



Parte A. DATOS PERSONALES

Fecha del CVA 16/12/2024

Nombre y apellidos	Fernando C. Navarro Cardoso		
DNI/NIE/pasaporte	42819862A	Edad	60
Núm. identificación del investigador	Researcher ID		
	Código Orcid	0000-0001-5316-3645	

A.1. Situación profesional actual

Organismo	Universidad de Las Palmas de Gran Canaria		
Dpto./Centro	Departamento de Derecho Público		
Dirección	Campus Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de G.C.		
Teléfono	+34629851926	correo electrónico	fernando.navarro@ulpgc.es
Categoría profesional	Catedrático de Universidad	Fecha inicio	
Espec. cód. UNESCO	560505		
Palabras clave			

A.2. Formación académica (título, institución, fecha)

Licenciatura/Grado/Doctorado	Universidad	Año
Licenciado en Derecho	La Laguna	1990
Doctor en Derecho	Las Palmas de Gran Canaria	1995

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones)

Nº de sexenios: 3

Fecha último sexenio concedido: 05/05/2023

(4 años en servicios especiales y otros 4 con compatibilidad para ejercicio de cargo público)

Tesis doctorales dirigidas en los últimos diez años: 3 (una con Premio Extraordinario de Doctorado)

Índice h (Scholar Google): 12

Publicaciones en revistas y editoriales de impacto en los últimos cinco años: 28

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo espacios en blanco)

Autor de numerosas publicaciones (con más de 20 en los últimos cinco años en revistas y editoriales de impacto), en la actualidad trabaja fundamentalmente tres líneas de investigación:

- Modernos desafíos del Derecho Penal: retos de la globalización, responsabilidad penal de las personas jurídicas, retos de la sociedad digital (criptoactivos, *blockchain*, *smart contract*, ciberdelincuencia, personas artificiales, etc.).
Su última publicación relevante en esta línea: "Principio de legalidad y «soft law privado». Su incidencia en el ámbito de la responsabilidad penal corporativa", *La Ley compliance penal*, nº 20, 2025.
- Delitos contra la corrupción, que incluyen los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones (prevaricación, cohecho, etc.).
Su última publicación relevante en esta línea: *El cohecho en consideración al cargo o función*, Ed. Tirant lo blanch, Valencia, 2018.
- Derecho Penal económico y de la empresa, con especial atención a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030: defraudación tributaria, inmigración ilegal, derechos de los trabajadores, medio ambiente, etc. Su última publicación relevante en esta línea: *El delito de contaminación acústica*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021.

Se inició en la investigación en la Universidad de Salamanca, y ha realizado varias estancias de investigación en Alemania (2002, 2003, 2004 y 2005) y en Italia (2018, 2019, 2021, 2022 y 2023), tanto de *visiting researcher* como de *visiting professor*.

Miembro del consejo de redacción de revistas especializadas, así como de comités científicos de colecciones en editoriales reconocidas, interviene también como evaluador en las principales revistas especializadas en la materia.

Ha impartido decenas de cursos de grado y postgrado, así como conferencias, en centros públicos y privados, tanto nacionales como extranjeros.

Viene participando como investigador en diversos proyectos competitivos.

Ha dirigida varias tesis doctorales, obteniendo una el Premio Extraordinario de Doctorado.

Consultor nacional (autor de numerosos dictámenes para despachos profesionales de abogados sobre asuntos penales) e internacional (en la actualidad, en el Programa de Capacitación de Fiscales de Honduras).

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)

C.1. Publicaciones (más relevantes o significativas)

Los delitos contra los derechos de los trabajadores, Tirant lo blanch, Valencia, 1998.

Infracción administrativa y delito: límites a la intervención del Derecho Penal, Colex, Madrid, 2001.

«El Derecho penal del riesgo y la idea de seguridad. Una quiebra del sistema sancionador», en *Serta. In Memoriam Alexandri Baratta*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Salamanca, Salamanca, 2004.

«Expulsión penal de extranjeros: una simbiosis entre Derecho penal simbólico y Derecho penal del enemigo», *Revista de Derecho Penal y Criminología*, nº 17, 2006.

«El Código Penal de la seguridad e inmigración (consideraciones criminológicas y político-criminales)», en *Inmigración y sistema penal*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006.

«Artículos 70-79», en *Comentarios al Código Penal*, Iustel, Madrid, 2007.

«Aproximación al tratamiento penal de la negativa de autoridades y funcionarios públicos a la autorización de matrimonios homosexuales», en *Universitas Vitae. Homenaje a Ruperto Núñez Barbero*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Salamanca, Salamanca, 2007 (ISBN: 978-84-7800-346-4) (en colaboración con F.E. Úbeda Tarajano).

