

ADÁN NIETO



SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL:

CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL- UCLM

SUBDIRECTOR DEL INSTITUTO DE DERECHO PENAL EUROPEO E INTERNACIONAL

VICEPRESIDENTE DE LA SECCIÓN ESPAÑOLA DE LA AIDP

Experto en:

Derecho penal económico

Derecho penal europeo

Corrupción

Responsabilidad penal de personas jurídicas y prevención de la criminalidad empresarial

FORMACION ACADÉMICA:

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1989)

Master en Criminología. Universidad de Castilla la Mancha (1992)

Doctor en Derecho por la Universidad de Castilla la Mancha (1994). Calificación: "Apto cum laudem"

Becario de la Asociación Alexander Von Humboldt.

FORMACION PROFESIONAL :

Ex-counsel González Franco Abogados (2010-2012)

PUBLICACIONES :

A) Monografías.

1. Fraudes comunitarios. Derecho penal económico europeo. Praxis. Barcelona. 1996 (443 páginas).
2. El delito de administración fraudulenta. Praxis. Barcelona. 1996. (287 páginas)
3. El conocimiento del derecho. Un Estudio sobre la vencibilidad del error de prohibición. Atelier. Barcelona. 1999. (287 páginas)
4. El delito de quiebra. Tirant lo Blanch. Valencia. 2000. (235 páginas).

5. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Madrid. 2008. (280 páginas)

6. Derecho penal económico (en coautoría con Carlos Sánchez Escobar), San Salvador, Consejo Nacional de la Judicatura, 2009. (232 páginas).

B) Artículos en revistas especializadas y capítulos en obras colectivas.

1. Comparación entre dos escalas de estimación de la gravedad de los delitos a partir del Código penal y la opinión pública (en coautoría con Gómez Iniesta/Rechea Alberola). En Estudios de Criminología I. Dir: Luis Arroyo Zapatero. Servicio de publicaciones de la Universidad de Castilla la Mancha. Cuenca. 1993. (páginas 110-118)

2. Algunas formas de influencia del Derecho comunitario sobre el derecho penal. Actualidad penal. Vol. 11. 1995 (páginas 593-634) (también publicado en Anuario de Derecho penal y Ciencias penales, Tomo XLVII. Fasc. III, 1994 páginas 395-407)ⁱ

3. Ordenamiento comunitario y derecho penal: relaciones en el presente y en el futuro. Actualidad Penal. Vol. 34. 1995 (páginas.593-634) (también publicado con el título: "La influencia presente y futura del ordenamiento comunitario sobre el derecho penal económico español", en La Constitución en el ordenamiento comunitario europeo (II): XVII Jornadas de estudio. Ministerio de Justicia. Centro de Publicaciones. 1998).

4. Las insolvencias punibles en el nuevo Código penal. Actualidad Penal. Vol. 40. 1996. (páginas 765-786)

5. Pour un droit penal économique européen, en Perspectives en formation d'un droit penal européen. Publications de la Section hellénique de la société internationale de défense sociale. Tesalonica. 1996. (páginas 28-40)

6. La protección de la Hacienda pública comunitaria: de la asimilación a la unificación. en Martínez Buján (dir), Primeras jornadas hispano italianas de derecho penal económico. Servicio de publicaciones de la Universidad de A Coruña. 1998 (páginas 183-249)

7. Ciudadanía Europea y Derecho penal, en El extranjero en el Derecho penal. Consejo General del Poder Judicial. Manuales de formación continuada. Nº 5. 2000 (páginas 271-330).

8. El derecho sancionador administrativo comunitario. en Justicia Administrativa. Revista de Derecho Administrativo. El derecho sancionador administrativo comunitario (páginas 259-277)

9. El sistema penal y penitenciario peruano. Reflexiones político criminales. (en coautoría con Gómez de la Torre/Gómez Rivero), América Latina hoy. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 28. Agosto 2001. (páginas 19-47)ⁱⁱ

10. El régimen penal de los auditores de cuentas, en Homenaje al Dr. Marino Barbero Santo. In Memoriam (ed. Arroyo/Berdugo, coord. Nieto Martín). Ediciones de la Universidad de Salamanca. Ediciones de la Universidad de Castilla la Mancha. 2001. Cuenca(páginas. 407-431).

