

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO DE CARGOS DISCRECIONALES

Datos de la persona solicitante

Nombre y apellidos	RICARDO VICENTE PUYOL SANCHEZ

Datos del concurso

Concurso	Presidencia Audiencia Provincial Almería
Fecha de solicitud	23 abril 2026

Plaza solicitada

DESCRIPCIÓN	ORD.PREF.	ID PLAZA
Presidente/a de la Audiencia Provincial de Almería	1	13286

Experiencia

Otros Idiomas	Ingles . Nivel B1
---------------	-------------------

Historial Destinos

Profesiones no Judiciales			
PROFESION	RELEVANCIA	F.INICIO	F.CESE
Primer Director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción de la Junta .Organo estatutario de extracción del Parlamento And.	Ser el responsable de su creación , así como de su reglamentación , implementación de canal de denuncias -aplicación Direct. UE 2019/2037.	14-oct-2021	08-jul-2024
Profesor Colaborador Honorario Departamento Derecho Penal Universidad de Málaga (UMA)	Desempeño diversas actividades docentes de grado y posgrado en cursos 2012-2020	02-sep-2012	31-jul-2020
Beca de Colaboración – investigación de carácter ANUAL Departamento de Dº Constitucional y Político UMA	Desempeño de actividades docentes y de colaboración Curso 96-97	02-sep-1996	31-jul-1997
Profesor Colaborador del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública UMA	Coordinador y Ponente del curso "La Responsabilidad Médica - Aspectos legales" año 2015 - 2023	02-sep-1996	31-jul-1997
Experiencias Gubernativas			
ORGANO	CARGO	F.INICIO	F.FIN

Partido Judicial Roquetas de Mar (1)	Juez Decano	17-ene-2006	12-nov-2007
de la Sala de Gobierno del TSJ de Andalucía , Ceuta y Melilla (2)	Vocal electo	10-dic-2009	22-nov-2014
de la Sala de Gobierno del TSJ de Andalucía , Ceuta y Melilla (3)	Vocal Comision Permanente Sala Gobierno	19-dic-2012	17-dic-2013
de la Sala de Gobierno del TSJ de Andalucía , Ceuta y Melilla (4)	Vocal Comisión Mixta TSJ- Junta de Andalucía	19-dic-2012	17-dic-2013
(1) Juez Decano Partido Judicial de Roquetas de Mar			
(2) En virtud de elecciones convocadas mediante Acuerdo del CGPJ, publicado en BOE 15 de septiembre de 2009, celebradas en fecha 26 de noviembre de 2009.			
(3) Miembro de la comisión permanente de la sala de Gobierno desde el 19 de diciembre de 2012 hasta el 17 de diciembre de 2013.			
(4) Vocal Comisión Mixta TSJ- Junta de Andalucía de la Sala de Gobierno del TSJ de Andalucía , Ceuta y Melilla			
Actividades no Judiciales			
ACTIVIDAD	RELEVANCIA	F.INICIO	F.CESE
creación científica en materia jurídica :	Encuentro de Jueces de lo Penal con Jueces de Instrucción: zonas de conflicto. "Análisis de cuestiones previas en la fase de enjuiciamiento	01-ene-2012	31-dic-2012
creación científica en materia jurídica :	"Los delitos vinculados con la corrupción.	01-ene-2014	31-dic-2014
creación científica en materia jurídica :	Los delitos vinculados con la corrupción. Problemática en la instrucción y enjuiciamiento"	01-ene-2014	31-dic-2014
creación científica en materia jurídica :	"Delitos de torturas y contra la integridad moral"	01-ene-2016	31-dic-2016
Actividades jurídicas relevantes desempeñadas para órganos constitucionales o estatutarios CCAA . Como Director de la Oficina Antifraude de A	Participación en actividades académicas y de difusión de las políticas activas de prevención del fraude y la corrupción pública .en CV .	14-oct-2021	08-jul-2024
Actividades discentes relevantes en materias jurídicas	Master oficial posgrado de la Universidad de Málaga: "Prevención de Riesgos Laborales . coordinado por el Depart. de Medicina Preventiva .	01-ene-2012	31-dic-2013
Actividades discentes relevantes en materias jurídicas: TFM-TESINA sobre "Mala Praxis Médica - Aspectos Jurídicos"	Realización y Presentación del Trabajo Fin de Master TFM-TESINA en el Curso Académico 2013- 2014, obteniendo SUFICIENCIA INVESTIGADORA.	01-ene-2013	31-dic-2014
1º Director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción de And.	Órgano estatutario de extracción del Parlamento And. Creación de la Institución que implementa canal ext.Den Adm. autonómica.D. UE 2019/1937	14-oct-2021	04-jul-2024
Colaboraciones			
TIPO COLABORACION	ÓRGANO	FECHA	
Seminario de Capacitación de Jueces de Paz en Honduras en materia procesal penal, y ley de violencia doméstica en materia protección mujer	como consultor internacional colaborando con el servicio de RRII CGPJ- 26/04 -10/5 2008	26-abr-2008	
Participación en representación del PJ España en Seminario Crimen Organizado en Fronteras	colaborando con el servicio de RRII CGPJ- Centro Nacional N Estudios J. Egipto 15-20/5/2016	15-may-2016	
Consultor Experto integrado en el	como consultor internacional colaborando con el	03-jun-2019	

