

CARMEN ELENA RUIZ BALTAZAR

Investigadora Principal CEDPE

cruiz@ccfirma.com



PERFIL

Abogada Senior en Caro & Asociados. *Legal Forensic Advisor*. Oficial de Cumplimiento. Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Estrategias Anticorrupción y Políticas de Integridad en la Universidad de Salamanca España. Especialista en Derecho Penal Económico y Teoría del Delito por la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo-España.

Obtuvo la certificación PECB en ISO 31000 *Lead Risk Manager* y la certificación como "Experto en KPI's Aplicado al SGC 2026". Diplomada en Estudios de *Compliance* Corporativo y Auditoría de Riesgos por el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con estudios completos de la Maestría en Ciencias Penales en la Universidad San Martín de Porres. Participó como Abogada asesora en el Congreso de la República. Cuenta con experiencia como Abogada en el Ministerio de Salud (Oficina de Transparencia y Anticorrupción).

Ha sido docente en la Universidad San Ignacio de Loyola, Universidad Privada del Norte y la Universidad Nacional de Trujillo. Participó impartiendo conferencias sobre derecho penal y en derechos humanos en universidades nacionales y diversas instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional, incluido el Instituto dos *Advogados de São Paulo*, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otras.

Autora de artículos especializados en derecho, en estrategia anticorrupción y *Compliance* publicados en *Derecho & Sociedad*, *Gaceta Penal*, *Boletín de la Cámara de Comercio de Lima*, *LP Pasión por el Derecho*, etc.

CEDPE

CENTRO DE ESTUDIOS
de Derecho Penal Económico y de la Empresa

EXPERIENCIA

- 2017 - 2019
Congreso de la República
Asesora de Comisión Ordinaria y Extraordinaria
- 2020 - 2021
Ministerio de Salud
Abogada Oficial de Transparencia y Anticorrupción
- 2021 - Actualmente
Caro & Asociados
Abogada Senior
- 2025 - Actualmente
Caro & Asociados
Oficial de Cumplimiento
- 2026
PECB
ISO 31000 *Lead Risk Manager*
- 2026
Compliance 360 - Executive Education
Experto en KPI's Aplicado al SGC 2026

ÁREAS DE PRÁCTICA

- *White Collar Crime*
- *Compliance*
- *Legal Forensic*

PUBLICACIONES

- *El delito de financiamiento prohibido de partidos políticos en el Perú: breves comentarios sobre el delito - Derecho & Sociedad (64) (2025)*
- *Financiamiento prohibido de partidos políticos y lavado de activos - Gaceta Penal (2021)*
- *Coautora en Código Procesal Penal Comentado - Gaceta Jurídica (2020)*
- *Artículos en revistas especializadas: THEMIS, Thomson Reuters - La Ley, entre otros.*

IDIOMAS

- Español e Inglés.