

CV Jordi Gimeno Beviá

1. Datos personales

- Apellidos y nombre: Gimeno Beviá, Jordi
- Facultad o escuela actual: Facultad de Derecho de la UNED
- Departamento o unidad docente: Departamento Derecho Procesal
- Categoría como profesor: Profesor Titular de Universidad
- Cargo académico: Secretario del Departamento de Derecho Procesal

2. Títulos académicos

- Doctorado con mención internacional por la Universidad de Castilla-la Mancha el 14-1-2014 con la calificación final de sobresaliente cum laude. Además la Tesis Doctoral recibió el premio extraordinario de doctorado
- Máster Derechos Fundamentales y Libertades Públicas por la UCLM el 12-3-2012 con la calificación final de 8,5
- Licenciatura en Derecho por la Universidad de Alicante el 22-7-2010 con la calificación final de 7,6 (último curso académico realizado en la Humboldt Universität zu Berlin)
- Título propio del programa Executive Legaltech otorgado por ESADE el 28-7-2020 con la calificación final de 9,2

3. Puestos docentes desempeñados

Docencia ordinaria

- Profesor-Becario FPI en la UCLM, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Toledo, en régimen de dedicación completa con docencia en asignaturas de Derecho Procesal tanto de grado y posgrado en el periodo comprendido entre el 1-9-2012 al 30-7-2014
- Profesor Ayudante (Acreditado a Ayudante Doctor) en la UCLM, Facultad de Derecho de Ciudad Real, en régimen de dedicación completa con docencia en asignaturas de Derecho Procesal tanto de grado y posgrado en el periodo comprendido entre el 1-9-2014 y el 30-7-2015

- Profesor Ayudante Doctor en la UCLM, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Toledo, en régimen de dedicación completa con docencia en asignaturas de Derecho Procesal tanto de grado y posgrado en el periodo comprendido entre el 1-9-2015 y el 30-7-2016
- Profesor Contratado Doctor interino en la UCLM, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Toledo, en régimen de dedicación completa con docencia en asignaturas de Derecho procesal tanto de grado y posgrado en el periodo comprendido entre el 1-9-2016 hasta la actualidad
- Profesor Titular de Universidad en la UNED desde el 31 de mayo de 2022 (fecha publicación en BOE)

Docencia con metodología a distancia

- Profesor en el Máster de Cumplimiento Normativo de la UCLM desde el año 2015
- Director y Profesor del Curso Online de Experto en Cumplimiento en el Sector Público de Tirant lo Blanch desde el año 2019
- Profesor invitado visitante en la Università Telemática della Sapienza (mayo 2018)

Docencia Internacional

- Profesor invitado en la Pontificia Universidad Católica del Perú (octubre 2018)
- Profesor invitado Ministerio de Justicia del Perú (abril 2016)
- Profesor invitado Universidad de Ibagué, Colombia (junio 2017)
- Profesor invitado visitante en la Università Telemática della Sapienza (mayo 2018)

4. Actividad docente desempeñada

- Empecé la docencia en el año 2012 hasta la actualidad, por lo que son 10 años a tiempo completo contando con una descarga reconocida y justificada de 9 ECTS al año desde abril de 2016 hasta diciembre de 2020 por el desempeño de la Dirección Académica del Vicerrectorado de Internacionalización y Formación Permanente. Docencia impartida en todas las asignaturas de la disciplina, también

en universidades e instituciones nacionales, internacionales así como en la administración pública. También en formato online o con metodología a distancia:

- Docencia en grado UNED: como profesor de la UNED, formo parte del equipo docente de las asignaturas de grado Derecho Procesal II; Trabajo Fin de Grado de Criminología; Sistema de Justicia Penal; Mediación y medios alternativos de resolución de conflictos; Introducción al Derecho Procesal (CCJJAPP); Derecho Procesal I.2: Especial; Introducción al Derecho Procesal (Derecho); Trabajo Fin de Grado (Derecho); Trabajo Fin de Grado (CCJJAPP); Derecho Procesal I.1: General; Practicum del Grado en Criminología.
- Docencia en máster UNED: como profesor de la UNED, formo parte del equipo docente de las asignaturas de máster Fundamentos de la actuación profesional del Procurador: representación y mandato; TFM en acceso a Procura; Informática jurídica y gestión profesional: especial referencia a los sistemas de comunicación judicial. También imparto docencia en el Máster universitario en ejercicio de la función jurisdiccional, donde imparto la sesión referente a Blockchain a los jueces de la Escuela Judicial española.
- Docencia como Profesor-Tutor UNED: he tenido la fortuna de impartir clase como tutor de la UNED en sustitución de los tutores responsables en el Centro Asociado de Jacinto Verdaguer para las asignaturas de Mediación y métodos alternativos de resolución de conflictos (2º cuatrimestre curso 20-21) y Sistema de Justicia Penal (1er cuatrimestre curso 21-22). También he impartido, en el mismo régimen, en el Centro Asociado de San Sebastián de los Reyes las asignaturas de Introducción al Derecho Procesal y Derecho Procesal II (1er cuatrimestre curso 21-22).
- Docencia en grado UCLM: he impartido en las dos asignaturas troncales de mi asignatura, Procesal I (Introducción y Procesal Civil) y parte de Procesal II (Procesal Penal). También he impartido algunas sesiones de la optativa Litigiosidad Mercantil.
- Docencia en máster UCLM: he impartido docencia en el Máster Oficial de acceso a la Abogacía, tanto de Práctica jurisdiccional civil como Práctica jurisdiccional penal. Docencia en Posgrado UCLM: profesor encargado del módulo de procesal en el curso especialista en Cumplimiento normativo (online).