«Globalización, movimientos migratorios y política criminal», en *Fuerzas Armadas y seguridad pública: consideraciones en torno al terrorismo y la inmigración*, Universitat Jaume I, Castellón, 2007.

«Prevaricaciones ambientales y cuestiones prejudiciales», en *Estudios de Derecho Ambiental. Libro Homenaje al Prof. Josep Miquel Prats Canut*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008 (ISBN: 978-84-9876-137-5) (en colaboración F.E. Úbeda Tarajano).

«Corrupción, transparencia y Derecho Penal. Especial referencia al derecho de acceso a la información y su tutela penal», *Cuadernos de Política Criminal*, nº 114, 2014.

«Vallejo Nágera, “los niños perdidos del Franquismo” y los crímenes contra la Humanidad», *Revista General de Derecho Penal*, nº 22, 2014 (también en *El derecho penal de la posguerra*, Tirant lo blanch, Valencia, 2016).

«Problemas de prescripción del delito de defraudación tributaria (regularización y beneficios fiscales sometidos a requisitos futuros)», *Revista General de Derecho Penal*, nº 24, 2015.

«Cohecho pasivo subsiguiente o por recompensa», *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, nº 18, 2016.



«José María Pemán y Pemartín: poeta y represor», *El derecho penal de la posguerra*, Tirant lo blanch, Valencia, 2016.

«Lección 31. Alternativas a la prisión. La libertad condicional», en *Curso de Derecho Penal. Parte General*, 3ª edic., Ediciones Experiencia, Barcelona, 2016.

«Los tipos dolosos del delito de financiación del terrorismo», *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, nº 20, 2018 (también en *Financiación del terrorismo*, Tirant lo blanch, Valencia, 2018).

«El delito de contratación ilegal del art. 311 bis CP: un nuevo despropósito, y un viejo vicio, legislativo», en *Liber Amicorum. Estudios Jurídicos en Homenaje al Prof. Dr. Dr. h.c. Juan Mª Terradillos Basoco*, Tirant lo blanch, Valencia, 2018.

«El derecho de acceso a la información pública como instrumento de transparencia en la lucha contra la corrupción y su tutela penal» en *Compliance y prevención de delitos de corrupción*, Tirant lo blanch, Valencia, 2018.

El cohecho en consideración al cargo o función, Tirant lo blanch, Valencia, 2018.

«La participación del asesor fiscal en el delito de defraudación tributaria», *Revista Penal*, nº 43, 2019.

«Criptomonedas (en especial, bitcoin) y blanqueo de dinero», *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, nº 21, 2019.

«La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Especial referencia a la situación en Brasil», en *Direito penal e cidadania: parâmetros para um Código penal responsável*, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2019.

«La estructura típica del artículo 325 del Código Penal», en *Estudios jurídicos en memoria de la Profesora Doctora Elena Górriz Royo*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020.

«A vueltas con la vieja delimitación entre ilícito administrativo e ilícito penal, a propósito de algunos nuevos problemas», en *Derecho Penal económico y Teoría del delito*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020.

«Retos del Derecho Penal global», *Estudios Penales y Criminológicos*, nº 40, 2020.

«Análisis del artículo 89 del Código Penal español, y unas reflexiones con perspectiva aporofóbica», *Revista Penal*, nº 47, 2021.

El delito de contaminación acústica, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021.

«Proceso restaurativo y responsabilidad penal de las personas jurídicas. Su atenuación por reparación en el Derecho Penal español», en *Responsabilidad empresarial y cumplimiento corporativo*, Tirant lo Blanch, Bogotá, 2022 (en colaboración con M. Montesdeoca Rodríguez).

«Aspectos criminológicos y dogmáticos de la ciberdelincuencia sexual», en *Tratado sobre delincuencia juvenil y responsabilidad penal del menor*, Wolters Kluwer, Madrid, 2021 (en colaboración con M. Montesdeoca Rodríguez).

«Blockchain, smart contract y compliance: anotaciones para el Derecho Penal y Procesal de la persona jurídica», en *Derecho penal y Comportamiento Humano. Avances desde la Neurociencia y la Inteligencia Artificial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022.

«De la estafa “delictiva” al ¿fraude “de etiquetas”?», en *Homenaje al profesor Ignacio Berdugo Gómez de la Torre. Liber Discipulorum. Schola Iuris Criminalis Salmanticensis*, t. I, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2022.

«Criptomonedas e Direito penal. Algumas considerações», en *What's Up? Desafios ao Direito*, Almedina, São Paulo, 2022 (en colaboración con A. Couto de Brito).

«Aproximación político-criminal a la desinformación», en *El Derecho Penal frente a las crisis sanitarias*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022.

