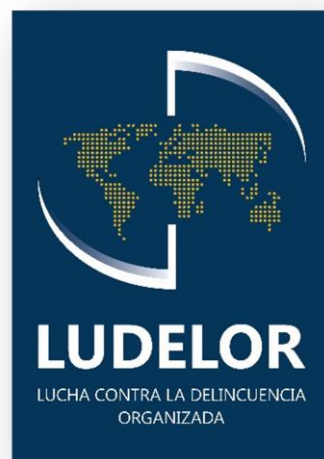




REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE INTERÉS SOBRE DELINCUENCIA ORGANIZADA

PROYECTO LUDELOR





La presente tabla reúne un conjunto de trabajos (monografías, capítulos de libro, artículos de revista y tesis doctorales) de distintas temáticas relacionadas con la delincuencia organizada.

ÍNDICE

1. DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL	4
2. DECOMISO Y GESTIÓN Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS	10
3. COLABORACIÓN COOPERACIÓN.....	37
3.1. Cooperación judicial	37
3.2. Reconocimiento mutuo de resoluciones penales	39
3.3. Orden europea de detención y Orden europea de investigación	42
4. NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DELINCUENCIA ORGANIZADA	45
4.1. Ciberdelincuencia y ciberseguridad Inteligencia artificial, inteligencia en el proceso penal e inteligencia financiera.....	45
5. PRUEBA/ MEDIOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES	48
5.1. Prueba y delincuencia organizada, prueba electrónica.....	48
5.2. Agente encubierto, agente encubierto informático	54
5.3. Confidente	59
5.4. Testigo oculto, testigo anónimo, testigos protegidos	61
5.5. Compliance	63
6. DELITOS MAS RELEVANTES	65



6.1. Corrupción	65
6.2. Blanqueo de capitales	76
6.3. Tráfico de drogas y organizaciones criminales	81
6.4. Pornografía infantil y organizaciones criminales	82
6.5. Trata de seres humanos y delincuencia organizada	83
6.6. Terrorismo	83
7. INSTITUCIONES / ORGANISMOS RELACIONADOS CON LA DELINCUENCIA ORGANIZADA	87
7.1. La ORGA	86
7.2. La Fiscalía Europea	88
7.3. Eurojust.....	91
7.4. Europol, Interpol.....	93
7.5. Equipos conjuntos de investigación.....	94
7.6. OLAF.....	95
7.7. GAFI.....	96
7.8. GAFISUD/GAFILAT.....	97
7.9. AMO, ARO, BOOM, CAB, CITCO, COSC, JARD.....	98

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE INTERÉS			
	Delincuencia organizada en general	Monografías	ALLI TURRILLAS, I., <i>Prevención de la delincuencia grave y organizada en la Unión Europea: De la cooperación a la integración</i> . 1º ed., Ed. Dykinson, Madrid, 2016.
			CARDOSO PEREIRA, F. <i>Crime organizado e sua infiltração nas instituições governamentais</i> , São Paulo: Atlas. 2014.
			COMISIÓN EUROPEA. <i>Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: Productos de la delincuencia organizada. Garantizar que “el delito no resulte provechoso”</i> . En línea: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0766&from=ES , 2008.
			CORTE IBÁÑEZ, L., Y GIMÉNEZ-SALINAS FRAMIS, A., <i>Crimen organizado: evolución y claves de la delincuencia organizada</i> . 1º ed., Ed. Ariel, Barcelona, 2010.
			CONSEJO DE EUROPA. <i>Libro blanco sobre el crimen organizado transnacional</i> , 2014.
			DÍAZ GÓMEZ, A., <i>Los sistemas especiales de cumplimiento: determinación y cumplimiento de las penas privativas de libertad de la delincuencia organizada, terrorista y sexual</i> . 1º ed., Ed. Ratio Legis, Salamanca, 2015.
			DURRIEU FIGUEROA, R. <i>La ganancia económica del delito. Lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo</i> . Buenos Aires: Marcial Pons.2017.
			FARALDO C., P., <i>Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales en el Código Penal Español</i> . 1º ed., Ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2012.
			GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A., <i>Tratado de Criminología</i> , 1º ed., Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014.

			GOITE PIERRE, M., <i>Globalización, Delincuencia organizada, Expansionismo penal y Derecho penal económico en el siglo XXI</i>, 1º ed., Ed. Unión Nacional de Juristas de Cuba, Ciudad de La Habana, 2015. LÓPEZ MUÑOZ, J., <i>Criminalidad organizada y terrorismo</i>, 1º ed., Ed. Dykinson, Madrid, 2019. LÓPEZ-MUÑOZ, J., <i>Criminalidad organizada: aspectos jurídicos y criminológicos</i>, 1º ed., Ed. Dykinson, 2015. MERINO HERRERA, J. Y PAÍNO RODRÍGUEZ, F. J., <i>Lecciones de criminalidad organizada</i>, 2016. MUÑOZ RUIZ, J., <i>Respuesta jurídico-penal al crimen organizado</i>, 1º ed., Ed. Tirant lo Blanch, Madrid, 2021. PAÍNO RODRIGUEZ, F. J., <i>Una aproximación a la delincuencia organizada</i>, 1º ed., Ed. Universidad Complutense de Madrid, 2017. SANSÓ-RUBERT P., FREDY RIVERA VELÉZ, D., <i>Crimen organizado y seguridad multidimensional</i>, 1º ed., Ed. Tirant lo Blanch, Valencia. VILLACAMPA ESTIARTE, C., <i>La delincuencia organizada: un reto a la política criminal actual</i>, 1º ed., Ed. Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2013. ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L., <i>Criminalidad organizada y sistema de derecho penal: contribución a la determinación del injusto penal de organización criminal</i>, Comares, Granada, 2009.
		Capítulos de libro	ANGUITA OLMEDO, C., “La delincuencia organizada: Un asunto interior de la Unión Europea. Concepto, características e instrumentos para su neutralización”, En <i>Revista Española de Relaciones Internacionales</i>, número 2, ed. Reri-Anudi, pp. 152-172. ANNAN, K. A. “Prefacio”. En: OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO: <i>Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos</i>. Nueva York:

Naciones Unidas [iii-iv]. 2004.

BLANCO CORDERO, I., SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I. “Principales instrumentos internacionales (de Naciones Unidas y de la Unión Europea) relativos al crimen organizado: la definición de una participación en una organización criminal y los problemas de la aplicación de la ley penal en el espacio”, *Revista Penal*, número 6, pp. 3-14. 2000.

BRETONES ALCARAZ, F. J. “La criminalidad organizada en nuestro Código Penal: tratamiento anterior y posterior a la LO 5/2010 y LO 1/2015”, *Diario La Ley*, número 6, pp. 3-14. 2015.

BROWN, R., GILLESPIE, S. “Overseas financial investigation of organised crime”, *Journal of Money Laundering Control*, vol. 18, núm. 3, pp. 371-381. 2015.

CANCIO MELIÁ, M., “Delitos de organización: criminalidad organizada común y delitos de terrorismo”, en *Estudios sobre las reformas del Código Penal: (operadas por las LO 5/2010, de 22 de junio, y 3/2011, de 28 de enero)* DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J. (dir.), Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2011.

CERINA, G. D. “La lucha contra la delincuencia organizada: Notas desde el Derecho Penal sustantivo y referencias al agente encubierto como medio de investigación extraordinario en una perspectiva interna y supranacional”. En: SANZ MULAS, N. (coord.): *Dos décadas de reformas penales*. Granada: Comares. 2008.

GARCÍA A., R., “De las organizaciones y grupos criminales.” En *Comentarios al Código Penal Español, T. II (artículos 234 a DF 7a)*. Dir. G. Quintero O. 6º ed., Ed. Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2011, pp.1696-1716.

HERRERO, HERRERO, C., “Capítulo 34: La delincuencia organizada.” En *Criminología (Parte general y especial)*, 4º ed., Ed. Dykinson, Madrid, 2017, pp. 539-574.

MARTELL P., C. y QUINTERO G., D. “De las organizaciones y grupos criminales, arts. 570 bis, 570 ter y 570 quáter CP”. En *La Re-forma Penal de 2010: Análisis y Comentarios*, Dir. G. Quintero O. 1º ed., Ed. Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2010, pp. 357- 368.

MENDITTO, F. “Le confische nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità ‘da profitto’ (mafie, corruzione,

			evasione fiscale). Appunti a margine di alcune proposte di modifica normativa”. En <i>Diritto Penale Contemporaneo</i>, 2 Febbraio, 2015. RODRÍGUEZ GARCÍA, N. “Asistencia judicial penal para luchar contra la corrupción, el blanqueo de capitales y la delincuencia organizada: algunos apuntes sobre el Convenio Europeo de 2000”. En: RODRÍGUEZ GARCÍA, N., Y FABIÁN CAPARRÓS, E. A. (coords.): <i>Corrupción y delincuencia económica</i>. Bogotá: Ediciones Gustavo Ibáñez. 2008. SÁNCHEZ GARCÍA DE LA PAZ, I., “De las organizaciones y grupos criminales (artículos 570 bis a 570 quáter)”, En <i>Comentarios prácticos al Código penal</i>, Coord. Gómez Tomillo, G., ed. Aranzadi Thomson Reuters, Ed. 1º, 2015. Pp. 553-586.
		Artículos Doctrinales	DE LA CUESTA-ARZAMENDI, J.L., “Tratamiento de la delincuencia organizada en España: en particular, tras la reforma penal del 2010,” en <i>Revista Criminalidad</i> , número 55, ed. Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional de Colombia, págs. 81-98. DE LA NAVA DE MIGUEL, J. C., “Diligencias de investigación contra la delincuencia organizada”, <i>Código Procesal Penal para la policía judicial</i>, Dir. GIMENO SENDRA, V., y MARCHAL ESCALONA, A. N., Thomson Reuters, 2015. ESCUCHURI AISA, E., “Comisión de delitos en el marco de organizaciones y grupos criminales. Algunos problemas que plantea la regulación del Código penal español en relación con la delincuencia organizada.” en <i>Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal num.37/2015 parte Análisis Doctrinal</i> , Ed. Editorial Aranzadi, S.A.U, 2015. ESPOSITO, M. “Un caso di truffa delle etichette: l’uso alternativo delle misure di prevenzione patrimoniali”. En <i>Giurisprudenza Costituzionale</i>, número 5, 2012, pp. 3518 y ss. FARALDO C., P. “Organizaciones criminales y asociaciones ilícitas en el Código Penal español” en <i>Revista de Estudios de la Justicia</i>, número 19, ed. REJ, 2013, págs. 13-45.

FERRO VEIGA, J. M., *Aspectos legales sobre el delito fiscal, la investigación patrimonial y el blanqueo de capital: radiografía de las tramas y de la delincuencia organizada nacional y transnacional*, 2º ed., Ed. ECU, Alicante, 2013.

FOGLIA, M., "La participación argentina en la agenda de cooperación de seguridad y lucha contra la criminalidad organizada de la UNASUR," *RESI: Revista de estudios en seguridad internacional*, número 1, 2017, ed. Universidad de Granada: Departamento de Ciencia Política y de la Administración , p. 61-79.

GIMENO SENDRA, J.V., "Los actos de investigación" En *Manual de Derecho Procesal*. Coord. Gimeno Sendra, J. V., Díaz Martínez., M. ed. Castillo de Luna Ediciones Jurídicas, 2018, pp. 339-350.

GIMENO SENDRA, V., "Los actos de investigación" en *Estudios y Comentarios Legislativos (Civitas). Derecho Procesal Penal*, número 130, ed. Aranzadi, S.A.U., 2012, pp.1-13.

KROEKER, R. G. "The pursuit of illicit proceeds: from historical origins to modern applications". En *Journal of Money Laundering Control*, vol. 17, número 3, 2014.

MÉNDEZ RODRÍGUEZ, C.: "Los delitos de pertenencia a organización criminal y a grupo criminal y el delito de tráfico de drogas cometido por persona que pertenece a una organización delictiva. Crónica de un conflicto normativo anunciado y análisis jurisprudencial", en *Estudios penales y criminológicos*, vol. XXXIV, 2014.

MUÑOZ RUIZ, J., "Elementos diferenciadores entre organización y grupo criminal". *RECPC*, número 22-08, 2020, pp. 1-42.

PLANCHADELL GARGALLO, A., y VIDALES RODRÍGUEZ, C. "Decomiso: Comentario crítico desde una perspectiva constitucional." en *Estudios Penales y Criminológicos*, ed. Universidad de Santiago de Compostela, 2018, pp. 37-92.

RODRÍGUEZ HITTA, A., "La convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos complementarios: introducción a la problemática, contenidos normativos y conclusión" en *Nómadas, Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, número 26, ed. Universidad Complutense de Madrid, 2010, págs. 1-6.

			SANZ HERMIDA, A. M.^a: ``Mercado interior y lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo: nuevas propuestas de lucha contra el blanqueo de capitales'', en <i>Revista General de Derecho Procesal</i>, número 30, ed. Iustel, 2013.</p> <p>SANZ HERMIDA, A. M.<sup>a</sup>: ``Mercado interior y lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo: nuevas propuestas de lucha contra el blanqueo de capitales'', en <i>Revista General de Derecho Procesal</i>, número 30, ed. Iustel, 2013. SUAREZ LÓPEZ, J.M., ``Aspectos dogmáticos y político criminales en el tratamiento penal de la delincuencia organizada'', en <i>Anales de Derecho</i>, Número 30, ed. Universidad de Granada, 2012, págs. 90-117.</p> <p>VIDALES RODRÍGUEZ, C. ``Consecuencias accesorias: decomiso (arts. 127 a 127 octies)''". En GONZALEZ CUSSAC, J. L. (dir.). <i>Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015</i>. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015. ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, R., ``Implicaciones del Tratado de Lisboa en la lucha contra la delincuencia organizada'', en <i>Revista General de Derecho Penal</i>, número 14, ed. Universidad Carlos III de Madrid, 2010, págs.1-41.</p> <p>ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, R., ``Implicaciones del Tratado de Lisboa en la lucha contra la delincuencia organizada'', en <i>Revista General de Derecho Penal</i>, número 14, ed. Universidad Carlos III de Madrid, 2010, págs.1-41.
			Tesis Doctorales CARRANZA FIGÓN, L., <i>Crimen Organizado Corporativo</i>. Tesis doctoral, Dir. , Mirentxu Corcoy Bidasolo, Universitat de Barcelona. Programa de doctorado en Derecho y Ciencia Política Línea de Investigación: Derecho penal y Ciencias penales, 2017. CÓRDOBA MORENO, S. <i>La delincuencia organizada y su prevención. Especial referencia a las pandillas latinoamericanas de tipo violento</i>. Tesis Doctoral, Dir. Zúñiga Rodríguez, Universidad de Salamanca, 2017.

	Decomiso y Gestión y recuperación de activos	Monografías	AGUADO CORREA, T. <i>El comiso</i>. Madrid, 1º ed., ed. Edersa, 2000. ARANGÜENA FANEGO, C., <i>Espacio europeo de libertad, seguridad y justicia: últimos avances en cooperación judicial penal</i>. 1 ed., Ed. Lex Nova, 2010. ALMEIDA MENDOCA, A.L., `` La gestión de la información y la recuperación de activos procedentes de la corrupción`` en <i>Revista General de Derecho Procesal</i>, número 47, ed. Iustel, 2019. ALLDRIDGE, P. <i>Money laundering law: forfeiture, confiscation, civil recovery, criminal laundering and taxation of the proceeds of crime</i>. Ed. Hart Publishing, Oxford, 2003. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I., RODRÍGUEZ GARCÍA, N.: <i>Decomiso y recuperación de activos: Crime doesn't pay</i>. 1º ed. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2020. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE E. A. FABIÁN CAPARRÓS, E.A., RODRÍGUEZ GARCÍA, N.: <i>Recuperación de activos y decomiso reflexiones desde los sistemas penales iberoamericanos</i>. 1º Ed. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017. BRUN, J-P., GRAY, L., SCOTT, C., STEPHENSON, K.M., <i>Manual para la recuperación de activos. Una guía orientada a los profesionales</i>. 1º ed., Ed. Ediciones Gondo, España, 2013. CARRILLO DEL TESO, A. E.: <i>Decomiso y recuperación de activos en el sistema penal español</i>. 1º ed. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2018. CARRILLO DEL TESO, A. E., MYERS GALLARDO, A., FABIÁN CAPARRÓS, E.A., <i>Corrupción y delincuencia económica: prevención, represión y recuperación de activos</i>, 1º ed., Ed. Ratio Legis, 2015. CARPIO DELGADO, J.D., <i>Criminalidad en un mundo global: criminalidad de empresa, transnacional, organizada y recuperación de activos</i>, 1º ed., Ed. Tirant Lo Blanch, 2020.
--	---	--------------------	---

- GASCÓN INCHAUSTI, F. *El decomiso transfronterizo de bienes*. Madrid: Cólex. 2007.
- GASCÓN INCHAUSTI, F. *El decomiso transfronterizo de bienes*. Madrid: Cólex. 2007.
- GONZÁLEZ CANO, M. I. *El decomiso como instrumento de la cooperación judicial en la Unión Europea y su incorporación al proceso penal español*. Valencia: Tirant lo Blanch. 2016.
- GREENBERG, T., SAMUEL, L., GRANT, W. y GRAY, L. *Recuperación de activos robados: Guía de buenas prácticas para el decomiso de activos sin condena*. Washington: The World Bank. 2009.
- FARTO PIAY, T., *El proceso de decomiso autónomo*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021.
- GARRIDO, CARRILLO, F.J. *El Decomiso, aspectos sustantivos y procesales*. Ed. Dikynson, 2019.
- GONZÁLEZ CANO, M^a I., *El Decomiso como Instrumento de la Cooperación Judicial en la Unión Europea y su Incorporación al Proceso Penal Español*, 1º ed., Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2016.
- JAÉN VALLEJO, M., PERRINO PÉREZ Á.L.: *La recuperación de activos frente a la corrupción: (La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.)* 1º ed. Ed. Dykinson, Madrid, 2016.
- JIMÉNEZ GARCÍA, F., ROPERO CARRASCO, J., PASTOR PALOMAR, A., *Blanqueo de capitales y corrupción: interacciones para su erradicación desde el Derecho Internacional y los sistemas nacionales = Money laundering and corruption: interactions between international law and national systems for their eradication*. 1º ed. Ed. Cizur Menor. Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2017.
- MARTÍNEZ-ARRIETA MÁRQUEZ DE PRADO, C.: *El decomiso y la recuperación y gestión de activos procedentes de actividades delictivas*. 1º ed. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.

- MARCHENA GÓMEZ, M., GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, N., CATALÁ POLO, R.: *La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015*. 1º ed. Ed. Ediciones Jurídicas Castillo de Luna, Madrid, 2015.
- MINGORANCE ARNAIZ, A. C., D. Manuel Varela *Las razones de la crisis y los cimientos de la recuperación*, 1º ed., Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2013.
- NIETO MARTÍN, A., Maroto, M., *Public compliance: prevención de la corrupción en administraciones públicas y partidos políticos*. 1º ed. Ed. Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2014.
- OCAÑA RODRÍGUEZ, A., *Medidas cautelares reales en el proceso penal y decomiso*, ed. Sepín, Madrid, 2016.
- PROYECTO CEART. *Libro blanco de mejores prácticas sobre recuperación de activos*. Ed. Ministerio del Interior. Madrid, 2012.
- RODRÍGUEZ GARCÍA, N., CARRIZO GONZÁLEZ CASTELL, A., RODRÍGUEZ-LÓPEZ, F., SÁNCHEZ BERNAL, J., CARRILLO DEL TESO, A.E., CALAZA LÓPEZ, S. *Corrupción: compliance, represión y recuperación de activos*. 1º ed., Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.
- RODRÍGUEZ GARCÍA, N., FABIÁN CAPARRÓS, E., BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I., *Recuperación de Activos y Decomiso, reflexiones desde los sistemas penales iberoamericanos*, 1º ed., Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017.
- RODRÍGUEZ GARCÍA, N., FABIÁN CAPARRÓS, E., BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I., *Recuperación de Activos y Decomiso, reflexiones desde los sistemas penales iberoamericanos*, 1º ed., Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017.
- RODRÍGUEZ GARCÍA, N. *El decomiso de activos ilícitos*. Ed. Cizur Menor, Aranzadi. 2017.
- SÁNCHEZ BERNAL, J., CARRILLO DEL TESO, A.E., RODRÍGUEZ GARCÍA, N., *Corrupción: compliance, represión y recuperación de activos*, 1º ed, Ed. Tirant lo Blanch, 2019.

TRILLO NAVARRO, J. P., *Delitos económicos la respuesta penal a los rendimientos de la delincuencia económica*. 1º ed., Ed. Dykinson, Madrid, 2008.

VALLEJO, M.J., PÉREZ, ALP., *La recuperación de activos frente a la corrupción:(la Oficina de Recuperación y Gestión de Archivos)*. 1º ed., Ed. Dykinson, 2016.

Universidad de Granada.: ACG65/24: *Experto propio en investigación financiera y recuperación de activos*, 1ª ed. Granada, 2012.

RODRÍGUEZ GARCÍA, N. *El decomiso de activos ilícitos*. Cizur Menor: Thomson-Reuters Aranzadi. 2017.

RODRÍGUEZ GARCÍA, N. *El decomiso de activos ilícitos*. Pamplona: Aranzadi. 2017.

DURRIEU FIGUEROA, R. *La ganancia económica del delito. Lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo*. Buenos Aires: Marcial Pons. 2017.

CHOCLÁN MONTALVO, J. A. *El patrimonio criminal. Comiso y pérdida de la ganancia*. Madrid: Dykinson. 2001.

BANISAR, D. *Whistleblowing: International standards and developments. Corruption and Transparency: Debating the Frontiers between State, Market and Society*. En línea: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1753180. 2010.

OLIVEIRA, J. M. F. *A urgência de uma legislação whistleblower no Brasil*. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado. En línea en www.senado.leg.br/estudos. 2015.

RAGUÉS I VALLÈS, R. *Whistleblowing. Una aproximación desde el Derecho Penal*. Madrid: Marcial Pons. 2013.

WEST PAGE, R. *Advising the Qui Tam Whistleblower: From Identifying a Case to Filing under the False Claims Act*. Chicago: ABA General Practice, Solo & Small Firm Division. 2009.

		Capítulos de libro	AGUADO CORREA, T. “Normas mínimas sobre decomiso de los instrumentos y del producto de la delincuencia organizada en la Unión Europea (Directiva 2014/42/UE) y su incorporación al derecho español”. En Zúñiga Rodríguez, L. (Dir.). <i>Criminalidad organizada trasnacional. Una amenaza a la seguridad de los estados democráticos</i>. Valencia: Tirant lo Blanch, 2017, pp. 551- 590. BLANCO CORDERO, I. “La reforma del comiso en el Código Penal español: especial referencia al comiso ampliado y a los organismos de recuperación de activos”. En GÓMEZ-TOMILLO RODRIGO, M., JAVATO MARTÍN, A. M. y TAPIA BALLESTEROS, P. (coords.): <i>Límites entre el derecho sancionador y el derecho privado: daños punitivos, comiso y responsabilidad patrimonial derivada de infracciones administrativas</i>. Madrid: Lex Nova, 2012, pp.145-186. BLANCO CORDERO, I. “La reforma del comiso en el Código penal español: especial referencia al comiso ampliado y a los organismos de recuperación de activos”. En: GÓMEZ TOMILLO, M. (dir.): <i>Límites entre el Derecho sancionador y el Derecho privado. Daños punitivos, comiso y responsabilidad patrimonial derivada de infracciones administrativas</i>. Valladolid: Lex Nova, 2012. BOWDEN, P. “A comparative analysis of whistleblower protections”. <i>Australian Association for Professional and Applied Ethics 12th annual Conference</i>, Adelaide. En línea en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1534042, 2005. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. “Política criminal contra la corrupción: la reforma del decomiso en España”. En BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I., FABIÁN CAPARRÓS, E. A., RODRÍGUEZ GARCÍA, N. (Dirs.). <i>Recuperación de activos y decomiso. Reflexiones desde los sistemas penales iberoamericanos</i>, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 385-427, 2017. BLANCO CORDERO, I. “Comiso ampliado y presunción de inocencia”. En PUENTE ABA, L. M. (Dir.). <i>Criminalidad organizada, terrorismo e inmigración. Retos contemporáneos de la política criminal</i>, 1º ed., Ed. Comares, Granada, 2008, pp. 69-106. BLANCO CORDERO, I. “Armonización-aproximación de las legislaciones en la Unión Europea en materia de lucha
--	--	---------------------------	---

contra los productos del delito: comiso, organismos de recuperación de activos y enriquecimiento ilícito”. En ARANGÜENA FANEGO, C. (Dir.). *Espacio europeo de libertad, seguridad y justicia: últimos avances en cooperación judicial penal*. Valladolid: Lex Nova, 2010, pp. 349-378.

BLANCO CORDERO, I. “La reforma del comiso en el Código Penal español: especial referencia al comiso ampliado y a los organismos de recuperación de activos”. En GÓMEZ TOMILLO, M. (dir.). *Límites entre el Derecho sancionador y el Derecho privado. Daños punitivos, comiso y responsabilidad patrimonial derivada de infracciones administrativas*, Lex Nova. Valladolid, 2012, pp. 145-186.

BLANCO CORDERO, I. “Recuperación de activos mediante el decomiso sin condena (comiso civil o extinción de dominio)”. En FABIÁN CAPARRÓS, E.A.; ONTIVEROS ALONSO, M.; RODRÍGUEZ GARCÍA, N. (Dirs.). *El Derecho Penal y la Política Criminal frente a la Corrupción*, ed. Ubijus, México DF, 2012, pp. 337-371.

BLANCO CORDERO, I. “El decomiso en el Código Penal y la transposición de la Directiva 2014/42/UE sobre embargo y/o decomiso en la Unión Europea”. En CUESTA ARZAMENDI, J. L. de la (Dir.). *Adaptación del Derecho penal español a la política criminal de la Unión Europea*. Ed. Cizur Menor Aranzadi, 2017, pp. 429-510.

