



Digital Business  
& Law School

**Curriculum Vitae  
Docente e Investigador  
del Profesorado**

**Nombre y apellidos:** Rocío Leal Ruiz  
**Correo electrónico:** prof.rleal@eserp.com

## 1. FORMACIÓN ACADÉMICA OFICIAL

### ○ Títulos académicos

- 2019-2023: DOCTORA EN DERECHO PENAL CUM LAUDE- UJA
- 2019: TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA – Ministerio de Justicia
- 2017-2019: MÁSTER UNIVERSITARIO UNED: Acceso a la abogacía
- 2012-2017: GRADO DERECHO- UNED

## 2. EXPERIENCIA DOCENTE

### 2.1 Títulos académicos

#### Grado en Criminología:

Universidad: ESERP

Asignaturas y años:

- Terrorismo y Delincuencia Organizada: cursos 21-22 y 22-23
- Trabajo de Final de Grado: curso 22-23

#### Grado en Derecho:

Universidad: ESERP

Asignaturas y años:

- Derecho de las Tecnologías de la Información: curso 22-23
- Trabajo de Final de Grado: curso 22-23

#### Grado en Negocios Internacionales:

Universidad: ESERP

Asignaturas y años:

- Derecho Fiscal y Laboral Internacional: curso 22-23

#### Grado en Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas:

Universidad: ESERP

Asignaturas y años:

- Derecho de la Comunicación: curso 22-23

#### Máster Derecho Penal Económico:

Universidad: UNIR

Asignaturas y años:

- Trabajo Final de Máster: cursos 19-20, 20-21, 22-23

### 3. EXPERIENCIA INVESTIGADORA

#### 3.1 Publicaciones

##### a) Libros/capítulos de libros

- 2021 Delitos contra la indemnidad sexual entre menores en Cuestiones penales a debate. J. M. Bosch Editor. ISBN 978-84-124193-4-4
- 2021 Ciberdelincuencia: temas prácticos para su estudio. COLEX. ISBN 978-84-1359-277-0
- 2022 Violencia filio-parental, estado de alarma y derecho de corrección en Violencia filio-parental: entre la patología del amor y la pandemia. J. M. Bosch Editor. ISBN 978-84-1945-26-2
- 2022 Violencia filio-parental y el síndrome de alienación parental. J. M. Bosch Editor. ISBN 978-84-19045.87-4

##### b) Artículos en revistas científicas

- 2021 La violencia filio-parental ante una precisa reforma legislativa en Derecho y Cambio Social

##### c) Otras publicaciones

- 2020 La violencia filio-parental: Violencia invisible u oculta en A definitivas

#### 3.1 Grupos y proyectos de investigación

Nombre del grupo o proyecto: Proyecto de Investigación Docente: El aprendizaje del Derecho penal económico. Autonomía, motivación y capacidad de crítica jurídica en tiempos de la Revolución 4.0

Entidad financiadora: UNIR

Referencia de la concesión: pendiente

Investigador principal: Alfredo Abadías Selma

Año/s: 23-24

#### 4. EXPERIENCIA PROFESIONAL

Empresa/institución: ESERP

Cargo/empleo: Docente y tutora

Años: 2021 actualidad

-----  
Empresa/institución: UNIR

Cargo/empleo: Directora TFM y miembro de tribunales de TFM y TFG.

Años: 2019 actualidad

#### 5. OTROS MÉRITOS

##### 5.1 Dirección de tesis y trabajos de investigación

Título trabajo de investigación: Responsabilidad penal del sujeto legalmente obligado por la comisión de delitos contra los derechos de los trabajadores. Análisis de la crisis sanitaria del COVID 19 en relación al artículo 316 del Código Penal español.

Nombre máster: Katherine Monteros Vallejo

Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico

Universidad: UNIR

Año: 2020

Título trabajo de investigación: La estafa piramidal se consolida en un sistema regulado.