«Corrupción pública empresarial en el contexto de un programa de cumplimiento normativo penal», en *Criminal compliance programs y mapas de riesgos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023.

«Homicidio y sus formas», en *Lecciones y materiales para el estudio del derecho penal. Tomo III: Derecho penal. Parte especial. Volumen I*, Iustel, Madrid, 2023

«Delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas», en *Lecciones y materiales para el estudio del derecho penal. Tomo III: Derecho penal. Parte especial. Volumen II*, Iustel, Madrid 2023

«Delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos», en *Lecciones y materiales para el estudio del derecho penal. Tomo III: Derecho penal. Parte especial. Volumen II*, Iustel, Madrid 2023

«El Derecho Penal económico y de la empresa», en *Lecciones y materiales para el estudio del derecho penal. Tomo IV. Derecho penal. Parte especial (Derecho penal económico)*, Iustel, Madrid, 2023.

«Frustración de la ejecución e insolvencias punibles», en *Lecciones y materiales para el estudio del derecho penal. Tomo IV. Derecho penal. Parte especial (Derecho penal económico)*, Iustel, Madrid, 2023 (en colaboración con D. Montesdeoca Rodríguez).

C.2. Proyectos

1) Título: Ordenación del territorio y sistema sancionador. Especial consideración a la problemática de Gran Canaria (precompetitivo).

Entidad financiadora: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Duración: 1999/2001.

Co-investigador principal: Fernando Navarro Cardoso.

2) Título: La siniestralidad laboral en Canarias desde la perspectiva sancionadora (PI 2003/186).

Entidad financiadora: Unión Europea y Gobierno de Canarias.

Duración: 2004/2005.

Investigador principal: Fernando Navarro Cardoso.

3) Título: Informe Anual del Consejo Económico y Social de Canarias. Capítulo 3. Panorama social de Canarias (precompetitivo).

Entidad financiadora: Consejo Económico y Social de Canarias.

Duración: 2005/2006.

Investigador principal: Estela Carmona de Nalón y Carmen Florido de la Nuez.

4) Título: La evolución de la ciencia penal española en la Segunda República, la Guerra Civil y el “Nuevo Estado”. Sus consecuencias actuales (DER2010-16952).

Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad.

Duración: 2011/2014 (por prórroga).

Investigador principal: Prof. Dr. Juan Carlos Ferré Olivé.

5) Título: El terrorismo en la actualidad: un nuevo enfoque político criminal (DER2015-64983-R)

Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad.

Duración: 2016-2018

Investigadora Principal: Profa. Dra. Ana Isabel Pérez Cepeda.

6) Título: Hacia un modelo de justicia social: alternativas político-criminales (RTI2018-095155-A-C22)

Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades



Duración: 2019-2021

Investigadora Principal: Profa. Dra. Demelsa Benito Sánchez.

7) Título: Criminal Compliance programs y elaboración de mapas de riesgo, en especial, en delitos medioambientales y corrupción (RTI 2018-097572-B-100)

Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Duración: 2018-2021 (prórroga concedida)

Investigadores Principales: Antonio Fernández Hernández y Ángela Matallín Evangelio

8) Título: El derecho penal frente a las crisis sanitarias (GV/2021/103)

Entidad Financiadora: Generalitat Valenciana

Duración: 2021-2022

Investigador Principal: José León Alapont

...

C.5. Estancias en centros extranjeros

1) Centro: *Institut für Kriminalwissenschaften und Rechtsphilosophie* (Johann Wolfgang Goethe-Universität)

Localidad: Frankfurt am Main.

País: Alemania.

Años: 2002/2003; 2004; 2005

Duración: 12 meses; 1 mes; 1 mes.

2) Centro: *Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza*

Localidad: Trento.

País: Italia.

Años: 2018; 2019; 2021; 2022; 2023

Duración: 3 meses; 3 meses; 1 mes; 1mes; 1semana

C.6. Cursos, seminarios y conferencias

Más de cien (100) cursos de posgrado y conferencias impartidas en centros públicos y privados, nacionales y extranjeros (Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Honduras, Italia, México, Nicaragua, Paraguay, Perú).

C.7. Otros méritos relevantes

Evaluación positiva de los tres tramos de los tres complementos autonómicos (docente, investigador, gestión). Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Innovación (ACIISI).

Evaluación *Excelente* (A) en la convocatoria del procedimiento DOCENTIA-ULPGC-ANECA.

Miembro del consejo de redacción de la *Revista General de Derecho Penal* y de *Revista Penal*.

Evaluador de revistas especializadas.

Transferencia₁: autor de numerosos dictámenes para despachos profesionales de abogados sobre asuntos penales.

Transferencia₂: consultor internacional.