

**CADE - 2009**  
PERÚ TOP LAWYER

REVISTA DE FIRMAS DE ABOGADOS & NEGOCIOS

A propósito de los TLC:

➤ **PERÚ, EL GRAN HUB  
DEL ASIA-PACÍFICO**

Estudio Caro & Asociados:

➤ **¿MÁS PENAS PARA LAS EMPRESAS QUE CONTAMINAN?**

Entrevista a Óscar Rivera Rivera:

➤ **EL CADE: NUESTRO FUTURO Y OPORTUNIDAD**

Francisco Tudela van Breuguel-Douglas

➤ **LA LÓGICA INSUPERABLE DEL DERECHO**

Mujeres de Ley: Jueza de la Corte Superior de Lima

➤ **ROXANA JIMÉNEZ VARGAS-MACHUCA**

Talentos

➤ **DE LAS AULAS A LA CANCHA JURÍDICA**

Primeros puestos de facultades de Derecho del país

WWW.PERÚTOPLAWYER.COM

S/ 25.00

AÑO II NÚMERO 5

**LAWYER**  
**PERÚ TOP**



**1<sup>er</sup> ANIVERSARIO**

De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: Luis Alejandro Vivanco Gotelli, Luis Fernando Iberico Castañeda, Dino Carlos Caro Coria, Andy Jefferson Carrión Zenteno, Pedro José Alva Monge, Ana Cecilia Hurtado Huaila, Cynthia del Carmen Yanelli Bravo, Gonzalo del Río Labarthe y Vanesa Milagros Alfaro Mendoza.

CARO & ASOCIADOS

# ESPECIALISTAS EN DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA



**E**l ejercicio profesional en el campo del Derecho penal ha cambiado drásticamente en los últimos veinte años. Hasta hace poco, los estudios jurídicos concentraban sus esfuerzos en casos relacionados con la persecución de delitos clásicos como el homicidio, el robo o las lesiones. Sin embargo, el desarrollo tecnológico y la globalización de la economía han dado paso a nuevas formas de criminalidad, la organizada, la económica y la vinculada en general a sujetos poderosos, capaces de establecer organizaciones delictivas complejas que se incardinan en las diferentes actividades del sistema económico y financiero.

Frente a ello, la labor profesional de Caro & Asociados se orienta en dos direcciones. Por un lado, a brindar a nuestros clientes una asesoría preventiva, destinada a evitar los conflictos jurídico-penales que puedan originarse en el ejercicio de una actividad económica o empresarial. Por otro lado, cumplimos una tarea vinculada a la defensa especializada en Derecho penal económico y de la empresa. Así, entre los delitos donde la asesoría jurídica es más

común, resaltan el fraude en la administración de personas jurídicas, los delitos financieros, el lavado de activos, entre otros ilícitos económicos consagrados en la Parte Especial del Código Penal y la legislación complementaria. Igualmente, siempre que adquieran trascendencia empresarial, el estudio interviene profesionalmente en delitos contra el patrimonio o contra la administración pública en general.

El ejercicio profesional de Caro & Asociados se sustenta en tres valores fundamentales. La excelencia académica –sus profesionales cuentan con estudios de postgrado en el Perú y Europa–, La eficiencia profesional –cuenta con más de un 90% de casos resueltos exitosamente– y el respeto a la Constitución, las leyes y a las normas deontológicas de los colegios profesionales.

Asimismo, con el objetivo de armonizar el ámbito profesional con el académico, Caro & Asociados ha creado en el 2009 el Centro de Estudios de Derecho Penal y de la Empresa CEDPE, una organización que se orienta tanto a la realización de trabajos en dogmática penal y procesal penal, como a la difusión de la cultura jurídico-penal, en el ámbito empresarial esencialmente. ■

A portrait of Dr. Dino Carlos Coria, a man with short dark hair, wearing a dark pinstriped suit, white shirt, and dark tie. He is looking slightly to the right of the camera with a neutral expression. The background is a vibrant red wall with some abstract brushstrokes. The text 'WHO'S WHO' is in the top right corner. The name 'DR. DINO CARLOS CORIA' and his title 'SOCIO FUNDADOR DE CARO & ASOCIADOS' are at the bottom left. A large paragraph of text is at the bottom, split into two columns.

WHO'S WHO

## DR. DINO CARLOS CORIA

SOCIO FUNDADOR DE CARO & ASOCIADOS

**E**specialistas en Derecho penal económico y de la empresa-, cuenta con una importante trayectoria académica y profesional que pasa por estudios doctorales y posdoctorales en España y Alemania, por las universidades de Salamanca y el Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional (Max Planck Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht), respectivamente, e incluye una amplia

labor como docente en las principales universidades nacionales, extranjeras y de la Academia de la Magistratura en Derecho Penal. También es consultor de las diferentes agencias de cooperación internacional en materia de justicia penal, criminalidad económica y organizada, y reforma procesal penal. Además, el doctor Caro es director ejecutivo del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa (CEDPE). ■



# CARO & ASOCIADOS

Especialistas en Derecho Penal Económico y de la Empresa

"La alta especialización en temas penal empresariales, la eficiencia profesional, y la meta de construir una firma moderna, nos ubica como uno de los mejores estudios penalistas del país".

Dr. Dino Carlos Caro Coria (Socio Fundador)



Cuadro: "El obsequio". Pintor: Martha Vargas Cruz. Año: 2006. Medidas: 1.20 x 0.90 m. Caro & Asociados, Colección Privada.

Av. Víctor Andrés Belaúnde N° 370, San Isidro, Lima 27  
Telf. (511) 441-2508 / 441-1943  
[www.ccfirma.com](http://www.ccfirma.com)