRIJLEY, 2017.  
**Tipo de producción:** Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro  
**Nº total de autores:** 9
- 7** ANGELA MATALLIN EVANGELIO. El ciberacoso escolar. Bienestar, Formación, territorio. Reflexiones en torno a la economía social, el ciberacoso y la inmigración. pp. 139 - 151. Valencia(España): Universitat de València, 2017. ISBN 978-84-9133-065-3  
**Depósito legal:** V-932-2017  
**Tipo de producción:** Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro  
**Nº total de autores:** 16
- 8** ANGELA MATALLIN EVANGELIO. Nuevas formas de acoso: stalking/cyberstalking-acoso/ciberacoso. Menores y Redes Sociales. Cyberbullying, cyberstalking, cibergrouting, pornografía, sexting, radicalización y otras formas de violencia en la red.pp. 324 - 367. Valencia(España): Tirant lo Blanch, 2016. ISBN 978-84-9119-780-5  
**Depósito legal:** V-1404-2016  
**Tipo de producción:** Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro  
**Nº total de autores:** 16



- 9** ANGELA MATALLÍN EVANGELIO. Delito de acoso (artículo 172 ter C.P). Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015. pp. 575 - 591. Valencia(España): Tirant lo Blanch, 2015. ISBN 978-84-9086-703-7  
**Depósito legal:** V-1795-2015  
**Tipo de producción:** Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro  
**Nº total de autores:** 44
- 10** ANGELA MATALLIN EVANGELIO. Protección penal de la Biodiversidad (artículos 332, 334 y 335 CP). Comentarios a la reforma del Código Penal de 2015. pp. 1053 - 1077. Valencia(España): Tirant lo Blanch, 2015. ISBN 978-84-9086-703-7  
**Depósito legal:** V-1795-2015  
**Tipo de producción:** Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro  
**Nº total de autores:** 44
- 11** ANGELA MATALLIN EVANGELIO. Derecho penal internacional y de la unión europea en la prevención y represión del blanqueo de capitales. AUDITORÍA, PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES. 1, pp. 105 - 146. MADRID(España): VISION NETWARE, 2014. ISBN 978-84-9949-390-9  
**Depósito legal:** M-36691-2013  
**Tipo de producción:** Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro  
**Nº total de autores:** 4
- 12** ANGELA MATALLIN EVANGELIO. Unidades de inteligencia financiera y servicios policiales. ANALISIS DE INTELIGENCIA FINANCIERA. 1, pp. 189 - 207. MADRID(España): VISION NETWARE, 2014. ISBN 978-84-9949-388-6  
**Depósito legal:** M-36690-2013  
**Tipo de producción:** Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro  
**Nº total de autores:** 4
- 13** ANGELA MATALLIN EVANGELIO. Juicio y prejuicio. CRÍMENES Y CASTIGOS. MIRADAS AL DERECHO PENAL A TRAVÉS DEL ARTE Y LA CULTURA. pp. 627 - 649. Valencia(España): Tirant lo Blanch, 2014. ISBN 978-84-9053-853-1  
**Depósito legal:** V-1100-2014  
**Tipo de producción:** Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro  
**Nº total de autores:** 54
- 14** ANGELA MATALLIN EVANGELIO. Acoso sexual a menores. DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES. ABORDAJE PSICOLÓGICO, JURIDICO Y POLICIAL. pp. 87 - 107. Valencia(España): Tirant lo Blanch, 2014. ISBN 978-84-9053-426-7  
**Depósito legal:** V-432-2014  
**Tipo de producción:** Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro  
**Nº total de autores:** 28
- 15** ANGELA MATALLIN EVANGELIO. El blanqueo de capitales en la normativa internacional: obligaciones derivadas en el ordenamiento jurídico español. TRÁFICO DE DROGAS Y DELINCUENCIA CONEXA. pp. 275 - 293. VALENCIA(España): Tirant lo Blanch, 2014. ISBN 978-84-9086-298-8  
**Depósito legal:** V-2409-2014  
**Tipo de producción:** Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro  
**Nº total de autores:** 20
- 16** ANGELA MATALLIN EVANGELIO. El efecto expansivo de los derechos fundamentales a la intimidad y al secreto de las comunicaciones telefónicas. Amenazas a la seguridad nacional: Terrorismo, criminalidad organizada y TIC'S. pp. 379 - 407. (España): Tirant lo Blanch, 2013. ISBN 978-84-9004-639-5



**Depósito legal:** V-3280-2012

**Tipo de producción:** Capítulo de libro

**Nº total de autores:** 17

**Tipo de soporte:** Libro

- 17** ANGELA MATALLIN EVANGELIO. Notas críticas sobre el artículo 172 ter del Anteproyecto de Reforma de 2012. ESTUDIO CRÍTICO SOBRE EL ANTEPROYECTO DE REFORMA PENAL DE 2012. pp. 589 - 592. (España): Tirant lo Blanch, 2013. ISBN 9788490338759

