

CURRICULUM VITAE

MESA DE PARTES EN LO
ADMINISTRATIVO

I. DATOS PERSONALES

Nombres y Apellidos: **VICTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA**
Lugar de Nacimiento: Lima
Fecha de Nacimiento: 24 Abril, 1959
D.N.I. : 06054489
Estado Civil : Casado

Oficina : Av. Palacio de la República s/n (Oficina 413 - A)
Correo electrónico : vprado_2000@yahoo.com
Teléfono de Oficina : 4279580 / 4101010 anexo 11118

II. ASPECTO ACADÉMICO

GRADOS Y TITULOS

Doctor en Derecho : Universidad de Valencia, España. (Valencia - 1987). Reconocido por la Asamblea Nacional de Rectores con Resolución No. 492-89-ANR.
Abogado : Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima-1984).
Bachiller en Derecho : Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima 1984).

OTROS ESTUDIOS SUPERIORES DE ESPECIALIZACION

- Especialización en Derecho Penal en el Max Planck Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht de Freiburg im Breisgau (República de Alemania, Octubre 1982 a Diciembre 1983).
- Diploma Superior de Criminología y Política Criminal. Universidad Alcalá de Henares (España. Julio de 1986).
- Curso Internacional: Las Cárceles: Presente y Futuro. Universidad de Alicante (España. Setiembre de 1986).

III. DOCENCIA UNIVERSITARIA

- Profesor Principal de Derecho Penal en la Facultad de Derecho y Ciencia Política y de la Maestría y Doctorado en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se ejerce la docencia en la UNMSM desde Mayo de 1984. Actualmente nuestro régimen de dedicación es TPA.
- Profesor Principal de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ejerce la docencia en la PUCP desde Agosto de 1988. Actualmente nuestro régimen de dedicación es TPA.

IV. CAPACITACION

EXPOSITOR EN CONFERENCIAS REALIZADAS EN EL EXTRANJERO

1. Lavado de Activos: Características, Manifestaciones y Tratamiento Penal (Panamá) (Marzo 2008)
2. Personas Expuestas Políticamente y Lavado de Activos (COLOMBIA 2007)
3. La Financiación del Terrorismo y su Tratamiento Penal en el Perú, en Décimo Sexta Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos de la CICAD-OEA (Organización de Estados Americanos. **Washington-Estados Unidos de América**. Junio de 2003).
4. La Autonomía del Delito y la Nueva Legislación Peruana contra el Lavado de Activos, en Décimo Quinta Reunión del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos de la CICAD-OEA. (Procuraduría General de la República. **México**. Julio de 2002).
5. La Cooperación Judicial Internacional en Materia Penal y el Rol de las Unidades de Inteligencia Financiera, en Décima Quinta Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos de la CICAD-OEA (Procuraduría General de la República. **México**. Julio de 2002).

6. **La Cooperación Jurídica en Materia Penal en el Contexto Iberoamericano: Presente y Futuro (Seminario Internacional sobre la Cooperación Jurídica Internacional en la lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y el Blanqueo de Dinero. Agencia Española de Cooperación Internacional y CICAD-OEA. Cartagena de Indias-Colombia. Octubre de 2001).**
7. **La Extradición Pasiva: Presupuestos Materiales, Aforamientos e Inmunidades (Seminario Internacional sobre la Cooperación Jurídica Internacional en la lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y el Blanqueo de Dinero. Cartagena de Indias-Colombia. Octubre de 2001).**
8. **La Cooperación Jurídica en Materia Penal en casos de Lavado de Activos dentro del Contexto Iberoamericano (Primer Congreso Panamericano de Control y Prevención del Lavado de Activos. Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia. Cartagena de Indias-Colombia. Octubre de 2001).**
9. **La Valoración Judicial de las Pruebas en los Procesos por Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos en Iberoamérica (Seminario Internacional sobre la Prueba. Principios Generales, Obtención, Validez, Valoración y Eficacia. Ministerio del Interior de España – CICAD - OEA. La Antigua Guatemala. Mayo del 2001).**
10. **La Obtención y el Suministro de Pruebas en el Ambito de la Cooperación Judicial Internacional en Materia Penal (Seminario Internacional sobre la Prueba. Principios Generales, Obtención, Validez, Valoración y Eficacia. Ministerio del Interior de España-CICAD-OEA. La Antigua Guatemala. Mayo del 2001).**
11. **Las Medidas Cautelares sobre Bienes de Procedencia Ilícita en el Contexto de la Cooperación Judicial en Materia Penal en Iberoamérica (Seminario Internacional sobre Medidas Cautelares sobre Bienes en el**

Proceso Penal en Materia de Drogas y en el Marco de la Cooperación internacional. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas de España y Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. **Cartagena de Indias-Colombia**, Noviembre del 2000)

12. El Tratamiento Legal del Tráfico Ilícito de Drogas en el Perú (Seminario Técnico de Armonización Legislativa en Materia de Drogas, en los Países de la Comunidad Andina. Unión Europea. Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. **Lisboa-Portugal**. Octubre del 2000).
13. Legalización de Capitales: La situación peruana (Seminario Internacional la protección del orden económico social. Medio Ambiente y Lavado de Dinero de Capitales. Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad **Ibagué – Colombia**. Diciembre de 1997).
14. Legislación sobre Lavado de Dinero en Latinoamérica. (Seminario El Delito de Lavado de Dinero, Su Investigación y Comprobación. Programa Subregional de Capacitación sobre Control y Fiscalización de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. PNUFID. **Santiago-Chile**. Diciembre de 1996).
15. Las Consecuencias Jurídicas del Delito en la Reforma Penal de Perú y España (Universidad de Salamanca. **Salamanca-España**. Febrero de 1996).
16. Medidas Alternativas a las Penas Privativas de Libertad (Universidad de Valencia. **Valencia-España**. Febrero de 1996).
17. Aspectos Penales y Criminológicos del Delito de Lavado de Dinero (Universidad de Valencia. **Valencia-España**. Enero de 1996).
18. Problemas Contemporáneos del Derecho Penal. (Curso de Post Grado, dictado en el Centro de Estudios de Post-Grado de la Universidad

Técnica de Oruro. Oruro – Bolivia del 23 de Enero al 17 de Febrero de 1995).

EXPOSITOR EN CONFERENCIAS REALIZADAS EN EL PERU

1. Las Medidas de Internación y el Proceso de Seguridad. Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho. (Junio 2008)
2. Reincidencia, Habitualidad y Concurso de Delitos: Nuevos Problemas. Pleno Jurisdiccional Nacional. Poder Judicial. (Junio 2008)
3. El Proceso de Seguridad en el Código Procesal de 2004. Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales. (Junio 2008)
4. Reformas en la Legislación sobre Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos. Sala Penal Nacional contra la Criminalidad Organizada. (Abril de 2008)
5. Independencia Funcional, Corrupción y Personas Expuestas Políticamente: Nuevas Opciones Preventivas. Oficina de Control de la Magistratura (Octubre de 2007)
6. Reformas en la Legislación contra el Tráfico Ilícito de Drogas. Corte Superior de Justicia de Cajamarca (Diciembre de 2007)
7. Nuevos Criterios para la Determinación Judicial de la Pena. Corte Superior de Justicia de Lima Norte (Octubre de 2007)
8. Curso sobre Criminalidad Organizada, Lavado de Activos y Drogas. Instituto del Ministerio Público. (Setiembre 2007)
9. Prevención y Control del Lavado de Activos en el Perú. Fiscalía de la Nación (Agosto 2007)

10. El Lavado de Activos y su regulación en el Perú. Curso Internacional sobre Investigación Financiera. Ofician del Tesoro – NAAS (Agosto 2007)
11. Nuevos Criterios para la Determinación Judicial de la Pena. Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial (Junio 2007)
12. La Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal y el Código Procesal de 2004. Conferencia Cooperación Judicial Internacional y Extradición. Corte Superior de Justicia del Callao (Agosto 2006)
13. Medidas de Internación y el Proceso de Seguridad. III Congreso Nacional de Ciencias Penales. Universidad Nacional de Trujillo (Julio 2006).
14. Medidas de Seguridad y Reforma Procesal Penal. Seminario sobre el nuevo Código Procesal Penal. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (Noviembre 2005).
15. Problemas en la aplicación de consecuencias jurídicas del delito. Primer Curso de Derecho Penal y Procesal Penal. Corte Superior de Justicia de Lima (Noviembre 2005).
16. La Legislación Contra el Tráfico Ilícito de Drogas y la Protección de Los Niños y Adolescentes. Primera Conferencia Subregional sobre Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Frente a las Drogas. Instituto Inter. Americano del Niño – DEVIDA. (Mayo 2005).
17. El Proceso de Seguridad en el Nuevo Código Procesal Penal. Seminario: Introducción al Nuevo Proceso Penal. Ministerio Público – Fiscalía de la Nación – Distrito Judicial del Callao. (Mayo 2005.)

18. Las Reformas Introducidas en la Legislación contra el Lavado de Dinero. Seminario de Derecho Penal Económico. Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. (Abril 2005.)
19. El Proceso de Seguridad en el Nuevo Código Procesal Penal. Segundo Módulo de Derecho Procesal Penal. Corte Superior de Justicia de Lima (Febrero 2005.)
20. La Medida de Internación y su Regulación Procesal. Seminario Taller Código Procesal Penal. Academia de la Magistratura – Distrito Judicial de Piura. (Enero de 2005.)
21. La Cooperación Judicial Internacional en Materia Penal y el Código Procesal de 2004. Curso de Derecho Procesal Penal. Ministerio de Justicia (Diciembre de 2004.)
22. Medidas de Seguridad y el Nuevo Código Procesal Penal. Curso de Especialización de Derecho Procesal General. Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (Diciembre de 2004.)
23. El Código Procesal Penal de 2004 y la Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal. Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Federico Villareal. (Setiembre de 2004.)
24. Las Consecuencias Jurídicas del Delito. Curso de Preparación para Aspirantes a Jueces y Fiscales (Mayo 2004.)
25. La Adecuación de la Pena y sus Tendencias Jurisprudenciales. Seminario sobre "Derecho Penal". Corte Superior de Justicia del Callao. (Abril de 2004.)

