CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA) – Extensión máxima: 4 PÁGINAS
Lea detenidamente las instrucciones disponibles en la web de la convocatoria para rellenar correctamente el CVA

Fecha del CVA	11/05/2021

Parte A. DATOS PERSONALES:

Nombre y apellidos	Nicolás Rodríguez-García		
[redacted]		Edad	52
N.º identificación del investigador	Researcher ID	A-8577-2017	
	Código Orcid	0000-0003-0045-796X	

A.1. Situación profesional actual:

Organismo	Universidad de Salamanca		
Dpto./Centro	Facultad de Derecho		
Dirección	Campus Miguel de Unamuno, s/n		
Teléfono	923 294 441	Correo electrónico	nicolas@usal.es
Categoría profesional	Catedrático de Universidad	Fecha inicio	16/016/2016
Espec. cód. UNESCO	5605		
Palabras clave	Corrupción, crimen organizado y blanqueo capitales - Sistemas judiciales - Cooperación jurídica internacional - Derecho Procesal penal		

A.2. Formación académica *(título, institución, fecha)*

Licenciatura - Doctorado	Universidad de Salamanca	Año
Licenciatura en Derecho	Universidad de Salamanca	1991
Doctorado en Derecho —con Premio Extraordinario—	Universidad de Salamanca	1995

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica:

— 4 sexenios de investigación (tasa de éxito 100%: 1993-2016).
— 1 sexenio de transferencia (tasa de éxito 100%: 2008-2013).

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM:

Catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Salamanca.

Director del "Centro de Investigación para la Gobernanza Global" de la USAL. Director del "Grupo de Estudios sobre la Corrupción" (GRESCO-USAL).

Director del "Grupo de Investigación Reconocido 'Justicia, sistema penal y criminología'". Director del "Máster Universitario en Estrategias anticorrupción y políticas de integridad" y del "Programa de Doctorado Estado de Derecho y Gobernanza Global".

Director del "Máster Universitario en Estrategias anticorrupción y políticas de integridad" y del "Programa de Doctorado Estado de Derecho y Gobernanza Global".

Director de Maestrías, Diplomados y Cursos de Especialización en México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Ecuador. Destacar estas Maestrías: *(i)* con la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos ("Seguridad jurídica y justicia penal en Iberoamérica" —*on line*—); *(ii)* con la Cámara de Diputados de México ("Máster en Prevención y combate a la corrupción"); y *(iii)* con Tirant lo Blanch ("Máster Iberoamericano en políticas anticorrupción" —*on line*—, "Máster Iberoamericano en compliance" —*on line*— y "Máster Iberoamericano en justicia penal" —*on line*—).

Investigador en 38 proyectos de investigación (Ministerio de Educación, Junta de Castilla y León, AECID...), habiendo sido Investigador Principal en 14.

Miembro del "Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal", de la "Asociación de Profesores de Derecho Procesal de las Universidades Españolas" y de la "Asociación de Profesores de Derecho Procesal. Garantía y Proceso".

Colaborador internacional de la Organización de Estados Americanos y de Naciones Unidas en materia de prevención y combate a la corrupción, el crimen organizado y el blanqueo de capitales.

Miembro de la Comisión de Expertos Internacionales para la lucha contra la Corrupción de Ecuador (CEICCE) - Presidencia de la República del Ecuador y Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Autor de varias monografías ("El consenso en el proceso penal"; "La justicia penal negociada: experiencias de Derecho comparado"; "Justicia gratuita: un imperativo constitucional"; "Guía Bibliográfica de Derecho Procesal"; "El decomiso de activos ilícitos"; "Análisis de redes sociales y sistema penal"; "Negociación en casos de corrupción: fundamentos teóricos y prácticos"; "El principio de validez de la prueba en casos de corrupción"), de numerosos artículos doctrinales y capítulos de libros en publicaciones nacionales y extranjeras, así como Director de numerosas obras colectivas en materia de corrupción, crimen organizado y blanqueo de capitales editadas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México.

Ha impartido conferencias en congresos y cursos en Portugal, Italia, Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia, Paraguay, Perú, México, Chile, República Dominicana y Ecuador.

Consultor del Banco Mundial. Evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), de la Fundación SÉNECA. Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) de Argentina, de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) del Ministerio de Educación de Colombia, del Ministerio de Educación de Ecuador y de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP).