**Tipo de producción:** Capítulo de libro

**Tipo de soporte:** Libro

- 18** ANGELA MATALLIN EVANGELIO. Las penas de privación del derecho a residir, aproximarse y comunicarse con la víctima. MASTER EN VIOLENCIA DE GÉNERO: TUTELA PENAL. III, pp. 44 - 50. VALENCIA(España): alfa delta digital S.L, 2012. ISBN 978-84-9858-779-1

**Depósito legal:** LOS AUTORES

**Tipo de producción:** Capítulo de libro

**Nº total de autores:** 9

**Tipo de soporte:** Libro

- 19** ANGELA MATALLIN EVANGELIO. Las penas de privación del derecho a residir, aproximarse y comunicarse con la víctima. DIPLOMA EN ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO: TUTELA PENAL. III, pp. 44 - 50. VALENCIA(España): alfa delta digital S.L, 2012. ISBN 978-84-9858-754-8

**Depósito legal:** LOS AUTORES

**Tipo de producción:** Capítulo de libro

**Nº total de autores:** 9

**Tipo de soporte:** Libro

- 20** ANGELA MATALLIN EVANGELIO. Contrabando y especies protegidas: una reflexión sobre el bien jurídico protegido. CONSTITUCION, DERECHOS FUNDAMENTALES Y SISTEMA PENAL. SEMBLANZAS Y ESTUDIOS CON MOTIVO DEL SETENTA ANIVERSARIO DEL PROFESOR TOMAS SALVADOR VIVES ANTÓN. II, pp. 1335 - 1355. Valencia(España): Tirant lo Blanch, 2009. ISBN 978-84-9876-547-2

**Depósito legal:** V-2276-2009

**Tipo de producción:** Capítulo de libro

**Nº total de autores:** 45

**Tipo de soporte:** Libro

- 21** ROIG TORRES/MARTINEZ GARCÍA/MATALLIN EVANGELIO/CAMPOS CRISTOBAL/FERRANDIS CIPRIÁN/GÓMEZ VILLORA/GUARDIOLA GARCÍA. LAS PENAS DE PRIVACIÓN DEL DERECHO A RESIDIR, APROXIMARSE Y COMUNICARSE CON LA VÍCTIMA. VIOLENCIA DE GÉNERO: TUTELA JUDICIAL EN EL ÁMBITO PENAL. III, pp. 79 - 84. VALENCIA(España): Universitat de València, 2005. ISBN 84-96631-02-8

**Depósito legal:** V-5032-2005

**Tipo de producción:** Capítulo de libro

**Nº total de autores:** 7

**Tipo de soporte:** Libro

- 22** ANGELA MATALLIN EVANGELIO. El Artículo 66 del nuevo código penal: Arbitrio judicial e individualización de la pena. ESTUDIOS JURÍDICOS EN MEMORIA DLE PROFESOR DR. D. JOSÉ RAMÓN CASABO RUIZ. II, pp. 325 - 347. Valencia(España): LIBRO HOMENAJE AL PROFESOR CASABO RUIZ, 1997. ISBN 84-370-2920-1

**Depósito legal:** V.1.390-1998

**Tipo de producción:** Capítulo de libro

**Nº total de autores:** 1

**Tipo de soporte:** Libro

- 23** ANGELA MATALLIN EVANGELIO. Delitos relativos a la protección de la biodiversidad. pp. 1 - 164. Valencia(España): Tirant lo Blanch, 2013. ISBN 978-84-9033-589-5

