



La experiencia notable, la eficiencia profesional y la construcción de una empresa de vanguardia nos distinguen de otros abogados”.

Dino Carlos Caro Coria

Socio Fundador & CEO

ccaro@ccfirma.com



Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca/España.

Estudios Posdoctorales en el Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional de Freiburg im Breisgau/Alemania.

Anti-Money Laundering Certified Associate (AML/CA), FIBA AML Institute/Florida International University (2012).

Especialista en Compliance, AENOR/Madrid (2018).

Certificado Avanzado en Cumplimiento Normativo, International Compliance Association/University of Manchester (2018).

Digital Transformation Program (2019), Machine Learning Program (2019), Massachusetts Institute Technology (MIT/USA).

Programa de Legal Tech, ESADE Business School/Barcelona (2019).

Profesor de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú (1995-2018), en la Academia de la Magistratura (1997-2010), en la Universidad de Lima (desde 2009), en la Universidad del Pacífico (2017-2019) y en la Universidad Esan (desde 2021).

Miembro de la Comisión Especial Revisora del Código Penal y de la Comisión que elaboró el nuevo Código Procesal Penal de 2004, Presidente de la Comisión del MINJUS que elaboró el Anteproyecto de Ley Contra la Criminalidad Organizada de 2007, Miembro de la Comisión del MINJUS de 2012 que elaboró la regulación penal contra la Minería Ilegal (2012).

Ha realizado más de 250 conferencias para diversas Universidades e Instituciones Públicas y Privadas, nacionales y extranjeras. Autor de más de setenta artículos especializados publicados en revistas nacionales y extranjeras.

Socio Fundador de **Caro & Asociados** (ccfirma.com). Director General del **Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa** (www.cedpe.com). Fundador y Presidente de la **Asociación Peruana de Compliance** (acompliancepe.com). Miembro del Consejo Científico del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano de la Universidad de Göttingen/Alemania (cedpal.uni-goettingen.de). Miembro del Observatorio de Criminalidad Organizada Transnacional de la Universidad de Salamanca/España (crimtrans.usal.es). Presidente del Grupo Peruano de la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP). Autor de múltiples libros y artículos especializados en materia penal, procesal penal y compliance. Director del **Anuario de Derecho Penal Económico y de la Empresa** (www.adpeonline.com).

PUBLICACIONES
MÁS RECIENTES

