

# CURRICULUM VITAE<sup>1</sup>

## LUIS MARIA URIARTE VALIENTE

### 1. DATOS PERSONALES

### 2. FORMACIÓN

2.1 Datos generales

2.2 Cursos de formación impartidos por el Centro de Estudios Jurídicos

2.3 Otros cursos de formación

### 3. IDIOMAS

### 4. EXPERIENCIA PROFESIONAL

4.1 Fiscalía Provincial de Pontevedra

4.2 Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado

4.3 Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Madrid

4.4 Fiscalía Especial Antidroga

4.5 Procedimientos Penales relevantes en los que he intervenido

4.6 Participación en actividades internacionales

4.7 Otros cargos desempeñados

### 5. ACTIVIDAD DOCENTE

5.1 Ponencias para Fiscales

5.2 Ponencias para Jueces y Letrados de la Administración de Justicia

5.3 Ponencias para Abogados

5.4 Ponencias en Universidades

5.5 Ponencias para Policías

5.6 Otras Ponencias

### 6. PUBLICACIONES

6.1 Libros

6.2 Estudios Doctrinales

### 7. HONORES Y FELICITACIONES

---

<sup>1</sup> Se han reunido los documentos acreditativos de algunos de los méritos expuestos (en color azul y subrayado). Para ver el documento, pulsar el hipervínculo.

## 1 DATOS PERSONALES

*Nombre:* Luis María  
*Apellidos:* Uriarte Valiente  
*Destino actual:* Fiscalía Especial Antidroga  
*Categoría:* Segunda  
*Número de Escalafón:* 878

---

## 2 FORMACIÓN

### 2.1 Datos Generales

- [Licenciado en Derecho](#) por la Universidad Complutense de Madrid.
- [Ingreso en la Carrera Fiscal](#) por Orden del Ministerio de Justicia de 23 de marzo de 1.999 (B.O.E. de 27 de marzo de 1.999), después de haber superado el examen de oposición (convocatoria de 9 de abril de 1.997) y el curso de formación teórico – práctico impartido por el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia.
- [Ascenso a la Segunda Categoría](#) de la Carrera Fiscal por Real Decreto 1137/2005, de 26 de septiembre (BOE 27-9-2005).
- [Diplomatura de Estudios Avanzados](#) de Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Educación a Distancia con calificación de Sobresaliente, lo que acredita la suficiencia investigadora en Derecho Procesal (marzo 2005).
- [Doctor en Derecho por la Universidad de Vigo](#) con calificación de Sobresaliente cum laude, en la defensa de la tesis doctoral “La lucha del Estado en la recuperación de activos a través del decomiso. Especial referencia a la intervención del Ministerio Fiscal” (noviembre 2021).

### 2.2 Cursos de formación impartidos por la Fiscalía General del Estado<sup>2</sup>

1. [“El Procedimiento Abreviado”](#), coordinado por el Ilmo. Sr. D. Emilio de Llera Suárez – Bárcena, Fiscal de la Audiencia Provincial de Sevilla (marzo 2000).
2. [“Recursos de amparo, cuestión de inconstitucionalidad y cuestión prejudicial europea”](#), coordinado por el Ilmo. Sr. D. José Ramón Noreña Salto, Fiscal ante el Tribunal Constitucional (marzo 2000).
3. [“Técnicas de preparación del Recurso de Casación”](#), coordinado por el Ilmo. Sr. D. Javier Huete Nogueiras, Fiscal ante el Tribunal Supremo (julio 2001).
4. [“El recurso de casación y la jurisprudencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo”](#), coordinado por el Ilmo. Sr. D. Bartolomé Vargas Cabrera, Fiscal del Tribunal Supremo (abril 2003).

---

<sup>2</sup> Se reflejan exclusivamente los cursos relacionados con la actividad desarrollada en la Fiscalía Especial Antidroga

5. **“Seminario especialistas Red de Fiscales de Cooperación Judicial Internacional”**, coordinado por el Ilmo. Sr. D. Luis Rodríguez Sol, Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (mayo 2004).
6. **“Seminario de especialistas en la Red Judicial Europea”**, coordinado por la Ilma. Sra. Dña. María Isabel Guajardo Pérez, Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (octubre 2005).
7. **“Actualización de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”**, coordinado por el Ilmo. Sr. D. Antonio Narvárez Rodríguez, Fiscal ante el Tribunal Constitucional (marzo 2006).
8. **“Visita de la Red de Fiscales de Cooperación Internacional a Eurojust y otras instituciones de La Haya”**, 11 a 14 de septiembre de 2006.
9. **“Seminario de Especialistas en la Red Judicial Europea – Dificultades y retos del espacio judicial europeo”**, coordinado por el Ilmo. Sr. D. Francisco Jiménez Villarejo Fernández, Fiscal de la Audiencia Provincial de Málaga (Granada, 19 y 20 de octubre de 2006).
10. **“Delincuencia organizada internacional”**, coordinado por el Ilmo. Sr. D. Jorge Cabré Rico”, Fiscal de la Audiencia Provincial de Alicante (Alicante, 27 y 28 de noviembre de 2006).
11. **“Red de Fiscales de Cooperación Judicial Internacional”**, celebrado en León del 9 al 11 de julio de 2007.
12. **“Jornadas especialistas Red de Cooperación Jurídica Internacional”**, dirigido por el Ilmo. Sr. D. Jorge Angel Espina Ramos, Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Madrid, 6 y 7 de octubre de 2008.
13. **“Jornadas de la Red de Fiscales de Cooperación Internacional (1ª Edición)”**, dirigido por la Ilma. Sra. Dña. Isabel Guajardo Pérez, Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Salamanca, 20 y 21 de abril de 2009.
14. **“Seminario de Difusión de IberRed”**, celebrado en Madrid los días 5 y 6 de mayo de 2009.
15. **“Jornadas de la Red de Fiscales de Cooperación Internacional (2ª Edición)”**, dirigido por el Ilmo. Sr. D. Juan Echevarría, Teniente Fiscal de la Fiscalía Provincial de Barcelona, Barcelona, noviembre de 2009.
16. **“Jornadas de la Red de Fiscales de Cooperación Internacional”**, dirigido por el Ilmo. Sr. D. Fernando Sobrón Ostos, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Córdoba, Córdoba, 25 y 26 de octubre de 2010.
17. **“El embargo preventivo y el decomiso en el espacio judicial europeo”**, dirigido por el Ilmo. Sr. D. Francisco Jiménez Villarejo, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Málaga, Madrid, 27 a 29 de septiembre de 2011.
18. **“La ilicitud de las pruebas en el proceso penal”**, dirigido por el Ilmo. Sr. D. Pablo Vicente Contreras Cerezo, Fiscal de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, Madrid, 12 y 13 de marzo de 2012.
19. **“Novedades de la reforma del Código Penal en materia de tráfico de drogas. Aspectos relativos a la investigación patrimonial, medidas cautelares y comiso”**, dirigido por el Ilmo. Sr. D. José Peral Calleja, Fiscal Especial Antidroga, Madrid, 4 y 5 de junio de 2012.
20. **“Jornadas de la Red de Fiscales de Cooperación Internacional”**, dirigido por la Excm. Sra. Dña. Rosana Morán, Fiscal de Sala de Cooperación Internacional, Madrid, 5 y 6 de noviembre de 2012.
21. **“Nuevas tecnologías y procesos judiciales. Especial referencia a las grabaciones videográficas: legitimidad y trascendencia procesal”**, dirigido por el Ilmo. Sr. D. Jesús Tirado Estrada, Fiscal ante el Tribunal Constitucional, Madrid, 18 y 19 de abril de 2013.
22. **“Decomiso y Oficina de Gestión y Recuperación de Activos. Medidas Cautelares”**, dirigido por el Ilmo. Sr. D. José Antonio del Cerro Esteban, Fiscal del Tribunal Supremo, Madrid, 11 a 13 de mayo de 2016.

23. **“Criminalidad organizada transnacional”**, dirigido por el Ilmo. Sr. D. Jesús José Tirado Estrada, Fiscal ante el Tribunal Constitucional, Madrid, 28 a 30 de septiembre de 2016.
24. **“Decomiso y Oficina de recuperación de activos. Medidas cautelares”**, dirigido por la Ilma. Sra. Dña. Paloma Conde Pumpido (Fiscal de la Fiscalía Especial Antidroga), Madrid, 3 y 4 de julio de 2018.

