



Nuestro compromiso y especial motivación marcan el camino del éxito profesional"



Luis Miguel Reyna Alfaro

Socio & Director Gerente

 lreyna@ccfirma.com

Áreas de práctica

White Collar Crime
Compliance
Litigación
AI Legal Tech
Derecho Minero

Reconocimientos

Best Lawyers



Socio en Caro & Asociados, donde previamente se desempeñó como Oficial de Cumplimiento Antisoborno. Director Gerente del Departamento Legal de Caro & Asociados [White Collar Crime, Compliance, Litigación, Corporativo, Derecho Minero, Legal Forensic y AI Legal Tech].

Abogado por la Universidad de San Martín de Porres (Lima, Perú). Maestro en Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica (Perú), Maestro en Ciencias Forenses y Criminalística de INEJ- Universidad Autónoma de Chiriquí (Nicaragua- Panamá). Maestro en Educación Superior e Investigación por el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica- INEJ (Nicaragua). Egresado de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudios de Doctorado en la Universidad de Granada (España).

Posgrado de Economía y Finanzas para abogados por la Barcelona School of Management- UPF/ I+E (séptima edición, 2020). Es, además, Experto Universitario de Criminología por la UNED (España). Posgrado en Derecho Procesal por la Pontificia Universidad Católica del Perú (2023).

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).

Ha sido docente de pregrado de los cursos de Criminología y Derecho Penal Económico en las Universidades de San Martín de Porres e Inca Garcilaso de la Vega (Lima, Perú) y de posgrado en las Universidades San Agustín (Arequipa, Perú), Privada Antenor Orrego (Trujillo, Perú), Pedro Ruiz Gallo (Lambayeque, Perú), de Huánuco (Huánuco, Perú) y Continental (Huancayo, Perú). Ha sido Profesor de la Academia de la Magistratura (Perú).

Profesor fundador del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (Managua, Nicaragua). Director científico del Máster en Cumplimiento Normativo, Transparencia y Buen Gobierno organizado por la Universidad Juan Pablo II y el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (Managua, Nicaragua).

Conferencista habitual en diversas Universidades peruanas y del extranjero (Alemania, Ecuador, España, Honduras y México, Nicaragua). Autor de libros y artículos científicos de la especialidad publicados en Perú y el extranjero (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México y Nicaragua).

Ha sido integrante de la Comisión Consultiva de Riesgo legal y cumplimiento normativo (2022-2023) del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Vicepresidente del Grupo Peruano de la Asociación Internacional de Derecho Penal (2020). Miembro del Directorio de la Asociación Internacional de Compliance. Ha sido Director Académico del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa (Lima, Perú). Co-director del Anuario de Derecho Penal Económico y de la Empresa-ADPE (Lima, Perú). *International Associate de la American Bar Association.*

PUBLICACIONES
MÁS RECIENTES

