

Parte A. DATOS PERSONALES

Fecha del CVA	03/07/2025
----------------------	------------

Nombre y apellidos	FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos		
DNI/NIE/pasaporte	07982489V	Edad	66
Núm. identificación del investigador	Researcher ID	K-9402-2014	
	Código Orcid	0000-0002-4158-8707	

A.1. Situación profesional actual

Organismo	Universidad de Huelva		
Dpto./Centro	Dto. Theodor Mommsen		
Dirección	Av. Tres de Marzo s/nº - Huelva		
Teléfono	609129788	correo electrónico	olive@uhu.es
Categoría profesional	Catedrático de Universidad	Fecha inicio	5/02/1996
Espec. cód. UNESCO	560505		
Palabras clave	Derecho penal Parte General y Especial. Derecho Penal Tributario. Delitos económicos. Blanqueo de capitales		

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

Licenciatura/Grado/Doctorado	Universidad	Año
Licenciatura en Derecho	Buenos Aires (convalidado OM 10-10-1984)	1983
Doctor en Derecho	Salamanca (premio extraordinario de Doctorado)	1987

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica.

Número de sexenios de investigación (CNEAI- ANECA): 5 – último concedido 31-05-2021.

Actividad de docencia- investigación en Andalucía: 5 tramos autonómicos.

Número de tesis doctorales dirigidas en los últimos 15 años: 10

Citas totales: 600 – Promedio de citas/año (últimos 5 años): 60. (Ante la imposibilidad de recurrir a la Web of Science por razón de la materia, se ha utilizado Google Scholar, corregido con datos propios de citas realizados por los principales autores, por ej. Muñoz Conde, Martínez- Buján Pérez, Berdugo, etc.).

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM

Formado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de la que egresó en 1983. Obtuvo el doctorado en Derecho con Premio Extraordinario por la Universidad de Salamanca en julio de 1987. En 1996 obtuvo la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad de Huelva. En el período 1999/2003 fue convocado por la Universidad de Salamanca como Catedrático de Derecho Penal en comisión de servicios. Allí dirigió un importante programa de doctorado sobre Política criminal y Derecho Penal en Iberoamérica, del que egresaron varios doctores con un enorme potencial académico e investigador. Fue Becario del Ministerio de Asuntos Exteriores de España para realizar entre 1990 y 1991 una estancia de investigación en el Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht, de la Universidad de Friburgo (Alemania). Ha participado en un buen número de proyectos de investigación. Como director e Investigador Principal, destacan dos proyectos europeos realizados en el marco del Programa Grotius II- Penal entre las Universidades de Salamanca, Tor Vergata (Roma), Lusófona (Lisboa) y el Instituto de Ciencias Jurídicas de la Academia de las Ciencias de Polonia sobre delitos financieros, fraude y corrupción (años 2001 y 2002). Ha sido IP en un proyecto sobre “La evolución de la Ciencia penal española: Segunda República, Guerra Civil y “Nuevo Estado”, del que se ha editado un libro con 18 artículos escritos por los miembros del proyecto e investigadores invitados sobre “El Derecho penal de la postguerra” (editorial Tirant lo Blanch)

Ha publicado 100 obras (entre libros y artículos doctrinales) sobre distintas líneas de investigación: Corrupción, Delitos contra la Administración Pública, Derecho penal económico, Derecho penal tributario, delitos contables, autoría y participación, la punibilidad, Derecho penal de menores, delitos relativos a la prostitución, delitos contra la propiedad intelectual, La expansión del Derecho Penal, Derecho penal y diversidad cultural, etc. Destaca el “Tratado de los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social”, de la editorial Tirant lo Blanch aparecido simultáneamente en España y México. Dicha obra ha obtenido el Primer lugar del “Premio al Libro 2018” de la Interamerican Bar Association / Federación Interamericana de Abogados (Washington, D.C.). Fundador y director de "Revista Penal" ISSN 1138-9168 (editorial Tirant lo Blanch, <https://revistapenal.tirant.com/index.php/revista-penal/index> con 55 volúmenes aparecidos desde enero

de 1998). Fundador y director de Revista Penal México <https://revistaciencias.inacipe.gob.mx/index.php/01/index> (Desde 2011 – 26 volúmenes publicados ISSN: 2007-4700, eISSN 3061-7324). Ha sido presidente del Grupo Español de la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP).