### 2.3 **Otros cursos de formación**<sup>3</sup>

1. **“I seminario internacional sobre la orden europea de detención y entrega”**, organizado por el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia y la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior (abril 2004).
2. **“Cooperación Judicial Internacional en Materia Penal”**, seminario organizado por el Centro de Estudios Judiciarios de Portugal (Bragança, mayo 2004).
3. **“La actuación de Eurojust: formas y modelos de coordinación de la investigación común en la prospectiva de la libre circulación de la autoridad judicial”**, organizado por el Consiglio Superiore della Magistratura, en Roma (11 al 15 de octubre de 2004).
4. **“Cooperación Judicial Internacional en Materia Penal”** seminario organizado por el Centro de Estudios Judiciarios de Portugal (Castelo Branco, 12 y 13 de mayo de 2005).
5. **“Cooperação Judiciária internacional em matéria penal”**, organizado por el Centro de Estudios Judiciarios de Portugal (Oporto, 4 y 5 de mayo de 2006).
6. **“Seminar on human rights for european judicial trainers”**, organizado por la European Judicial Training Network (EJTN) en Estrasburgo (Francia), 3 y 4 de septiembre de 2013.
7. **“EU Seminar for legal practitioners on human rights and transnational gathering of evidence: developing a european judicial cultura”**, celebrado en Bucarest (Rumanía) los días 28 y 29 de noviembre de 2013.
8. **“Language training on the vocabulary of Judicial Cooperation in Criminal Matters”**, organizado por la European Judicial Training Network (EJTN) en Kromeriz (República Checa) los días 17 a 21 de agosto de 2015.
9. **“VII curso sobre derechos humanos, sociedad y tecnologías de la información”**,  
10. Universidad de Vigo, 25 y 26 de noviembre de 2020.
11. **“Lavado de activos en narcriminalidad”**, curso impartido por la Red de Fiscales Antidroga Iberoamericanos (RFAI), del 18 al 20 de noviembre de 2020.
12. **“II Curso de especialización en precursores de drogas tóxicas”**, curso impartido por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, Madrid, 16 y 17 de marzo de 2022.

### 3 **IDIOMAS**

- **Inglés (B2)**.
- Comprensión oral y escrita de portugués y gallego.

---

<sup>3</sup> Se reflejan exclusivamente los cursos relacionados con la actividad desarrollada en la Fiscalía Especial Antidroga

## 4 **EXPERIENCIA PROFESIONAL**

### 4.1 **Fiscalía Provincial de Pontevedra**

Fiscal en la Fiscalía Provincial de Pontevedra desde el año 1999 al año 2017 en la que, además de desempeñar las funciones propias del Ministerio Fiscal ante las Jurisdicciones Penal y Civil, ha desarrollado, entre otras, las siguientes especialidades:

- **Fiscal de la Red de Cooperación Judicial Internacional** del Ministerio Fiscal (2004 – 2017)
- **Fiscal Delegado de la Fiscalía Especial Antidroga** en Pontevedra (2010 – 2017)

### 4.2 **Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado**

Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado desde febrero de 2017 hasta marzo de 2020, habiendo intervenido, entre otros, en la elaboración de los siguientes trabajos:

- [Instrucción 2/2017](#) de la Fiscalía General del Estado, *sobre procesos incoados a raíz de la deducción de testimonios de una causa principal*
- [Instrucción 3/2017](#) de la Fiscalía General del Estado, *sobre documentación de las diligencias sumariales de naturaleza personal.*
- Elaboración del borrador de informe del Consejo Fiscal al *Proyecto de Real Decreto por el que se regula el procedimiento de gestión de activos por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y su régimen económico.*
- [Circular 1/2018](#), de la Fiscalía General del Estado sobre *algunas cuestiones que suscita la nueva regulación de la segunda instancia en materia penal.*
- [Circular 3/2018](#), de la Fiscalía General del Estado sobre *el derecho de información de los investigados en los procesos penales*
- [Circular 1/2019](#), de la Fiscalía General del Estado *sobre disposiciones comunes y medidas de aseguramiento de las diligencias de investigación tecnológica en la Ley de Enjuiciamiento Criminal*
- [Circular 2/2019](#), de la Fiscalía General del Estado *sobre interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas*
- [Circular 3/2019](#), de la Fiscalía General del Estado *sobre captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos*
- [Circular 4/2019](#), de la Fiscalía General del Estado *sobre utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y de localización*
- [Circular 5/2019](#), de la Fiscalía General del Estado *sobre registro de dispositivos y equipos informáticos*

### 4.3 **Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Madrid**

[Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Madrid](#) desde el 31 de marzo de 2020, destacado a la Fiscalía Provincial de Madrid por Decreto del Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Madrid de fecha 23 de abril de 2020, habiéndome integrado en la **Sección Antidroga de la Fiscalía Provincial de Madrid.**

#### 4.4 Fiscalía Especial Antidroga

Destinado en [comisión de servicios en la Fiscalía Especial Antidroga](#) por resolución de 20 de octubre de 2020, habiendo asumido el despacho de diversos procedimientos concretos y de parte de lo tramitado por el Juzgado Central de Instrucción núm. 5.

#### 4.5 Procedimientos Penales relevantes en los que ha intervenido<sup>4</sup>

1. [Diligencias Previas 609/2010](#) del Juzgado de Instrucción nº 3 de Villagarcía de Arosa, por **delitos contra la salud pública**, al dismantelar una importante red de distribución de heroína y cocaína de la zona de Arosa, con más de 20 imputados.
2. Procedimiento Ordinario 2/2007 de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, procedente del Juzgado de Instrucción nº 7 de Vigo, en el que se dictó sentencia condenatoria contra los seis acusados por la utilización de un submarino para la comisión de **delitos contra la salud pública**, entrañando gran complejidad en atención, no solo al medio comisivo empleado, sino también al haberse formulado acusación por conspiración para delinquir, con aplicación de varios subtipos cualificados y discutiendo diversas formas de participación. Se preparó recurso de casación contra la sentencia condenatoria, siendo estimadas todas las pretensiones del Ministerio Fiscal por [STS de 30 de octubre de 2012](#).
3. Diligencias Previas 2207/2006 del Juzgado de Instrucción nº 3 de Vigo, por diversos **delitos de blanqueo de capitales** en el que se formuló [acusación](#) contra 14 imputados por el blanqueo de un total aproximado de 20 millones de euros, tratándose de un procedimiento especialmente complejo que dio lugar a más de 40 tomos de instrucción y cuyo juicio oral se desarrolló a lo largo de todo un mes, dictándose [sentencia condenatoria](#) acogiendo la casi totalidad de las pretensiones del Ministerio Fiscal (Confirmada por [STS 678/2016, de 22 de julio](#)).
4. PA 24/2012 de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra en el que se formulaba [acusación](#) por diversos **delitos de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico** contra 7 personas, 4 de ellas del mismo núcleo familiar, habiéndose dictado finalmente [Sentencia](#) condenatoria contra 3 de ellas conforme a las pretensiones del Ministerio Fiscal, siendo posteriormente confirmada la [STS 257/2014, de 1 de abril](#).
5. Sumario 1/2006 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Pontevedra, por diversos **delitos contra la salud pública** en el que se formuló [acusación](#) contra 22 personas responsables de la distribución de cocaína en la ciudad de Pontevedra habiéndose alcanzado una conformidad con todos los acusados, en atención al grado de contundencia de las pruebas recabadas.
6. Sumario 1/2013 del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Vigo (Rollo 6/2013 Sección 5ª Audiencia Provincial) por un **delito contra la salud pública cometido en el seno de un grupo criminal** en el que se formuló [acusación](#) contra 9 personas por el alijo de 2.300 kilos de cocaína incautado en altamar en un pesquero, con posterior detención de tres personas a bordo de una lancha planeadora encargada de acercar la droga a las costas españolas, dictándose [sentencia](#) por la que fueron condenados todos los acusados conforme a los postulados de la Fiscalía (Confirmada por [STS 58/2016, de 4 de febrero](#)).
7. PA 4/2014 Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Procedimiento seguido por **delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico** en el que se formulaba [acusación](#) contra un histórico del narcotráfico gallego (condenado en dos ocasiones, una por 34.000 kilos de hachís y otra por 5.700 kilos de cocaína) y 7 personas más de su círculo familiar por la constitución de un entramado empresarial y adquisición de un

---

<sup>4</sup> Se reflejan exclusivamente los procedimientos en materias competencia de la Fiscalía Especial Antidroga

