



Curriculum Vitae Europass

Información personal

Apellido(s) / Nombre(s)

CASTILLO MONTERREY, Marcelo Antonio

Profesión

Abogado, Notario Público e Investigador Científico

Títulos académicos

Doctor Internacional en Derecho (Univ. Salamanca), Máster en derecho penal (UNAN-León y Univ. Salamanca), Especialista en derecho penal (UNAN-León y Univ. Salamanca), Diplomado en Estudios Avanzados (D.E.A. Univ. Salamanca), Diplomado en Estudios Superiores (D.E.S. Univ. Salamanca), Experto en Derecho Español (Univ. Alcalá), Licenciado en Derecho (UNAN-León)

Dirección actual (direcciones)

Del costado norte de Iglesia El Laborio 25 mts. al norte. León, Nicaragua

Teléfono(s)

En Nicaragua : +505 2311 4828

Celulares: +505 88483599 / +505 85831255

Correo(s) electrónico(s)

castillo.monterrey@usal.es

Nacionalidad

Nicaragüense

Lugar de nacimiento

León, Nicaragua

Sexo

Masculino

Líneas de investigación

Derecho Penal Comparado, Derecho Penal Internacional, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Política Criminal Internacional.

Criminalidad macroeconómica: corrupción y legitimación de capitales de origen ilícito, sistema de medidas de prevención y recuperación de activos de origen ilícito.

Experiencia laboral

Fechas

Desde septiembre 2012

Profesión o cargo desempeñado

Profesor Horario

Nombre de la empresa o empleador

Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA)

Tipo de empresa, institución o sector

Enseñanza superior universitaria

Fechas

Octubre 2009 – hasta la actualidad

Profesión o cargo desempeñado

Investigador científico en la cátedra del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Luis Arroyo Zapatero

Nombre de la empresa o empleador

Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha

Tipo de empresa, institución o sector

Enseñanza superior universitaria

Tareas y responsabilidades principales

Investigación científica, seguimiento de proyectos científicos, traducción de textos, organización de seminarios y congresos científicos, actividades administrativas.

Fechas

2000 -2002

Profesión o cargo desempeñado

Profesor contratado

Nombre de la empresa o empleador

Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua

Tipo de empresa, institución o sector

Enseñanza superior universitaria

Tareas y responsabilidades principales

Enseñanza

Pasantías y prácticas profesionalización

Fechas: Octubre 1999-diciembre 1999
Profesión o cargo desempeñado: Pasante
Nombre de la empresa o institución: Departamento de Derechos Humanos, Dirección General de Organismos Internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua
Tipo de empresa, institución o sector: Estatal
Tareas y responsabilidades principales: Estudio de casos presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, elaboración de Fichas Técnicas de los Organismos Internacionales y brindar apoyo al resto del personal de la Dirección en tareas afines.

Fechas: 1998
Profesión o cargo desempeñado: Defensor de Oficio
Nombre de la empresa o institución: Sala de lo Penal del Tribunal de Apelaciones, Circunscripción de Occidente, Poder Judicial de la República de Nicaragua
Tipo de empresa, institución o sector: Estatal
Tareas y responsabilidades principales: Abogado Defensor de Oficio en causas de sentencias penales llegadas a este Tribunal en apelación

Formación científica

Tesis doctoral
Fechas: Lectura y defensa 5 noviembre 2012
Nombre y tipo de centro de estudios: Universidad de Salamanca
Tema: "Expolio y recuperación de las riquezas nacionales: Nuevos retos para el Derecho Penal Internacional".
Programa de doctorado: Estado de Derecho y Buen Gobierno
Tutores académicos: Prof. Dr. Eduardo Fabián Caparrós / Prof. Dr. Adán Nieto Martín

Obtención de Suficiencia Investigadora
Fechas: Julio de 2007
Nombre y tipo de centro de estudios: Departamento de Derecho Público General – Facultad de Derecho - Universidad de Salamanca
Programa de doctorado: Aportaciones de la Política Criminal a las Reformas Penales Iberoamericanas

Educación/formación profesional

Fechas: Octubre de 2007 - Julio 2008
Cualificación obtenida: Experto en Derecho Español para Juristas Extranjeros
Nombre y tipo del centro de estudios: Universidad de Alcalá
Nivel conforme a una clasificación nacional o internacional: Estudio Propio de tercer ciclo