BLANCO CORDERO, I. “Recuperación de activos de la corrupción mediante el decomiso sin condena (comiso civil o extinción de dominio)”. En: FABIÁN CAPARRÓS, E. A., ONTIVEROS ALONSO, M. y RODRÍGUEZ GARCÍA, N. (eds.): *El Derecho Penal y la política criminal frente a la corrupción*. México D. F.: Ubijus-INACIPE. 2012.

BLANCO CORDERO, I. “Recuperación de activos de la corrupción mediante el decomiso sin condena (comiso civil o extensión de dominio)”. En: FABIÁN CAPARRÓS, E. A., ONTIVEROS ALONSO, M. y RODRÍGUEZ GARCÍA, N. (coords.): *El Derecho penal y la política criminal frente a la corrupción*. México: UBIJUS-INACIPE, pp. 337-371, 2012.

BLANCO CORDERO, I. “El decomiso sin condena en la Unión Europea. Análisis de la propuesta de directiva sobre el embargo preventivo y el decomiso de los productos de la delincuencia”. En: DEMETRIO CRESPO, E. (dir.): *Crisis financiera y Derecho penal económico*. Madrid: Edisofer. 2014.

BRETONES ALCARAZ, F. J. “El decomiso del art. 374 CP, LO 1/2015, 30 de marzo”. En línea: <http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/10416-el-decomiso-del-art-374-cp-lo1-2015-30-de-marzo/> [fecha de consulta: 30 de enero de 2017]. 2015.

CACHÓN CADENAS, M. “El procedimiento de decomiso autónomo”. En ALONSO-CUEVILLAS SAYROL, J. (Dir). *El nuevo proceso penal tras las reformas de 2015*, ed. Atelier, Barcelona, 2016, pp. 351-363.

CAMACHO HERRANZ, F. J., “El decomiso y la recuperación de activos” En *Instrumentos jurídicos y operativos en la lucha contra el tráfico internacional de drogas: memorias del Proyecto I.F.O. Illegal Flow Observation JUST/2011/ISEC/DRUGS/AG/3671*. Coord. Díaz Cortés, L. M., Pérez Álvarez, F., Zúñiga Rodríguez, L., 2015, pp. 213-226.

CARRILLO DEL TESO, A. E., “La recuperación de activos como estrategia común contra la criminalidad. En *Recuperación de activos y decomiso: reflexiones desde los sistemas penales iberoamericanos*. Coords. Berdugo Gómez de la Torre, I., Fabián Caparrós, E.A., Rodríguez García, N., 1º ed., 2017, pp. 13-33.

CARRIZO GONZÁLEZ-CASTELL, A., “Investigación policial y recuperación de activos procedentes de la corrupción y el crimen organizado” En *Recuperación de activos y decomiso: reflexiones desde los sistemas penales iberoamericanos*, Coord. Berdugo Gómez de la Torre, I., Fabián Caparrós, E.A., Rodríguez García N., 1º ed., Ed. Atelier Libros, 2017, pp. 35-61.

CORTÉS BECHIARELLI, E. “Comiso”. En Juanes peces, a. (dir.). *Reforma del Código Penal: perspectiva económica tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio: situación jurídico-penal del empresario*, ed. El Derecho. Madrid, 2010.

CONTRERAS CEREZO, P. V. “Las garantías constitucionales en la nueva regulación del decomiso”. En línea: https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Ponencia%20Contreras%20Cerezo%20Pablo.pdf?idFile=7a2d9b83-26f8-4890-946d-b5eb7aea87a2 (fecha de consulta: 15 de febrero de 2017). 2016.

CALLAHAN SANGREY, E. y DWORKIN MOREHEAD, T. “Do good and get rich: Financial incentives for

whistleblowing and the False Claims Act”. *William Mitchell Law Review*. vol. 37, 1992, pp. 273-336.

CULP, D. “Whistleblowers: Corporate anarchists or heroes? Towards a judicial perspective”. *Hofstra La & Emp. Law Journal*, vol. 13, 1995, pp.109-138.

CEREZO DOMÍNGUEZ, A. “Capítulo 33. Comiso”. En: ORTIZ DE URBINA GIMENO, I. (coord.) *Memento Experto. Reforma penal 2010. Ley Orgánica 5/2010*. Santiago de Compostela: Francis Lefebvre. 2010.

CHOCLÁN MONTALVO, J. “El comiso y la confiscación: medidas contra las situaciones patrimoniales ilícitas”. En: ZARAGOZA AGUADO, J. (dir.): *Estudios de Derecho Judicial*, n.º 28. Madrid: Consejo General del Poder Judicial. 2000.

CONGIL DÍEZ, A. “El comiso como consecuencia accesoria de la infracción penal”. En línea: http://www.elderecho.com/penal/comisoconsecuencia-accesoria-infraccion-penal_11_312805005.html [fecha de consulta: 30 de enero de 2017]. 2011.

CORTÉS BECHIARELLI, E. “Valoración crítica de la reforma del comiso (LO 15/2003, de 25 de noviembre)”. En: PÉREZ ÁLVAREZ, F. (edit.): *Universitas vitae: homenaje a Ruperto Núñez Barbero*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2007.

CORTÉS BECHIARELLI, E. “Valoración crítica de la reforma del comiso”. *Revista General de Derecho Penal*, número 8 pp. 1-29, 2007.

DA MOTA JUNIOR, J. F. “A proteção do servidor público denunciante (whistleblower): Um enfoque na recente tutela jurídica brasileira”. *Revista Derecho y Cambio Social*, vol. 9, número 30, 2012, pp. 1-14.

DWORKIN MOREHEAD, T. y BAUCUS, M. “Internal vs. external whistleblowers: A comparison of whistleblowing processes”. *Journal of Business Ethics*, vol. 17. número 12, 1998, pp. 1281-1298.

DEL CERRO ESTEBAN, J. A. “La nueva regulación del decomiso (Ley Orgánica 1/2015 y Ley 41/2015)”. En línea: https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Ponencia%20%20del%20Cerro%20Esteban%20José

%20A.pdf?idFile=7ef71072-1d5b-4eb6-83ef-5f7cb736162a (fecha de consulta: 15 de febrero de 2017). 2016.

DAMASO SIMOES, E., ``Proyecto Fénix (alas para la recuperación de activos)´´, en *Cooperación judicial civil y penal en el nuevo escenario de Lisboa*, Coords. Arangüena Fanego, C., 1º ed. Ed. Marcial Pons, 2011, pp.151-158.

EMMANUEL JIMÉNEZ F., ``La falta de transparencia en la recuperación y gestión de activos en España informativo y mala administración´´, en *Corrupción: Compliance, represión y recuperación de activos*. Coord. Sánchez Bernal, J., Carrillo del Teso, A. E., 1º ed., Ed. Tirant Lo Blanch, 2019, pp. 243-274.

EMMANUEL JIMÉNEZ F., ``La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) de España origen, presente y futuro´´, en *Recuperación de activos y decomiso: reflexiones desde los sistemas penales iberoamericanos*. Coords. Berdugo Gómez de la Torre, I., Fabián Caparrós, E.A., Rodríguez García, N. 1º ed., Ed. Tirant Lo Blanch, pp. 63-131.

ESPINOSA ANDRADE, P., ``Herramientas para la recuperación de activos en Ecuador´´ en *Decomiso y recuperación de activos. Crime doesn't pay*. Berdugo Gómez de la Torre, I., Nicolás Rodríguez García, N., 1º ed., Ed. Tirant Lo Blanch, 2020, p. 663-691.

FABIÁN CAPARRÓS, E. A. "El decomiso y otras consecuencias accesorias". En: DEMETRIO CRESPO, E. y RODRÍGUEZ YAGÜE, C. (coords.): *Curso de Derecho Penal. Parte General*. Madrid: Experiencia, 2016, pp. 593-612.

FABIÁN CAPARRÓS, E. A. "Lección 37. El decomiso y otras consecuencias jurídicas accesorias". En: DEMETRIO CRESPO, E. y RODRÍGUEZ YAGÜE, C. (coords.): *Curso de Derecho penal. Parte General*. 3.ª ed., Madrid: Ediciones Experiencia, 2016, pp. 593-612.

FABIÁN CAPARRÓS, E. A. "Lección 37. El decomiso y otras consecuencias accesorias". En: DEMETRIO CRESPO, E. y RODRÍGUEZ YAGÜE, C. (coords.): *Curso de Derecho Penal. Parte General*. 3.ª ed. Barcelona: Ediciones Experiencia. 2016.

FABIÁN CAPARRÓS, E. A. "Blanqueo de capitales, enriquecimiento ilícito y decomiso de bienes. Debate sobre la presunción de inocencia". En: RODRÍGUEZ GARCÍA, N. y RODRÍGUEZ LÓPEZ, F. (coords.): *Corrupción y*

desarrollo. Valencia: Tirant lo Blanch, 2017, pp. 323-352.

FRANCO ARIAS, J. “Una pincelada sobre el procedimiento de decomiso autónomo”. En ALONSO-CUEVILLAS SAYROL, J. (Dir). El nuevo proceso penal tras las reformas de 2015, ed. Atelier, 2016, Barcelona pp.365-379.

FRIDRICZEWSKI, V., “Represión de la corrupción y recuperación de activos en Brasil: dilemas y retos” en *Recuperación de activos y decomiso: reflexiones desde los sistemas penales iberoamericanos*, Coord. Berdugo Gómez de la Torre, I., Fabián Caparrós, E.A., Rodríguez García N., 1º ed., Ed. Atelier Libros, 2017, pp. 169-203.

FRIDRICZEWSKI, V., “Actuación interinstitucional, combate a la corrupción y recuperación de activos en Brasil: algunas luces” en *Corrupción: compliance, represión y recuperación de activos*, Coord. Sánchez Bernal, J., Carrillo del Teso, A. E., 1º ed., Ed. Tirant Lo Blanch, 2019, pp. 275-293.

GASCÓN INCHAUSTI, F. “Decomiso, origen ilícito de los bienes y carga de la prueba”. En: ROBLES GARZÓN, J. y ORTELLS RAMOS, M. (dirs.): *Problemas actuales del proceso iberoamericano. XX Jornadas iberoamericanas de Derecho Procesal*. Vol I, Málaga: Centro de Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga, 2006.

GARRIDO CARRILLO, F.J., “Destrucción y realización anticipada de efectos judiciales”, en *Estudios sobre el Código Penal Reformado (Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015)*, coord. Morillas Cueva, L., 1º ed. Ed. Dykinson, 2015, p. 975-999.

GARROCHO SALCEDO, A., M., “Las oficinas de recuperación de activos como instrumento de lucha contra el crimen organizado y la corrupción”, en *Corrupción y delito: aspectos de derecho penal español y desde la perspectiva comparada*. Coord. Garrocho Salcedo, A., M., 1º ed. Ed. Dykinson, 2017, pp.155-201.

GIMENO BEBIÁ, J., “Algunos problemas procesales en la recuperación de activos” En *“Public compliance”: prevención de la corrupción en administraciones públicas y partidos políticos*. Coord. Adán Nieto Martín A., Maroto Calatayud, M., 1º ed. Ed. Universidad de Castilla la Mancha, 2014, pp. 279-302.

GOMES CASTILHO, D., “Whistleblowing. Una política eficaz en la recuperación de activos” En *Recuperación de activos y decomiso: reflexiones desde los sistemas penales iberoamericanos*. Coord. Berdugo Gómez de la Torre, I.,

Fabián Caparrós, E. A., Rodríguez García, número 1º ed., Ed. Atelier Libros, pp.13-33.

HAVA GARCÍA, E. “La nueva regulación del comiso”. En: QUINTERO OLIVARES, G. (dir.): *Comentario a la Reforma Penal de 2015*. Cizur Menor: Aranzadi, pp. 213-224, 2015.

JAÉN VALLEJO, M., PERRINO PÉREZ, A., L. “La previsión legal de una Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. Marco normativo. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal” En *La Reforma Penal de 2015*. 1º ed. Ed. Dykinson, Madrid, 2015, pp. 66-71.

JIMÉNEZ-VILLAREJO FERNÁNDEZ, F., “Recuperación de activos en la unión europea”, en *Decomiso y recuperación de activos. Crime doesn't pay*. Berdugo Gómez de la Torre, I., Nicolás Rodríguez García, N., 1º ed., Ed. Tirant Lo Blanch, 2020, p. 295-398.

JIMÉNEZ FRANCO, E.A., “La falta de transparencia en la recuperación y gestión de activos en España: informativo y mala administración” en *Corrupción: compliance, represión y recuperación de activos*, Coord. Sánchez Bernal, J., Carrillo del Teso, A. E., 1º ed., Ed. Tirant Lo Blanch, 2019, pp. 243-274.

JIMÉNEZ FRANCO, E.A., “La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) de España: origen, presente y futuro” En *Recuperación de activos y decomiso: reflexiones desde los sistemas penales iberoamericanos*, Coord. Berdugo Gómez de la Torre, I., Fabián Caparrós, E.A., Rodríguez García N., 1º ed., Ed. Atelier Libros, 2017, pp. 63-131.

JOÃO ANTUNES, M., “Recuperación de activos. Garantías procesales del decomiso de bienes en el derecho portugués.” En *Decomiso y recuperación de activos. Crime doesn't pay*. Berdugo Gómez de la Torre, I., Nicolás Rodríguez García, N., 1º ed. Ed. Tirant Lo Blanch, 2020, pp. 587-602.

LORENTE PABLO, E., “La investigación patrimonial aspectos prácticos del decomiso y de la recuperación de activos” En *Decomiso y recuperación de activos. Crime doesn't pay*. Berdugo Gómez de la Torre, I., Nicolás Rodríguez García, N., 1º ed. Ed. Tirant Lo Blanch, 2020, pp. 839-870.

LÓPEZ-YUSTE PADIAL, C. y RASILLO LÓPEZ, E. “La nueva regulación del decomiso y la investigación patrimonial”. En línea:

https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Ponencia%20Sras.%20Rasillo-y%20Yuste.pdf?idFile=d76642f5-e5fb-4f58-92bf09f246800d91 (fecha de consulta: 15 de febrero de 2017). 2016.

MATA BARRANCO, N. J. “El fundamento del decomiso como ‘consecuencia’ del delito: naturaleza jurídica confusa, pero objetivo claramente punitivo”. En SILVA SÁNCHEZ, J. M., QUERALT JIMÉNEZ, J. J., CORCOY BIDASOLO, M., CASTIÑEIRA PALOU, M. T. (Coords.). *Estudios de Derecho Penal. Homenaje al profesor Santiago Mir Puig*, ed. D de F, Buenos Aires, 2017, pp. 939-948.

MEDINA ARNÁIZ, T. “La lucha contra la corrupción desde la normativa de contratos públicos: ¿realidad o fantasía?”. En QUERALT JIMÉNEZ, J., SANTANA VEGA, D. (Dirs.). *Corrupción pública y privada en el Estado de Derecho*. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 151-169.

MORÁN MARTÍNEZ, R. A. “El embargo preventivo y aseguramiento de pruebas, la ejecución de sanciones pecuniarias y el comiso: las Decisiones marco”. En: GALGO PECO, A. (dir.): *Derecho Penal Supranacional y cooperación jurídica internacional*. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, pp. 381-416, 2004.

NEIRA PENA, A. M., PÉREZ-CRUZ MARTÍN, A. J. “El decomiso sin condena y la constitucionalidad de las presunciones legales sobre el origen ilícito de los bienes objeto de decomiso”. En FUENTES SORIANO, O. (coord.). *El proceso penal. Cuestiones fundamentales*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, pp. 495-504.

NEIRA PENA, A. M., PÉREZ-CRUZ MARTÍN, A. J. “El decomiso sin condena y la constitucionalidad de las presunciones legales sobre el origen ilícito de los bienes objeto de decomiso”. En FUENTES SORIANO, O. (coord.). *El proceso penal. Cuestiones fundamentales*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, pp. 495-504.

OCAÑA RODRÍGUEZ, A. “Personas jurídicas y comiso”. En línea:

https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Ponencia%20Antonio%20Oca%C3%B1a%20Rodr%C3%ADguez.pdf?idFile=5d9f8fb4-e432-432c-8827-f408a3c68555 [fecha de consulta: 30 de enero de 2017]. 2001.

PÉREZ CEBADERA, M. A. “Decomiso ampliado: a vueltas con la prueba del origen del patrimonio”. En DEMETRIO CRESPO, E., GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, N. (Dir.). *Halcones y Palomas: corrupción y delincuencia económica* ed. Castillo de Luna, Madrid, 2015, pp. 403-430.

PERRINO PÉREZ, A. L.: “La transparencia como antídoto frente a la corrupción. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”. En *La recuperación de activos frente a la corrupción (La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos)*. Coord. Jaén Vallejo, M. 1º ed. Ed. Dykinson, Madrid, 2016, pp. 32-76.

PERRINO PÉREZ, A. L.: “La recuperación de activos en la UE”. En *La recuperación de activos frente a la corrupción (La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos)*. Coord. Jaén Vallejo, M. 1º ed. Ed. Dykinson, Madrid, 2016, pp. 146-155.

PERRINO PÉREZ, A. L.: “La recuperación de activos derivados del delito”. En *La recuperación de activos frente a la corrupción (La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos)*. Coord. Jaén Vallejo, M. 1º ed. Ed. Dykinson, Madrid, 2016, pp. 121-122.

PERRINO PÉREZ, A. L.: “Otras modificaciones: procedimiento para el Juicio sobre Delitos Leves; Oficina de Recuperación y Gestión de Activos; modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial”. En *La recuperación de activos frente a la corrupción (La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos)*. Coord. Jaén Vallejo, M. 1º ed. Ed. Dykinson, Madrid, 2016, pp. 179-197.

QUINTERO OLIVARES, G. “El procedimiento especial y autónomo para el comiso”. En QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.). *Comentario a la reforma penal de 2015*. Ed. Cizur Menor, Aranzadi, 2015, pp. 297-310.

RODRÍGUEZ GARCÍA, N., “El decomiso como instrumento esencial para la recuperación de activos en la política

criminal española del siglo XXI'', en *Nuevos horizontes del derecho procesal 2019*, Coords. Jimeno Bulnes, J., Pérez Gil, J., 1º ed. Ed. J.M. Bosch Editor, pp. 911-940.

RODRÍGUEZ GARCÍA, R., ``Recuperación de activos frente a la corrupción en el nuevo orden mundial globalizado''. En *Lógica operativa y funcional de la auditoría como herramienta anticorrupción*, Coord. ROMERO GUDIÑO, A., BOLAÑOS CÁRDENAS, L., 1º ed., Ed. Comisión de Vigilancia de la ASF UEC, México, 2017, pp.152-189.

RODRÍGUEZ GARCÍA, N.: "El decomiso en el sistema penal español: análisis de contexto y lineamientos para una mejor intelección", en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I./ RODRÍGUEZ GARCÍA, N., (Eds.), *Decomiso y recuperación de activos crime doesn't pay*, Valencia, 2020, pp. 19-54.

RODRÍGUEZ-MEDEL NIETO, C., ``La oficina de recuperación y gestión de activos: protección de datos y transparencia'', en *Los avances del espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la UE en 2017: II Anuario ReDPE*, (Coord. GUTIÉRREZ ZARZA, M.A.), ed. Wolters Kluwer, 2018.

RODRÍGUEZ SOL, L., ``La recuperación de activos: un nuevo enfoque de la lucha contra el crimen organizado'', en *La recuperación de activos: un nuevo enfoque de la lucha contra el crimen organizado*, Coord. Arangüena Fanego, C., 1º ed., Ed. Comares, 2011, pp. 159-174.

RODRÍGUEZ PUERTA, M. J. "La política europea en materia de comiso". En: TAMARIT SUMALLA, J. (coord.): *Las sanciones penales en Europa*, Pamplona: Aranzadi, 2009, pp. 399-438.

RODRÍGUEZ GARCÍA, N. "Recuperación de activos de la corrupción mediante decomiso: valoraciones desde el sistema penal español". En: LAMOGLIA, M. y RODRÍGUEZ GARCÍA, N. (dirs.): *Administración Pública y corrupción*. Buenos Aires: Scotti-Zavalía, pp. 343-387, 2017.

SANZ-DÍEZ DE ULZURRUN LLUCH, M., ``El decomiso ampliado y la recuperación y gestión de activos como instrumentos para la persecución de la delincuencia económica y la corrupción.'' En *Blanqueo de capitales y corrupción: interacciones para su erradicación desde el derecho internacional y los sistemas nacionales*. Coord. Pastor Palomar, A., 1º ed., Ed. Thomson Reuters, pp. 253-276.

SALVADOR GIL GARCÍA, F., ``Atribuciones y competencias de la fiscalía europea en materia de embargo preventivo, decomiso y recuperación de activos.`` En *Decomiso y recuperación de activos. Crime doesn't pay*. Coord. Berdugo Gómez de la Torre, I., Nicolás Rodríguez García, N., 1º ed. Ed. Tirant Lo Blanch, 2020, pp. 399-424.

SANZ ÁLVAREZ, A. C. “La cooperación internacional en materia de decomiso”. En línea: https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Ponencia%20%20Sanz%20%20Alvarez%20Ana%20Cristina.pdf?idFile=8eeec71d-1e50-4c64-b6c1-4e64be3f2dd2 (fecha de consulta: 15 de febrero de 2017). 2016.

VIDALES RODRÍGUEZ, C. “El comiso ampliado. Consideraciones constitucionales”. En: CARBONELL MATEU, J. C., GONZÁLEZ CUSSAC, J. L. y ORTS BERENGUER, E. (dir.): *Constitución, Derechos Fundamentales y sistema penal (semblanzas y estudios con motivo del setenta aniversario del profesor Tomás Salvador Vives Antón)*. Tomo II. Valencia: Tirant lo Blanch. 2009.

VIDALES RODRÍGUEZ, C. “El comiso ampliado: consideraciones constitucionales”. En: CARBONELL MATEU, J.C., GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., ORTS BERENGUER, E. y CUERDA ARNAU, M. L. (coords): *Constitución, Derechos fundamentales y Sistema Penal. Semblanzas y estudios con motivo del setenta aniversario del profesor Tomás Salvador Vives*. 2009.

VIDALES RODRÍGUEZ, C. “Consecuencias accesorias: Decomiso (arts. 127 a 127 octies)”. En: GONZÁLEZ CUSSAC, J. L. (dir.): *Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015*. Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 391-414, 2015.

VIDALES RODRÍGUEZ, C. “Consecuencias accesorias: Decomiso (arts.127 a 127 octies)”. En: GONZÁLEZ CUSSAC, J. L. (dir.): *Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2015, pp. 391-414.

VIDALES RODRÍGUEZ, C. “Consecuencias accesorias: decomiso (arts. 127 a 127 octies CP)”. En: GONZÁLEZ CUSSAC, J. L. (dir.): *Comentarios a la reforma del Código penal de 2015*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2015, pp. 393-416.

			VALLÉS CAUSADA, L., “La oficina de recuperación y gestión de activos en la escena nacional e internacional. ¿Cómo hacer efectivos el embargo y el decomiso?” en <i>Criminalidad en un mundo global: Criminalidad de empresa, transnacional, organizada y recuperación de activos</i>. Coord. De Pablo Serrano, A., ed. Tirant lo Blanch, pp. 467-493. VARGAS GONZÁLEZ, P., “Recuperación de activos procedentes de la criminalidad en Costa Rica.” En <i>Recuperación de activos y decomiso: reflexiones desde los sistemas penales iberoamericanos</i>, Coord. Berdugo Gómez de la Torre, I., Fabián Caparrós, E.A., Rodríguez García N., 1º ed., Ed. Atelier Libros, 2017, pp. 205-242. VIDALES RODRÍGUEZ, C. “Consecuencias accesorias: decomiso (arts. 127 a 127 octies)”. En GONZALEZ CUSSAC, J. L. (dir.). <i>Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015</i>. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia. 2015.
		Artículos Doctrinales	AGUADO CORREA, T. “La regulación del comiso en el proyecto de modificación del Código Penal”. En <i>Revista electrónica de ciencia penal y criminología</i>, número 5, 2003. AGUADO CORREA, T., “Decomiso de los productos de la delincuencia organizada”. En <i>Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología</i>, número 15-05, 2013. AGUADO CORREA, T. “Comiso: crónica de una reforma anunciada” en <i>InDret</i>, número 1, 2014. AGUADO CORREA, T. “La Directiva 2014/42/UE sobre embargo y decomiso en la Unión Europea: una solución de compromiso a medio camino”. En <i>Revista General de Derecho Europeo</i>, número 35. 2015. A BLANCO CORDERO, I. “El decomiso de las ganancias de la corrupción”. <i>Revista Eletrônica de Direito Penal AIDP-GB</i>, año 1, vol. 1, número 1. 2013. AGUADO CORREA, T. “Decomiso de los productos de la delincuencia organizada”. <i>Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología</i>, número15-05, pp.1-27, 2013. AGUADO CORREA, T. “Decomiso de los productos de la delincuencia organizada. Garantizar que el delito no resulte

provechoso”. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, número 15, pp. 1-27, 2013.

AGUADO CORREA, T. “Comiso: crónica de una reforma anunciada. Análisis de la Propuesta de Directiva sobre embargo y decomiso de 2012 y del Proyecto de reforma del Código penal de 2013”. *InDret*, número 1, 2014.

AGUADO CORREA, T. “Comiso: crónica de una reforma anunciada. Análisis de la propuesta de Directiva sobre embargo y decomiso de 2012 y del Proyecto de reforma del Código Penal de 2013”. *InDret: Revista para el Análisis del Derecho*, número 1, pp. 1-56, 2014.

AGUADO CORREA, T. “Comiso: crónica de una reforma anunciada. Análisis de la Propuesta de Directiva sobre embargo y decomiso de 2012 y del Proyecto de reforma del Código Penal de 2013”. *InDret: Revista para el Análisis del Derecho*, número 1, pp. 1-57, 2014.

AGUADO CORREA, T. “La Directiva 2014/42/UE, sobre embargo y decomiso en la Unión Europea. Una solución de compromiso a medio camino”. *Revista General de Derecho Europeo*, número 35, 2015.