- importante patrimonio, en ambos casos, con fondos procedentes del narcotráfico. Se dictó Sentencia por la Audiencia Provincial de Pontevedra estimando plenamente las tesis de la Fiscalía, condenando a todos los acusados a importantes penas de prisión y multa y acordando el decomiso de todos los bienes blanqueados (Confirmada por [STS 317/2016, de 15 de abril](#)).
8. DP 950/2011 del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Cambados, seguido por un **delito contra la salud pública**, en las que se formulaba **acusación** contra 6 personas por el transporte e intento de introducción en España de 4.200 kilos de hachís por vía marítima.
  9. Procedimiento Ordinario núm. 10/2011 de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en el que se formulaba **acusación** contra 20 personas por los delitos contra la **salud pública y blanqueo de capitales**, por el intento de introducción en una playa de Galicia de más de 3.000 kilos de cocaína por medio de una importante organización de narcotráfico. La acusación por blanqueo de capitales se extendía a todo el patrimonio obtenido en los últimos años por los diferentes miembros de la organización. [Sentencia condenatoria](#) conforme a la calificación del Ministerio Fiscal.
  10. Procedimiento Ordinario nº 55/2013 de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en el que se formulaba **acusación** contra 18 personas por el intento de introducir en España casi 3.000 kilos de cocaína mediante su integración en una organización de narcotráfico, por los delitos contra la **salud pública y de integración en organización criminal**, habiéndose dictado [sentencia condenatoria](#) recogiendo la mayor parte de las propuestas del Ministerio Fiscal.
  11. Diligencias Previas nº 100/2011 del Juzgado Central de Instrucción núm. 4 en las que se investiga el **blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico** de la familia Charlín Pomares, habiéndose formulado [escrito de acusación](#) después de encontrarse el procedimiento largo tiempo paralizado.
  12. Sumario nº 2/2018 del Juzgado Central de Instrucción nº 3, en el que se investiga a una importante **organización de narcotráfico** asentada en el sur de España y con importantes ramificaciones por la Península.
  13. Diligencias Previas nº 85/2018 del Juzgado Central de Instrucción nº 3, que han tenido por objeto la investigación de una **organización criminal** dedicada al desarrollo de plantaciones de marihuana en diversas provincias de Andalucía
  14. [Sumario nº 1/2020 del Juzgado Central de Instrucción nº 5](#) en el que se consiguió la desmantelación de la **organización de tráfico de hachís** más importante de la provincia de Huelva con cerca de 10.000 kilos de hachís aprehendidos.
  15. Sumario nº 2/2020 del Juzgado Central de Instrucción nº 1 que tuvo por objeto la investigación de una importante **organización de tráfico de heroína** con ramificaciones en distintas provincias de España.
  16. Sumario 1/2022 del Juzgado Central de Instrucción nº 1 que tienen por objeto la investigación de una organización criminal dedicada a la distribución mundial a través de internet de **drogas y nuevas sustancias psicoactivas**, y el **blanqueo de las ganancias obtenidas** de la ilícita actividad, habiéndose cifrado estas en más de 15 millones de euros.

#### 4.6 Participación en actividades internacionales<sup>5</sup>

1. **Reunión de coordinación en Eurojust (La Haya)**, con las representaciones nacionales de varios países Europeos y otros de Iber red, para la coordinación de una operación conjunta en varios países por delitos de pornografía infantil difundida a través de internet (23 de febrero de 2005).

---

<sup>5</sup> Se reflejan exclusivamente las actividades en materias competencia de la Fiscalía Especial Antidroga

2. **“III Reunión de Puntos de Encuentro de Iberred”**, celebrada en **Punta del Este (Uruguay)** los días 14 y 15 de noviembre de 2007, en la que se realizó una exposición ante los asistentes acerca de la denominada “Operación Santiago contra la Pornografía Infantil” (Diligencias Previas 1939/2007 del J.I. n° 1 de Pontevedra), transmitiendo a 10 países Iberoamericanos información relevante para la continuación de la investigación en sus respectivos países.
3. **Reunión de coordinación en Eurojust (La Haya)**, con las representaciones nacionales de 23 países, para la coordinación de una operación conjunta en varios países por delitos de pornografía infantil difundida a través de internet (19 de diciembre de 2007).
4. Participación en el **“Programa Internacional de visitantes líderes”** del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América sobre la materia ***“Law Enforcement: Protection of Minors”***, en el desarrollo del cual se organizaron visitas y se mantuvieron reuniones con todas las Autoridades Judiciales, Policiales y entidades privadas, tanto en el ámbito Federal como Estatal y Local, involucradas en la persecución de delitos de naturaleza sexual cometidos contra la infancia a través de internet. Desarrollado en Washington D.C., Jacksonville (Florida), Bozeman (Montana) y Rochester (Nueva York) durante los días 4 a 25 de julio de 2009.
5. **Reunión de coordinación en Eurojust (La Haya)**, entre la representación nacional de Portugal y la de España, con el objeto de resolver una cesión de jurisdicción en las Diligencias Previas núm. 1247/2009 del Juzgado de Instrucción núm. 2 de O Porriño (Pontevedra) referidas a una detención ilegal con tentativa de homicidio (28 de mayo de 2010).
6. **Reunión de coordinación en Eurojust (La Haya)**, entre las representaciones nacionales de Francia, Portugal y España, con el objeto de elaborar un acuerdo de constitución de un equipo conjunto de investigación para la persecución de una organización internacional de narcotráfico (4 de febrero de 2011).
7. **Reunión de coordinación con la Fiscalía Antimafia de Génova (Italia)**, celebrada en Roma, con el fin de coordinar las investigaciones de un grupo de narcotraficantes investigados tanto por la Fiscalía Antimafia de Génova como por la Fiscalía Antidroga de Pontevedra (14 de abril de 2011).
8. **Reunión de coordinación en Eurojust (La Haya)**, entre las representaciones nacionales de Portugal y España (Caso de Eurojust 358/NMPT/2008), con el objeto de adoptar acuerdos acerca de la jurisdicción que se encontraría en mejores condiciones para sostener acusación en relación con las Diligencias Previas 442/2007 del Juzgado de Instrucción n° 3 de Cambados y el Proceso NUIPC 75/07.1TELSB del Departamento Central de Investigaçao e Acçao Penal de la Procuradoria Geral da República (4 de febrero de 2012).
9. **Reunión de coordinación en Eurojust (La Haya)**, entre las representaciones nacionales de Alemania y España (Caso de Eurojust 833/NMDE-2012 (ID 11664)), con el objeto de coordinar investigaciones y actuaciones en un caso de narcotráfico desarrollado por organizaciones criminales internacionales (29 de agosto de 2012).
10. **“Taller sobre intervención de contenedores con cocaína y entregas controladas”**, organizado en el seno del Protocolo de Bogotá por la Red de Fiscales Antidroga Iberoamericanos, Madrid, 1 y 2 de diciembre de 2015.
11. **“Jornadas de trabajo y capacitación sobre procesos vinculados a la gestión de bienes incautados en causas por narcotráfico y lavado de activos”**, celebrado en Montevideo (Uruguay), del 21 a 23 de noviembre de 2016.
12. **“Asesoría sobre la investigación a través de agentes encubiertos en Guatemala”**, intervención como experto en el Programa de Asistencia contra el Crimen Organizado Transnacional (PACCTO) desarrollado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas F.S.P. (FIIAPP) en Guatemala, del 19 al 22 de marzo de 2018.
13. **“Asesoría sobre la investigación a través de agentes encubiertos en Guatemala II”**, intervención como experto en el Programa de Asistencia contra el Crimen Organizado

- Transnacional (PAcCTO) desarrollado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas F.S.P. (FIIAPP) en Guatemala, del 6 al 8 de mayo de 2019.
14. [“Asesoría sobre medidas complejas de Investigación parte 3: capacitación para agentes encubiertos en Honduras”](#) y [“Asesoría sobre medidas complejas de Investigación parte 4: Reglamentación de los servicios de investigación con agentes encubiertos en Honduras”](#), intervención como experto en el Programa de Asistencia contra el Crimen Organizado Transnacional (PAcCTO) desarrollado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas F.S.P. (FIIAPP), junio/julio 2020.
  15. [“Asesoría sobre la investigación a través de agentes encubiertos en Guatemala III”](#), intervención como experto en el Programa de Asistencia contra el Crimen Organizado Transnacional (PAcCTO) desarrollado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas F.S.P. (FIIAPP) en Guatemala Madrid y Lisboa, del 28 de septiembre al 15 de octubre de 2020.
  16. Curso sobre [“Técnicas Especiales de Investigación”](#) organizado por la Red de Fiscales Antidrogas de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, celebración online durante los días 18 a 20 de noviembre de 2020.
  17. [“Conferencia Internacional sobre narcotráfico y delincuencia organizada”](#), organizada por la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica y el Ministerio Público de Chile, 16 a 18 de diciembre de 2020.
  18. [“Protocolo para el uso de la técnica especial de investigación de agente encubierto en Honduras”](#), intervención como experto en el Programa de Asistencia contra el Crimen Organizado Transnacional (PAcCTO) desarrollado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas F.S.P. (FIIAPP), Mayo y Junio de 2021.
  19. [“Seminario internacional: “autonomía del delito en legitimación de ganancias ilícitas e investigación financiera paralela”](#), organizado por el Ministerio Público de Bolivia y El PAcCTO, webinar, 3 de diciembre de 2021.
  20. [“Asesoría sobre investigaciones complejas”](#), intervención como experto en el Programa de Asistencia contra el Crimen Organizado Transnacional (PAcCTO) desarrollado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas F.S.P. (FIIAPP) en Tegucigalpa (Honduras), del 21 al 25 de febrero de 2022.