26. **La Determinación Judicial de la Pena: Problemas y Alternativas.** Taller sobre Justicia Penal y Criminalidad Organizada. Poder Judicial. (Abril de 2004).
27. **La Protección de Testigos y Colaboradores Eficaces en la Legislación Peruana.** Seminario Internacional "La Lucha contra el Crimen Organizado y la Corrupción". Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (Marzo de 2004).
28. **La Nueva Legislación contra el tráfico Ilícito de Drogas.** Seminario "El Sistema Penal en Debate". Colegio de Abogados de Lima. (Febrero del 2004).
29. **Ciclo de Conferencias sobre Derecho Penal.** Corte Superior de Justicia de Lambayeque. (Febrero de 2004).
30. **Los Convenios Internacionales contra el Lavado de Dinero.** Simposio "La Prevención del Lavado de Activos". (Enero de 2004).
31. **Análisis de la Ley 27765: Antecedentes y Desarrollo.** Conferencia Magistral de Derecho Penal. Corte Superior de Justicia de Lima. (Diciembre de 2003).
32. **Derecho Penal Tributario.** Diploma de Especialización en Tributación. Pontificia Universidad Católica del Perú. (Diciembre de 2003).
33. **La Oficina de Cooperación Judicial Internacional en Materia Penal: Funciones y Posibilidades.** Conferencia Magistral. Corte Superior de Justicia del Cono Norte de Lima. (Noviembre de 2003).
34. **Las Medidas Alternativas a la Pena Privativa de Libertad y el Hacinamiento Carcelario en el Perú.** Conferencia Internacional

- "Criminología y Realidad Penitenciaria". Instituto Nacional Penitenciario. (Noviembre 2003).
35. Comentarios y Críticas a la Ley 28002: El Caso del Artículo 299. Segundo Congreso Nacional de Ciencias Penales. Universidad Nacional de Trujillo (Octubre de 2003).
 36. La Cooperación Judicial Internacional en Materia Penal y la Represión de Lavado de Activos. Seminario "Combate al Lavado de Activos desde los Sistemas Judiciales". Academia de la Magistratura. (Octubre de 2003).
 37. Instrumentos Internacionales contra la Criminalidad Organizada. Seminario "La Criminalidad Organizada". Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Setiembre de 2003).
 38. Procedimientos de Cooperación Judicial Internacional en Materia Penal. Seminario de Difusión sobre las Formas de Cooperación Judicial Internacional en Materia Penal. Corte Superior de Justicia de Huara. (Setiembre de 2003).
 39. La Criminalidad Organizada: Concepto, Características y Manifestaciones. Forum Nacional de Ciencias Penales. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (Setiembre de 2003).
 40. La Asistencia Judicial Mutua en el Proyecto de Código Procesal Penal. Forum "Reforma del Código Procesal Penal". Colegio de Abogados de Lima. (Setiembre de 2003).
 41. La Política Criminal Peruana. Características Tendencias y Desarrollo. Diploma Internacional, Diseño de Políticas Públicas para enfrentar el Delito en Democracia. Pontificia Universidad Católica del Perú. (Setiembre de 2003).

42. Extradición y Cartas Rogatorias en la Praxis Judicial Peruana. Conferencia Internacional "Exhortos y Extradición para Maximizar la Lucha contra la Corrupción y el Crimen Organizado". Academia de la Magistratura. (Agosto de 2003).
43. La Cooperación Judicial Internacional en Materia Penal y la Corte Penal Internacional: Balance y Perspectivas. Seminario "La Corte Penal Internacional". Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (Agosto de 2003).
44. Las Consecuencias Jurídicas del Delito y la Reforma del Código Penal. Conferencia Magistral de Derecho Penal. Corte Superior de Justicia de Piura. (Junio de 2003).
45. La Ley 27939: Aspectos Sustantivos. Conversatorio sobre la Ley 27939 (Procedimiento por Faltas). Corte Superior de Justicia de Lima. (Abril de 2003).
46. El Debido Proceso y sus Efectos en el Desarrollo del Proceso Penal Peruano. Seminario Especializado "Debido Proceso Penal". Corte Superior de Justicia de Tumbes. (Marzo de 2003).
47. Procedimientos de Cooperación Judicial en Forum "Temas Actuales sobre el Proceso Penal". Instituto del Derecho y Asuntos Sociales. (Marzo de 2003).
48. Transacciones Sospechosas y el Delito de Omisión de Reporte. Seminario Internacional "Control sobre el Lavado de Activos". Ministerio Público. (Febrero de 2003).
49. El Debido Proceso y la Reforma Constitucional. Forum "Derecho Penal y Reforma Constitucional". Ministerio de Justicia. (Febrero de 2003).

50. Las Penas Limitativas de Derechos: Desarrollo Jurisprudenciales. Forum "El Sistema Peruano de Penas". Ministerio de Justicia. (Enero de 2003).
51. Los Delitos Tributarios en el Derecho Penal Peruano. IX Diploma de Especialización en Tributación. Facultad de Administración y Contabilidad. Pontificia Universidad Católica del Perú. (Noviembre de 2002).
52. Penas Alternativas a la Pena Privativa de la Libertad. Seminario de Derecho Penal y Procesal Penal. Corte Superior de Justicia del Santa. (Noviembre de 2002).
53. La Determinación Judicial de la Pena en la Reforma Constitucional. VI Congreso Internacional de Derecho Penal. Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica del Perú (Octubre de 2002).
54. El "Delito de Omisión de Asistencia Familiar y el Tratamiento Penal de la Violencia" en el Seminario: "La Familia y sus Implicancias Sociojurídicas en el Derecho Contemporáneo". Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (Setiembre de 2002).
55. La Asistencia Judicial Mutua contra el Lavado de Activos en el Contexto Internacional. Programa Combate del Lavado de Dinero desde los Sistemas Judiciales. OEA-CICAD, Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, Banco Interamericano de Desarrollo-BID. (Setiembre de 2002).
56. La Nueva Legislación Peruana contra el Lavado de Activos. Seminario Internacional "Lavado de Activos y Criminalidad". Facultad de Derecho – Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Setiembre de 2002).

57. Transacciones Financieras Sospechosas y Lavado de Dinero. Seminario Internacional "Delitos Empresariales, Bursátiles, Financieros, Societarios y Bancarios". Facultad de Derecho - Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Agosto de 2002).
58. El Delito de Peculado: Problemas Jurisprudenciales. II Seminario - Taller "Delitos contra la Administración Pública y Delitos Especiales". Ministerio Público - Fiscalía de la Nación (Junio de 2002).
59. Las Consecuencias Jurídicas del Delito y su Reforma. Curso Dinámica en el Derecho Penal. Dirección Académica y Promoción Cultural del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Cono Norte. Mayo de 2002).
60. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y las Consecuencias Accesorias derivadas de Delitos cometidos por sus Miembros. Seminario: Desarrollo Empresarial y Derecho Penal. Una Visión Jurídica Penal de las Limitaciones a la Actividad Empresarial y los Mecanismos para Confrontarlas. ByT MEETINGS (Abril del 2002).
61. El Delito de Tráfico Ilícito de Drogas y sus Proyectos de Reforma. Curso Dinámica en el Derecho Penal. Colegio de Abogados de Lima. Sede Cono Norte (Abril del 2002).
62. Tráfico Ilícito de Drogas, Lavado de Dinero y Cooperación Judicial Internacional en Materia Penal (3 Módulos con un total de 18 horas lectivas en el Primer Curso Trimestral del Programa de Capacitación de Fiscales Provinciales del Instituto de Investigaciones del Ministerio Público) (Febrero a Abril del 2002).
63. Geopolítica de las Drogas en Latinoamérica: A propósito del Plan Colombia Conferencia Internacional: Geopolítica de las Drogas y el Desarrollo Alternativo Integral. Comisión de Desarrollo Alternativo,

Lucha Contra las Drogas y el Lavado de Dinero. Congreso de la República (Marzo del 2002)

64. Prevención y Rehabilitación: Diseño de Políticas Contra el Consumo de Drogas y la Delincuencia Juvenil. Comisión de Desarrollo Alternativo, Lucha Contra las Drogas y el Lavado de Dinero. Congreso de la República (Febrero del 2002)
65. El Delito de Lavado de Dinero y su Desarrollo en la Legislación Iberoamericana. Conferencia Magistral. Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga-Ayacucho (Febrero del 2002).
66. Las Consecuencias Jurídicas del Delito en el Código Penal (Módulo de 16 horas lectivas en el II Curso de Post Grado de Preparación para el Concurso de Nombramiento de Jueces y Fiscales. Unidad de Post-Grado en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Noviembre del 2001).
67. La Política Criminal contra el Tráfico Ilícito de Drogas en Latinoamérica (I Congreso Internacional de Sistema Penal y Ejecución Penal. IISEP (Diciembre del 2001).
68. El Delito de Lavado de Dinero en Latinoamérica: Desarrollos y Tendencias Actuales. Seminario Internacional: La Posición del Ministerio Público y el Poder Judicial en la Lucha contra la Corrupción y el Lavado de Activos. Instituto del Ministerio Público (Noviembre del 2001).
69. Tratamiento de las Extradiciones en la Legislación Nacional: Problemas y Defunciones. Conversatorio "La Extradición en el Derecho Penal e Internacional. Ministerio de Justicia" (Noviembre del 2001).

