

Fecha del CVA	11/11/2023
---------------	------------

Parte A. DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos	Nicolás Rodríguez-García		
D.N.I.	07.870.402-D	Edad	55
Identificación del investigador	Researcher ID	A-8577-2017	
	Código ORCID	0000-0003-0045-796X	
	N.º Registro Personal	0787040213A0500	

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	16/06/2016
Espec. cód. UNESCO	5605		
Palabras clave	Corrupción, crimen organizado y blanqueo capitales – <i>Compliance</i> – Justicia penal colaborativa – Sistemas judiciales penales – Cooperación jurídica internacional – Derecho Procesal penal – Garantías procesales constitucionales – Universidad, educación superior, titulaciones oficiales y propias y sistemas garantía calidad		

A.2. Formación académica

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 actividad académica

- 5 sexenios de investigación (tasa de éxito 100%: 1993-2022).
- 1 sexenio de transferencia (tasa de éxito 100%: 2008-2013).
- 6 quinquenios de docencia (tasa de éxito 100%: 1993-2022).
- 4 evaluaciones *Docencia de Excelencia* («Programa DOCENTIA-ANECA») (tasa de éxito 100%: 2004-2022).

A.4. Cargos de gestión

- Vicerrector de Postgrado y Enseñanzas Propias de la Universidad de Salamanca (2020-).
- Presidente de la «Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Permanente» (RUEPEP) (2022-).
- Director Regional para Castilla y León de la «Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado» (2020-).

A.5. Reconocimientos y 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 Gloria Begué» a la Trayectoria de Excelencia en la Docencia (2019).
- «Premio María de Maeztu» a la Excelencia Científica de la Universidad de Salamanca (2021).
- «Premio Extraordinario de Doctorado» de la Universidad de Salamanca (1995).
- Premio a la Mejor Creación Intelectual 2019 del Grupo Editorial Tiran lo Blanch
- 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 de Evaluación de 38 editoriales y revistas científicas europeas y latinoamericanas.

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM

- Catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Salamanca.
- Vicerrector de Postgrado y Enseñanzas Propias de la Universidad de Salamanca.
- Fundador, exDirector y miembro del «Centro de Investigación para la Gobernanza Global» de la USAL.
- Director del «Grupo de Estudios sobre la Corrupción» (GRESKO-USAL).
- Director del «Grupo de Investigación Reconocido 'Justicia, sistema penal y criminología'».
- Fundador y codirector del «Observatorio Iberoamericano de Justicia Penal».
- Fundador, exDirector y profesor del «Máster Universitario en Estrategias anticorrupción y políticas de integridad» y del «Programa de Doctorado Estado de Derecho y Gobernanza Global».
- Profesor del «Máster Universitario en Democracia y buen gobierno».
- Director de Maestrías, Diplomados y Cursos de Especialización en México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Ecuador. Entre los Másteres destacar: (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»); (iii) con Tirant lo Blanch Formación («Máster de Formación Permanente en Políticas Anticorrupción» —on line—, «Máster de Formación Permanente en Compliance» —

- on line*— y «Máster de Formación Permanente en Litigación penal estratégica» —*on line*—); y (iv) con Doinglobal («Máster de Formación Permanente en Justicia Penal»).
- Codirector del «Postdoctorado Iberoamericano en Nuevos retos de la gobernanza pública» (con Tirant lo Blanch Formación).
 - Investigador en 84 proyectos de investigación (Ministerio de Educación, Junta de Castilla y León, AECID, Universidad de Salamanca, Fundación Manuel Serra Domínguez...), habiendo sido Investigador Principal en 22.
 - 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 monografías, numerosos artículos doctrinales y capítulos de libros en publicaciones nacionales y extranjeras, así como director/editor/coordinador de numerosas obras colectivas en materia de corrupción, crimen organizado y *compliance* penal editadas en España, 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 Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA), de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco (UNIBASQ), 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.

Parte C. MÉRITOS INVESTIGADORES MÁS RELEVANTES

C.1. Tesis doctorales dirigidas

- Director de 39 tesis doctorales (7 con Premio Extraordinario y 6 con Mención Internacional).

C.2. 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 Pontificia 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 Pontificia Universidad Católica de Chile: Santiago (Chile).
- (2011) *Fortalecimiento institucional. Transparencia y accountability para un buen gobierno* (con J. E. Cheyre Espinosa, N. Cobo Román y P. T. Nevado-Batalla Moreno) (coords.). Ediciones Pontificia 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) *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 Bincáz) (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).

- (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: Valencia (España).
- (2021) *Tratado angloiberoamericano sobre compliance penal* (edits.). Tirant lo Blanch: Valencia (España).
- (2022) *Justicia negociada y personas jurídicas. La modernización de los sistemas penales en clave norteamericana* (con R. Machado de Souza). Tirant lo Blanch: Valencia (España).
- (2023) *Justicia restaurativa y medios adecuados de solución de conflictos* (con G. Serrano Hoyo) (dirs.). Dykinson: Madrid (España).
- (2023) *En busca de estrategias 360 anticorrupción* (con V. Fridriczewski). Tirant lo Blanch: Valencia (España).
- (2023) *Repressão à corrupção no Brasil: Dificuldades e desafios na utilização de novas ferramentas (uma especial referência à disciplina da Lei de Improbidade Administrativa e da Lei Anticorrupção)* (con V. Fridriczewski). Tirant lo Blanch: São Paulo (Brasil) —en prensa—.
- (2023) *Desperdício do compliance penal no Brasil* (con J. Flores Schütt). Tirant lo Blanch: São Paulo (Brasil) —en prensa—.

C.3. 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 libertad 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: Saucá 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: 2020-24. IP: RODRÍGUEZ-GARCÍA, N.; Rodríguez López, F. Ref.: PID2019-107743RB-I00. Cuantía: 25.410 €.
- *Externalización de la investigación en el ámbito empresarial e incorporación de fuentes de prueba al proceso penal.* Entidad financiadora: Fundación Privada Manuel Serra Domínguez. Duración: 2023. IP: RODRÍGUEZ-GARCÍA, N.; Carrillo del Teso, A. Cuantía: 2.000 €.
- *Transición digital de la Justicia.* Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia). Duración: 2022-2026. IP: Calaza López, S. Ref.: PID2019-107743RB-I00. Cuantía: 71.300 €.
- *Cultura de la legalidad y lucha contra la corrupción.* Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Duración: 2023-25. IP: Saucá Cano, J. M. Ref.: RED2022-134265-T. Cuantía: 23.000€.
- *Cumplimiento normativo y protección penal de la Administración Pública.* Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Duración: 2023-27. IP: RODRÍGUEZ-GARCÍA, N. Ref.: PID2022-138775NB-I00. Cuantía: 50.000€.

C.4. Contratos de investigación y méritos 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 €.
- *Asistencia técnica para el fortalecimiento de la cooperación internacional en combate a la corrupción.* Empresa-Administración financiadora: Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) – EUROSOCIAL+. Duración: 2019-2022. IP: Barrios González, L. Cuantía: 45.200 €.
- *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.

Fdo.: Nicolás Rodríguez-García