Ha sido distinguido como Doctor *Honoris Causa* por la Universidad de Lomas de Zamora (Argentina- 2001), la Universidad Católica de Colombia (2019) y la Universidad Continental de México (2019) y la Universidad Mackenzie de Brasil (2024). También como Profesor Honorario de las Universidades de Guanajuato (México- 1997), San Martín de Porres (Perú- 2000), Nacional de Buenos Aires (Argentina- 1999) y la Universidad Abierta Iberoamericana (Argentina- 2016). Fue nombrado Profesor Invitado por la Universidad del Externado (Colombia – 2000) y Miembro honorario por la Centenaria Academia de Abogados de Quito (Ecuador - 2000). Ha participado como Consultor Internacional en Proyectos de Reforma Judicial en El Salvador, Guatemala, Colombia, Nicaragua, Argentina y Venezuela. Ha sido Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva (2016/2024).

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)

C.1. Publicaciones

1) Autores (p.o. de firma): Juan Carlos Ferré Olivé

Título: “Tecnologías de información y comunicación, comercio electrónico, precios de transferencia y fraude fiscal”. Revista Penal México, nº 4, ISSN 2007-4700, marzo 2013, p.57-63

Fecha de publicación: 2013. También publicado en y bajo el título Tecnologias da informação e comunicação, comércio eletrônico, preços de transferência e fraude fiscal, traducido por Flora Sartorelli V. de Souza, en Revista Liberdades, IBCrim, Brasil, ISSN 2175-5280.

2) Autores (p.o. de firma): Juan Carlos Ferré Olivé

Título: “El bien jurídico protegido en los delitos tributarios “ Clave: A - Ref. Publicación: Revista Penal.

Nº 33-2014 ISSN 1138-9168 Páginas: 91 a 107 Fecha de publicación: 2014.

3) Autores (p.o. de firma): Juan Carlos Ferré Olivé

Título: " Una nueva trilogía en Derecho Penal Tributario: fraude, regularización y blanqueo de capitales." Clave: A Ref. Revista de Contabilidad y Tributación. Nº 372 ISSN 1138-9540

Páginas: 41 a 82 Fecha de publicación: 2014.

4) Autores (p.o. de firma): Juan Carlos Ferré Olivé

Título: “El Derecho penal de la Posguerra y la figura de don Luis Jiménez de Asúa”. Clave: CL

Publicación: "El Derecho penal de la postguerra" ed. Juan Carlos Ferré Olivé

Edit. Tirant lo Blanch, Valencia ISBN 978-84-9086-751-8

Fecha de publicación: 2016 Páginas: 433-465

5) Autores (p.o. de firma): Juan Carlos Ferré Olivé

Título: “El actuar por otro y la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el marco del Derecho penal tributario y de la Seguridad Social”. Clave A

Publicación: Derecho Penal México nº 10. ISSN 2007-4700

Fecha de publicación: marzo- agosto de 2016. Páginas: 25-51

6) Autores (p.o. de firma): Juan Carlos Ferré Olivé

Título: “Aproximación a los delitos fiscales en el sistema penal federal mexicano” Clave: L

Edit. Centro de Estudios en lo Penal Tributario. México.

Fecha de publicación: 2017. Páginas: 160.

7) Autores (p.o. de firma): Juan Carlos Ferré Olivé

Título: “Instrumentos internacionales en la lucha contra la corrupción”. Clave CL

Publicación: AAVV (coord. Carmen Gómez Rivero) “Regeneración democrática y estrategias penales en la lucha contra la corrupción”. Edit. Tirant lo Blanch. Valencia. Fecha de publicación: 2017 ISBN 978-84-9169-117-4 Páginas. 483-508

8) Autores (p.o. de firma): Juan Carlos Ferré Olivé

Título: “Instrumentos internacionales en la lucha contra la financiación del terrorismo”. Clave CL. Publicación: AAVV (coord. Juan Carlos Ferré Olivé y Ana Pérez Cepeda) “Financiación del terrorismo”. Edit. Tirant lo Blanch. Valencia.

Fecha de publicación: 2018. ISBN 978-84-9169-797-8 Páginas 57/78.