**Depósito legal:** V-2368-2013

**Tipo de producción:** Libro o monografía científica

**Nº total de autores:** 1

**Publicación relevante:** Si



- 24** ANGELA MATALLIN EVANGELIO. Intervenciones corporales ilícitas: Tutela Penal. pp. 1 - 202. Valencia(España): Tirant lo Blanch, 2008. ISBN 84-8002-988-9  
**Depósito legal:** V-3814-2008  
**Tipo de producción:** Libro o monografía científica  
**Publicación relevante:** Si
- 25** GONZÁLEZ CUSSAC/MATALLIN EVANGELIO/ORTS BERENGUER/ROIG TORRES. Derecho Penal parte especial. pp. 1 - 432. VALENCIA(España): Tirant lo Blanch, 2010. ISBN 978-84-9876-961-6  
**Depósito legal:** V-362-2009  
**Tipo de producción:** Libro o monografía científica  
**Nº total de autores:** 4
- 26** GONZALEZ CUSSAC; MATALLIN EVANGELIO; ORTS BERENGUER; ROIG TORRES. Derecho Penal parte general. pp. 1 - 205. (España): Tirant lo Blanch, 2010. ISBN 978-84-9876-951-7  
**Depósito legal:** V-528-2007  
**Tipo de producción:** Libro o monografía científica  
**Nº total de autores:** 4
- 27** GONZÁLEZ CUSSAC; MATALLIN EVANGELIO; ORTS BERENGUER; ROIG TORRES. DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL. pp. 1 - 398. VALENCIA(España): Tirant lo Blanch, 2009. ISBN 978-84-9876-403-1  
**Depósito legal:** V-362-2009  
**Tipo de producción:** Libro o monografía científica  
**Nº total de autores:** 4
- 28** GONZALEZ CUSSAC; MATALLIN EVANGELIO; ORTS BERENGUER; ROIG TORRES. DERECHO PENAL PARTE GENERAL. pp. 1 - 205. (España): Tirant lo Blanch, 2007. ISBN 84-8456-745-1  
**Depósito legal:** V-528-2007  
**Tipo de producción:** Libro o monografía científica  
**Nº total de autores:** 4
- 29** GONZÁLEZ CUSSAC; MATALLIN EVANGELIO; ORTS BERENGUER; ROIG TORRES. DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL. pp. 1 - 388. VALENCIA(España): Tirant lo Blanch, 2007. ISBN 978-84-8456-788-2  
**Depósito legal:** V-528-2007  
**Tipo de producción:** Libro o monografía científica  
**Nº total de autores:** 4
- 30** ORTS BERENGUER; GONZALEZ CUSSAC; ALONSO RIMO; MATALLIN EVANGELI; /ROIG TORRES; GUARDIOLA GARCÍA. Comentario de los artículos 23, 130 (excepto perdón del ofendido), 131, 132,133, 136, 147, 148, 149, 153, 160, 161, 162, 173, 174, 337, 369, 370, 371, 374, 376, 379, 617, 618, 620 y 632.2 del Código Penal.pp. 1 - 639. (España): 2006. ISBN 9788496586475  
**Depósito legal:** V-4820-2005  
**Tipo de producción:** Libro o monografía científica
- 31** ORTS BERENGUER; GONZALEZ CUSSAC; ALONSO RIMO; MATALLIN EVANGELIO; ROIG TORRES; MARTINEZ GARAY. Derecho Penal parte general (Seguridad y ciencias policiales). pp. 1 - 190. (España): 2004. ISBN 84-609-2932-9  
**Depósito legal:** V-4478-2004  
**Tipo de producción:** Libro o monografía científica
- 32** ORTS BERENGUER; GONZALEZ CUSSAC; ALONSO RIMO; MATALLIN EVANGELIO; ROIG TORRES; MARTINEZ GARAY. Derecho Penal parte general (Seguridad y Ciencias policiales). pp. 1 - 184. (España): 2004. ISBN 84-609-3366-0



**Depósito legal:** V-4820-2004

**Tipo de producción:** Libro o monografía científica

- 33** A.ALONSO RIMO; J.L.GONZALEZ CUSSAC; A.MATALLIN EVANGELIO; E.ORTS BERENGUER; M.ROIG TORRES. Derecho Penal parte general. pp. 1 - 190. VALENCIA(España): Universitat de València, 2004. ISBN 84-609-2932-9

**Depósito legal:** V-4478-2004

**Tipo de producción:** Libro o monografía científica

- 34** ANGELA MATALLIN EVANGELIO. El nuevo delito de acoso sexual. pp. 1 - 105. Valencia(España): Editorial Revista General de Derecho, 2000. ISBN 84-95382-13-X

**Tipo de producción:** Libro o monografía científica

**Nº total de autores:** 1

- 35** ANGELA MATALLIN EVANGELIO. La circunstancia atenuante de arrebató, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante. pp. 1 - 446. Valencia(España): Tirant lo Blanch, 1999. ISBN 84-8002-988-9

**Depósito legal:** V-416-1999

**Tipo de producción:** Libro o monografía científica

**Nº total de autores:** 1

## Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales

- 1** **Título del trabajo:** Nuevas tendencias doctrinales y jurisprudenciales en materia de autoblanqueo  
**Nombre del congreso:** V congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero  
**Tipo evento:** Congreso **Ámbito geográfico:** Nacional  
**Tipo de participación:** Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)  
**Ciudad de celebración:** MADRID, España  
**Fecha de celebración:** 2017  
**Fecha de finalización:** 2017  
**Entidad organizadora:** 14968 - Escola Galega de Administración Pública de Santiago de Compostela  
 MATALLÍN EVANGELIO, A.
- 2** **Título del trabajo:** La Criminalización de la molesta en el nuevo delito de acecho (art. 172 ter)  
**Nombre del congreso:** II Jornadas de Derecho Penal de las Universidades Públicas Valencianas, Universitat Jaume I  
**Tipo evento:** Congreso **Ámbito geográfico:** Nacional  
**Tipo de participación:** Participativo - Ponencia invitada/ Keynote  
**Ciudad de celebración:** Castellón, España  
**Fecha de celebración:** 2015  
**Fecha de finalización:** 2015  
 Angela Matallín Evangelio.
- 3** **Título del trabajo:** Delitos económicos y Régimen sancionador de la Ley de Transparencia  
**Nombre del congreso:** Delitos Económicos y Régimen sancionador de la Ley de Transparencia  
**Tipo evento:** Congreso **Ámbito geográfico:** Nacional  
**Tipo de participación:** Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)  
**Ciudad de celebración:** VALENCIA, España  
**Fecha de celebración:** 2014  
**Fecha de finalización:** 2014