11. Straftaten gegen die Rechte der Arbeitnehmer, en Wirtschaftsstrafrecht in der Europäischen Union (Rechtsdogmatik, Rechtsvergleicht. Rechtspolitik. Hrsg. Klaus Tiedemann. Carla Heymanns Verlag. Köln. Berlin. Bonn. Münchebn. 2002 (páginas 213-238).
- 11 a. Versión reducida en castellano: Delitos contra los derechos de los trabajadores., en Eurodelitos. El Derecho penal económico en la Unión Europea. Tiedemann (dir),Nieto (coord). Servicio de Publicaciones Universidad de Castilla la Mancha. Cuenca. 2003.
12. Tratamiento de los delitos socioeconómicos. España. Revista Penal. Enero 2002. Nº9. (páginas 186-188).
13. El fraude de subvenciones en la UE y en el CP. (coautoría Luis Arroyo Zapatero), en Derecho penal económico. Manuales de Formación continuada. 14. Consejo General del Poder Judicial. 2002. (págnias. 262-307)
14. La protección de los intereses financieros en la UE: una nueva vuelta de tuerca (coautoría con Luis Arroyo Zapatero), en El derecho penal ante la globalización, coord. Zúñiga/Méndez/De Diego, Colex. Madrid. 2002 (páginas 151-171)
15. Violencia en el ámbito doméstico. España. Revista Penal. Julio 2002. Nº 10. (páginas 206-207)
16. Malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones. En Fraude de subvenciones comunitarias y corrupción. Ferre et atl. Aquilafuente. Ediciones de la Universidad de Salamanca. Salamanca. 2002. (páginas. 141-148)
17. La corrupción en el sector privado (reflexiones desde el ordenamiento español a la luz del derecho comparado). Revista penal. Julio 2002. Nº. 10. (páginas 55-69)
17. a. Versión italiana: La corruzione nel settore privato: riflessioni sull'ordinamento spagnolo alla luce del diritto comparato, en Acquaroli/Foffani, La corruzione tra privati. Esperienze comparatistiche e prospettive di riforma. Giuffré. Milano. 2003 (págnias. 111-142)
18. La corrupción en el sector privado. España. Revista Penal. Enero. 2002.
19. Título XIV. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Delitos contra la Hacienda pública. Iustel. Base de datos de conocimiento jurídico. 2003.
20. La corrupción en el comercio internacional (o de cómo la americanización del derecho penal puede tener de vez en cuando algún efecto positivo). Revista Penal. Nº 11. Julio. 2003. (páginas. 3-26)
21. Country Análisis. Spain II, en Competition Law Santionin in the European Union. Ed. Dannecker/Jansen. Kluwer Law International. The Hague. London. New York. 2003 (páginas. 823-857).
21. a. Versión española: El derecho sancionador de la competencia en España. Libro Homenaje a Ivan Trujillo (en prensa)