Fechas: Marzo 2008
Cualificación obtenida: Diploma de Estudios Avanzados (D.E.A)
Nombre y tipo del centro de estudios: Universidad de Salamanca
Nivel conforme a una clasificación nacional o internacional: Título propio de tercer ciclo

Fechas: Mayo 2007
Cualificación obtenida: Grado de Salamanca
Principales materias o capacidades profesionales estudiadas: Trabajo de Grado intitolado: "Aproximación al estudio del tratamiento jurídico-penal de la corrupción político administrativa", bajo la tutela académica de Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Ignacio Berdugo Gómez de la Torre / Prof. Dr. Eduardo Fabián Caparrós
Nombre y tipo del centro de estudios: Universidad de Salamanca
Nivel conforme a una clasificación nacional o internacional: Título propio de tercer ciclo

Educación/formación profesional (sigue)

| | |
|---|--|
| Fechas | Marzo 2006 |
| Cualificación obtenida | Diploma de Estudios Superiores (D.E.S.) |
| Nombre y tipo del centro de estudios | Universidad de Salamanca |
| Nivel conforme a una clasificación nacional o internacional | Título Propio de tercer ciclo |
| Fechas | Julio 2002 |
| Cualificación obtenida | Master en Derecho Penal |
| Nombre y tipo del centro de estudios | Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León y Universidad de Salamanca |
| Nivel conforme a una clasificación nacional o internacional | Título de tercer ciclo |
| Fechas | Marzo 2002 |
| Cualificación obtenida | Especialista en Derecho Penal |
| Nombre y tipo del centro de estudios | Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León y Universidad de Salamanca |
| Nivel conforme a una clasificación nacional o internacional | Título de tercer ciclo |
| Fechas | Septiembre 1999 |
| Cualificación obtenida | Licenciado en Derecho |
| Nombre y tipo del centro de estudios | Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León |
| Nivel conforme a una clasificación nacional o internacional | Título de segundo ciclo |

Estancias de investigación predoctorales

| | |
|---|---|
| Fechas y lugar | Febrero 2012 – julio 2012. Toledo, España |
| Nombre de la institución o centro anfitrión | Departamento de Derecho Público y de la Empresa, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, Universidad de Castilla-La Mancha |
| Nombre, título y posición del supervisor | Prof. Dr. Eduardo Demetrio Crespo, Catedrático de Derecho Penal. |
| Fechas y lugar | Marzo 2010 – agosto 2010. Nápoles, Italia. |
| Nombre de la institución o centro anfitrión | Departamento de Disciplinas Jurídicas y Económicas Italianas, Europeas y Comparadas – Facultad de Derecho – Segunda Universidad de Nápoles (<i>Seconda Università degli Studi di Napoli</i>). |
| Nombre, título y posición del supervisor | Prof. Dr. Stefano Manacorda, Catedrático de Derecho Penal, Coordinador del programa de doctorado: Internacionalización de la Política Criminal y sistemas penales. |
| Fechas y lugar | Abril 2010 – agosto 2010. Nápoles, Italia. |
| Nombre de la institución o centro anfitrión | Departamento de Ciencias Penales, Criminológicas y Penitenciarias – Facultad de Derecho - Universidad de Nápoles Federico II (<i>Università degli Studi di Napoli Federico II</i>). |
| Nombre, título y posición del supervisor | Prof. Dr. Sergio Moccia, Catedrático de Derecho Penal, Director del Departamento de Ciencias Penales, Criminológicas y Penitenciarias. |
| Fechas y lugar | Enero 2009. Ciudad de Panamá, Panamá. |
| Nombre de la institución o centro anfitrión | Instituto de Criminología – Universidad de Panamá |
| Nombre, título y posición del supervisor | Magister Aida Selles de Palacios, Directora del Instituto de Criminología |
| Fechas y lugar | Octubre 2008 – septiembre 2009. Friburgo de Brisgovia, Alemania |
| Nombre de la institución o centro anfitrión | Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero e Internacional (<i>Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht</i>). |
| Nombre, título y posición del supervisor | Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Ulrich Sieber, Director |