Programa Público de Cooperación Penal "El PAcCTO" UE-Ibero-América en materia de Delincuencia Organizada	CGPJ .AT poder Judicial Costa Rica	
Consultor Experto integrado en el Programa Público de Cooperación Penal "El PAcCTO" UE-Ibero-América en materia de Delincuencia Organizada	Representación del Poder Judicial Español en Taller Regional de Lavado de Activos .Panamá	04-abr-2019
Consultor Internacional Experto Actividad CD9007-FIAPP Legitimación de Ganancias Ilícitas/Blanqueo de Capitales	Cons. intern. colaborando con el servicio de RRII CGPJ- 20/5-31/5 2019 Bolivia	20-may-2019
Consultor Internacional Experto Actividad CD9007-FIAPP Legitimación de Ganancias Ilícitas/Blanqueo de Capitales	Cons. intern. colaborando con el servicio de RRII CGPJ- 19/10-27/10 2019 Bolivia	19-oct-2019
Consultor Internacional Experto designado para impartir "Modulo de Derecho Penal Parte General"	Cons. intern. colaborando con el servicio de RRII CGPJ- 3/2- 7/2 2020 Guinea Ecuatorial	03-feb-2020
Consultor Internacional Experto Actividad CD 9959 Taller investigación y juzgamiento de delitos de corrupción Perú	Cons. intern. colaborando con el servicio de RRII CGPJ- 30/6- 7/7 2021 Perú	03-feb-2020
Consultor Internacional Experto Actividad CD 9959 Taller investigación y juzgamiento de delitos de corrupción Perú	Cons. intern. colaborando con el servicio de RRII CGPJ- 30/6- 7/7 2021 Perú	30-jun-2021
Director de Taller del curso Inter-Coonecta de la 2ª Edición del Ciclo Lavado de activos y lucha contra la delincuencia organizada	Cons. intern. colaborando con el servicio de RRII CGPJ- y AECID . - 4/10-6/10-2021	04-oct-2021
Consultor Internacional Experto para la Actividad: CD A.2.2.12 - contratado por FIAPPYTO. PERÚ-UE TRÁFICO DE DROGAS Y CRIMEN ORGANIZADO	Cons. intern. contratado por FIAPP -Ministerio de Justicia España . -3/7-9/7-2022	03-jul-2022
Cons. Intern. Experto para la Actividad : A.2.1.4 -: "Apoyo de las fuerzas de la ley de la UE en la lucha contra las drogas y crimen org."	como C. internacional colaborando con el servicio de RRII CGPJ- 18/11-12/12 2024	18-nov-2024
Profesor Titular del área de Derecho aplicado a la función policial – Derecho Procesal Penal en Roquetas de Mar	1) Con los cuerpos de Policía Local Roquetas de Mar año académico 2006-2007	01-ene-2006
Profesor Titular del área de Derecho aplicado a la función policial – Derecho Procesal Penal en Roquetas de Mar	1) Con los cuerpos de Policía Local Marbella año académico 2009-2010	01-ene-2010
Profesor Titular del área de Derecho aplicado a la función policial – Derecho Procesal Penal en Marbella	1) Con los cuerpos de Policía Local Marbella año académico 2009-2010	01-ene-2010
Profesor Titular del área de Derecho aplicado a la función policial Y POL. JUDICIAL – Derecho Procesal Penal en Málaga	1) Con el cuerpo de Policía Local Málaga año académico 2017-2018 y 2018-2019	01-ene-2010
Profesor Titular del área de Derecho aplicado a la función policial Y POL. JUDICIAL – Derecho Procesal Penal en Málaga	1) Con el cuerpo de Policía Local Málaga año académico 2017-2018 y 2018-2019	01-ene-2017
Ponente de: "Nuevas técnicas de investigación policial; GPS, micrófonos, intervenciones telefónicas, registro de ordenadores"	Con el Cuerpo Nacional de Policía - CNP	17-feb-2016
Ponente en la actividad Formativa del CGPJ - ENCUESTO JUECES DE LO PENAL-JUECES DE INSTRUCCIÓN: ZONAS DE CONFLICTO -EN 12019	Colaboración con los servicios de Formación continua CGPJ .	12-mar-2012
Coordinador y ponente la actividad formativa del CGPJ: "Los delitos vinculados a la corrupción problemática en la	Colaboración con los servicios de Formación continua CGPJ .SE14043 21-23/05/2014	21-may-2014