70. El Mandato de Detención: Desarrollos Jurisprudenciales. Curso "Temas de Derecho Procesal Penal". Corte Superior de Justicia de Tacna y Moquegua. Ministerio de Justicia. (Octubre del 2001).
71. El Delito de Lavado de Dinero en Latinoamérica: Problemas y Alternativas. I Curso Internacional de Inteligencia Operativa Antidrogas. Escuela Regional de la Comunidad Andina de Inteligencia Antidrogas (Octubre del 2001).
72. Las Consecuencias Jurídicas del Delito en el Perú a Diez Años de Vigencia del Código Penal. Congreso Nacional de Derecho Penal: 10 años de Reforma Penal en el Perú. Pontificia Universidad Católica del Perú (Octubre del 2001).
73. El Sistema de Penas y Medidas de Seguridad. Curso de Actualización Académica y Profesional. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Federico Villarreal (Setiembre del 2001).
74. Los Testimonios y las Pruebas Instrumentales en la Cooperación Judicial Internacional en Materia Penal. Curso de Complementación Académica para Secyristas del Poder Judicial. Corte Superior de Justicia de Lima (setiembre del 2001).
75. Las Consecuencias Jurídicas del Delito en el Código Penal. Módulo de 16 horas lectivas en el I Curso de Post Grado de Preparación para el Concurso de Nombramiento de Jueces y Fiscales. Unidad de Post Grado en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Agosto –Setiembre del 2001).
76. La Determinación Judicial de la Pena: Problemas Prácticos. Conferencia Magistral. Universidad Nacional de Cajamarca y Fiscalía Superior Decana de Cajamarca (Julio del 2001).

77. **Hacia una Nueva Tipificación del Lavado de Dinero. Décima Cuarta Reunión Plenaria del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos de la CICAD-OEA (Julio del 2001).**

78. **Problemas y Alternativas en el Ambito de las Consecuencias Jurídicas del Delito en la Legislación Peruana. I Congreso Nacional de Ciencias Penales. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo (Julio del 2001).**

79. **Las Medidas Alternativas y su Enfoque Jurisprudencial. Conferencia Magistral. Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (Julio del 2001).**

80. **Las Medidas sobre Bienes en el Contexto de la Cooperación Judicial en el Sistema Americano. Seminario: Temas de Derecho Penal y Constitucional. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (julio del 2001).**

81. **La Determinación Judicial de la Pena. Conferencia Magistral. Corte Superior de Justicia de Cañete (Julio del 2001).**

82. **La Política Criminal contra el Tráfico Ilícito de Drogas y sus Tendencias Actuales. I Conferencia Latinoamericana "Drogas y Violencia Social". OPCION-Colegio de Abogados de Lima-Embajada de los Estados Unidos de América (Junio del 2001).**

83. **Las Consecuencias Jurídicas del Delito a 10 años de Vigencia del Código Penal. Curso de Actualización Jurídica. Módulo Básico de Justicia de Huanta (Junio del 2000).**

84. **La Reforma Penal y las Consecuencias Jurídicas del Delito. Forum de Derecho Penal "Diez Años de la entrada en Vigencia del Código Penal**

del 1991". Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (mayo del 2001).

85. Las Medidas Alternativas de Conversión y Sustitución de las Penas. Conferencia Magistral. Corte Superior de Justicia de Tacna y Moquegua (Marzo del 2001).
86. Desarrollos Jurisprudenciales en la Conversión de Penas. Conferencia Magistral. Corte Superior de Justicia del Cono Norte de Lima (Marzo, 2001).
87. El Delito de Lavado de Dinero. Conferencia Magistral. Instituto del Ministerio Público (Enero del 2001).
88. Conversión y Sustitución de Penas: Sus Desarrollos Jurisprudenciales. Corte Superior de Justicia de Ayacucho (Diciembre, 2000).
89. Lavado de Dinero y Responsabilidad de los Agentes Financieros. Primeras Jornadas Peruanas de Derecho Penal y Procesal Penal. Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Diciembre, 2000).
90. La Conversión de Penas y la Praxis Judicial. Forum Temas de Derecho Penal y Procesal Penal. Ministerio de Justicia (Diciembre, 2000).
91. El Ambito Espacial de la Ley Penal y Los Procedimientos de Asistencia Judicial Internacional. Forum La Ley Penal. Ministerio de Justicia (Noviembre, 2000).
92. Determinación Judicial de la Pena: Teoría y Práctica. V Congreso Nacional de Derecho Penal y Procesal Penal. Universidad Privada San Pedro de Chimbote (Noviembre, 2000).

93. Evaluación de la Legislación Andina sobre Control de Lavado de Activos. Seminario Taller Internacional sobre Modernización y Adecuación de las Políticas Nacionales de los Países de la Región Andina en el Control de la Legitimación de Capitales. Contradrogas y PNUFID (Noviembre, 2000).
94. El Tráfico de Drogas y su Tratamiento Jurisprudencial. I Jornada de Derecho Penal y Procesal Penal. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Noviembre, 2000).
95. Las Medidas de Seguridad. XXI Congreso Latinoamericano de Psiquiatría. Asociación Psiquiátrica de Latinoamérica (Setiembre, 2000).
96. Conversión de Penas y otras Medidas Alternativas. Corte Superior de Justicia del Cusco, Madre de Dios y Cotabambas (Setiembre, 2000).
97. La Legislación sobre Lavado de Dinero en los países de la Comunidad Andina. VII Curso de Inteligencia y Contrainteligencia Antidrogas. Escuela de Investigación del Tráfico Ilícito de Drogas de la Policía Nacional del Perú (Agosto, 2000).
98. Reformas Introducidas por la Ley 27186 al Código Penal. Seminario-Taller Conversión de la Pena. Ministerio de Justicia (Agosto, 2000).
99. La Responsabilidad Penal de los Agentes del Sistema Financiero en el Delito de Lavado de Dinero. Asociación de Bancos del Perú-ASBANC (Agosto, 2000).
100. Prevención de Lavado de Dinero en el Sistema Financiero Peruano. Seminario Internacional Lavado de Dinero: El Sistema Legal y su Impacto Socioeconómico. Comisión Andina de Juristas (Julio, 2000).

101. El Delito de Omisión de Reporte de Transacciones Financieras Sospechosas. Forum Los Delitos Económicos. Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Penal (Julio, 2000).
102. El Robo Agravado y su Desarrollo Jurisprudencial. Corte Superior de Justicia de Huara (Junio, 2000).
103. Procedimientos Especiales de Inteligencia en la Legislación Andina sobre Lavado de Dinero. I Curso de Analistas de Inteligencia. Escuela Regional de la Comunidad Andina de Inteligencia Antidrogas (Junio, 2000).
104. El Tratamiento del Lavado de Activos en la Legislación Peruana. Programa Hemisférico para la Prevención y el Control del Lavado de Activos (Mayo, 2000).
105. Delitos Contra el Patrimonio. Reformas al Hurto y Robo. Curso de Derecho Penal –Parte Especial. Instituto de Investigaciones del Ministerio Público (Marzo del 2000).
106. La Regulación de la Entrega Vigilada y los Agentes Encubiertos en los Países de la Comunidad Andina. IV Reunión de Alto Nivel en Materia de Drogas entre la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones (Marzo, 2000).
107. Delitos contra el Patrimonio: Hurto y Robo Agravado. Curso de Derecho Penal – Parte Especial. Instituto de Investigaciones del Ministerio Público (Febrero, 2000).
108. Concurso de Delitos y Determinación de la Pena. Curso de Derecho Penal -Parte General. Instituto de Investigaciones del Ministerio Público (Febrero, 2000).

109. Delitos contra el Patrimonio. Curso de Derecho Penal - Parte Especial. Instituto de Investigaciones del Ministerio Público (Enero, 2000).
110. Medidas Alternativas a la Pena Privativa de Libertad y su Aplicación Judicial. Instituto de Investigaciones del Ministerio Público (Octubre de 1999).
111. Delitos contra la Administración Pública. (Instituto de Investigaciones del Ministerio Público (Setiembre de 1999).
112. La Asistencia Judicial Mutua en el Proceso Penal. Forum Análisis del Proceso Penal en el Perú. Ministerio de Justicia (Setiembre de 1999).
113. Las Medidas de Seguridad en el Código Penal. Seminario "Derecho Penal, Procesal y Sistema Judicial". Asociación de Estudiantes y Egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (setiembre de 1999).
114. La Obligación de Reporte de Transacciones Financieras Sospechosas: Aspectos Penales y Administrativos. IV Congreso Internacional de Derecho Penal: El Derecho Penal ante las Nuevas Formas de Criminalidad. Facultad de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Agosto, 1999).
115. Criterios Jurisprudenciales para la Aplicación de Penas Privativas de Libertad. Corte Superior de Justicia del Santa (Agosto, 1999).
116. Consecuencia Jurídica del Delito. VII y VI Curso de Actualización Jurídica para Bachilleres y Egresados. Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Setiembre a Noviembre; Marzo a Mayo 1999).

117. La Participación del Juez en el Nuevo Proceso Penal. Curso Taller La Vigencia del Código Procesal Penal: Análisis y Perspectivas. Comisión Ejecutiva del Ministerio Público (Febrero 1999).
118. Aspectos Criminalísticos – Financieros del Lavado de Dinero. Curso Taller La Investigación Policial, Calificación Fiscal de Atestados y Criminalística. Comisión Ejecutiva del Ministerio Público (Enero 1999).
119. El Delito de Robo Agravado: Problemas Jurisprudenciales. Curso Taller Los Delitos Contra el Patrimonio: Principales Innovaciones. Comisión Ejecutiva del Ministerio Público (Abril 1999).
120. El Blanqueo de Capitales. Seminario Delitos Económicos en la Legislación Peruana. Unidad de Post Grado en Derecho de la UNMSM (Abril 1999).
121. Las Penas Limitativas de Derecho: Marco Legal y Praxis. Forum Penas Limitativas de Derechos. Corte Superior de Justicia de Lima (Mayo 1999).
122. La Conversión de Penas. Simposium Privatización de Establecimientos Penitenciarios. Instituto Nacional Penitenciario. (Junio 1999).
123. La Reorganización de la Justicia Penal. Reunión Anual de la Unión Internacional de Magistrados. Asociación Nacional de Magistrado del Perú. (Abril 1999).
124. Medidas Alternativas a la Penal Privativa de Libertad. Congreso Nacional de Derecho Penal: Sistemas de Penas y de Ejecución Penal. Ministerio de Justicia. (Julio 1999).