- Docencia en otras universidades e instituciones nacionales: he sido invitado como profesor a impartir docencia en el Máster en Justicia Criminal de la Universidad Carlos III y el Máster en Derecho Penal Económico en la Universidad Pompeu Fabra, también en el Título Propio de Compliance de la Universidad Complutense y en la Escuela de Práctica Jurídica UCM. asimismo, imparto docencia en otras instituciones como en el Centro de Estudios Garrigues, donde formo parte del claustro de profesores del programa Executive de Compliance o en el Programa de Especialización en Compliance de la Universidad Loyola de Andalucía.
- Docencia internacional: he sido invitado como profesor para impartir docencia en litigiosidad penal a defensores públicos por parte del Ministerio de Justicia del Perú, invitado por la Universidad Católica del Perú, por la Universidad de Ibagué en Colombia y he impartido clases en una estancia docente realizada en la Universidad Telemática de la Sapienza de Roma (Italia).
- Docencia en la Administración Pública: he colaborado como profesor en cursos organizados por la Escuela de Administración Regional de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha.
- Docencia on-line: profesor en el Master de cumplimiento normativo de la UCLM desde el año 2015. Director y profesor del curso online de experto en cumplimiento en el sector público de Tirant lo Blanch desde el año 2019
- Otras labores de coordinación docente: he ejercido la coordinación de 3º de grado en Derecho y de varios módulos de un título propio de mediación

5. Actividad investigadora desempeñada

- Miembro del equipo de investigación del proyecto “La responsabilidad penal de empresas transnacionales por violaciones a los derechos humanos y al medio ambiente”, financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, IPs Adán Nieto Martín y Jacobo Dopico Gómez-Aller, entre el 26/12/2017 y el 26/12/2021
- Miembro del equipo de trabajo del proyecto “Postmodernidad y proceso europeo: la oportunidad como principio informador del proceso judicial”, financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, IP Sonia Calaza López, entre el 21/12/2017 y el 26/12/2020.

- Miembro del equipo de investigación del proyecto “Investigación y prueba contra el blanqueo de capitales: la 4ª directiva”, Financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, IP. Ágata María Sanz Hermida, entre el 1/10/2016 y el 1/10/2019
- Miembro del equipo de investigación del proyecto “La competencia entre regulaciones. un enfoque analítico y constitucional, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, IP Luis Arroyo Jiménez, entre el 1/9/2015 y el 1/9/2018
- Investigador contratado para el proyecto “Inquinamento storico. risposte penali ed alternative extrapenali in prospettiva interna, comparata ed europea”, financiado por la Università Católica del Sacro Cuore (Italia), IP Gabrio Forti, entre el 12/1/2015 y el 31/5/2016
- Miembro del equipo de investigación para el proyecto “Retos procesales para afrontar el uso de las TIC en la sociedad de la información”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, IPs Manuel Díaz Martínez e Inmaculada López-Barajas Perea, entre el 1/1/2013 y el 31/12/2016
- Miembro del equipo de investigación para el proyecto “Problemas procesales de la investigación y la prueba en los delitos contra el mercado y los consumidores”, financiado por el Ministerio de economía y competitividad, IP Nicolás González-Cuéllar Serrano, entre el 1/1/2013 y el 31/12/2015
- Miembro del equipo de investigación para el proyecto “Claves de la lucha contra la corrupcion: instrumentos procesales eficaces y buenas practicas organizacionales en Castilla-la Mancha”, financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha y el Fondo Europeo de Desarrollo regional, IP Nicolás González-Cuéllar Serrano, entre el 1/4/2010 y el 31/3/2013

6. Publicaciones (libros y capítulos de libro)

Libros

- Gimeno Beviá, Jordi. *La corrupción como fenómeno multidisciplinar*, Fondo editorial Academia de la Magistratura, Perú, 2018, 190 págs.
- Gimeno Beviá, Jordi. *Compliance y proceso penal*, Thomson Reuters Aranzadi, 2016, 390 págs.

- Gimeno Beviá, Jordi. *El proceso penal de las personas jurídicas*, Thomson Reuters Aranzadi, 2014, 396 págs.

Capítulos de libro

- Gimeno Beviá, Jordi “Aproximación a la tecnología Blockchain. Algunas notas de su aplicación como instrumento frente a la corrupción” en *Reformas penales en la península ibérica. A jangada de pedra?* (Nieto Martín, A., Acale Sánchez, M. Isabel Miranda, A. Dirs.) Editorial BOE, 2021
- Gimeno Beviá, Jordi. “Los canales de denuncia anónima como instrumento en la lucha frente a la corrupción: una lectura desde las garantías procesales” en *Derecho Penal 2021*, Tirant lo Blanch, 2021
- Gimeno Beviá, Jordi “De lo general a lo particular: cómo Europa cambió nuestras vidas (y qué podemos aportar)” en *El fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos en la Unión Europea* (Martín López, T. y Velasco Retamosa, J.M Dirs.), Tirant lo Blanch, 2021
- Gimeno Beviá, J. “Training sessions in the organization and its impact on the procedural system” en *La justicia penal del S. XXI ante el blanqueo de dinero* (Sanz Hermida, A. Dir.), Tirant lo Blanch, 2021
- Gimeno Beviá, J. “La prueba y la conformidad en el proceso penal por delito fiscal: cuestiones actuales” en *Derecho probatorio y otros estudios procesales: Vicente Gimeno Sendra. Liber Amicorum* (Asencio Mellado, J.M., Rosell Corbelle, A. Dirs.) Ed. Castillo de Luna, 2020
- Gimeno Beviá, Jordi. “La responsabilidad penal de las personas jurídico-públicas” en *Guía Práctica de compliance en el sector público*, (Campos Acuña, Dir.), Wolters Kluwer, 2020
- Gimeno Beviá, Jordi. “Hacia el principio de oportunidad en el proceso penal de las personas jurídicas” en *Postmodernidad y proceso europeo: la oportunidad como principio informador del proceso judicial* (Calaza López, S. y Munielo Cobo, J.C. Dirs.) Dykinson, 2020
- Gimeno Beviá, Jordi. “Decomiso, tutela cautelar y personas jurídicas” en *Decomiso y recuperación de activos: crime does not pay* (Rodríguez García, N. y Berdugo de la Torre, I. Dirs.), Tirant lo Blanch, 2020