En los últimos quince años ha desarrollado una importante labor de gestión universitaria, primero como Director del Departamento de Derecho Administrativo, Financiero y Procesal y luego como Director de Doctorado y Posgrado de la Universidad de Salamanca (encargado de realizar la adaptación de todos los estudios de posgrado de la USAL al Espacio Europeo de Educación Superior), así como Presidente de la Junta de Personal Docente e Investigador. En la actualidad soy Vicerrector de Postgrado y Formación Permanente de la Universidad de Salamanca.

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES:

C.1. Publicaciones (libros):

(2004) *La corrupción en un mundo globalizado: Análisis interdisciplinar* (con E. A. Fabián Caparrós) (coords.). Ratio Legis: Salamanca.

(2005) Prevención y represión de la corrupción en el Estado de Derecho (con L. H. Contreras Alfaro y E. A. Fabián Caparrós) (coords.). Lexis Nexis: Santiago (Chile).

(2008) *Corrupción y delincuencia económica* (con E. A. Fabián Caparrós) (coords.). Ediciones Gustavo Ibáñez: Bogotá (Colombia).

(2009) *Buen gobierno y corrupción. Algunas perspectivas* (con J. J. Romero Guzmán y J. M. Olivares Tramón) (coords). Ediciones Pontifica Universidad Católica de Chile: Santiago (Chile).

(2010) *Chile en el Club de los países desarrollados* (con J. E. Cheyre Espinosa y J. M. Olivares Tramón) (coords). Ediciones Pontifica Universidad Católica de Chile: Santiago (Chile).

(2011) Fortalecimiento institucional. Transparencia y accountability para un buen gobierno (con J. E. Cheyre Espinosa, N. Cobo Romaní y P. T. Nevado-Batalla Moreno) (coords). Ediciones Pontifica Universidad Católica de Chile: Santiago (Chile).

(2011) *Transparencia, acceso a la información y tratamiento penal de la corrupción* (con O. G. Orsi) (coords.). Editores del Puerto: Buenos Aires (Argentina).

(2012) El Derecho Penal y la política criminal frente a la corrupción (con M. Ontiveros Alonso y E. A. Fabián Caparrós) (coords.). UNIJUS-INACIPE: México D. F. (México).

(2013) El Estado de Derecho colombiano frente a la corrupción. Retos y oportunidades a partir del Estatuto Anticorrupción de 2011 (con F. Sintura Varela) (coords). Universidad del Rosario: Bogotá (Colombia).

(2014) *El Ministerio Fiscal en el combate a la corrupción: Experiencias y perspectivas desde los sistemas penales de Iberoamérica* (con O. G. Orsi) (coords.). UNIJUS-INACIPE: México D. F. (México).

(2014) *Lavagem de capitais e sistema penal. Contribuições hispano-brasileiras a questões controvertidas* (con C. Veríssimo de Carli y E. A. Fabián Caparrós) (coords.). Verbo Jurídico: Porto Alegre (Brasil).

(2016) *Análisis de redes sociales y sistema penal* (con J. E. Miceli y O. G. Orsi). Tirant lo Blanch: Valencia (España).

(2016) *Los derechos fundamentales a la buena administración y a la tutela judicial efectiva en el ámbito penal. Cuatro ensayos en conmemoración de los 40 años del Instituto Nacional de Ciencias Penales* (con A. B. Azzolini Bincaz) (coords.). INACIPE: México D. F. (México).

(2017) *Administración Pública y corrupción* (con C. M. Lamoglia) (coords.). Zavalía-Scotti: Buenos Aires (Argentina).

(2017) *Corrupción y desarrollo* (con F. Rodríguez) (coords.). Tirant lo Blanch: Valencia (España).

(2017) *Recuperación de activos y decomiso. Reflexiones desde los sistemas penales iberoamericanos* (con I. Berdugo Gómez de la Torre y E. A. Fabián Caparrós) (coords.). Tirant lo Blanch: Valencia (España).

(2018) *Justicia penal pública y medios de comunicación* (con F. J. Leturia Infante y A. Carrizo González-Castell) (coords.). Tirant lo Blanch: Valencia (España).

(2018) *Negociación en casos de corrupción: fundamentos teóricos y prácticos* (con A. Almeida de Mendonça y L. E. Nagle). Tirant lo Blanch: Valencia (España).

(2019) *El principio de validez de la prueba en casos de corrupción* (con A. Almeida de Mendonça). Tirant lo Blanch: Valencia (España).

(2019) *Justicia penal pública y Fiscalía en el combate a la corrupción* (con A. Carrizo González-Castell) (coords.). Tirant lo Blanch: Valencia (España).

(2019) *Corrupción:* Compliance*, represión y recuperación de activos* (con F. Rodríguez López y A. Carrizo González-Castell) (edits.). Tirant lo Blanch: Valencia (España).