125. El Tráfico Ilícito de Drogas: Problemas Jurisprudenciales. IV Congreso de Derecho Penal y Procesal Penal. Universidad César Vallejo de Trujillo. (Julio 1999).
126. La Tipicidad en los Delitos Dolosos y Culposos: Aspectos Técnicos y Prácticos. Corte Superior de Justicia de Ancash. (Julio 1999).
127. La Modificaciones a los Artículos 32 y 52 del Código Penal. Corte Superior de Justicia del Corte Norte. (Noviembre 1999).
128. Reformas de la Conversión y Sustitución de Penas: Problemas y Alternativas Jurisprudenciales. Seminario Fundamentos y Perspectivas de Derecho Penal Ad – Portas de un Nuevo Milenio. Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo – Lambayeque. (Diciembre 1999).
129. Criterios Jurisprudenciales para la Aplicación de Penas Privativas de Libertad. Corte Superior de Justicia del Santa (Agosto 1999).
130. La Determinación Judicial de la Pena. Tercer Curso de Complementación Académica del Programa Secigra Derecho.Poder Judicial (Noviembre 1998).
131. Aplicación de la Pena. Academia de la Magistratura. (Noviembre 1998).
132. El Marco Legal del Lavado de Dinero en el Perú. Embajada de Chile. (Diciembre 1997).
133. Reformas en el Delito Continuado y en el Concurso Real Retrospectivo. Jornadas Peruano - Alemanas de Derecho Penal. Pontificia Univerisidad Católica del Perú. (Noviembre 1997).

134. **Sistemas de Penas en el Código Penal. Taller de Actualización Jurídica en Materia Penal. Poder Judicial. (Octubre 1997).**
135. **La Pena de Multa: Su Desarrollo Jurisprudenciales. II Congreso Internacional de Derecho Penal. Pontificia Universidad Católica del Perú (Setiembre 1997).**
136. **Delito Contra la Salud Pública. Corte Superior de Justicia de Lima. (Mayo 1997).**
137. **Malversación de Caudales Públicos y Ejecución Presupuestal. Universidad Nacional de Ingeniería. (Mayo 1997).**
138. **Reformas a los Delitos Patrimoniales. Seminario de Actualización Jurídica, organizado por la Corte Superior de Justicia de Lima (Enero, 1997).**
139. **Lavado de Dinero: Tratamiento Penal y Bancario. Seminario Proceso Judicial, organizado por el Ministerio del Interior y el PNUFID (Noviembre, 1996).**
140. **La Excepción de Naturaleza de Acción: Problemática Jurisprudencial. Curso Taller sobre Instituciones de Derecho Procesal Penal, organizado por la Academia de la Magistratura (Noviembre, 1996).**
141. **Medidas Alternativas a las Penas Privativas de Libertad: Características y Desarrollos Jurisprudenciales. V Convención Nacional Académica de Derecho, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga-Ayacucho (Noviembre, 1996).**

142. Delitos Cometidos por Particulares en agravio de la Administración Pública. Curso Nacional "La Función Pública y sus Implicancias Penales", organizado por la Asociación de Investigación y Difusión Jurídica (Noviembre, 1996).
143. El Interrogatorio Judicial de la Víctima en Delitos contra la Libertad Sexual. Curso "Intercambio de Experiencias entre Magistrados de Europa y Perú", organizado por la Academia de la Magistratura, el AECI y la Unión Europea. (Noviembre, 1996).
144. Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas: Reformas Legislativas. Forum Internacional "Código Penal: Innovaciones", organizado por la Asociación de Abogados JUS ET LIBERTAS (Octubre, 1996).
145. La Política Criminal Peruana para la Prevención y Represión del Tráfico Ilícito de Drogas: Situación Actual. Congreso Internacional de Derecho Penal, organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Salamanca. (Setiembre, 1996).
146. Los Ejecutivos y la Responsabilidad Penal. Seminario con 15 horas lectivas, organizado por la Asociación A.C.E. Zegarra Saldarriaga (Setiembre, 1996).
147. El Lavado de Dinero y la Legitimación de Capitales Provenientes del Narcotráfico. Curso Taller sobre Tráfico Ilícito de Drogas, organizado por la Academia de la Magistratura (Setiembre, 1996).
148. Los Delitos Tributarios en la Empresa. Seminario de 15 horas lectivas, organizado por la Asociación A.C.E. Zegarra Saldarriaga y Asociados. (Agosto 1996).

149. **Responsabilidad Penal en la Administración Pública.** Seminario de 15 horas lectivas, organizado por la Asociación A.C.E. Zegarra Saldarraga y Asociados. (Agosto, 1996)
150. **Alcances de la Ley Penal Tributaria y de la Ley de Exclusión y Reducción de Pena en Delitos Tributarios.** Seminario sobre las Modificaciones del Sistema Tributario, organizado por la Unidad de Post Grado en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Julio, 1996).
151. **Temas de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal.** Primer Curso de Especialización en Administración de Despacho Judicial para Abogados, organizado por el Centro de Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Mayo-Junio, 1996).
152. **El Procedimiento Especial de Entrega Vigilada en Tráfico Ilícito de Drogas; Medidas Cautelares y Contracautelares en el Proceso Penal.** Conferencias pronunciadas en el Primer Seminario sobre el Nuevo Código Procesal Penal, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Santiago Antunez de Maggíolo-Ancash. (Marzo, 1996).
153. **EL Delito de Lavado de Dinero.** Primer Congreso Internacional de Derecho Penal, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Lima. (Setiembre, 1995).
154. **Detención y su Marco Normativo.** Policía Nacional del Perú. Jefatura de la IV Sub-Región de Chimbote. (Agosto, 1995).
155. **Medidas Cautelares y Contracautelares en el Proyecto de Código Procesal Penal de 1995.** Asociación de Magistrados del Santa ASUMA. Chimbote. (Agosto, 1995).

156. Las Medidas Alternativas a las Penas Privativas de Libertad en el Código Penal Peruano. Universidad Nacional de La Libertad (Agosto, 1995).
157. Medidas Cautelares Restrictivas de la Libertad. El Procedimiento de Terminación Anticipada. Corte Superior de Justicia de Ancash. Huaraz (Julio, 1995).
158. Los Delitos Aduaneros en la Ley N°. 26461. Asociación Nacional de Magistrados. Lima. (Julio, 1995).
159. Desarrollos Jurisprudenciales en la Aplicación de Medidas Alternativas a las Penas Privativas de Libertad de Corta y Mediana Duración; Modificaciones a los Delitos contra el Patrimonio: Reflexiones en torno a las Leyes 26319 y 26326. Universidad Privada San Pedro. Chimbote (Junio, 1995).
160. El Procedimiento Penal en la Ley 26461 sobre Delitos Aduaneros. Centro de Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú. (Junio, 1995).
161. Modificaciones en los Delitos contra el Patrimonio: Hurto, Robo y Abigeato; Cooperación Judicial Internacional en Materia Penal y Reformas en el Delito de Tráfico Ilícito de Drogas. Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo. Huaraz. (Abril, 1995).
162. Evaluación del Nuevo Código Procesal Penal; Medidas Cautelares y Contracautelares Personales y Procedimientos Especiales de Terminación Anticipada del Proceso. Colegio de Abogados de Arequipa. (Marzo de 1995).

163. El Proceso de Terminación Anticipada en el Tráfico Ilícito de Drogas. Ministerio de Justicia. Lima, Iquitos, Cuzco (Diciembre de 1994).
164. La Responsabilidad Penal del Funcionario Público. Contraloría General de la República. Escuela Nacional del Control (Octubre de 1994).
165. Medidas Alternativas a las Penas Privativas de Libertad. Seminario Taller de Capacitación Especial para Magistrados del Distrito Judicial de Ica (Octubre de 1994).
166. El Principio de Legalidad y la Analogía en Materia Penal. Primer Seminario Taller para Jueces de Paz Letrados de Lima. Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (Octubre de 1994).
167. La Pena de Multa, la Reserva del Fallo Condenatorio y la Suspensión de la Ejecución de la Pena. Curso de Actualización en Derecho Penal, Procesal Penal y Ejecución Penal. Instituto CILET (Octubre de 1994).
168. Las Medidas Cautelares Personales en el Código Procesal Penal. Primera Jornada de Derecho Penal y Procesal Penal. Universidad Nacional Federico Villarreal. (Setiembre de 1994).
169. Curso: "Los Ejecutivos y la Responsabilidad Penal". Módulo de 12 horas lectivas. Se realizaron tres cursos. Zegarra Saldarrilaga y Asociados: Asesoría y Consultoría Empresarial (Marzo, Mayo, Septiembre de 1994).
170. La Función del Juez en el Nuevo Código Penal. Seminario El Nuevo Código Penal y su Implicancia en la Operatoria Policial. Policía

Nacional del Perú. Dirección Nacional de Investigación Criminal (Agosto de 1994).