- Gimeno Beviá, Jordi. “RSE y Compliance: dos caras de la misma moneda” en *9 necesarios debates sobre responsabilidad social* (LAFUENTE DURÁN, D. Dir), Comares, 2019
- Gimeno Beviá, J. “La monitorización” en *Actualidad Compliance 2019* (Frago Amada, J.A. Dir), Thomson Reuters Aranzadi, 2019
- Gimeno Beviá, J. “Problemas que plantea la asunción del modelo norteamericano de recompensas al denunciante en el ordenamiento español y frente al cumplimiento normativo” en *La nueva reforma procesal penal. Derechos fundamentales e innovaciones tecnológicas* (Díaz Martínez, M. y López-Barajas Perea, I. Dirs.), Tirant lo Blanch, 2018
- Gimeno Beviá, Jordi. “Hacia los DPA y NPA como modelo de imputación de la persona jurídica. Algunas consideraciones de lege ferenda” en *Actualidad Compliance 2018* (Frago Amada, J.A. Dir.), Thomson Reuters Aranzadi, 2018
- Gimeno Beviá, Jordi. “La contratación irregular del abogado externo por las Administraciones Públicas: problemas sustantivos y procesales” en *Derecho, Justicia, Universidad: Liber Amicorum de Andrés de la Oliva Santos*, Iustel, 2017
- Gimeno Beviá, Jordi. “Problemas y alternativas a la conformidad de la persona jurídica en el proceso penal” en *Proceso penal y responsabilidad penal de las personas jurídicas* (Pérez-Cruz Martín, A. Dir.), Thomson Reuters Aranzadi, 2017
- Gimeno Beviá, Jordi. “Los acuerdos con la persona jurídica como alternativa al proceso penal” en *Nuevos debates en torno a la justicia española* (Castillejo Manzanares, R. Dir.), Tirant lo Blanch, 2017
- Gimeno Beviá, Jordi. “Las diligencias de investigación en la lucha ante la criminalidad empresarial” en *Justicia penal y nuevas formas de delincuencia* (Asencio Mellado, JM. Dir.), Tirant lo Blanch, 2017
- Gimeno Beviá, Jordi (con Arroyo Zapatero, Luis, y De Pablo Serrano, Alejandro) “Historical pollution in Spain: a powerful legal framework for a few past cases” en *Historical pollution* (Centonze y Manacorda, Dirs.), Springer, 2017
- Gimeno Beviá, Jordi. “Algunos problemas procesales en la recuperación de activos” en *Public Compliance: prevención de la corrupción en administraciones públicas y partidos políticos* (Nieto Martín, A. Dir.), Tirant lo Blanch, 2015

- Gimeno Beviá, Jordi “Primera conformidad de la persona jurídica. Análisis crítico de la SAP Barcelona 19 febrero 2014” en *Processulus* (Bueno de Mata, F. Dir.), Comares, 2015
- Gimeno Beviá, Jordi “La protección penal de los mercados de valores a través de la extraterritorialidad de la jurisdicción” en *Halcones y palomas: corrupción y delincuencia económica* (González-Cuellar Serrano, N. y Demetrio Crespo, E. Dirs.), Ed. Castillo de Luna, 2015
- Gimeno Beviá, Jordi “La ejecución no dineraria” en *Nociones preliminares de Derecho Procesal Civil* (Bujosa Vadell, L. y Nieva Fenoll, J. Dirs.), Atelier, 2015
- Gimeno Beviá, Jordi. “Jurisdicción y competencia en el enjuiciamiento penal de las personas jurídicas” en *Memento responsabilidad penal y procesal de las personas jurídicas* (Juanes Peces, A. Dir.), Francis Lefebvre, 2015
- Gimeno Beviá, Jordi. “Compliance programs as evidence in criminal cases” en *Regulating corporate criminal liability* (Brodowsky, D. Dir.), Springer, 2014

7. Publicaciones (artículos)

- Gimeno Beviá, Jordi (con Fortuny, M. y Crepat-Creus, L.) “La responsabilidad penal de la persona jurídica en España y Portugal: una oportunidad de armonizar un modelo de cumplimiento penal entre ambas jurisdicciones” en *Revista Aranzadi Doctrinal*, 2021
- Gimeno Beviá, Jordi. “La formación y comunicación en compliance y su relevancia como prueba en el proceso penal” en *La Ley Compliance Penal*, 2020
- Gimeno Beviá, Jordi. “La protección penal de los mercados de valores a través de la extraterritorialidad de la jurisdicción: una aproximación desde el modelo estadounidense”, en *Revista Derecho y Sociedad*, 2019
- Gimeno Beviá, Jordi. “De Falciani a Birkenfeld: la evolución del delator en un cazarrecompensas. Aspectos procesales e incidencias frente a las personas jurídicas” en *Diario La Ley*, 2018
- Gimeno Beviá, Jordi. “Los clubs de fútbol ante el partido de su responsabilidad penal: análisis de los casos Osasuna y Neymar” en *Revista Aranzadi de Derecho del deporte y del entretenimiento*, 2017
- Gimeno Beviá, Jordi. “La defensa privada de la administración pública”, *Revista Gabilex*, 2017