#### 4.7 Otros cargos desempeñados<sup>6</sup>

- [Vocal del Consejo Fiscal desde Julio de 2005 hasta enero de 2010.](#)
- Director del Curso de Formación Continua para Fiscales del Centro de Estudios Jurídicos *“La prueba testifical. Psicología del testimonio” (Primera Edición)* (junio de 2012).
- [Director del Curso de Formación Continua para Fiscales](#) del Centro de Estudios Jurídicos *“La prueba testifical. Psicología del testimonio (Segunda Edición)”* (17 y 18 de septiembre de 2012)
- [Director del Curso de Formación Continuada para Fiscales](#) del Centro de Estudios Jurídicos *“Intervención de comunicaciones telemáticas”* (22 y 23 de mayo de 2014)
- [Director del Curso de Formación Continua para Fiscales](#) del Centro de Estudios Jurídicos *“La interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas”* (27 a 29 de abril de 2016).
- [Miembro del Comité Asesor Científico de la Revista Española de Drogodependencias](#) (desde Marzo de 2018).
- [Director del Curso de Formación Continuada de Fiscales](#) *“El decomiso. Aspectos sustantivos y procesales”*, celebrado en el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), en Madrid, del 20 al 21 de junio de 2019.

<sup>6</sup> Se reflejan exclusivamente los que guarda relación con materias competencia de la Fiscalía Especial Antidroga

- Director y Coordinador del programa de la Fiscalía General del Estado “Decomiso y recuperación de activos. La función de la ORGA en apoyo del Ministerio Fiscal”, desarrollado en Madrid, [Sevilla](#), [Valencia](#) y [Bilbao](#), durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2019.
- [Director del Curso de Formación Continuada para Fiscales](#) del Centro de Estudios Jurídicos “Localización, embargo y realización anticipada de efectos judiciales. La función de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos en auxilio del Ministerio Fiscal”, 21 y 22 de septiembre de 2020.
- Director del Curso de Formación Continuada para Fiscales del Centro de Estudios Jurídicos [“Localización, embargo y realización anticipada de efectos judiciales. La función de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos en auxilio del Ministerio Fiscal”](#), 14 a 17 de junio de 2021.
- [Director del Curso de Formación Continuada para Fiscales del Centro de Estudios Jurídicos](#) “El tráfico de drogas: problemas sustantivos y procesales”, 4 a 7 de octubre de 2021.

## 5 **ACTIVIDAD DOCENTE**<sup>7</sup>

### 5.1 **Ponencias para Fiscales**

1. [“Aplicación práctica Convenio 2000”](#), ponencia pronunciada en el curso de formación para Fiscales “Seminario Especialistas Red Judicial Europea” celebrado en el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia (mayo 2004).
2. [“Las relaciones con Eurojust en el ámbito de la cooperación judicial internacional. La eficacia de las reuniones operativas”](#), participación en la mesa redonda incluida dentro del “Seminario de Especialistas en la Red Judicial Europea”, celebrado en Almagro (Ciudad Real), el 7 de octubre de 2005.
3. [“Expedientes de Cooperación Internacional. Lectura actualizada de la Instrucción 2/2003 de la Fiscalía General del Estado”](#), participación en la mesa redonda celebrada en el “Seminario de Especialistas en la Red Judicial Europea – Dificultades y retos del espacio judicial europeo”, celebrado en Granada los días 19 y 20 de octubre de 2006.
4. [“Delincuencia organizada a través de internet”](#), ponencia pronunciada en el curso de formación de Fiscales (Plan Extraordinario de formación FGE) “Delincuencia organizada internacional”, celebrado en Alicante, los días 27 y 28 de noviembre de 2006.
5. [“Caso práctico sobre intermediación de puntos de contacto”](#), participación en mesa redonda desarrollada en el “Taller de Difusión de Iberred”, celebrado en Madrid durante los días 6 y 7 de mayo de 2009.
6. [“Nueva legislación en materia de comunicaciones y su incidencia en la investigación penal”](#), ponencia pronunciada en el curso de formación de Fiscales “Derechos Fundamentales: interceptación de comunicaciones y nuevas tecnologías”, celebrado en Madrid los días 17 a 19 de mayo de 2010.
7. [“Toxicomanía y Delincuencia. Problemática de la marginalización. La drogadicción en el Derecho Penal, Civil, Laboral y Penitenciario español. Medidas de Seguridad”](#), ponencia pronunciada en la Escuela de Verano del Ministerio Fiscal “Drogodependencia”, celebrada en el Pazo de Mariñan (La Coruña), el 17 de junio de 2010.
8. [“Cooperación judicial internacional en los llamados cibercriminales, problemas que se plantean. Especial atención a la cooperación con Estados Unidos y Latinoamérica”](#),

<sup>7</sup> Se reflejan exclusivamente las ponencias en materias relacionadas con la actividad de la Fiscalía Especial Antidroga

- participación en mesa redonda celebrada en las “*Jornadas de la red de Cooperación Internacional de Fiscales*”, celebrada en Córdoba el 26 de octubre de 2010.
9. **“La prueba testifical en la doctrina jurisprudencial”**, ponencia pronunciada en el curso de formación de Fiscales ***“La prueba testifical en el proceso penal. Psicología del testimonio”***, Madrid, 17 de septiembre de 2012
  10. **“La prueba testifical en la doctrina jurisprudencial” (Segunda Edición)”**, ponencia pronunciada en el curso de formación de Fiscales ***“La prueba testifical en el proceso penal. Psicología del testimonio”***, Madrid, 17 de octubre de 2012
  11. **“Los recursos contra la sentencia”**, serie de ponencias (8 horas) impartidas a la 52 promoción de acceso a la Carrera Fiscal, en el CEJ los días 26 y 29 de octubre de 2012.
  12. **“La intervención de comunicaciones telefónicas”**, ponencia impartida en el curso de formación de Fiscales ***“Intervención de comunicaciones telemáticas”***, Madrid, 22 de mayo de 2014.
  13. **“La suspensión extraordinaria de la pena en los casos de drogodependencia”**, ponencia impartida en el curso de formación de Fiscales ***“Antecedentes penales y reincidencia. Suspensión y sustitución de las penas privativas de libertad: régimen vigente y perspectivas legislativas”***, Madrid, 23 de marzo de 2015.
  14. **“Nuevas técnicas de investigación restrictivas de derechos fundamentales”**, ponencia impartida en el curso de formación de Fiscales ***“La investigación en los delitos de tráfico de drogas y su incidencia en el juicio oral”***, Madrid, 7 de mayo de 2015.
  15. **“Coordinación con Eurojust. Nueva Ley. Traslado de información recíproca. Auxilio de los delegados a los participantes en reuniones de coordinación”**, participación en mesa redonda celebrada en las ***“Jornadas de la Red de Cooperación Internacional”***, Madrid, 11 de junio de 2015.
  16. **“La respuesta ante la delincuencia organizada: blanqueo y organización criminal”**, participación en mesa redonda celebrada en el Curso de Verano del Ministerio Fiscal dedicado a ***“La delincuencia compleja. Aspectos sustantivos y procesales de las últimas reformas. La experiencia Gallega”***, celebrado en el Pazo de Mariñán (Coruña), el 24 de junio de 2015.
  17. **“Las medidas de investigación tecnológicas en la reforma de la LECrim de 2015”**, ponencia pronunciada en la Junta General de la Fiscalía Antidroga, celebrada en Madrid, el 19 de noviembre de 2015.
  18. **“Doctrina jurisprudencial en materia de intervenciones telefónicas. Algunos problemas prácticos”**, ponencia pronunciada en el curso de formación de Fiscales ***“La interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas”***, Madrid, 27 de abril de 2016.
  19. **“La oficina de recuperación de activos”**, participación en mesa redonda en las “*Jornadas de la Red de Cooperación Internacional*”, celebrada en Madrid, el día 28 de junio de 2016
  20. **“Las nuevas tecnologías aplicadas a la investigación penal de los delitos contra la Constitución y el Orden Público”**, participación en mesa redonda celebrada en el Curso de Verano del Ministerio Fiscal dedicado a los “*Delitos contra la Constitución y el orden público. Especial referencia a las novedades derivadas de la LO 1/2015*”, celebrado en el Pazo de Mariñán (Coruña), el 23 de septiembre de 2016.
  21. **“Medidas de investigación tecnológica en la ley de Enjuiciamiento Criminal”**, ponencia pronunciada en el curso de formación de Fiscales ***“Delitos contra la salud pública. En especial, la problemática de las asociaciones de cannabis”***, Madrid, 3 de noviembre de 2016.
  22. **“Problemas prácticos detectados en la aplicación de la LO 13/2015, de 5 de octubre de modificación de la LECrim en relación con las medidas de investigación tecnológica”** participación en mesa redonda celebrada en la Junta Ordinaria de la Fiscalía Antidroga, Madrid, 8 de noviembre de 2016
  23. **“Principios rectores para la afectación de derechos fundamentales. Interceptaciones telemáticas y telefónicas”**, ponencia pronunciada en el curso de formación de Fiscales