**Tipo de entidad:** Administraciones Públicas



**Entidad organizadora:** 12004 - Sindicatura de Comptes  
MATALLÍN EVANGELIO, A.

- 4** **Título del trabajo:** La Reforma del Código Penal (Mesa redonda)  
**Nombre del congreso:** I Congreso de Criminología de la Comunitat Valenciana  
**Tipo evento:** Congreso **Ámbito geográfico:** Nacional  
**Tipo de participación:** Participativo - Otros  
**Ciudad de celebración:** VALENCIA, España  
**Fecha de celebración:** 2014  
**Fecha de finalización:** 2014  
**Entidad organizadora:** UNVA - Universitat de València **Tipo de entidad:** Universidad  
MATALLÍN EVANGELIO, A.
- 5** **Título del trabajo:** La Criminología en un Sistema Penal en Transformación: una Ciencia, una Profesión, un Colegio Profesional para avanzar.  
**Nombre del congreso:** I Congreso de Criminología de la Comunitat Valenciana  
**Tipo evento:** Congreso **Ámbito geográfico:** Nacional  
**Tipo de participación:** Comité organizador  
**Ciudad de celebración:** VALENCIA, España  
**Fecha de celebración:** 2014  
**Fecha de finalización:** 2014  
**Entidad organizadora:** UNVA - Universitat de València **Tipo de entidad:** Universidad  
MATALLÍN EVANGELIO, A.
- 6** **Título del trabajo:** El delito de acoso (art. 172 ter en el Anteproyecto de Ley Orgánica para la reforma del Código Penal)  
**Nombre del congreso:** JORNADAS PARA EL ANALISIS DEL ANTEPROYECTO DE REFORMA PENAL DE 11-10-2012  
**Tipo evento:** Congreso **Ámbito geográfico:** Nacional  
**Tipo de participación:** Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)  
**Ciudad de celebración:** MADRID, España  
**Fecha de celebración:** 2013  
**Fecha de finalización:** 2013  
**Entidad organizadora:** 2953 - Universidad Carlos III  
MATALLÍN EVANGELIO, A.
- 7** **Título del trabajo:** Las Insolvencias punibles  
**Nombre del congreso:** IV Convegno Italo-Espagnolo di Diritto Penale dell'Economia  
**Tipo evento:** Congreso **Ámbito geográfico:** Internacional  
**Tipo de participación:** Participativo - Ponencia invitada/ Keynote  
**Ciudad de celebración:** Trento, Italia  
**Fecha de celebración:** 2004  
**Fecha de finalización:** 2004  
**Entidad organizadora:** 11345 - Universidad de Trento **Tipo de entidad:** Universidad  
Angela Matallín Evangelio.



## Trabajos presentados en jornadas, seminarios, talleres de trabajo y/o cursos nacionales o internacionales

- 1** **Título del trabajo:** El Autoblanqueo de capitales como supradelito asociado a la corrupción  
**Nombre del evento:** II Jornadas: Las respuestas penales a los retos del buen gobierno  
**Tipo de evento:** Jornada  
**Intervención por:** Ponente  
**Ciudad de celebración:** Valencia, España  
**Fecha de celebración:** 21/09/2017  
**Fecha de finalización:** 21/09/2017
- 2** **Título del trabajo:** El autoblanqueo de Capitales  
**Nombre del evento:** II Curso de perfeccionamiento en prevención y represión del blanqueo de dinero, responsabilidad criminal de las personas jurídicas y fraude fiscal', curso de carácter internacional  
**Intervención por:** Ponente  
**Ciudad de celebración:** Santiago de Compostela, España  
**Fecha de celebración:** 11/07/2017  
**Fecha de finalización:** 11/07/2017
- 3** **Título del trabajo:** Cibercrimites i menors  
**Nombre del evento:** Programa de Jornades Diputació-Universitat de València BIENESTAR, FORMACIÓN, TERRITORIO UNIVERSITAT I TERRITORI. CIBERASSETJAMENT  
**Tipo de evento:** Jornada  
**Intervención por:** Ponente  
**Ciudad de celebración:** Faura, España  
**Fecha de celebración:** 23/11/2016  
**Fecha de finalización:** 23/11/2016
- 4** **Título del trabajo:** Autoblanqueo y corrupción  
**Nombre del evento:** La respuesta penal a los retos del buen gobierno  
**Intervención por:** Ponente  
**Ciudad de celebración:** Valencia, España  
**Fecha de celebración:** 28/10/2016  
**Fecha de finalización:** 28/10/2016
- 5** **Título del trabajo:** El autoblanqueo de Capitales  
**Nombre del evento:** I Curso de perfeccionamiento en prevención y represión del blanqueo de dinero, responsabilidad criminal de las personas jurídicas y fraude fiscal', curso de carácter internacional.  
**Intervención por:** Ponente  
**Ciudad de celebración:** Santiago de Compostela, España  
**Fecha de celebración:** 20/07/2016  
**Fecha de finalización:** 20/07/2016
- 6** **Título del trabajo:** DE LOS DELITOS RELATIVOS AL MERCADO Y A LOS CONSUMIDORES  
**Nombre del evento:** DERECHO PENAL ECONOMICO (FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA DE LA UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLON)  
**Intervención por:** Ponente  
**Ciudad de celebración:** CASTELLON, España  
**Fecha de celebración:** 21/05/2002