9) Autores (p.o. de firma): Juan Carlos Ferré Olivé

Título: “El *Plea Bargaining*, o cómo pervertir la justicia penal a través de un sistema de conformidades *low cost*”. Clave A Publicación: Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología (en línea). 2018, núm. 20-06. Páginas: 1-30. Disponible en internet: <http://criminnet.ugr.es/recpc/20/recpc20-06.pdf> ISSN 1695-0194 [RECPC 20-06 (2018), 2 junio].

10) Autores (p.o. de firma): Juan Carlos Ferré Olivé

Título: “*El paralelismo procedimental en la persecución del delito de defraudación tributaria*”. Clave CL - Publicación: AAVV. *Liber Amicorum*, Prof. Dr. Juan María Terradillos Basoco. Editorial Tirant lo Blanch.

Fecha de publicación: 2018. ISBN 978-84-9169-919-4 Páginas 905-919.

11) Autores (p.o. de firma): Juan Carlos Ferré Olivé

Título: *Tratado de delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social*. Clave L.

Fecha de publicación: enero 2018. Pág. 888. ISBN 978-84-9053-639-1 Editorial: Tirant lo Blanch, Valencia. Existe edición mexicana, coeditada por Editorial Tirant lo Blanch México, y el Centro Mexicano de Estudios en lo penal tributario. Ciudad de México, marzo de 2018.

Esta obra ha obtenido el Primer Lugar del “Premio al Libro 2018” concedido por la Interamerican Bar Association/ Federación Interamericana de Abogados (Washington, D.C.), el 29 de junio de 2018.

12) Autores (p.o. de firma): Juan Carlos Ferré Olivé

Título: “*El fraude de prestaciones del sistema de la Seguridad Social*” Clave: CL Publicación: AAVV. “Estudios Jurídico penales y criminológicos. Libro Homenaje al Profesor Lorenzo Morillas Cueva”. Fecha de publicación: 2018. ISBN 978-84-9148-817-0 Páginas 1071- 1088.

13) Autores (p.o. de firma): Juan Carlos Ferré Olivé

Título: “*La corrupción en la Segunda República y el Primer Franquismo*” Clave: CL Publicación: AAVV. “La corrupción política en la España contemporánea”. Fecha de publicación: 2018. ISBN 978-16662-60-9 Páginas 403-410.

14) Autores (p.o. de firma): Juan Carlos Ferré Olivé

Título: “*The crime of tax fraud in Spain*” Clave A Publicación: Rev. Ius Novum, Polonia, Vol 12, n. 4. Fecha de publicación: october- december 2018. ISSN 1897-5577. Páginas 7-32

15) Autores Juan Carlos Ferré Olivé e Isabel Morón Pendás.

Título: “La sentencia de conformidad en el proceso penal”. Clave CL

Publicación: AAVV “Las medidas alternativas de resolución de conflictos (ADR) en las distintas esferas del ordenamiento jurídico” (dir. Chico de la Cámara). Fecha de publicación: 2019. ISBN 978-84-1313-7043-2. Páginas: 716-751.

16) Autores (p.o. de firma): Juan Carlos Ferré Olivé.

Título: “Compliance y ética en la empresa”. Clave CL Publicación: Ramírez Barbosa y Ferré Olivé “Compliance, Derecho penal corporativo y buena gobernanza empresarial”. Editorial Tirant lo Blanch, Bogotá, Colombia. Fecha de publicación: 2019. ISBN 978-84-1313-907-4. Páginas: 65-99.

17) Autores (p.o. de firma): Juan Carlos Ferré Olivé.

Título: “La responsabilidad penal del administrador, del oficial de cumplimiento y de los asesores externos por los delitos de empresa”. Clave CL . Publicación: Ramírez Barbosa y Ferré Olivé “Compliance, Derecho penal corporativo y buena gobernanza empresarial”. Editorial Tirant lo Blanch, Bogotá, Colombia. Fecha de publicación: 2019. ISBN 978-84-1313-907-4 Páginas: 145-164.

18) Autores (p.o. de firma): Juan Carlos Ferré Olivé.

Título: “El public compliance”. Clave CL Publicación: Ramírez Barbosa y Ferré Olivé “Compliance, Derecho penal corporativo y buena gobernanza empresarial”. Editorial Tirant lo Blanch, Bogotá, Colombia. Fecha de publicación: 2019. ISBN 978-84-1313-907-4 Páginas: 165-190.