Instrucción y Enjuiciamien		
Ponente de: "La pericial contable. Delimitación y valoración de la pericia"	Act.Formativa CGPJ y Consejo Andaluz de Economistas "II CONGRESO ECONOMISTAS y Jueces"	22-oct-2014
Co-Director y Ponente en la actividad Formativa del CGPJ-Junta de Andalucía –ENCUENTRO DE LA JURISDICCION PENAL 2016	Colaboración con los servicios de Formación continua CGPJ 08/06/2016 – 09/06/2016	08-jun-2016
Ponente en curso: "Delitos contra el Patrimonio" De la EJ .	Colaboración con los servicios de Formación CGPJ -EJ- 28/09/2017	28-sep-2017
Ponente de: "Delitos vinculados a la Actividad Concursal Societaria: Delitos Societarios e Insolvencias Punibles"	Colaboración con los servicios de Formación Diputación Provincial de Málaga 7/2/2013	07-feb-2013
Ponente de: "Delito y Concurso, una delgada línea divisoria. Los Nuevos Tipos Penales de la Proyectoada Reforma del Código Penal"	Colaboración con los servicios de Formación Diputación Provincial de Málaga 29/10/2013	29-oct-2013
Ponente de: "La Persona Jurídica Delincuente"	Colaboración con los servicios de Formación Diputación Provincial de Málaga 5/10/2016	05-oct-2016
Ponente de: "El delito de Blanqueo de Capitales: Aspectos Prácticos durante la Fase Instructora"	Colaboración con los servicios de Formación Ilustre Colegio de Abogados de Málaga	29-abr-2010
Ponente de: "El delito urbanístico tras la reforma del Código Penal operada por la L.O. 5/2010 de 22 de junio"	Colaboración con los servicios de Formación Ilustre Colegio de Abogados de Málaga	25-mar-2011
Ponente de: "Las medidas cautelares personales en el Proceso Penal: Especial Análisis de la Prisión Preventiva"	Colaboración con los servicios de Formación Ilustre Colegio de Abogados de Málaga	01-mar-2012
Ponente de: "Responsabilidad civil en el ámbito del proceso penal de enjuiciamiento inmediato de determinados delitos - Juicios rápidos	Colaboración con los servicios de Formación Ilustre Colegio de Abogados de Málaga	20-sep-2012
Ponente de: "La prueba pericial en el proceso penal. Métodos de impugnación. Valoración"	Colaboración con los servicios de Formación Ilustre Colegio de Abogados de Málaga	19-feb-2013
Ponente de: "Aspectos más relevantes del Anteproyecto de Ley de Reforma del Código Penal 2012, en la parte general del Código Penal"	Colaboración con los servicios de Formación Ilustre Colegio de Abogados de Málaga	26-abr-2013
Coordinador y Ponente de la primera edición del curso "La Prueba Pericial Contable: elaboración y defensa del informe"	Colaboración con los servicios de Formación Colegio de Economistas de Málaga	27-oct-2015
Coordinador y Ponente de la SEGUNDA edición del curso "La Prueba Pericial Contable: elaboración y defensa del informe"	Colaboración con los servicios de Formación Colegio de Economistas de Málaga	28-nov-2018
Ponente de: "El Aborto: Aspectos legales"	Colaboración con los servicios de Formación Ilustre Colegio de Médicos de Málaga	20-abr-2009
Ponente de: "Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Aspectos legales"	Colaboración con los servicios de Formación Ilustre Colegio de Médicos de Málaga	05-may-2010
Ponente de: "Mala praxis médica. Aspectos jurídicos"	Colaboración con los servicios de Formación Ilustre Colegio de Médicos de Málaga	27-abr-2011
Ponente de: "Métodos de valoración del daño corporal en supuestos de negligencia médica. El baremo aplicable"	Colaboración con los servicios de Formación Ilustre Colegio de Médicos de Málaga	08-nov-2012
Elaboración, redacción y exposición del curso "La Responsabilidad Civil en el proceso de la Edificación"	Colaboración con los servicios de Formación Ilustre Colegio de Arquitectos de Málaga	23-may-2013

Coordinador y Ponente del curso: "El Dictamen Pericial. Actuación de los Peritos en el Juicio Oral o Vista"	Colaboración con los servicios de Formación Colegio de Peritos Industriales de Málaga	23-may-2013
Coordinador y Ponente del curso: "El Dictamen Pericial. Actuación de los Peritos en el Juicio Oral o Vista"	Colaboración con los servicios de Formación Colegio de Arquitectos de Málaga	14-jun-2013
Coordinador y Ponente del curso: "El Dictamen Pericial. Actuación de los Peritos en el Juicio Oral o Vista"	Colaboración con los servicios de Formación Colegio de ingenieros técnicos de Granada	18-jun-2013
Coordinador y Ponente del curso: "El Dictamen Pericial. Actuación de los Peritos en el Juicio Oral o Vista"	Colaboración con los servicios de Formación Colegio de ingenieros técnicos de Tenerife	17-feb-2014
Ponente de: "El accidente de trabajo, de nuevo su afrontamiento dual social y penal"	Colaboración con la Asociación de Abogados Laboralistas del Campo de Gibraltar (Algeciras).	05-may-2016
Mesa Redonda: Estrategias de prevención y lucha contra la corrupción en las Comunidades Autónomas	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	29-nov-2021
Jornada sobre El Enfrentamiento de la Corrupción Mesa Redonda: El papel de las Oficinas y Agencias Antifraude en el enfrentamiento de la C.	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	16-dic-2021
Análisis de la Ley ANDALUZA 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el Fraude y la Corrupción en Andalucía y Protección del Informante .	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	27-ene-2022
Jornadas La implementación del mecanismo de recuperación y resiliencia: una mirada desde las Administraciones Subnacionales	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	15-feb-2022
XV Aniversario de la aprobación de la Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	24-feb-2022
Formación de Formadores del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -PRTR- de la administración local y autonómica	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	09-mar-2022
"OFICINAS ANTIFRAUDE" en el Centro de Estudios Jurídicos, en el marco de la formación inicial de la Carrera Fiscal	Colaboración como Director de la OAFF con el Centro de Estudios Jurídicos(CEJ) J)	26-may-2022
X Encuentro de la Red de Oficinas y Agencias Anticorrupción	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	31-may-2022
Jornada Antifraude y Corrupción. Los planes antifraude en la gestión de los fondos europeos	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	21-jun-2022
Guía de Buenas Prácticas en la tramitación de causas complejas de corrupción	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	04-ago-2022
VII Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	30-sep-2022
Jornada "Retos actuales de la contratación pública en el ámbito sanitario"	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	29-nov-2022
Congreso Novagob 2022	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	21-oct-2022
I JORNADA ANTICORRUPCIÓN	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	13-dic-2022
I FORO COMPLIANCE	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	07-mar-2023
VIII Asamblea General de la Red Europea de Autoridades para la integridad y la	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	24-mar-2023