**Fecha de finalización:** 21/05/2002

- 7 Título del trabajo:** DE LOS DELITOS RELATIVOS AL MERCADO Y A LOS CONSUMIDORES  
**Nombre del evento:** DERECHO PENAL ECONOMICO (FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA DE LA UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLON)  
**Intervención por:** Ponente  
**Ciudad de celebración:** CASTELLON, España  
**Fecha de celebración:** 21/05/2001  
**Fecha de finalización:** 21/05/2001
- 8 Título del trabajo:** LA INTERVENCIÓN JUDICIAL  
**Nombre del evento:** II CURSO SOBRE INTERVENCIÓN LETRADA EN LA EJECUCIÓN PENITENCIARIA (ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA)  
**Intervención por:** Ponente  
**Ciudad de celebración:** VALENCIA, España  
**Fecha de celebración:** 22/02/2001  
**Fecha de finalización:** 22/02/2001
- 9 Título del trabajo:** INTRODUCCION A LA CRIMINOLOGIA  
**Nombre del evento:** CONFERENCIA SOBRE CRIMINOLOGIA (INSTITUTO VALENCIANO DE SEGURIDAD PUBLICA)  
**Intervención por:** Ponente  
**Ciudad de celebración:** VALENCIA, España  
**Fecha de celebración:** 15/03/1996  
**Fecha de finalización:** 15/03/1996
- 10 Título del trabajo:** EL ARBITRIO JUDICIAL EN EL NUEVO CODIGO PENAL  
**Nombre del evento:** CONFERENCIA SOBRE ARBITRIO JUDICIAL EN EL NUEVO CODIGO PENAL (INSTITUTO VALENCIANO DE SEGURIDAD PÚBLICA)  
**Intervención por:** Ponente  
**Ciudad de celebración:** VALENCIA, España  
**Fecha de celebración:** 22/02/1996  
**Fecha de finalización:** 22/02/1996

## Gestión de I+D+i y participación en comités científicos

### Comités científicos, técnicos y/o asesores

- 1 Título del comité:** COMITÉ CIENTÍFICO DEL PRIMER CONGRESO DE CRIMINOLOGÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA  
**Entidad de afiliación:** UNVA - Universitat de València  
**Fecha de inicio-fin:** 23/10/2014 - 24/10/2014
- 2 Título del comité:** COMITÉ ORGANIZADOR DEL PRIMER CONGRESO DE CRIMINOLOGÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA  
**Entidad de afiliación:** UNVA - Universitat de València  
**Fecha de inicio-fin:** 23/10/2014 - 24/10/2014



## Gestión de I+D+i

**Nombre de la actividad:** Secretaría Departamento Derecho Penal

**Fecha de inicio:** 2015

## Otros méritos

### Estancias en centros de I+D+i públicos o privados

- Entidad de realización:** UNIVERSIDAD DE BOLONIA  
**Ciudad entidad realización:** BOLONIA, Italia  
**Fecha de inicio:** 2015 **Duración:** 1 mes  
**Objetivos de la estancia:** Invitado/a  
**Tareas contrastables:** EL SIGNIFICADO JURIDICO PENAL DEL DELITO DE STALKING EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ITALIANO
- Entidad de realización:** UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE FLORIDA  
**Ciudad entidad realización:** MIAMI, Estados Unidos de América  
**Fecha de inicio:** 2001 **Duración:** 1 mes  
**Objetivos de la estancia:** Invitado/a  
**Tareas contrastables:** EL SIGNIFICADO JURIDICO PENAL DE LAS INTERVENCIONES CORPORALES EN EL SISTEMA AMERICANO
- Entidad de realización:** MAX PLANCK INSTITUT FÜR AUSLÄNDISCHES UN INTERNATIONALES STRAFRECHT DE FREIBURG  
**Ciudad entidad realización:** FRIBURGO, República Federal Alemana  
**Fecha de inicio:** 1995 **Duración:** 3 meses  
**Objetivos de la estancia:** Contratado/a  
**Tareas contrastables:** LA JUSTICIA COMO GARANTIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LATINOAMÉRICA
- Entidad de realización:** UNIVERSIDAD DE COLUMBIA  
**Ciudad entidad realización:** NUEVA YORK, Estados Unidos de América  
**Fecha de inicio:** 1994 **Duración:** 3 meses  
**Objetivos de la estancia:** Invitado/a  
**Tareas contrastables:** SIGNIFICADO DE LAS CIRCUNSTANCIA PASIONALES EN EL SISTEMA PENAL AMERICANO

### Resumen de otros méritos

- Descripción del mérito:** Viajes y Campañas Científicas/Arqueológicas: ESTANCIA INVESTIGADORA DELITOS DE ACOSO EN UNIVERSIDAD DE BOLONIA BAJO LA DIRECCIÓN DEL PROFESOR CANESTRARI  
**Entidad acreditante:** UNIVERSIDAD DE VALENCIA  
**Fecha de concesión:** 10/06/2015