AGUADO CORREA, T. “La regulación del comiso en el Proyecto de modificación del Código Penal”. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, número 4, 2003, pp. 1-24.

AGUADO CORREA, T. “Embargo preventivo y comiso en los delitos de tráfico de drogas y otros delitos relacionados: presente y ¿futuro?”, *Estudios Penales y Criminología*, número 05, pp. 1-27, 2015.

ARMENGOT CILAPLANA, A. “La imputación de las personas aforadas o cómo interpretar el artículo 118 bis Ley de Enjuiciamiento Criminal”, *Diario La Ley*, número 8209, 2009, pp. 1-9.

AROCENA, G. “La racionalidad de la actividad legislativa penal como mecanismo de contención del poder punitivo estatal”, *Política Criminal*, número 6, 2008, pp. 1-15.

BLANCO CORDERO, I. “La aplicación del comiso en caso de adjudicación de contratos de obra pública obtenidos mediante sobornos de funcionarios públicos”, *Estudios Penales y Criminológicos*, vol. XXVII, 2007, pp. 39-75.

BANICK, P. “Case Note: The «In-house» Whistleblower: Walking the Line Between ‘Good Cop, Bad Cop’”, *William*

Mitchell Law Review, vol. 37, número 4, 2011, pp. 1867-1921.

BASSIOUNI, M. C., GUALTIERI, D. S. “Mecanismos internacionales de control de las ganancias procedentes de actividades ilícitas”. En *Revista de Derecho Penal y Criminología*, número 6, pp. 70. 1996.

BLANCO CORDERO, I., “La aplicación del comiso y la necesidad de crear organismos de recuperación de activos”, En *Revue électronique de l'Association internationale de droit pénal. ReAIDP*, 2007, pp.1-19.

BLANCO CORDERO, I. “El comiso de ganancias, ¿brutas o netas?”. En *Diario La Ley*, número 7569, 2011.

BLANCO CORDERO, I. “El decomiso de las ganancias de la corrupción”. En *Revista Electrónica de Direito Penal AIDP-GB*, vol. 1, número 1, pp. 112-145, 2013.

BLANCO CORDERO, I. “La aplicación del comiso y la necesidad de crear organismos de recuperación de activos”. En *Revista Electrónica de la Asociación Internacional de Derecho Penal*, número 1, 2007.

CABANA, P.F., “Algunas propuestas dirigidas a mejorar la recuperación de activos procedentes del crimen organizado”, En *Revista Penal México*, 2013.

CAMPOS NAVAS, D. “El comiso y el blanqueo de capitales”. En *Cuadernos Digitales de Formación*, número 8. 2008.

CARRILLO DEL TESO, A.E., “Decomiso y recuperación de activos en el sistema penal español”, En *Anuario da Faculdade de de Direito da Universidade da Coruña*, número 23, 2019, pp. 482-487.

CARPIO DELGADO, J. “Decomiso de bienes transferidos a terceros tras la reforma de 2015 del Código Penal”. En *Cuadernos de Política Criminal*, número 122, pp. 89-132, 2017.

CARRILLO DEL TESO, A. E. “La experiencia italiana en gestión y destino de los bienes decomisados (a propósito de las últimas reformas en España)”. En *Revista General de Derecho Penal*, número 25, 2016.

CARRILLO DEL TESO, A.E.: “La Directiva 2014/42/UE sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la UE: decomiso ampliado y presunción de inocencia”, en *Revista de Estudios Europeos*, nº extraordinario monográfico, 1, 2017, pp. 20-32.

CASANUEVA SANZ, I./ GIL NOBAJAS, M^a S./ ARMAZA ARMAZA, E.J.: “La decisión marco 2005/212: Antecedente y origen de las últimas reformas del comiso como consecuencia accesoria”, en *Estudios de Deusto: revista de la Universidad de Deusto*, vol. 66, número 2, 2018, pp. 397-434.

CAMPOS NAVAS, D. “El comiso y el blanqueo de capitales”, *Cuadernos Digitales de Formación*, número 8, 2008, pp. 1-47.

CAMPOS NAVAS, D. “Decomiso, medidas cautelares y recuperación de activos”, *Cuadernos Digitales de Formación*, número 50, 2015, pp. 1-47.

CARPIO DELGADO, J. “El delito de “enriquecimiento ilícito”: análisis de la normativa internacional”, *Revista General de Derecho Penal*, número 23, 2015, pp. 1-67.

CEREIJO SOTO, A. “Nuevos instrumentos para el decomiso a partir de la Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones judiciales de decomiso”. En *Diario La Ley*, número 7457, 2010.

DE ALMEIDA MENDOCA, A.L., “La gestión de la información y la recuperación de activos procedentes de la corrupción.”, En *Revista General de Derecho Procesal*, número 47, 2019, pp. 1-55.

DÍAZ LÓPEZ, J. A. “El partícipe a título lucrativo tras las reformas del decomiso”. En *Diario La Ley*, número 8667, 2015.

DÍAZ CABIALE, J. A. “El decomiso tras las reformas del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015”. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, n.º 18-10. 2016.

DÍAZ CABIALE, J. A. “El decomiso tras las reformas del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015”.

- Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, número 18-10, 2016, pp. 1-70.
- DOLZ LAGO, M. J. “El decomiso autónomo”. *La Ley Penal*, 24 de noviembre, 2015.
- DOLZ LAGO, M. J. “Los decomisos: aproximación a sus aspectos sustantivos y procesales tras las reformas del 2015”. *La Ley Penal*, número 124, 2017.
- DURBÁN SICILIA, L. “Reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso: un paso más en la lucha contra la delincuencia en la Unión Europea (comentario a la Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso)”. *Noticias de la Unión Europea*, número 316, 2011, pp. 31-40.
- DÍAZ CABIALE, J. A. “El decomiso tras las reformas del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015”. En *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, número 18-10, 2016.
- FERNÁNDEZ JIMÉNEZ-VILLAREJO, F. “Novedades legislativas en materia de decomiso y recuperación de activos”. *Revista de Derecho Penal*, vol. 30, 2011, pp. 91-116.
- GARCÍA, D.N.R., “Recuperación de activos frente a la corrupción en el nuevo orden mundial globalizado”, En *Entas*, 2017.
- GASCÓN INCHAUSTI, F. “Las nuevas herramientas procesales para articular la política criminal de decomiso total: la intervención en el proceso penal de terceros afectados por el decomiso y el proceso para el decomiso autónomo de los bienes y productos del delito”. En *Revista General de Derecho Procesal*, número 38, 2016.
- GIMENO BEVIÁ, J., “Recuperación de activos y proceso penal: algunas cuestiones relevantes.” En *Cuaderno electrónico de estudios jurídicos*, número 2, 2014, pp. 169-198.
- GISBERT POMATA, M. “El decomiso ampliado”. En *La Ley Penal*, número 124, 2017, pp. 1-15.
- GÓMEZ RIVERO, M^a, C., “La recuperación de activos procedentes del delito: ¿Hacia el delito de enriquecimiento ilícito?” En *Cuadernos de Política Criminal Segunda Época*, número 132, ed. Dykinson, 2020 p. 35-70.

GÓMEZ RIVERO, M. C. “La recuperación de activos procedentes del delito: ¿hacia el delito de enriquecimiento ilícito”. En Cuadernos de política criminal, número 121, 2017, pp. 201-260.

GÓMEZ TOMILLO, M. “Comiso del beneficio ilícito y sanción en el derecho administrativo”. En *Revista General de Derecho Administrativo*, número 31, 2012.

GÓMEZ SIERRA, P. L., “Medidas especiales de lucha contra el crimen organizado. La monitorización silenciosa de equipos informáticos” En *La Ley Privacidad*, número 7, ed. Wolters Kluwer, 2021.

GORJÓN BARRANCO, M. C. “El comiso ampliado como paradigma del moderno Derecho penal”. En *Revista Penal*, número 38, 2016, pp. 127-146.

GASCÓN INCHAUSTI, F. “Mutuo reconocimiento de resoluciones judiciales en la Unión Europea y decomiso de bienes”. *Cuadernos Digitales de Formación*, n.º 6, 2010, pp. 1-38.

GISBERT POMATA, M. “El decomiso ampliado”. *La Ley Penal*, número 124. 2017.

GORJÓN BARRANCO, M. C. “El comiso ampliado como paradigma del moderno Derecho penal”. *Revista Penal*, número 38, 2016, pp. 127-146.

HAVA GARCÍA, E. “La nueva regulación del comiso”. En QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.). *Comentario a la reforma penal de 2015*, ed. Cizur Menor: Aranzadi, 2015, pp. 213-223.

HUBER, B. “El comiso de las ganancias en el Derecho Penal. Con especial referencia a la legislación sobre drogas”. *Actualidad Penal*, número 17 pp. 163-176, 1990.

JAÉN VALLEJO, M., PERRINO PÉREZ, Á.L., “Recuperación de activos derivados del delito: un objetivo prioritario de la reforma penal.” En *Diario La Ley*, número 8545, ed. La Ley Digital, 2015.

JIMÉNEZ-VILLAREJO FERNÁNDEZ, F. “Novedades legislativas en materia de decomiso y recuperación de activos”. En *Revista de Derecho Penal*, número 34, pp. 91-116.

JIMÉNEZ-VILLAREJO FERNÁNDEZ, F. “Propuestas para mejorar la eficacia de la recuperación de activos criminales en un contexto de crisis económica”. En *Revista de Derecho Penal*, número 37, 2011, pp. 103-148.

JORGE MESAS, L. F. “El decomiso ampliado en la reforma del Código Penal de 2015 (Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo)”. En *Revista Aranzadi Doctrinal*, número 7, 2016, pp. 41/56.

JIMÉNEZ-VILLAREJO FERNÁNDEZ, F. “Novedades legislativas en materia de decomiso y recuperación de activos”. *Revista de Derecho Penal*, número 34, 2011, pp. 91-116.

JIMÉNEZ-VILLAREJO FERNÁNDEZ, F. “La nueva regulación del decomiso y la recuperación de activos delictivos en el ordenamiento jurídico español”. *Revista del Ministerio Fiscal*, número 0, 2015, pp. 94-145.

JORGE MESAS, L. F. “El decomiso ampliado en la reforma del Código Penal de 2015: Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo”. *Revista Aranzadi Doctrinal*, número 7, 2016, pp. 41-56.

JUBB, P. “Whistleblowing: A restrictive definition and interpretation”. *Journal of Business Ethics*, vol. 21, número 1, 1999, pp. 77-94.

LEE, J. “Corporate corruption & the new gold mine: How the DoddFrank Act over incentivizes whistleblowing”. *Brooklyn Law Review*, vol. 77, número 1, 2011, pp. 303-339.

LÓPEZ-BARAJAS DE LA PUERTA, A., “La gestión de activos y recursos intangibles una oportunidad para las empresas, los gerentes de riesgos y el mercado asegurador” en *Gerencia de riesgos y seguros*, número 110, 2011, pp. 46-60.

MAGRO SERVET, V., “La necesaria implantación de las oficinas judiciales de coordinación institucional (OJCI) para el efectivo control de la ejecutoria penal”. En *La Ley penal*, número 86, 2011, pp.1-7.

MARTÍN SAGRADO, O. “El decomiso de las sociedades pantalla”. En *Diario La ley*, número 8768, 2016.

MATA BARRANCO, N. J. “El fundamento del decomiso como ‘consecuencia’ del delito: naturaleza jurídica confusa, pero objetivo claramente punitivo”. En SILVA SÁNCHEZ, J. M., QUERALT JIMÉNEZ, J. J., CORCOY BIDASOLO, M., CASTIÑEIRA PALOU, M. T. (Coords.). *Estudios de Derecho Penal. Homenaje al profesor Santiago Mir Puig*, ed. BdeF, Buenos Aires, 2017, pp. 939-948.

MANZANARES SAMANIEGO, J. L. “La pena de comiso”. *Revista de Estudios Penitenciarios*, vol. XXXIII, número 216-219, 1977.

MANZANARES SAMANIEGO, J. L. “La pena de comiso en el proyecto de Código Penal”. *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, vol. XXXV, número II y III, 1981.

MANZANARES SAMANIEGO, J. L. “Aproximación al comiso del nuevo artículo 344 bis e) del Código Penal (Ley Orgánica 1/1988, de 24 de marzo, de reforma del Código Penal en materia de tráfico ilegal de drogas. ‘B.O.E.’ de 26 del mismo mes”. *Boletín de Información del Ministerio de Justicia*, número 1500-1502, pp. 3795-3815, 1988.

MANZANARES SAMANIEGO, J. L. “Notas sobre el comiso y la propiedad de terceros”. *Actualidad Penal*, número 24. 1997.

NADER, P. y BLACKWELL, W. apud RONGINE, N. “Toward a Coherent Legal Response to the Public Policy Dilemma Posed by Whistleblowing”. *American Business Law Journal*, vol. 23, número 2, 1995, pp. 281-297.

NIEVA FENOLL, J. “El procedimiento de decomiso autónomo. En especial, sus problemas probatorios”. *Diario La Ley*, número 8601, 2015, pp. 1-8.

NEAR, J. y MICELI, M. “The incidence of wrongdoing, whistleblowing, and retaliation: Results of a naturally occurring field experiment”. *Employee Responsibilities and Rights Journal*, vol. 2, número 2, 1989, pp. 91- 108.

- NIETO MARTÍN, A. “Investigaciones internas, whistleblowing y cooperación: La lucha por la información en el proceso penal”. *Diario La Ley*, número 8120, 2013, pp. 1-22.
- ORTIZ MÁRQUEZ, J. M. “La prescripción y el comiso”. En *Cuadernos penales José María Lidón*, número 10, 2014, pp. 81-101.
- ORDÓÑEZ SOLÍS, D., *La lucha europea contra el fraude en la gestión de los fondos y contra la corrupción en la contratación pública*. En *Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, número 16, 2010, ed. Wolters Kluwer.
- OCAÑA RODRÍGUEZ, A. “Una propuesta de regulación del comiso”. En *Revista de Derecho y Proceso Penal*, número 14, pp. 73-101, 2005.
- PERALS CALLEJA, J. “El decomiso. Perspectiva procesal. Especial referencia al nuevo procedimiento de decomiso autónomo”. En *Revista del Ministerio Fiscal*, 2016, pp. 111-140.
- PLANCHADELL GARGALLO, a. “La regulación del decomiso en la Ley de Enjuiciamiento Criminal: ¿complemento necesario al Código Penal?”. En *Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal*, número 46, 2017.
- PLANCHADELL GARGALLO, A. “La regulación del decomiso en la Ley de Enjuiciamiento Criminal: ¿complemento necesario al Código Penal?”. *Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal*, número 46, 2017, pp. 1-39.
- PORRES ORTIZ DE URBINA, E. “Novedades del decomiso introducidas por la Ley Orgánica 1/2015 y por la Ley 41/2015”. *El Derecho.com*, 2016, pp. 13-01.
- PORTAL MANRUBIA, J. “Aspectos sustantivos y procesales del decomiso”. *Revista Aranzadi Doctrinal*, número 3, 2016.
- PORTAL MANRUBIA, J., “Aspectos sustantivos y procesales del decomiso”. En *Revista Aranzadi Doctrinal*, número 3, 2016.

PUEYO RODERO, J.A.: “La nueva regulación del comiso en el Código Penal”, en *Cuadernos penales José María Lidón*, número 15, la ejecución de las penas, pp. 109-129, 2019.

QUINTERO OLIVARES, G. “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil”. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, número 12-2, 2010, pp. 1-20.

QUIGLEY SHANNON, K. “Whistleblower tug-of-war: Corporate attempts to secure internal reporting procedures in the face of external monetary incentives provided by the Dodd-Frank Act”. *Santa Clara Law Review*, vol. 52, número 1, 2012, pp. 255-296.

REYES LÓPEZ, J. I. “Incidencia del Anteproyecto de ley orgánica de modificación de la LECrim, de 5 de diciembre de 2014, en el procedimiento de decomiso autónomo”. En *Revista Aranzadi Doctrinal*, número 1, pp. 53-57, 2015.

RAGUÉS I VALLÈS, R. “Heroes o traidores? La protección de los informantes internos (whistleblowers) como estrategia político-criminal”. Indret. *Revista para el análisis del Derecho*. 2006.

RAPP CHRISTOPHER, G. “Beyond protection: Invigorating incentives for sarbanes-oxley corporate and securities fraud whistleblowers”. *Boston University Law Review*, vol. 87, 2007, pp. 91-156.

RODRÍGUEZ-RAMOS LADARIA, G. “El sistema de decomiso de la LO 1/2015”. *La Ley Penal*. 2015.

ROIG TORRES, M. “La regulación del comiso. El modelo alemán y la reciente reforma española”. *Estudios Penales y Criminológicos*, vol. XXXVI, 2016, pp. 199-279.

RODRÍGUEZ GARCÍA, N. “Delitos económicos y sistema penal: nueva estrategia en materia de recuperación de activos y decomiso”. *Presupuesto y Gasto Público* número 82, 2016, pp.85-118.

RODRÍGUEZ GARCÍA, N. “En la búsqueda de un sistema penal más eficaz en el combate a la corrupción: Expectativas depositadas en el decomiso”. *Revista Internacional Transparencia e Integridad*, número 1, 2016.

RODRÍGUEZ GARCÍA, N. “Delitos económicos y sistema penal: nueva estrategia en materia de recuperación de activos y decomiso”. *Presupuesto y Gasto Público*, número 82, 2016, pp. 85-118.

RODRÍGUEZ GARCÍA, N. “En la búsqueda de un sistema penal más eficaz en el combate a la corrupción: expectativas depositadas en el decomiso”. *Revista Internacional Transparencia e Integridad*, número 1, 2016.

ROCHA ANTONIO, M. “A participação da sociedade civil na luta contra a corrupção e a fraude: uma visão do sistema jurídico americano focado nos instrumentos da ação judícia qui tam action e dos programas whistleblowers”. *Revista de doutrina da 4.ª Região (Porto Alegre, Brasil)*, número 65, 2015.

RODRÍGUEZ GARCÍA, N., “Delitos económicos y sistema penal: nueva estrategia en materia de recuperación de activos y decomiso”. En *Presupuesto y gasto público*, número 82, 2016, pp. 85-118.

RODRÍGUEZ GARCÍA, N., CARRIZO GONZÁLEZ-CASTEL, A., RODRÍGUEZ LÓPEZ, F., “Corrupción: compliance, represión y recuperación de activos.” En *Revista en Cultura de la Legalidad*, 2020.

ROIG TORRES, M. “La regulación del comiso. El modelo alemán y la reciente reforma española”. *Estudios Penales Y Criminológicos.*, número 36, pp. 199-279, 2016.

SBERT, H., “La UNCITRAL apunta al inicio de trabajos sobre localización y recuperación de activos en materia de insolvencia.” En *Diario La Ley*, número 9692, 2020.

SBERT, H., “La UNCITRAL se plantea regular la investigación y recuperación de activos (Asset Tracing & Recovery)”. En *Diario La Ley*, número 9635, 2020.

TARAZONA LAFARGA, I., “El funcionamiento en España de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA)”, en *Los avances del espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la UE en 2017: II Anuario ReDPE*, (Coord. Gutiérrez Zarza, M.A.), ed. Wolters Kluwer, 2018.

			TARAZONA LAFARGA, I., ``11. El funcionamiento en España de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA).'' <i>En Los avances del espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la UE en 2017: II Anuario ReDPE</i>. Coord. Gutiérrez Zarza, M.A., 2018. VIZUETA FERNÁNDEZ, J. "El comiso de las ganancias provenientes del delito y el de otros bienes equivalentes a éstas". <i>Revista Penal</i>, número 19. 2007. ZARAGOZA AGUADO, J. A. "La nueva regulación del comiso de bienes en el Código Penal y en el Derecho comparado". <i>Cuadernos de Derecho Judicial</i>, número 10, 2006, pp. 20-35. VILLEGAS GARCÍA, M. A., ENCINAR DEL POZO, M. A., ``El castigo del autoblanqueo.'' En <i>Diario La Ley</i>, número 9788, ed. Wolters Kluwer, 2021, pp. 1-18. VICENTE BALLESTEROS, T. "El procedimiento de decomiso autónomo: una visión crítica". En <i>Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje</i>, número 3, 2017, pp. 369-388. ZÁRATE CONDE, A. "Consideraciones acerca de la nueva regulación del comiso prevista por el anteproyecto de reforma del Código Penal". En <i>Diario La Ley</i>, número 8019, 2013.
		Tesis Doctorales	ALMEIDA MENDOCA, A.L., ``Sistema de principios para la recuperación de activos procedentes de la corrupción.'' Tesis doctoral dirigida por Nicolás Rodríguez García, Universidad de Salamanca 2018.</p> <p>CARRILLO DEL TESO, A.E., ``El decomiso de ganancias como instrumento para la recuperación de activos'', Tesis doctoral dirigida por Nicolás Rodríguez García, Universidad de Salamanca, 2017. PAHUL ROBREDO, M. G. <i>El comiso como instrumento de política criminal frente al crimen organizado</i>. Universidad de Salamanca (tesis inédita), Salamanca, 2013. VARGAS GONZÁLEZ, P. <i>El comiso del patrimonio criminal</i>. Universidad de Salamanca (tesis doctoral inédita), Salamanca, 2012.

Colaboración y Cooperación	Cooperación Judicial	Monografías	ALLI TURRILLAS, I., <i>Prevención de la delincuencia grave y organizada en la Unión Europea: De la cooperación a la integración</i>. 1º ed., Ed. Dykinson, Madrid, 2016. BUJOSA VADELL, L. (coord.) <i>Hacia un verdadero espacio judicial europeo: perspectivas para la construcción de un proceso penal europeo e instrumentos de cooperación policial y judicial en la Unión Europea</i>, Granada: Comares. 2008. CORRAL MARAVER, N. “La irracionalidad de la política criminal de la Unión Europa”. En <i>InDret</i>, número 4, 2016. GOITE PIERRE, M., <i>Globalización, Delincuencia organizada, Expansionismo penal y Derecho penal económico en el siglo XXI</i>, 1º ed., Ed. Unión Nacional de Juristas de Cuba, Ciudad de La Habana, 2015. MESSUTI, A., <i>Un deber ineludible. La obligación de los Estados de perseguir penalmente los crímenes internacionales</i>, 1ºed., Ed. Ediar, Buenos Aires, 2013. MARTÍNEZ GARCÍA, E. <i>La orden europea de investigación: actos de investigación, ilicitud de la prueba y cooperación judicial transfronteriza</i>. Valencia: Tirant lo Blanch, 2016. VV.AA. <i>La cooperación judicial penal en Europa: De la asistencia judicial al reconocimiento mutuo</i>. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2015.
		Capítulos de libro	DUEÑAS JIMÉNEZ, V. “Instrumentos y mecanismos de cooperación judicial”. En: VV.AA.: <i>El espacio europeo de libertad, seguridad y justicia</i>. Madrid: Secretaría General Técnica. Ministerio del Interior. 2000. GASCÓN INCHAUSTI, F., “Cooperación Judicial y Decomiso de bienes en la Unión Europea”, <i>El Derecho Procesal Penal de la Unión Europea. Tendencias actuales y perspectivas de futuro</i>, Ed. Colex, Madrid, 2006, pp. 209-258. MARTÍN RODRÍGUEZ, P. J., “Confianza Mutua y Derechos Fundamentales en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia”, en Ana Mª Salinas de Frías y Enrique J. Martínez Pérez (Dirs.) y Alejandro Sánchez Frías y Francisco de Asís Peña Díaz (Coords.), <i>La Unión Europea y la Protección de los Derechos Fundamentales</i>, Tirant lo Blanch, Valencia,

			2018, pp.247-258. TIRADO ROBLES, C., “El refuerzo de la cooperación judicial penal en la Unión Europea. Comentario a la Decisión del Consejo 2009/426/JAI, de 16 de diciembre de 2008”, en <i>Revista General de Derecho Europeo</i>, número 21, ed. Iustel, Madrid, 2010. IRURZUN MONTORO, F. “Últimos avances y propuestas de la Unión Europea en la cooperación judicial penal”. <i>Revista del Ministerio Fiscal</i>, número 10, 2002.
		Artículos Doctrinales	BLANCO CORDERO, I. “El Derecho Penal y el primer pilar de la Unión Europea”. En <i>Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología</i>, número 6, 2004. BUJOSA VADELL, L. “Ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas. Comentario a la Decisión Marco 2003/577/JAI, del Consejo, de 22 de julio de 2003”. En <i>Revista General de Derecho Europeo</i>, número 3, 2004. BUJOSA VADELL, L. “El reconocimiento mutuo y la ejecución de las resoluciones de decomiso en la Unión Europea. Comentario a la Decisión Marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006”. En <i>Revista General de Derecho Europeo</i>, número 13, 2007. HOYOS SANCHO, M. “Aproximación de los procesos penales en la Unión Europea y reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones judiciales tras el Tratado de Lisboa”. En <i>Cuadernos Digitales de Formación</i>, número 4, 2011. SANZ HERMIDA, A. “Nuevos instrumentos en la lucha contra la criminalidad transnacional organizada: la propuesta de directiva relativa a la congelación y confiscación de los productos del delito”. En <i>Revista General de Derecho Procesal</i>, número 27, 2012.
		Tesis Doctorales	ALONSO MOREDA, N., <i>Cooperación judicial en materia penal en la Unión Europea. Instrumentos operativos y cooperación institucional</i>, Quel López, F.J. (Dir.), Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea, 2010.