protección de las personas alertadoras (NEIWA)		
II JORNADAS ANTICORRUPCIÓN	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	29-mar-2023
XII ENCUENTRO DE LA RED ESTATAL DE OFICINAS ANTIFRAUDE	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	17-abr-2023
NUEVOS MECANISMOS LEGALES DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	04-may-2023
Seminario COMPLIANCE EN EMPRESAS MINERAS	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	04-may-2023
TALLER DE MEDICIÓN DE LA CORRUPCIÓN	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	11-may-2023
ASPECTOS CLAVE PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS INFORMANTES Y DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	12-may-2023
FORO COMPLIANCE GRANADA 2023	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	25-may-2023
Análisis de las implicaciones para las empresas y la Administración Pública de la Ley 2/2023 IMPLEMENTACIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	12-jul-2023
VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	27-sep-2023
JORNADA CENTRADA EN LA EXONERACIÓN DEL PASIVO INSATISFECHO -Corrupción en negocios privados	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	05-oct-2023
Webinar sobre políticas antifraude en las AAPP del Instituto A. de Administración Pública (IAPP) sobre la Oficina Andaluza Antifraude	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	19-oct-2023
La Dirección de la OAAF participa en el curso , dentro del Convenio de Colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la C.Just.	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	26-oct-2023
FORO COMPLIANCE CANALES DE DENUNCIA E INFORMACIÓN DE INFRACCIONES	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	31-oct-2023
II EDICIÓN DEL CURSO CANALES DE DENUNCIA	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	06-nov-2023
Canal de Denuncia Asociación de Técnicos Profesionales Tributarios de Huelva	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	08-nov-2023
CANAL DE DENUNCIA: CLAVES PARA IMPLEMENTAR LA LEY 02/2023 EFICAZMENTE	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	16-nov-2023
Jornadas de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas "El papel de los CCSS en la LOSU en materia antifraude"	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	24-nov-2023
Seminario de alto nivel sobre el lavado de activos y lucha contra la delincuencia organizada	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	27-nov-2023
SEMINARIO SOBRE «COMPLIANCE» APLICADO: Sistema interno de información, investigaciones internas corporativas, «FORENSIC» y evidencia digital	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	28-nov-2023
Jornada Internacional Contra la	Colaboración Académica como Director de la	30-nov-2023

Corrupción: "20 Años de la convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción"	Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	
Curso Derecho Procesal: Aspectos procesales relevantes en la lucha contra la corrupción pública.	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	14-dic-2023
Jornada La Corrupción y el Fraude en Contextos Corporativos. El Papel de la Oficina Andaluza Contra el Fraude y la Corrupción	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	12-ene-2024
Webinar "Como descubrir fraudes en las empresas: Herramientas de alerta temprana y Técnicas de investigación interna"	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	24-ene-2024
Máster Class de contratación pública. "La función desarrollada por la Agencia Antifraude de Andalucía en la Contratación Pública"	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	10-abr-2024
9ª Asamblea General de NEIWA	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	18-abr-2024
III Jornadas Anticorrupción	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	25-abr-2024
Curso LA INVESTIGACIÓN EN LOS SISTEMAS INTERNOS DE INFORMACIÓN. CAUTELAS Y GARANTÍAS A TENER EN CUENTA	Colaboración Académica como Director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAFF)	10-jun-2024

Resoluciones	
Orden	penal
Órgano	Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella. Plaza nº 1de Marbella
Fecha resolución	09 noviembre 2010
Número procedimiento	DP 3403/2006
Materia	CAUSAS DE INSTRUCCION COMPLEJA . DELITOS CORRUPCION AY. MARBELLA . OP GOLDFINGER .
Datos procedimiento	Sentencia Condena SAP Málaga , Penal sección 8 del 17 de octubre de 2016 (ROJ: SAP MA 1461/2016 - ECLI:ES:APMA:2016:1461) . Confirmada por el TS STS, Penal sección 1 del 14 de junio de 2018 (ROJ: STS 2286/2018 - ECLI:ES:TS:2018:2286)
Referencia Sentencia	
Motivo relevancia	querella interpuesta por la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción, en relación con la firma de convenios urbanísticos por parte del Ayuntamiento de Marbella con las XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Sociedades de gestión patrimonial de titularidad del actor XXXXXXXXXX .
Análisis	"Resolución sobre fianza y responsabilidad civil en querella por delitos económicos en Marbella"indicios de delitos como malversación de caudales públicos, cohecho y fraude, entre otros, debido a la infravaloración de los aprovechamientos urbanísticos y la falta de aprobación de los convenios por los órganos competentes del Ayuntamiento. Se estima que los perjuicios económicos causados al Ayuntamiento ascienden a cantidades significativas.
Orden	penal
Órgano	Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella. Plaza nº 1de Marbella
Fecha resolución	22 octubre 2010
Número procedimiento	DP 3403/2006
Materia	CAUSAS DE INSTRUCCION COMPLEJA . DELITOS CORRUPCION AY. MARBELLA . OP GOLDFINGER .