(2020) Compliance *y justicia colaborativa en la prevención de la corrupción* (con F. Rodríguez López) (edits.). Tirant lo Blanch: Valencia (España).
(2020) *Decomiso y la recuperación de activos*. Crime doesn't pay (con I. Berdugo Gómez de la Torre y E. A. Fabián Caparrós) (edits.). Tirant lo Blanch: Valencia (España).
(2021) *Compliance* y responsabilidad de las personas jurídicas (con F. Rodríguez López) (edits.). Tirant lo Blanch: Lugar: Valencia (España).
(2021) *Tratado angloiberoamericano sobre* compliance *penal* (con O. G. Orsi y M. Ontiveros Alonso) (edits.). Tirant lo Blanch: Lugar: Valencia (España).

C.2. Proyectos:

Análisis jurídico-económico de la corrupción: perspectivas de futuro. Entidad financiadora: Junta de Castilla y León. Duración: 2002-2004. IP: RODRÍGUEZ GARCÍA, N. Ref.: SA007/02. Cuantía: 6.070 €.
Delincuencia económica y blanqueo de capitales. Entidad financiadora: Instituto Universitario de Investigación Seguridad Interior (IUISI). Duración: 2004. IP: Fabián Caparrós, E. Cuantía: 12.000 €.
Cooperación jurídica internacional: Especial referencia a la política de la Unión Europea en materia procesal penal y procesal civil. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Duración: 2003-2006. IP: Calvo Sánchez, M. C. Ref.: BJU2003-04178. Cuantía: 41.400 €.
Corrupción y Estado de Derecho. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Duración: 2003-2006. IP: Berdugo Gómez de la Torre, I. Ref.: BJU2003-7000. Cuantía: 32.200 €.
El tratamiento jurídico-penal del blanqueo de capitales a la luz de las iniciativas internacionales más recientes contra la corrupción. Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Duración: 2006-2009. IP: Berdugo Gómez de la Torre, I. Ref.: SEJ2006-13439. Cuantía: 48.400 €.
Prevención y represión de la corrupción pública y privada en el Estado de Derecho. Entidad financiadora: Junta de Castilla y León. Duración: 2006-2008. IP: RODRÍGUEZ-GARCÍA, N. Ref.: SA023A06. Cuantía: 13.000 €.
Hacia un proceso penal europeo para el enjuiciamiento de delitos graves transfronterizos desde una perspectiva constitucional, penal y procesal. Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Duración: 2007-2010. Investigadores responsables: Calvo Sánchez, M. C.; Bujosa Vadell, L. M. Ref.: SEJ2007-64940. Cuantía: 36.300 €.
Prevención de la corrupción en el Poder Judicial. Entidad financiadora: Agencia Española de Cooperación Internacional. Duración: 2007. IP: RODRÍGUEZ-GARCÍA, N. Cuantía: 9.000 €.
Corrupción y Estado de Derecho. Entidad financiadora: Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo. Duración: 2008. IP: RODRÍGUEZ-GARCÍA, N. Cuantía: 23.000 €.
Derecho Procesal penal. Entidad financiadora: Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo. Duración: 2009. IP: Pérez-Cruz Martín, A. J. Cuantía: 7.000 €.
Corrupción y Estado de Derecho. Entidad financiadora: Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo. Duración: 2009. IP: RODRÍGUEZ GARCÍA, N. Cuantía: 23.000 €.
Fortalecimiento del Estado de Derecho: Estudios sobre probidad y buen gobierno a partir de las experiencias internas e internacionales de Chile y España. Entidad financiadora: Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo. Duración: 2010. IP: Nevado-Batalla Moreno, P. T. Cuantía: 23.000 €.
El blanqueo de capitales en el marco de la moderna delincuencia económica y el terrorismo. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Duración: 2010-2012. IP: Berdugo Gómez de la Torre, I. Ref.: DER2009-13351. Cuantía: 78.650 €.
Corrupción, fraude y delincuencia económica: Vías de integración jurídica desde las experiencias europea e iberoamericana. Entidad financiadora: Junta de Castilla y León. Duración: 2010-2012. IP: RODRÍGUEZ-GARCÍA, N. Ref.: SA033A10-1. Cuantía: 20.000 €.
Instrumentos jurisdiccionales para el acceso a la Justicia y de lucha eficaz contra la delincuencia organizada en una sociedad globalizada. Entidad financiadora: Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo. Duración: 2011. IP: Pérez-Cruz Martín, A. J. Cuantía: 35.000 €.
Criminalidad económica y corrupción. Análisis a la luz de las iniciativas internacionales y de los ordenamientos jurídicos brasileño y español. Entidad financiadora: Universidad de São Paulo y Universidad de Salamanca. Duración: 2011-2015. IP: Berdugo Gómez de la Torre, I. Cuantía: 20.000 €.
Recuperación de activos derivados del crimen organizado y la corrupción. Implementación de criterios internacionales en Latinoamérica a la luz de la experiencia europea. Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Duración: 2013-2016. IP: Berdugo Gómez de la Torre, I. Ref.: DER2012-32638. Cuantía: 25.155 €.
Las personas jurídicas como sujetos pasivos del proceso penal. Entidad financiadora: Fundación Privada Manuel Serra Domínguez. Duración: 2015-2016. IP: Pérez-Cruz Martín, A. J. Cuantía: 20.000 €.
Sistemas judiciales penales iberoamericanos y principios democráticos. Formas de abordar los conflictos