Estancias de investigación predoctorales (sigue)

| | |
|---|---|
| Fecha y lugar | Octubre 2007 – julio 2008. Ciudad Real, España |
| Nombre de la institución o centro anfitrión | Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional – Universidad de Castilla La Mancha |
| Nombre, título y posición del supervisor | Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Luis Arroyo Zapatero, Director |
| Becas | |
| Fechas | Marzo 2010 – agosto 2010 |
| Nombre de la institución otorgante | Segunda Universidad de Nápoles |
| Programa y tipo de beca | <i>Contributo di ospitalità per studenti stranieri</i> |
| Fechas | Octubre 2008 – julio 2009 |
| Nombre de la institución otorgante | Banco Mundial |
| Programa y tipo de beca | <i>Robert S. McNamara Fellowships (RSM)</i> |
| Fechas | Agosto 2008- septiembre 2008 |
| Nombre de la institución otorgante | Servicio Alemán de Intercambio Académico (<i>Deutscher Akademischer Austausch Dienst-DAAD</i>) |
| Programa y tipo de beca | Becas para cursos intensivos de alemán en Alemania- 2008 |
| Nombre de la institución o centro anfitrión | Instituto Goethe de Friburgo (<i>Goethe-Institut Freiburg</i>) |
| Fechas | Octubre 2007 – julio 2008 |
| Nombre de la institución otorgante | Universidad de Castilla-La Mancha |
| Programa y tipo de beca | Beca de colaboración en el Proyecto de Investigación sobre Derecho Penal Internacional |
| Fechas | Octubre 2007 – julio 2008 |
| Nombre de la institución otorgante | Universidad de Alcalá |
| Programa y tipo de beca | Beca de matrícula para el curso de especialización: Derecho español para juristas extranjeros |
| Fechas | Octubre 2006 - mayo 2008 |
| Nombre de la institución otorgante | Instituto Internacional de Educación (<i>Institute of International Education-IIE</i>) y Programa Internacional de Becas de la Fundación Ford (IFP) |
| Programa y tipo de beca | Programa Regional de Becas de Posgrado en las Ciencias Sociales |
| Fechas | Octubre 2002 – Septiembre 2005 |
| Nombre de la institución otorgante | Agencia Española Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) |
| Programa y tipo de beca | Programa VI. A. Becas para extranjeros para estudios de postgrado en España |
| Fechas | Julio 2001- marzo 2002 |
| Nombre de la institución otorgante | Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León y Universidad de Salamanca |
| Programa y tipo de beca | Beca de Matrícula para estudios de Máster en Derecho Penal |
| Fechas | Julio 2000 – marzo 2001 |
| Nombre de la institución otorgante | Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León y Universidad de Salamanca |
| Programa y tipo de beca | Beca de Matrícula para estudios de Especialista en Derecho Penal |
| Fechas | Curso académico 1998 |
| Nombre de la institución otorgante | Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León |
| Programa y tipo de beca | Beca de pregrado por Servicios Culturales |

Publicaciones

Título de la publicación

“El comiso como instrumento para la recuperación de activos producto de la corrupción: Su desaprovechada reforma mediante Ley Orgánica 5/2010”

Datos de la publicación

ZUÑIGA RODRÍGUEZ, Laura/GORJÓN BARRANCO, M^a Concepción/ FERNÁNDEZ GARCÍA, Julio, *La reforma penal de 2010*. Salamanca: Ratio Legis, 2011, pp. 93-119.

Publicaciones (continua)

| | |
|--------------------------|--|
| Título de la publicación | “La corrupción y sus efectos en el modelo de Estado constitucional” |
| Datos de la publicación | Revista científica Estudios en derecho y buen gobierno, Universidad Católica de Colombia, Nº 2 (1), Junio 2009. ISSN versión impresa 2027-3304. ISSN versión digital 2145-048X |
| Título de la publicación | “Se aprueba el nuevo Código penal nicaragüense” |
| Datos de la publicación | Disponible en www.cienciaspenales.net |

Ponencias

| | |
|-----------------------------------|--|
| Fechas y lugar Tema | 25 y 27 de agosto de 2011- Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNAN-León Presentación del documental ‘ <i>Still killing</i> ’, Académicos por la abolición universal de la pena de muerte |
| Fechas y lugar Tema Ocasión | 28 de junio de 2010 – Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, Salamanca, España. El comiso como mecanismo de recuperación de activos producto de la corrupción. II Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Ciencias Penales. Ponencia seleccionada dentro de un proceso de concurrencia competitiva. |
| Fechas y lugar Tema | 14 de julio de 2010 – Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero e Internacional en Friburgo de Brisgovia, Alemania <i>Strafrechtliche Kontrolle von Makrocriminalität bei Vermögensangelegenheiten: Korruption als Fallstudie</i> (Control penal de la macrocriminalidad mediante medidas y sanciones económicas: La corrupción como caso de estudio) |