171. Las Modificaciones del Código Penal. Módulo de 19 horas lectivas. Zagarra Saldarriaga y Asociados: Asesoría y Consultoría Empresarial (Julio de 1994).
172. Reformas en el Código Penal Vigente. III Convención Nacional Académica de Derecho. Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (Julio de 1994).
173. El Tipo Básico del Delito de Tráfico Ilícito de Drogas. Curso Superior de Post Grado en Administración de Justicia. Unidad de Post Grado en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Junio de 1994).
174. La Cooperación Judicial Internacional en Materia Penal y el Nuevo Código Procesal Penal. Curso Nuevo Código Procesal Penal. Colegio de Abogados de Arequipa (mayo de 1994).
175. El Tipo Básico en el Delito de Tráfico de Drogas. Conferencia Magistral. Corte Superior de Justicia de Arequipa (Abril de 1994).
176. El Delito de Tráfico Ilícito de Drogas en el Perú. Cursillo internacional de Derecho Penal. Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (Abril de 1994).
177. Aspectos Penales contenidos en el Código del Niño y del Adolescente. Seminario Jurídico sobre los Códigos: Civil, de los Niños y Adolescentes, Penal y Procesal Civil. Corte Superior de Justicia de Ancash (Febrero de 1994).

PARTICIPACION COMO ORGANIZADOR, COORDNADOR, PANELISTA, O MODERADOR DE EVENTOS JURIDICOS

- Moderador en el Seminario sobre la Interpretación de la Ley Penal. Maestría en Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. (Agosto de 2006.)
- Organizador del Pleno Jurisdiccional "Problemática en la Aplicación de la Norma Penal, Procesal y Penitenciaria". Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial. (Diciembre de 2004.)
- Organizador del Seminario La Función Pública y los Delitos en su Administración. AFIBAN. (Abril de 2004).
- Organizador del XII Taller Nacional sobre "Justicia y Derechos Humanos". Comisión Episcopal de Acción Social-CEAS. (Octubre de 2003).
- Organizador del Taller Sobre Medidas Alternativas a la Pena Privativa de Libertad. Comisión Episcopal de Acción Social -CEAS (Mesa de Carceles) (Agosto de 2003).
- Organizador de la Conferencia Internacional "Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (Setiembre de 2001).
- Organizador de la Décimo Cuarta Reunión Plenaria del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos de la CICAD-OEA. Organización de Estados Americanos. (Julio de 2001).
- Panelista en la Conferencia Internacional "Reforma Constitucional y Derecho Penal". Academia de la Magistratura. (Enero de 2003).

- Paneslita en el Segundo Seminario Taller "Delitos contra la Administración Pública y Delitos Especiales". Ministerio Público. (Junio de 2002).
- Panelista en el Congreso Nacional de Derecho Penal "Sistemas de Penas y de Ejecución Penal". Ministerio de Justicia. (Julio de 1999).
- Panelista en el Panel Normativa y Aplicación en Materia de Lavado de Dinero, Precursores Químicos y Facultades Investigatorias. Embajada de Chile. (Diciembre de 1997).
- Panelista en el Cursillo Internacional de Derecho Penal. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (Abril de 1994).
- Panelista en el Curso Especializado "Nuevo Código Procesal Penal". Colegio de Abogados de Arequipa. (Mayo de 1994).
- Moderador en el Seminario Taller Internacional "Armonización y Adecuación de las Políticas Nacionales de los Países de la Región Andina en el Control de la Legitimación de Capitales". Contradrogas-PNUFID (Noviembre del 2000.)

ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS DE CAPACITACIÓN EN EL PERU Y EL EXTRANJERO

- El Lavado de Activos y su regulación en el Perú. Curso Internacional sobre Investigación Financiera. Ofician del Tesoro – NAAS (Agosto 2007)
- III Congreso Nacional de Ciencias Penales. Universidad Nacional de Trujillo (Trujillo, julio de 2006).
- Forum "Rol Jurisdiccional del Tribunal Constitucional". Módulo II. Ministerio de Justicia. (Lima, Junio de 2005).

- Forum "Rol Jurisdiccional del Tribunal Constitucional". Módulo I. Ministerio de Justicia. (Lima, Junio de 2005).
- Jornadas de Derecho Constitucional: El Nuevo Código Procesal Constitucional. Facultad de Derecho de la UNIFE. (Lima, Julio de 2004).
- Seminario Internacional "La Lucha contra el Crimen Organizado y la Corrupción: Protección de Colaboradores Eficaces". Naciones Unidas-Oficina Contra la Droga y el Delito. (Lima, Marzo de 2004).
- Taller Regional Latinoamericano Avanzado de Capacitación para Capacitadores sobre Buena Administración de los Centros Penitenciarios, Alternativos al Encarcelamiento y Acceso a la Justicia. Reforma Penal Internacional (RPI) – Comisión Europea (Julio de 2003).
- Taller Regional Latinoamericano de Capacitación a capacitadores sobre Buena Administración de los Centros Penitenciarios, Alternativos al Encarcelamiento y Acceso a la Justicia. Reforma Penal Internacional-Comunidad Europea (San José-Costa Rica), (Noviembre de 2002).
- Conferencia Latinoamericana "Reforma Penal y Alternativas a la Prisión". (Reforma Penal Internacional. San José-Costa Rica. Noviembre de 2002).
- Seminario "Desarrollo Empresarial y Derecho Penal: Una Visión Jurídica Penal de las Limitaciones a la Actividad Empresarial y los Mecanismos para Confrontarlos. MEETINGS (Lima, Abril del 2002).
- La Cooperación Jurídica Internacional en la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y el Blanqueo de Dinero (CICAD-OEA y Ministerio del Interior de España. Cartagena de Indias-Colombia. Octubre del 2001).

- Seminario-Taller Internacional Armonización y Adecuación de las Políticas Nacionales de los Países de la región Andina en el Control de la Legitimación de Capitales (Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas. Lima, Noviembre, 2000).
- Seminario sobre Armonización Legislativa en Materia de Drogas (Unión europea. Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Lisboa, Octubre, 2000).
- Segundo Curso Internacional de Derecho Penal: El Sistema Funcionalista de Derecho Penal (Facultad de Derecho de la Universidad de Piura. Lima, Agosto, Setiembre, 2000).
- Programa de Especialización e Intercambio sobre Los Esfuerzos de los Estados Unidos para la Reducción del Consumo y Tráfico Ilícito de Drogas (Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Washington D.C. Abril, 2000).
- Seminario Internacional de Entrenamiento Avanzado sobre el Delito de Lavado de Dinero (Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas y CONACE. Santiago de Chile. Octubre, 1999).
- II Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia. (Corte Suprema de Justicia de Venezuela. Caracas. Marzo. 1999).
- Conferencia Magistral "Derecho Humanos y Justicia Internacional". Universidad Nacional Mayor de San Marcos-Cruz Roja Internacional. (Lima, Setiembre de 1999).
- Conversatorio Separación de Hecho como Causal de Divorcio en el Código Civil Vigente. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (Octubre de 1999).

- Seminario Internacional Técnicas de Investigación Antinarcoóticos e Inteligencia sobre Narcotráfico (Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas. Buenos Aires. Noviembre, 1998).
- Seminario Internacional sobre Prevención, Control y Sanción del Lavado de Dinero (Ministerio de Relaciones Exteriores. Santiago de Chile. Setiembre, 1998).
- Curso Internacional de Derecho Penal (Estudio Bramont Arias. Lima, Setiembre, 1997).
- VIII Conferencia Internacional Anticorrupción (Comisión Ejecutiva del Ministerio Público. Lima. Setiembre, 1997).
- Seminario Régimen Jurídico de los Aeropuertos (Instituto Peruano de Derecho Aéreo. Julio, 1997).
- Curso de Programa de Formación de Personal de Alto Nivel Gerencial sobre Calidad y Eficiencia para Magistrados. (Poder Judicial. Lima, Julio 1997).
- Curso de Gerencia y Liderazgo para Magistrados (Poder Judicial. Lima. Julio, 1997).
- Seminario Internacional sobre Proceso Judicial (Ministerio del Interior y Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas. Lima, Noviembre, 1996).
- Curso Nacional la Función Pública y sus Implicancias Penales (Colegio de Abogados del Callao y Asociación de Investigación y Difusión Jurídica. Lima, Noviembre, 1996).

- Programa de Actualización para Miembros del Poder Judicial en Temáticas Bancarias y Financieras (Asociación de Bancos del Perú. Setiembre, 1996).
- Curso de Informática Básica para Magistrados (CIBERTEC. Setiembre- Noviembre, 1996).
- Ciclo de Conferencias sobre Estrategias para el Cambio y el Liderazgo (Corte Superior de Justicia de Lima. Julio, 1996).
- Primer Curso de Formación de Formadores (Academia de la Magistratura. Mayo, 1996).
- Curso Taller sobre Garantías Constitucionales (Corte Suprema de Justicia de la República-Comisión Andina de Juristas. Noviembre, 1995).

CURSO DE ASCENSO DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

- Cuarto Curso Especial de Preparación para el Ascenso-Tercer Nivel de la Magistratura. Se obtuvo el promedio final de 19.00 (Diecinueve), quedando expedito para postular al cargo de Vocal Supremo. (Mayo a Agosto del 2003).

