



Nuestro compromiso y especial motivación marcan el camino del éxito profesional”.

Luis Miguel Reyna Alfaro

Socio

lreyna@ccfirma.com



Socio en Caro & Asociados. Director Gerente del Departamento Legal de Caro & Asociados [White Collar Crime, *Compliance*, Litigación, Corporativo, Legal Forensic y AI Legal Tech].

Investigador Senior del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa (CEDPE). Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Peruana de Compliance (APC). Es además Vicepresidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP) – Grupo Peruano.

Licenciado en Derecho por la Universidad San Martín de Porres (Perú, 1998). Candidato a LLM en Ciencias Penales, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú, 2014). Doctorando en Ciencias Penales por la Universidad de Granada (Granada, 2012). Posgrado de Economía y Finanzas para abogados por la Barcelona School of Management- Universidad Pompeu Fabra/ I+E (séptima edición, 2020). Es, además, diploma de experto en Criminología por la UNED (España, 2012). Acreditado como *Internal Auditor ISO 37001* por AENOR (2020) y como Experto en Sistemas de Gestión de *Compliance ISO 19600* y Antisoborno ISO 37001 por AENOR (2020). Estudios de Maestría en Derecho Procesal por la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú (2022 - 2023).

Cuenta con más de 19 años de experiencia en Derecho Penal y Económico, White Collar Crime. Es también un conocido consultor en *Compliance*. Ha sido consultor en Derecho Penal del Comité de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República del Perú.

Es Co-Director y Docente de la Maestría en Cumplimiento Normativo, Transparencia y Buen Gobierno desarrollado por INEJ (Panamá, 2021). Ha sido Profesor en la Academia de la Magistratura (Perú), institución oficial encargada de la formación de jueces y fiscales. Asimismo, ha sido profesor de Derecho Penal, Procesal Penal, Criminología y Derecho Penal Económico en diversas Universidades del Perú (Universidad de San Martín de Porres, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Universidad Nacional San Agustín, Universidad Privada Antenor Orrego, Universidad Privada Pedro Ruiz Gallo, Universidad de Huánuco, Universidad Continental, entre otras.).

Autor de más de veinte libros de Derecho Penal y Procesal Penal publicados en el Perú, España, Argentina, México, Nicaragua y Colombia. Sus obras jurídicas se mencionan frecuentemente como referencia bibliográfica en las decisiones de la Corte Suprema del Perú.

PUBLICACIONES
MÁS RECIENTES