Datos procedimiento	Sentencia Condena SAP Málaga , Penal sección 8 del 17 de octubre de 2016 (ROJ: SAP MA 1461/2016 - ECLI:ES:APMA:2016:1461) . Confirmada por el TS STS, Penal sección 1 del 14 de junio de 2018 (ROJ: STS 2286/2018 - ECLI:ES:TS:2018:2286)
Referencia Sentencia	████████████████████
Motivo relevancia	En la Op Goldfinger Se requiere auxilio judicial internacional a Panamá, Uruguay, Estados Unidos, Países Bajos e Isla de Man para obtener información sobre varias sociedades y personas implicadas en operaciones financieras relacionadas con la venta de una finca y contratos de futuros. Las diligencias incluyen la localización y declaración de testigos, la obtención de documentación sobre sociedades y cuentas bancarias, así como la identificación de los titulares reales de las acciones de las entidades investigadas
Análisis	Solicitud de diligencias de instrucción y secreto parcial en investigación financiera . El tribunal considera que la naturaleza del caso y la necesidad de proteger la investigación justifican el secreto parcial de las actuaciones, limitando el acceso a las partes personadas, excepto al Ministerio Fiscal, por un plazo no superior a un mes. Se acuerda la formación de las piezas separadas
Orden	penal
Órgano	Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella. Plaza nº 1de Marbella
Fecha resolución	21 junio 2010
Número procedimiento	DP 3403/2006
Materia	CAUSAS DE INSTRUCCION COMPLEJA . DELITOS CORRUPCION AY. MARBELLA . OP GOLDFINGER .
Datos procedimiento	Sentencia Condena SAP Málaga , Penal sección 8 del 17 de octubre de 2016 (ROJ: SAP MA 1461/2016 - ECLI:ES:APMA:2016:1461) . Confirmada por el TS STS, Penal sección 1 del 14 de junio de 2018 (ROJ: STS 2286/2018 - ECLI:ES:TS:2018:2286)
Referencia Sentencia	████████████████████
Motivo relevancia	Medidas cautelares en investigación por delitos económicos relacionados con ██████████. El tribunal considera que existen indicios suficientes para adoptar medidas cautelares, incluyendo el bloqueo de cuentas y la prohibición de enajenación de bienes, a fin de evitar la destrucción o transferencia de activos que podrían ser objeto de comiso. Además, se acuerda la apertura de una pieza separada para investigar un posible delito contra la Hacienda Pública
Análisis	El presente auto se origina a partir de una querrela interpuesta por la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción, en relación con presuntos delitos cometidos por varias personas implicadas y sociedades vinculadas al desarrollo urbanístico ██████████. Se han recabado informes de la Policía Judicial y de la Agencia Tributaria que evidencian la existencia de delitos como malversación.
Orden	penal
Órgano	Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella. Plaza nº 1de Marbella
Fecha resolución	04 mayo 2010
Número procedimiento	DP 3403/2006
Materia	CAUSAS DE INSTRUCCION COMPLEJA . DELITOS CORRUPCION AY. MARBELLA . OP GOLDFINGER .
Datos procedimiento	Sentencia Condena SAP Málaga , Penal sección 8 del 17 de octubre de 2016 (ROJ: SAP MA 1461/2016 - ECLI:ES:APMA:2016:1461) . Confirmada por el TS STS, Penal sección 1 del 14 de junio de 2018 (ROJ: STS 2286/2018 - ECLI:ES:TS:2018:2286)
Referencia Sentencia	████████████████████
Motivo relevancia	Autorización de entrada y registro en investigación de delitos económicos y blanqueo de capitales . Se destaca la necesidad de estas diligencias para asegurar la obtención de pruebas y evitar la desaparición de los efectos delictivos. Además, se ordena el bloqueo de cuentas bancarias y la anotación