**2 Descripción del mérito:** Tramos de Investigación (sexenios): MÉRITOS DOCENTES: SEGUNDO SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN

**Entidad acreditante:** UNIVERSIDAD DE VALENCIA

**Fecha de concesión:** 01/01/2014

**3 Descripción del mérito:** Líneas de investigación: ESTUDIOS SOBRE CIBERDELINCUENCIA. En esta línea de investigación se analizan distintas formas de criminalidad en su realización a través de las TIC (ciberstalking, ciberacoso...), por su creciente importancia práctica en los índices de criminalidad de los últimos años, importancia práctica creciente derivada de su mayor facilidad comisiva, y de la condición especialmente vulnerable de algunos de los sujetos pasivos implicados (mujeres y menores especialmente). Delitos que cada vez con mayor frecuencia se realizan utilizando las grandes facilidades comisivas asociadas a las nuevas tecnologías, y que determinan graves dificultades técnicas en su investigación y persecución. En este ámbito se han realizado en los últimos años estudios específicos sobre acoso y ciberacoso, poniendo de relieve las deficiencias técnico legislativas de algunas de sus principales formas de criminalidad, especialmente las implicadas en el nuevo delito de acoso del artículo 172 ter, introducido en nuestro ordenamiento jurídico tras la reforma operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, destacando los problemas jurídicos a los que puede conducir su aplicación, siempre desde el necesario respeto de los principios que deben inspirar la aplicación del derecho penal.; 01/01/2013 --

**Fecha de concesión:** 01/01/2013

**4 Descripción del mérito:** Líneas de investigación: ESTUDIOS SOBRE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y CORRUPCIÓN. Constituye la línea de investigación dominante entre mis investigaciones en los últimos años, prevalente por su trascendencia práctica en los índices de criminalidad y total funcionamiento social y jurídico español, de todos los sectores implicados en la prevención y represión de estas formas de criminalidad, que ocupan la realidad total de funcionamiento jurídico y social de Estado Español. La importancia apremiante de la delincuencia económica y organizada está tan necesitada de estudios garantistas que constituye actualmente mi prioridad investigadora y docente, afrontándola en todas las parcelas de conocimiento que se relacionan con mi actividad, llegando incluso a dar lugar a una importante línea formativa en la Universitat de València, mediante la oferta de varios cursos especializados en la materia (en especial, el Diploma Universitario sobre Investigación y Prueba en Delitos Económicos y Relacionados con la Corrupción, pionero y único en España, formando especialistas en la materia como instrumento de lucha contra estas formas de criminalidad, y el Diploma de Especialización en Auditoría, Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales). También he asumido en el marco de esta línea de investigación la coordinación del Área de Delincuencia Económica del Instituto de Criminología y Ciencias Penales de la Universidad de Valencia como grupo institucional de estudio para impulsar los mecanismos de lucha en la prevención y represión contra la delincuencia organizada y económica y la corrupción. Como complemento necesario de acción en el marco de esta línea prevalente y fundamental de investigación, se han realizado cursos formativos de transferencia de conocimiento con la Guardia Civil, para formar especialistas en estas áreas en ese colectivo encargado de la persecución de tales formas de criminalidad, en cuanto Fuerzas y Cuerpos de la Administración del Estado. Y en la misma línea se han realizado otras actividades formativas en el marco de la empresa pública, dando a sus miembros la necesaria formación para cumplimentar sus compromisos legales evitando la comisión delictiva por parte de la persona jurídica (compliance), ofreciendo asimismo la necesaria formación interdisciplinar, a las personas físicas integradas en los órganos de dirección y control de la persona jurídica, transfiriendo resultados y aplicaciones prácticas para ofrecer una completa formación preventiva de las prácticas corruptas. En este mismo marco también se han realizado varias las obras dedicadas a clarificar el régimen jurídico de algunas de sus principales formas de criminalidad. Su análisis, siempre realizado desde una óptica multidisciplinar y en el ámbito de nuestras obligaciones supranacionales, ostenta un importante recorrido docente e investigador, ya que son muchas y variadas las modalidades delictivas que pueden y podrán ser objeto de análisis; modalidades delictivas de gran trascendencia en la actualidad que necesitan urgentes soluciones teórico-prácticas.; 01/01/2009 --

