



Destreza y eficiencia en el manejo de los casos, capacidad de ofrecer soluciones oportunas, excelente nivel académico y proactividad, son atributos de los profesionales que formamos parte de Caro & Asociados.

Ana Cecilia Hurtado Huaila

Socia

Directora del área de Legal Forensic

 ahurtado@ccfirma.com

Áreas de práctica

White Collar Crime

Compliance

Legal Forensic

Reconocimientos



Socia y Directora del área de *Legal Forensic* en Caro & Asociados.

Abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudios concluidos de Maestría en Derecho Penal por la Universidad Mayor de San Marcos (UNMSM) y Derecho por la Universidad Alcalá (España). Máster en Blanqueo de Capitales por la Universidad Santiago de Compostela (España). Máster en razonamiento probatorio con doble titulación por Girona y Génova.

Certificación de experto en cumplimiento normativo por DOCRIM bajo la tutela de la Universidad de Granada (España). Certificada en Curso de Especialización en materia de Compliance por la fundación USAL (España).

Miembro de la Asociación Internacional de Compliance (AIC).

Autora de distintas publicaciones jurídicas a nivel nacional. Ha realizado diversas conferencias nacionales como internacionales, en temas de Derecho Penal, Recuperación de Activos y aspectos Procesales en los Delitos Corporativos, la Prueba en la determinación de la Responsabilidad de la Persona Jurídica, *Criminal Compliance*, entre otros.

PUBLICACIONES MÁS RECIENTES