V. PUBLICACIONES

LIBROS

- Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (GRIJLEY. Lima, 2007, 591 ps.)
- Modernas Tendencias de Dogmática Penal y Política Criminal. (Libro Homenaje al Dr. Juan Bustos Ramírez). Libro de Autoría Colectiva. IDEMSA. Lima, 2007. 1077 ps. ***Nos corresponde el estudio comprendido entre las páginas 739 a 759.***
- Nuevos Criterios para la Determinación Judicial de la Pena. Libro de Autoría Colectiva. Centro de Investigaciones Judiciales. Lima, 2007. 168 ps. ***Nos corresponde el estudio comprendido entre las páginas 25 a 81)***

- Independencia Judicial. Visión y Perspectiva. Libro de Autoría Colectiva. JUSDEM. Lima, 2007. 294 ps. **Nos corresponde el estudio comprendido entre las páginas 215 a 223.**
- Técnicas de Investigación de la Corrupción en la Administración de Justicia. OCMA. Lima, 2007. 186 ps. **Nos corresponde el estudio comprendido entre las páginas 101 a 105.**
- Criminalidad Organizada (IDEMSA Lima, 2006, 624 ps.)
- El Derecho Penal Contemporáneo. (Libro Homenaje al Profesor Raúl Peña Cabrera) Libro de Autoría Colectiva. ARA Editores. Lima, 2006. 2 Tomos. **Nos corresponde el estudio comprendido entre las páginas 159 a 189)**
- Estudios Penales Libro Homenaje al Profesor Luis Alberto Bramont Arias. (Libro de Autoría Colectiva. Editorial San Marcos. Lima, 2003, 888 ps. **Nos corresponde el estudio comprendido entre las páginas 601 a 616).**
- Las Consecuencias Jurídicas del Delito en el Perú. (Gaceta Jurídica. Lima, 2000, 398 ps.)
- Aplicación de la Pena (Academia de la Magistratura. Lima, 2000, 86 ps.)
- Derecho Penal, Jueces y Jurisprudencia. Parte General. (Palestra Editores. Lima, 1999, 534 ps).
- El delito de Lavado de Dinero (Edición en Disket, realizada por la Corte Suprema de Justicia del Perú para la Segunda Reunión de Presidentes de Cortes Supremas de Iberoamérica celebrada en Caracas-Venezuela en Marzo de 1999.)
- Todo sobre el Código Penal. Tomo I y Tomo II (IDEMSA. Lima, 1996, 1,065 ps).

- Consecuencias Jurídicas del Delito (Libro de Autoría Colectiva. Pontificia Universidad Católica del Perú. ARA Editores. Lima, 1997, 399 ps. **Nos corresponde el estudio comprendido entre las páginas 335 a 347).**
- Temas de Derecho Procesal Penal (Libro de Autoría Colectiva. Ediciones Alexander Ore. Lima, 1996, 308 ps. **Nos corresponde el estudio comprendido entre las páginas 83 a 94).**
- El Delito de Lavado de Dinero. Su Tratamiento Penal y Bancario en el Perú (IDEMSA. Lima, 1994, 301 ps).
- Por la Revalorización de la Hoja de Coca: Compromiso Nacional (Libro de Autoría Colectiva. Universidad Nacional San Antonio Abad del Cuzco-ENACO. Lima, 1994, 140 ps. **Nos corresponde el estudio comprendido ente las páginas 57 a 64).**
- Comentarios al Código Penal de 1991 (Editorial Alternativas. Lima, 1993, 187 ps.).
- Derecho Penal y Política. Política Penal de la Dictadura y la Democracia en el Perú. EDDILI. Lima, 1990, 111 ps.
- El Tráfico de Drogas en el Perú. Enfoque Político Social. Cultural Cuzco. Lima, 1989, 479 ps.
- Política Criminal Peruana. Cultural Cuzco. Lima, 1985, 285 ps.

MANUALES Y MATERIALES DE ENSEÑANZA

- Política Criminal Materiales de Estudio (Maestría en Derecho Penal - PUCP. Lima. 2006, ps 130.)
- Consecuencias Jurídicas del Delito. Materiales de Estudio (Maestría en Derecho Penal-PUCP. Lima. 2005, ps 145.)

- Derecho Penal. II Nivel. Materiales de Estudios (Academia de la Magistratura. Lima. 2001, ps 115).
- Metodología de Solución de Casos Penales (Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Unidad de Post Grado en Derecho. Lima, 2000, 398 ps).
- Manual sobre las Consecuencias Jurídicas del Delito (Academia de la Magistratura. Lima. 1999. 65 ps.).
- Los delitos de Lavado de Dinero (Asesoría y Consultoría Empresarial Zegarra Saldarriaga & Asociados S.A. Lima, 1998,33 ps.).
- Los Ejecutivos y la Responsabilidad Penal (Asesoría y Consultoría Empresarial Zegarra Saldarriaga & Asociados S.A. Lima, 1997 40 ps.).
- Aplicación de la Pena (Academia de la Magistratura. Lima. 1997. 215 ps.).
- Tráfico Ilícito de Drogas (Academia de la Magistratura. Lima. 1998, 295 ps.).
- Metodología de Solución de Casos Penales I (Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Unidad de Post Grado de Derecho. Lima, 1998, 610 ps.).
- Derecho Penal Patrimonial II. Materiales de Enseñanza. (Universidad de Lima. 1996, 139 ps.).
- Derecho Penal. Parte General. Materiales de Enseñanza. (Editora Jurídicas "Grijley". E.I.R.L. Lima. 1995, 909 ps.).
- Derecho Penal Patrimonial I. Materiales de Enseñanza. (Universidad de Lima. 1995. 514 ps.).

ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTA ESPECIALIZADAS

Personas Expuestas Políticamente y Corrupción (APECC – Revista de Derecho N° 6 Abr 2008, ps. 79 y ss.)

Delito de Financiación del Terrorismo Internacional (Revista Abogados N° 8 – 2008, ps. 99 y ss.)

Política Criminal Nacional, Tráfico Ilícito de Drogas y Tratamiento Penal de los Actos de Cultivo de Plantas Fiscalizadas (APECC – Revista de Derecho N° 5 Jun 2007, ps. 57 y ss.)

El Delito de Omisión de Reporte de Transacciones u Operaciones Sospechosas en la Ley N° 27765 (JUS – Doctrina & Práctica. Ene 2007, ps. 39 y ss.)

- La Legislación contra el Tráfico Ilícito de Drogas en la Ley N° 28002. (Revista de la Corte Superior de Justicia de Lima N° 5 - Dic 2006, ps. 87 y ss).
- La Internación Preventiva en el Código Procesal Penal. (Adverbum. Revista de la Corte Superior de Justicia del Callao N° 3 - Dic 2006, ps. 12 y ss).
- El Proceso de Seguridad en el Código Procesal Penal del 2004. (Revista Actualidad Jurídica N° 156 - Nov 2006, ps. 119 y ss).
- La Represión del Delito de Lavado de Activos. (Revista Actualidad Jurídica N° 154 - Set 2006, ps. 94 y ss).
- La Criminalidad Organizada en el Perú y el Artículo 317º del Código Penal (Revista Actualidad Jurídica N° 152 - Julio 2006, ps. 95 y ss).

- El Futuro de la Extradición: La Orden Europea de Detención y Entrega (Revista Institucional del Ministerio Público Nº 2- Mayo 2006, ps.125 y ss).
- Principales Reformas en la Legislación Penal y Procesal Penal del Perú (Revista Penal- España Nº 18- Junio 2006, ps.249 y ss).
- El Procedimiento de Entrega Vigilada (Revista Actualidad Jurídica Nº 150 - Mayo 2006, ps.125 y ss).
- El Procedimiento de Extradición (Revista Actualidad Jurídica Nº 149- Abril 2006, ps.97 y ss).
- El Tratamiento Penal de la Posesión de Drogas para el Propio Consumo (Revista Actualidad Jurídica Nº 147- Febrero 2006, ps.81 y ss).
- Reformas en la Legislación contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Revista de Derecho Yachaq Nº 4- Enero 2006, ps.207 y ss).
- Jurisprudencia Penal Vinculante y Plenos Jurisdiccionales. (Cuadrenos de Investigación y Jurisprudencia No. 7, Enero – Marzo 2005, ps 25 y ss.)
- Aspectos Criminológicos y Penales de los Delitos Sexuales en el Perú. (Revista Penal – España No. 12, Julio 2003, ps. 203 y ss.)
- Sobre la Jurisprudencia Penal en el Perú. (Legal Express. Año 2, No. 18, Junio, 2002. ps. 6 y ss.)
- La Cooperación Judicial Internacional en Materia Penal: El Estatuto de Roma y la Legislación Nacional (Agenda Internacional, Año VIII, No. 16, 2002, ps. 137 y ss).

- Los Delitos Contra la Administración Pública Cometidos por Terceros (Revista del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Penal. Tomo I, 2002, ps. 11 y ss).
- Notas sobre la Apreciación Judicial de las Pruebas en los Procesos por Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos (Taller de Derecho, Año 1, Tomo 1, 2002, ps. 254 y ss).
- El Tratamiento de los Delitos Socioeconómicos en el Perú (Revista Penal-España No. 9, Enero 2002, ps. 198 y ss).
- La Determinación Alternativa (Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Federico Villarreal No. 1, Diciembre 2001, ps. 70 y ss).
- Las Medidas sobre Bienes y la Cooperación Judicial Internacional para la Represión del Lavado de Activos. (Revista de la Defensoría de Oficio. Año 2, No. 1, Setiembre 2001, ps 9 y ss).
- La Tipificación del Lavado de Dinero en Latinoamérica: Modelos Problemas y Alternativas (Gaceta Jurídica. Tomo 95. Octubre, 2001, ps 9 y ss).
- La Política Criminal Peruana en Materia de Drogas (Revista Penal-España No. 7, Enero 2001, ps. 178 y ss).
- Sobre la Reparación Civil en el Código penal Peruano (Revista de Derecho y Ciencia Política. Vol. 57, No. 1, 2000 ps 233 y ss).
- Causales de Extinción de la Acción Penal y de la Pena (Derecho PUCP No. 53, Diciembre 2000, ps. 905 y ss).

