

## MIGUEL ONTIVEROS ALONSO

Bosques de Ciruelos 194-503/504  
Bosques de las Lomas, CDMX, 11700  
Teléfonos: + 52 (55) 52813281  
+ 52 (55) 5280 4604  
Correo electrónico

[moa@criminalcompliancemexico.com](mailto:moa@criminalcompliancemexico.com)

[contacto@ontiverosconsulting.com](mailto:contacto@ontiverosconsulting.com)

[www.ontiverosconsulting.com](http://www.ontiverosconsulting.com)

[www.criminalcompliancemexico.com](http://www.criminalcompliancemexico.com)



### Síntesis:

- Es Licenciado por la Facultad de Derecho de la UNAM y Doctor en Derecho Penal y Derechos Humanos por la Universidad de Salamanca (España).
- Becario predoctoral del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en la Universidad de Salamanca (España) y en el *Institut für die gesamten Strafrechtswissenschaften*, de la Universidad de Múnich (Alemania), bajo la dirección académica del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Claus Roxin.
- Becario postdoctoral de la Fundación Alexander von Humboldt en el *Institut für Strafrecht* de la Universidad de Bonn (Alemania), bajo la dirección académica del Prof. Dr. Dr. h.c. Urs Kindhäuser
- Ha sido Investigador, Director de Investigación y Secretario General Académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Coordinador General del Instituto de Formación Profesional (IFP) de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y Subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR).
- Es autor de las obras “Derecho Penal. Parte General” (INACIPE/UBIJUS/Alexander von Humboldt-Stiftung/1ª reimpresión 2018); “Manual Básico para la Elaboración de un *Criminal Compliance Program* (Tirant lo Blanch/2018); “Legítima Defensa e Imputación Objetiva (INACIPE/2ª edición-2010); “20 Reglas Básicas de la Legítima Defensa Policial” (UBIJUS/IFP/2010) y “La Feminización del Derecho Penal” (edición bilingüe náhuatl-español; Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas/2018).
- Es traductor, del alemán al español y del inglés al español, de una docena de artículos vinculados a las ciencias penales, todos publicados en la obra “Aportes Fundamentales al Derecho Penal” (México/IFP/UBIJUS-2010).

- Es coautor de las obras: “Autoría y Participación” (con el Prof. Dr. h.c. mult. Kai Ambos/ México/FE/2010); “Manual de Formación de la Policía de Investigación” (AA.VV./ México/IFP/2009) y el “Manual Básico de Formación para el Agente del Ministerio Público” (AA.VV./México/IFP/2010).
- Es coordinador de las obras “La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas” (Tirant lo Blanch/Valencia/2014); “Anuario Mexicano de Derecho Penal Económico” (Ontiveros Consulting/UBIJUS-2015-2018); “Cuadernos Contra la Corrupción” (Eduardo Fabián Caparrós/Nicolás Rodríguez García/Miguel Ontiveros Alonso/ USAL/INACIPE/UBIJUS-2012); “La Influencia de la Ciencia Penal Alemana en Iberoamérica. Libro Homenaje a Claus Roxin”. Tomos I y II (Miguel Ontiveros Alonso/Mercedes Peláez Ferrusca/ INACIPE-2003); “Comentarios al Código Nacional de Procedimientos Penales” (Moisés Moreno Hernández/Miguel Ontiveros Alonso-UBIJUS-2015); Derecho Penal y Política Criminal. Libro Homenaje a Álvaro Búnster (IFP/UBIJUS-2010).
- Ha dictado diversas conferencias, en materia de ciencias penales, en la Universidad Ludwig Maximilian’s de Múnich, la Universidad de Göttingen y el Instituto Max Planck de Friburgo (Alemania), en la Universidad de Salamanca, Sevilla y Barcelona (España), así como en Chile, Perú y Honduras.
- Es Profesor-Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, Profesor de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de la Escuela Libre de Derecho y Profesor de Posgrado en la Universidad de Salamanca (España).
- Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y de la Sociedad Internacional de Defensa Social.
- Es titular de Ontiveros *Consulting* y Socio-Fundador de *Criminal Compliance México*.
- Director, miembro del consejo editorial, editor y autor de presentaciones en la revista **Criminalia**, Academia Mexicana de Ciencias Penales a partir de 2019 a la fecha

### Formación académica

Licenciatura/Grado/Doctorado	Universidad	Año
Licenciado en Derecho	Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. (UNAM). Ciudad de México	1994
Doctor en Derecho Penal y Derechos Humanos	Departamento de Derecho Público General de la Facultad del Derecho de la Universidad de Salamanca, España	2002

### Situación profesional actual

Organismo	Universidad Autónoma de Chiapas		
Dpto./Centro	Instituto de Investigaciones Jurídicas		
Dirección	7a av. norte S/N esq. 5a calle poniente, Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas. C.P. 29140, México		
Teléfono	52 (961) 6178000 ext. 1000		
Categoría profesional	Profesor de Tiempo Completo	Fecha inicio	01-08-2017
Palabras clave	Derecho Penal, <i>Criminal Compliance</i> , Derechos Humanos		

## EXPERIENCIA LABORAL DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

01-2012 — 08-2012 Subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), Ciudad de México.