- Gimeno Beviá, Jordi. “Problemas que plantea el enjuiciamiento penal de los partidos políticos” en *Revista General de Derecho Procesal Iustel*, 2017
- Gimeno Beviá, Jordi. “Fines del proceso y persona jurídica: algunas consideraciones y propuestas a la luz del caso Volkswagen” en *Revista Penal Tirant lo Blanch*, 2016
- Gimeno Beviá, Jordi. “Problemas actuales de la corrupción en el fútbol: aspectos penales y procesales” en *Revista Aranzadi Doctrinal*, 2016
- Gimeno Beviá, Jordi. “Análisis crítico de la reforma de LECrim de 2015”, en *Revista de Derecho y Proceso Penal Aranzadi*, 2015
- Gimeno Beviá, Jordi. “La agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales en las últimas reformas de la LECrim”, *Revista Gabilex*, 2015
- Gimeno Beviá, Jordi. “La apuesta por el principio de oportunidad y los programas de compliance en el proceso penal de las personas jurídicas”, en *Diario La Ley*, 2014
- Gimeno Beviá, Jordi. “Retos del arbitraje internacional frente a la corrupción”, en *Revista General de Derecho Procesal Iustel*”, 2014
- Gimeno Beviá, Jordi. “Recuperación de activos y proceso penal: algunas cuestiones relevantes” en *Cuaderno Electrónico de Estudios Jurídicos*, 2014

8. Otras publicaciones

- Gimeno Beviá, Jordi. Traducción italiano-español del artículo “contratación pública y Covid-19: Normativa, contratación de emergencia e impacto de la ejecución de otros contratos en la Unión Europea. El caso de Italia” de los Profesores Nicoletta Parisi y Michele Cozzio (Consejera de la ANAC, la primera, y Prof. Università di Trento, el segundo). Publicado en *Impacto de la crisis sanitaria por Covid-19 en la Contratación Pública Europea y Latinoamericana*, Thomson Reuters, 2020
- Gimeno Beviá, Jordi. Traducción italiano-español del artículo “Criminalidad organizada y Unión Europea: perfiles y problemas”, del Prof. Dr. Vincenzo Militello (Catedrático de Derecho Penal en la Università di Palermo), publicado en *Cahiers de defense sociale, pour une politique criminelle humaniste*, 2011

- Gimeno Beviá, Jordi. Traducción italiano español en coautoría con la profesora Sanz Hermida del artículo “Lucha contra la criminalidad organizada de tipo mafioso y el sistema penal italiano” del Prof. Dr. Vincenzo Militello (Catedrático de Derecho Penal en la Università di Palermo), en el libro colectivo *Problemas actuales de la justicia penal*, Colex, 2013
- Gimeno Beviá, Jordi. Actualizaciones jurisprudenciales de la obra colectiva *Proceso Civil Práctico*, XII Tomos, La Ley, desde octubre 2010 hasta noviembre de 2014
- Gimeno Beviá, Jordi. Recensión a la obra *Del whistleblower al alertador. La regulación europea de los canales de denuncia*, García-Moreno de la Galana, B. en la RDUNED, 2021
- Gimeno Beviá, Jordi. Recensión a la obra *El proceso penal. Cuestiones fundamentales*, Fuentes Soriano, O. Dir. En la Revista General de Derecho Procesal, 2017
- Gimeno Beviá, Jordi. Recensión a la obra *El proceso por aceptación de Decreto o monitorio penal*, López Simó, F. y Campaner Muñoz, J. en la Revista General de Derecho Procesal, 2018.
- Gimeno Beviá, Jordi. *Recensión a la obra Problemas procesales de la ciberdelincuencia*, Ortiz Pradillo, J. C. en la Revista General de Derecho procesal, 2014

9. Otros trabajos de investigación

- Gimeno Beviá, Jordi. “El Ministerio Fiscal director de la investigación criminal. Un análisis teórico-práctico de la situación de los países de nuestro entorno” realizado como miembro de la sub-comisión del Ministerio de Justicia en el “Grupo de trabajo para la mejora de la justicia penal”, 2015
- Gimeno Beviá, Jordi. y Gimeno Sendra, José Vicente. “Código de buena conducta de las personas jurídicas”, Dictamen a petición del CGAE, 2012

10. Proyectos de investigación subvencionados

- Miembro del equipo de investigación del proyecto “La responsabilidad penal de empresas transnacionales por violaciones a los derechos humanos y al medio ambiente”, financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad,

IPs Adán Nieto Martín y Jacobo Dopico Gómez-Aller, entre el 26/12/2017 y el 26/12/2021

- Miembro del equipo de trabajo del proyecto “Postmodernidad y proceso europeo: la oportunidad como principio informador del proceso judicial”, financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, IP Sonia Calaza López, entre el 21/12/2017 y el 26/12/2020.
- Miembro del equipo de investigación del proyecto “Investigación y prueba contra el blanqueo de capitales: la 4ª directiva”, Financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, IP. Ágata María Sanz Hermida, entre el 1/10/2016 y el 1/10/2019
- Miembro del equipo de investigación del proyecto “La competencia entre regulaciones. un enfoque analítico y constitucional, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, IP Luis Arroyo Jiménez, entre el 1/9/2015 y el 1/9/2018
- Investigador contratado para el proyecto “Inquinamento storico. risposte penali ed alternative extrapenali in prospesta interna, comparata ed europea”, financiado por la Università Católica del Sacro Cuore (Italia), IP Gabrio Forti, entre el 12/1/2015 y el 31/5/2016
- Miembro del equipo de investigación para el proyecto “Retos procesales para afrontar el uso de las TIC en la sociedad de la información”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, IPs Manuel Díaz Martínez e Inmaculada López-Barajas Perea, entre el 1/1/2013 y el 31/12/2016
- Miembro del equipo de investigación para el proyecto “Problemas procesales de la investigación y la prueba en los delitos contra el mercado y los consumidores”, financiado por el Ministerio de economía y competitividad, IP Nicolás González-Cuéllar Serrano, entre el 1/1/2013 y el 31/12/2015
- Miembro del equipo de investigación para el proyecto “Claves de la lucha contra la corrupcion: instrumentos procesales eficaces y buenas practicas organizacionales en Castilla-la Mancha”, financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha y el Fondo Europeo de Desarrollo regional, IP Nicolás González-Cuéllar Serrano, entre el 1/4/2010 y el 31/3/2013

11. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos

- Gimeno Beviá, Jordi “Comparecencia del 505 LECrim”, Conferencia Presentada en Seminario Práctico, Elche, UMH, 18/11/2021
- Gimeno Beviá, Jordi “Blockchain y resolución de conflictos” Comunicación presentada en el VII Memorial Manuel Serra Domínguez, Valencia, UV, 12/11/2021
- Gimeno Beviá, Jordi. “Whistleblowing y garantías procesales”, Conferencia impartida en el Congreso Internacional “Análisis de la Directiva Whistleblowing desde una perspectiva multidisciplinar”, celebrada en Navarra, UPNA, 24/9/2021
- Gimeno Beviá, Jordi. “El acceso a la justicia de las víctimas”, Conferencia en el II Seminario Repmult, Madrid, UC3M, 17 /9/2021
- Gimeno Beviá, Jordi. “Hacia un Derecho penal del nuevo decenio”, Conferencia Internacional para AMACHAQ, Perú, 8/9/2021
- Gimeno Beviá, Jordi. “La tecnología Blockchain” en “La revolución digital en el ámbito jurídico”, Fundación UNED, 12/7/2021
- Gimeno Beviá, Jordi. “International perspectives on Anti-Corruption regulations”, Florida International University, 19/2/2021
- Gimeno Beviá, Jordi. “Aproximación de la tecnología Blockchain como instrumento frente a la corrupción. Aspectos sustantivos y procesales” Conferencia impartida en el congreso Internacional “La política criminal ante una nueva legislatura. Jornadas del grupo español y portugués de la AIDP” Celebrada en la Universidad de Cádiz el 16/7/2020
- Gimeno Beviá, Jordi. “La formación y comunicación en compliance. Su relevancia para el proceso penal”. Conferencia impartida para el Instituto Becompliance, con carácter internacional, on-line, el 21/4/2020
- Gimeno Beviá, Jordi. “¿Qué aporta el compliance en un contexto de crisis?” Conferencia impartida en el congreso Covid-Compliance, on-line, organizada por la World Compliance Association el 21/4/2020
- Gimeno Beviá, Jordi. “El papel de las oficinas y agencias anticorrupción. El caso del fútbol”. Conferencia impartida en las jornadas sobre la función de las oficinas y agencias anticorrupción en el Estado español, celebrada en Palma de Mallorca el 28/11/2019

- Gimeno Beviá, Jordi. “Decomiso, tutela cautelar y personas jurídicas”. Conferencia impartida en el congreso internacional “Crime does not pay”, celebrado en la Universidad de Salamanca el 14/11/2019
- Gimeno Beviá, Jordi. “Responsabilidad de los administradores por la no implantación de los programas de compliance”, Conferencia en el Prime congreso de compliance para PYMES en Cataluña, celebrado en Barcelona y organizado por la World Compliance Association el 7/11/2019.
- Gimeno Beviá, Jordi. “Cumplimiento normativo en la Administración Pública y responsabilidad penal de los partidos políticos”, Conferencia internacional impartida en Anti-Corruption Spain, Madrid, 6/11/2019
- Gimeno Beviá, Jordi. “Reflexiones sobre public compliance”, Conferencia impartida en las “Primeras jornadas de compliance en el Sector Público”, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 24/10/2019
- Gimeno Beviá, Jordi. “De las denuncias anónimas hacia el pago por la información: la evolución del delator en un cazarrecompensas”, Conferencia impartida en el curso de verano “Medidas de investigación tecnológicas y derechos fundamentales”, UNED, 2/7/2019
- Gimeno Beviá, Jordi “Alternativas al proceso penal contra personas jurídicas: probation and diversión”, Conferencia impartida en el Seminario internacional “cumplimiento normativo: nuevos horizontes”, Ciudad Real, UCLM, 17/6/2019
- Gimeno Beviá, Jordi “El fomento de la denuncia anónima por las Administraciones Públicas y su incidencia en la justicia penal: una perspectiva crítica”, Comunicación impartida en el II Congreso Internacional de la APDPUE ¿Garantías vs eficiencia?, Valencia, 7/6/2019
- Gimeno Beviá, Jordi “Del compliance al public compliance: especial atención a la experiencia italiana”, Conferencia internacional impartida en el “III Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción”, Lima, Perú, Cámara de Comercio de Lima y WCA el 3/6/2019
- Gimeno Beviá, Jordi “Alternativas actuales al proceso penal de la persona jurídica”, Conferencia impartida en la “Jornada del proceso penal de las personas jurídicas y sus tendencias de futuro”, Barcelona, ICAB, 20/6/2019