- “Técnicas de investigación y afectación de derechos fundamentales. Su regulación legal”, A Estrada (Coruña), 10 de noviembre de 2016.
24. **“La prueba indiciaria como prueba clave en el descubrimiento y enjuiciamiento del delito de lavado de activos en Iberoamérica. Algunos casos prácticos”**, módulo dirigido y desarrollado en el curso de formación de Fiscales ***“Tratamiento penal del delito de lavado de activos en Iberoamérica. Una visión integral de la represión penal (edición 1),*** organizado por la Fundación CEDDET y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Diciembre 2016.
  25. **“Presupuestos necesarios para que el Fiscal investigue”**, participación en mesa redonda celebrada en el curso de formación de Fiscales ***“Investigación del Fiscal: presente y futuro”***, Mariñán (A Coruña), 4 de octubre de 2017.
  26. **“Secreto de las comunicaciones”**, ponencia pronunciada en el curso de formación de Fiscales ***“Novedades en la jurisprudencia del TEDH”***, Madrid, 6 de octubre de 2017.
  27. **“Cómputo de los 18 meses de duración de la intervención de las comunicaciones”**, mesa redonda celebrada en la Junta General Ordinaria de la Fiscalía Antidroga, Madrid, 7 de noviembre de 2017.
  28. **“La prueba indiciaria como prueba clave en el descubrimiento y enjuiciamiento del delito de lavado de activos en Iberoamérica. Algunos casos prácticos”**, módulo dirigido y desarrollado en el curso de formación de Fiscales ***“Tratamiento penal del delito de lavado de activos en Iberoamérica. Una visión integral de la represión penal (edición 2),*** organizado por la Fundación CEDDET y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, noviembre 2018.
  29. **“Retrealimentación y presentación de los resultados de la Asesoría sobre la investigación a través de agentes encubiertos”**, ponencia pronunciada en la reunión de expertos organizada por el Programa de Asistencia contra el Crimen Organizado Transnacional (PACCTO) en Guatemala, Ciudad de Guatemala 6 de mayo de 2019.
  30. **“El decomiso. Disposiciones generales, decomiso directo y de sustitución”**, ponencia pronunciada en el Curso de Formación Continuada de Fiscales ***“El decomiso. Aspectos sustantivos y procesales”***, celebrado en el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), en Madrid, el 20 de junio de 2019.
  31. **“Algunas reflexiones sobre la suspensión de penas privativas de libertad”**, ponencia pronunciada en el Curso de Formación Continuada de Fiscales ***“Suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad. Libertad condicional. Acumulación jurídica de las penas. Sistema Europeo de Información de Antecedentes penales (ECRIS) y la consideración de las res. condenatorias en otros Estados Miembros”***, celebrado en el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), en Madrid, 19 de septiembre de 2019.
  32. **“Regulación del agente encubierto en la legislación española y problemas que suscita”**, ponencia pronunciada en el marco de la ***“Asesoría sobre investigación con agentes encubiertos en el Ministerio Público de Honduras”***, organizada por el Ministerio Público de Honduras, la Escuela de Capacitación del Ministerio Público “Orlan Arturo Chavez” y el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (EL PACCTO), 15 de junio de 2020.
  33. **“Embargo y realización anticipada de efectos judiciales”**, ponencia pronunciada en el curso de formación continuada de Fiscales ***“Localización, embargo y realización anticipada de efectos judiciales. La función de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos en auxilio del Ministerio Fiscal”***, 21 de septiembre de 2020.
  34. **“Asesoría sobre Investigación a través de Agentes Encubiertos para Fiscales y Policía Nacional Civil de Guatemala”**, ponencia pronunciada en el marco de la ***“Asesoría sobre la investigación a través de agentes encubiertos en Guatemala III”***, desarrollada por el Programa de Asistencia contra el Crimen Organizado Transnacional (PACCTO) financiado por la

- Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas F.S.P. (FIIAPP), 28 de septiembre de 2020.
35. [\*\*\*“Previsiones para incluir en una instrucción general que discipline el desarrollo de operaciones encubiertas en Guatemala”\*\*\*](#), ponencia pronunciada en el marco de la “Asesoría sobre la investigación a través de agentes encubiertos en Guatemala III”, desarrollada por el Programa de Asistencia contra el Crimen Organizado Transnacional (PAcCTO) financiado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas F.S.P. (FIIAPP), 15 de octubre de 2020.
  36. [\*\*\*“Vigilancia electrónica”\*\*\*](#), ponencia impartida en el Curso sobre ***“Técnicas Especiales de Investigación”*** organizado por la Red de Fiscales Antidrogas de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, 20 de noviembre de 2020.
  37. ***“Tecnología e Innovación: nuevos enfoques en investigación contra la Criminalidad asociada al Tráfico Ilícito de Drogas”***, ponencia pronunciada en la “Conferencia Internacional sobre narcotráfico y delincuencia organizada”, organizada por la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica y el Ministerio Público de Chile, 16 de diciembre de 2020.
  38. [\*\*\*“La Oficina de recuperación y gestión de activos \(ORGA\)”\*\*\*](#), ponencia pronunciada en el curso selectivo de la 59ª promoción de la Carrera Fiscal, realizado en el Centro de Estudios Jurídicos, el día 8 de marzo de 2021.
  39. [\*\*\*“Herramientas de apoyo al fiscal en investigaciones complejas”\*\*\*](#), ponencia pronunciada en el “Webinario sobre modelos de gestión de investigaciones complejas en materia de tráfico de drogas”, organizado por la Red de Fiscales Antidrogas de AIAMP y el programa Global Crimjust, 5 de mayo de 2021.
  40. [\*\*\*“Embargo y realización anticipada de efectos judiciales”\*\*\*](#), ponencia pronunciada en el curso de formación continuada de Fiscales “Localización, embargo y realización anticipada de efectos judiciales. La función de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos en auxilio del Ministerio Fiscal”, 14 de junio de 2020.
  41. [\*\*\*“Análisis del borrador de protocolo para el uso de la técnica especial de investigación de Agente Encubierto elaborado por los expertos de PACcTO”\*\*\*](#), ponencia pronunciada en el marco de la asesoría a Fiscales de Honduras “Creación de un EME y la puesta en marcha de Técnicas Especiales de Investigación en la lucha contra la criminalidad organizada y maras”, financiada por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), 31 de mayo de 2021.
  42. [\*\*\*“Embargo, realización anticipada y decomiso en los delitos contra la salud pública”\*\*\*](#) ponencia pronunciada en el Curso de Formación Continuada para Fiscales del Centro de Estudios Jurídicos “El tráfico de drogas: problemas sustantivos y procesales”, 6 de octubre de 2021.
  43. [\*\*\*“La lucha del estado en la recuperación de activos a través del decomiso desde la perspectiva española”\*\*\*](#), ponencia pronunciada en el curso de formación online “La lucha del Estado en la recuperación de activos de procedencia ilícita a través del decomiso”, organizado por la Red de Fiscales Antidroga Iberoamericanos y la AIAMP, 22 de noviembre de 2021.
  44. [\*\*\*“La lucha del Estado contra la criminalidad organizada a través del delito de legitimación de ganancias ilícitas y del decomiso. Doctrina jurisprudencial en España. Investigaciones financieras paralelas”\*\*\*](#), ponencia pronunciada en el “Seminario internacional: “autonomía del delito en legitimación de ganancias ilícitas e investigación financiera paralela”, organizado por el Ministerio Público de Bolivia y El PAcCTO, webinar, 3 de diciembre de 2021.
  45. [\*\*\*“La incorporación al proceso de datos relevantes para la investigación a través de las medidas de investigación tecnológica”\*\*\*](#), ponencia pronunciada en el Curso de Formación Continuada de Fiscales “El derecho a la protección de datos personales y el Ministerio Fiscal”, 15 de diciembre de 2021.

46. *“La recuperación de activos como consecuencia accesoria del delito”*, ponencia pronunciada en la Escuela de Verano del Ministerio Fiscal “Ministerio Fiscal y Fiscalía Europea”, Marián (Coruña), 16 de junio de 2022.