CURRICULUM VITAE

22. Reformas en la legislación penal y procesal (2000/20003). España. Revista Penal. Enero. Nº. 13. Enero 2004. (páginas 219-225).
23. La corrupción en el comercio internacional, en Estudios de Derecho penal, coord. Nieto Martín. Ediciones de la Universidad de Castilla la Mancha. Instituto de derecho penal europeo e internacional. Ciudad Real. 2004.
24. El delito de fraude de subvenciones ante la ley general de subvenciones (coautoría con Gómez Rivero), en Revista Española de Derecho Financiero. 123. Julio Septiembre 2004. (páginas 603-643)ⁱⁱⁱ. También publicado en:
- . Iustel. Revista General de Derecho penal. Nº 2. Noviembre 2004).
25. El programa político criminal del corporate governance (Derecho penal de la empresa y gobierno corporativo). Revista de derecho penal y proceso. Nº 11, 2004, (páginas 259-284). También publicado en:
- . Baigún/García Rivas, Delincuencia económica y corrupción. Ediar. Buenos Aires. 2006.
26. La corte penal internacional. España. Revista Penal. Nº 14. Julio 2004.(páginas 230-233)
27. Fundamentos constitucionales del sistema europeo de derecho penal, en El fenómeno de la internacionalización de la delincuencia económica. Estudios de derecho judicial. Nº 61. 2004. Consejo General del Poder Judicial^{iv}. También publicado en:
- . Iustel. Revista General de Derecho penal. Nº 3. Mayo 2005.
 - . Directo e ciudadanía. Año VII. Nº 22. Praia. Cabo Verde 2005.
28. Modelos de organización del sistema europeo de derecho penal, en Luis Ortega Álvarez. La seguridad integral en Europa. Editorial Lex Nova. Valladolid. 2005.
29. Fraude y corrupción en el derecho penal económico europeo (en coautoría con Luis Arroyo Zapatero), en Fraude y corrupción en el derecho penal económico europeo. Eurodelitos de Fraude y Corrupción. Colección Marino Barbero Santos. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla la Mancha. 2006.
30. La lucha contra la corrupción en la Unión Europea, en Fraude y corrupción en el derecho penal económico europeo. Eurodelitos de Fraude y Corrupción. Colección Marino Barbero Santos. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla la Mancha. 2006.
31. El concepto de funcionario público, en Fraude y corrupción en el derecho penal económico europeo. Eurodelitos de Fraude y Corrupción. Colección Marino Barbero Santos. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla la Mancha. 2006.
32. Financiación ilegal de partidos políticos, en Fraude y corrupción en el derecho penal económico europeo. Eurodelitos de Fraude y Corrupción. Colección Marino Barbero Santos. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla la Mancha. 2006.

CURRICULUM VITAE

33. Transparencia patrimonial y conflicto de intereses, en Fraude y corrupción en el derecho penal económico europeo. Eurodelitos de Fraude y Corrupción. Colección Marino Barbero Santos. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla la Mancha. 2006.
34. El papel del engaño en la construcción del delito de estafa en la UE, en Fraude y corrupción en el derecho penal económico europeo. Eurodelitos de Fraude y Corrupción. Colección Marino Barbero Santos. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla la Mancha. 2006.
35. Administración desleal y gobierno corporativo. Casos y problemas de derecho comparado (en coautoría con Luigi Foffani), Revista Penal. Vol 17. Enero 2006.
36. Responsabilidad penal de personas jurídicas. España. Revista Penal. Vol 17. Enero 2006.
37. El derecho penal económico español. Revista del Programa de Derecho de la Universidad de Ibagué. Nº 9. Año 2005.
38. Politiques pénales internes. Chapitre III. Espagne (en coautoría con Luis Arroyo Zapatero y Maria Angeles Gutierrez Zarza), en Droit pénal des affaires en Europe, Sous la direction de Geneviève Giudicelli Delage, Themis Droit, 2006.
39. Deuxieme Partie. Infractions comparées. Chapitre IV. Le droit pénal du travail, en Droit pénal des affaires en Europe, Sous la direction de Geneviève Giudicelli Delage, Themis Droit, 2006 .
40. Corrupción entre privados (en coautoría con Francisco Bañeres Santos), en La armonización del Derecho penal español : Una evaluación legislativa. Boletín del Ministerio de Justicia. Año LX. Suplemento al núm. 2015. De 15 de junio de 2006.
41. Venturas y desventuras constitucionales de la orden de detención europea (en coautoría con Luis Arroyo Zapatero), en La orden de detención y entrega europea. Colección Marino Barbero Santos. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla la Mancha. 2006.
42. Américanisation ou européisation du droit pénal économique?. Revue du Science Criminel de Droit penal compare. Octubre/Décembre 2006, p. 767-786.
- 42 a. Versión española: ¿Americanización o europeización del derecho penal económico?. Revista Penal. Vol. 19. Enero 2007.
- 42 b. También publicado en: Les Chemis De L'Harmonisation Pénale, Sour la direction de Delmas Marty/Pieth/Sieber, Coord: Lelieur, Sociéte De Legislation Comparée, 2008 (edición española Los caminos de la armonización penal , Tirant lo Blanch, 2009.
42. c. Versión inglesa: Americanisation or Europeanisation of corporate crime?, en Delmas Marty/Pieth/Sieber (Coord. Juliette Lelieur), Les Chemins de l'harmonisation pénale. Harmonising Criminal Law, Societé de Législation Comparée, 2008.

