

DINO CARLOS CARO CORIA

Gerente General CEDPE

ccaro@ccfirma.com



CENTRO DE ESTUDIOS

de Derecho Penal Económico y de la Empresa



PERFIL

Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca/España con estudios Posdoctorales en el Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional de Freiburg im Breisgau/Alemania. Especialista en Compliance, AENOR/Madrid, Certificado avanzado en Cumplimiento Normativo (International Compliance Association/University of Manchester). Profesor de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú (1995-2018), en la Universidad de Lima (desde 2009), en la Universidad del Pacífico (desde 2017) y en la Academia de la Magistratura (desde 1997). Autor de múltiples libros y artículos especializados en materia penal y procesal penal.

MEMBRESÍAS

- Socio Fundador Caro & Asociados.
- Director General del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa (CEDPE).
- Fundador y Presidente de la Asociación Peruana de Compliance (APC).
- Miembro del Consejo Científico del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano de la Universidad de Göttingen/Alemania.
- Miembro del Observatorio de Criminalidad Organizada Transnacional de la Universidad de Salamanca/España.
- Presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP) - Grupo Peruano.

ÁREA DE PRÁCTICA

- White Collar Crime
- Compliance

EDUCACIÓN

Ene.-Mar. 2000 / Feb.-Mar. 2002

Estancias de investigación.

Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero e Internacional (Max Planck Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht) - Freiburg im Breisgau-Alemania.

1998

Grado de Doctor en Derecho.

Tesis reconocida por la Universidad de Salamanca con Premio Extraordinario de Tesis Doctorales

Universidad de Salamanca-España.

1997

Estancias de investigación.

Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero e Internacional (Max Planck Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht) - Freiburg im Breisgau-Alemania.

1997

Estudios de Postgrado en Derecho Constitucional.

Universidad de Salamanca - España.

1995-1997

Estudios de Doctorado en Derecho Penal.

Universidad de Salamanca - España.

1995-1998

Becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional.

Universidad de Salamanca - España.

1987-1993

Estudios de Derecho

Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP.

TÍTULOS Y ESPECIALIZACIONES

2019

Digital Transformation Program.

IMassachusetts Institute of Technology (MIT/USA)

2019

Machine Learning Program.

IMassachusetts Institute of Technology (MIT/USA)

2019

Programa de Legal Tech.

ESADE Business School/Barcelona

2019

Certificado Avanzado en Cumplimiento Normativo.

International Compliance Association/University of Manchester.

● **2018**

Especialista en Compliance.
AENOR/Madrid.

● **2012**

Certificación Anti Lavado de Dinero, Nivel Asociado (AMLCA).
Florida International Bankers Association/Florida International University.

● **2011**

Escuela de Verano en Ciencias Criminales y Dogmática penal alemana.
Instituto de Ciencias Criminales y el Departamento de Derecho Penal Extranjero e Internacional de la Georg-August Universität Göttingen, Alemania.

● **2010**

Cursos Básico, Intermedio y Avanzado del VII Programa Interamericano de Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal.
Centro de Estudios de Justicia de las Américas, Alemania.

IDIOMAS

- Español, Inglés, Alemán.