



GRUPO PARLAMENTARIO
AVANZA PAÍS

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Lima, 03 de mayo de 2022

OFICIO N° 089-2021-2022-GPAP/CR

Señora:

MARIA DEL CARMEN ALVA PRIETO

Presidenta Supernumeraria de la Comisión Especial Multipartidaria
Encarga de Seleccionar a los Candidatos Aptos para Defensor del Pueblo
Presente.-

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente, y conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión Especial, del 26 de abril de 2022, comunicarle que el grupo parlamentario Avanza País tiene a bien presentar como candidata a Defensor del Pueblo, a la doctora Julia Príncipe Trujillo.

En este sentido, adjuntamos al presente el curriculum vitae de la doctora Julia Príncipe Trujillo, en la cual vamos a apreciar su importante experiencia profesional en el ejercicio del Derecho, así como su trayectoria de compromiso con los valores democráticos y constitucionales de nuestra nación.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y deferencia personal.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
WILLIAMS ZAPATA Jose
Daniel FAU 20161740126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/05/2022 11:05:24-0500

Recibido
por whatsapp
el miércoles 04/05/22
a las 11:17 hrs

Recibido con
RU
83 884 2
03/05/22
11:26 hrs.

JULIA PRÍNCIPE TRUJILLO



Abogada con más de 25 años de experiencia en el ejercicio independiente de la profesión, la función pública y el arbitraje. Cuento con estudios de Doctorado en Derecho, Maestría en Gobierno y Gestión Pública y Ciencias Penales así como también de especialización en Arbitraje, Contrataciones del Estado, Derecho Administrativo, entre otros.

En cuanto a la función pública, durante 14 años desempeñé cargos como Procuradora Pública Anticorrupción de Lima, Procuradora Pública Especializada en Delito de Lavado de Activos y Proceso de Pérdida de Dominio, en los cuales asumí con éxito el reto de su implementación, siendo a la fecha reconocidos operadores estratégicos en la defensa jurídica de los intereses del Estado, así también ejercí el cargo de Presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, posición que me permitió aportar las bases para la creación de la Procuraduría General del Estado y la modernización del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado.

He participado activamente en espacios de coordinación, trabajo y capacitación, nacionales e internacionales, como Mesas y Comisiones Multisectoriales, las cuales han generado diversos planes y proyectos de ley relacionados a la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y el crimen organizado.

Actualmente, me desempeño como abogada independiente y árbitro en controversias vinculadas a las contrataciones con el Estado y otros. Como parte de mi práctica profesional independiente, he brindado servicios de consultoría, asesoría legal y patrocinio procesal.

Cuento con un alto sentido de responsabilidad y eficiencia en el desempeño de mis funciones, con experiencia y óptima capacidad de trabajo en equipo y disposición para asumir retos, cimentados en sólidos principios y valores éticos orientados al beneficio público y con el firme compromiso de servir al país con integridad, transparencia e independencia.

DATOS PERSONALES

Nombres y Apellidos	:	Amelia Julia Príncipe Trujillo
Lugar de nacimiento	:	Huari - Ancash
Documento de Identidad	:	32304953
Domicilio	:	Calle Santander Mz. E Lte. 18 Urb. Mayorazgo 4ta. Etapa, Ate
Teléfono	:	Cel. 999 934 041
Correo Electrónico	:	principe_trujillo@hotmail.com

EXPERIENCIA PROFESIONAL

- ABOGADA INDEPENDIENTE
Desde diciembre de 2017 a la fecha
- ÁRBITRO
Desde diciembre 2017 a la fecha
Inscrita en el Registro Nacional de Árbitros del OSCE N° A00642
- PRESIDENTA DEL CONSEJO DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
R.S. N° 126-2016-JUS del 06 de setiembre de 2016
Del 07 de setiembre de 2016 al 20 de julio de 2017
- PROCURADORA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITO DE LAVADO DE
ACTIVOS Y PROCESO DE PÉRDIDA DE DOMINIO
R.S. N° 080-2009-JUS del 03 de abril de 2009
Del 03 de abril de 2009 al 20 de octubre de 2015
- PROCURADORA PÚBLICA ANTICORRUPCIÓN DEL DISTRITO JUDICIAL DE
LIMA
R.S. N° 152-2002-JUS del 27 de julio de 2002
Del 27 de julio de 2002 al 02 de abril de 2009
- INSTITUTO PERUANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Asesoría Legal
Gerencia de Créditos y Cobranzas de la Gerencia Central de Recaudaciones del
IPSS
1997-1998
- BANCO DE DESARROLLO (BANDESCO)
Gerente del Área Legal
1993-1994
- BANCO POPULAR DEL PERÚ
Asistente - Área Legal
1990 – 1992