## 5.2 Ponencias para Jueces y Letrados de la Administración de Justicia

1. *“La Red Iberoamericana de Cooperación”*, ponencia pronunciada en la Escuela Judicial de Barcelona, dentro del “Seminario de Cooperación Judicial Internacional Penal”, Barcelona, 21 de abril de 2010.
2. *“Actuaciones prácticas en materia de intervención y gestión de activos”*, participación en mesa redonda desarrollada en el curso de formación “*El decomiso y la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos*”, celebrado en A Estrada (Coruña), el día 16 de noviembre de 2016.
3. *“Experiencia de España en materia de decomiso de bienes procedentes del delito y las formas de llevar a cabo ese decomiso, antes de terminar el procedimiento y de que exista sentencia. Regulación sobre decomiso, del patrimonio del delincuente y de su entorno familiar y empresarial”*, ponencia pronunciada en las Jornadas de trabajo y capacitación sobre procesos vinculados a la gestión de bienes incautados en causas por narcotráfico y lavado de activos, desarrolladas en Montevideo (Uruguay), del 21 al 23 de noviembre de 2016.
4. *“Las nuevas formas de investigación electrónica. Análisis de las nuevas circulares de la fiscalía”*, participación en Mesa redonda en el “X encuentro interterritorial de Jueces”, organizado por la Asociación Profesional de la Magistratura y Telefónica España, SA, en Alicante, 22 de noviembre de 2019.

## 5.3 Ponencias para Abogados.

1. *“Las conclusiones provisionales: concepto, estructura y contenido”*, ponencia pronunciada en el Curso Superior de Estudios Profesionales de Abogado del Itre. Colegio de Abogados de Pontevedra (16 y 23 de enero de 2.003).
2. *“La conformidad en el proceso penal. Especial referencia a la conformidad en los juicios rápidos”*, ponencia pronunciada en el Curso Superior de Estudios Profesionales de Abogado del Itre. Colegio de Abogados de Pontevedra (30 de enero de 2.003).
3. *“La fase intermedia del proceso penal”*, ponencia pronunciada en el Curso Superior de Estudios Profesionales de Abogado del Itre. Colegio de Abogados de Pontevedra (10 y 17 de febrero de 2004).
4. *“Los recursos en el proceso penal”*, ponencia pronunciada en el Curso Superior de Estudios Profesionales de Abogado del Itre. Colegio de Abogados de Pontevedra (16 y 23 de marzo de 2004).
5. *“Vulneración de derechos fundamentales en el proceso penal”*, ponencia pronunciada en el Curso Superior de Estudios Profesionales de Abogado del Itre. Colegio de Abogados de Pontevedra (25 y 30 de marzo de 2004).
6. *“La fase de instrucción en el Proceso Penal Español”*, Coordinador y Ponente en el Seminario organizado por el Colegio de Abogados de Pontevedra (12 horas), celebrado los días 6, 7, 13 y 14 de junio de 2005.
7. *“El juicio oral (I): actuaciones preliminares y las cuestiones previas”*, ponencia pronunciada en el Curso Superior de Estudios Profesionales de Abogado del Itre. Colegio de Abogados de Pontevedra (25 de enero de 2006).

8. ***“El juicio oral (II): interrogatorio de acusados”***, ponencia pronunciada en el Curso Superior de Estudios Profesionales de Abogado del Iltr. Colegio de Abogados de Pontevedra (31 de enero de 2006).
9. ***“El juicio oral (III): interrogatorio de testigos”***, ponencia pronunciada en el Curso Superior de Estudios Profesionales de Abogado del Iltr. Colegio de Abogados de Pontevedra (9 de febrero de 2006).
10. ***“El juicio oral (IV): interrogatorio de peritos”***, ponencia pronunciada en el Curso Superior de Estudios Profesionales de Abogado del Iltr. Colegio de Abogados de Pontevedra (14 de febrero de 2006).
11. ***“El juicio oral (V): conclusiones definitivas e informe oral”***, ponencia pronunciada en el Curso Superior de Estudios Profesionales de Abogado del Iltr. Colegio de Abogados de Pontevedra (21 de febrero de 2006).
12. ***“El juicio oral en el proceso penal”***, serie de ponencias pronunciadas en el Curso Superior de Estudios Profesionales de Abogado del Iltr. Colegio de Abogados de Pontevedra (9 horas) (enero de 2007).
13. ***“Declaraciones de acusados, peritos y testigos”***, Director y Ponente del Seminario organizado por el Iltr. Colegio de Abogados de Pontevedra (9 horas), celebrado los días 18, 19 y 22 de enero de 2007.
14. ***“La reforma del Código Penal (LO 5/2010) en materia de narcotráfico y blanqueo de capitales”***, ponencia pronunciada en el Iltr. Colegio de Abogados de Pontevedra el 10 de febrero de 2011.
15. ***“El blanqueo de capitales en el Código Penal”***, ponencia pronunciada en el seminario *“Blanqueo de capitales”* organizado por el Iltr. Colegio de Abogados de Pontevedra, 26 de abril de 2012.
16. ***“La intervención de comunicaciones telefónicas. Regulación legal y jurisprudencia”***, ponencia pronunciada en el Iltr. Colegio de Abogados de Pontevedra, 5 de mayo de 2016.

#### 5.4 **Ponencias en Universidades**

1. ***“Intervención de comunicaciones telemáticas y cooperación internacional”***, ponencia pronunciada en el seminario *“Seguridad Informática”* organizado por la Universidad de Vigo (25 de mayo de 2006).
2. ***“Intimididad y datos sensibles”***, intervención en mesa redonda celebrada en la VIII Semana de Estudios Constitucionales, bajo el título *“Derechos Fundamentales y nuevas Tecnologías”*, organizada por la Universidad Jaime I de Castellón (Castellón, 24 de octubre de 2007).
3. ***“La protección del Derecho a la Intimididad”***, intervención en mesa redonda celebrada en la IX Semana de Estudios Constitucionales, bajo el título *“Derecho a la Intimididad y Datos Personales en la Sociedad de la Información”*, organizada por la Universidad Jaime I de Castellón (Castellón, 26 de marzo de 2009).
4. ***“Aspectos policiales y procesales en la prevención y represión del blanqueo de capitales”***, participación en mesa redonda celebrada en el Curso de Verano *“Prevención en el Blanqueo de Capitales”* organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Coruña, 4 de julio de 2011.
5. ***“El narcotráfico en Galicia”***, ponencia pronunciada en la Conferencia Internacional *“Tracking Drug Trafficking: realizzazione di un nuovo protocollo investigativo”*, organizada por la Dirección General de Justicia de la Unión Europea y la Universidad Cattolica del Sacro Cuore de Roma, en Roma, 11 de diciembre de 2015.

6. **“La química al servicio del delito. Las drogas: su composición y tráfico ilícito”**, ponencia presentada en el “Quinto curso de divulgación: química, a Ciencia que envuelve a nosa vida”, celebrado en la Universidad de Santiago de Compostela, 14 de junio de 2016.
7. **“Las implicaciones del Principio de Jurisdicción Universal en la seguridad y defensa españolas”**, ponencia pronunciada en el Congreso “Implicaciones jurídicas en las crisis humanitarias provocadas por conflictos armados”, organizado por la Universidad de Vigo en colaboración con el Ministerio de Defensa, Vigo, 8 de julio de 2016.
8. **“Las diligencias de investigación tecnológica”**, ponencia pronunciada en el Congreso “Las reformas procesales penales de 2015 tras su primer año de vigencia”, organizado por la Universidad de Vigo en Vigo, 18 de noviembre de 2016.
9. **“El papel de Eurojust en el marco de la cooperación judicial europea”**, ponencia pronunciada en el Congreso “Justicia Penal europea: últimos avances hacia una mayor integración” organizado por la Universidad de Vigo, en Vigo, 26 de octubre de 2018.
10. **“Eurojust. La agencia de cooperación judicial de la unión europea”**, comunicación presentada en el Congreso internacional “Sistema penal y cooperación judicial: un enfoque supranacional”, Universidad de Vigo, 23 de octubre de 2020.

