



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



Dino Carlos Caro Coria

Socio Fundador & CEO

 ccaro@ccfirma.com

Áreas de práctica

White Collar Crime
Compliance
Litigación
Protección de datos
Legal Tech
Derecho Minero

Reconocimientos



Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca/España. Estudios Posdoctorales en el Instituto Max Planck para el Estudio de la Criminalidad, la Seguridad y el Derecho, 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 of Technology (MIT/USA). Programa de Legal Tech, ESADE Business School/Barcelona (2019). Programa Superior de Compliance, IE Law School/Madrid (2019-2020).

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 (2009-2023) y en la Universidad del Pacífico (2017-2019). Profesor invitado en las Universidades de Salamanca (España), Castilla-La Mancha (España), Santiago de Compostela (España), Granada (España), Sevilla (España) y Barcelona (España). Miembro de la Comisión Especial Revisora del Código Penal (2003-2004) 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 (2007). Miembro de la Comisión del MINJUS que elaboró la regulación penal contra la Minería Ilegal (2012).

Socio Fundador de **Caro & Asociados** con sedes en Lima y Madrid (www.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 Internacional de Compliance (aicompliance.es). 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