Nombre máster: Freddy Albarracín Puebla

Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico

Universidad: UNIR

Año: 2021

-----  
Título trabajo de investigación: Los deberes de control y supervisión de los administradores en materia de delitos empresariales: la delegación de ámbitos de competencia y los consecuentes deberes residuales

Nombre máster: Francisco Alejandro Aristy García

Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico

Universidad: UNIR

Año: 2021

-----  
Título trabajo de investigación: El delito de corrupción deportiva en el amanecer de partido y las apuestas deportivas

Nombre máster: Miguel Orlando Bohórquez Rincón

Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico

Universidad: UNIR

Año: 2021

-----  
Título trabajo de investigación: Delitos informáticos: el Phishing  
Nombre máster: Sofia Bolea Benito  
Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico  
Universidad: UNIR

Año: 2021

-----  
Título trabajo de investigación: La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de estafa inmobiliaria  
Nombre máster: Laura Cañas Jiménez  
Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico  
Universidad: UNIR

Año: 2021

Título tesis/trabajo de investigación: La efectiva reeducación y reinserción social del delincuente económico, consideraciones de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, en relación con el caso Messi  
Nombre máster: Mauricio Davalos Delgado  
Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico  
Universidad: UNIR

Año: 2021

Título tesis/trabajo de investigación: Análisis de riesgos, enfoque práctico de un programa de compliance  
Nombre máster: Sergi de la Rua Castilla  
Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico  
Universidad: UNIR

Año: 2021

Título tesis/trabajo de investigación: El delito de falsedad en documentos sociales del artículo 290 del Código Penal: aspectos problemáticos  
Nombre máster: Diego Donis Mulero  
Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico  
Universidad: UNIR

Año: 2021

Título tesis/trabajo de investigación: El Alertador en el delito de medio ambiente, desde la perspectiva de la Directiva Europea 2019/1937  
Nombre máster: Jorge Alejandro Fernández Loo

Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico  
Universidad: UNIR  
Año: 2021

Título tesis/trabajo de investigación: Causas y consecuencias del delito de corrupción en los negocios

Nombre máster: Ana Isabel García Galán  
Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico  
Universidad: UNIR  
Año: 2021

Título tesis/trabajo de investigación: La responsabilidad penal del oficial de cumplimiento en los delitos contra hacienda pública y contra la seguridad social en

Nombre máster: José Luis Gutiérrez Altamirano  
Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico  
Universidad: UNIR  
Año: 2021

Título tesis/trabajo de investigación: El delito de blanqueo de capitales en su forma imprudente: un estudio doctrinario y jurisprudencial

Nombre máster: Jimmy Daniel Jurado Palma  
Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico  
Universidad: UNIR  
Año: 2021

Título tesis/trabajo de investigación: El secuestro como influencia en los delitos económicos

Nombre máster: Jorge Anhybal Livisaca Plaza  
Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico  
Universidad: UNIR

Año: 2021

Título tesis/trabajo de investigación: La adopción del compliance que vincule las afectaciones a la libre competencia económica y su relación ulterior con el Derecho Penal Económico

Nombre máster: Verónica Martínez Ortiz  
Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico  
Universidad: UNIR

Año: 2021

Título tesis/trabajo de investigación: Estudio del delito de blanqueo de capitales: El caso de Mario Conde  
Nombre máster: Christian Luvin Quito Conde  
Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Carpio  
Universidad: UNIR Económico

Año: 2021

Título tesis/trabajo de investigación: Estudio del Proceso Penal en el delito de Tráfico de Drogas

Nombre máster: Leonardo Antonio Ruales

Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico  
Universidad: UNIR

Año: 2021

Título tesis/trabajo de investigación: El Cohecho al Derecho Penal, como la Gladius a la Batalla: Filo dual

Nombre máster: Yuri Soto Intriago  
Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico  
Universidad: UNIR

Año: 2021

Título tesis/trabajo de investigación: Financiación ilegal de partidos políticos

Nombre máster: Cesar Byron Suárez Pilay  
Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico  
Universidad: UNIR

Año: 2021

Título tesis/trabajo de investigación: La responsabilidad penal de las personas jurídicas

Nombre máster: Antonio Toral Aguilar  
Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico  
Universidad: UNIR

Año: 2021

Título tesis/trabajo de investigación: El delito de defraudación en contra de la Seguridad Social