- 2010 - 2011            Secretario General Académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Ciudad de México.
- 2006 - 2010            Coordinador General del Instituto de Formación Profesional (IFP) de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX).
- 2003 - 2006            Director de Investigación en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Ciudad de México.
- 2002 - 2003            Profesor Investigador, de tiempo completo por oposición, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Ciudad de México.

## EXPERIENCIA DOCENTE Y ACADÉMICA

- Desde 2019            Profesor del *Master* Iberoamericano en Políticas Anticorrupción de la Universidad de Salamanca, España.
- Desde 2018            Miembro del Grupo Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional (GLEDPI) financiado por la Konrad Adenauer Stiftung (KAS).
- Desde 2018            Profesor de Derecho Penal y *Criminal Compliance* en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas.
- Desde 2013            Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas.
- Desde 2010            Profesor de Derecho Penal, Corrupción Pública y Privada, Derecho Penal y Principios Constitucionales del Programa de Doctorado “Estado de Derecho y Buen Gobierno”. Invitado por el Dr. Nicolás Rodríguez García y el Dr. Eduardo Fabián Caparrós en la Facultad de Derecho, Universidad de Salamanca, España.
- Desde 2010            Miembro Numerario de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.
- Desde 2009            Profesor y Miembro del Claustro Doctoral de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac del Sur.
- Desde 2009            Tutor y Miembro del Claustro Doctoral del Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Ciudad de México.
- Desde 2005            Profesor de la materia Fundamentos del Derecho Penal y Tutor del Programa de Maestría de la Universidad Modelo; Yucatán, México.
- Desde 2004            Profesor de teoría del delito y *compliance* en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Universidad Modelo de Mérida, Escuela Libre de Derecho y Universidad de Guanajuato.
- 2010                    Profesor de Penología de la Maestría en Derecho Penal en la Universidad Cristóbal Colón; Veracruz, México.

2006 - 2010	Miembro del Claustro Doctoral del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE); Ciudad de México.
2006	Asesor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en materia de reforma al sistema de justicia penal; Ciudad de México.
2005 - 2006	Asesor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de prevención y sanción de la explotación sexual comercial infantil y trata de personas; Ciudad de México.
2005 - 2006	Asesor del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en materia de prevención y sanción de la explotación sexual comercial infantil y trata de personas; Ciudad de México.
2005	Profesor de teoría del delito en el marco de la Maestría en Ciencia Jurídico Penal de la Universidad Autónoma de Zacatecas; Zacatecas, México.
2003	Profesor invitado de la materia Introducción al Estudio del Derecho Penal, de la Maestría en Derecho Penal, de la Universidad del Valle de Toluca. Estado de México, México.

## RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel 1), SNI-1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de México.

Investigador Humboldt en el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad de Bonn, Alemania.

Académico Numerario de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.

Miembro de la Sociedad Internacional de Defensa Social.

## MÉRITOS

### Publicaciones más destacadas:

**Ontiveros Alonso, Miguel / Polaino Orts, Miguel** (Coordinadores); *Persona jurídica, responsabilidad penal de las empresas y criminal compliance*; Editorial Flores ISBN: 978-607-610-725-6, México 2019.

**Ontiveros Alonso, Miguel**; *Compliance y responsabilidad penal de entes colectivos en los México*, en; Tratado Sobre Compliance Penal, Gómez Colomer, Juan Luis / Madrín Boquín, Christa M., Tirant lo Blanch; ISBN: 978-841-336-178-9, España 2019

**Ontiveros Alonso, Miguel**; *Derecho penal en acción: dolo, dominio funcional del hecho y error. Un caso ganado en los Tribunales*; UNACH/UBIJUS Editorial S.A de C.V. ISBN: 978-607-8615-41-4, México 2020.

**Ontiveros Alonso, Miguel**; *GPS Compliance*; Tirant lo Blanch; ISBN: 978-841-355-136-4; México, 2020.

**Ontiveros Alonso, Miguel; Claus Roxin**, en; *Rostros y personajes de las ciencias penales*; INACIPE; ISBN: 978-607-560-062-8, México 2020

**Ontiveros Alonso, Miguel;** *Manual Básico para la Elaboración de un Criminal Compliance Program*; Tirant lo Blanch; ISBN: 978-84-9190-429-8; México, 2018.

**Ontiveros Alonso, Miguel;** *Derecho Penal. Parte General*; Alexander von Humboldt Stiftung, INACIPE, UBIJUS; ISBN: 978-607-8447-83-1; 2017, 1ª reimpresión, México 2018.