- Gimeno Beviá, Jordi “Compliance officer: nuevos retos en el sector público”, Conferencia impartida en el “II Congreso nacional de compliance en el sector público”, Madrid, 27/3/2019
- Gimeno Beviá, Jordi. “Comparing and contrasting Spain and Latinamerica Anti-Corruption investigations processes. Future trends within the Spanish anti-corruption landscape: could deferred prosecution agreements (DPAs) be a new tool to resolve corporate criminal liability?” Conferencia impartida en Congreso Anti-Corruption Spain, Madrid, 13/5/2018
- Gimeno Beviá, Jordi. “La ejecución: especial atención al monitor norteamericano”, Conferencia I Congreso nacional de defensa penal de la persona jurídica, organizado por la WCA, Madrid, 18/10/2018
- Gimeno Beviá, Jordi. “La víctima frente a la persona jurídica en la justicia penal”, Conferencia impartida en el Congreso Internacional Justicia Restaurativa: Una justicia para las víctimas”, UC3M, Madrid, 20/9/2018
- Gimeno Beviá, Jordi. “La responsabilidad penal de los clubs de fútbol ante los escándalos de corrupción” Conferencia en el Congreso “Las vertientes de la corrupción: tipología y abordaje del problema”, Universidad de Valladolid, 9/11/2017
- Gimeno Beviá, Jordi. “La corrupción en el mundo del fútbol”, Conferencia I Jornadas internacionales empresa y Derecho sobre “La corrupción en los negocios: nuevos desafíos en el ámbito privado”, Universidad de La Laguna, 2/3/2017
- Gimeno Beviá, Jordi. “Problemas prácticos de enjuiciamiento de la persona jurídica”, Conferencia V Congreso Gallego de Derecho Procesal (II Congreso Internacional), Universidad de A Coruña, 1/12/2016
- Gimeno Beviá, Jordi. “El club de fútbol ante el proceso penal”, Conferencia I Jornadas sobre Derecho deportivo, Ourense, Universidad de Vigo, 22/4/2016
- Gimeno Beviá, Jordi. “El proceso pena de la empresa”, Conferencia impartida en el congreso “Garantías constitucionales y Derechos Fundamentales en el Derecho penal y Procesal penal”, Toledo, UCLM, 25/1/2016
- Gimeno Beviá, Jordi. “Introducción a la pena de muerte en la actualidad” Conferencia en congreso “Perspectivas de abolición internacional de la pena de muerte”, Ciudad Real, UCLM, 24/9/2015

- Gimeno Beviá, Jordi. “Historical pollution: procedural aspects and corporate criminal liability”, Conferencia en el Congreso Historical Pollution, Milan, Università del Sacro Cuore, 16/7/2015
- Gimeno Beviá, Jordi. “Mercados de valores y responsabilidad penal de las personas jurídicas”, Conferencia en el Seminario sobre investigación y prueba de los delitos contra el mercado y los consumidores”, Toledo, UCLM, 6/7/2015
- Gimeno Beviá, Jordi. “The representation of the corporation in criminal proceeding: an analysis of different models in corporate crime”, Conferencia en congreso internacional “Criminal law and business affairs: new tendencies in white collar crime”, Moscú, Universidad Lomonosov State University
- Gimeno Beviá, Jordi. “El secreto de las comunicaciones en las diligencias de investigación (interna y externa) frente a la persona jurídica”, Comunicación en el IV Forum de Expertos y Jóvenes investigadores en nuevas tecnologías, Salamanca, USAL, 20/3/2015
- Gimeno Beviá, Jordi. “Retos que plantea la investigación frente a la criminalidad empresarial”, Conferencia en “Justicia penal y nuevas formas de delincuencia”, Alicante, Universidad de Alicante, 5/12/2014
- Gimeno Beviá, Jordi. “El principio de oportunidad en el proceso penal de las personas jurídicas”, Comunicación presentada en Processulus, Salamanca, USAL, 20/11/2014
- Gimeno Beviá, Jordi. “DPA and NPA as an useful tool against corporate crime: problems in civil law countries (Spain as an example), Conferencia internacional impartida en el IV AIDP Symposium for Young Penalists “Regulating mismanagements in the corporate field. The role of criminal law and the financial crisis, Sao Paulo, Universidade de Sao Paulo, 29/8/2014
- Gimeno Beviá, Jordi. Breve análisis de la Propuesta de nuevo Código Procesal Penal, Conferencia en “Un ano de conflitos xuridicos: da doutrina Paro tao caso Prestige”, Santiago de Compostela, USC, 16/7/2014
- Gimeno Beviá, Jordi. “Compliance programs as evidencia in criminal cases”, Conferencia Internacional en AIDP-LMU Symposium “Corporate Criminal Liability”, Munich Ludwig Maximilian Universitat, 13/6/2013

- Gimeno Beviá, Jordi. “El derecho al secreto profesional de las personas jurídicas”, Comunicación en “Congreso Internacional sobre nuevas tendencias en la interpretación de los derechos fundamentales”, Madrid, UNED, 10/6/2013
- Gimeno Beviá, Jordi. “Sanzioni a persone giuridiche in Spagna”, Conferencia en “Corporate Criminal Liability and Compliance Programs”, Roma, Università Tre Roma, 10/7/2012

12. Patentes (transferencia)

- Art. 83 “Estudio, análisis y propuesta de texto de Ley de Garantías y Medios para la resolución alternativa de conflictos en materia de consumo”, firmado entre la UNED-UCLM-JCCM
- Art. 60 “Proyecto de investigación académica y profesional sobre compliance y responsabilidad penal de la empresa en el Derecho comparado”, firmado entre la UNED e Iberdrola
- Art. 60 “Asesoramiento en compliance penal y protección del informante en el ámbito de la correduría de seguros”, firmado entre UNED y ADECOSA
- Art. 60 “Edición de manuales de derecho para el curso selectivo de acceso a la policía local de la Comunidad de Madrid”, firmado entre la UNED y la CAM

13. Cursos y seminarios impartidos

- Gimeno Beviá, Jordi. “Etica e anticorruzione nello sport”, Seminario impartido “Leveling the playing field” en Roma, Univesità La Sapienza, 21/5/2018
- Gimeno Beviá, Jordi “Compliance”, Seminario-Jornada de Compliance impartido para funcionarios de Castilla-la Mancha, invitado por el Gabinete de Letrados de la JCCM, Toledo, 25/10/2017
- Gimeno Beviá, Jordi. “El Derecho procesal ante la judicialización de los derechos económicos, sociales y culturales”, Seminario impartido para funcionarios y operadores jurídicos del Perú, invitado por la Academia de la Magistratura, Lima, 20/7/2017
- Gimeno Beviá, Jordi. “El principio acusatorio en el proceso penal”, Seminario impartido para funcionarios y operadores jurídicos del Perú, invitado por la Academia de la Magistratura, Trujillo, Perú, 19/7/2017