	de prohibiciones de disposición sobre fincas registrales a nombre de [REDACTED]
Análisis	El tribunal autoriza la entrada y registro en los despachos de la firma de abogados, con el objetivo de recabar documentación relacionada con la investigación de delitos económicos, incluyendo blanqueo de capitales y cohecho, vinculados a las sociedades implicadas y a personas específicas
Orden	penal
Órgano	Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella. Plaza nº 1 de Marbella
Fecha resolución	09 diciembre 2009
Número procedimiento	DP 3393/2006
Materia	CAUSAS DE INSTRUCCION COMPLEJA . DELITOS CORRUPCION AY. MARBELLA . OP PINILLO .
Referencia Sentencia	[REDACTED]
Motivo relevancia	el tribunal, tras analizar los hechos indiciarios que apuntan a irregularidades administrativas y posibles delitos como asociación ilícita, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público, delito societario y blanqueo de capitales, concluyó que aún no se habían disipado los indicios que motivaron la imputación
Análisis	Desestimación de la solicitud de sobreseimiento provisional en investigación de delitos Contra la administración publica .
Orden	penal
Órgano	Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Granada de Granada
Fecha resolución	17 julio 2009
Número procedimiento	PA 42/2009
Materia	CAUSAS DE INSTRUCCION COMPLEJA . DELITOS CORRUPCION AY. MARBELLA . CASO MINUTAS
Datos procedimiento	Sentencia de Condena SAP Málaga , Penal sección 3 del 16 de diciembre de 2011 (ROJ: SAP MA 1417/2011 - ECLI:ES:APMA:2011:1417) , modificada parcialmente por STS, Penal sección 1 del 18 de noviembre de 2013 (ROJ: STS 5816/2013 - ECLI:ES:TS:2013:5816)
Referencia Sentencia	[REDACTED]
Motivo relevancia	Resolución que culmina la apertura del juicio oral por varios delitos, entre ellos, asociación ilícita, prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, falsedad documental y delitos societarios, contra responsables del Ay. de Marbella y el expresidente del Sevilla FC [REDACTED] . Caso Minutas
Análisis	Procedimiento D.P 3209 /2006 (PA. 42/ 09) , contra [REDACTED] y demás concejales y técnicos del Ayuntamiento de Marbella , y [REDACTED] , en la que se investigan los Servicios de Asistencia Jurídica prestados por el mencionado letrado al A.MARBELLA Y SUS SOCIEDADES PARTICIPADAS, al existir severos indicios de Malversación de caudales Públicos
Orden	penal
Órgano	Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Málaga. Plaza nº 4 de Málaga
Fecha resolución	29 julio 2019
Número procedimiento	PA. 387/2013
Materia	DELITO FRAUDE FISCAL
Referencia Sentencia	enlace Referencia Sentencia
Motivo relevancia	Análisis Jurisprudencial del criterio de imputación penal en el fraude fiscal de la doctrina de la ignorancia deliberada .
Análisis	El tribunal se pronuncia sobre un caso de delito contra la Hacienda Pública, en el que se acusa al demandado de defraudar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) al omitir una ganancia patrimonial de 1.146.950,99 euros derivada de la venta de una finca. Se establece que el demandado, tras

	la venta, no declaró la ganancia correspondiente, lo que resultó en una cuota defraudada de 205.542,18 euros
Orden	penal
Órgano	Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Málaga. Plaza nº 4de Málaga
Fecha resolución	02 mayo 2018
Número procedimiento	PA 140/2016
Materia	delito fraude fiscal. Absolutoria .
Referencia Sentencia	██████████
Motivo relevancia	Tras la valoración de las pruebas, el tribunal concluye que no se ha acreditado la existencia de un fraude fiscal, ya que las facturas presentadas como gastos deducibles no han sido demostradas como inexistentes o ficticias
Análisis	El tribunal se pronuncia sobre la absolución de los acusados, quienes eran administradores de una entidad mercantil, en un caso de presunta defraudación fiscal y falsedad documental.
Orden	penal
Órgano	Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Málaga. Plaza nº 4de Málaga
Fecha resolución	08 enero 2016
Número procedimiento	PA.81 /14
Materia	COAACIONES PIQUETES DE HUELGA
Referencia Sentencia	██████████
Motivo relevancia	Análisis Jurisprudencia constitucional sobre los limites del derecho fundamental de Huelga .Se juzga a tres acusados por la comisión de varios delitos relacionados con una huelga general. Los hechos probados indican que los acusados, como líderes de un piquete sindical, intentaron coaccionar a un establecimiento para que cerrara, utilizando amenazas y un ambiente hostil
Análisis	El tribunal, tras valorar las pruebas, absolvió a dos de los acusados al no encontrar pruebas suficientes de su responsabilidad en los delitos de coacciones, mientras que condenó al tercer acusado por los delitos de coacciones, atentado a agentes de la autoridad y lesiones, imponiéndole penas de prisión y de inhabilitación. Se destaca que no se acreditó la concertación previa entre los acusados y el agresor, lo que llevó a la absolución de estos
Orden	penal
Órgano	Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Málaga. Plaza nº 4de Málaga
Fecha resolución	07 mayo 2015
Número procedimiento	PA.732 /09
Materia	PREVARICACIÓN URBANISTICA . ALCALDE DE TOLOX - MALAGA
Referencia Sentencia	██████████
Motivo relevancia	Exhaustivo examen Jurisprudencia TS delito de prevaricación urbanística
Análisis	Se trata de un procedimiento penal en el que se condena a dos acusados por la comisión de delitos de prevaricación urbanística. Los hechos probados indican que ambos, en su calidad de alcalde y arquitecto técnico municipal, otorgaron licencias de obras de manera irregular, a pesar de ser conscientes de que estas contravenían la normativa urbanística vigente, específicamente en un terreno clasificado como no urbanizable
Orden	penal
Órgano	Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Málaga. Plaza nº 4de Málaga
Fecha resolución	12 enero 2015
Número procedimiento	PA. 514/2013
Materia	DELITO FRAUDE FISCAL
Referencia Sentencia	██████████
Motivo relevancia	Análisis Jurisprudencial del criterio de imputación penal en el fraude fiscal de la doctrina de la ignorancia deliberada .