FORMACIÓN ACADÉMICA

- ESTUDIOS DE PRE-GRADO

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES
1983-1988

- BACHILLER EN DERECHO

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES
19.04.1990

- TÍTULO DE ABOGADO

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES
18.10.1991

- COLEGIATURA

INCORPORADA AL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA
20.12.91
REG. CAL N° 16848

- ESTUDIOS DE POSGRADO

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

- MAESTRÍA EN GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA - IGGP-USMP
2020 (Estudios concluidos)
- DOCTORADO EN DERECHO
2008 (Estudios concluidos)
- MAESTRÍA EN CIENCIA PENALES
2003 (Estudios concluidos)

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN Y DIPLOMADOS

- **DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO**
Universidad ESAN
Del 21 de julio de 2018 al 19 de enero de 2019
- **DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES DEL SECTOR PÚBLICO**
Universidad del Pacífico
Del 19 de marzo al 24 de agosto de 2018
- **DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ARBITRAJE**
Universidad ESAN
Del 04 de noviembre de 2017 al 17 de febrero de 2018
- **ESPECIALISTA EN CIENCIAS PENALES CON MENCIÓN EN CRIMEN ORGANIZADO**
Organizado por el Ministerio de Justicia, Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Del 14 de marzo al 23 de mayo de 2008
- **CURSO SUPERIOR PARA LA FUNCIÓN NOTARIAL**
Organizado por la Universidad de San Martín de Porres
Del 03 de julio al 06 de diciembre de 2007
- **DIPLOMADO EN DERECHO CONSTITUCIONAL**
Organizado por el Colegio de Abogados de Lima
Del 17 de marzo al 05 de mayo de 2003
- **CONCILIADORA EXTRAJUDICIAL**
Resolución N° 026-2001-JUS/DM-STC - 16 de julio de 2001

CURSOS INTERNACIONALES Y OTROS

- MADRID-ESPAÑA - BRUSELAS-BÉLGICA

“PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN ACTUACIONES OPERATIVAS Y TÁCTICAS CONTRA LA FALSIFICACIÓN DEL EURO, FASE MADRID/BRUSELAS”

Brigada de Investigación del Banco de España-BIBE, con el apoyo de la Comisión Europea

Del 24 de junio al 01 de julio de 2017

R.M. N° 149-2017-JUS

- WASHINGTON D.C. - ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA

“REUNIÓN ANUAL DEL XL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS”

“REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA CICAD Y EL EQUIPO DE LA SECCIÓN ANTI-LAVADO DE ACTIVOS”

Embajada de los Estados Unidos de América – Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas CICAD

Representación Permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos

Del 18 al 22 de mayo de 2015

R.M. N° 286-2015-IN

- ESTOCOLMO - SUECIA

“VISITA DE INTERCAMBIO PARA CONOCER MEJORES PRÁCTICAS Y EXPERIENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LA COLABORACIÓN EMPRESARIAL LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EN SISTEMAS DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE”

EUROSOCIAL (Programa para la Cohesión Social en América Latina), Fundación CEDDET

11 y 12 de abril de 2013

R.M. N° 407-2013-IN

- ROSWELL- NUEVO MEXICO - ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA

JUSTICIA CRIMINAL Y MODELOS DE DERECHO: “ACADEMIC CRIMINAL JUSTICE COURSE” (CURSO ACADÉMICO DE JUSTICIA PENAL) “FORUM ON MODEL LAWS” (FORO DE LA LEY MODELO SOBRE DELITOS GRAVES)

Organizado por United States Department of State Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs – International Law Enforcement Academy (Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley ILEA-Roswell)

Del 21 de enero al 15 de febrero de 2013

R.M. N° 018-2013-IN

- SAO PAULO - BRASIL

“TALLER SUB REGIONAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL Y TRÁFICO ILÍCITO “

Organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

Del 12 al 14 de setiembre de 2012

R.M. N° 0824-2012-IN

- CARTAGENA DE INDIAS - COLOMBIA

“II TALLER SUB REGIONAL DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL EN PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO”

Ministerio de Justicia y del Derecho-Colombia, Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización de Estados Americanos (OEA)

Del 20 al 23 de marzo de 2012

R.M. N° 208-2012-IN

- MIAMI-FLORIDA - ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA

“TALLER HEMISFÉRICO DE SEGURIDAD Y CRIMEN CIBERNÉTICO SOBRE COORDINACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN”

Organizado por la Secretaría del Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE) junto con el Grupo de Trabajo en Delito Cibernético de las Reuniones de Ministros de Justicia y Otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA)

Del 9 al 13 de mayo de 2011

R.M. N° 456-2011-IN

- COLOMBIA

“LEY MODELO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO”

Miembro integrante del grupo informal de expertos de varios países que elaboró la “Ley Modelo de Extinción de Dominio”, con el apoyo técnico de la OEA/CICAD y financiero de los gobiernos de Canadá, Estados Unidos de América y Reino Unido. Reuniones llevadas a cabo entre agosto del 2010 y enero de 2011 en diferentes lugares de Colombia.

1. Reunión de trabajo
Del 16 al 20 de agosto de 2010
R.M. N° 811-2010-IN
2. Reunión de trabajo
Del 24 al 30 de octubre de 2010
R.M. N° 1047-2010-IN
3. Reunión de trabajo
Del 23 al 28 de enero de 2011
R.M. N° 063-2011-IN

- BUENOS AIRES - ARGENTINA

“CONFERENCIA REGIONAL SOBRE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

Del 11 al 13 de agosto de 2009

R.M. N° 0525-2009-IN

- MADRID - ESPAÑA

“INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LA REPRESIÓN DE LOS DELITOS ECONÓMICOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN”.

Fiscalía General del Estado de España y el Proyecto Eurosocial Justicia

Del 21 al 28 de abril de 2007

R.M. N° 148-2007-JUS

CONGRESOS, SEMINARIOS, TALLERES, FOROS Y OTROS CURSOS DE CAPACITACIÓN

- CAPACITACIÓN VIRTUAL “EJECUCIÓN DE OBRAS SEGÚN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO D.S. 082-2019-EF Y SU REGLAMENTO D.S. 344-2018-EF Y SU MODIFICATORIA”
Centro de Capacitación y Asesoría Técnica en Construcción E.I.R.L. - CECATECO
Del 26 al 29 de abril de 2021.
- I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CENTROS DE ARBITRAJES E INSTITUCIONES ARBITRALES
Instituto Peruano de Arbitraje, Club Español del Arbitraje Capítulo Peruano
25 y 26 de febrero de 2020
- VI SEMINARIO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y ARBITRAJE IPA
Instituto Peruano de Arbitraje, Club Español del Arbitraje CEA Capítulo Peruano
3 y 4 de diciembre de 2019
- XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE ARBITRAJE
Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Del 11 al 13 de setiembre de 2019
- III CONGRESO DE ARBITRAJE Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
Cámara de Comercio de Huancayo – Perú, Universidad Continental
14 y 15 de diciembre de 2018
- V SEMINARIO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y ARBITRAJE
Instituto Peruano de Arbitraje, Club Español del Arbitraje CEA Capítulo Peruano
3 y 4 de diciembre de 2018
- PRIMERA CUMBRE DE MUJERES EN EL MUNDO DEL ARBITRAJE: Primer encuentro de mujeres líderes en Arbitraje y Contratación Pública
Círculo de Arbitraje con el Estado – CAE
26 de noviembre de 2018
- CIDEC 2018 III CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO DE LA CONSTRUCCIÓN “BUENAS PRÁCTICAS EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN: COLABORACIÓN Y COMPLIANCE”
Universidad del Pacífico
22 y 23 de noviembre 2018
- TALLER DE NEGOCIACIÓN “MODELO DE NEGOCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE HARVARD”
Cambridge International Consulting
5, 6, 7 y 9 de noviembre de 2018
- SEMANA ARBITRAL IPA: 10 AÑOS DE LA LEY DE ARBITRAJE: BALANCE DE LOS PRACTICANTES DEL ARBITRAJE
Instituto Peruano de Arbitraje, Club Español del Arbitraje Capítulo Peruano - CEA
Del 22 al 26 de octubre de 2018