- Gimeno Beviá, Jordi. “El principio acusatorio en el proceso penal”, Seminario impartido para funcionarios y operadores jurídicos del Perú, invitado por la Academia de la Magistratura, Chiclayo, Perú, 18/7/2017
- Gimeno Beviá, Jordi. “El principio acusatorio en el proceso penal”, Seminario impartido para funcionarios y operadores jurídicos del Perú, invitado por la Academia de la Magistratura, San Miguel de Piura, Perú, 17/7/2017
- Gimeno Beviá, Jordi. “El canal de denuncias vol. I”, Seminario impartido en el ICAM, Madrid, 30/6/2017
- Gimeno Beviá, Jordi. “Derecho bancario y Derecho penal”, Seminario impartido en la Universidad Mesoamericana de Guatemala, Quetzaltenango, Guatemala, 12/10/2016
- Gimeno Beviá, Jordi. “Responsabilidad penal de las personas jurídicas”, Seminario sobre corrupción y blanqueo de capitales con enfoque de derechos humanos, en la Universidad Rafael Landívar, Guatemala, 11/10/2016
- Gimeno Beviá, Jordi. “Proceso penal contra la persona jurídica”, Seminario impartido para los procuradores públicos en la Procuraduría Anticorrupción del Perú, Lima, Perú, 13/11/2013

14. Cursos y seminarios recibidos

- 19º Congreso internacional de Derecho penal organizado por la asociación internacional de derecho penal en Rio de Janeiro del 31-8-2014 al 6-9-2014
- Seminario justicia penal y nuevas formas de delincuencia organizado por la Universidad de Alicante en Alicante del 4-12-2014 al 5-12-2014
- III Congreso internacional sistemas penales y mediación organizado por la Universidad de Salamanca en Salamanca el 21 de noviembre de 2014
- I Encuentro de investigadores en Derecho procesal organizado por la Universidad de Salamanca el 20 de noviembre de 2014
- Seminario un año de conflictos jurídicos: de la doctrina al caso práctico organizado por la Universidad de Santiago del 15-7-2018 al 18-7-2018
- Curso de verano la proyectada reforma del proceso penal: una ley de enjuiciamiento criminal para el siglo XXI organizada por la UNED en su sede de Plasencia del 2-7-2014 al 4-7-2014

- Curso sobre arbitraje organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid del 8-5-2014 al 10-5-2014
- Jornadas medidas de prevención de la corrupción en las administraciones públicas organizado por la Universidad de Castilla-la Mancha en el campus de Ciudad Real desde el 11-10-2013 al 22-10-2013
- Curso de verano el recurso de amparo y la nueva jurisprudencia sobre derechos fundamentales organizado por la UNED en su sede de Plasencia del 3-7-2015 al 5-7-2015
- Curso sobre crimen organizado: un reto para la seguridad pública y el sistema penal organizado por el cuerpo nacional de policía en Alicante del 20-7-2014 al 24-7-2014
- Seminario internacional justicia, corrupción y estado de derecho organizado por la universidad de castilla-la mancha en su campus de Cuenca el 24 de mayo de 2011
- Jornada de Derecho procesal penal: investigación y derechos fundamentales organizada por la Universidad Miguel Hernández de Elche el 27-4-2012
- Congreso nuevas tendencias en la interpretación de los derechos fundamentales organizado por la UNED entre el 8-5-2013 y 10-5-2013
- Seminario la reforma del enjuiciamiento penal organizada por la UCM del 12-2-2013 al 13-2-2013
- Jornada compliance y responsabilidad penal de la empresa organizada por la UB del 15-11-2012 al 16-11-2012
- IV Forum de expertos y jóvenes investigadores en derecho y nuevas tecnologías (fodertics) organizado por la USAL del 19-3-2020 al 20-3-2020
- V Forum de expertos y jóvenes investigadores en derecho y nuevas tecnologías FODERTICS organizado por la USAL el 18-3-2016
- Jornadas sobre cláusulas abusivas organizada por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación el 18-3-2016
- Curso de verano La reforma de la ley de enjuiciamiento criminal organizada por la UNED en Plasencia del 29-6-2015 al 1-7-2015
- Curso de verano las actuales fronteras legislativas y sus fronteras constitucionales organizada por la Universidad de Murcia del 27-7-2015 al 30-7-2015

- XXVII Jornadas de Letrados de las comunidades autónomas organizada por la JCCM en Toledo, del 15-4-2015 al 17-4-2015
- Congreso retos y exigencias de la justicia (las reformas que nos vienen y las reformas necesarias) organizada por la UMH del 28-10-2015 al 29-10-2015
- I Congreso internacional sobre nuevas tecnologías, protección de datos personales y transparencia judicial en el marco de las recientes reformas legislativas de la justicia organizado por la UNED del 31-3-2016 al 1-4-2016
- Seminario internacional sobre estado y diagnóstico de la justicia civil organizado por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación el 7-5-2015

15. Becas, ayudas y premios recibidos

- Ayuda de la Fundación Serra Domínguez para la realización de una estancia de investigación en la Bucerius Law School de Hamburgo (2022)
- Beca FPI para formación de personal docente e investigador y realización de tesis doctoral otorgada por la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha y el Fondo Europeo Regional del 1/4/2010 al 1/3/2013
- Ayuda predoctoral para realizar una estancia de investigación en la Universidad de California Berkeley (2012)
- Premio extraordinario de Doctorado por la tesis “El proceso penal de las personas jurídicas “ (2014)

16. Actividades en empresas y profesión libre

- Docente e-learning Thomson Reuters Aranzadi para la impartición del curso 25 cuestiones que debes conocer sobre la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal (2015)
- Director del equipo académico del servicio de consultoría procesal de Francis Lefebvre (2017)
- Autor de diversos dictámenes científico-académicos en el ámbito de derecho comparado para el despacho de abogados Fortuny legal (2019 y 2020)
- Asesoramiento jurídico en materia de formación en cumplimiento normativo (Compliance) al despacho de abogados Andres cCllado abogados (2020)