43. Insolvencias punibles. España. Sistemas penales comparados. Revisga penal. Vol. 19. Enero 2007.
44. Arts. 197-204 ; 361 bis ; 404-418 ; 446-450; 463-467; 563-603; 617-639, en Comentarios al Código penal. Dir. : Arroyo/Berdugo/Ferré/Serrano/Terradillos. Iustel Publicaciones. 2007.
45. Contratación bancaria y derecho penal, en Adolfo Sequeira (dir), Contratación bancaria actual, Editorial Dykinson, 2007.
46. Soziale Verantwortung, corporate governance, Selbstregulierung und Unternehmensstrafrecht, Festschrift für Klaus Tiedemann, Carl Heymanns, 2008.
46. a [La responsabilidad social, gobierno corporativo y autorregulación](#): sus influencias en el derecho penal de la empresa, en [Gobierno corporativo y derecho penal](#): Mesas Redondas, Derecho y Economía / coord. por [Silvina Bacigalupo Saggese](#), [Carlos Gómez-Jara Díez](#); [Miguel Bajo Fernández](#) (dir.), pags. 131-148
46. b También publicado en: Política Criminal: Revista Electrónica Semestral de Políticas Públicas En Materias Penales, nº 5, 2008 (Chile)
47. La responsabilidad penal de las personas jurídicas, Suplemento de Derecho Penal y Procesal Penal de la Revista Jurídica Argentina La Ley, 2008, nº6.
47. a también publicado en Cuestiones actuales de Derecho penal económico, dir. Serrano Piedecabras/Demetrio Crespo, 2009.
48. I Diritti Humani in il diritto penale militare e in la guerra, Rivista Italiana di diritto e procedura penale, 2008, nº 3.
49. El Derecho penal entre la guerra y la paz : justicia y cooperación penal en las intervenciones militares. Revista Penal, nº 22, 2008
50. Autorregulación, *compliance* y justicia restaurativa, en Adán Nieto Martín/Luís Arroyo Jimenez, Autorregulación y Sanciones, Lex Nova, Valladolid, 2008.
51. Nieto Martín/Blumenberg, Nemo tenetur se ipsum accusare en el Derecho penal económico europeo, en Curso Superior Universitario en Derecho Penal Económico, Dir. Cuerda Riezu/Vega Torres, KPMG-Universidad Rey Juan Carlos, 2009.
52. El Derecho penal europeo : una aproximación a sus problemas actuales, en Cuestiones actuales de Derecho penal empresarial, Serrano Piedecabras/Demetrio Crespon, Colex, 2010.
53. Architectures Judiciaires du droit pénal européen, en Giudicelli-Dellage/Manacorda (dir), Tricot (coord), Cour de Justice et Justice Pénal en Europe, Société de Législation Comparée, 2010.

54. An approach to current problems in European Criminal Law/Le droit penal européen: une esquisse ses enjeux actuels, en Arroyo/Nieto, European Criminal Law : An Overview, Ediciones de la Universidad de Castilla la Mancha, 2010.

55. La Cooperación Judicial en la Unión europea como medio de lucha contra la pena de muerte y la expansión de los Derecho Humanos, en Hacia la Abolición Universal de la pena capital, Ed. Arroyo/Bliglino/Schabas, Tirant lo Blanch, 2010.