entre liberta de expresión, investigación criminal y derechos de terceros frente a las facultades y deberes informativos del Fiscal. Entidad financiadora: Fundación Privada Manuel Serra Domínguez. Duración: 2016-2017. IP: RODRÍGUEZ-GARCÍA, N. Cuantía: 4.000 €.

La reforma del decomiso y la recuperación de activos derivados del delito. Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Duración: 2017-2019. IP: Berdugo Gómez de la Torre, I.; RODRÍGUEZ-GARCÍA, N. Ref.: DER2016-79895-P. Cuantía: 29.040 €.

Cultura de la legalidad y lucha contra la corrupción. Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Duración: 2019-2021. IP: SAUCA CANO, J. M. Ref.: RED2018-102533-T. Cuantía: 22.000€.

Configuración y efectos de los sistemas de gestión del riesgo legal. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Duración: 2020-2023. IP: RODRÍGUEZ-GARCÍA, N.; Rodríguez López, F. Ref.: PID2019-107743RB-I00. Cuantía: 25.410 €.

C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia:

Dictamen sobre la evaluación de la eficacia y la eficiencia de las Administraciones Públicas en el ámbito de actuación del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Empresa-Administración financiadora: Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Duración: 01/11/2007 – 31/12/2007. IP: Nevado-Batalla Moreno, P. T. Cuantía: 3.000 €

Elaboración de Informe sobre un Código Ético de los Funcionarios Públicos. Empresa-Administración financiadora: Escuela Administración Pública de Castilla y León (ECLAP). Entidades participantes: Universidad de Salamanca. Duración: 03-12/2008. IP: RODRÍGUEZ-GARCÍA, N. Cuantía: 11.000 €.

Consultoría para un Estudio sobre la Corrupción en Iberoamérica, y la relación de la corrupción con el desarrollo. Empresa-Administración financiadora: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica. Duración: 15/10/2015 – 14/10/2016. IP: RODRÍGUEZ-GARCÍA, N. Cuantía: 17.999 €.

Asistencia técnica para la elaboración de una propuesta regional de indicadores en relación al ODS 16 sobre Justicia y Paz de Naciones Unidas. Empresa-Administración financiadora: Conferencia de Ministros de Justicia de Países Iberoamericanos. Duración: 10/06/2016 – 10/09/2016. IP: Rodríguez López, F. C. Cuantía: 7.231,40 €.

Consultoría para el desarrollo del Comité de Seguimiento y Evaluación del Proyecto de Mejoramiento Institucional N.º EDU_UCR-120-SBC-CF. Empresa-Administración financiadora: Banco Mundial. Duración: 07/09/2015 – 31/12/2018. IP: RODRÍGUEZ GARCÍA, N. Cuantía: 479.897 $ USD.

C.4. Otros méritos:

Accésit al III Premio a la Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción (de Transparencia Internacional España y el Consejo General de la Abogacía Española) (2019).

Premio Beatriz Galindo a la Trayectoria de Excelencia en la Docencia 2019 (2019).

Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Salamanca (1995).

Medalla al Mérito Policial con Distintivo Blanco (2018).

Director colección de monografías “Cuadernos Contra la Corrupción” (México D. F.: UBIJUS).

Director colección de monografías “Corrupción, Crimen Organizado y Delincuencia Económica” (Valencia: Tirant lo Blanch).

Miembro del Consejo Editorial / Comité Científico / Comité Evaluador de 29 editoriales y revistas científicas europeas y latinoamericanas.

Director de 26 tesis doctorales (7 con Premio Extraordinario y 4 con Mención Internacional).