

# DANIELA ISABEL ZARE VELÁSQUEZ

Investigadora Principal CEDPE

[dzare@ccfirma.com](mailto:dzare@ccfirma.com)



## PERFIL

Abogada Asociada en Caro & Asociados. Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Segunda Especialidad en Prevención y Control de Corrupción.

Actualmente es la nueva integrante del Consejo Directivo de AIDP en calidad de Tesorera y Representante de los Jóvenes Penalistas.

Diplomatura Especializada en Psicología Criminal por el Instituto de Ciencias Criminales. Diplomado de Alta Especialización de Corrupción de Funcionarios, Lavado de Activos y Criminalidad organizada por Legis Juristas Escuela de Derecho. Diplomado de Técnicas de Litigación Oral en el Proceso Penal, Teoría del caso y el Nuevo Código Procesal Penal; por Legis Juristas Escuela de Derecho. Diplomado de Alta Especialización de Violencia contra la Mujer y el Grupo Familiar, Explotación Sexual y Laboral, Delitos de Trata de personas y Delitos sexuales; por Legis Juristas Escuela de Derecho.

Curso Avanzado de Postgrado *Corporate Compliance* entre la Asociación Internacional de Compliance (AIC) y la Fundación General de la Universidad de Salamanca, como Especialista *Corporate Compliance*.

Autora de artículos especializados en derecho, publicados en el Boletín de la Cámara de Comercio de Lima, etc.

Investigadora Principal del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa (CEDPE). Miembro de la Asociación Internacional de *Compliance* (AIC).

CEDPE

CENTRO DE ESTUDIOS  
de Derecho Penal Económico y de la Empresa

## EXPERIENCIA

- **2018 - 2019**  
**Caro & Asociados**  
Practicante Pre Profesional
- **2021**  
**Pontificia Universidad Católica del Perú**  
Licenciada en Derecho y Segunda Especialidad en Prevención y Control de Corrupción.
- **2022 (enero)**  
**Caro & Asociados**  
Asistente Profesional
- **2022 (julio - Actualidad)**  
**Caro & Asociados**  
Abogada Asociada
- **2025**  
**Certificate of Training - IQNET LTD - AENOR**  
Internal Auditor IQNet ISO 37001
- **2025**  
**Certificación AENOR**  
Interpretación y Formación de Auditor Interno en Sistema de Gestión Integrado ISO 37001: 2025 e ISO 37301:2022
- **2025**  
**Business Alliance for Secure Commerce**  
Actualización de la Norma ISO 37001: 2025

## ÁREAS DE PRÁCTICA

- *White Collar Crime*
- *Compliance*

## PUBLICACIONES

- *Libro: Compliance y Extensión de dominio: una visión latinoamericana (Coordinadora)*
- *Artículo: Patrimonio maculado, debida diligencia y extensión de dominio (Autora)*

## IDIOMAS

- Español e Inglés.