- 2nd ICC PERU ARBITRATION DAY
ICC International Court Of Arbitration, ICC Peru International Chamber Of Commerce
Realizado los días 11 y 12 de octubre 2018
- XII CONGRESO INTERNACIONAL DE ARBITRAJE
Organizado por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Del 12 al 14 de setiembre de 2018
- SEMINARIO INTERNACIONAL: “MEJORES PRÁCTICAS Y PROPUESTAS INNOVADORAS PARA CIUDADES SOSTENIBLES – POLÍTICAS DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL”
Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico
Realizado el 11 de setiembre de 2018
- TALLER “SEACE PARA ENTIDADES PÚBLICAS”
Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico
Del 29 de agosto al 10 de setiembre de 2018
- TALLER “SEACE PARA PROVEEDORES”
Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico
Del 27 de agosto de 2018
- CURSO: “LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO APLICADO A ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO DE OBRAS”
Centro de Capacitación y Asesoría Técnica en Construcción E.I.R.L.
Del 27 al 29 de agosto de 2018
- 10mo. SEMINARIO INTERNACIONAL FUSIONES Y ADQUISICIONES M&A – “PROSPECTIVA DEL M&A EN EL PERÚ”
Instituto Peruano de Arbitraje, Club Español del Arbitraje CEA-Capítulo Peruano
Realizado el 28 y 29 de agosto de 2018
- X CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE ARBITRAJE – CLA 2018
Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política (CEDEP), Asociación Zambrano Capacitación y Contratación Pública, Centro de Arbitraje
Del 31 de mayo al 01 de junio de 2018 - Cusco
- SEMINARIO “PROSPECTIVA PARA EL DISEÑO DE MEJORES POLÍTICAS PÚBLICAS”
Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico
Junio 2018
- XII CONGRESO INTERNACIONAL DE ARBITRAJE “In Memoriam Estuardo Mata Palmieri”
Instituto Peruano de Arbitraje, Club Español del Arbitraje CEA – Capítulo Peruano, Centro Latinoamericano de Arbitraje, Escuela de Postgrado – SFX San Francisco Javier
Del 25 al 27 de abril de 2018
- “SEMINARIO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO”

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

Realizado el 24 de abril de 2015

- TALLER “INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y LA NATIONAL CRIME AGENCY - NCA (Agencia de Crimen Nacional) DEL REINO UNIDO PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO”
Embajada Británica en Lima y la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
Realizado el 28 y 29 de enero del 2014
- “TALLER ANTI-LAVADO DE ACTIVOS PROCEDENTES DE DELITOS DE CORRUPCIÓN”
Organización de los Estados Americanos (OEA) por medio de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), la Embajada de Estados Unidos en Perú por medio de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y el Consejo de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú
Del 17 al 19 de febrero de 2014
- SEMINARIO REGIONAL: “LA REFORMA PROCESAL PENAL DEL PERÚ Y LA EXPERIENCIA LATINOAMERICANA”
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Instituto Max Planck para el Derecho Penal, Extranjero e Internacional, Proyecto Justicia-AMBERO-GIZ
Del 03 al 05 de noviembre de 2014
- CURSO ACADEMICO DE JUSTICIA PENAL (ACADEMIC CRIMINAL JUSTICE INSTRUCTION – ACJI) Y EL FORO DE LA LEY MODELO SOBRE DELITOS GRAVES
United States Department of State Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley ILEA Roswell (International Law Enforcement Academy)
Del 21 de enero al 15 de febrero de 2013- Roswell, Nuevo México
- SEMINARIO “CAPACITACIÓN PARA JUECES Y FISCALES EN LAVADO DE ACTIVOS”
Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
Del 23 al 25 de abril de 2013
- CONFERENCIA “MEJORES PRACTICAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS”
Presidencia del Consejo de Ministros, Comisión Nacional de Bienes Incautados, United States Department of Justice Asset Forfeiture and Money Laundering Section, United States Department of State Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs
Realizado el 17 de julio de 2013
- “INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LA ISRAEL MONEY LAUNDERING AND TERROR FINANCING PROHIBITION AUTHORITY (IMPA), PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO”

Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

Del 19 al 21 de agosto de 2013

- CURSO: “LAVADO DE DINERO EN EL PERÚ” FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
Instituto de Defensa Legal, Embajada Británica-Lima
Del 1 al 3 de marzo de 2012
- II TALLER SUB-REGIONAL DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL EN PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO”
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización de los Estados Americanos (OEA)
Del 20 al 23 de marzo de 2012-Cartagena de Indias Colombia
- TALLER SOBRE DELITOS DE ASOCIACIÓN ILÍCITA Y LAVADO DE ACTIVOS, PRUEBA INDICIARIA, TECNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN, EXCEPCIONES A LA EXCLUSIÓN DE PRUEBA ILÍCITA Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD), Oficina de Asuntos Anti-Narcóticos (NAS) de la Embajada de los Estados Unidos en Perú y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República del Perú
Del 2 al 4 de mayo de 2012
- “I CONGRESO INTERNACIONAL “INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, AVANCES Y APORTES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ANTICIPADA DE PASAJEROS, APLICADOS A LA INTELIGENCIA PARA COMBATIR EL CRIMEN TRANSNACIONAL-PROTECCIÓN FRONTERIZA”
Dirección General de Inteligencia- Ministerio del Interior
Del 24 y 25 de mayo de 2012
- “VII CUMBRE DE LA COMUNIDAD LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE EN INTELIGENCIA POLICIAL-CLACP”
Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Policial.
Realizado el 30 y 31 de julio de 2012
- “HEMISPHERIC WORKSHOP ON CYBER SECURITY AND CYBER CRIME: REGIONAL, COORDINATION AND INFORMATION – SHARING
The Secretariat of the Inter American Committee Against Terrorism of the Organization of American States, the Working Group on Cyber Crime of the Meetings of Justice or Attorneys General of the Americas, and the United States Department of Justice.
Del 09 al 13 de mayo de 2011 - Miami Florida
- TALLER “MECANISMOS DE COLABORACIÓN DE LA UIF-PERÚ EN LAS INVESTIGACIONES POR LAVADO DE ACTIVOS”
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
Realizado el 03 de junio de 2011
- REGIONAL CONFERENCE “LATIN AMERICAN FORFEITURE: DISMANTLING CARTELS”

United States Department of Justice-Asset Forfeiture and Money Laundering Section, Ministerio Público de la República del Perú-Fiscalía de la Nación, United States Department of State-Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs

Del 21 al 23 de junio de 2011

- TALLER DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO GAFISUD, Superintendencia de Banca y Seguros y AFP
Del 14 al 18 de noviembre de 2011
- “FINANCIAL INVESTIGATIVE TECHNIQUES TRAINING”
Department of the Treasury, Internal Revenue Service
“IRS – FINANCIAL INVESTIGATIVE TECHNIQUES PROGRAM”
International Law Enforcement Academy Latin America
Del 25 al 29 de enero de 2010
- SEMINARIO: “DE CARA AL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL”
Ministerio de Justicia – Consejo de Defensa Jurídica del Estado
Realizado el 12 de marzo de 2010
- “TRAFFICKING IN PERSONS COURSE”
International Law Enforcement Academy Latin America
Del 15 al 26 de marzo de 2010
- “TALLER DE ESTRATEGIAS NACIONALES DE COORDINACIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS”
GAFISUD y la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
Del 13 al 16 de abril de 2010
- SEMINARIO: “DE CARA AL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL” Sesión II
Ministerio de Justicia – Consejo de Defensa Jurídica de Estado
Realizado el 29 de abril de 2010
- “CONFERENCIA SOBRE AVANCES Y DESAFÍOS EN LA COOPERACIÓN HEMISFÉRICA CONTRA LA CORRUPCIÓN”
La Secretaría General de la OEA y el Gobierno de la República del Perú, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Relaciones Exteriores
Realizado el 03 y 04 de junio de 2010
- SEMINARIO TALLER: “EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL Y SUS PRINCIPALES INNOVACIONES”
Ilustre Colegio de Abogados de Lima
Del 09 al 13 de agosto de 2010
- TALLER INTERNACIONAL: “INVESTIGACIÓN Y PERSECUSIÓN PENAL DE DELITOS CON EVIDENCIAS ELECTRÓNICAS”
Ministerio Público, Ministerio de Justicia y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América
Realizado el 31 de agosto, 1 y 2 de setiembre de 2010
- TALLER INTERNACIONAL: “DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, PRUEBA INDICIARIA, VALOR DEL SILENCIO IMPUTADO, TÉCNICAS ESPECIALES DE