56. Identity Theft and International Criminal Policy: Manufacturing Consent, Cahiers du Defense Sociale, (Numero Extraordinaire). 2010.

57. La armonización del Derecho penal ante el Tratado de Lisboa y el Programa de Estocolmo, Revista General de Derecho Penal 13, 2010. (también Revista Penal, Enero, 2011).

58. Redes sociales en Internet y Data Mining en la prospección e investigación de comportamientos delictivos, coautoría con Manuel Maroto Calatayud, en Rallo Lombarte/Martínez Martínez (coord.), Derecho y redes sociales, Civitas, 2010.

59. Administrative Sanctions, en Spanish Administrative Law under European Influence, Edited, by Luis Ortega, Luis Arroyo, Carmen Plaza, Europa Law Publishing, 2010. (pág. 167-198).

59 a. Versión en castellano: ¿Hacia un espacio sancionador administrative común?, Revista Penal, 2011, nº 28 (pág. 136- 152).

60. El abuso de mercado: un nuevo paradigma en el Derecho penal económico europeo, en El derecho penal económico y empresarial ante los desafíos de la sociedad mundial del riesgo / José Ramón Serrano-Piedecabras Fernández (dir.), Eduardo Demetrio Crespo (dir.), Praxis, 2010. págs. 315-328

61. Nociones Fundamentales de Derecho Penal, Parte Especial, Maria del Carmen Gómez Rivero (coord.), Lecciones XXVI a XXIX, XLV a XLVII, L, LI y LVIII. Tecnos. 2010

62. La responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la LO 5/2010.Revista xurídica galega, Nº. 63, 2009, págs. 47-70

63. Corrupción en las transacciones económicas internacionales. Memento Experto. Reforma Penal 2010. Ediciones Francis Lefebvre. 2010.

63. a. Penal Económico y de la Empresa 2011-2012. Memento práctico Francis Lefebvre. 2011.

C) Comentarios y reseñas jurisprudenciales

1. Jurisprudencia del TEDH (junto con Miguel Angel Rodriguez y Manuel Maroto), lustel.com, Revista General de Derecho penal. Nº 1.

2. Jurisprudencia del TJCE. lustel.com, Revista General de Derecho penal. Nº 1.
3. Jurisprudencia del TEDH. lustel.com, Revista General de Derecho penal. Nº 2
4. Jurisprudencia del TJCE. lustel.com. Revista General de Derecho penal. N.º 2.
5. Jurisprudencia del TJCE. luste.com. Revista General de Derecho penal. Nº3.
6. Activismo judicial v. euroescepticismo: comentario a los casos Comisión c. Consejo, Pupino, Berlusconi, en lustel.com. Revista General de Derecho penal. Nº 4, Noviembre. 2005.
7. Posibilidades y límites de la armonización del Derecho penal nacional tras (Comisión v. Consejo). Comentario a la STJCE, asunto. C-176/03, de 13-9-2005, Revista Española de Derecho Europeo.
8. Principio de legalidad, ne bis in idem y proceso justo en el derecho penal europeo, Revista General de Derecho Penal, nº 8, 2007
9. Kadi (STJCE de 3 de septiembre de 2008) y sus consecuencias para el Derecho penal del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el Derecho penal de la Unión Europea, Revista General de Derecho Penal, nº 10, 2008.
- 9 a. también publicada en Terrorismo y Estado de Derecho, Dir. Serrano Piedecabras/Demetrio Crespo. lustel. 2010.

D) Divulgación

1. Larga vida a Soering. Diario Neocios. 17-7-2009.
2. Delito fiscal y whistleblowers. Cinco Días, 15 de abril de 2011.
3. Still Killing. Documental sobre la pena de muerte, con guía de lectura (en coautoría con Marta Muñoz de Morales y Manuel Maroto Calatayud. 2009.

E) Prólogos.

