



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 amañe 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 de 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 Luvín Quito Carpio
Programa: Máster Universitario en Derecho Penal Económico
Universidad: UNIR
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:
Nombre máster: 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: Edison 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: Reeducción 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)