Traducciones

Del italiano al castellano:
“Homenaje a Giuliano Vasali. Milán, 29 de marzo de 2010”, Lodovica Beduschi, en *Cahiers de Defense Sociale*, España, 2009-2010

Organización de actividades y actos académicos

| | |
|-----------------------------------|---|
| Fecha y lugar Acto o actividad | 10 de enero de 2011, Facultad de derecho, Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo Acto de investidura demo Doctores “Honoris causa” por la Universidad de Castilla-La Mancha a los señores Francisco Muñoz Conde y David Baigún |
| Fecha y lugar Acto o actividad | Del 9 al 11 de diciembre de 2009, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, España Simposio internacional por la abolición universal de la pena de muerte |
| Fecha y lugar Acto o actividad | Del 24 al 26 de febrero de 2010, Ginebra, Suiza <i>Ancillary Meeting 4^{ème} Congrès mondial contre la peine de mort “Promouvoir l’abolition par la recherche et la collaboration universitaire”</i> (Reunión Auxiliar del 4º Congreso Mundial contra la pena de muerte “Promover la abolición por la investigación y colaboración académica”) |

Participación en cursos y congresos

| | |
|--|---|
| Fecha y lugar Institución organizadora Actividad | Del 21 al 23 de noviembre de 2012, México, D.F., Estados Unidos Mexicanos Instituto Nacional de Ciencias Penales y Academia de Ciencias Penales Relator en Congreso Internacional: Política Criminal Internacional |
| Fecha y lugar Institución organizadora Actividad | Del 27 de junio de 2011 al 29 de junio de 2011, Salamanca, España Universidad de Salamanca II Congreso internacional de jóvenes investigadores en ciencias penales |
| Fecha y lugar Institución organizadora Actividad | 2 de febrero de 2011, Facultad de derecho y ciencias sociales, Campus de Ciudad Real Universidad de Castilla-La Mancha I Jornadas doctorales de Castilla-La Mancha. El doctorado: impacto social y futuro profesional |

Participación en cursos y congresos (continua)

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha y lugar | 18 y 25 de noviembre de 2010, Facultad de derecho y ciencias sociales, Ciudad Real |
| Institución organizadora | Universidad de Castilla-La Mancha |
| Actividad | Seminario sobre el derecho y proceso en la Roma antigua |
| Fecha y lugar | Marzo –mayo de 2010, Nápoles |
| Institución organizadora | Centro interdepartamental del servicio lingüístico y audiovisual de la Unirsità degli studi di Napoli “L’Orientale” |
| Actividad | Curso de lengua y cultura italiana. Nivel B1 |
| Fecha y lugar | Del 3 al 28 de agosto de 2009, Friburgo de Brisgovia, Alemania |
| Institución organizadora | Instituto de Enseñanza de Idiomas de la Universidad Albert-Ludwigs de Friburgo de Brisgovia |
| Actividad | Curso internacional de verano de Lengua y cultura alemanas |
| Fecha y lugar | Del 02.06.2009 al 24.07.2009, Friburgo de Brisgovia, Alemania |
| Institución organizadora | Instituto Goethe |
| Actividad | Curso intensivo de alemán. Nivel B1.2 |
| Fecha y lugar | Del 05.08.2008 al 25.09.2008, Friburgo de Brisgovia, Alemania |
| Institución organizadora | Instituto Goethe |
| Actividad | Curso intensivo de alemán. Nivel B1.1 |
| Fecha y lugar | Del 14.02.2005 al 09.06.2005, Salamanca |
| Institución organizadora | Servicio de cursos extraordinarios y formación continua, Universidad de Salamanca |
| Actividad | Curso general alemán nivel 4 |
| Fecha y lugar | Del 04.10.2004 al 04.02.2005, Salamanca |
| Institución organizadora | Servicio de cursos extraordinarios y formación continua, Universidad de Salamanca |
| Actividad | Curso general alemán nivel 3 |
| Fecha y lugar | Del 11.02.2004 al 01.06.2004, Salamanca |
| Institución organizadora | Servicio de cursos extraordinarios y formación continua, Universidad de Salamanca |
| Actividad | Curso general alemán nivel 2 |
| Fecha y lugar | Del 01.10.2003 al 31.06.2004, Salamanca |
| Institución organizadora | Servicio de cursos extraordinarios y formación continua, Universidad de Salamanca |
| Actividad | Curso general alemán nivel 1 |
| Fecha y lugar | Del 20 al 22 de septiembre de 2007, Facultad de derecho, Universidad de Castilla-La Mancha, Campus en Toledo |
| Institución organizadora | Sociedad Internacional de Defensa Social e Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha |
| Actividad | Congreso Internacional “Derecho penal entre la guerra y la paz: justicia y cooperación penal en las intervenciones militares internacionales” |
| Fecha y lugar | Del 21 al 23 de abril de 2004, Salamanca |
| Institución organizadora | Universidad de Salamanca |
| Actividad | XVI Congreso universitario de alumnos de derecho penal: La reforma penal a debate |
| Fecha y lugar | Del 9 al 11 de 2003, Salamanca |
| Institución organizadora | Universidad de Salamanca |
| Actividad | XV Congreso universitario de alumnos de derecho penal: El sistema penal frente a los retos de la nueva sociedad |
| Fecha y lugar | 14 y 15 de marzo de 2003, Salamanca |
| Institución organizadora | Fundación General de la Universidad de Salamanca |
| Actividad | Jornadas sobre “Fraude a los intereses financieros de la Unión Europea”, desarrolladas en el marco del “Proyecto Grotius II Penal” |