**Fecha de concesión:** 01/01/2009

**5 Descripción del mérito:** Líneas de investigación: ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA TUTELA PENAL DE LA BIODIVERSIDAD. En esta línea de investigación iniciada en 2009 y continuada hasta la fecha se asume el estudio de todas las formas de criminalidad asociadas a la tutela del bien jurídico biodiversidad,

como parte integrante y fundamental del equilibrio de los sistemas naturales y por tanto del medio ambiente. Se analizan los distintos delitos contra la fauna y la flora silvestre en la totalidad de los textos orgánicos encargados de su tutela penal (Código Penal y Ley Orgánica de Contrabando -como ley especial que concurre en la protección de dicho bien jurídico-), aportando soluciones jurídicas relevantes para evitar los conflictos normativos que puede asociar esta dualidad de leyes penales implicadas en su tutela. Todo ello desde una perspectiva garantista e interdisciplinar, con estudio significativo de la normativa supranacional implicada en el tema, que ofrece una visión jurídica completa y compleja de la totalidad de figuras penales existentes contra la biodiversidad, solucionando los problemas de integración que plantea su aplicación como consecuencia fundamental de la técnica legislativa utilizada para su configuración típica, resolviendo especialmente los problemas derivados de la utilización de la técnica de las leyes penales en blanco en este área de criminalidad, por los problemas aplicativos que en la práctica pueden plantearse.; 01/01/2009

--

**Fecha de concesión:** 01/01/2009

- 6 Descripción del mérito:** Líneas de investigación: ANALISIS DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO. Esta línea de investigación aparece centrada en el análisis las consecuencias jurídicas del delito, afrontando en este ámbito, además del significado de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, diversas cuestiones sobre individualización de la pena y arbitrio judicial en el código penal, analizando sus límites y posibilidades en el marco de los principios penales. Línea de investigación caracterizada por afrontar el objeto de estudio de forma compleja, aportando soluciones originales teórico-prácticas, siempre en el marco del riguroso respeto de los principios penales, como límites de poder, y complementada con la participación en Proyectos de I+D relacionados con el tema.; 01/01/1995

--

**Fecha de concesión:** 01/01/1995

- 7 Descripción del mérito:** Líneas de investigación: ANALISIS DE LA CULPABILIDAD: Esta línea de investigación centrada en el análisis de la culpabilidad y de toda su problemática como elemento del delito, comenzó con la realización de mi tesis doctoral, centrada en el examen de la influencia de los estados pasionales en las bases de la imputabilidad como elemento de la culpabilidad, complementando el estudio penal con las aportaciones de las ciencias experimentales (psicología y psiquiatría). Línea de investigación posteriormente consolidada con otros trabajos que la relacionan con la delincuencia juvenil, a través del estudio de la capacidad de culpabilidad de los menores de 18 años, obteniendo conclusiones relevantes y originales en este campo, con el análisis de los delitos de acoso sexual en menores, y con la realización de Proyectos de I+D. relacionados con el tema. Línea de investigación caracterizada por afrontar el objeto de estudio de forma compleja, desde una perspectiva interdisciplinar culminante en el examen de la problemática específica en clave penal, aportando soluciones originales teórico-prácticas, siempre en el marco del riguroso respeto de los principios penales, como límites de poder.; 01/01/1995 --

**Fecha de concesión:** 01/01/1995

- 8 Descripción del mérito:** Líneas de investigación: ANÁLISIS DEL DERECHO PENAL COMO LÍMITE DE PODER, DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES COMO GARANTÍA FRENTE A INJERENCIAS ILÍCITAS DE LOS PODERES DEL ESTADO. En esta línea de investigación se afronta el estudio del delito desde los límites constitucionales, y desde esa perspectiva garantista son varios los trabajos que afrontan las posibles realizaciones típicas derivadas de injerencias ilícitas de poder en distintos momentos de su intervención -en la configuración típica, en el proceso penal o en la investigación y persecución de los delitos- (Tutela penal frente a intervenciones corporales ilícitas; El efecto expansivo de los derechos fundamentales a la intimidad y al secreto de las comunicaciones..). Línea de investigación caracterizada por afrontar el objeto de estudio de forma compleja, desde una perspectiva interdisciplinar culminante en el examen de la problemática específica en clave penal, aportando soluciones originales teórico-prácticas, siempre en el marco del riguroso respeto de los principios penales, como límites de poder, y bajo la cobertura de mi participación en Proyectos de I+D relacionados con la materia de estudio.; 01/01/1995 --

**Fecha de concesión:** 01/01/1995

- 9 Descripción del mérito:** Tramos de Docencia (quinquenios): MÉRITOS DOCENTES: CINCO QUINQUENIOS