- Mecanismos Administrativos de Prevención del Lavado de Dinero y La responsabilidad Penal de los Agentes del Sistema Financiero (Cathedra. Año IV. No. 6, Julio 2000, ps. 95 y ss.).
- La Determinación Judicial de la Pena (Revista Peruana de Doctrina y Jurisprudencia Penal No. 1, 2000. Ps.- 533 y ss).
- Las Consecuencias Accesorias (Gaceta Jurídica Tomo 82-B Setiembre 2000, ps. 19 y ss).}
- Derecho Penal y Actividades Deportivas: El Caso Peruano (Revista Penal-España-No. 6, Julio 2000, ps. 168 y ss).
- Medidas de Seguridad (Gaceta Jurídica. Tomo 81-B Agosto 2000, ps. 25 y ss).
- El Tratamiento Penal del Menor en el Perú (Revista Penal – España - No. 5 Enero 2000, ps. 183 y ss).
- La Determinación Judicial de la Pena (Revista Normas Legales. No. 286, 2000, p. A-97 y ss).
- La Criminalidad Organizada en el Perú (Revista Penal-España-No. 2, Julio 1998, ps. 113 y ss).
- Reformas Recientes a la Legislación Penal Peruana (Revista Penal-España-No. 1, Julio 1997, ps. 106 y ss).
- La Conversión de Penas Privativas de Libertad en el Derecho Penal Peruano y su Aplicación Judicial (Anuario de Derecho Penal. Años 1997-1998. ps- 257 y ss.).

- Los Delitos contra el Medio Ambiente en el Perú (Revista Penal. No. 4, Año 1999, ps. 162 y ss.).
- La Aplicación Judicial de la Pena de Multa: Limitaciones y Distorsiones (Revista Jurídica. Año 1999, ps. 36 y ss.).
- Las Medidas Alternativas a las Penas Privativas de Libertad en el Código Penal Peruano (Cátedra. N° 2. Año 1998, ps. 73 y ss.).
- La Reforma del Delito Continuado en la Ley 26683: ¿Una Solución al Fraude Colectivo? (Revista de la Academia de la Magistratura. N° 1. Año 1998, ps. 201 y ss.).
- El Lavado de Dinero como Delito Internacional (Revista de la Academia Diplomática del Perú. Enero-Marzo 1997, ps. 129 y ss.).
- La Protección Penal del Patrimonio Cultural de la Nación (Revista de Derecho y Ciencia Política. Años 1995 – 1996 - 1997, ps. 271 y ss.).
- El Tipo Básico en el Delito de Tráfico Ilícito de Drogas (Revista Derecho & Sociedad N° 11, Año 1996, ps. 239y ss.).
- Acerca de la Convención de Viena sobre la Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (Revista de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad Técnica de Oruro- Bolivia N° 7, Octubre 1995, ps. 3 y ss.).
- La Criminalización del Lavado de Dinero (Revista Derecho & Sociedad No. 8-9, Año 1994, ps 93 y ss).
- La Cooperación Judicial Internacional en Materia Penal (Revista IUS ET VERITAS No. 8, Año 1994, ps. 81 y ss).

- Comentarios a la Ley 26319: Modificaciones en los Delitos de Hurto y Robo (Informativo Jurídico No. 18, Año 1994, ps. 370 y ss).
- La Cooperación Judicial Internacional en Materia Penal (Informativo Jurídico No. 13, Año 1994, ps. 329 y ss).

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA

- Sistemas Penales Comparados: Delitos contra la Libertad Sexual. Proyecto realizado con el auspicio de la Universidad de Salamanca y Castilla La Mancha. 2003.
- Proyecto sobre Legislación Comparada en Materia de Drogas de los Países del Acuerdo de Cartagena de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción de España y financiado por la Unión Europea. Se elaboró un informe sobre la legislación peruana y se presentó en el Seminario Técnico sobre Armonización Legislativa en Materia de Drogas realizado en Lisboa - Portugal del 04 al 06 de Octubre del 2000.
- Prevención y Tratamiento del Delito en el Perú. Proyecto del Ministerio de Justicia. Investigación Multisectorial en la cual intervenimos en el estudio de la problemática de la Criminalidad de Proyección transnacional en el Perú. Se concluyó con la elaboración de un informe nacional que fue presentado ante el Décimo Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente realizado en Viena-Austria del 10 al 17 de abril del 2000
- Lavado de Dinero: El Sistema Legal y su Impacto Socioeconómico. Comisión Andina de Juristas. Lima, 2000, 174 PS.
- Adecuación de la Legislación Penal Peruana a la Convención Interamericana contra la Corrupción. Proyecto de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Instituto de Estudios Internacionales y financiado por la

Organización de Estados Americanos. Se colaboró en la validación del Informe preparado por el doctor Felipe Villavicencio en el Seminario Taller realizado en Lima los días 22 y 23 de setiembre del 2000.

- Proyecto sobre Protección Penal del Sistema Financiero y del Medio Ambiente. Red Antón Oneca de Derecho Penal del Programa Alfa de la Unión Europea. Encargado de la elaboración de los programas sobre el lavado de dinero. Este proyecto internacional se viene ejecutando desde 1997 al presente bajo el patrocinio de la Universidad de Salamanca - España.
- Investigación comparada sobre Las Consecuencias Jurídicas del Delito en los Códigos Penales del Perú y España. Financiada por una beca del Programa INTERCAMPUS/AL E.96 y realizada en el Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Valencia-España entre Enero y Febrero de 1996. Esta investigación dio lugar a la reciente publicación del Libro titulado "Las Consecuencias Jurídicas del Delito en el Perú" (Gaceta Jurídica, Lima, 2000).
- Pathways to the Management of Mentally - Ill Offenders in the Criminal Justice System. Investigación Comparada sobre el Tratamiento de los Enfermos Mentales en el Sistema Penal. Proyecto realizado por la UNICRI (Roma). Naciones Unidas. 1993.
- La Actual Política Criminal sobre Drogas: Una Perspectiva Comparada. Proyecto realizado por el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología. Málaga, 1993.

VI. IDIOMAS

- Italiano: Lee, habla y escribe (Centro de Idiomas de la Universidad Nacional Federico Villarreal 2006- Società Italiana D'istruzione. Collegio Santa Margherita. 1975).

- Alemán; Lee, habla y escribe (Estancia en el Instituto Max Planck en Freiburg im Breisgau 1982-1983).

VII. INFORMATICA

- Curso Integral de Windows: DOS v. 6.2, Windows 95, Word v. 7.0, SPIJ, PEGASUS MAIL v. 2.3, INTERNET. CIBERTEC. (Setiembre de 1996.) (24 Hrs. de duración)

VIII. EXPERIENCIA JUDICIAL Y PROFESIONAL

COMO MAGISTRADO, FUNCIONARIO Y EMPLEADO DEL PODER JUDICIAL

- Vocal Titular de la Corte Suprema de Justicia de la República desde el 11 de junio de 2007. Actualmente integra la Sala Penal Especial de la Corte Suprema.
- Presidente de la Quinta Sala Penal Especial Anticorrupción de la Corte Superior de Justicia Lima desde el 1º de setiembre de 2005 hasta la fecha.
- Vocal Supremo Provisional Integrante de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República desde el 22 al 30 de noviembre de 2005
- Vocal Supremo Provisional Integrante de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República desde el 2 de enero hasta el 30 de julio de 2005
- Vocal Supremo Provisional Integrante de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República desde el 08 de setiembre de 2004

- **Vocal Superior Titular de la Corte Superior de Lima desde el 30 de abril de 1994. Presidente de diferentes Salas Penales de Reos en Cárcel y Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima.**
- **Presidente del Comité Especial de Coordinación en Materia de Justicia Penal del Consejo de Coordinación Judicial desde 30 de Octubre de 1996 al 25 de diciembre de 1997.**
- **Vocal Superior Provisional de la Corte Superior de Lima desde el 07 de Mayo de 1992 hasta el 29 de Abril de 1994, integrante de la Décimo Primera Sala Penal.**
- **Vocal Superior Suplente de la Corte Superior de Lima de Lima desde el 02 de Enero de 1992 hasta el 06 de Mayo 1992.**
- **Director Ejecutivo del Centro de Investigaciones Judiciales de la Corte Suprema de Justicia, desde el 07 de abril de 1989 hasta el mes de Julio de 1990.**
- **Jefe del Área de Capacitación y Perfeccionamiento del Centro de Investigaciones Judiciales de la Corte Suprema de Justicia, desde el Primero de Marzo de 1984 hasta el mes de Febrero de 1984.**
- **Jefe del Área de Difusión y Publicaciones del Centro de Investigaciones Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la República desde el 17 de Mayo de 1992 hasta el 29 de febrero de 1994.**
- **Técnico en Abogacía I de la Corte Superior de Justicia de Lima desde el 1º de Julio de 1981 hasta el 16 de Mayo de 1982. Se laboró en Relatoría del Quinto Tribunal Correccional de Lima y en la Secretaría de Actas del Décimo Cuarto Tribunal Correccional de Lima.**

COMO EXPERTO CONSULTOR DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

- Presidente del Grupo de Expertos Para el Control del Lavado de Dinero de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD-OEA). Elegido por Unanimitad para el Período 2000-2001 en la Ciudad de Trinidad y Tobago el 23 de Octubre del 2000 en el 28° Período Ordinario de Sesiones de la CICAD-OEA.

COMO ASESOR JURIDICO Y ABOGADO

- Miembro del Colegio de Abogados de Lima con Colegiatura N°. 11214 (Incorporado el 3 de Mayo de 1984).
- Miembro de la Comisión Consultiva de Legislación de Ejecución Penal y Penitenciaria. Del Ilustre Colegio de Abogados de Lima (Acuerdo de Junta Directiva del 04 de Marzo del 2004).
- Miembro de la Comisión Consultiva de Derecho Penal "B" del Ilustre Colegio de Abogados de Lima (Acuerdo de Junta Directiva del 15 de Marzo de 2000)
- Miembro de la Comisión Consultiva de Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Dinero "A" del Ilustre Colegio de Abogados de Lima (Acuerdo de Junta Directiva del 15 de Marzo de 2000)
- Miembro de la Comisión de Estudio de la Academia de la Magistratura del Ilustre Colegio de Abogados de Lima (Acuerdo de Junta Directiva del 15 de Marzo de 2000).
- Miembro de la Comisión Consultiva de Derecho Penal "C" del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, (Acuerdo de Junta Directiva del 24 Febrero, 1999).
- Miembro de la Comisión Consultiva de delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Dinero del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. (Acuerdo de Junta Directiva del 24 de Febrero, 1999).