			PÉREZ SOUTO, G., <i>La cooperación judicial en la Unión Europea: Eurojust y sus principales desafíos frente a la delincuencia transnacional grave</i>, Quesada Alcalá, C., UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2014. JORDANA SANTIAGO, M., <i>El proceso de institucionalización de Eurojust y su contribución al desarrollo de un modelo de cooperación judicial penal de la unión europea</i>, Zapater Duque, E. (Dir.), Universitat Autònoma de Barcelona, 2015.
	Reconocimiento mutuo de resoluciones penales	Monografías	ARANGÜENA FANEGO, C., DE HOYOS SANCHO, M. y RODRÍGUEZMEDEL NIETO, C. (coords.) <i>Reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea</i>. Cizur Menor: Thomson ReutersAranzadi, 2015. ARANGÜENA FANEGO, C., HOYOS SANCHO, M. DE y RODRÍGUEZ-MEDEL NIETO, C. (dirs.) <i>Reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. Análisis teórico-práctico de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre</i>. Cizur Menor: Aranzadi. 2015. ARLAS, J.<i>La cosa juzgada penal y su eficacia sobre la materia civil</i>. Biblioteca de publicaciones oficiales de la Facultad de Derecho y ciencias Sociales de la Universidad de Montevideo. 1950. ARANGÜENA FANEGO, C., DE HOYOS SANCHO, M., RODRÍGUEZ-MEDEL NIETO, C., Reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea: análisis teórico-práctico de la Ley 23/2014, de noviembre. Aranzadi Thomson Reuters, 2015. PEITEADO MARISCAL, P., <i>El reconocimiento mutuo de resoluciones penales definitivas en la Unión Europea</i>. Constitución y Leyes, COLEX, 2006. VV.AA. <i>La cooperación judicial penal en Europa: De la asistencia judicial al reconocimiento mutuo</i>. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2015.
		Capítulos de libro	DÍAZ PITA, M. P. “La lucha contra los delitos transfronterizos y no transfronterizos en la unión europea: los instrumentos de investigación transfronteriza y el principio de reconocimiento mutuo”. <i>Revista General de Derecho</i>

Penal, número 20, pp. 1-41, 2013.

DURBÁN SICILIA, L. “Reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso: un paso más en la lucha contra la delincuencia en la Unión Europea (comentario a la Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso)”. *Noticias de la Unión Europea*, número 316, 2011, pp. 31-40.

FAGGIANI, V. “El principio de reconocimiento mutuo en el espacio europeo de justicia penal. Elementos para una construcción dogmática”. *Revista General de Derecho Europeo*, número 38, 2016, pp. 73-107.

GÓMEZ DE LIAÑO FONSECA-HERRERO, M. “El principio de reconocimiento mutuo como fundamento de la cooperación judicial penal y sus efectos en los ordenamientos de los Estados miembros”. *Revista de Derecho de la Unión Europea*, número 10, 2006, pp. 155-178.

GUTIÉRREZ ZARZA, M. A. “El principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal. Informe español”. *Revista de Derecho Penal*, número 27, 2009, pp. 95-146.

HOYOS SANCHO, M. “El principio de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea: ¿asimilación automática o corresponsabilidad?”. *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, número 22, 2005, pp. 807-842.

HOYOS SANCHO, M. “El principio de reconocimiento mutuo como principio rector de la cooperación judicial europea”. En: JIMENO BULNES, M. (coord.): *La cooperación judicial civil y penal en el ámbito de la Unión Europea: instrumentos procesales*. Barcelona: Bosch 2007, pp. 67-93.

IRURZUN MONTORO, F. “Principio de confianza y reconocimiento mutuo. Su reflejo en la ejecución de resoluciones de embargo preventivo y aseguramiento de pruebas en la Unión Europea”. *Estudios de Derecho Judicial*, número 117, 2007, pp. 1-14.

FIDALGO GALLARDO, C., “El reconocimiento y ejecución de órdenes europeas de decomiso”, en *Cooperación Judicial Penal En La Unión Europea. Reflexiones sobre algunos aspectos de la investigación y el enjuiciamiento en el espacio europeo de justicia penal*, (Dir. Isabel González Cano), Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 473-495.

			LICATA, G. F. “El principio de reconocimiento mutuo y su desarrollo”. En: CARMONA RUANO, M., GONZÁLEZ VEGA, I. y MORENOCATENA, V. M. (dirs.): <i>Cooperación Judicial Penal en Europa</i>. Madrid: Dykinson, 2013, pp. 705-754. MAUGERI, A. M. “Prime osservazioni sulla nuova ‘proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca’”. En <i>Diritto Penale Contemporaneo</i>. Rivista Trimestrale, número 2, pp. 231-256, 2017. SÁNCHEZ SISCART, J. M. “Cuestiones prácticas relativas al reconocimiento de resoluciones de decomiso”. En ARANGÜENA FANEGO, C.; HOYOS SANCHO, M. DE; RODRÍGUEZ-MEDEL NIETO, C. (coords.). <i>Reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea: análisis teórico-práctico de la Ley 23/2014, de noviembre</i>, Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi. 2015. pp. 408-437.
		Artículos Doctrinales	CARRIZO GONZÁLEZ-CASTELL, A. (2015). “La Ley 23/2014 de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la unión europea”. En <i>Revista General de Derecho Europeo</i>, número 36. GASCÓN INCHAUSTI, F. “Mutuo reconocimiento de resoluciones judiciales de la Unión Europea y decomiso de bienes”. En <i>Cuadernos Digitales de Formación</i>, número 6, 2010. RODRÍGUEZ-MEDEL NIETO, M. C. “Principales instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en el ámbito de la Unión Europea: buenas prácticas en materia de auxilio judicial internacional en la investigación de los delitos de corrupción”. En <i>Cuadernos Digitales de Formación</i>, número 14, 2016. SATZGER, Helmut “Mutual Recognition in Times of Crisis- Mutual Recognition in Crisis? An Analysis of the New Jurisprudence of the European Arrest Warrant”, <i>European Criminal Law Review</i>, número 3, pp. 317-331, 2018, p.317.
		Tesis Doctorales	FAGGIANI, V., La justicia penal en la Unión Europea: hacia la armonización de los derechos procesales. Roberto Bin, Azpitarte Sánchez, M. (Co.Dirs.), Universidad de Granada. 2015.

			DE JORGE MESAS, L.F., <i>La cooperación judicial penal en la Unión Europea</i> , Robles Garzón (dir.), Universidad de Málaga 2014.
	Orden europea de detención y entrega & Orden europea de investigación	Monografías	DOMÍNGUEZ RUIZ, L., <i>Orden Europea de Investigación y prueba transfronteriza en la Unión Europea</i> , ed. Tirant Lo Blanch, 2019.
			TINOCO PASTRANA, Á. <i>La transposición de la orden europea de investigación en materia penal en el ordenamiento español</i> , 2018.
			MARTÍNEZ GARCÍA, E. <i>La orden europea de investigación</i> . Valencia: Tirant lo Blanch, 2016.
			MARTÍNEZ GARCÍA, E. <i>La orden europea de investigación: actos de investigación, ilicitud de la prueba y cooperación judicial transfronteriza</i> . Valencia: Tirant lo Blanch, 2016.
		Capítulos de libro	BACHMAIER WINTER, L. “Prueba transnacional penal en Europa: La Directiva 2014/41 relativa a la orden europea de investigación”. <i>Revista General de Derecho Europeo</i> , número 36, 2015, pp. 1-35.
			COSTA RAMOS, V., “Medios procesales de impugnación de la Orden Europea de Investigación: aportaciones a la interpretación del Art. 14 de la Directiva”, en <i>Garantías Procesales de Investigados y Acusados: Situación Actual en el Ámbito de la Unión Europea</i> , (Coord. Vidal Fernández, B.), ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 337-380.
			DÍAZ PITA, M. P. “La orden europea de investigación en materia penal (OEI) y la lucha contra la criminalidad organizada transnacional en la Unión Europea”. <i>Observatorio de Criminalidad Organizada Transnacional</i> . Mayo [http://crimtrans.usal.es/?q=node/138]. 2015.
			ESCRIBANO MORA, A. “El exhorto europeo de obtención de pruebas y la Orden Europea de Investigación”. En: GONZÁLEZ CANO, M. I. (dir.): <i>Cooperación judicial penal en la Unión Europea: Reflexiones sobre algunos aspectos de la investigación y el enjuiciamiento en el espacio europeo de justicia penal</i> . Valencia: Tirant lo Blanch, 2015, pp. 499-522.

			JIMENO BULNES, M., “Orden europea de investigación en materia penal” en Mar Jimeno Bulnes (ed.) <i>Aproximación legislativa versus reconocimiento mutuo en el desarrollo del espacio judicial europeo. Una perspectiva multidisciplinar</i>, Bosch, Barcelona, 2016, pp. 151-208. JIMENO BULNES., “Las implicaciones del Tratado de Lisboa en la cooperación judicial europea en materia penal”, En <i>Espacio europeo de Libertad, seguridad y Justicia: últimos avances en cooperación judicial penal</i>, Coord. Argüena Fanego. C, ed. Lex Nova, Valladolid, 2010. JIMENO BULNES, M. “Orden europea de investigación en materia penal”. En: JIMENO BULNES, M. (coord.): <i>Aproximación legislativa versus reconocimiento mutuo en el desarrollo del espacio judicial europeo: una perspectiva multidisciplinar</i>. Barcelona: J. M. Bosch, 2016, pp. 151-208. KOSTORIS, R., “Orden europea de investigación y derechos fundamentales”, en <i>Garantías Procesales de Investigados y Acusados: Situación Actual en el Ámbito de la Unión Europea</i>, (Coord. Vidal Fernández, B.) ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p.321-336.
		Artículos Doctrinales	ARANGÜENA FANEGO, C., Orden europea de investigación: próxima implementación en España del nuevo instrumento de obtención de prueba penal transfronteriza, <i>Revista de Derecho Comunitario Europeo</i>, número 58, ed. Dialnet, 2017, p. 905-939. BACHMAIER WINTER, L. “La Orden Europea de Investigación: la propuesta de Directiva europea para la obtención de pruebas en el proceso penal”, en <i>Revista Española de Derecho Europeo</i>, número 37, pp. 71-93, 2011. CACCIATORE, Serena, “La adaptación de la Orden Europea de Investigación en Italia. Aspectos generales del decreto legislativo del 21 de junio de 2017, núm. 108.” en <i>Orden Europea de Investigación y Prueba Transfronteriza en la Unión Europea</i>, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 425-432. DE HOYOS SANCHO, M., <i>La Orden Europea de investigación: reflexiones sobre su potencial efectividad a la vista de</i>

Nuevas tecnolog			<i>los motivos de denegación del reconocimiento y ejecución en España</i>. Revista general de derecho procesal, número 47, 2019, ed. Iustel. DOMÍNGUEZ RUIZ, L. Las distintas posibilidades de actuación tras el reconocimiento de una orden europea de investigación en España'' en <i>Orden Europea de Investigación y prueba transfronteriza en la Unión Europea</i>, Tirant lo Blanch. 2019, pp. 634-647. GARRIDO CARRILLO, F. J. ``Insuficiencias y limitaciones de la orden europea de investigación (OEI)'' en <i>Revista de estudios europeos</i>, número 1, pp. 206-224, 2019. PARTE POLANCO, M., Algunas cuestiones sobre la Orden Europea de Investigación, Revista Aranzadi Digital, número 1, ed. Aranzadi, 2015. TINOCO PASTRANA, Á., ``La transposición de la orden europea de investigación en materia penal en el ordenamiento español'', <i>Revista Freedom, Security & Justice: European Legal Studies</i>, número 3, ed. Dialnet, 2018, p. 116-145.
		Tesis Doctorales	BAUTISTA SAMANIEGO, C., <i>La orden europea de detención y entrega. Aproximación critica</i>, García Torres, M.L. (Dir.), Universidad Alfonso X el Sabio, 2014. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R.P., <i>La contribución de la Unión Europea a la investigación policial del terrorismo yihadista</i>, Cervell Hortal, MJ., (dir.) Universidad de Murcia, 2016.
	Ciberdelincuen cia y ciberseguridad	Monografías	ALCARAZ LAMANA, C., JUAN SÁNCHEZ, J. R., LLABRÉS FUSTER, A., METALLÍN EVANGELIO, A.: <i>Análisis de Inteligencia Financiera</i>, Madrid: Centro de Estudios Judiciales, Liber Factory, 2014. ANDRADE FERNANDES, F.: <i>O processo penal como instrumento de política criminal</i>, Coimbra: Livraria Almeida. 2011. BARRIO ANDRÉS, M., ``Ciberderecho. Bases estructurales, modelos de regulación e instituciones de gobernanza en internet''. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.

	Inteligencia en el proceso penal Inteligencia Financiera		Comisión Europea Recomendación de la Comisión de 13.9.2017 sobre la respuesta coordinada a los incidentes y crisis de ciberseguridad a gran escala, Bruselas, 13.9.2017, C(2017) 6100 final. 2017. Consejo de la Unión Europea Recomendación del Consejo, de 25 de junio de 2001, relativa a los puntos de contacto en los que se ofrece un servicio ininterrumpido de veinticuatro horas para luchar contra la delincuencia en el ámbito de la alta tecnología, DO C 187 de 3.7.2001. Europol. <i>Europol Strategy 2016-2020</i>. Luxemburgo, Publications Office of the European Union. 2016. MIRÓ LLINARes, F. ``El cibercrimen: fenomenología y criminología de la delincuencia en el ciberespacio, ed. Marcial Pons, Madrid, 2012.</p> <p>PADILLA CAMPOS, J., ``Servicios de inteligencia: secreto e información, tecnología y terrorismo'', en <i>Internet: un nuevo horizonte para la seguridad y la defensa</i>, Santiago de Compostela, 2010.
		Capítulos de libro	CUESTA ARZAMENDI, J. L. Y SAN JUAN GUILLÉN, C. La cibercriminalidad: interés y necesidad de estudio. Percepción de seguridad e inseguridad. Derecho Penal Informático, dirigido por José Luis de la Cuesta Arzamendi, Ed. Civitas. 2010. GÓMEZ HIDALGO, M., ``Ciberseguridad y protección en la red: los certs/csirts'' en <i>La protección y seguridad de la persona en Internet: aspectos sociales y jurídicos</i>. Dirs. Jordá Capitán, Eva R. y De Priego Fernández, Verónica, Colección Scientia Iuridica, España, 2014.</p> <p>MALLADA FERNÁNDEZ, C., ``Ciberdelincuencia y blanqueo de capitales'', En <i>Nuevos retos de la ciberseguridad en un contexto cambiante</i>, ed. Editorial Aranzadi, S.A.U., Madrid, 2019. SANSÓ-RUBERT PASCUAL, D., <i>Inteligencia criminal: una elección estratégica en clave de seguridad frente a la iniciativa de la delincuencia organizada</i>, en <i>Inteligencia estratégica y prospectiva</i>, coord. Rivera Velez, F., Ecuador, 2011.

			CARRILLO DEL TESO, A. E. “Unidades de inteligencia financiera: las TICs en la prevención del blanqueo de capitales”. En: PÉREZ ÁLVAREZ, F. (dir.): <i>Moderno discurso penal y nuevas tecnologías</i>. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. 2014. VERVAELE, J. A. E. “Uso de información de inteligencia en el proceso penal”. En: MORENO CATENA, V. y ARNÁIZ SERRANO, A. (dirs.): <i>El Estado de Derecho a prueba: Seguridad, libertad y terrorismo</i>. Valencia: Tirant lo Blanch, 2017, pp. 27-62.
		Artículos Doctrinales	ANGUITA OSUNA, J.E., “Análisis histórico-jurídico de la lucha contra la ciberdelincuencia en la Unión Europea” en la <i>Revista de Estudios en Seguridad Internacional</i>, Vol. 4, núm. 1, 2018, págs. 107-126 EVANS, G., “Limitaciones actuales del Sistema de Inteligencia Criminal argentino”, <i>URVIO: Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad</i>, número 15, (Ejemplar dedicado a: Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad), ed. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Ecuador, 2014, p. 10-26. GARCÍA MARCOS, J. y ZARAGOZA TEJADA, J.I., “Las medidas de investigación tecnológica en el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal de 2020. Una aproximación preliminar.” en <i>Revista Aranzadi Doctrinal</i>, número 159, 2021, pp. 1-19. GUDE FERNÁNDEZ, A., “Algunos apuntes acerca del Centro Nacional de Inteligencia”, en <i>Internet: un nuevo horizonte para la seguridad y la defensa</i>, Santiago de Compostela 2010. VELASCO NUÑEZ, E., “Novedades técnicas de investigación penal vinculadas a las nuevas tecnologías”, <i>Revista de Jurisprudencia</i>, número 4, 2014. AGUADO CORREA, T. “Artículo 127 bis”, Gómez Tomillo Rodrigo, M.: <i>Comentarios prácticos al Código Penal. Parte General. Artículos 1-137. Tomo I</i>, Cizur Menor: Aranzadi, 2015, pp.1012-1024. AGUADO CORREA, T. “Artículo 127 quarter”, Gómez Tomillo Rodrigo, M.: <i>Comentarios prácticos al Código Penal</i>.

Prueba/ Medios de Investiga ción de las Organiza			<i>Parte General. Artículos 1-137. Tomo I, Cizur Menor: Aranzadi, 2015, pp.1012-1024.</i> AGUADO CORREA, T. “Artículo 127 quinquies y Artículo 127 sexies”, Gómez Tomillo Rodrigo, M.: <i>Comentarios prácticos al Código Penal. Parte General. Artículos 1-137. Tomo I, Cizur Menor: Aranzadi, 2015, pp.1039-1046.</i> AGUADO CORREA, T. “Artículo 127 ter”, Gómez Tomillo Rodrigo, M.: <i>Comentarios prácticos al Código Penal. Parte General. Artículos 1-137. Tomo I, Cizur Menor: Aranzadi, 2015, pp.1025-1029.</i> AGUADO CORREA, T. “Artículo 127”, Gómez Tomillo Rodrigo, M.: <i>Comentarios prácticos al Código Penal. Parte General. Artículos 1-137. Tomo I, Cizur Menor: Aranzadi, 2015, pp.1003-1012.</i>
		Tesis Doctorales	VELASCO NÚÑEZ, E., <i>La investigación de delitos cometidos a través de Internet y otras nuevas tecnologías: cuestiones procesales</i>, Tesis doctoral Universidad de da Coruña, 2010. der ARNAIZ SERRANO, A. <i>La acción civil en el proceso penal: elementos subjetivos</i> (tesis doctoral). Madrid: Universidad Carlos III, 2004.
	Prueba y delincuencia organizada Prueba electrónica	Monografías	ASENCIO MELLADO, J. M. <i>Prueba prohibida y prueba preconstituida</i>. Madrid: Trivium, 1989. BACHMAIER WINTER, L., <i>Dos modelos de prueba pericial penal en el derecho comparado: Estados Unidos de América y Alemania</i>. CORDÓN AGUILAR, J. C. <i>Prueba indiciaria y presunción de inocencia en el proceso penal</i>. 1º ed., Ed. Instituto Vasco de Derecho Procesal. San Sebastián, 2012. MAGRO SERVET, V., <i>Guía práctica profesional de investigación policial y medios de prueba en el proceso penal: manual práctico con preguntas y respuestas sobre el desarrollo de la actuación policial: doctrina y jurisprudencia actualizada</i>, 1º ed., ed.La Ley, Las Rozas, Madrid, 2011.

ciones criminales			MARTÍN GARCÍA, A. L. y BUJOSA VADELL, L. M. <i>La obtención de prueba en materia penal en la Unión Europea</i>. Barcelona: Atelier, 2016. MARTÍNEZ GARCÍA, E. <i>La orden europea de investigación: actos de investigación, ilicitud de la prueba y cooperación judicial transfronteriza</i>. Valencia: Tirant lo Blanch, 2016. MICELI, J., GABRIEL ORSI, O., RODRÍGUEZ GARCÍA, N., <i>Análisis de redes sociales y sistema penal</i>, 1º ed., Tirant lo Blanch, 2017. ORTUÑO NAVALÓN, M^a. C., “<i>LA PRUEBA ELECTRÓNICA ANTE LOS TRIBUNALES</i>”, Tirant Lo Blanch, 2014. RODRÍGUEZ-MEDEL NIETO, Carmen., <i>Obtención y admisibilidad en España de la prueba penal transfronteriza. De las comisiones rogatorias a la orden europea de investigación</i>, Cizur Menor, Thomson Reuters-Aranzadi, 2016.
		Capítulos de libro	ARMENTA DEU, T. Prueba ilícita y regla de exclusión: perspectiva subjetiva. En: AA. VV. (ASENCIO MELLADO, J. M., Dir.). <i>Derecho probatorio y otros estudios procesales. Liber Amicorum: Vicente Gimeno Sendra</i>. Madrid: Ediciones Jurídicas Castillo de Luna, pp. 117-139, 2020. BUENO DE MATA, F., “Capítulo 7. Prueba electrónica: Problemas del presente y retos del futuro”, en <i>La prueba en el proceso</i>, BUJOSA VADELL, L-M. (coord.), y BUENO DE MATA, F., (coord.), Tirant Lo Blanch, 2018. BUENO DE MATA, F., “El desafío inminente de la cooperación procesal internacional: la prueba electrónica”, en <i>Adaptación del Derecho Procesal español a la normativa europea y a su interpretación por los tribunales</i> (Dir., Jiménez Conde, F.), Valencia, 2018, pp. 269 a 276. BUENO DE MATA, Federico, “Análisis crítico de las futuras Órdenes Europeas en materia de prueba electrónica”, en <i>La cooperación procesal internacional en la sociedad del conocimiento</i> (Dir, Bueno de Mata, F.), Barcelona, 2019, págs. 319 a 329.

MONTORO SÁNCHEZ, Juan Alejandro, “Breve análisis acerca del futuro reglamento comunitario "evidence" sobre las órdenes europeas de conservación y entrega de pruebas y evidencias electrónicas a efectos de enjuiciamiento penal”, en *Orden europea de investigación y prueba transfronteriza en la Unión Europea* (Coord. González Cano, M.I.), Valencia, 2019, pp. 169 a 181.

SALCEDO VELASCO, A. “La Orden Europea de embargo preventivo y aseguramiento de pruebas, decomiso y Exhorto Europeo de obtención de pruebas”. En CARMONA RUANO, M., GONZÁLEZ VEGA, I., MORENO CATENA, V. (Dirs.). *Cooperación Judicial Penal en Europa*, Dykinson, Madrid, 2013, pp. 611-647.

BACHMAIER WINTER, L. “Prueba transnacional penal en Europa: La Directiva 2014/41 relativa a la orden europea de investigación”. *Revista General de Derecho Europeo*, número 36, 2015, pp. 1-35.

BLANCO CORDERO, I. “La admisibilidad de las listas de evasores fiscales sustraídas en el extranjero como prueba para acreditar la comisión de delitos fiscales”. *InDret: Revista para el Análisis del Derecho*, número 3, 2015, pp. 1-35.

DELGADO MARTÍN, J. “Emisión de una Decisión de embargo preventivo de bienes o aseguramiento de pruebas en el ámbito de la Unión Europea”. *Estudios de Derecho Judicial*, número 117, 2007, pp. 1-33.

ESCRIBANO MORA, A. “El exhorto europeo de obtención de pruebas y la Orden Europea de Investigación”. En: GONZÁLEZ CANO, M. I. (dir.): *Cooperación judicial penal en la Unión Europea: Reflexiones sobre algunos aspectos de la investigación y el enjuiciamiento en el espacio europeo de justicia penal*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2015, pp. 499-522.

GASCÓN INCHAUSTI, F. “Decomiso, origen ilícito de los bienes y carga de la prueba”. En: ROBLES GARZÓN, J. y ORTELLS RAMOS, M. (dirs.): *Problemas actuales del proceso iberoamericano. XX Jornadas iberoamericanas de Derecho Procesal*. Vol I, Málaga: Centro de Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga. 2006.

MORÁN MARTÍNEZ, R. A. “Decisión Marco de 22 de julio de 2003, relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y aseguramiento de pruebas”. *Estudios de Derecho Judicial*, número 117 pp. 167-204.

			NAVAS BLÁNQUEZ, J. J. “Aspectos prácticos derivados del embargo preventivo y el aseguramiento de prueba bajo la perspectiva de la Ley 23/2014”. <i>Cuadernos Digitales de Formación</i>, número 12, 2016, pp. 1-21. ORSI, O. “Corrupción: aportes metodológicos a la investigación y prueba de casos complejos”. En: RODRÍGUEZ GARCÍA, N. y RODRÍGUEZ LÓPEZ, F. (coords.): <i>Corrupción y desarrollo</i>. Valencia: Tirant lo Blanch, 2017. VERVAELE, J. A. E. “Uso de información de inteligencia en el proceso penal”. En: MORENO CATENA, V. y ARNÁIZ SERRANO, A. (dirs.): <i>El Estado de Derecho a prueba: Seguridad, libertad y terrorismo</i>. Valencia: Tirant lo Blanch, 2017, pp. 27-62. ASENCIO GALLEGO, J. M. (2015): “Presunción de inocencia y presunciones iuris tantum en el proceso penal”, <i>Revista General de Derecho Procesal</i>, número 36, pp. 1-51.
		Artículos Doctrinales	BACHMAIER WINTER, Lorena, “Prueba transnacional penal en Europa: la Directiva 2014/41 relativa a la Orden Europea de Investigación”, <i>Revista General de Derecho Europeo</i>, número 36, 2015. BUENO DE MATA, F., “Comentarios y reflexiones sobre la Ley Orgánica 13/2015 de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las y la regulación de las medidas de investigación tecnológica”, <i>Diario La Ley</i>, número 8672, 2015, pp. 1-11. CASTILLEJO MANZANARES, R., “Diligencias de investigación y medios de prueba en la lucha contra el crimen organizado.” En <i>Revista de Derecho Penal parte Artículos Doctrinales</i>, número 38, ed. Aranzadi, Thomson Reuters, 2013, págs. 1-26. COTINO HUESO, L: “Big data e inteligencia artificial. Una aproximación a su tratamiento jurídico desde los derechos fundamentales”. <i>Dilemata</i>, número 24, 2017. DELGADO ECHEVARRÍA, C., “Conclusiones del Seminario Valoración de la Prueba: Prueba Testifical, Pericial y

Exploración de Menores. Madrid, del 26 al 28 de enero de 2011, Valoración de la prueba: prueba testifical, pericial y exploración de menores'' en *Colección: Conclusiones de Seminarios*, número 2, 2011.