**Entidad acreditante:** UNIVERSIDAD DE VALENCIA

**Fecha de concesión:** 01/10/1991

**10 Descripción del mérito:** (Resumen de la trayectoria científica)

Mi actividad científica se ha desarrollado en dos Universidades españolas, la Universidad Jaume I de Castellón -desde 1991 a 1995-, y la Universitat de València -desde 1995 hasta la actualidad-, complementando mi formación con la realización de distintas estancias investigadoras en centros extranjeros (Columbia Law School, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, ...), y con mi participación en diversos proyectos de investigación. En todo este periodo se pueden distinguir varias líneas principales de investigación, caracterizadas por afrontar el objeto de estudio de forma compleja, desde una perspectiva interdisciplinar culminante en el examen de la problemática específica en clave penal, aportando soluciones originales teórico-prácticas, siempre en el marco del riguroso respeto de los principios penales, como límites de poder, y bajo la cobertura de mi participación en distintos proyectos de investigación relacionados. Entre dichas líneas de investigación -muchas veces interrelacionadas- ha ocupado un lugar importante el análisis de la culpabilidad, que comencé con la realización de mi tesis doctoral, centrada en el examen de la influencia de los estados pasionales en las bases de la imputabilidad como elemento de la culpabilidad, complementando el estudio penal con las aportaciones de las ciencias experimentales (psicología y psiquiatría). Posteriormente consolidé la línea de investigación con otros trabajos que la relacionan con la delincuencia juvenil, a través del estudio de la capacidad de culpabilidad de los menores de 18 años, obteniendo conclusiones relevantes y originales en este campo. También ocupa un lugar prevalente en mi trayectoria científica el estudio de las consecuencias jurídicas del delito, afrontando en este ámbito, además del significado de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, diversas cuestiones sobre individualización de la pena y arbitrio judicial en el código penal, analizando sus límites y posibilidades en el marco de los principios penales. Paralelamente siempre se aprecia en mi proyecto científico una clara inquietud por el estudio del delito desde los límites constitucionales, y desde esa perspectiva garantista son varios los trabajos que afrontan las posibles realizaciones típicas derivadas de injerencias ilícitas de poder en distintos momentos de su intervención -en la configuración típica, en el proceso penal o en la investigación y persecución de los delitos-. Íntimamente relacionada con dicha línea de investigación, he desarrollado en los últimos años otra distinta, necesitada de estudios garantistas, sobre delincuencia económica y organizada (que incluso ha determinado una importante línea formativa en la Universitat de València, mediante la oferta de varios cursos especializados en la materia), siendo varias las obras dedicadas a clarificar el régimen jurídico de algunas de dichas formas de criminalidad. Su análisis, siempre realizado desde una óptica multidisciplinar y en el ámbito de nuestras obligaciones supranacionales, ostenta un importante recorrido investigador, ya que son muchas y variadas las modalidades delictivas que pueden y podrán ser objeto de análisis; modalidades delictivas de gran trascendencia en la actualidad que necesitan urgentes soluciones teórico-prácticas.

**11 Descripción del mérito:** HISTORIAL CIENTÍFICO (Resumen de la trayectoria científica)

Mi actividad científica se ha desarrollado en dos Universidades españolas, la Universidad Jaume I de Castellón ¿desde 1991 a 1995-, y la Universitat de València -desde 1995 hasta la actualidad-, complementando mi formación con la realización de distintas estancias investigadores en centros extranjeros (Columbia Law School, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, ¿), y con mi participación en diversos proyectos de investigación relacionados. En todo ese periodo se pueden distinguir varias líneas principales de investigación, caracterizadas por afrontar el objeto de estudio de forma compleja, desde una perspectiva interdisciplinar culminante en el examen de la problemática específica en clave penal, aportando soluciones originales teórico-prácticas, siempre en el marco del riguroso respeto de los principios penales, como límites de poder, y bajo la cobertura de mi participación en distintos proyectos de investigación relacionados. Entre dichas líneas de investigación ¿muchas veces interrelacionadas- ha ocupado un lugar importante el análisis de la culpabilidad, que comienzo con la realización de mi tesis doctoral, centrada en el examen de la influencia de los estados pasionales en las bases de la imputabilidad como elemento de la culpabilidad, complementando el estudio penal con las aportaciones de las ciencias experimentales (psicología y psiquiatría). Posteriormente se consolida la línea de investigación con otros trabajos que la relacionan con la delincuencia juvenil, a través del estudio de la capacidad de culpabilidad de los menores de 18 años, obteniendo conclusiones relevantes y originales en este campo. También ocupa un lugar prevalente en mi trayectoria científica el estudio de las consecuencias jurídicas del delito, afrontando en este ámbito, además del significado de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, diversas cuestiones sobre individualización de la pena y arbitrio judicial en el código penal, analizando sus límites y posibilidades en el marco de los principios penales. Paralelamente



siempre se aprecia en mi proyecto científico una clara inquietud por el estudio del delito desde los límites constitucionales, y desde esa perspectiva garantista son varios los trabajos que afrontan las posibles realizaciones típicas derivadas de injerencias ilícitas de poder en distintos momentos de su intervención -en la configuración típica, en el proceso penal o en la investigación y persecución de los delitos-. Íntimamente relacionada con ésta última línea de investigación, se inicia otra distinta, necesitada de estudios garantistas, sobre delincuencia económica y organizada, siendo varias las obras dedicadas a clarificar el régimen jurídico de algunas de dichas formas de criminalidad. Su análisis, siempre realizado desde una óptica multidisciplinar y en el ámbito de nuestras obligaciones supranacionales, ostenta un importante recorrido investigador, ya que son muchas y variadas las modalidades delictivas que pueden y podrán ser objeto de análisis; modalidades delictivas de gran trascendencia en la actualidad que necesitan urgentes soluciones teórico-prácticas.

**12 Descripción del mérito:** PERTENENCIA AL GRUPO DE ESTUDIOS DE POLÍTICA CRIMINAL