Análisis	A pesar de que la defensa solicitó la absolución, el tribunal considera que los hechos constituyen un delito, dado que el acusado actuó con dolo al omitir sus obligaciones tributarias, lo que se traduce en una conducta defraudatoria
Orden	penal
Órgano	Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Málaga. Plaza nº 4de Málaga
Fecha resolución	18 noviembre 2014
Número procedimiento	PA. 528/2010
Materia	DELITO FRAUDE FISCAL
Referencia Sentencia	██████████
Motivo relevancia	Análisis Jurisprudencial de la prueba indiciaria en el delito fiscal
Análisis	Los hechos probados establecen que la acusada, propietaria de participaciones en una sociedad, no declaró una ganancia patrimonial significativa derivada de la venta de dichas participaciones, lo que resultó en una cuota tributaria omitida de 133.602,27 euros. La defensa alegó la prescripción del delito, pero el tribunal consideró que la presentación de la querella por parte de la Fiscalía interrumpió el plazo de prescripción, dado que se identif
Orden	penal
Órgano	Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Málaga. Plaza nº 4de Málaga
Fecha resolución	16 diciembre 2013
Número procedimiento	PA.636/2009
Materia	DELITO medioambiental contra el alcalde de Pizarra .
Referencia Sentencia	██████████ ia
Motivo relevancia	Examen de la Jurisprudencia sobre el delito medioambiental
Análisis	Se acusa a dos personas implicadas, en su calidad de Alcalde y Concejales de Urbanismo, de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por el establecimiento de un vertedero ilegal en un paraje del municipio.Sin embargo, el tribunal concluyó que no se había demostrado de manera suficiente la existencia de un riesgo grave para el medio ambiente o la salud de las personas, lo que es un elemento esencial para la tipificación .
Orden	penal
Órgano	Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Málaga. Plaza nº 4de Málaga
Fecha resolución	29 julio 2013
Número procedimiento	PA 277/2011
Materia	DELITO Contra la OT IMPLICADOS ALCALDE Y CONCEJALES AY. COMPETA (AXARQUIA)
Datos procedimiento	CONFIRMADA POR SAP MALAGA , Penal sección 9 del 29 de junio de 2015 (ROJ: SAP MA 2481/2015 - ECLI:ES:APMA:2015:2481)
Referencia Sentencia	██████████
Motivo relevancia	Exhaustivo examen de los elementos del tipo de delito contra la ordenación del territorio en el marco de del desarrollo urbanístico de las Unidades de Actuación urbanística . El tribunal se pronuncia sobre un caso de prevaricación urbanística, donde se acusa a varios responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento de Competa por la concesión irregular de licencias de obras en suelo no urbanizable
Análisis	El tribunal destaca que, aunque se han presentado múltiples proyectos de actuación, solo dos casos específicos (los hechos primero y sexto) se consideran delictivos debido a la falta de cumplimiento del procedimiento legal. En cuanto a los acusados, se absuelve a la mayoría por falta de pruebas que demuestren que actuaron a sabiendas de la injusticia de sus decisiones, mientras que se condena al alcalde por su papel en la concesión de licencias
Orden	penal
Órgano	Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Málaga. Plaza nº 4de Málaga
Fecha resolución	15 julio 2013
Número procedimiento	PA 165/2010

Materia	DELITO medio Ambiental contra el alcalde Ay. FUENTE DE PIEDRA
Referencia Sentencia	████████████████████
Motivo relevancia	Exhaustivo examen de los elementos del tipo de delito contra EL MEDIO AMBIENTE por vertidos al importante humedal para aves migratorias de Fuente de Piedra - laguna y aledaños del valle del Guadalteba .
Análisis	Tras la práctica de las pruebas en el juicio, el tribunal concluyó que no se había demostrado la existencia de un riesgo grave para el medio ambiente ni la toxicidad de los vertidos, basándose en un informe pericial que indicaba que los vertidos eran de naturaleza no tóxica y que no habían causado daño a la laguna. El tribunal también desestimó las cuestiones previas planteadas
Orden	penal
Órgano	Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Málaga. Plaza nº 4de Málaga
Fecha resolución	14 enero 2013
Número procedimiento	PA 37/2012
Materia	DELITO atentado contra agentes de la autoridad
Referencia Sentencia	████████████████████
Motivo relevancia	delito de atentado a través del azuzamiento de perros de raza peligrosa contra los agentes .
Análisis	Se trata de un procedimiento penal en el que se condena a dos acusados, quienes, en un incidente ocurrido en su domicilio, agredieron a agentes de la autoridad utilizando un perro de raza potencialmente peligrosa. Los hechos probados indican que la acusada, al ser abordada por los agentes que realizaban labores de prevención de tráfico de drogas, azuzó al perro contra ellos, lo que resultó en lesiones a uno de los agentes.
Orden	penal
Órgano	Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Málaga. Plaza nº 4de Málaga
Fecha resolución	29 febrero 2012
Número procedimiento	PA. 7/2005
Materia	DELITO fraude Fiscal . Carrusel de IVA sobre efectos intracomunitarios .
Referencia Sentencia	████████████████████
Motivo relevancia	Exhasutivo análisis de la mecánica defraudatoria específica del del carrusel de IVA a través de deducciones en la venta de efectos sujetos a tributación en el ámbito intracomunitario , así como de la doctrina constitucional del valor de cargo de las declaraciones inculpativas de co-acusados
Análisis	El tribunal se pronuncia sobre un caso de defraudación a la Hacienda Pública, en el que se condena a varios acusados por su participación en un fraude fiscal mediante la creación de sociedades pantalla. Los hechos probados demuestran que los acusados, a través de diversas sociedades, llevaron a cabo operaciones intracomunitarias sin cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes, generando una defraudación significativa en los ejercicios
Orden	penal
Órgano	Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Granada Granada
Fecha resolución	15 julio 2021
Número procedimiento	PA.81/2019
Materia	Estafa
Datos procedimiento	Ponente STSJ, Penal sección 201 del 29 de junio de 2022 (ROJ: STSJ AND 8669/2022 - ECLI:ES:TSJAND:2022:8669) . STS, Penal sección 1 del 19 de marzo de 2025 (ROJ: STS 1070/2025 - ECLI:ES:TS:2025:1070)
Referencia Sentencia	████████████████████
Motivo relevancia	Desarrolla conceptos generales delito de estafa agravada .
Análisis	El tribunal, tras la celebración de un juicio oral, ha condenado al acusado por un delito de estafa agravada, al considerar que este, con ánimo de lucro, realizó pedidos de leche a un grupo comercial, aparentando una solvencia que no poseía. A través de un nombre comercial ficticio y un CIF inventado, el