1. Prólogo al libro de Marta Muñoz de Morales, El legislador penal europeo: legitimidad y racionalidad, Civitas, 2011.

F) Obras editadas.

1. Nieto Martín (coord.); Berdugo/Arroyo (dir): Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos *in Memoriam*. Ediciones de la Universidad de Castilla la Mancha. Ediciones Universidad de Salamanca. Cuenca. 2001. 2 Volúmenes. I. Vol (1444 páginas), II Vol (881 páginas). Acceso gratuito en: www.aidpespana.es.

CURRICULUM VITAE

2. Arroyo Zapatero/Neumann/Nieto Martín (ed.), El derecho penal en el cambio de siglo. Análisis crítico de la escuela de Frankfurt. Ediciones de la Universidad de Castilla la Mancha. Cuenca. 2003.
3. Eurodelitos. Derecho penal económico europeo. Tiedemann (dir.), Nieto Martín (coord). Ediciones de la Universidad de Castilla la Mancha. Cuenca. 2003. (163 páginas). (1ª Reimpresión, 2005, Colección Marino Barbero Santos, Nº 1.
4. Nieto Martín (coord.) Estudios de derecho penal. Trabajos preparatorios del Grupo español de la Asociación Internacional de Derecho penal con ocasión del XVII Congreso Internacional de Derecho penal. Pekín 2004. Ediciones del Instituto de Derecho penal europeo e internacional de la Universidad de Castilla la Mancha y del Grupo español de la AIDP. Ciudad Real. 2004. (238 páginas). Acceso gratuito en: www.aidpespana.es.
5. Arroyo Zapatero/Nieto Martín, Fraude y corrupción en el derecho penal económico europeo. Eurodelitos de fraude y corrupción. Ediciones de la Universidad de Castilla la Mancha. Colección Marino Barbero Santos. Nº 3. Cuenca. 2006.
6. La armonización del Derecho penal español: Una evaluación legislativa (coord. Arroyo/Crespo/Nieto). Boletín de Información. Año. LX. Suplemento al núm. 2005. Del 15 de junio de 2006.
7. La orden de detención y entrega europea. Dir. Arroyo Zapatero/Nieto Martín. Coord. Muñoz de Morales. Ediciones de la Universidad de Castilla la Mancha. Colección Marino Barbero Santos. Nº 4. 2006.
8. Comentarios al Código penal. Dir. Arroyo/Berdugo/Ferre/ Serrano/Terradillos, Coord. Nieto Martín/Pérez Cepeda. Iustel Publicaciones. 2007.
9. El sistema europeo de derecho penal: situación actual y perspectivas de futuro. Coord. Arroyo Zapatero/Nieto Martín. Ediciones de la Universidad de Castilla la Mancha. Colección Marino Barbero Santos. Nº 5. 2007.
10. El principio de ne bis in idem en el derecho europeo y el derecho penal internacional. Coord. Arroyo Zapatero/Nieto Martín. Ediciones de la Universidad de Castilla la Mancha. Colección Marino Barbero Santos. Nº 6. 2007.
11. Autorregulación y sanciones. coord. Luis Arroyo Jiménez/ Adán Nieto Martín. Lex Nova. Valladolid. 2008.
12. Criminal Law between peace and war. Coord. Stefano Manacorda/ Adán Nieto Martín. Ediciones de la Universidad de Castilla la Mancha. Colección Marino Barbero Santos. Nº 7. 2009.
13. Robo de identidad y protección de datos. Aranzadi. Thomson Reuters. 2010.
14. Arroyo/Nieto, European Criminal Law: an Overview. Colección Marino Barbero Santos. 2010.

CURRICULUM VITAE

15. Arroyo Nieto, Piratas, mercenarios, soldados, jueces y policías: nuevos desafíos del derecho penal europeo e internacional, Colección Marino Barbero Santos . Cuenca. 2010.

16. Díez Picazo Jiménez L.M. /Nieto Martín, Derechos fundamentales y derecho penal europeo, Civitas, 2010.