DÍAZ GARÓFANO, A., ``Aplicación práctica sobre la protección de testigos en España practices about the protection of witnessess in Spain'' en *Revista de Derecho UNED*, número 25, 2019, pp. 127-169.

GARRIDO CARRILLO, F.J, "*La prueba electrónica en los procesos civiles y penales*", *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada*, número 16-18, 2017, pp. 553-590.

GARRIDO CARRILLO, F.J, ``La prueba electrónica en los procesos civiles y penales'', *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada*, número 16-18, 2017, pp. 553-590.

GARCÍA MARCOS, J. y ZARAGOZA TEJADA, J.I., ``Las medidas de investigación tecnológica en el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal de 2020. Una aproximación preliminar.'' en *Revista Aranzadi Doctrinal*, número 159, 2021, pp. 1-19.

GÓMEZ AMIGO, L., "Nuevas perspectivas para la obtención transfronteriza de prueba penal electrónica en la Unión Europea", *Diario La Ley*, número 9340, 2019.

GÓMEZ AMIGO, L., "Las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas penales electrónicas. Una regulación que se aproxima", *Revista Española de Derecho Europeo*, número 71, Julio-Septiembre, 2019, pp. 1 a 27.

ESPINOSA BONIFAZ, R., "El programa de cumplimiento como objeto de prueba en el proceso penal contra la persona jurídica", en *Vox Juris*, ISSN 1812-6804, Vol. 34, número 2, 2017, pp. 47-57.

FIGUEROA NAVARRO, C., ``El aseguramiento de las pruebas y la cadena de custodia'', *La Ley Penal*, número 84, sección Estudios, ed. La Ley, 13541/2011, 2011.

MAGRO SERVET, V., *Guía práctica profesional de investigación policial y medios de prueba en el proceso penal*, en *La Ley*, pp. 378 y 379, 2011.

MIRANDA ESTRAMPES, M., HERNÁNDEZ GARCÍA, J., BACH FABREGO, R., SÁNCHEZ SISCART, M., CAMARENA GRAU, S., LÓPEZ ORTEGA, J.J., ORTEGA LORENTE, J.M., ``113 Cuestiones básicas sobre la prueba en el proceso penal`` en *Colección: Cuadernos Digitales de Formación*, número 31, 2013.

MUERZA ESPARZA, J., “Sobre los límites de la prueba preconstituida en el proceso penal”, *Revista General de Derecho Procesal*, número 39, 2016, pp. 1-22.

NAVAS BLÁZQUEZ, J. “Aspectos prácticos derivados del embargo preventivo y el aseguramiento de prueba bajo la perspectiva de la Ley 23/2014”. En *Cuadernos Digitales de Formación*, número 12, 2016.

NAVAS BLÁZQUEZ, J. “Aspectos prácticos derivados del embargo preventivo y el aseguramiento de prueba bajo la perspectiva de la Ley 23/2014”. En *Cuadernos Digitales de Formación*, número 12, 2016.

NIEVA FENOLL, J. “El procedimiento de decomiso autónomo. En especial, sus problemas probatorios”. En *Diario La Ley*, número 8601, 2015.

PASTRANA, TINOCO, Á., “El embargo preventivo y el aseguramiento de pruebas en los procesos penales en la Unión Europea. Novedades tras la Ley 23/2014, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea y la Directiva 2014/41/CE relativa a la orden europea de investigación en materia penal”, *Cuadernos Europeos de Deusto*, 2015, número 52, pp. 121-146.

RODRÍGUEZ LAINZ, J.L; ¿El renacer de la Ley española sobre conservación de datos relativos a las comunicaciones? (Comentario a la STJUE, Gran Sala, de 6 de octubre de 2020), *Diario La Ley*, número 9740, 2020.

SÁNCHEZ SISCART, J. M. “Capítulo VIII. Embargo preventivo de bienes y aseguramiento de pruebas”. En *Cuadernos Digitales de Formación*, número 19, 2015.

HERNÁNDEZ GUERRERO, F.J.; La doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la vigilancia de las comunicaciones electrónicas, *La Ley Privacidad*, número 7, 2021.

			ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, R. <i>El policía infiltrado. Los presupuestos jurídicos en el proceso penal español</i>. 1ª Edición. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2010. ZARAGOZA TEJADA, J. I. El agente encubierto “online”. En: AA. VV. (ZARAGOZA TEJADA, J. I., Coord.) <i>Investigación tecnológica y derechos fundamentales. Comentarios las modificaciones introducidas por la Ley 13/2015</i>. Pamplona: Editorial Aranzadi, 2017, pp. 327-358.	
		Tesis Doctorales	PUIG FAURA, S., <i>La prueba electrónica: sus implicaciones en la seguridad de la empresa</i>, Richard González, M., Abel Lluch X., (codirs.) Universitat Ramon Llull, 2014. BUENO DE MATA, F., <i>La prueba electrónica en el marco de una administración de justicia informatizada: especial referencia al proceso civil</i>, Bujosa Vadell, L.M., (dir.) Universidad de Salamanca 2013.	
	Agente encubierto y Agente encubierto informático	Monografías	AGUILERA MORALES, M., <i>Las diligencias de investigación fiscal</i>. 1º ed., Ed. Cizur Menor Aranzadi, 2015. BUENO DE MATA, F., <i>Las diligencias de investigación penal en la cuarta revolución industrial [Principios teóricos y problemas prácticos]</i>. 1ª ed., 2019. GÓMEZ DE LIAÑO FONSECA-HERRERO, M. <i>Criminalidad organizada y medios extraordinarios</i>, Ed. Colex, Madrid, 2004. PEREIRA, FLÁVIO CARDOSO., <i>Agente infiltrado desde el punto de vista del garantismo procesal penal</i>, 2º ed., Ed. Juruá, Lisboa, 2016. PÉREZ GIL, J., <i>El proceso penal en la sociedad de la información: las nuevas tecnologías para investigar y probar el delito</i>, 1º ed., Ed. La Ley, Las Rozas Madrid, 2012. SANTOS MARTÍNEZ, A. M., <i>Medidas de investigación tecnológica en la instrucción penal</i>, 1º ed., Ed. Wolters Kluwer Bosch, 2017.	

			VELASCO NÚÑEZ, E., <i>Delitos cometidos a través de Internet: cuestiones procesales</i>, 1º ed., ed. La Ley, Madrid, 2010. ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, R., <i>El policía infiltrado: los presupuestos jurídicos en el proceso penal español</i>, 1º ed., Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010. ZARAGOZA TEJADA, J. I., BERMÚDEZ GONZÁLEZ, J. A., <i>Investigación tecnológica y derechos fundamentales: comentarios a las modificaciones introducidas por la Ley 13/2015</i>, 1º ed., Ed. Cizur Menor, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2017. GASCÓN INCHAUSTI, F. <i>Infiltración policial y agente encubierto</i>. Granada: Comares. 2001. CARDOSO PEREIRA, F. <i>El agente infiltrado desde el punto de vista del garantismo procesal penal</i>. Curitiba: Juruá Internacional Editora, 2013.
		Capítulos de libro	ALONSO PÉREZ, F. (2002): “La figura del agente encubierto”. <i>Revista de Documentación del Ministerio del Interior</i>, número 9. ARIZA COLMENAREJO, M. J. Investigaciones encubiertas y cooperación judicial penal europea. En: AA. VV. (MORENO CATENA, V. y ROMERO PRADAS, M. I., Dir.). <i>Nuevos postulados de la cooperación judicial en la Unión Europea. Libro homenaje a la Prof.ª Mª Isabel González Cano</i>. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2021, p. 643-673. ESTARELLAS Y LÓPEZ, J.C., “El agente policial encubierto contra el crimen organizado”, en <i>Criminalidad y globalización: análisis y estrategias ante grupos y organización al margen de la ley</i>, (Coord. Magaz Alvarez, R.), ed. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, España, 2012, p. 323-351. GÓMEZ LIAÑO FONSECA-HERRERO, M.; “El agente encubierto como medida de investigación del terrorismo”, en <i>Terrorismo y Estado de Derecho</i>, Coord. Serrano Piedecabras, J. R. y Demetrio Crespo, E., Ed. Iustel, Madrid, 2010,

pp.417-434.

GUEDES VALENTE, M. M., “La investigación del crimen organizado, entrada y registro en domicilios por la noche, el agente infiltrado y las intervenciones de las comunicaciones”. En: SANZ MULAS, N. (coord.): *Dos décadas de reformas penales*. Granada: Comares. 2008.

BUENO DE MATA, F. “El agente encubierto en Internet: mentiras virtuales para alcanzar la justicia”. En: PÉREZ-CRUZ MARTÍN, A. J., FERREIRO BAAMONDE, X. (dirs.): *Los retos del Poder Judicial ante la sociedad globalizada*. A Coruña: Universidad de A Coruña, 2012.

CARMONA SALGADO, C. “La circulación y entrega vigilada de drogas y el agente encubierto en el marco de la criminalidad organizada sobre narcotráfico”. En: MORILLAS CUEVA, L. (coord.): *Estudios jurídico-penales y políticos-criminales sobre tráfico de drogas y figuras afines*. Madrid: Dykinson, 2003.

CERINA, G. D. “La lucha contra la delincuencia organizada: Notas desde el Derecho Penal sustantivo y referencias al agente encubierto como medio de investigación extraordinario en una perspectiva interna y supranacional”. En: SANZ MULAS, N. (coord.): *Dos décadas de reformas penales*. Granada: Comares, 2008.

DELGADO GARCÍA, M. D. “El agente encubierto: técnicas de investigación. Problemática y legislación comparada”. GUTIÉRREZ-ALVIZ Y CONRADI, F. (coord.): *La criminalidad organizada ante la Justicia*. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1996.

DELGADO MARTÍN, J. “El proceso penal ante la criminalidad organizada. El agente encubierto”. *Actualidad Penal*, número 2, 2000.

DELGADO MARTÍN, J. “El proceso penal ante la criminalidad organizada. El agente encubierto”. En: PICÓ I JUNOY, J. (coord.): *Problemas actuales de la Justicia Penal*. Barcelona: J. M. Bosch Editor. 2001.

VALIÑO CES, A. “Una lectura crítica en relación con el agente encubierto informático tras la Ley Orgánica 13/2015”. *Diario La Ley*, número 8731. 2016.

Artículos
Doctrinales

ALCOLADO CHICO, M. T., ``La evolución hacia la moderna funcionalidad del “agente encubierto”: incidencia de las nuevas reglas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal``, *Revista jurídica de Asturias*, número 39, 2016.

BUENO DE MATA, F., "Un centinela virtual para investigar delitos cometidos a través de las redes sociales: ¿deberían ampliarse las actuales funciones del agente encubierto en internet?", en *El proceso penal en la sociedad de la información. Las nuevas tecnologías para investigar y probar el delito*, Coord. PÉREZ GIL, J., *La Ley*, 2012.

BUENO DE MATA, F., ``El agente encubierto en internet: mentiras virtuales para alcanzar la justicia`` en *Los retos del Poder Judicial ante la sociedad globalizada: Actas del IV Congreso Gallego de Derecho Procesal (I Internacional)*, Coord. Neira Pena A., Dirs. Pérez-Cruz Martín, A.-J. y Ferreiro Baamonde, X., 2012, pp. 295-306.

DE LA ROSA CORTINA, J.M. ``Los delitos de pornografía infantil. Aspectos penales, procesales y criminológicos``, edición electrónica, 2011.

DÍAZ GARÓFANO, A., ``Aplicación práctica sobre la protección de testigos en España practices about the protection of witnessess in Spain`` en *Revista de Derecho UNED*, número 25, 2019, pp. 127-169.

EXPÓSITO LÓPEZ, L., *El agente encubierto*, *Revista de derecho UNED*, número 17, 2015, ed. Dialnet, 2015, pp. 251-286.

GARCÍA GONZÁLEZ, S., `` El agente encubierto informático a examen: un análisis de su regulación y de la validez de su actividad investigadora y probatoria en el proceso penal``, *LA LEY Penal*, número 139, 2019, pp. 1-12.

GARCÍA SAN MARTÍN, J., “Los límites entre el agente encubierto y el agente provocador en la persecución de los delitos de tráfico ilícito de drogas”, en *La Ley Penal*, número 107, 2014.

GASCÓN INCHAUSTI, *Infiltración policial y agente encubierto*, Comares, Granada, 2001.

GARCÍA GONZÁLEZ, S., `` El agente encubierto informático a examen: un análisis de su regulación y de la validez de su actividad investigadora y probatoria en el proceso penal``, *LA LEY Penal*, número 139, 2019, pp. 1-12.

GOMEZ DE LA SIERRA, P.L., Infiltrados en el Ciberespacio. El Agente Encubierto Online. *La Ley privacidad*, 8, Número 6, 2020.

HARFIELD, C.; "Police informers and professional ethics", en *Criminal Justice Ethics*, ed. John Jay College of Criminal Justice, número 2, CUNY, USA, 2012., pp.73-136.

LAFONT NICUESA, L., "El agente encubierto en el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", en *Diario La Ley*, número 8580, ed. LA LEY, 2015, pp. 1-14.

LÓPEZ HIDALGO, A. Y FERNÁNDEZ BARRERO, M.A. "Periodistas infiltrados en las redes sociales. Estudio de caso: Anna Erelle, en las entrañas del terrorismo virtual", *Estudios sobre el Mensaje Periodístico*, Ediciones Complutense, 2017.

PÁRAMO Y DE SANTIAGO, C., "El tráfico de drogas y el delito provocado con agente encubierto", CEFLegal: revista práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos, ed. Centro de Estudios Financieros, número 129, 2011, pp. 234-240.

PERALS CALLEJA, J., "Técnicas de investigación del crimen organizado: el agente encubierto; confidente, regulación en España; validez de la prueba obtenida en el extranjero; problemas prácticos de la heterogénea regulación de la materia", en *Cuadernos Digitales de Formación*, número 42, 2010.

POZO PÉREZ, M., "El agente encubierto como medio de investigación de la delincuencia organizada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal española", *Criterio jurídico*, número 6, 2006 pp. 273-278.

PLANCHADELL GARGALLO, A., "El agente encubierto en la lucha contra la criminalidad organizada", en *Los actos de investigación contra el crimen organizado*, coord. CUBAS VILLANUEVA, V. y GIRAO ISIDRO, M. A., 2016, Instituto Pacífico, pp. 189-191.

REDONDO HERMIRA, Á., "El "agente encubierto" en la Jurisprudencia española y en la doctrina del Tribunal

			Europeo de Derechos Humanos'', en <i>La Ley Penal</i>, número 45, 2008. RIFÁ SOLER, J.M^a, ``El testigo protegido y el agente infiltrado'', en <i>Estudios sobre prueba penal. Volumen II. Actos de investigación y medios de prueba en el proceso penal: inspección ocular, declaraciones de inculpadados y testigos, intervenciones corporales y prueba pericial</i>, número 1, ed. LA LEY, Madrid, 2011. RIFÁ SOLER, J. M., ``El agente encubierto o infiltrado en la nueva regulación de la LECrim'', en <i>Poder Judicial</i>, número 55, p. 158.</p> <p>RIZO GÓMEZ, B., ``El Agente encubierto como herramienta procesal y probatoria contra el crimen organizado'' en <i>Cuadernos De Política Criminal</i>, número 125, 2018, pp. 5-44. RIZO GÓMEZ, B., ``La infiltración policial en internet. A propósito de la regulación del agente encubierto informático en la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica'', <i>Justicia penal y nuevas formas de delincuencia</i>, Dir. ASECIO MELLADO, J. M.^a, Coord. FERNÁNDEZ LÓPEZ, M., Tirant lo Blanch, 2016. URIARTE VALIENTE, L. M., ``El agente encubierto como medio de investigación de delitos de pornografía infantil en internet'', en <i>Estudios jurídicos</i>, Centro de Estudios Jurídicos, Ministerio de Justicia, 2012. ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS. <i>El policía infiltrado. Los presupuestos jurídicos en el proceso penal español</i>, Tirant Lo Blanch monografías, Valencia, 2010. ZARAGOZA TEJADA, J. I., ``El agente encubierto online: la última frontera de la investigación penal'' <i>Revista Aranzadi Doctrinal</i>, número 1/2017, 2017, pp.1-14.
		Tesis Doctorales	CARDOSO PEREIRA, F., <i>Agente encubierto y proceso penal garantista: límites y desafíos</i>, Rodríguez García, N., (dir. tes.) Universidad de Salamanca, 2012. JOFFRE CALASICH, F., <i>El agente encubierto en el ordenamiento jurídico español desde la perspectiva de la</i>

			cooperación internacional en materia penal, Manjón-Cabeza Olmeda, A., Cabeza Olmedo (Codir.), Universidad Complutense de Madrid. 2008. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, J., <i>Estrategias multidisciplinares de seguridad para prevenir el crimen organizado</i>, Martínez Quirante (dir. tes.), Universitat Autònoma de Barcelona, 2015.
	Confidente	Monografías	ORTIZ PRADILLO, J.C; MARCHENA GÓMEZ, M., <i>Los delatores en el proceso penal: recompensas, anonimato, protección y otras medidas para incentivar una colaboración eficaz con la Justicia</i>, Wolters Kluwer, 2018.
		Capítulos de libro	FERNÁNDEZ-BALBUENA GONZÁLEZ, G., ``Eficacia y regulación del confidente como técnica de investigación'', en <i>Flow Observation JUST/2011/ISEC/DRUGS/AG/3671</i> / coord. Mariola Díaz Cortés, L.,; Pérez Álvarez F., (dir.), Zúñiga Rodríguez, L., (dir.), 2015, Instrumentos jurídicos y operativos en la lucha contra el tráfico internacional de drogas: memorias del Proyecto I.F.O. Illegal
		Artículos Doctrinales	PERALS CALLEJA, J., ``Técnicas de investigación del crimen organizado: el agente encubierto; confidente, regulación en España; validez de la prueba obtenida en el extranjero; problemas prácticos de la heterogénea regulación de la materia'', en <i>Cuadernos Digitales de Formación</i>, número 42, 2010.   MAGRO SERVET, V., ``El valor del confidente policial como prueba en el juicio oral'', en <i>Revista Práctica Penal</i>, número 129, ed. Wolters Kluwer, 2017, pp.1-8.</p> <p>MARCHAL GONZÁLEZ, A.N., ``La figura del confidente policial en el Derecho Comparado'', en <i>Revista Aranzadi Doctrinal</i>, número 11, ed. Aranzadi, S.A.U., Cizur Menor. 2017, pp.1-20.   MARCHAL GONZÁLEZ, A.N., ``Precisión terminológica en torno a la figura del confidente en el proceso penal'' en <i>Diario La Ley</i>, número 9083, Sección Tribuna, ed. Wolters Kluwer, 2017 pp.1-13.</p> <p>MARCHAL GONZÁLEZ, A. N., ``El confidente en el proceso penal'' Universidad Castilla La Mancha, pp.1-301.   ORTIZ PRADILLO, J.C. ``El difícil encaje del delator en el proceso penal español'', en <i>Diario La Ley</i>, núm. 8560,

			Sección Doctrina, 12 de junio de 2015.
		Tesis Doctorales	FERNÁNDEZ-BALBUENA GONZÁLEZ, G., <i>Confidentes policiales: análisis procesal como fuente de prueba</i> , San Cristóbal Reales, S., (dir. tes.) Universidad Antonio de Nebrija, 2014. MARCHAL GONZÁLEZ, A. N., `` El confidente en el proceso penal`` Tesis Doctoral, Dir. Morenilla Allard, Universidad de Castilla la Mancha, 2018.
	Testigo oculto & Testigo anónimo & Testigos protegidos	Monografías	Ortiz Pradillo, J. C., Marchena Gómez, M., Los delatores en el proceso penal: recompensas, anonimato, protección y otras medidas para incentivar una colaboración eficaz con la Justicia, ed. Wolters Kluwer, 2018.
		Capítulos de libro	COSSÍO DÍAZ, J.R., VEREDÍN SENA VELÁZQUEZ, J., ¿Testigo protegido o testigo anónimo?: Utopía del derecho de defensa en los juicios de delincuencia organizada, en <i>Derechos humanos: perspectivas y retos</i> , Coord. Hernández Álvarez, M.M.C., 2016, pp. 625-649.
		Artículos Doctrinales	ABELLA LÓPEZ, J., ``El derecho a conocer la identidad del acusador en el proceso penal. Condena basada en el testimonio anónimo (A propósito de la STC 75/2013, de 8 de abril)`` en <i>La Ley Digital</i> , número 2962, 2014, pp.1-24. ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, J.A., ``El derecho a conocer e interrogar el testigo de cargo en el proceso penal`` en <i>Formación de Jueces y Magistrados 2007, en el Plan territorial de Navarra</i> , pp.183-209.
			DEL CARPIO DELGADO, J., ``Los testigos anónimos en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en la de los Tribunales Penales Internacionales ad-hoc``, en <i>Revista Penal</i> , ed. Universidad Pablo Olavide, Sevilla, 2005, pp. 43-50. DÍAZ GARÓFANO, A., ``Aplicación práctica sobre la protección de testigos en España practices about the protection of witnessess in Spain`` en <i>Revista de Derecho UNED</i> , número 25, 2019, pp. 127-169. DÍAZ GARÓFANO, A., ``Aplicación práctica sobre la protección de testigos en España practices about the protection of witnessess in Spain`` en <i>Revista de Derecho UNED</i> , número 25, 2019, pp. 127-169.
			ESTÉBANEZ IZQUIERDO, J.M., ``¿Existe el derecho al anonimato de los testigos protegidos?`` en <i>Revista de</i>

Derecho vLex, número 160, 2017, pp. 1-6.

PRAT WESTERLINDKH, C., ``No es suficiente proporcionar a los letrados la identidad de los testigos anónimos.`` en *Actualidad Jurídica Aranzadi*, número 875/2013, ed. Aranzadi, S.A.U., Cizur Menor, 2013.

LEAL MEDINA, J., ``El juicio de credibilidad en las declaraciones testificales. Elementos subjetivos y objetivos. Incidencia de la presunción de inocencia en los diferentes tipos de testimonios y problemas más frecuentes que plantea`` en *Diario La Ley*, número 8063, Sección Doctrina, número 34, 2013 ed. La Ley.

LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J., `` El anonimato y la ocultación del testigo`` en *Grandes Tratados. Tratado de Derecho Procesal Penal*, número 1713, ed. S.A.U., 2009, pp. 1-10.

LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J., `` El anonimato y la ocultación del testigo`` en *Grandes Tratados. Tratado de Derecho Procesal Penal*, número 1713, ed. S.A.U., 2009, pp. 1-10.

LÓPEZ MARCHENA, J.M., ``Los testigos protegidos en el proceso penal español. Una reforma necesaria``, en *Revista de Derecho VLex*, número 199, 2020.

MAGRO SERVET, V., ``Régimen legal de los testigos protegidos en el proceso penal``, *La Ley Penal*, número 75, Sección Estudios, ed. LA LEY, 2010.

NÚÑEZ PAZ, M.A., ``Protección de testigos y tráfico de drogas`` en *Delitos de tráfico ilícito de drogas: problemáticas esenciales desde la dogmática penal y el derecho probatorio*. Coord. Atahumán Páucar, J.C., Reyna Alfaro, L.M., 2018, pp. 439-463.

RIFÁ SOLER, J.M^a., ``El testigo protegido y el agente infiltrado``, en *Estudios sobre prueba penal. Volumen II. Actos de investigación y medios de prueba en el proceso penal: inspección ocular, declaraciones de inculpadados y testigos, intervenciones corporales y prueba pericial*, número 1, ed. LA LEY, Madrid, 2011.

TORRAS COLL, J.M., ``Los testigos protegidos y el derecho de defensa``, en *La Ley*, número 139, ed. La Ley Digital.

2019, 1-18.

TURIENZO FERNÁNDEZ, A., ``Sobre el testigo protegido en España: la ley orgánica 19/1994, de 23 de diciembre bajo examen´´, en *Revista General de Derecho Procesal*, número 53, 2021.

LEAL MEDINA, J., ``El juicio de credibilidad en las declaraciones testificales. Elementos subjetivos y objetivos. Incidencia de la presunción de inocencia en los diferentes tipos de testimonios y problemas más frecuentes que plantea´´ en *Diario La Ley*, número 8063, Sección Doctrina, número 34, 2013 ed. La Ley.

LÓPEZ MARCHENA, J.M., ``Los testigos protegidos en el proceso penal español. Una reforma necesaria´´, en *Revista de Derecho VLex*, número 199, 2020.

MAGRO SERVET, V., ``Régimen legal de los testigos protegidos en el proceso penal´´, *La Ley Penal*, número 75, Sección Estudios, ed. LA LEY, 2010.

NÚÑEZ PAZ, M.A., ``Protección de testigos y tráfico de drogas´´ en *Delitos de tráfico ilícito de drogas: problemáticas esenciales desde la dogmática penal y el derecho probatorio*. Coord. Atahumán Páucar, J.C., Reyna Alfaro, L.M., 2018, pp. 439-463.

RIFÁ SOLER, J.M^a., ``El testigo protegido y el agente infiltrado´´, en *Estudios sobre prueba penal. Volumen II. Actos de investigación y medios de prueba en el proceso penal: inspección ocular, declaraciones de inculpadados y testigos, intervenciones corporales y prueba pericial*, número 1, ed. LA LEY, Madrid, 2011.

TORRAS COLL, J.M., ``Los testigos protegidos y el derecho de defensa´´, en *La Ley*, número 139, ed. La Ley Digital. 2019, pp. 1-18.

TURIENZO FERNÁNDEZ, A., ``Sobre el testigo protegido en España: la ley orgánica 19/1994, de 23 de diciembre bajo examen´´, en *Revista General de Derecho Procesal*, número 53, 2021.