#### 5.5 **Ponencias para Policías**

1. ***“La reforma del Código Penal en materia de narcotráfico y Blanqueo de Capitales”***, ponencia pronunciada en las jornadas de formación organizadas por la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de Galicia, Vigo, 25 de noviembre de 2010.
2. ***“La reforma del Código Penal en materia de narcotráfico y Blanqueo de Capitales”***, ponencia pronunciada en las jornadas de formación organizadas por la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de Galicia, Coruña, 3 de diciembre de 2010.
3. ***“Nuevas diligencias de investigación restrictivas de derechos fundamentales”***, ponencia pronunciada en las jornadas de formación organizadas por la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de Galicia, Pontevedra, 18 de junio de 2015.
4. **“La coordinación en el ámbito judicial. Fiscalía Antidroga”**, ponencia pronunciada en el III Curso de Coordinación de Investigaciones sobre terrorismo y crimen organizado, Vigo, 16 de junio de 2016.
5. **“Mesa de expertos ámbito judicial. Marco Legal, Experiencia y Propuestas de mejora en la gestión de los bienes intervenidos”**, participación en mesa redonda en la “Jornada sobre Experiencias y propuestas de mejora en la gestión de activos intervenidos al narcotráfico. Servicio de Gestión de Bienes Muebles en Galicia (SXB)”, celebrada en la Academia Galega de Seguridade Pública. A Estrada, 22 de junio de 2016.
6. ***“Nuevas medidas de investigación tecnológica en la Ley de Enjuiciamiento Criminal”***, ponencia pronunciada en las jornadas de formación organizadas por la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de Galicia, Pontevedra, 30 de junio de 2016.
7. **“Cuestiones penales y procesales relacionadas con la delincuencia organizada”**, ponencia pronunciada en el “Curso de Especialización en Policía Judicial, 3CNP-2018, destinado a miembros del Cuerpo Nacional de Policía”, A Estrada (Pontevedra), 10 de abril de 2018.
8. **“Cuestiones penales y procesales relacionadas con la delincuencia organizada”**, ponencia pronunciada en el “Curso de Especialización en Policía Judicial, 3GP-2018, destinado a miembros de la Guardia Civil”, Centro de Estudios Jurídicos, Madrid, 28 de junio de 2018.
9. **“Cuestiones penales y procesales relacionadas con la delincuencia organizada”**, ponencia pronunciada en el “Curso de Especialización en Policía Judicial, 5CNP-2018, destinado a

- miembros del Cuerpo Nacional de Policía*”, Centro de Estudios Jurídicos, Madrid, 23 de octubre de 2018.
10. **“Cuestiones penales y procesales relacionadas con la delincuencia organizada”**, ponencia pronunciada en el *“Curso de Especialización en Policía Judicial para integrantes de la Guardia Civil”*, Centro de Estudios Jurídicos, Madrid, 12 de febrero de 2019.
  11. **“Cuestiones penales y procesales relacionadas con la delincuencia organizada”**, ponencia pronunciada en el *“5CNP-2019 Curso de especialización en Policía Judicial para integrantes del CNP”*, Centro de Estudios Jurídicos, Madrid, 15 de octubre de 2019.
  12. **“Cuestiones penales y procesales relacionadas con la delincuencia organizada”**, ponencia pronunciada en la *“1ª Edición del Curso de Especialización en Policía Judicial para el Cuerpo Nacional de Policía”*, División de Formación y Perfeccionamiento del Cuerpo Nacional de Policía en Madrid, 18 de febrero de 2020.
  13. Tutor en la *“2ª edición de 2022 del Curso de Especialización en Policía Judicial para el Cuerpo Nacional de Policía (Básico)”* impartido por el Centro de Estudios Jurídicos, marzo – abril 2022.
  14. Tutor en la *“Edición 3 CNP del Curso de Especialización en Policía Judicial para el Cuerpo Nacional de Policía”* impartido por el Centro de Estudios Jurídicos, mayo 2022.

## 5.6 Otras Ponencias

1. **“Cooperación Judicial Internacional en Materia Penal”**, serie de ponencias (6 horas) impartidas en el curso *“Auxilio Judicial Internacional”* organizado por la Xunta de Galicia para funcionarios de la administración de justicia (Vigo, 30 de mayo y 4 de junio de 2007).
2. **“La toxifrenia como circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal”**, ponencia pronunciada dentro del seminario *“Drogodependencias y su implicación en la responsabilidad penal”*, organizado por el Excmo. Concello de Pontevedra y el Ilmo. Colegio de Abogados de Pontevedra (Pontevedra, 7 de junio de 2007).
3. **“Situación del narcotráfico desde el punto de vista de la sociedad, la evolución y las perspectivas de futuro en relación al tráfico de drogas y a la gestión y depósito de bienes y muebles incautados en procesos judiciales de narcotráficos”**, ponencia pronunciada ante la Comisión Mixta Congreso - Senado para el Estudio del Problema de las Drogas en el Palacio del Senado, 28 de abril de 2015
4. **“La particular problemática de las relaciones transfronterizas entre Portugal y España”**, mesa redonda celebrada en el *“Seminario informativo de Eurojust”*, celebrado en Pontevedra, el 28 y 29 de mayo de 2015
5. **“El nuevo servicio de gestión de bienes decomisados procedentes del narcotráfico en Galicia”**, mesa redonda celebrada en la jornada *“La lucha administrativa y judicial contra el narcotráfico”*, organizada por la Escuela Gallega de Administración Pública en Santiago de Compostela, el 26 de febrero de 2016.
6. **“Y la actual ley, ¿nos protege?”**, ponencia pronunciada en el *“I Congreso Internacional sobre cannabis y sus derivados: salud, educación y ley”*, celebrado en Catoira (A Coruña), 24 de noviembre de 2017.
7. **“Exposición de un caso judicializado con fortalezas y dificultades procesales”**, ponencia pronunciada en el marco de la *“Asesoría sobre la investigación a través de agentes encubiertos en Guatemala”*, en Guatemala, el 20 de marzo de 2018.
8. **“Las últimas circulares de la Fiscalía General del Estado sobre las diligencias de investigación tecnológica. Su posible influencia en la Jurisprudencia Penal”**, ponencia pronunciada en la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE) en Madrid, 27 de mayo de 2019.

9. [\*“La lucha económica contra el narcotráfico. El decomiso de las ganancias del delito”\*](#), ponencia pronunciada en el “III Congreso Internacional sobre Prevención, Tratamiento y Control del Consumo de Cannabis y sus derivados”, celebrado en Santiago de Compostela los días 18 a 20 de noviembre de 2021.
10. [\*“La actuación de un agente encubierto. Caso 59/2016 de la Audiencia Provincial de Pontevedra \(Sección Segunda\)”\*](#), ponencia pronunciada en el marco de la “Asesoría sobre investigaciones complejas”, organizada por el Programa de Asistencia contra el Crimen Organizado Transnacional (PAcCTO), desarrollado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas F.S.P. (FIIAPP) en Tegucigalpa (Honduras), el día 24 de febrero de 2022.
11. [\*“El tráfico de drogas”\*](#), ponencia pronunciada en “Primeras jornadas jurídicas Concello de Tui”, Tui (Pontevedra), el día 15 de julio de 2022.

## 6 **PUBLICACIONES**<sup>8</sup>

### 6.1 **Libros**

1. [\*“Mecanismos de cooperación judicial internacional”\*](#), Editorial Aranzadi, (192 páginas), obra colectiva, Octubre de 2006.
2. [\*“El Proceso Penal Español: jurisprudencia sistematizada”\*](#), Editorial La Ley (884 páginas), Septiembre de 2007.
3. [\*“Código Penal Comentado”\*](#), Editorial Bosch (870 páginas), obra colectiva, Septiembre de 2015.
4. [\*“El proceso penal español: jurisprudencia sistematizada \(2ª Edición\)”\*](#), Editorial La Ley (1.431 páginas), Marzo de 2018.
5. [\*“El consumo de cannabis y sus derivados. Mitos, posverdades y desafíos”\*](#), Editorial Dykinson (290 páginas), obra colectiva, octubre de 2019.
6. [\*“La lucha del estado en la recuperación de activos a través del decomiso. Especial referencia a la actuación del Ministerio Fiscal”\*](#), Editorial Tirant lo Blanch (557 páginas), junio 2022.
7. [\*“Código Penal Comentado \(Segunda Edición\)”\*](#), Editorial Wolter Kluwer (950 pág.), septiembre 2022.

### 6.2 **Estudios Doctrinales**

8. [\*“Aplicación Práctica del Convenio de 2000”\*](#), Estudios Jurídicos del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), 2004.
9. [\*“Prisión preventiva. Requisitos. Riesgo de fuga”\*](#), Revista Xuridica Galega nº 45. Marzo 2005.
10. [\*“Principio acusatorio. Congruencia de la sentencia. Recurso del Fiscal contra su pretensión en la instancia”\*](#), Revista Xuridica Galega, nº 46. Junio 2005.
11. [\*“Prueba en segunda instancia. Pertinencia de la prueba. Necesidad de que el imputado absuelto en la instancia declare ante el Tribunal de alzada para ser condenado”\*](#), Revista Xuridica Galega, nº 46. Junio 2005.