INVESTIGACIÓN Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, EL PROCESO DE PÉRDIDA DE DOMINIO”

Organización de los Estados Americanos (OEA) por medio de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y la Embajada de los Estados Unidos de América en el Perú, Ministerio de Justicia
Realizado el 15 y 16 de octubre de 2010

- “I CONGRESO NACIONAL EL NUEVO PROCESO PENAL Y LITIGACIÓN ORAL”
Asociación Peruana de Ciencias Jurídicas y Conciliación (APECC) y el Ilustre Colegio de Abogados de la Libertad
Del 21 al 22 de octubre de 2010
- “SEMINARIO PROCESO PENAL Y POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN”
Ilustre Colegio de Abogados de Lima.
Del 09 al 11 de noviembre de 2010
- “I CURSO DE CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL”
Policía Nacional del Perú – Dirección contra la Corrupción
Del 27 de abril al 27 de junio de 2009
- TALLER DE ENTRENAMIENTO: “CURSO DE ANÁLISIS DE VÍNCULOS Y RELACIONES”
La Organización de los Estados Americanos (OEA) por medio de la Comisión Interamericana Contra el Abuso de las Drogas (CICAD) y la Oficina de Asuntos Anti-Narcóticos (NAS) de la Embajada de los Estados Unidos en Perú
Del 05 al 07 de octubre de 2009
- TALLER DE ENTRENAMIENTO: “DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA, PRUEBA INDICIARIA, TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES”
La Organización de los Estados Americanos (OEA) por medio de la Comisión Interamericana Contra el Abuso de las Drogas (CICAD) y la Oficina de Asuntos Anti-Narcóticos (NAS) de la Embajada de los Estados Unidos en Perú
Del 27 AL 30 de octubre de 2009
- SEMINARIO: “LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL PROCESO CIVIL”
Ministerio de Justicia – Consejo de Defensa Judicial del Estado
Realizado el 24 y 25 de marzo de 2008
- SEMINARIO INTERNACIONAL: “MEJORES PRACTICAS EN LA INVESTIGACIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN”
Naciones Unidas Oficina Contra la Droga y el Delito y el Ministerio de Justicia
Del 27 al 29 de mayo de 2008
- SEMINARIO: “EL NUEVO PROCESO PENAL Y EL ROL DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ”
Policía Nacional del Perú – Dirección Contra la Corrupción
Realizado el 13 y 14 de agosto de 2008
- SEMINARIO TALLER ESPECIALIZADO: “DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL”
Ilustre Colegio de Abogados de Lima

Del 02 al 04 de setiembre de 2008

- “I SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PÉRDIDA DE DOMINIO”
Policía Nacional del Perú – Dirección Contra la Corrupción
Realizado el 23 y 24 de octubre de 2008
- “III SEMINARIO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN MONETARIA”
Oficina Central de Lucha Contra la Falsificación de Numerario (OCN)
Realizado el 17 y 18 de agosto de 2007
- “TALLER – REDUCIENDO ACTOS INTERNOS DE CORRUPCIÓN EN INSTITUCIONES PÚBLICAS”
Naciones Unidas Oficina contra la Droga y el Delito y la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú
Octubre 2007
- “SEMINARIO INTERNACIONAL: “LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS: CASOS PRÁCTICOS DE PERÚ Y FRANCIA”
Servicio de Cooperación Internacional de Policía – SCTIP (Embajada de Francia) y la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú.
Del 19 al 22 de noviembre de 2007
- “TALLER INTERNACIONAL MEJORES PRÁCTICAS EN LA INVESTIGACIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN”
Naciones Unidas Oficina contra la Droga y el Delito y la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú
Del 28 al 30 de noviembre de 2007
- TALLER DE CAPACITACIÓN: “EL PROCESO DE PÉRDIDA DE DOMINIO”
Ministerio de Justicia y el Consejo de Defensa Judicial del Estado
Del 05 al 07 de diciembre de 2007
- II CURSO DE CAPACITACIÓN: “EL ARBITRAJE Y SU IMPLICANCIA EN SEDE JUDICIAL”
Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Realizado el 10 y 11 de diciembre 2007
- SEMINARIO: “DESAFÍOS DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN EL CONTEXTO DE LA REFORMA PROCESAL PENAL PERUANA”
Consejo de Defensa Judicial del Estado
Realizado el 23 y 24 de marzo de 2006
- “LAS SENTENCIAS PENALES VICULANTES Y EL ROL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA”
Academia de la Magistratura, Asociación de Damas del Poder Judicial
Realizado el 19 y 20 de abril de 2006
- “7th ANNUAL CONFERENCE ON LEGAL & POLICY ISSUES IN THE AMERICAS”
University of Florida
25 y 26 de mayo de 2006
- “CURSO DE ACTUALIZACIÓN Y ACCESO AL NOTARIADO”