**Ontiveros Alonso, Miguel;** *Delincuencia organizada corporativa: su prevención mediante el criminal compliance*; en; *Sistema Penal y Constitución (1917-2017)*; García Ramírez, Sergio/Islands de González Mariscal, Olga/Adato Green, Victoria, INACIPE/IIJ-UNAM; ISBN: 978-607-8551-66-8; México, 2018.

**Ontiveros Alonso, Miguel;** *Ohawinextilistli tlen xitlawatlahtotlsahetl*; Traducción de Juan Hernández, Cuauhtémoc; Número 1 de la Colección Mata'ak; Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas; ISBN: 978-0-9862237-5-4; México, 2018, disponible en: <https://www.iij-unach.mx/images/docs/Feminizacion-del-derecho-penal---bilingue---Digital.pdf>

**Ontiveros Alonso, Miguel;** *Compliance, empresa y sistema penal (comentarios a las sentencias del Tribunal Supremo Español)*; Revista Eletrônica de Direito Penal & Política Criminal; 2017; disponible en: <https://seer.ufrgs.br/redppc/article/view/78142>

Ambos, Kai; **Ontiveros Alonso, Miguel,** *Autoría y Participación. La responsabilidad penal del superior jerárquico*; Editorial FE, primera edición; ISBN: 978-607-610-525- 2; México; 2017.

**Ontiveros Alonso, Miguel;** *La Feminización del Derecho Penal*; en *Revista Jurídica IUS-Doctrina de la Universidad de Costa Rica*; N° 14, ISSN: 1659-3707; San José de Costa Rica; 2016, disponible en: <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/iusdoctrina/article/view/25258>

**Ontiveros Alonso, Miguel;** *La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Código Nacional de Procedimientos Penales*; en, *Comentarios al Código Nacional de Procedimientos Penales*; AMPEC/UBIJUS; ISBN: 978-607-9389-15-4, México, 2015.

**Ontiveros Alonso, Miguel;** *¿Para qué sirve el compliance en materia penal? (A propósito del Código Nacional de Procedimientos Penales)*; Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; disponible en: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4032/14.pdf>

**Ontiveros Alonso, Miguel;** *Casinos, compliance y sistema penal*; en, *Anuario Mexicano de Derecho Penal Económico*; ISBN: 978-607-9389-28-4; Editorial UBIJUS/MO; México, 2015.

**Ontiveros, Alonso Miguel;** (Coordinador); *La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas*; Tirant lo Blanch, Colección: Tratados, Comentarios y Prácticas Procesales; ISBN: 978-84-9033-959-6; 2014.

**Ontiveros Alonso, Miguel;** *Responsabilidad empresarial y compliance frente a la trata de personas*; en; *Dogmática del Derecho Penal Material, Procesal y Política Criminal Contemporáneas*; Libro homenaje a Bernd Schünemann; Gimbernat/Gracia/Peñaranda/Rueda/Suárez/Urquizo (Editores); ISBN: 978-612-311- 165-6; Lima, 2014.

**Ontiveros Alonso, Miguel / Fabian Caparrós, Eduardo / Rodríguez García, Nicolás,** (Coordinadores), *El Ministerio Fiscal en el combate a la corrupción: Experiencias y perspectivas desde los sistemas penales de Iberoamérica*; ISBN: 978-607-8127-99- 3; INACIPE, UBIJUS, Universidad de Salamanca; México; 2014.

**Ontiveros Alonso, Miguel;** *Die frei Entfaltung der Persönlichkeit. Ein würdevolles Rechtsgut in einem Rechtsstaat*; en; *Strafrecht als Scientia Universalis*; Festschrift für Claus Roxin; Heinrich/Jäger/Achenbach/Amelung/Bottke/Haffke/Schünemann/Wolter; ISBN: 978- 3-11-024010-9, Walter de Gruyter; Göttingen; 2011.

**Ontiveros Alonso, Miguel;** *Legítima Defensa e Imputación Objetiva* (Prólogo de Claus Roxin); INACIPE; ISBN: 970-768-014-8; Segunda reimpresión de la segunda edición; México, 2010

#### **Proyectos legislativos realizados en México:**

1. Nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos Responsables
2. Proyecto de Código Único de Procedimientos Penales Acusatorio en coautoría con el Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales.
3. Nuevo Código Penal para el Estado de Querétaro.
4. Nuevo Código Penal para el Estado de Michoacán.
5. Nuevo Código Penal para el Estado de Quintana Roo.
6. Reforma a los Códigos Penales de Jalisco, Guerrero, Baja California, Michoacán y Código Penal Federal en materia de explotación Sexual Comercial Infantil en asesoría con UNICEF-OIT.
7. Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

#### **Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia**

2012 Consultor para el Gobierno de Honduras para la evaluación del Ministerio Público hondureño (Advisor Level II).