	Compliance	Tesis Doctorales	VEGA DUEÑAS, L.C., <i>La protección de testigos, víctimas y colaboradores con la justicia en la persecución a la criminalidad organizada</i> , Rodríguez García, N., (Dir.). Universidad de Salamanca, 2015.
		Monografías	AGUILERA, R., y MANUEL, J. <i>Compliances y Responsabilidad Penal Corporativa</i> , ed. Thomson Reuters. 2017.
			AGUILERA GORDILLO, R., <i>Compliance penal en España: régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas</i> , Ed. Aranzadi, 2018, Pamplona.
			GIMENO BEVIÁ, J. <i>Compliance y proceso penal. El proceso penal de las personas jurídicas</i> . Pamplona: Civitas. 2016.
			NIETO MARTÍN, A. “El cumplimiento normativo” en el <i>Manual de cumplimiento penal de la empresa</i> , Ed. Tirant lo Blanch, 2015, pp. 25-48.
		Capítulos de libro	BANACLOCHE PALAO, J. “El principio de oportunidad y la responsabilidad penal de las personas jurídicas: el papel de los programas de cumplimiento normativo (<i>Compliance Programs</i>)”. En: <i>Tratado sobre compliance Penal: responsabilidad penal de las personas jurídicas y modelos de organización y gestión</i> . GÓMEZ COLOMER, J. L.; MADRID BOQUÍN, C. M. Coords. Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, pp.551-582.
			BERNAL, J.; CARRILLO DEL TESO, A. E. coords. <i>Corrupción: compliance, represión y recuperación de activos</i> . Valencia: Tirant lo Blanch pp. 381-404, 2019.
			BOCK, D., “Compliance y deberes de vigilancia en la empresa”, en <i>Compliance y teoría del Derecho Penal</i> , Ed. Marcial Pons, Madrid 2013, pp. 107-124.
			GALÁN MUÑOZ, A. “Compliance penal ante la corrupción: Luces y sombras”, en <i>Compliance y prevención de delitos de corrupción</i> , MATA LLÍN EVANGELIO, Á. (dir.), Valencia: Tirant lo Blanch, 2018, pp. 55-90.
			GONZÁLEZ CUSSAC, J. L. <i>Responsabilidad penal de las personas jurídicas y programas de cumplimiento</i> . Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 221-237, 2020.

Delitos	Corrupción	Artículos Doctrinales	ORTIZ PRADILLO, J. C. “Compliance y clemencia en el proceso penal de la persona jurídica investigada” en RODRÍGUEZ-GARCÍA, N.; CARRIZO GONZÁLEZ-CASTELL, A.; RODRÍGUEZ-LÓPEZ, F. (eds.); SÁNCHEZ
			FRAGO AMADA, J. A. “La recuperación de activos descapitalizados en las insolvencias concursales, con especial referencia a la nueva responsabilidad penal de la persona jurídica”. En <i>La Ley Penal</i> , núm. 124, 2017.
		Tesis Doctorales	NEIRA PENA, A. M. “La efectividad de los <i>criminal compliance programs</i> como objeto de prueba en el proceso penal”. <i>Política Criminal: Revista Electrónica Semestral de Políticas Públicas en Materias Penales</i> , 22, 467-520, 2016.
			AGUILERA GORDILLO, R., Compliance penal. <i>Régimen jurídico y fundamentación analítica de la responsabilidad penal de la persona jurídica y el compliance program</i> . Palma Herrera (dir. tes.). Universidad de Córdoba, 2018.
	Corrupción	Monografías	GARCÍA ALBERO, C., <i>La responsabilidad penal del compliance officer</i> , García Albero, R. M., Universitat de Lleida, 2017.
			MEDEL IGLESIAS, E., “Compliance” : <i>modelo y sistema de prevención penal</i> , Guinarte Cabada G., Vázquez-Portomeñe Seijas, F., (dir. tes.). Universidad de de Vigo.
			ALLDRIDGE, P. <i>Money laundering law: forfeiture, confiscation, civil recovery, criminal laundering and taxation of the proceeds of crime</i> . Ed. Hart Publishing, Oxford, 2003.
			ABANTO VÁSQUEZ, M., y VÁSQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, F., <i>El delito de tráfico de influencias</i> . Lima: Instituto Pacífico, 2019.
Delitos	Corrupción	Monografías	ACALE SÁNCHEZ, M. <i>Los nuevos delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo (Adaptado a la LO 5/2010 de modificación del Código Penal)</i> , Barcelona: Bosch, 2011.
			BENITO SÁNCHEZ, C. D. <i>Notas sobre la corrupción transnacional. Sus efectos y su combate</i> . En FABIÁN CAPARRÓS, E. A. y PÉREZ CEPEDA, A. (coords.): <i>Estudios sobre corrupción</i> . Editorial Ratio Legis. Salamanca, 2010, pp. 238-275.
Delitos	Corrupción	Monografías	BENITO SÁNCHEZ, C. D. <i>El delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales</i> , Madrid: Iustel,

mas
relevan-
tes

2015.

BENITO SÁNCHEZ, C. D. *El delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales*. Madrid: Iustel, 2012.

CONTRERAS ALFARO, L. H., *Corrupción y principio de oportunidad: alternativas en materia de prevención y castigo a la respuesta penal tradicional*, Ratio Legis, Salamanca, 2005.

CARBAJO CASCÓN, F. *Corrupción pública, corrupción privada y Derecho privado patrimonial: una relación instrumental. Uso perverso, prevención y represión*. En RODRÍGUEZ GARCÍA, N. y FABIÁN CAPARRÓS, E. (coords.) *La corrupción en un mundo globalizado. Análisis interdisciplinar*. Editorial Ratio Legis. Salamanca, 2004, pp. 127-155.

CARRILLO DEL TESO, A. E. y MYERS GALLARDO, A. (coords.): *Corrupción y delincuencia económica: prevención, represión y recuperación de activos*. Salamanca: Ratio Legis.

COMISIÓN EUROPEA, *Informe de la Comisión sobre la lucha contra la corrupción de 3 de febrero de 2014* [COM (2014) 38]. Bruselas, 2014.

DEOP MADINABEITIA, X. *La lucha contra la corrupción en el Consejo de Europa*. Revista electrónica de estudios internacionales. Número 2, 2001.

ESPINOZA ESPINOLA, J. *La reparación civil derivada de los delitos de corrupción en agravio del Estado: ¿qué derecho no patrimonial se lesiona?* En Línea: <http://www.ius360.com/jornada-por-los-30-anos-delcodigo-civil/la-reparacion-civil-derivada-de-los-delitos-de-corrupcion-enagraviodel-estado-que-derecho-patrimonial-se-lesiona-parte-1>, 2014.

FABIÁN CAPARRÓS, E. A. *La corrupción de agente público extranjero e internacional*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003.

- GONZÁLEZ ROMANILLOS, J. A. *La corrupción política en época de Julio Cesar. Un estudio sobre la lex iulia de repetundis*. Editorial Comares. Granada, 2009.
- JAÉN VALLEJO, M. y PERRINO PÉREZ, A. L. *La recuperación de activos frente a la corrupción (La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos)*. Madrid: Dykinson, 2016.
- JORGE, G. *Recuperación de activos de la corrupción*. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2008.
- MANFRONI, C. *La Convención Interamericana contra la Corrupción. Anotada y comentada* (2.ª ed.). Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2001.
- OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO, *Guía técnica de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción*. New York: United Nations, 2010.
- OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO. *Guía legislativa para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción* (2.ª ed.). New York: United Nations, 2012.
- PERRINO PÉREZ, A. L. y JAÉN VALLEJO, M. *La recuperación de activos frente a la corrupción. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos*. Madrid: Dykinson. 2016.
- RODRÍGUEZ LÓPEZ, F. C. *¿Puede el Derecho sancionador frenar la corrupción? Reflexiones desde el análisis económico del Derecho*, en Rodríguez García, Nicolás; Fabián Caparrós, Eduardo (Coordinadores) *La corrupción en un mundo globalizado. Análisis interdisciplinar*. Editorial Ratio Legis. Salamanca, 2004, pp. 15-26.
- SANZ MULAS, N. *Delitos urbanísticos y corrupción en los ayuntamientos*. En: FABIÁN CAPARRÓS, E. A. y PÉREZ CEPEDA, A. I. (coords.). *Estudios sobre corrupción*. Editorial Ratio Legis. Salamanca, 2010, pp.115-171.
- SOSA, C. A. (dir.) *Recupero de Activos en casos de corrupción. El decomiso de las ganancias del delito —Estado actual de la cuestión—*. Buenos Aires: Oficina Anticorrupción. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la República Argentina, 2010.
- JIMENEZ GARCÍA, F., y ROPERO CARRASCO, J., *Blanqueo de capitales y corrupción: interacciones para su*

			<u>erradicación desde el Derecho Internacional y los sistemas nacionales = Money laundering and corruption: interactions between international law and national systems for their eradication</u> Edit. Thomson Reuters, Aranzadi 2017. SALINAS JIMÉNEZ, J., SALINAS JIMÉNEZ, M. M. “Causas y efectos económicos de la corrupción”. En RODRÍGUEZ GARCÍA, N., RODRÍGUEZ LÓPEZ, F. (Coords.). <i>Corrupción y desarrollo</i>. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 23-44. JAÉN VALLEJO, M., PERRINO PÉREZ Á.L.: <i>La recuperación de activos frente a la corrupción: (La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.)</i> 1º ed. Ed. Dykinson, Madrid, 2016. MALEM SEÑA, J. F. <i>Pobreza, corrupción, (in)seguridad jurídica</i>, ed. Marcial Pons, Madrid, 2017. MAROTO CALATAYUD, M., <i>La financiación ilegal de partidos políticos: un análisis político-criminal</i>, 1º ed., ed. Marcial Pons, Madrid, 2015. OLAIZOLA NOGALES. <i>La financiación ilegal de los partidos políticos: Un foco de corrupción</i>. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014. PUENTE ABA. <i>El delito de financiación ilegal de partidos políticos</i>. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017. ROSE-ACKERMAN, S., PALIFK, B. J. <i>Corruption and government: causes, consequences, and reform</i>, 2ª ed., ed. Cambridge University Press, Cambridge, 2016.
		Capítulos de libro	AI, L. “A cost-effective strategy of implementing in Europe and in North America: Revising the Traditional Border is Being Globalized”, <i>European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice</i>, vol. 9, número 2, 2012, pp. 83-90. ANDRÉS IBÁÑEZ, P. “Desviaciones criminales en la política, constitución y jurisdicción”, Pace, A., Andrés Ibáñez, P.: <i>Inmunidad del poder en Italia</i>, Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo, pp. 89-155.

ASENCIO GALLEG0, J. M. “La lucha contra la corrupci3n. El delito de enriquecimiento il3cito”, ALCARAZ RAMOS, M. (edit.): *El estado de derecho contra la corrupci3n urban3stica*, La Ley, 2007, Madrid, pp. 69-113.

BLANCO CORDERO, I. “Estrategia penal contra las ganancias de la corrupci3n: blanqueo de capitales, delito fiscal y enriquecimiento il3cito”. En JIM3NEZ GARC3A, F., ROPERO CARRASCO, J. (Dirs.). *Blanqueo de capitales, corrupci3n y corrupci3n. Interacciones para su erradicaci3n desde el derecho internacional y los sistemas nacionales*, Cizur Menor: Aranzadi. 2017, p. 27-48.

BERDUGO G3MEZ DE LA TORRE, I. “Pol3tica criminal contra la corrupci3n: la reforma del decomiso en Espa3a”. En BERDUGO G3MEZ DE LA TORRE, I., FABI3N CAPARR3S, E. A., RODR3GUEZ GARC3A, N. (Dirs.). *Recuperaci3n de activos y decomiso. Reflexiones desde los sistemas penales iberoamericanos*, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 385-427, 2017.

BLANCO CORDERO, I. “El decomiso sin condena en la Uni3n Europea. An3lisis de la propuesta de Directiva sobre el embargo preventivo y el decomiso de los productos de la delincuencia”. En DEMETRIO CRESPO, E. (Dir.). *Crisis Financiera y Derecho Penal*, Edisofer, Madrid, 2014, pp. 149-210.

BUSCAGLIA, E. “La paradoja mexicana de la delincuencia organizada: Polic3as, violencia y corrupci3n”, *Revista Polic3a y Seguridad P3blica*, n3m. enero-junio, 2012, pp. 273-282.

BENITO S3NCHEZ, C. D. “Notas sobre la corrupci3n transnacional. Sus efectos y su combate”. En: FABI3N CAPARR3S, E. A. y P3REZ CEPEDA, A. I. (coords.): *Estudios sobre corrupci3n*. Ed. Ratio Legis, Salamanca 2010.

BENITO S3NCHEZ, C. D. “An3lisis de las novedades incorporadas al delito de corrupci3n en las transacciones comerciales internacionales por la Ley Org3nica 1/2015, de 30 de marzo”. *Estudios de Deusto: Revista de la Universidad de Deusto*, n3mero 1, 2015, pp. 205-228.

BERDUGO G3MEZ DE LA TORRE, I. “La respuesta penal internacional frente a la corrupci3n. Consecuencias sobre la legislaci3n espa3ola”. *Estudios de Deusto: Revista de la Universidad de Deusto*, vol. 63, 2015, pp. 229-265.

BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. “Corrupción y Derecho penal. Condicionantes internacionales y reformas del Código Penal”. *Revista Penal*, número 37, 2016, pp. 23-45.

BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. “La respuesta penal internacional frente a la corrupción. Consecuencias sobre la legislación penal española”. En: PÉREZ CEPEDA, A. (dir.): *Política criminal ante el reto de la delincuencia transnacional*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2016, pp. 594-636.

BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I., CERINA, G. D. M. “Sobre la corrupción entre particulares. Convenios internacionales y Derecho comparado”. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*, número 89, 2011, pp. 159-213.

BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I., FABIÁN CAPARRÓS, E. A. “Corrupción y Derecho penal: nuevos perfiles, nuevas respuestas”. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*, número 81, 2009, pp. 453-478.

BLANCO CORDERO, I. “Recuperación de activos de la corrupción mediante el decomiso sin condena (comiso civil o extinción de dominio)”. En: FABIÁN CAPARRÓS, E. A., ONTIVEROS ALONSO, M. y RODRÍGUEZ GARCÍA, N. (eds.): *El Derecho Penal y la política criminal frente a la corrupción*. México D. F.: Ubijus-INACIPE, 2012.

BLANCO CORDERO, I. “El decomiso de las ganancias de la corrupción”. *Revista Eletrônica de Direito Penal AIDP-GB*, año 1, vol. 1, número 1, 2013.

BLANCO CORDERO, I. “Reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso: análisis normativo”. En ARANGÜENA FANEGO, C.; HOYOS SANCHO, M. DE; RODRÍGUEZ-MEDEL NIETO, C. (coords.). *Reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea: análisis teórico-práctico de la Ley 23/2014, de noviembre*. Ed., Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi. 2015, pp. 389-408.

CARPIO BRIZ, D. I. “Consideraciones político-criminales sobre la delincuencia organizada en el contexto de la corrupción pública y su tratamiento jurisprudencial”. En QUERALT JIMÉNEZ, J., SANTANA VEGA, D. (Dirs.). *Corrupción pública y privada en el Estado de Derecho*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 171-186.

CASTELLVÍ MONSERRAT, C. “El decomiso de ganancias en los delitos de corrupción: naturaleza y garantías”. En

QUERALT JIMÉNEZ, J., SANTANA VEGA, D. (Dirs.). *Corrupción pública y privada en el Estado de Derecho*, pp. 341-356. Valencia: Tirant lo Blanch, 2017.

CARRILLO DEL TESO, A. E. “Derecho penal del riesgo y corrupción”. En CARRILLO DEL TESO, A. E., MYERS GALLARDO, A. (Coords.). *Corrupción y delincuencia económica: prevención, represión y recuperación de activos*, ed. Ratio Legis. Activos, Salamanca, 2015, pp. 33-56.

CORIOLOANO, M. “El impacto negativo de la corrupción en el goce de los derechos humanos. Perspectivas desde el informe final del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas”. En: LAMOGLIA, C. M. y RODRÍGUEZ GARCÍA, N. (coords.): *Administración pública & corrupción*. Buenos Aires: Zavalía, 2017, pp. 109-132.

FERNÁNDEZ AJENJO, J. A. “La gobernanza y la prevención de la corrupción como factores de desarrollo económico y social”. En RODRÍGUEZ GARCÍA, N., RODRÍGUEZ LÓPEZ, F. (Coords.). *Corrupción y desarrollo*. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 159-185.

FABIÁN CAPARRÓS, E. A. “Corrupción y delincuencia socioeconómica: cohecho transnacional y blanqueo de capitales”. *Cuadernos Digitales de Formación*, número 8, 2013, pp. 1-26.

FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. “Consideraciones procesales sobre el delito de enriquecimiento ilícito”. En: DEMETRIO CRESPO, E. A. y GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, N. (dirs.): *Halcones y Palomas: Corrupción y delincuencia económica*. Madrid: Ediciones Jurídicas Castillo de Luna, 2015, pp. 431-466.

FERNÁNDEZ TERUELO, J. G. “El fenómeno de la corrupción en España: respuesta penal y propuestas de reforma”. En: PUENTE ABA, L. M. (edit.): *Economía y Derecho penal en Europa: una comparación entre las experiencias italiana y española. Actas del Congreso hispano-italiano de Derecho penal económico*. A Coruña: Universidade da Coruña, 2015, pp. 55-76.

GEIS, G., “El delito de cuello blanco como concepto analítico e ideológico”, en *Derecho penal y criminología como fundamento de la política criminal*, en Estudios en homenaje al Prof. A. Serrano Gómez, Dir. BUENO ARÚS, F., Dykinson, Madrid, 2006.

GIL ANTÓN, A. M. “Delitos de corrupción de acuerdo con la reforma del Código Penal”. *Revista de Derecho, Empresa y Sociedad*, número 6, 2015, pp. 75-96.

GILI PASCUAL, A. “Bases para la delimitación del ámbito típico en el delito de corrupción privada. Contribución al análisis del art. 286 bis del Código Penal según el Proyecto de Reforma de 2007”. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, número 9, 2007, pp 13:1-13:35.

JIMÉNEZ FRANCO, E. “El derecho a saber y su control como exigencia de efectividad del desarrollo sostenible”. En RODRÍGUEZ GARCÍA, N., RODRÍGUEZ LÓPEZ, F. (coords.): *Corrupción y desarrollo*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2017, pp. 187-240.

JORGE, G. “Los desafíos de recuperar el producto de delitos de corrupción”. JORGE, G. (dir.): *Recuperación de activos de la corrupción*. Buenos Aires: Del Puerto, 2008.

JORGE, G. “Los desafíos de recuperar el producto de delitos de corrupción”. JORGE, G. (dir.): *Recuperación de activos de la corrupción*. Buenos Aires: Del Puerto. 2008.

LÓPEZ AGUILAR, J. F., “La lucha contra la corrupción en la Unión Europea”. En QUERALT JIMÉNEZ, J., SANTANA VEGA, d. (Dirs.). *Corrupción pública y privada en el Estado de Derecho*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2017, pp. 25-54.

LIBERATORE S. BECHARA, A. E. “Corrupción, crisis política y Derecho Penal: Las lecciones que Brasil aún necesita aprender”. *Revista General de Derecho Penal*, número 26, 2016, pp. 1-8.

MEDINA ARNÁIZ, T. “La lucha contra la corrupción desde la normativa de contratos públicos: ¿realidad o fantasía?”. En QUERALT JIMÉNEZ, J., SANTANA VEGA, D. (Dirs.). *Corrupción pública y privada en el Estado de Derecho*, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 151-169, 2017.

PERRINO PÉREZ, A. L.: “La transparencia como antídoto frente a la corrupción. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre,

de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”. En *La recuperación de activos frente a la corrupción (La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos)*. Coord. Jaén Vallejo, M. 1º ed. Ed. Dykinson, Madrid, 2016, pp. 32-76.

PERRINO PÉREZ, A. L.: “La recuperación de activos derivados del delito”. En *La recuperación de activos frente a la corrupción (La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos)*. Coord. Jaén Vallejo, M. 1º ed. Ed. Dykinson, Madrid, 2016, pp. 121-122.

ROJAS PICHLER, P. A. “La función de la responsabilidad civil ex delicto como herramienta de recuperación de activos ilícitos y de prevención con respecto a los delitos de corrupción pública”. En BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I., FABIÁN CAPARRÓS, E. A., RODRÍGUEZ GARCÍA, N. (Dirs). *Recuperación de activos y decomiso. Reflexiones desde los sistemas penales iberoamericanos*, ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2017, pp. 243-288.

SANZ-DÍEZ DE ULZURRUN LLUCH, M. “El decomiso ampliado y la recuperación y gestión de activos como instrumentos para la persecución de la delincuencia económica y la corrupción”. En JIMÉNEZ GARCÍA, F., ROPERO CARRASCO, J. (Dirs.). *Blanqueo de capitales y corrupción. Interacciones para su erradicación desde el derecho internacional y los sistemas nacionales*, Cizur Menor: Aranzadi, 2017, pp. 253-276.

MATA BARRANCO, N. “La lucha contra la corrupción política”. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, número 18, 2016, pp. 1-25.

MORAL GARCÍA, A. “Justicia penal y corrupción: déficits, resultados, posibilidades”. *Revista Vasca de Administración Pública*, número 104/2, 2016, pp. 43-75.

NIETO MARTÍN, A. “La corrupción en el sector privado (reflexiones desde el ordenamiento español a la luz del Derecho comparado)”. *Revista Penal*, número 10, 2002, pp. 55-69.

ORSI, O. “Capítulo I: Argentina”. En: RODRÍGUEZ GARCÍA, N. y ORSI, O. (coords.): *El Ministerio Fiscal en el combate a la corrupción: Experiencias y perspectivas desde los sistemas penales de Iberoamérica*. México: Ubijus-INACIPE, 2014.

			ORSI, O. “Corrupción: aportes metodológicos a la investigación y prueba de casos complejos”. En: RODRÍGUEZ GARCÍA, N. y RODRÍGUEZ LÓPEZ, F. (coords.): <i>Corrupción y desarrollo</i>. Valencia: Tirant lo Blanch, 2017. RODRÍGUEZ GARCÍA, N. “En la búsqueda de un sistema penal más eficaz en el combate a la corrupción: Expectativas depositadas en el decomiso”. <i>Revista Internacional Transparencia e Integridad</i>, número 1, 2016. RODRÍGUEZ GARCÍA, N. “En la búsqueda de un sistema penal más eficaz en el combate a la corrupción: expectativas depositadas en el decomiso”. <i>Revista Internacional Transparencia e Integridad</i>, número 1, 2016. RODRÍGUEZ GARCÍA, N. “Dilemas en el diseño de una estrategia efectiva en la recuperación de activos procedentes de la corrupción”. En: RODRÍGUEZ GARCÍA, N. y RODRÍGUEZ LÓPEZ, F. (coords.): <i>Corrupción y desarrollo</i>. Valencia: Tirant lo Blanch, 2017, pp. 353-392. RODRÍGUEZ GARCÍA, N. “Recuperación de activos de la corrupción mediante decomiso: valoraciones desde el sistema penal español”. En: LAMOGILIA, M. y RODRÍGUEZ GARCÍA, N. (dirs.): <i>Administración Pública y corrupción</i>. Buenos Aires: Scotti-Zavalía 2017, pp. 343-387. VALDÉS-SOLÍS IGLESIAS, E. “Lucha contra la corrupción y recuperación de activos. Instrumentos penales y procesales y la intervención del Ministerio Fiscal”. En ROCA MARTÍNEZ, J.M. (Dir.). <i>El proceso penal en ebullición</i>, Atelier, Barcelona, 2017, pp. 61-74.
		Artículos Doctrinales	ALCALDE GUTIÉRREZ, E., RODRÍGUEZ SOLER, L. “Las personas expuestas políticamente y la prevención del blanqueo de capitales”. En <i>Boletín Económico de ICE</i>, número 3047, pp. 47-56, 2014. ALMEIDA MENDOCA, A.L., “La gestión de la información y la recuperación de activos procedentes de la corrupción” en <i>Revista General de Derecho Procesal</i>, número 47, ed. Iustel, 2019. BLANCO CORDERO, I. “Armonización en la UE de los delitos de corrupción. El caso de España”. En <i>European inklings II. Armonización penal en Europa</i>, número 2, pp. 152-204, 2013.

BLANCO CORDERO, I. “El decomiso de las ganancias de la corrupción”. En *Revista Electrónica de Direito Penal AIDP-GB*, número 1, pp. 112-145. 2013.

BLANCO CORDERO, I. “El debate en España sobre la necesidad de castigar penalmente el enriquecimiento ilícito de empleados públicos”. En *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, número 19, 2017.

CASTRO MORENO, Abraham. “El nuevo delito de corrupción en el deporte” en *Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento*, 2010, número 28, pp. 17-36.

DEL MORAL GARCÍA, A. “Justicia penal y corrupción. Análisis singularizado de la ineficiencia procesal”, en *Prevención y tratamiento punitivo de la corrupción en la contratación pública y privada*, Castro Moreno., A, Otero Gonzalez, M (Dirs.), Ed. Dykinson 2016.

GÓRRIZ ROYO, E. “Demolición, reposición, responsabilidad civil y comiso en los delitos sobre la ordenación del territorio: el apdo. 3º Art. 319 CP (conforme a la LO 5/2010, de 22 de junio)”. En *Estudios Penales y Criminológicos*, número XXX, 2010, pp. 121-200.

GUÍA LEGISLATIVA PARA LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, 2.ª Ed. revisada. New York, 2012.

GUÍA TÉCNICA DE LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, New York. 2010.

PÉREZ RIVAS, N., “El delito de participación en una estructura u organización destinada a la financiación ilegal de partidos políticos: Algunas pautas interpretativas”, ed. Cuadernos de política criminal, número 125, 2018.

PÉREZ GONZÁLEZ, C. A propósito de la acción del Consejo de Europa en el ámbito del deporte. Análisis del Convenio europeo sobre la manipulación de competiciones deportivas. *EUNOMÍA. Revista en Cultura de la Legalidad*, 2015, p. 71-92.