Ministerio de Justicia – Consejo de Notariado
Del 20 de mayo al 02 de Julio de 2006

- FORUM: “PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, PRECEDENTES VINCULANTES Y ÉTICA”
Consejo de Defensa Judicial del Estado
Realizado el 31 de agosto de 2006
- PRIMER CURSO ESPECIALIZADO EN DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL: “MODERNIDAD Y TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD JURÍDICA”
Ministerio de Justicia
Del 31 de mayo al 24 de agosto de 2006
- “CURSO BÁSICO DE DERECHO REGISTRAL”
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
Realizado el 15 y 16 de noviembre de 2006
- SEMINARIO: “NUEVA LEGISLACIÓN EN CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO”
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE)
Del 08 al 10 de febrero de 2005
- SIMPOSIO: “APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD ANTICORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”
Ministerio de Justicia
Realizado el 15 y 16 de febrero de 2005
- “SEMINARIO DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO”
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos – Oficina de Asistencia Técnica
Del 28 de febrero al 04 de marzo de 2005
- CONFERENCIAS ANTICORRUPCIÓN: “LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN”
Ministerio de Justicia
Realizado el 08, 10, 15 y 17 de marzo de 2005
- FORUM. “ASPECTOS JURÍDICOS DE LA DEFENSA DEL ESTADO – DETERMINACIÓN Y COBRO DE LA REPARACIÓN CIVIL – MEDIDAS ACUTELARES”
Consejo de Defensa Judicial del Estado
Realizado el 22 de marzo de 2005
- CONFERENCIA MAGISTRAL: “PROCESOS CONSTITUCIONALES”
Ilustre Colegio de Abogados de Lima
Realizado el 06 de Julio de 2005
- CONFERENCIA INTERNACIONAL: “DERECHO PENAL DEL ENEMIGO”
EXPOSITOR: DR. EUGENIO RAFAEL ZAFFARONI (ARGENTINA)
Universidad de San Martín de Porres – Facultad de Derecho y Ciencia Política
Setiembre 2005
- “I FORO INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS”
Policía Nacional del Perú – Dirección Contra la Corrupción
Del 15 al 17 de noviembre de 2005

- CURSO: “PRINCIPALES ASPECTOS DE LA FUNCIÓN NOTARIAL”
Ministerio de Justicia
Realizado el 18 y 19 de noviembre de 2005
- SEMINARIO: “GLOBALIZACIÓN, CORRUPCIÓN Y LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO”
Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y Ministerio de Justicia
Realizado el 24 y 25 de noviembre de 2005
- SEMINARIO: “CONTROL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”
Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo (IDLO)
Del 28 de noviembre al 07 de diciembre de 2005
- “II CURSO DE FORMACIÓN DE ÁRBITROS”
Ilustre Colegio de Abogados de Lima
Marzo de 2003
- “TALLER DE INTERVENCIONES EN LA MEDIACIÓN”
Centro de Conciliación de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Agosto 2001