19) Autores (p.o. de firma): Juan Carlos Ferré Olivé.

Título: “Investigaciones, denuncias y libre competencia”. Clave CL Publicación: Ramírez Barbosa y Ferré Olivé “Compliance, Derecho penal corporativo y buena gobernanza empresarial”. Editorial Tirant lo Blanch, Bogotá, Colombia. Fecha de publicación: 2019. ISBN 978-84-1313-907-4 Páginas: 191-204.

20) Autores (p.o. de firma): Juan Carlos Ferré Olivé.

Título: “La prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo desde el cumplimiento normativo”. Clave CL Publicación: Ramírez Barbosa y Ferré Olivé “Compliance, Derecho penal corporativo y buena gobernanza empresarial”. Editorial Tirant lo Blanch, Bogotá, Colombia. Fecha de publicación: 2019. ISBN 978-84-1313-907-4 Páginas: 205-230.

21) Autores (p.o. de firma): Juan Carlos Ferré Olivé.

Título: “Relaciones entre derecho penal y derecho administrativo sancionador en materia penal tributaria, con referencias al sistema español”. Clave: A Publicación: Revista Penal México nº. 14-15. Fecha de publicación: 2018. ISSN 2007-4700 Páginas: 155-168.

22) Autores (p.o. de firma): Juan Carlos Ferré Olivé.

Título: “Reflexiones en torno al compliance penal y a la ética en la empresa”. Clave A Publicación: Revista Penal nº 44. ISSN 1138-9168 Fecha de publicación: julio 2019. Páginas: 61-80

23) Autores (p.o. de firma): Juan Carlos Ferré Olivé.

Título: “Elementos básicos del delito de defraudación tributaria en España”. Clave CL Publicación: “Derecho Penal Tributario”. ISBN 978-9930-520-61-1 Editora Jurídica Continental. Costa Rica. Fecha de publicación: junio 2019. Páginas: 25-84

24) Autores (p.o. de firma): Juan Carlos Ferré Olivé. Título: “Compliance penal tributario”. Clave CL Publicación: AAVV (Gómez Colomer ed.) “Tratado sobre compliance penal. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Modelos de Organización y Gestión”. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia. Fecha de publicación: 2019. ISBN 978-84-1336-178-9 Páginas: 211-242.

25) Autores (p.o. de firma): Juan Carlos Ferré Olivé. Título: “Naturaleza jurídica y extensión del régimen de cuantías en el Derecho penal tributario” Publicación: AAVV “El delito fiscal. Aspectos penales y tributarios”. Ed. Atelier, Barcelona. Fecha de publicación: 2019. ISBN 978-84-17466-80-0 Páginas: 83-108.

26) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: “Reflexiones en torno a la legítima defensa del Estado y a la política de Kratos”. Publicación: Revista Teoría & Derecho, vol. 26. Clave: A. Fecha de publicación: 2019. ISSN 1888-3443. Páginas: 362-381.

27) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: “Aproximación a las reformas penales en Brasil y España”. Publicación: Direito Penale e cidadania (Alexis Couto de Brito dir.). Editora Mackenzie, Sao Paulo, Brasil. Clave CL. Fecha de publicación: 2019. ISBN: 978-85-8293-990-1. Páginas: 11-27.

28) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: “Corrupción y public compliance”. Publicación: AAVV “Estado de Derecho y Corrupción.” INACIPE, México. Clave: CL. Fecha de publicación: 2020. ISBN 978-607-560-022-2. Páginas: 129-160.

29) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: “La responsabilidad penal del asesor fiscal en la era del *compliance*” Publicación: AAVV “Derecho penal económico y teoría del delito”. CLAVE: CL Fecha de publicación: 2020. ISBN 978-84-1336-601-2. Páginas: 603-626.

30) Autores Juan Carlos Ferré Olivé e Isabel Morón Pendás. Título: “La argumentación jurídica en los fallos jurisprudenciales: ¿Fuentes o remedios?” Publicación: AAVV “Visiones transnacionales del Derecho en tiempos de la ciberinformación. Libro Homenaje a Antonio Garrigues Walker”. Ed. Temis, Bogotá, Colombia. CLAVE. CL Fecha de publicación: 2019. ISBN 978- 958- 35-1240-7. Páginas: 257 a 275.

31) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: “La imprudencia en los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”. Publicación: Revista General de Derecho Penal (Iustel) N° 33- 2020. CLAVE A. Fecha de publicación: 2020. ISSN 1698-1189. Páginas: 27.

32) Autores Juan Carlos Ferré Olivé e Isabel Morón Pendás. Título: “Approach to a Negotiated Criminal Justice System”. Publicación: Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 420. XVII International Research-to-Practice Conference dedicated to the memory of M.I. Kovalyov (ICK 2020). Ed. Atlantis Press (París - Ekaterimburg, Rusia). CLAVE CL. Fecha de publicación: 2020. ISBN 978-94-6252-935-9. ISSN 2352-5398. Páginas: 6.

33) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: “Delitos contra la Hacienda Pública”, en AAVV, “Diez años de reformas penales” (2010-2020). CLAVE CL Fecha de publicación: 2020. ISBN 978-84-122015-9-8 Páginas: 567-578.

34) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: “Compliance penal: aspectos procesales” en AAVV, “Derecho penal y política criminal en tiempos convulsos, Libro homenaje a la Dra. Isabel Martínez González”. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia. CLAVE CL Fecha de publicación: 2020. ISBN 978-84-1355-625-3 Páginas: 121-138

35) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: “El *criminal compliance* en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo” en AAVV, “Liberdade, ¡Sempre! Homenagem al Dr. Jorge Carlos de Almeida Fonseca”. CLAVE CL Fecha de publicación: 2020. Ed. Almedina. Praia, Cabo Verde. ISBN: 978-972-40-8897-6 Páginas: 683-699.

36) Autores Juan Carlos Ferré Olivé e Isabel Morón Pendás. Título: “Responsabilidad administrativa y penal de las personas jurídicas en materia de lavado de activos”. Clave A Publicación: Revista Penal México, número 19, julio/diciembre 2021. ISSN 2007-4700. Páginas 15 a 29.

37) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: “O Plea Bargaining ou como perverter a Justiça Penal através de um sistema de conformidades low cost”. Clave CL. Publicación: AAVV (dir. Luiza Terra) “Lições contemporâneas do direito penal e do processo penal”. Fecha de publicación: 2021. ISBN 978-65-5908-119-6 Páginas 392- 415.

38) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: “Reflexiones político- criminales sobre aporofobia y plutofilia en Derecho Penal”. CLAVE A. Publicación: Revista Sistema Penal Crítico, ° 2. Fecha de publicación: 2021. ISSN 2697-0007- Páginas: 9 a 23.

39) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: “Nuevos actores en el panorama penal: compliance officers, whistleblowers, gatekeepers”, en AAVV, “Libro homenaje al Dr. José Manuel Lorenzo Salgado”. CLAVE CL Fecha de publicación: 2021. ISBN 978-84-1397-199-5 Páginas: 535-552.

40) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: “El Corpus Iuris de normas penales para la tutela de los intereses financieros de la Unión Europea. Desde el proyecto europeo hasta la actualidad”. CLAVE CL Publicación: VIII Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia. Fecha de publicación: 2022. ISBN 9788411134385. Páginas: 781-804.

41) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: “Indagaciones sobre aporofobia y plutofilia en Derecho Penal”. Clave A. Publicación: Revista Penal México, nº 20, enero-junio 2022, ISSN 2007-4700, p. 51-64.

42) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: “El discurso terrorista y su financiación”. Clave CL Publicación: AAVV (Galán Muñoz y Gómez Rivero dir.) “La represión y persecución penal del discurso terrorista”. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, Fecha de publicación: 2022. ISBN: 978-81-1397-970-0. Páginas: 457-575.

43) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: “New perspectives of financial crimes in the Global Era”. Clave CL Publicación: AAVV, “Cybercrimes and Financial Crimes in the Global Era” 10th Session on the International Forum on Crime and Criminal Law (IFCCLGE). Yanping Liu · Minghai Tian · Yanming Shao Editors. Beijing, China. Edit. Springer Nature Singapore. Fecha de publicación: 2022. ISBN 978-981-19-3188-8 Páginas: 125-135.

44) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: “Compliance anticorrupción”. Clave A Publicación: Revista Penal. N.º 50- 2022 - ISSN 1138-9168.Fecha de publicación: julio 2022. Páginas: 91-102

45) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: “Los delitos contra la Hacienda Pública, 35 años después”. Clave CL Publicación: AAVV, Liber disciplorum. Schola Iuris Criminalis Salmanticensi. Homenaje a Ignacio Berdugo Gómez de la Torre. Tomo I. Ediciones Universidad de Salamanca. Fecha de publicación: 2022. ISBN 978-84-1311-718-8. Páginas: 29-38.

46) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: “Aspectos conflictivos del delito de lavado de dinero”. Clave CL. Publicación: Srebrna Księga Jubileuszowa upamiętniająca XXV-lecie Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego (Jubileo de Plata conmemorativo del 25 aniversario de la Facultad de Derecho y Administración de la Universidad Lazarski (editado por Ryszard A. Stefański). Varsovia, Polonia. Fecha de publicación: 2022. ISBN 978-83-66723-45-0 Páginas: 292-306

47) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: “¿Hacia una modalidad culposa de blanqueo de capitales? en AAVV, “Homenagem a Luiz Flavio Gomes. Um diálogo do Mestre com as ciencias criminais”. Clave CL. Fecha de publicación: 2022. Tirant lo Blanch Brasil. ISBN 978-65-5908-336-7 Páginas: 281-292

48) Autores: Juan Carlos Ferré Olivé y Paula Andrea Ramírez Barbosa. “Compliance, Derecho penal corporativo y buena gobernanza empresarial, Edición para la República Dominicana”. Fecha de publicación: 2022. Cave L. Pág. 380.ISBN 978-9945-18-262-0. Editorial: Editora Jurídica Internacional. EJI. Santo Domingo, RD.

49) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: Título: “A responsabilidade penal do assessor tributário na era do compliance”. Clave A. Publicación: Revista de Direito Penal económico e compliance (RDPEC). Fecha de publicación: 2022. Traducido por Luiza Borges Terra. ISSN 2675-4134. Páginas: 13-35.

50) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: “Nuevas perspectivas del criminal compliance en materia de delitos económicos”. Clave CL. Publicación: AAVV, “El derecho penal en transición”. Libro Homenaje al Prof. Carlos Lascano. Editorial Ad Hoc. Argentina. Fecha de publicación: 2023. ISBN 978-987-745-258-7. Páginas: 389- 401.

51) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: “El discurso terrorista y su financiación”. Clave A. Publicación: Revista Penal México 23. Fecha de publicación: 2023. ISSN 2007-4700. Páginas: 85-95.

52) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: “Responsabilidade penal da pessoa jurídica e o atual entendimento dos Tribunais Superiores”. Clave CL. Publicación: AAVV, “A dogmática penal e os Tribunais Superiores” Fecha de publicación: 2023. Thoth editora. Londrina, Brasil. ISBN 978-65-5959-540-2 Páginas: 109-127.

53) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: “El objetivo de un desarrollo sostenible en la Amazonia: el criminal compliance medioambiental”. Clave: CL. Publicación: AAVV “Ciudadanía e Ciência Penal”. LH Adalberto Camargo Aranha. Fecha de publicación: 2023. Ed. Tirant lo Blanch, San Pablo, Brasil. ISBN 978-65-5908-621-Páginas:126-144.

54) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: “Aproximación político criminal al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”. Clave A. Publicación: Revista Criminalia número 90. México. Fecha de publicación: 2023. ISSN 0011-1368. Páginas: 355- 382.

55) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: El odio por motivos políticos o antiterroristas: ¿Puede invocarse la legítima defensa del Estado? Los desatinos de una política de Kratos. Clave CL. Publicación: AAVV, El discurso del odio. Coordina Silvia Mendoza Calderón y Ana Sánchez Rubio. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia. Fecha de publicación: 2024. ISBN: 978-84-1197-890-3. Páginas: 23- 54.

56) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: “Algunas reflexiones sobre el delito de blanqueo de dinero tras la Directiva (UE) 2018/1673”. Clave CL. Publicación: AAVV "Reformas penales y Estado de Derecho, Dir. Elena Núñez Castaño y Cristina García Arroyo. Coord. Antonio Rodríguez Molina. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia. Fecha de publicación: 2024. ISBN: Páginas: 415-438.

57) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: “Los hechos previos del blanqueo, con especial consideración a la ciberdelincuencia y los delitos antecedentes en la Directiva 2018/1673”. Clave CL. Publicación: IXº Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia. Fecha de publicación: 2024. ISBN: 978-84-1197-994-8. Páginas: 237/270

58) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: El delito de blanqueo de dinero. Clave L. Fecha de publicación: 2024. Pág. 414. ISBN: 978-84-1056-862-4 Editorial: Tirant lo Blanch, Valencia.

59) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: “Algunas reflexiones sobre el delito de lavado de activos en Ecuador”. Clave A. Publicación: Revista Perfil Criminológico. Nº 35. Ecuador. Fecha de publicación: junio 2024. ISSN: 2661-6920. Páginas: 37/51.

60) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: “Aproximación al delito de financiación del terrorismo”. Clave A. Publicación: Revista General de Derecho Penal”, nº 42. Ed. Iustel. ISSN 1698-1189. Fecha de publicación: Noviembre 2024. Páginas: 26.

61) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: “Los subtipos agravados en materia de blanqueo de dinero”. Clave CL- Publicación: Libro Homenaje a la profesora Mercedes Alonso Álamo. Universidad de Valladolid. Fecha de publicación: 2024. ISBN: 978-84-1320-319-5. Páginas: 827-838.

62) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: “Política criminal en la Constitución de Cádiz de 1812 y su influencia en el Código Penal español de 1822”. Clave A, Publicación: Revista Penal México nº 26. Fecha de publicación: Enero 2025, ISSN: 2007-4700, eISSN 3061-7324 Páginas: 215-230

63) Autores: Carmen Armendáriz León, Miguel Bustos Rubio, Juan Carlos Ferré Olivé, Carmen González Vaz y otros. Título: Parte Especial del Derecho penal a través del sistema

de casos, 3ª edición. Clave CL. Fecha de publicación: 2025, Pág. 548 ISBN 978-84-1095-270-6. Editorial: Tirant lo Blanch, Valencia

64) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: “El polémico delito de autoblanqueo de dinero”. Clave A. Publicación: Revista Ius Criminale nº 2. ISSN 3045-6681 Fecha de publicación: 2025 Páginas: 169 a 183.

65) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: “Reflexiones en torno a la financiación del terrorismo”. Clave CL. Publicación: Estudios Penales en homenaje al Profesor Juan Carlos Carbonell Mateu. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia. Fecha de publicación: 2025. ISBN 978-84-1095-945-3 Páginas: 507 a 520.

66) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: “Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social”. Clave CL. Publicación: AAVV, Tratado de Derecho penal económico y de la empresa (González Cussac y Vidales Rodríguez, coord.), ed. Tirant lo Blanch, Valencia. Fecha de publicación: 2025. ISBN: 979-13-7010-430-6 Páginas: 1633- 2018.

67) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: “Delitos de financiación del terrorismo”. Clave CL. Publicación: AAVV, Tratado de Derecho penal económico y de la empresa (González Cussac y Vidales Rodríguez, coord.), ed. Tirant lo Blanch, Valencia. Fecha de publicación: 2025. ISBN: 979-13-7010-430-6 Páginas: 2759-2826.

68) Autor: Juan Carlos Ferré Olivé. Título: “Delitos de contrabando”. Clave CL. Publicación: AAVV, Tratado de Derecho penal económico y de la empresa (González Cussac y Vidales Rodríguez, coord.), ed. Tirant lo Blanch, Valencia. Fecha de publicación: 2025. ISBN: 979-13-7010-430-6 Páginas: 2827-2867.

C.2. Proyectos de investigación.

1) Título del proyecto: Asistencia mutua en la lucha contra los delitos financieros, fraude y corrupción. Encuentros y Estudio” (2001/GRP/039).

Entidad financiadora: Comunidades Europeas. Programa Grotius-II Penal 2001

Duración, desde: 2001 hasta: 2002 Cuantía de la subvención: 211.733 Euros.

Investigador responsable: Juan Carlos Ferré Olivé

Número de investigadores participantes: 40

2) Título del proyecto: Aproximación de las legislaciones penales en la lucha contra los delitos financieros, fraude y corrupción, fraude informático y delitos en Internet” (2002/GRP/031).