			QUINTERO OLIVARES, G. “La responsabilidad penal de los Partidos como personas jurídicas”. En <i>Actualidad Jurídica Aranzadi</i>, número 859, 2013. MORENO CARRASCO, F. “Panorama de la corrupción en el mundo del deporte: Realidad global y elementos a considerar” en <i>Revista Aranzadi de Derecho de deporte y entretenimiento</i>, número 53, 2016, pp. 25-65.
		Tesis Doctorales	GUÍO SUÁREZ, L.H., <i>Combatir la corrupción: aspectos jurídicos y sociales</i>, López de Goicoechea Zabala, F. J., (dir.). Universidad Alfonso X el Sabio, 2017. SÁNCHEZ BERNAL, J., <i>El delito de corrupción entre particulares. Especial referencia a la corrupción en el deporte</i>, Fabián Caparrós, E. A., (dir. tes.). Universidad de Salamanca, 2017.
	Blanqueo de capitales	Monografías	ÁLVAREZ GONZÁLEZ, J., “Blanqueo de capitales: cinco parámetros de reducción teleológica a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, 2019, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, fecha de consulta en https://eprints.ucm.es/id/eprint/59160/1/T41724.pdf. ALIAGA MÉNDEZ, J. A. <i>Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales (adaptada a la Ley 10/2010)</i>, Madrid, La Ley, 2010. ARANGÜENA FANEGO, C. (coord. <i>Garantías procesales en los procesos penales en la Unión Europea</i>, Valladolid: Lex Nova. ARMENTA DEU, T., GASCÓN INCHAUSTI, F., BACHMAIER WINTER, L., CEDEÑO HERNÁN, M (coords.) <i>El Derecho procesal penal en la Unión Europea: tendencias actuales y perspectivas de futuro</i>, Madrid: Colez, 2006. BACIGALUPO SAGGESE, S. <i>Ganancias ilícitas y derecho penal</i>. 1º ed., Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2002. BLANCO CORDERO, I.: <i>El delito de blanqueo de capitales</i>, 1º Ed., ed. Cizur Menor, Navarra), 2015.

			BLANCO CORDERO, I.: <i>El delito de blanqueo de capitales</i> (4ª ed.), Cizur Menor: Aranzadi. 2015. DURRIEU, R., <i>La ganancia económica del delito: lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo</i>. 1a ed., Marcial Pons, Madrid, 2017. FERRO VEIGA, J. M., <i>Aspectos legales sobre el delito fiscal, la investigación patrimonial y el blanqueo de capital: radiografía de las tramas y de la delincuencia organizada nacional y transnacional</i>, 2º ed., Ed. ECU, Alicante, 2013. FABIÁN CAPARRÓS, E. A. <i>El delito de blanqueo de capitales</i>. Madrid: Cóllex. 1988. FERNÁNDEZ DE CEBALLOS Y TORRES, J. <i>Blanqueo de capitales y principio de lesividad. Análisis en el orden punitivo español</i>. Salamanca: Ratio Legis, 2014 IBÁÑEZ JIMÉNEZ, J. W. <i>Análisis económico del derecho: método, investigación y práctica jurídica</i>, 1º ed., Ed., J. M. Bosch Editor, Barcelona, 2011. JIMENEZ GARCÍA, F., y ROPERO CARRASCO, J., <i>Blanqueo de capitales y corrupción: interacciones para su erradicación desde el Derecho Internacional y los sistemas nacionales = Money laundering and corruption: interactions between international law and national systems for their eradication</i> Edit. Thomson Reuters, Aranzadi 2017. LÓPEZ-MUÑOZ, J.: <i>Criminalidad organizada. Aspectos jurídicos y criminológicos</i>, Madrid, 2015.
		Capítulos de libro	ABEL SOUTO, M. “El blanqueo de dinero: problemática actual española, con anotaciones de Derecho comparado estadounidense”. En: DEMETRIO CRESPO, E. A. y GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, N. (dirs.) (2015): <i>Halcones y Palomas: Corrupción y delincuencia económica</i>. Madrid: Ediciones Jurídicas Castillo de Luna, 2015, pp. 101-178. ALCALDE GUTIÉRREZ, E. y RODRÍGUEZ SOLER, L. “Las Personas Expuestas Políticamente y la prevención del blanqueo de capitales”. <i>Boletín Económico del ICE</i>, número 3047, 2014, pp. 47-56.

ALFONSO LASO, D. “El delito de blanqueo de capitales en su comisión imprudente. El secreto profesional y los sujetos obligados. Los abogados y los notarios ante tal forma comisiva”, Vv.Aa., *Aproximación al Derecho penal económico y financiero*, Madrid: Centro de Estudios Judiciales, 2009, pp. 357-389.

BLANCO CORDERO, I., CERRO ESTEBAN, J. A. “Blanqueo de capitales”, *Boletín de Información del Ministerio de Justicia*, número 2015, 2006, pp. 73-88.

BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. y FABIÁN CAPARRÓS, E. A. “La ‘emancipación’ del delito de blanqueo de capitales en el Derecho penal español”. En: MUÑOZ CONDE, F., LORENZO SALGADO, J. M., FERRÉ OLIVÉ, J. C., CORTÉS BECHIARELLI, E. y NÚÑEZ PAZ, M. A. (dirs.): *Un Derecho penal comprometido: Libro homenaje al prof. Dr. Gerardo Landrove Díaz*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2011, pp.117-195.

BLANCO CORDERO, I. “Las personas expuestas políticamente (PEP). Riesgo de blanqueo para los sujetos obligados”. En: VERÍSSIMO DE CARLI, C., FABIÁN CAPARRÓS, E. A. y RODRÍGUEZ GARCÍA, N. (coords.): *Lavagem de capitais e sistema penal: contribuições hispano-brasileiras a questões controvertidas*. Porto Alegre: Verbo Juridico, 2014, pp.43-74.

BLANCO CORDERO, I. y CERRO ESTEBAN, J. A. “Blanqueo de capitales”. *Boletín de Información del Ministerio de Justicia*, número 2015, pp. 73-88.

CARBAJO VASCO, D. “Un “agujero negro” para la gobernanza mundial “los paraísos fiscales””, TOMÁS MORALES, M. S. de (coord.): *Retos del Derecho ante las nuevas amenazas*, Madrid: Dykinson, 2015, pp. 233-258.

CARMONA SALGADO, C. “Tratamiento penal de la ordenación del territorio y el urbanismo tras la reforma de 2010. Fracaso del control preventivo administrativo y corrupción urbanística”, *La Ley Penal*, número 103, 2013, pp. 22-38.

CARRILLO DEL TESO, A. E. “Unidades de inteligencia financiera: las TICs en la prevención del blanqueo de capitales”. En: PÉREZ ÁLVAREZ, F. (dir.): *Moderno discurso penal y nuevas tecnologías*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. 2014.

ESPINOSA LABELLA, M. “El blanqueo de capitales, los modos de blanquear y los paraísos fiscales”. *Cuadernos Digitales de Formación*, número 1, pp. 1-26, 2012.

FABIÁN CAPARRÓS, E. A. “Blanqueo de capitales, enriquecimiento ilícito y decomiso de bienes. Debate sobre la presunción de inocencia”. En: RODRÍGUEZ GARCÍA, N. y RODRÍGUEZ LÓPEZ, F. (coords.): *Corrupción y desarrollo*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2017, pp. 323-352.

FABIÁN CAPARRÓS, E. A. “Blanqueo de capitales, enriquecimiento ilícito y decomiso de bienes. Debate sobre la presunción de inocencia”. En RODRÍGUEZ GARCÍA, N., RODRÍGUEZ LÓPEZ, F. (Coords.). *Corrupción y desarrollo* ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2017, pp. 323-352.

FERNÁNDEZ TERUELO, J. G. “El comiso con particular referencia a su incidencia en el delito del blanqueo de capitales (a raíz de la reforma del Código Penal operada por L.O. 5/2010)”. en ABEL SOUTO, M., SÁNCHEZ STEWART, N. (coords.). *II Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero: (ponencias y conclusiones del congreso internacional celebrado en Barcelona en noviembre de 2010)*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pp. 111-130.

FABIÁN CAPARRÓS, E. A. “Corrupción y delincuencia socioeconómica: cohecho transnacional y blanqueo de capitales”. *Cuadernos Digitales de Formación*, número 8, 2013, pp. 1-26.

QUINTERO OLIVARES, G. “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil”. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, número 12-2, 2010, pp. 1-20.

GARZÓN REAL, B. “Cooperación jurídica internacional en el ámbito del blanqueo de dinero y espacio de Seguridad, Libertad y Justicia en la Unión Europea”. En: VV.AA.: *Prevención y represión del blanqueo de capitales*. Madrid: Consejo General del Poder Judicial. 2000.

GEIS, G., “El delito de cuello blanco como concepto analítico e ideológico”, en *Derecho penal y criminología como fundamento de la política criminal*, en Estudios en homenaje al Prof. A. Serrano Gómez, Dir. BUENO ARÚS, F., Dykinson, Madrid, 2006.

			MALLADA FERNÁNDEZ, C., ``Ciberdelincuencia y blanqueo de capitales´´, En <i>Nuevos retos de la ciberseguridad en un contexto cambiante</i>. Ed. Editorial Aranzadi, S.A.U., Madrid, 2019. RODRÍGUEZ GARCÍA, N. “Asistencia judicial penal para luchar contra la corrupción, el blanqueo de capitales y la delincuencia organizada: algunos apuntes sobre el Convenio Europeo de 2000”. En: RODRÍGUEZ GARCÍA, N., Y FABIÁN CAPARRÓS, E. A. (coords.): <i>Corrupción y delincuencia económica</i>. Bogotá: Ediciones Gustavo Ibáñez. 2008. ZÚÑIGA RODRIGUEZ, L., “Tratamiento jurídico penal de las sociedades instrumentales: entre la criminalidad organizada y la criminalidad empresarial” en <i>Criminalidad organizada trasnacional: una amenaza a la seguridad de los estados democráticos</i>, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.
		Artículos Doctrinales	BALSAMO, A. “Il ‘Codice Antimafia’ e la Proposta di Direttiva europea sulla confisca: quali prospettive per le misure patrimoniali nel contesto europeo?”. En <i>Diritto Penale Contemporaneo</i>, 2012. BECKER, G. “Crime and punishment: an economic aproach”. En <i>Journal of Political Economy</i>, volumen 76, número 2, pp.169-217, 1968. CARPIO DELGADO, J. “Adquisición de bienes de procedencia delictiva: ¿decomiso o blanqueo de capitales?”. En <i>Revista General de Derecho Penal</i>, número 28. 2017. CAMPOS NAVAS, D. “El comiso y el blanqueo de capitales”. En <i>Cuadernos Digitales de Formación</i>, número 8. 2008. CAMPOS NAVAS, D. “Decomiso, medidas cautelares y recuperación de activos”. En <i>Cuadernos Digitales de Formación</i>, número 50. 2015. CAMPOS NAVAS, D. “La regulación del decomiso”. En <i>Cuadernos Digitales de Formación</i>, número 46. 2015. CARPIO DELGADO, J. “Sobre la delimitación entre el delito de blanqueo de capitales del art. 301.1 CP y la

participación por título lucrativo del art. 122 CP: una primera aproximación”. En *Revista Penal*, número 39, pp. 31-49, 2017.

FERNÁNDEZ TERUELO, J. G. “El nuevo modelo de reacción penal frente al blanqueo de capitales (los nuevos tipos de blanqueo, la ampliación del comiso y la integración del blanqueo en el modelo de responsabilidad penal de las empresas)”. En *Diario La Ley*, número 7657, 2011.

GARCÍA SAN MARTÍN, J., “Los límites entre el agente encubierto y el agente provocador en la persecución de los delitos de tráfico ilícito de drogas”, en *La Ley Penal*, número 107, 2014.

GÓMEZ COLOMER, J. L., “La protección procesal penal de la Unión Europea en materia de lucha contra el fraude (el Proyecto ‘Corpus Iuris’)”, *Revista Latinoamericana de Derecho*, número 9, 2008, pp. 115 y ss.

PEROTTI, J., “La problemática del lavado de activos y sus efectos globales. Las iniciativas y experiencias internacionales y argentinas en la materia”, *UNISCI*, número 20, mayo 2009. Recuperado en: <http://www.redalyc.org/pdf/767/76711408007.pdf> el 23 de mayo de 2019.

QUINTERO OLIVARES, G. “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil”. En *Revista Electrónica de Ciencias Penales y Criminología*, número 12, 2010.

SANZ HERMIDA, A. M.^a: “Mercado interior y lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo: nuevas propuestas de lucha contra el blanqueo de capitales”, en *Revista General de Derecho Procesal*, número 30, ed. Iustel, 2013.

SUTHERLAND, E, *El delito de cuello blanco, Memoria criminológica*, Editorial B de f, Buenos Aires, 2009, pp.9-10.

ZÚÑIGA RODRIGUEZ, L., “Tratamiento jurídico penal de las sociedades instrumentales: entre la criminalidad organizada y la criminalidad empresarial” en *Criminalidad organizada trasnacional: una amenaza a la seguridad de los estados democráticos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.

		Tesis Doctorales	DELGADO RODRÍGUEZ, J. M., “El Blanqueo de capitales y el Crimen Organizado en España: Regulación, Tendencias de Política Criminal y Alternativas.”, <i>TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)</i>, 2016, Universitat Internacional de Catalunya, fecha de consulta 2 enero 2021, en http://www.tdx.cat/handle/10803/396233. BERGMAN, M. <i>Drogas, narcotráfico y poder en América Latina</i>, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 2016.
	Tráfico de drogas y organizaciones criminales	Monografías	SEQUEROS SAZATORNIL, F. <i>El tráfico de drogas ante el ordenamiento jurídico (evolución normativa, doctrinal y jurisprudencial)</i> . Madrid: La Ley, 2000.
		Capítulos de libro	CARMONA SALGADO, C. “La circulación y entrega vigilada de drogas y el agente encubierto en el marco de la criminalidad organizada sobre narcotráfico”. En: MORILLAS CUEVA, L. (coord.): <i>Estudios jurídico-penales y políticos-criminales sobre tráfico de drogas y figuras afines</i>. Madrid: Dykinson, 2003. FABIÁN CAPARRÓS, E. A. “Consideraciones de urgencia sobre la Ley Orgánica 8/1992, de 23 de diciembre, de modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de tráfico de drogas”. <i>Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales</i>, t. 46, f. 2, 1993, pp. 585-628. HUBER, B. “El comiso de las ganancias en el Derecho Penal. Con especial referencia a la legislación sobre drogas”. <i>Actualidad Penal</i>, número 17, 1990, pp.163-176. MANZANARES SAMANIEGO, J. L. “Aproximación al comiso del nuevo artículo 344 bis e) del Código Penal (Ley Orgánica 1/1988, de 24 de marzo, de reforma del Código Penal en materia de tráfico ilegal de drogas. ‘B.O.E.’ de 26 del mismo mes”. <i>Boletín de Información del Ministerio de Justicia</i>, n.º 1500-1502, 1988, pp. 3795-3815.
		Artículos Doctrinales	VV.AA. <i>Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016</i> . Madrid: Ministerio de Sanidad y Política Social, 2009.
		Tesis Doctorales	SERRANO TÁRRAGA, M. D., <i>La individualización de la pena en el delito de tráfico de drogas</i> , Universidad Nacional de Educación a Distancia (España), 2014.
	Pornografía	Monografías	AGUADO-CORREA, T., VILLACAMPA ESTIARTE, C., <i>Delitos contra la libertad e indemnidad sexual de los</i>

	infantil y organizaciones criminales		<i>menores: adecuación del Derecho español a las demandas normativas supranacionales de protección</i>, ed. Aranzadi Thomson Reuters, 2015. BAUER BRONSTRUP, F., MONGE FERNÁNDEZ, A., <i>Los delitos de pornografía infantil: (Análisis del art. 189 CP)</i>, J.M. Bosch Editor, 2018. GARCÍA GONZÁLEZ, J., <i>Ciberacoso: la tutela penal de la intimidad, la integridad y la libertad sexual en internet</i>, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.
		Capítulos de libro	DE LA ROSA CORTINA, J.M., Subtipos agravados de pornografía infantil, en <i>Delitos contra la libertad e indemnidad sexual de los menores: adecuación del Derecho español a las demandas normativas supranacionales de protección</i>, Villacampa-Estiarde, C., Aguado-Correa, T., 2015, pp. 343-388. GARCÍA HERNÁNDEZ, G., Pornografía infantil, en <i>El derecho a la imagen desde todos los puntos de vista</i>, de Verda y Beamonte, J.R., 2011, pp. 319-340.
		Artículos Doctrinales	CABRERA MARTÍN, M., ``La pornografía infantil como especie de la pornografía en general´´, en <i>Cuadernos de política criminal</i>, Número 121, 2017, pp. 203-256. ROJO GARCÍA, J.C., Pornografía infantil en internet, en <i>Boletín criminológico</i>, número 52, 2001.
		Tesis Doctorales	BOUYSSOU NORMA, I., <i>Los delitos de corrupción de menores y pornografía infantil</i>, Polaino Navarrete, M. (Dir.), Universidad de Sevilla, 2015.
		Monografías	DÍAZ GÓMEZ, A., <i>Los sistemas especiales de cumplimiento: determinación y cumplimiento de las penas privativas de libertad de la delincuencia organizada, terrorista y sexual</i>. 1º ed., Ed. Ratio Legis, Salamanca, 2015. PÉREZ ALONSO, E., <i>El derecho ante las formas contemporáneas de esclavitud</i>, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017. VILLACAMPA ESTIARTE Carolina, <i>El Delito de Trata de Seres Humanos. Una incriminación dictada desde el Derecho Internacional</i>, Editorial Aranzadi, Navarra, 2011.

	Trata de seres humanos y delincuencia organizada	Capítulos de libro	VÁZQUEZ GONZÁLEZ, C., LUACES GUTIÉRREZ, A. I., ``La trata de seres humanos vinculada a la delincuencia organizada. Principales problemas interpretativos y concursales de la legislación penal española`` en <i>La tutela de la víctima de trata: una perspectiva penal, procesal e internacional</i>, coord. por Pilar Martín-Ríos; José Martín Ostos (dir.), 2019, pp. 91-129. VILLACAMPA ESTIARTE, C., ``La trata de seres humanos como manifestación de la delincuencia organizada. Especial referencia al derecho positivo español``, en <i>La delincuencia organizada: un reto a la política-criminal actual</i> / coord. por Carolina Villacampa Estiarte, 2013, pp.113-156
		Artículos Doctrinales	FOOT K., ``Collaborating against Human Trafficking: Cross-Sector challenges and practices``, <i>Rowman and Littlefield</i>, Washington, 2015. LÓPEZ RODRÍGUEZ, J. y ARRIETA IDIAKEZ, F.J. ``La trata de seres humanos con fines de explotación laboral en la legislación española``, <i>Icade. Revista de la Facultad de Derecho</i>, número 107, 2019. POMARES CINTAS, E. ``El delito de trata de seres humanos con finalidad de explotación laboral``, en <i>Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología</i>, 2011, pp. 13-15. PIERNAS LÓPEZ, J.J.: ``La vuelta de la UE a reaccionar frente a los atentados y la Directiva (UE) 2017/541 relativa a la lucha contra el terrorismo``, <i>Revista General de Derecho Europeo</i>, número 44, 2018. TORRES ROSELL, N., y VILLACAMPA ESTIARTE, C., ``Trata de seres humanos para explotación criminal ausencia de identificación de las víctimas y sus efectos`` En <i>Estudios penales y criminológicos</i>, número 36, ed. Universidad de Santiago de Compostela, 2016, pp. 771-829. TORRES ROSELL, N., y VILLACAMPA ESTIARTE, C.: ``Trata de seres humanos para explotación criminal: Efectos sufridos por las víctimas a su paso por el sistema de justicia penal`` En <i>Formas contemporáneas de esclavitud y derechos humanos en clave de globalización, género y trata de personas</i>, Coord. Mercado Pachecho, P., Ramos Tapia, M. I., ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, pp. 731-758.

			TORRES ROSELL, N., y VILLACAMPA ESTIARTE, C., ``Las víctimas de la trata de seres humanos para explotación criminal a su paso por el sistema de justicia penal público'' En <i>Especial sobre la trata de seres humanos</i>, Coord. Pérez Alonso, E.J., Ed. Universidad Andina del Cusco, Perú, 2019, pp. 139-166. ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L., <i>Trata de seres humanos y criminalidad organizada transnacional: problemas de política criminal desde los derechos humanos</i>, en EPC, número 38, 2018.
		Tesis Doctorales	DEL PINO PADRÓN, M.C., <i>La acción protectora de los derechos humanos ante la trata de seres humanos</i> , Santana Ramos, E.M. (Dir.), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2016.
	Terrorismo	Monografías	CANCIO MELIÁ, M., y DÍAZ LÓPEZ, J.A., <i>¿Discurso de odio y/o discurso terrorista? Música, guiñoles y redes sociales frente al artículo 578 del Código Penal</i>, Aranzadi, 2019. DÍAZ GÓMEZ, A., <i>Los sistemas especiales de cumplimiento: determinación y cumplimiento de las penas privativas de libertad de la delincuencia organizada, terrorista y sexual</i>. 1º ed., Ed. Ratio Legis, Salamanca, 2015. LÓPEZ MUÑOZ, J., <i>Criminalidad organizada y terrorismo</i>, 1º ed., Ed. Dykinson, Madrid, 2019. RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, T., <i>Libertad de expresión, discurso extremo y delito</i>, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012.
			GARCÍA FALCONÍ, R. Informe sobre la aplicación del concepto de terrorismo en el Ecuador. En Ambos, K., Malarino, E. & Steiner, C. (dir.) <i>Terrorismo y Derecho Penal</i> , Colombia, 2015, pp. 319-330.
			LIÑÁN LAFUENTE, A., "Terrorismo y delito de lesa humanidad", en Coord. Liñán Lafuente, A., y Ollé Sesé, M. <i>Estudios sobre Derecho Penal Internacional</i> , Publicaciones Facultad de Derecho, Madrid, 2018, pp. 43-59.
			SANZ HERMIDA, A. M.ª: ``Mercado interior y lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo: nuevas propuestas de lucha contra el blanqueo de capitales'', en <i>Revista General de Derecho Procesal</i> , número 30, ed. Iustel, 2013.
		Capítulos de libro	

		Artículos Doctrinales	ALBERTO ALONSO R., ``Apología, enaltecimiento del terrorismo y principios penales´´, <i>Revista de Derecho Penal y Criminología</i>, número 4, 2010, pp. 13-80. BARTOLI, R. Legislazione e prassi in tema di contrasto al terrorismo internazionale: un nuovo paradigma emergenziale. <i>Diritto penale contemporaneo</i>, 3, 233-259. https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5312-legislazione-e-prassi-in-tema-di-contrasto-al-terrorismo-internazionale-un-nuovo-paradigma-emergenz. 2017. COTEÑO MUÑOZ, A., “Terrorismo Individual”, en Eunomía. Revista en <i>Cultura de la Legalidad</i>, número15, 2019. NÚÑEZ CASTAÑO, E., “Tendencias político-criminales en materia de terrorismo tras la L.O. 2/2015, de 30 de marzo: la implementación de la normativa europea e internacional”, en <i>Revista Penal</i>, 2016. PALAZZO, F. Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e principi fondamentali. <i>Questione giustizia</i>, 4, 666-686. https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_rivista.aspx?IDArticolo=27662, 2006. PIERNAS LÓPEZ, J.J.: “La vuelta de la UE a reaccionar frente a los atentados y la Directiva (UE) 2017/541 relativa a la lucha contra el terrorismo”, <i>Revista General de Derecho Europeo</i>, número 44, 2018. SALINAS DE FRÍAS, A., ``Lucha contra el terrorismo internacional: no solo del uso de la fuerza pueden vivir los Estados´´. <i>Revista española de derecho internacional</i>, número 68, n.o 2, 2016, pp. 229-52. SÁNCHEZ FRÍAS, A., “Derechos humanos y cooperación contra el terrorismo en el Consejo de Europa y la Unión Europea”, <i>Revista General de Derecho Europeo</i>, número 45, 2018, pp. 161-208. TORRES VÁSQUEZ, H, El concepto de terrorismo. Su inexistencia o inoperancia: La apertura a la violación de derechos humanos. <i>Diálogos y Saberes. Investigaciones en derecho y ciencias sociales</i>, número 32, 77 -90, 2010.
		Tesis Doctorales	Espinosa Ortega, M. I. Terrorismo y derechos humanos, ¿terror para quién? Tesis de maestría: Universidad Andina. Simón Bolívar, Quito. http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/5425/1/T2173-MDE-Espinosa Terrorismo.pdf. 2016.
	La ORGA	Monografías	BACHMAIER WINTER, L., <i>La Fiscalía Europea</i>, 1º ed., Ed. Marcial Pons, Madrid, 2018.