INTEGRANTE DE COMISIONES - RECONOCIMIENTOS

- REPRESENTANTE TITULAR DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ANTE LA COMISIÓN EJECUTIVA MULTISECTORIAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
R.M. N° 0309-2016-JUS del 24 de octubre de 2016
- REPRESENTANTE TITULAR DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA OFICINA CENTRAL DE LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN DE NUMERARIO
R.M. N° 0285-2016-JUS del 06 de octubre de 2016
- “EL PERSONAJE DEL AÑO” – PERÚ 2015 PERSONAJES Y HECHOS QUE HICIERON NOTICIA
Perú 21 del 30 de diciembre de 2015
- RECONOCIMIENTO POR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, Y EN LA PREPARACIÓN DEL PAÍS PARA AFRONTAR LA PRÓXIMA EVALUACIÓN MUTUA GAFILAT 2017
Comisión Ejecutiva Multisectorial Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – CONTRALAFIT
14 de diciembre de 2015
- “PREMIO A LA RESISTENCIA 2014” DETERMINACIÓN PERSISTENTE Y CORAJUDA ESAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE DISTINGUEN A AQUELLOS QUE HONRAN LA PALABRA RESISTENCIA. MIENTRA ELLOS NO SE RINDAN, EL OPTIMISMO TENDRÁ SENTIDO Y UNA POSIBILIDAD SENSATA DE HACERSE REALIDAD
Revista Caretas del 23 de diciembre de 2014
- “LOS MEJORES DEL 2013” SELECCIÓN DE DESTACADOS PERSONAJES Y PERSONALIDADES POR SU APOORTE SOCIAL, INTELIGENCIA Y ESFUERZO EN EL PERÚ Y EN EL MUNDO DURANTE EL AÑO 2013
Gente La Revista del Perú de diciembre de 2013
- REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR ANTE LA COMISIÓN EJECUTIVA MULTISECTORIAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
(OFICIO N° 301-2012-IN/0103.1)
R.M. N° 1239-2011-IN/PNP
- INTEGRANTE DEL GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL DE COORDINACIÓN PARA EL COMBATE CONTRA LA CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO
R.M. N° 0127-2012-IN del 28 de febrero de 2012
- INTEGRANTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE EVALUAR Y PROPONER UN NUEVO MARCO LEGAL SUSTANTIVO PARA LA INVESTIGACIÓN, PROCESAMIENTO Y SANCIÓN DE PERSONAS VINCULADAS CON EL LAVADO DE ACTIVOS
R.M. N° 0025-2012-JUS del 23 de enero de 2012

- INTEGRANTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE EVALUAR Y PROPONER UN NUEVO MARCO LEGAL SUSTANTIVO PARA LA INVESTIGACIÓN, PROCESAMIENTO Y SANCIÓN DE PERSONAS VINCULADAS CON LOS DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADO
R.M. N° 0026-2012-JUS del 23 de enero de 2012
- POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ – DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, OTORGA “DIPLOMA DE HONOR” POR VALIOSO APOYO A LA DIVISIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS DIRINCRI-PNP PARA EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS DURANTE EL AÑO 2009
- MIEMBRO DE LA “COMISIÓN ESPECIAL SOBRE LA EFICACIA DE LAS POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN”
Colegio de Abogados de Lima
Resolución de Junta Directiva del 26 de marzo de 2009
- REPRESENTANTE DE LA MINISTRA DE JUSTICIA ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA OFICINA CENTRAL DE LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN DE NUMERARIO (OCN)
R.M. N° 602-2006-JUS
- MIEMBRO DE LA COMISIÓN CONSULTIVA DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
Resolución de Presidencia del Consejo de Defensa Judicial del Estado N° 033-2006-JUS/CDJE-P
- MIEMBRO DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
R.M. N° 253-2006-JUS
D.S. N° 004-2006-JUS
- INTEGRANTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA ENCARGADA DEL ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LA NORMATIVIDAD JURÍDICA VIGENTE EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
R.M. N° 188-2006-JUS del 12 de mayo de 2006
Resolución de Presidencia del Consejo de Defensa Judicial del Estado N° 017-2006 del 30 de mayo de 2006

IDIOMAS

- **INGLÉS BÁSICO**
Centro de Idiomas de la Universidad de San Martín de Porres.
- **ITALIANO BÁSICO**
Centro de Idiomas de la Universidad de San Martín de Porres.

CONOCIMIENTOS DE COMPUTACIÓN

- Conocimiento de entorno Windows-Microsoft Office
- Nivel Usuario: Microsoft Word, Excel y Power Point
- Uso y herramientas de Internet