---

<sup>8</sup> Se reflejan exclusivamente las publicaciones en materias relacionadas con la actividad de la Fiscalía Especial Antidroga

12. **[“Delincuencia Organizada a través de Internet”](#)**, Estudios Monográficos “Nuevas tecnologías y proceso penal”, La Ley Penal, Núm. 46 Año V, Febrero 2008.
13. **[“La intervención del Agente Encubierto en la lucha contra la Pornografía Infantil”](#)**, Estudios e Investigaciones 2007, Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Marzo 2008.
14. **[“La conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones”](#)**, Estudios Jurídicos del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), 2010.
15. **[“El agente encubierto como medio de investigación de delitos de pornografía infantil en internet”](#)**, Estudios Jurídicos del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), 2012.
16. **[“La prueba testifical en el juicio oral. Doctrina jurisprudencial”](#)**, Estudios Jurídicos del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), 2012.
17. **[“La drogadicción como causa extraordinaria de suspensión de penas privativas de libertad”](#)**, Estudios Jurídicos del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), 2015.
18. **[“Nuevas técnicas de investigación restrictivas de Derechos Fundamentales”](#)**, Estudios Jurídicos del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), 2015.
19. **[“El blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en las Rías Bajas Gallegas”](#)**, Estudios Jurídicos del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), 2015.
20. **[“Algunos pronunciamientos jurisprudenciales sobre la intervención de comunicaciones telefónicas”](#)**, Estudios Jurídicos del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), 2016.
21. **[“Análisis de recientes pronunciamientos del TEDH en materia de secreto de las comunicaciones”](#)**, Estudios Jurídicos del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), 2017.
22. **[“Sobre la relevancia penal de la actividad de las asociaciones cannábicas”](#)**, Revista española de drogodependencias, Marzo 2018.
23. **[“21 cuestiones sobre el decomiso: disposiciones generales, decomiso directo y de sustitución”](#)**, Estudios Jurídicos del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), 2019.
24. **[“El concepto de “encuentros concretos” en el uso de micrófonos para la persecución del delito”](#)**, artículo monográfico publicado en la Revista Jurídica Sepín, marzo 2019 (SP/DOCT/82020).
25. **[“La posición del tercero frente al decomiso de bienes en el proceso penal”](#)**, La Ley Penal núm. 145, julio-agosto 2020, 1 de julio de 2020, Editorial Wolters Kluwer.
26. **[“Localización, embargo y realización anticipada de efectos judiciales. La función de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos en auxilio del Ministerio Fiscal”](#)**, Estudios Jurídicos del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), 2020.
27. **[“Consentimiento del detenido al registro de sus dispositivos informáticos. Comentario a la STS, Sala Segunda de lo Penal, de 15 de junio de 2020”](#)**, artículo monográfico publicado en el Boletín Electrónico de la Revista Jurídica Sepín, N.º 82 - Noviembre 2020 (SP/DOCT/106991)  
<https://www.sepin.es/cronus4plus/documento/VerDoc.asp?dist=21&referencia=SP%2FDOCT%2F106991&cod=0010f61jKOG%5F2MS0%40G0E%2D0041jP05l01e29Q07k1S%1yp07P1C00%24P0If1AU1iZ05k0ya1ib07l0Le29E07Q01d1yi0AL03G1T50H601k1DV0G%2D0Ll0XJ0Hl0l0G%0I10FV0H00Gf2MP1jQ0Hv07n1z%0E%5F2JP1Cr0Hk1T00130JP1%24t1Dg0AA1yF0Gz0AK17U01q0AU1%1Dj0Af1vj2A5>
28. **[“Régimen legal aplicable a las principales modalidades de geolocalización como forma de investigación del delito”](#)**, Revista jurídica Sepin, SP/DOCT/109044, febrero 2021.
29. **[“El decomiso en los delitos de tráfico de drogas. Intervención del Ministerio Fiscal en el procedimiento”](#)**, Estudios Jurídicos del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), 2021.

30. ["La incorporación al proceso de datos relevantes para la investigación a través de las medidas de investigación tecnológica"](#), Estudios Jurídicos del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), 2021.
31. ["La intervención en el proceso penal de terceros afectados por el decomiso, a propósito de la STJUE de 21 de octubre de 2021"](#), Diario La Ley núm. 10004, de 7 de febrero de 2022 (ISSN Electrónico: 1989-6913), Wolters Kluwer 2022.
32. ["Algunas reflexiones sobre la suspensión de penas privativas de libertad"](#), Revista Digital Penal, Editorial Sepin, (SP/DOCT/116649) Febrero 2022

## 7 **HONORES Y FELICITACIONES**

1. Cruz [de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil](#), con Distintivo Blanco otorgada por Orden de 27 de septiembre de 2006 del Ministro del Interior (BOGC de 30-9-2006).
2. Felicitación [del Fiscal General de Bolivia](#) por la labor desempeñada en el marco del Proyecto de Cooperación "Fiscalía General del Estado – AECI – Fiscalía General de Bolivia" (2 de diciembre de 2005).
3. Felicitación [del Fiscal General del Estado](#) por la labor desempeñada en el marco del Proyecto de Cooperación "Fiscalía General del Estado – AECI – Fiscalía General de Bolivia" (14 de diciembre de 2006).
4. Felicitación [del Fiscal de Sala de lo Penal](#), el Excmo. Sr. D. Juan Ignacio Campos, por el informe elaborado en la preparación del Recurso de Casación contra la Sentencia de fecha 30 de octubre de 2006, dictada por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en el P.A. n° 26/06 del Juzgado de Instrucción n° 1 de Pontevedra (Rollo de Sala 24/2006) (2 de enero de 2007).
5. Felicitación [del Fiscal de Sala de lo Penal](#), el Excmo. Sr. D. Juan Ignacio Campos Campos, por el informe elaborado en la preparación del Recurso de Casación contra la Sentencia de fecha 18 de mayo de 2009, dictada por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en el P.A. n° 61/2008 del Juzgado de Instrucción de A Estrada (Rollo de Sala 15/2009) (14 de julio de 2009).
6. Felicitación [del Fiscal de Sala de lo Penal](#), el Excmo. Sr. D. Juan Ignacio Campos Campos, por el informe elaborado en la preparación del Recurso de Casación contra la Sentencia de fecha 15 de mayo de 2009, dictada por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en el P.A. n° 3734/2008 del Juzgado de Instrucción n° 1 de Pontevedra (Rollo de Sala 16/2009) (14 de julio de 2009).
7. Cruz [de Honor de San Raimundo de Peñafort](#), concedida mediante Orden de 24 de Junio de 2010.
8. Felicitación [del Jefe Superior de Policía de Hampshire](#) (Reino Unido), como consecuencia del cumplimiento de la comisión rogatoria 18/2011 de la Fiscalía Provincial de Pontevedra en cumplimiento de una solicitud de cooperación judicial internacional remitida por las Autoridades Británicas (5 de julio de 2011).
9. Cruz [al Mérito Policial del Cuerpo Nacional de Policía con distintivo blanco](#) otorgada por Orden del Ministro del Interior de fecha 21 de septiembre de 2011.
10. [Felicitación de la Fiscal de Sala de lo Penal](#), Excmo. Sra. Dña. Pilar Fernández Valcarce, por el informe elaborado en la preparación del Recurso de Casación contra la Sentencia de fecha 17 de noviembre de 2011, dictada por la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en el P.A. n° 13/2011, procedente del Juzgado de Instrucción n° 1 de Villagarcía de Arosa en materia de Blanqueo de Capitales procedentes del Narcotráfico (23 de enero de 2012).

11. [Felicitación del Fiscal de Sala de lo Penal](#), el Excmo. Sr. D. Juan Ignacio Campos Campos, por el informe elaborado en la preparación del Recurso de Casación contra el Auto de fecha 11 de febrero de 2013, dictado por la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en las Diligencias Previas núm. 2207/2006 del Juzgado de Instrucción nº 3 de Vigo (20 de marzo de 2013).
12. [Felicitación del Fiscal de Sala de lo Penal](#), el Excmo. Sr. D. Fidel Cadena Serrano, por el informe elaborado en la preparación del Recurso de Casación contra la Sentencia de fecha 12 de enero de 2015 de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en el Sumario núm. 1/2013 del Juzgado de Instrucción nº 3 de Vigo (17 de marzo de 2015).
13. [Premio Nécora de Oro 2016](#) otorgado por la Fundación Galega contra o Narcotráfico por la labor desempeñada desde la Fiscalía de Pontevedra en la lucha contra el narcotráfico (16 de febrero de 2016).
14. Cruz de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil, con Distintivo Blanco otorgada por Orden de 20 de octubre de 2017 del Ministro del Interior (BOGC núm. 47 del 2017. Publicado el 21/11/2017).

Madrid, a 5 de septiembre de 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters 'L', 'U', and 'V' connected together, positioned above a horizontal line.

Fdo.: D. Luis M<sup>a</sup> Uriarte Valiente