

LUIS ANTONIO ROCCA URRUTIA

Investigador Principal CEDPE

lrocca@ccfirma.com



PERFIL

Abogado especializado en derecho corporativo, litigación y compliance, con experiencia en el sector financiero, empresarial y público. Es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, Magíster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima y Magíster Iberoamericano en Compliance por la Universidad de Salamanca (España), además de contar con especialización en Arbitraje Internacional e Inversiones por la Universidad del Pacífico. Actualmente se desempeña como Abogado Senior en Caro & Asociados e Investigador Principal del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa (CEDPE).

Cuenta con sólida experiencia liderando estrategias legales y regulatorias en entornos de alta complejidad técnica y normativa, con foco en litigios complejos, compliance, gestión de riesgos y defensa institucional ante entidades como SBS, INDECOPI y ASBANC. Ha ocupado posiciones de liderazgo tanto en organizaciones privadas como en entidades del Estado, participando en procesos vinculados a regulación, controversias y representación institucional.

CEDPE

CENTRO DE ESTUDIOS
de Derecho Penal Económico y de la Empresa

EXPERIENCIA

- **2010**
Universidad San Martín de Porres
Licenciado en Derecho
- **2015 - 2016**
Municipalidad Metropolitana De Lima
Subgerente en Desarrollo Urbano
- **2016**
Universidad de Lima
Magister en Derecho Empresarial
- **2019 - 2024**
Global Factoring S.A.
Subgerente Legal
- **2023**
Universidad de Salamanca (España)
Magister Iberoamericano *Compliance*
- **2024 - Actualidad**
Caro & Asociados
Abogado Senior
- **2025**
Universidad del Pacífico (Escuela de Postgrado)
Programa de Especialización en Arbitraje Internacional e Inversiones

ÁREAS DE PRÁCTICA

- Litigación
- Corporativo

PUBLICACIONES

- *Títulos claves para el factoring. El papel del pagaré, constancia de inscripción y transacción extrajudicial.*
- *Desafíos en la inversión inmobiliaria. Impacto de la ley de extinción de dominio.*
- *Entre otros artículos.*

IDIOMAS

- Español, Inglés e Italiano.