Participación en cursos y congresos (continua)

Fecha y lugar enero-febrero del 2000, León, Nicaragua
Institución organizadora Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña
Actividad Primer Curso Internacional de Derechos Humanos

Participación en cursos y congresos (sigue)

Fecha y lugar Marzo de 1999, León, Nicaragua
Institución organizadora Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León. Con el apoyo del Servicio de Información de los Estados Unidos de Norteamérica
Actividad Seminario en Derecho de Propiedad Intelectual

Fecha y lugar Octubre de 1998, León, Nicaragua
Institución organizadora Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León
Actividad Seminario en Derecho Procesal Penal

Fecha y lugar Octubre de 1998, León, Nicaragua
Institución organizadora Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León. Con el apoyo del Servicio de Información de los Estados Unidos de Norteamérica
Actividad Seminario en Juicio Oral y Retardación de Justicia

Fecha y lugar Septiembre de 1997, Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León, León, Nicaragua
Institución organizadora Oficina de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua
Actividad Seminario de Consulta del Anteproyecto de ley del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de la República de Nicaragua

Miembro de organizaciones y asociaciones internacionales

Organización o asociación Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (ALPEC)
Posición Miembro
Fechas Desde noviembre 2011

Organización o asociación Sociedad Internacional de Defensa Social para una Política Criminal Humanista (ISSD)
Posición Miembro
Fechas Desde diciembre de 2010

Organización o asociación Desde abril de 2010
Posición Miembro
Fechas Red de Expertos en Recuperación de Activos (*Asset Recovery Experts Network – AREN*)

Organización o asociación Red Académica Internacional para la Abolición de la Pena de Muerte (*International Academic Network for the Abolition of Capital Punishment – REPECAP*)
Posición Miembro fundador
Fechas Desde diciembre de 2009

Capacidades y competencias personales

Idioma(s) materno(s)
 Otro(s) idioma(s)
 Evaluación
 Nivel europeo (*)

Castellano

| | Comprensión | | | | Habla | | | | Escritura | |
|-----------------|----------------------|-----------------------|---------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | Comprensión auditiva | | Lectura | | Interacción oral | | Capacidad oral | | | |
| Alemán | B1 | Usuario independiente | B2 | Usuario independiente | B1 | Usuario independiente | B1 | Usuario independiente | B2 | Usuario independiente |
| Inglés | B1 | Usuario independiente | B2 | Usuario independiente | B1 | Usuario básico | B1 | Usuario básico | B1 | Usuario básico |
| Italiano | B2 | Usuario independiente | B2 | Usuario independiente | B2 | Usuario independiente | B2 | Usuario independiente | B1 | Usuario independiente |

(*) [Nivel del Marco Europeo Común de Referencia \(MECR\)](#)