	acusado logró obtener mercancía por un valor total de 68.086,88 euros, sin abonar el precio correspondiente.
Orden	penal
Órgano	Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Granada
Fecha resolución	18 mayo 2021
Número procedimiento	PA.7/2019
Materia	Estafa
Datos procedimiento	Ponente SAP, Penal sección 2 del 18 de mayo de 2021 (ROJ: SAP GR 714/2021 - ECLI:ES:APGR:2021:714)Confirma STS, Penal sección 1 del 14 de marzo de 2024 (ROJ: STS 1522/2024 - ECLI:ES:TS:2024:1522)
Referencia Sentencia	██████████
Motivo relevancia	Tratamiento jursiprudencial de las conformidades parciales cuando son una multitud de acusados
Análisis	Examen delito fraude a la ss.ss. Se trata de un procedimiento penal en el que se juzga a varios acusados por delitos contra la Seguridad Social y estafa, en relación con la obtención fraudulenta de prestaciones y subsidios. Los hechos probados demuestran que los acusados, en colaboración con los responsables de una mercantil, crearon una trama para simular altas laborales y obtener indebidamente subsidios de desempleo y prestaciones por incapacdad
Orden	penal
Órgano	Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Granada
Fecha resolución	30 junio 2021
Número procedimiento	REC. 76/2021
Materia	Acoso
Referencia Sentencia	██████████
Motivo relevancia	Desarrolla conceptos generales delito de Acoso . La introducción del delito de acoso en nuestro CP ha incorporado a nuestro país al grupo de ordenamientos que siguiendo la estela de determinados estados norteamericanos entendieron la oportunidad de acoger como sanción penal la reiteración de ciertas conductas que sin esa repetición no eran acreedoras esa sanción penal. A ello también contribuyó la ratificación por nuestro país del Convenio de Estambul. El resultado de ello y de la descripción típica de la conducta delictiva es un delito que protege el bien jurídico de la libertad individual y que presenta cuatro requisitos básicos descritos ya por la jurisprudencia del TS como la sentencia del Pleno de 324/2017 entre los que cobra especial atención la grave alteración de la vida diaria que debe ser consecuencia de los actos reiterados que conforman el tipo.
Análisis	El delito de acoso se configura como un delito de resultado, además, la nota de gravedad es ineludible sin que sea suficiente una mera alteración o incomodidad de la víctima
Orden	penal
Órgano	Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Granada
Fecha resolución	17 marzo 2021
Número procedimiento	LOTJ 4/2020
Materia	Asesinato Machista Consumado
Datos procedimiento	Presidencia TJ Y PONENTE SAP, Penal sección 100 del 17 de marzo de 2021 (ROJ: SAP GR 375/2021 . Confirmada STS, Penal sección 1 del 10 de diciembre de 2021 (ROJ: STS 4540/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4540)
Referencia Sentencia	██████████
Motivo relevancia	Desarrolla conceptos generales delito asesinato en el ámbito de la VG .
Análisis	El tribunal, tras la celebración del juicio oral, ha dictado sentencia en la que condena al acusado por un delito de asesinato con alevosía, concurriendo la circunstancia agravante de parentesco. Los hechos probados indican que el acusado, en un ataque sorpresivo y sin posibilidad de defensa para la víctima, apuñaló a su pareja en varias ocasiones con un cuchillo, causándole la muerte.

Orden	penal
Órgano	Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Granada
Fecha resolución	09 octubre 2024
Número procedimiento	PA 37/2023
Materia	APROPIACION BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO ESPAÑOL . BARROCO GRANADINO .
Referencia Sentencia	
Motivo relevancia	Examina jurisprudencia sobre catalogación de bienes patrimonio histórico y la modalidad agravada de la apropiación que recae sobre ellos .
Análisis	La Audiencia condena a uno de los acusados como autor de un delito de apropiación indebida en su modalidad agravada de recaer la apropiación sobre bienes del patrimonio histórico, absolviendo a otro acusado. El acusado había recibido para su restauración una talla del siglo XVIII catalogada como bien de interés artístico y cultural, la cual hizo suya, devolviendo al convento del que provenía una copia. Seguidamente procedió a la venta de la talla

Aporta memoria resoluciones	
Documento	
Aporta resoluciones gubernativas	
Documento	
Programa actuación plaza solicitada	
Documento	
Otros méritos	
Documento	
Descripción	
Documento	
Descripción	

- ☒ SE DECLARA que el solicitante cumple con los requisitos exigidos en la convocatoria.
- ☒ Declaro no incurrir en ninguna de las incompatibilidades que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial para el caso de ser nombrado/a para la plaza que se pretende.
- ☒ Declaro ser ciertos los datos y declaraciones de la presente solicitud.