- Tutor de la guía de Compliance para PYMES elaborada a petición del Instituto de Oficiales de Cumplimiento (2020)

17. Otros méritos docentes o de investigación

- Meritos de investigación
- Acreditación positiva a Profesor Titular de Universidad emitida por la ANECA el 18-11-2019 en el área de conocimiento de Derecho Procesal
- Evaluación positiva del sexenio de investigación concedido por la CNEAI (2012-2017)
- Estancia de investigación en la Universidad de Californi Berkeley, Boalt Hall School of Law (Septiembre 2011- Febrero 2012)
- Estancia de investigación en la Università di Palermo, Dipartimento IURA (Junio 2012-Noviembre 2012)
- Estancia de investigación en la Universidad de Santiago de Compostela, área de Derecho Procesal, febrero 2014
- Méritos docentes
- Director e IP del proyecto de innovación docente “Retos para la internacionalización del aula a través del alumnado internacional” (diciembre 2017- marzo 2019)
- Miembro del Proyecto de innovación docente Coordinación transversal Trabajos Fin de Grado en Derecho (marzo 2015 – junio 2016)
- Quinquenio de docencia reconocido 2010- 2015
- Quinquenio de docencia reconocido 2015-2020
- Evaluaciones positivas en las encuestas de la calidad de la docencia: 4,38 puntos sobre 5 (última evaluación)
- Dirección de 10 TFM Máster de Acceso a la Abogacía
- Publicación Docente. Gimeno Beviá, Jordi. “El capo de Corleone. Proceso penal frente a organizaciones criminales” en Proyecto de cine, 2014.
- Publicación Docente, Gimeno Beviá, Jordi. “El Derecho procesal en la música de Bob Dylan y su canción Hurricane Carter” en Law and Literature, 2014
- Conferencia docente internacional. Gimeno Beviá, Jordi. “A new educational communication between Spain and China, Nanchang University, 7/12/ 2017, Nanchang, China

- Conferencia docente internacional. Gimeno Beviá, Jordi. “El sistema educativo español para el alumnado chino”, Shanghai International Studies University”, 19/6/2017, Shanghai, China
- Conferencia docente internacional. Gimeno Beviá, Jordi. “La importancia del español en la educación superior”, Linyi University, 20/6/2017, Shandong, China
- Conferencia docente internacional. Gimeno Beviá, Jordi “La importancia del español y los estudios comerciales internacionales entre España y China”, Yiwu Industrial and Commercial College, 22/6/2017, Yiwu, China.
- Conferencia docente internacional. Gimeno Beviá, Jordi. “Los estudios de grado en la universidad española”, Yangzhou University, 21/6/2017, Yangzhou, China
- Participación como asistente en el curso de formación online Scopus, organizado por el FECYT y el MINECO, online, 17/4/2018
- Participación como asistente en la Jornada Erasmus + Strategic Partnership Innet Campus (1st multiplier event), organizada por la Fundación ONCE, 24/7/2017, Madrid.
- Participación como asistente en la II Jornadas Estatales de Innovación Docente en Derecho Procesal, Organizada por la UCM, 12/12/2014, Madrid.
- Participación como asistente en las Jornadas Anuales de Difusión Erasmus Plus 2017, Organizado por el SEPIE, 19/12/2017, Madrid
- Participación como asistente en las Jornadas de movilidad de educación superior entre países del programa KA 103. El marco de calidad en Erasmus +. Organizado por el SEPIE en la UPNA, 14/6/2016, Pamplona
- Participación como asistente en las jornadas de movilidad de educación superior entre países del programa y asociados KA 107. Organizado por el SEPIE en la UPNA, 14/6/2016, Pamplona
- Participación como asistente en las Jornadas de movilidad de educación superior entre países del programa y asociados KA 107, organizado por el SEPIE en la Universidad de Cantabria, 28/6/2018, Santander
- Participación como asistente en las jornadas “La internacionalización de la universidad: asunto de desarrollo estratégico y diferenciación institucional, organizado por la UPC, el 15/5/2017, Barcelona

- Participación como asistente en el Seminario de innovación y buenas prácticas docentes en la enseñanza del Derecho y de la Ciencia Política, organizado por la UAM, 2/6/2014, Madrid

18. Otros méritos

Experiencia en gestión

- Vicedecano de investigación e internacionalización de la Facultad de Derecho de la UNED (desde enero de 2021 hasta la fecha)
- Director Académico (el equivalente en la UNED es Vicerrector Adjunto) del Vicerrectorado de Internacionalización y Formación Permanente en la UCLM desde el 1 de abril de 2016. el cargo conllevaba una descarga de 9 ECTS entre las funciones a realizar se encontraban principalmente la dirección de la estrategia de internacionalización de toda la UCLM (cuatro campus y dos sedes), tanto del estudiantado, del PDI y del PAS, lo cual hizo indispensable que realizar numerosos viajes para la promoción y la firma de acuerdos bilaterales con universidades extranjeras. entre otros países, en esos 4 años he visitado y promovido convenios en China, Corea del sur, Kazajistán, Uzbekistán, Colombia, Guatemala, Perú, Marruecos, Suiza, Finlandia, Alemania, Italia, Francia, Bélgica,...y he recibido multitud de delegaciones en el Vicerrectorado. Asimismo, realicé algunas funciones relacionadas con la formación permanente, promoción de títulos propios, el soporte para la International Business School que permitió realizar programas cortos (executive) y demás gestiones que el centro de estudios de postgrado. Por último, la dirección académica también contemplaba la dirección del Campus de Toledo, con edificios tanto en el casco histórico como con el campus que se encuentra junto al río Tajo. Ello implicaba la participación en inauguraciones de cursos, conferencias y seminarios de toda índole y también la pertenencia a comités tales como el de seguridad y riesgos laborales, o a las comisiones electorales del campus.

Idiomas

- Inglés B2
- Italiano B2
- Alemán B1