Nombre máster: Manuel Vallejo Aguirre  
Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico  
Universidad: UNIR

Año: 2021

Título tesis/trabajo de investigación: Cooperación judicial internacional en la investigación por lavado de activos y los Paraísos fiscales  
Nombre máster: Jesús Aníbal Araujo Salas  
Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico  
Universidad: UNIR

Año: 2021

Título tesis/trabajo de investigación: Blanqueo de capitales  
Nombre máster: Jorge Melendrez Bonilla  
Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico  
Universidad: UNIR

Año: 2021

Título tesis/trabajo de investigación: Análisis comparativo de las legislaciones española e inglesa en el ámbito del blanqueo de capitales y la evasión de impuestos  
Nombre máster: Marta Sánchez Merino  
Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico  
Universidad: UNIR

Año: 2021

Título tesis/trabajo de investigación: Aspecto jurídicos controvertidos en relación al delito de financiación ilegal de partidos políticos  
Nombre máster: Martha Gabriela Silva Verdezoto  
Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico  
Universidad: UNIR

Año: 2021

Título tesis/trabajo de investigación: Financiación ilegal de partidos políticos  
Nombre máster: Iván Renato Arrieta Espinosa  
Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico  
Universidad: UNIR

Año: 2022

Título tesis/trabajo de investigación: El compliance penal en el ecosistema de los criptoactivos  
Nombre máster: Delano Cerqueira Bunn  
Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico  
Universidad: UNIR

Año: 2022

Título tesis/trabajo de investigación: Phishing: el arma favorita de los ciberdelincuentes

Nombre máster: Paloma Montaña González  
Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico  
Universidad: UNIR

Año: 2022

Título tesis/trabajo de investigación: La Corrupción y los Delitos de Financiación Ilegal  
de los Partidos Políticos

Nombre máster: Jimmy Manolo Ávila Arias  
Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico  
Universidad: UNIR

Año: 2022

Título tesis/trabajo de investigación: El delito de blanqueo de capitales

Nombre máster: Edisson Andrés Corella Loyola  
Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico  
Universidad: UNIR

Año: 2022

Título tesis/trabajo de investigación: Juzgamiento del delito de corrupción en las  
transacciones comerciales internacionales perpetrada por multinacional o sus filiales  
fuera del territorio español

Nombre máster: Adriana Paola Jaya Estrella  
Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico  
Universidad: UNIR

Año: 2022

Título tesis/trabajo de investigación: Fraude Fiscal mediante criptomonedas en España

Nombre máster: Michel Paulina Martínez Padilla  
Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico  
Universidad: UNIR

Año: 2022

Título tesis/trabajo de investigación: Blanqueo de capitales y la persona jurídica

Nombre máster: Francisco José Mejía Velázquez  
Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico  
Universidad: UNIR

Año: 2022

Título tesis/trabajo de investigación: Análisis de la disparidad de los paraísos fiscales y el  
blanqueo de capitales

Nombre máster: Marco Pazmiño Lara  
Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico  
Universidad: UNIR

Año: 2022

Título tesis/trabajo de investigación: El delito precedente en el Blanqueo de Capitales y la Aplicación del Principio No Bis In Idem  
Nombre máster: Katherine Gissela Pazmiño Rodríguez  
Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico  
Universidad: UNIR  
Año: 2022

Título tesis/trabajo de investigación: Blanqueo de Capitales en la Administración Pública  
Nombre máster: Hugo Geovanny Pilla Achi  
Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico  
Universidad: UNIR  
Año: 2022

Título tesis/trabajo de investigación: Reeducación y Reinserción Social del Delincuente Económico, como límite a la reincidencia en los delitos de cuello blanco  
Nombre máster: Alejandra Elizabeth Rosas Suárez  
Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico  
Universidad: UNIR  
Año: 2022

Título tesis/trabajo de investigación: El Compliance en el Reino de España  
Nombre máster: Mauricio Andrés Sánchez Mancheno  
Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico  
Universidad: UNIR  
Año: 2022

Título tesis/trabajo de investigación: El blanqueo imprudente de capitales  
Nombre máster: Alex Suárez Garcés  
Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico  
Universidad: UNIR  
Año: 2022

