



## Curriculum Vitae

**Nombre:** Jaime

**Apellidos:** Álvarez de Neyra Rodríguez

**Correo electrónico:** [alvarezdeneyra@icam.es](mailto:alvarezdeneyra@icam.es)

### **Formación Académica**

- Licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo CEU (1995).
- Realización de los cursos de Doctorado en la Universidad San Pablo CEU.
- Master en Asesoramiento de Empresas impartido en el C.E.S.J.E.
- Curso de Contabilidad empresarial y análisis financiero impartido por FIDE (1997-1998).
- Asistencia continuada a jornadas organizadas por Datadiar.com. relativas al área fiscal y la regulación administrativa del blanqueo de capitales.
- Curso sobre Protocolo de Conformidades y Oportunidad de las conformidades en el proceso penal impartido por el Ilre. Colegio de abogados de Madrid.

### **Actividad Profesional**

- Abogado en el Bufete Cobo Del Rosal. Área derecho penal económico y administrativo. (1997-2002).
- Abogado en el Bufete Díaz-Arias. Área de derecho penal. (2002-2006).
- Abogado en la empresa Gage Data SI resolviendo consultas on-line en el ámbito del derecho penal (2003-2006).
- Coordinador del departamento de derecho penal en el Bufete Díaz-Arias. 2006-2010.
- Coordinador del departamento procesal del Bufete Díaz-Arias. 2010-2014.
- Socio del Gabinete Jurídico Arroyo&Alvarez especializado en Derecho de Familia, Derecho Penal y Derecho Penitenciario.

## **Otras Actividades Profesionales**

- Clases en el Colegio de Abogados de Madrid, Programa de Formación del Turno de Oficio. (1999-2003).
- Sustitución del profesor titular, impartiendo clases de derecho penal, parte general y especial en la Universidad Complutense de Madrid, así como en la Universidad Cardenal Cisneros (año 2000 y 2001).
- Impartición de ponencia sobre Blanqueo y Delito fiscal en ASEFIGEST en abril de 2005.
- Ponente en la Mesa Redonda sobre presuntos ilícitos penales y administrativos en el juego on-line celebradas en el Salón de Actos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en noviembre de 2010.
- Colaboración durante 2011 y 2012 en preparación de cursos de formación, organizados por GESAF, y dirigidos a profesionales de diversos ámbitos, gestores administrativos y asesores fiscales, en ponencias versadas sobre Derecho penal económico y blanqueo de capitales.
- Ponente en el Curso "La Última Reforma Penal" celebrado en San Lorenzo del Escorial en agosto de 2011.
- Elaboración en 2012 del curso de formación a distancia sobre blanqueo de capitales impartido por Datadiar.com.
- Colaboración en 2011 y 2012 en el programa de cumplimiento en materia de blanqueo de capitales de empresas de juego on-line.
- Subdirector de la revista Gaceta Fiscal en los años 2013 y 2014.
- Tutor de estudiantes de derecho en prácticas de la Universidad Autónoma de Madrid y Universidad Rey Juan Carlos.
- Abogado externo del Excmo. Ayuntamiento de Colmenar Viejo: actualidad
- Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid: actualidad.

## **Idiomas y otros**

Español (lengua materna)

Inglés (nivel medio hablado y escrito)

Alférez de complemento en el ejército de Tierra (Caballería).