- Procurador Ad-Hoc para la Defensa del Estado en Procesos Penales vinculados al mal uso de Dólares MUC (Resolución Suprema N°.105-91JUS).
- Abogado Penalista del Estudio Jurídico Ugaz Sánchez-Moreno Abogados (desde Agosto 1990 a Mayo 1992).
- Miembro de la Comisión de Concesión de Indulto de Procesados del Ministerio de Justicia (1990-1991).
- Consultor Externo en Temas Penales del Estudio Jurídico Oré Guardia Abogados (Desde Enero 1989 a Julio 1990).
- Consultor Externo en Temas Penales del Estudio Jurídico Ugaz Sánchez-Moreno Abogados (Desde Octubre 1987 a Julio 1990).
- Asesor del Ministerio de Justicia (Resolución Ministerial N 749-89-JUS) del 6 de Diciembre 1989).

COMO EXPERTO EN DERECHO PENAL Y REPRESENTANTE DEL PODER JUDICIAL, CONFORMAN DELEGACIONES NACIONALES, COMISIONES LEGISLATIVAS Y CONSULTIVAS

- Representante del Poder Judicial ante la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vidas sin Drogas. DEVIDA. Marzo del 2004.
- Presidente de la Comisión de Magistrados encargada de Elaborar las Propuestas del Poder Judicial para la Reforma de la Parte Especial del Código Penal y de la Legislación Penal complementaria. Octubre de 2003.
- Apoyo Técnico como Experto de la CICAD-OEA para la Elaboración de los Proyectos de la Ley 27765 (Ley Penal contra el Lavado de Activos)

preparados por la Comisión de Justicia del Congreso de la República.
Junio de 2002.

- **Presidente del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos de la Organización de Estados Americanos y Miembro de la Delegación Peruana al Trigésimo Período Ordinario de Sesiones de la CICAD-OEA realizado en Caracas-Venezuela del 12 al 18 de noviembre del 2001.**
- **Representante del Poder Judicial y de las Universidades Nacionales del Perú ante la Comisión de Reforma del Código Penal constituida por la Ley 27421**
- **Representante del Poder Judicial ante CONTRADROGAS para el Desarrollo de las Políticas Multisectoriales para el Control del Tráfico Ilícito de Drogas y el Lavado de Activos.**
- **Consultor Ad Honores de la Comisión de Desarrollo Alternativo, Lucha contra las Drogas y el Lavado de Dinero del Congreso de la República.**
- **Miembro de la Comisión Encargada de Revisar la Legislación Penal, Procesal Penal y de Ejecución Penal Antidrogas, creada por la Resolución Ministerial No. 147-2001-JUS del 17 de enero de 2001. Esta Comisión preparó el Anteproyecto de Ley publicado como Separata Especial en el Diario Oficial El Peruano el 17 de junio del 2001.**
- **Representante del Poder Judicial ante la Comisión Evaluadora de la Ley de Arrepentimiento, conforme al artículo 45 inciso "c" del Decreto Supremo No. 015-93-JUS.**
- **Miembro de la Delegación Peruana ante el Vigésimo Octavo Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos, realizada en Puerto España-Trinidad y Tobago del 24 al 26 de Octubre de 2000**

- Miembro de la Delegación Peruana a la Reunión Técnica sobre Armonización Legislativa en Materia de Drogas de la Unión Europea y la Comunidad Andina, realizada en Lisboa del 4 al 6 de Octubre de 2000.
- Miembro de la Delegación a la Reunión Ordinaria del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos de la CICAD-OEA realizada en Washington del 11 al 13 de julio de 2000.
- Miembro de la Delegación Peruana ante la Tercera Reunión de Seguimiento sobre el Acuerdo de Precursores Químicos y Cuarta Reunión de Alto Nivel sobre Drogas de la Unión Europea y la Comunidad Andina realizada en Lima los días 28 y 29 de marzo de 2000.
- Miembro de la Delegación Peruana ante la Cuarta Reunión de la Comisión Mixta Peruana Chilena de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas realizada en la Ciudad de Tacna los días 14 y 15 de Octubre de 1999.
- Miembro de la Comisión Mixta Peruana Guatemalteca de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas realizada en Lima el 13 de Octubre de 1998.
- Miembro de la Delegación Peruana ante la Primera reunión de la Comisión Mixta Peruano Argentina sobre Uso Indebido y tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, realizada en Lima los días 28 y 29 de setiembre de 1998.
- Miembro de la Delegación Peruana ante la Reunión Ordinaria del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Dinero de la CICAD-OEA realizada en la ciudad de Buenos Aires los días 19 al 22 de Octubre de 1998.
- Delegado Peruano ante el Grupo de Expertos Gubernamentales del Mecanismo de Evaluación Multilateral de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos en los Temas de Cooperación Judicial y Lavado de Dinero, desde 1999.

- Miembro de la Delegación Peruana ante la Quinta Reunión de la Subcomisión Mixta Peruano-Boliviana de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas realizada en la ciudad de Lima, los días 13 y 14 de Abril, 1999.
- Miembro de la Delegación Peruana al Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicado a la Lucha contra las Drogas, realizada en la ciudad de Nueva York, los días 08 al 10 de Junio, 1998.
- Miembro del Comité de Asesoramiento de Alto Nivel del Grupo de Trabajo contra el Tráfico Ilícito de Drogas y Corrupción de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Lima. Octubre de 1997 – Junio de 1998.
- Miembro de la Comisión Revisora del Plan Nacional de Prevención y Control de Drogas de la Comisión de Justicia del Congreso de la República. Lima. Octubre, 1997.
- Miembro de la Delegación Peruana ante la Tercera Reunión de la Comisión Mixta Peruano - Chilena de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas realizada en la ciudad de Arica-Chile los días 6 y 7 de Noviembre, 1996.
- Miembro de la Delegación Peruana ante la Primera Reunión del Comité Perú - México de Cooperación contra el Narcotráfico y la Fármaco dependencia, realizada en la ciudad de Lima el 16 de Mayo, 1996.
- Representante del Poder Judicial ante la Comisión organizadora de la Octava Conferencia Internacional Anticorrupción, desde Julio 1996 a la fecha.
- Miembro de la Comisión Especial Revisora del Código Procesal Penal que elaboró el Proyecto de 1995 (Ley 26299).

VIII. DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS OBTENIDOS

- **Miembro Honorario del Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho (Resolución de la Junta Directiva No. 001-2001-CAA-JD, del 8 de junio del 2001).**
- **Profesor Honorario de la Universidad Privada San Pedro de Chimbote (Acuerdo del Consejo Universitario del 15 de noviembre de 2000).**
- **Profesor Honorario de la Universidad Privada Los Andes de Huancayo (Acuerdo del Consejo Universitario del 26 de setiembre de 1995).**
- **Distinción de Honor otorgada por la Dirección de Educación del Callao.**
- **Concesión de una Beca en el Programa Visitantes Internacionales del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica (diciembre de 1999).**
- **Diploma de Honor al Mérito Docente otorgada por el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Abril, 2000).**
- **Diploma de Honor al Mérito docente otorgada por el Director de la Unidad de Post Grado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Segunda Promoción del Ciclo Doctoral 1996 - 1997 (27-10-99).**
- **Diploma de Honor al Mérito docente otorgada por el Director de la Unidad de Post Grado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Junio, 1999).**
- **Diploma de Honor al Mérito docente otorgada por el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (11-05-98).**

- Diploma de Honor al Mérito docente otorgada por el Director de la Unidad de Post Grado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Primera Promoción del Ciclo Doctoral 1995 - 1996 (30-05-97).
- Diploma de Honor al Mérito docente otorgada por el Director de la Unidad de Post Grado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Promoción de Maestría en Derecho – Mención y Ciencias Penales 1994 - 1996 (31-05-96).
- Diploma de Honor al Mérito docente otorgada por el Director de la Unidad de Post Grado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Promoción de Maestría en Derecho – Mención y Ciencias Penales “Florencio Mixán Mass” (27-05-95).

IX. PERTENENCIA A INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y CIENTÍFICAS

- Miembro Fundador de la Asociación Peruana de Derecho Penal. Esta Institución está presidida por el Jurista y Catedrático Doctor José Hurtado Pozo, y se dedica al análisis y debate de la Política Criminal Nacional.
- Miembro Fundador y Secretario Académico del Instituto Peruano de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este Instituto fue dirigido inicialmente por el Jurista y Catedrático Doctor Alejandro Solís Espinoza.
- Miembro del Comité Internacional de la Revista Penal (España). Esta revista fue fundada por el Penalista Español Doctor Juan Carlos Ferré Olivé.
- Miembro del Consejo Académico de la Revista Peruana de Ciencias Penales. Esta Revista fue fundada por el Penalista Nacional Doctor José Urquiza Olaechea.

- Miembro del Consejo Académico de la Revista Jurídica Debate Penal (Perú). Esta revista fue fundada por el Penalista Nacional Doctor Raúl Peña Cabrera.
- Miembro del Consejo Editorial de la Revista Jurídica Anuario de Derecho Penal (Perú). Esta revista fué fundada por el Penalista Nacional Doctor José Hurtado Pozo.
- Miembro del Comité Consultivo de la Revista Informativo Jurídico (Perú). Esta revista fué fundada por el Procesalista Nacional Doctor Florencio Mixán Mass.

X. BECAS OBTENIDAS PARA ESTANCIAS DE INVESTIGACION EN EL EXTRANJERO (PERIODO 1994-2002).

Beca del Programa INTERCAMPUS/AL E96 para realizar estudios de actualización en el Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Valencia-España entre enero y febrero de 1996.

=====