Entidad financiadora: Comunidades Europeas. Programa Grotius-II Penal 2002

Duración, desde: 2002 hasta: 2003 Cuantía de la subvención: 184.441 Euros.

Investigador responsable: Juan Carlos Ferré Olivé

Número de investigadores participantes: 40

3) Título del proyecto: "La Ley orgánica de medidas de protección integral: un enfoque multidisciplinar del problema. ¿Una solución a la violencia de género?" (SEJ2005-06145/JURI)

Entidad financiadora: MEC

Duración, desde 2005 hasta: 2008 Cuantía de la subvención: 47.600 Euros

Investigador responsable: Elena Núñez Castaño

Número de investigadores participantes: 16

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

Entidad financiadora: MEC.

Duración, desde 2011 hasta 2014.

Investigador responsable: Juan Carlos Ferré Olivé

Número de investigadores participantes: 13

5) Título del proyecto: Regeneración democrática y estrategias penales en la lucha contra la corrupción (DER2014-53159-P)

Entidad financiadora: MEC

Duración: desde 2015 a 2018.

Investigadora responsable: Prof. Dra. Carmen Gómez Rivero.

6) Título del proyecto: Aporofobia y Derecho Penal. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Referencia RTI2018-095155-B-C21 Duración 2019-2021, I.P. Universidad de Salamanca Prof. Dra. Ana Isabel Pérez Cepeda.

7) Título del proyecto: “Análisis interdisciplinar de la represión penal del discurso terrorista”. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Referencia PGC2018-094602-B-I00, Duración 2019-2021, Universidad Pablo de Olavide. I.P. Prof. Alfonso Galán Muñoz y Prof. Carmen Gómez Rivero.

8) Título del proyecto: "El Discurso del odio en Andalucía: análisis de su incidencia y persecución penal". Proyecto FEDER (UPO-1265099), Duración 2019-2021, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. I.P. Silvia Mendoza Calderón y Ana Sánchez Rubio.

9) Título del proyecto: “Ganancias ilícitas y sistema penal: una perspectiva global”. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (PID2022-138796NA-I00), Duración 2023-2026. Universidad de Valencia. I.P. José León Alapont.

10) Título del proyecto: “La desinformación como riesgo en el mundo digital: análisis interdisciplinar”. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (PID2022-137466NB-I00) Duración 2023-2026. Universidad de Sevilla. I.P. Elena Núñez Castaño y Alfonso Galán Muñoz.

C.5. Participación en tareas de evaluación.

- Evaluador de Proyectos de Investigación ANEP
- Evaluador de Proyectos de Investigación ACSUCYL- Agencia para la calidad del sistema universitario de Castilla Y León.
- Evaluador de Proyectos de investigación europeos- ERCEA (European Research Council Executive Agency) Contrato ERC 83631.
- Evaluador de Proyectos de Investigación para el National Science Centre (Narodowe Centrum Nauki), Polonia (ZSUN/OSF) -2021 y 2022-.

C.6 Miembro de comités internacionales.

Presidente del Grupo Nacional Español de la Asociación Internacional de Derecho Penal -AIDP- (Desde junio 2009 hasta septiembre de 2019).

C.7 Comités editoriales.

Fundador y Director de la Revista Penal. ISSN 1138-9168.

Fundador y Director de la Revista Penal México. ISSN 2007-4700.

Miembro del Consejo Asesor de la Revista de Ciencias Penales (ISSN 1138-7270).

Miembro del Consejo Consultivo de la Revista de Derecho Penal (Argentina – ISBN 950-727-267-4)

Miembro del Consejo Editorial de la Revista General de Derecho Penal. Portal Iustel www.iustel.com (ISBN 1698-1189)

Miembro del Consejo Académico Internacional de la Revista Urbe et Orbis- (Argentina) ISSN 1668-4001,

Miembro del Comité arbitral de la Revista Anuario de Derecho (Venezuela) ISSN 0076-6550

Miembro del Comité Científico de la Revista Digital Maestría en Ciencias Penales. (Costa Rica) ISSN 1659-4479

Miembro del Comité Científico de la Revista Investigaciones Jurídicas. (México) ISSN 2007-3577

Miembro del Comité Editorial de la Revista *Ius Novum*, Varsovia ISSN 1897-5577

Miembro del Comité Científico de Derecho penal y criminología de J.M. BOSCH EDITOR.