Instituciones/ Organismos relacionados con la delincuencia			JAÉN VALLEJO, M., <i>La recuperación de activos frente a la corrupción (La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos)</i>. 1º ed. Ed. Dykinson, Madrid, 2016. MORENO CATENA, V., <i>Fiscalía europea y derechos fundamentales</i>, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014.
		Capítulos de libro	CORRAL ESCARIZ, V. “Las Oficinas de Recuperación de Activos como instrumento de lucha contra el crimen organizado y la corrupción”. En CASTRO MORENO, A., OTERO GONZÁLEZ, P. (Dirs.). <i>Corrupción y delito: aspectos de Derecho Penal Español y desde la perspectiva comparada</i>, Madrid: Dykinson, 2017, pp. 155-201. EMMANUEL JIMÉNEZ F., “La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) de España origen, presente y futuro”, en <i>Recuperación de activos y decomiso: reflexiones desde los sistemas penales iberoamericanos</i>. Coords. Berdugo Gómez de la Torre, I., Fabián Caparrós, E.A., Rodríguez García, N. 1º ed., Ed. Tirant Lo Blanch, pp. 63-131. GARRIDO CARRILLO, F.J., “La oficina de recuperación y gestión de activos”, en <i>El proceso penal: cuestiones fundamentales</i>, (Coord. Fuentes Soriano O.), ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, pp. 505-522. GARRIDO CARRILLO, F.J., “La oficina de recuperación y gestión de activos”, en <i>El proceso penal: cuestiones fundamentales</i>, (Coord. Fuentes Soriano O.), ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 474-492. JAÉN VALLEJO, M., PERRINO PÉREZ, A., L. “La previsión legal de una Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. Marco normativo. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal” En <i>La Reforma Penal de 2015</i>. 1º ed. Ed. Dykinson, Madrid, 2015, pp. 66-71. JIMÉNEZ FRANCO., E.A., “La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) de España: origen, presente y futuro”, en <i>Recuperación de activos y decomiso: reflexiones desde los sistemas penales iberoamericanos</i>, (Coord. Berdugo Gómez de la Torre, I.), ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 63-131. RODRÍGUEZ-MEDEL NIETO, C., “La oficina de recuperación y gestión de activos: protección de datos y transparencia”, en <i>Los avances del espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la UE en 2017: II Anuario ReDPE</i>,

organiza da			(Coord. Gutiérrez Zarza, M.A.), ed. Wolters Kluwer, 2018.
			TARAZONA LAFARGA, I., ``El funcionamiento en España de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA)´´, en <i>Los avances del espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la UE en 2017: II Anuario ReDPE</i> , (Coord. Gutiérrez Zarza, M.A.), ed. Wolters Kluwer, 2018.
	Artículos Doctrinales		VALLÉS CAUSADA, L., ``La oficina de recuperación y gestión de activos en la escena nacional e internacional. ¿Cómo hacer efectivos el embargo y el decomiso?´´ en <i>Criminalidad en un mundo global: Criminalidad de empresa, transnacional, organizada y recuperación de activos</i> . Coord. De Pablo Serrano, A., ed. Tirant lo Blanch, pp. 467-493.
			Redacción de Revista Contable., ``La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA)´´ en <i>Cont4bl3</i> , número 65, ed. AECE, 2018, pp. 40-42.
	La Fiscalía Europea	Monografías	JIMÉNEZ FRANCO, E. “La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) de España: origen, presente y futuro”. En BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I., FABIÁN CAPARRÓS, E. A., RODRÍGUEZ GARCÍA, N. (Dirs). <i>Recuperación de activos y decomiso. Reflexiones desde los sistemas penales iberoamericanos</i> , ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 63-131.
			BACHMAIER WINTER, L., <i>La Fiscalía Europea</i> , 1º ed., Ed. Marcial Pons, Madrid, 2018.
			CONSEJO FISCAL Informe del Consejo Fiscal, de 23 de enero de 2015, al Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal, el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológicas, Madrid: Fiscalía General del Estado. 2015.
			MORENO CATENA, V. <i>Fiscalía Europea y derechos fundamentales</i> . Valencia: Tirant lo Blanch, 2014.
		Capítulos de libro	ALVES COSTA, J.A., ``La creación de la fiscalía europea´´, en <i>Espacio europeo de libertad, seguridad y justicia: últimos avances en cooperación judicial penal</i> , (Dir. Arangüena Fanego, C.), ed. Lex Nova, España, 2010, p.85-100.

			GIL GARCÍA, F.S., ``La Fiscalía Europea: ¿un futuro sin independencia?`` en <i>La independencia del Ministerio Fiscal</i>, ed. Astigi, España, 2018, p. 109-124. MORENO CATENA, V., <i>Fiscalía europea y derechos fundamentales</i>, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014.
		Artículos Doctrinales	ALVES COSTA, J.A., <i>La posible articulación de la fiscalía europea en Portugal</i>, Revista La Ley Penal, n.2887, 2018, ed. Wolters Kluwer. ÁLAMO CERRILLO, R., <i>La nueva Fiscalía europea contra el fraude recibe el visto bueno de la Eurocámara</i>, Carta tributaria, Revista de opinión, número 32, 2017, ed. Dialnet. CALDERÓN CUADRADO, M^a.P., ``La fiscalía europea. Algunas claves para su entendimiento`` en <i>Revista Boliv. De Derecho</i>, número 29, 2020, págs. 230-265. CSONKA, P., JUSZCZAK, A., y SASON, E., “The establishment of the European Public Prosecutor’s Office”, en <i>Eucrim</i>, número 3, 2017. https://eucrim.eu/articles/establishment-european-public-prosecutors-office/ DORESTE ARMAS, D., “El espacio judicial europeo y la fiscalía europea como órgano de investigación y persecución penal; versus modelo procesal español”, En <i>Diario La Ley</i>, número 8981, ed. Universidad de Valladolid: Instituto de Estudios Europeos, 2017. ESCALADA LÓPEZ, M. L., “Los instrumentos de cooperación judicial europea: hacia una futura fiscalía europea”, En <i>Revista de Derecho Comunitario Europeo</i>, ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, número 47, Madrid, 2014, págs. 89-127. ESTÉVEZ MENDOZA, L., “La instauración de la fiscalía europea como cooperación reforzada: problemas orgánicos y procesales”, En <i>Revista de Estudios Europeos</i>, número extraordinario monográfico 1, Universidad de Valladolid: Instituto de Estudios Europeos, 2017, págs. 106-122

- LLORENTE SÁNCHEZ- ARJONA, M., “Hacia la creación de la fiscalía Europea: Estudio de la Propuesta de Reglamento de 17 de julio de 2013”, En *Cuadernos de Política Criminal*, número 118, ed. Dykinson, 2016, págs. 237-272.
- PÉREZ MARÍN, M^a, A., “Avanzando hacia la fiscalía europea”, en *Crónica Jurídica Hispalense: Revista de la Facultad de Derecho*, número 12, ed. Universidad de Sevilla, 2014, págs. 275-308.
- PRADA RODRÍGUEZ, M., *La fiscalía europea: una realidad cada vez más cercana*, Diario La Ley, n. 8641, 9, 2015, ed. La Ley Digital.
- MARTIN QUERALT, J., “La Fiscalía Europea y los delitos contra la Hacienda Pública comunitaria”, *Revista Carta Tributaria. Revista de opinión*, número 33, ed. Wolters Kluwer, 2017.
- MONTESINOS GARCÍA, A., *Un paso adelante en la construcción de un espacio europeo de justicia penal: la fiscalía europea*, Revista La Ley Penal, n.133, 2018, ed. Wolters Kluwers.
- MONTESINOS GARCÍA, A., *La nueva fiscalía antifraude europea*, Revista General de Derecho Europeo, número 46, 2018, ed. Dialnet, pp. 160-207.
- ROMA VALDÉS, A., “La investigación de la Fiscalía Europea y el derecho de defensa”, en *Garantías Procesales de Investigados y Acusados: Situación Actual en el Ámbito de la Unión Europea*, (Coord. Vidal Fernández, B.), ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 575-598.
- RUIZ MAGAÑA, I., “La configuración de la nueva Fiscalía Europea y su integración en el sistema europeo”, en *La independencia del Ministerio Fiscal*, ed. Astigi, España, 2018, p. 125-136.
- SÁNCHEZ GÓMEZ, R., “La Fiscalía Europea (naturaleza, atribuciones y principios de actuación)” en *Integración europea y justicia penal* (Coord. González Cano, M.I.), ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 281-314.

			NAVARRO PABSDORF, M., <i>La Unión Europea y la lucha contra el fraude</i>, Cuadernos económicos de ICE número 91, 2018, ed. V-Lex. ORDÓÑEZ SOLÍS, D., <i>La lucha europea contra el fraude en la gestión de los fondos y contra la corrupción en la contratación pública</i>, Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, número 16, 2010, ed. Wolters Kluwer. ZÁRATE CONDE, A., y DE PRADA RODRÍGUEZ, M., “La fiscalía europea: una realidad cada vez más cercana”, en <i>Diario La Ley</i>, Sección Doctrina, número 8641, ed. Wolter kluwer, 2015.
		Tesis Doctorales	GALAN FERNANDEZ, I., <i>Combate al fraude en la UE: la fiscalia europea</i>, Rodríguez García, N., Universidad de Salamanca, 2020. LUCIO GARCIA, G.M., <i>La fiscalía europea</i>. Huici Sancho, L. (Dir.) Universitat de Barcelona, 2018. PÉREZ BOBADILLA, A., <i>Nuevos retos de la instrucción penal. La dimensión europea de la tutela de los Derechos fundamentales procesales</i>, Pérez de las Heras, B. (Dir.), Universidad de Deusto, 2015.
	EUROJUST	Monografías	JORNADA SANTIAGO, M.E., <i>El proceso de institucionalización de Eurojust y su contribución al desarrollo de un modelo de cooperación judicial penal de la Unión Europea</i> , Ed. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2018.
		Capítulos de libro	ESPINOSA RAMOS, J. A., “La relación entre Eurojust y la Oficina de la Fiscalía Europea” en <i>La Fiscalía Europea</i>, coord. Bachmaier Winter, L, 1º ed., Ed. Marcial Pons, Madrid, 2018, pp.125-142. GUTIERREZ ZARZA, Mª A., “Delincuencia organizada, autoridades judiciales desorganizadas y el aún poco conocido papel de Eurojust” En <i>Espacio europeo de libertad, seguridad y justicia: últimos avances en cooperación judicial penal</i>, Coord. Arangüena Fanego, C., ed. Lex Nova, España, 2010, pp.72. MORÁN MARTÍNEZ, R. A. “La nueva Decisión de Eurojust y la previsión del Tratado de Lisboa de la creación, a

			partir de Eurojust, de la Fiscalía Europea”. <i>Cuadernos Digitales de Formación</i> , número 4, 2011, pp.1-38.
		Artículos Doctrinales	ALONSO MOREDA, N., “Eurojust, a la vanguardia de la cooperación judicial en materia penal en la Unión Europea”, en la <i>Revista de Derecho Comunitario Europeo</i>, número 41, Madrid, 2012, pp. 119-157. BURES, O., “Eurojust’s Fledgling Counterterrorism Role”, En <i>Journal of Contemporary European Research</i>, número 6, ed. UACES STUDENT FORUM, 2010, pp. 237-243. GARCÍA VARA, A., El papel de Eurojust y la red judicial europea en la lucha contra la delincuencia” en <i>Derecho y cambio social</i>, número 6, ISSN: 2224-4131, pp. 1-26. GARCÍA VARA, A., “El papel de Eurojust y la red judicial europea en la lucha contra la delincuencia” en <i>Revista Derecho y Cambio Social</i>, número 41 , ed. OJS Open Journal Sistem, Lima, Perú, 2015., pp. 1-26. RUBIO, M. G. “La cooperación judicial y policial europea. La orden europea de detención y entrega.” en <i>Anuario Jurídico y Económico Escurialense</i>, número 47, 2014, Madrid. LACUEVA BERTOLACCI, R., <i>Eurojust y España</i>, Revista Actualidad jurídica Aranzadi, número 826, 2011, ed. Aranzadi, p. 6. LUCHTMAN, M., <i>Agencias europeas de justicia penal y aplicación compartida (EUROJUST y fiscalía europea)</i>, Justicia: Revista de derecho procesal, número 1, 2015, ed. V-Lex, pp. 385-432. LUCHTMAN. M, y VERVAELE, J., “European Agencies for Criminal Justice and Shared Enforcement (Eurojust and the European Public Prosecutor’s Office)”, en <i>Utrecht Law Review</i>, número 10, 2014. PÉREZ SOUTO, G., “Eurojust: ¿un instrumento en la lucha contra el crimen organizado?”, <i>Revista General de Derecho Europeo</i>, número 30, ed. Iustel, 2013. SANZ HERMIDA, Á, M., <i>La mejora de los instrumentos de protección de los intereses financieros de la UE: la</i>

			<i>creación de la Fiscalía Europea y la reforma de Eurojust</i>. Revista General de Derecho Procesal, número 31, 2013, ed. Iustel. VERVAELE, J., <i>Las agencias europeas de cumplimiento de la ley en el espacio de libertad, seguridad y justicia: el binomio EUROJUST - Fiscalía europea</i>, Revista Nuevo Foro Penal, número 75, 2010, ed. V-lex, pp. 194-228.
		Tesis Doctorales	PÉREZ SOUTO, G., <i>La cooperación judicial en la Unión Europea: Eurojust y sus principales desafíos frente a la delincuencia transnacional grave</i>, Quesada Alcalá, C., UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2014. JORDANA SANTIAGO, M., <i>El proceso de institucionalización de Eurojust y su contribución al desarrollo de un modelo de cooperación judicial penal de la unión europea</i>, Zapater Duque, E. (Dir.), Universitat Autònoma de Barcelona, 2015.
	EUROPOL & INTERPOL	Monografías	ARROYO ROMERO, F.J. <i>La influencia de Europol en la comunitarización de la policía europea</i>. DE MOR, A., y VERMEULEN, G., ``Europol and Eurojust´´, en <i>Parliamentary oversight of security and intelligence agencies in the European Union</i>, 1º ed., Ed. Brussels : European Parliament 2011, pp. 374-395 EUROPOL: Estrategia Europol 2016-2020, https://www.europol.europa.eu/publications-documents/europol-strategy-2016-2020 EUROPOL: European Union Terrorism Situation Trend Report 2020 (TESAT), https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-tesat-2020 EUROPOL IOCTA 2015. <i>The Internet Organised Crime Threat Assessment</i>, The Hague: European Police Office.2015. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, F. <i>Europol: cooperación y coordinación policial en la Unión Europea</i>.
		Capítulos de	ALAIN, M. "Transnational Police Cooperation in Europe and in North America: Revisiting the Traditional Border

		libro	Between Internal and External Security Matters, or How Policing is Being Globalized”. <i>European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice</i>, vol. 9, número 2, 2001, pp. 113-129. LUENGO ALFONSO, L. “Cooperación policial y Europol”. <i>Espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea</i>.
		Artículos Doctrinales	AVARA RODRÍGUEZ, M.Á., <i>El Reglamento Europol</i>, Revista El Consultor de los Ayuntamientos, número 13, ed. Wolters Kluwer, 2016, p.1595. CASTILLEJO MANZANARES, R. “EUROPOL y las investigaciones transfronterizas”. <i>Dereito: Revista Xuridica da Universidade de Santiago de Compostela</i>. Vol.17, Número 2. GOIZUETA VÉRTIZ, J., “La cooperación policial en el seno de europol: el principio de disponibilidad y la confidencialidad de la información” en la <i>Revista Española de Derecho Constitucional</i>, número 110, 2017, pp. 75-103. MARICA, V.A., <i>Génesis de EUROPOL</i>, Ciencia policial: revista del Instituto de Estudios de Policía, número 99, 2010, ed. Dialnet, pp. 17-52. MARICA, V.A., <i>Europol en la lucha contra el terrorismo global</i>, Ciencia policial: Revista del Instituto de Estudios de Policía, número 134, 2016, ed. Dialnet, pp. 97-126. SÁNCHEZ ALONSO, J.P. EUROPOL: “Una respuesta a la delincuencia organizada”. <i>Ciencia policial: revista del Instituto de Estudios de Policía</i>, Número 42.
		Tesis Doctorales	JIMÉNEZ SÁNCHEZ, F., <i>Europol: cooperación y coordinación policial en la Unión Europea</i>, Jaime Jiménez, O., Pardo Buendía, M., Universidad Carlos III de Madrid, 2015. RUIZ DE GARIBAY PONCE, D., <i>The development of interparliamentary practices: the case of the parliamentary control of Europol</i>, Molina Álvarez de Cienfuegos, I., Universidad Autónoma de Madrid, 2015.

	Equipos conjuntos de investigación	Monografías	JUANOLA I TERRADELLAS, R., RICKENMANN DEL CASTILLO, R., <i>Diálogos sobre investigación de la acción didáctica conjunta: retos y perspectivas</i> . Documenta Universitaria, 2012.
		Capítulos de libro	ALVES COSTA, J.A.: “Cooperación judicial entre Portugal y España. Los equipos conjuntos de investigación”, en <i>Cooperación judicial civil y penal en el nuevo escenario de Lisboa</i> . Coord. Arangüena Fanego, C., ed. Comares , 2011, pp. 205-224 HERNÁNDEZ LÓPEZ, A., “Reflexiones en torno a la exclusión de los Equipos Conjuntos de Investigación en la Directiva 2014/41/UE”, en GONZÁLEZ CANO, M ^a Isabel, <i>Orden Europea de Investigación y prueba transfronteriza en la Unión Europea</i> , Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, pp. 209-223. WEYEMBERGH, Anne, ARMADA, Inés y BRIÈRE, Chloé, “The Cooperation Between Police and Justice at the EU Level: The Representative Example of Joint Investigation Teams”, en BRIÈRE, Chloé y WEYEMBERGH, Anne, <i>The Needed Balances in EU Criminal Law: Past, Present and Future</i> , Oxford: Hart Publishing, 2018, pp. 355-382
		Artículos Doctrinales	PÉREZ GIL, J., “Actuación policial concertada más allá de las fronteras: los equipos conjuntos de investigación en la UE” en la <i>Revista de Estudios Europeos</i> , número 45, 2007, pp. 65. SAN JOSÉ GONZÁLEZ, A., “ Los equipos conjuntos de investigación y la posibilidad de su aplicación a la investigación de los delitos de trata de seres humanos” en <i>Estudios jurídicos</i> , número 2012, ed. Ministerio de Justicia: Centro de Estudios Jurídicos. 2012.
	OLAF	Monografías	COMISIÓN EUROPEA, <i>Comprender las políticas de la Unión Europea: La lucha de la UE contra el fraude y la corrupción</i> , Dirección General de Comunicación Publicaciones, 2014.
		Capítulos de libro	Fuertes, M., “La necesidad de un procedimiento para combatir el fraude (A propósito de las actuaciones de la Oficina europea de lucha contra el fraude, OLAF)”, en <i>Revista de Administración Pública</i> , número 195, Madrid, 2014, pp. 269-301.
		Artículos Doctrinales	GIL SORIANO, A., <i>Mecanismos de control de la actividad de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude</i> , Revista Tribuna Fiscal, número 247, 2011, ed. La Ley Digital, CISS.

			GIL SORIANO, A., Un impulso renovado para la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), en <i>Noticias de la Unión Europea</i>, Número 332, ed. Wolters Kluwer, 2012. GIL SORIANO, A., ``La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) como elemento central de la protección de los intereses financieros de la Unión Europea. Sobre la situación actual de la lucha contra el fraude en la Unión Europea'', <i>Revista General de Derecho Penal</i>, número 15, ed. Iustel, 2011, pp. 9 y ss. GROUSSOT, X. y POPOV, Z., ``What's wrong with OLAF? Accountability, due process and criminal justice in European anti-fraud policy'', <i>Common Market Law Review</i>, número 3, ed. Wolters Cluwers, 2010, pp. 605 a 643.</p> <p>KLEMENT, P., ``OLAF at the gates of criminal law, en <i>Eucrim: the European Criminal Law Associations fórum</i>, número. 4, ed. Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, 2017, pp. 196-200. KRATSAS, G., ``A Case for OLAF: The Place and Role of the Anti-fraud Office in the European Union Context'', En <i>European public law</i>, Número 1, ed. Kluwer Law International, 2012, pp. 65-97. NAVARRO PABSDORF, M., <i>La Unión Europea y la lucha contra el fraude</i>, Cuadernos económicos de ICE, n. 91 Universidad de Granada, 2018, ed. V-Lex, pp.141-149.
		Tesis Doctorales	GALAN FERNANDEZ, I., <i>Combate al fraude en la UE: la fiscalía europea</i> , Rodríguez García, N., (Dir.), Universidad de Salamanca, 2020.
	GAFI	Monografías	DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J., ``Recepción de las propuestas del GAFI y de las directivas europeas sobre el blanqueo de capitales en el derecho español.'' En <i>Política criminal y blanqueo de capitales</i>. Coord. Bajo Fernández, M., Bacigalupo S., 2009 pp. 21-67. SOLANO CÓRDOVA, D. C. <i>Lavado de activos: Ecuador en la mira del GAFI, 2010-2014</i>. Ed. Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2019.
		Capítulos de libro	FISICARO, E., ``La propuesta de la cuarta directiva de la UE y las recomendaciones GAFI'', en <i>IV Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero: (ponencias y conclusiones del congreso</i>

			<i>internacional sobre las reformas de 2010, la justificación de su castigo en a sociedad de la información avanzada y la posibilidad de un Derecho penal europeo</i> , Coord. Abel Souto, M., Sánchez Stewart, N., 2014, pp. 61-78.
		Artículos Doctrinales	A BAO, A., ``Los riesgos penales`` en <i>El plan de prevención de riesgos penales y responsabilidad corporativa</i>, ed. BOSCH, Barcelona, 2016. CARRILLO MORALES, J. R., Evaluación del GAFI a México en prevención de lavado de dinero, Revista Cuestión, número 88, 2018, ed. V-Lex, p.7-9. GAFILAT <i>Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y de la proliferación. Las Recomendaciones del GAFI</i>. Buenos Aires: Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, 2015. MÉNDEZ RUEDA, A., Actividades vulnerables y recomendaciones del GAFI, Revista Contaduría Pública, n. 63,2017, ed. V-Lex, pp.34-38. PAVLIDIS, G., ``El grupo de acción financiera (GAFI) treinta años después: el futuro de la lucha internacional contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo`` en <i>Revista de Estudios Jurídicos</i>, número 20, Universidad de Jaén (España), 2020, pp. 434. PONCE RIVERA Y CHÁVEZ, A., Evaluación del GAFI y los contadores, Revista Contaduría Pública, número 75, 2018, ed. V-Lex, p.43.
		Tesis Doctorales	MARTÍNEZ MARTÍNEZ, J., <i>Estrategias multidisciplinarias de seguridad para prevenir el crimen organizado</i> , Martínez Quirante, R., (Dir. tes.), Universitat Autònoma de Barcelona, 2015.
	GAFISUD/ GAFILAT	Monografías	DE LA TORRE LASCANO, C., <i>Lavado de activos: estudio sobre la prevención</i> , ed. Tirant lo Blanch, 1º ed., 2020.
		Capítulos de	DE LA TORRE LASCANO, M., ``Lavado de Activos: Situación Actual del Ecuador Frente al GAFI``, en Revista Publicando, número 3, ed. Corporación Educativa SER, 2016, pp. 317-334.

		libro	DE LA TORRE, M., ``Organismos Internacionales contra la lucha del lavado de activos´´, VI Congreso Internacional en Ciencias Administrativas. Ed. Universidad Privada Franz Tamayo. Bolivia, pp. 1-15.</p> <p>ENRÍQUEZ GUTIÉRREZ, J. S., ``La Intendencia de Verificación Especial -IVE- como Unidad de Inteligencia Financiera -UIF- y sus relaciones a nivel internacional´´, en <i>Revista Auctoritas Prudentium</i>, número 14, ed. Universidad de Itsmo, 2016, pp.76-88.
		Artículos Doctrinales	HERNÁNDEZ QUINTERO, A., ``Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control´´, en <i>Derecho Penal y Criminología</i>, número 98, 2014, pp. 93-130.</p> <p>SCARLETT ENRÍQUEZ GUTIÉRREZ, J., ``La Intendencia de Verificación Especial -IVE- como Unidad de Inteligencia Financiera -UIF- y sus relaciones a nivel internacional´´, <i>Revista Auctoritas Prudentium</i>, número 14, 2016, pp. 76-88.
	AMO (Assets Management office) ARO (Assets Recovery Office) BOOM (Bureau Ontnemingswe tgeving Openbaar Ministerie)	Monografías	
		Capítulos de libro	Comisión Europea, ``Países Bajos: CJIB- ejemplo de AMO y el procedimiento penal de decomiso.´´ en Libro Blanco de Mejores Prácticas en Recuperación de Activos, PROYECTO CEART, Comisión Europea, 2009, pp.113-115.</p> <p>Comisión Europea, ``La plataforma informal de oficinas de recuperación de activos de la UE («plataforma ARO»)´´, en Libro Blanco de Mejores Prácticas en Recuperación de Activos, PROYECTO CEART, Comisión Europea, 2009, pp. 15-28. Comisión Europea., ``Sistema de confiscación en los Países Bajos´´ en <i>Libro Blanco de Mejores Prácticas en Recuperación de Activos</i>, PROYECTO CEART, Comisión Europea, 2009, pp. 115-118.</p> <p>Comisión Europea., ``Irlanda: criminal assets bureau (CAB). Especial referencia a la unidad de análisis (BAU)´´ en Libro Blanco de Mejores Prácticas en Recuperación de Activos, PROYECTO CEART, Comisión Europea, 2009, pp. 74-87.

	creada por los Países Bajos) CAB (Irlanda Criminal Assets Bureau creada por Irlanda) Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO) COSC (Central office for Seizure and Confiscation creada por Bélgica) JARD (Joint Asset Recovery Database es		Creado en el año 2014 y dependiendo de la Secretaría de Estado de Seguridad, actúa como Oficina de Recuperación de Activos, colaborando con el resto de países que integran la Red de Recuperación de Activos GAFILAT. Su web oficial es: https://administracion.gob.es/pagFront/espanaAdmon/directorioOrganigramas/fichaUnidadOrganica.htm?idUnidOrganica=33681&origenUO=gobiernoEstado&volver=volverFicha#.YENc5GhKg2w Contacto: https://www.caf.com/es/contacto/ Email: citco@interior.es Teléfono: 915372711 Teléfono: 915372733 Fax: 915372747 Comisión Europea., ``Bélgica: ejemplo de ARO – COSC`` en <i>Libro Blanco de Mejores Prácticas en Recuperación de Activos, PROYECTO CEART</i>, Comisión Europea, 2009, pp. 100-102. Comisión Europea., ``Control nacional de todas las investigaciones y procedimientos relativos a recuperación de activos: la Base de Datos Común de Recuperación de Activos (Joint Asset Recovery Database – JARD)`` en <i>Libro Blanco de Mejores Prácticas en Recuperación de Activos, PROYECTO CEART</i>, Comisión Europea, 2009, p.111.
--	---	--	--



	una base de datos común de recuperación de activos creada por Reino Unido)		
--	--	--	--