Título tesis/trabajo de investigación: Cyberdelitos a través de criptodivisas; regulación internacional, nacional y su prevención  
Nombre máster: Joseph Chiriboga Moscoso  
Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico Universidad: UNIR  
Año: 2022

Título tesis/trabajo de investigación: La estafa a través de tarjetas bancarias y la incidencia de las nuevas tecnologías  
Nombre máster: Guillermo Fabricio Garrido Maldonado  
Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico  
Universidad: UNIR  
Año: 2022

Título tesis/trabajo de investigación: Financiación ilegal de partidos políticos

Nombre máster: Darwin Rafael Manchay Medina

Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico

Universidad: UNIR

Año: 2022

Título tesis/trabajo de investigación: Análisis de la estafa informática contemplada en el artículo 248.2 del Código Penal español

Nombre máster: Augusto Eduardo Ramírez Galarza

Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico

Universidad: UNIR

Año: 2022

Título tesis/trabajo de investigación: Financiación ilegal de los partidos políticos

Nombre máster: Karina Marisol Sánchez Castillo

Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico

Universidad: UNIR

Año: 2022

Título tesis/trabajo de investigación: Financiación ilegal de los partidos políticos

Nombre máster: Jean Sánchez Guaygua

Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico

Universidad: UNIR

Año: 2022

Título tesis/trabajo de investigación: El blanqueo de capitales en España: regulación, política criminal y alternativas

Nombre máster: Erika Viviana Chacón Delgado

Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico

Universidad: UNIR

Año: 2023

Título trabajo de investigación: Delito de blanqueo de Capitales

Nombre máster: Alexis Geovanny Cifuentes Bedoya

Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico

Universidad: UNIR

Año: 2023

Título trabajo de investigación: El delito de blanqueo de capitales. El “CASO PLAZA” de Aragón

Nombre máster: Mathius Fraga Manosalvas

Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico

Universidad: UNIR

Año: 2023

Título trabajo de investigación: Blanqueo de Capitales: imposibilidad de comisión imprudente

Nombre doctorando/máster/graduado: Adolfo Laviana González

Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico

Universidad: UNIR

Año: 2023

Título trabajo de investigación: La responsabilidad penal de la persona jurídica en el blanqueo de capitales

Nombre máster: Carlos Andrés Montealegre Bocanegra

Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico

Universidad: UNIR

Año: 2023

Título trabajo de investigación: El lavado de activos a través del E-commerce: Un análisis crítico de cara al cibercrimen en España

Nombre máster: Diego Enrique Sáenz Marín

Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico

Universidad: UNIR

Año: 2023

Título trabajo de investigación: Influencias y consecuencias del delito de blanqueo de capitales

Nombre máster: Alex Segovia Segovia

Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico

Universidad: UNIR

Año: 2023

Título trabajo de investigación: Blanqueo de Capitales y su relación con los casinos online en España

Nombre máster: Luis Alberto Andrade Peñafiel

Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico

Universidad: UNIR

Año: 2023

Título trabajo de investigación: El delito de blanqueo de capitales relacionado con el terrorismo yihadista

Nombre máster: Carla Martí Fructuosos

Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico

Universidad: UNIR

Año: 2023

Título trabajo de investigación: El delito de blanqueo de capitales y el crimen organizado

Nombre máster: Julián Sanjurjo García

Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico

Universidad: UNIR

Año: 2023

## 5.2 Ponencias y comunicaciones en congresos

- 2020 Congreso Derecho a la Educación: Innovación docente y mejora educativa bajo el título: La violencia filio-parental: Aspectos educativos
- 2021 I Congreso Internacional Reformas Penales: Presente y Futuro bajo el título: Delitos contra la indemnidad sexual entre menores
- 2022 Jornadas Familia, Justicia y Trauma: Violencia filio-parental
- 2023 Jornadas Técnicas sobre Violencia Filio-Parental: La tensión entre la investigación en VFP y la protección de los derechos del menor

### **5.3 Otras actividades y méritos relevantes**

- Tesorera de SEVIFIP (Sociedad Española de Violencia Filioparental)