

## MEMORIA DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA

### I. EVENTOS ORGANIZADOS POR EL CEDPE

# 2014

**1. Conversatorio “La prueba por indicios en el delito de lavado de activos”.** Organizado por el CEDPE. Expositor: Prof. Dr. Carlos Arangüez Sánchez (Universidad de Granada, España). Sede del CEDPE, 10 de marzo de 2014.

**2. Conversatorio integral “Teoría de los actos del habla y funcionalismo jurídico penal”, “filosofía europea y derecho romano: Savigny, Vico, Kant y Ortega” y “Las categorías simbólicas en el pensamiento sistemático penológico de Günther Jakobs”.** Organizado por el CEDPE. Expositores: Profs. Drs. Miguel Polaino Navarrete, Miguel Polaino Orts, Antonio Castro Saenz, Myriam Herrera Moreno (Universidad de Sevilla, España). Country Club Lima Hotel, 24 de junio de 2014.

**3. Conversatorio “La imputación objetiva en resultados tardíos”.** Organizado por el CEDPE. Expositor: Prof. Dr. Carlos Shikara Vásquez Shimajuko. Sede del CEDPE, 11 de julio de 2014.

**4. Conversatorio con periodistas en materia económica y legal “El lavado de activos en el sector financiero y microfinanciero. Aspectos internacionales y locales”.** Organizado por el CEDPE. Expositores: Prof. Dr. Dino Carlos Caro Coria, Ab. Rocio del Pilar Salcedo Machado, Ing. Juan Carlos Medina Carruitero. Swissôtel Lima, 22 de julio de 2014.

**5. I Seminario Internacional “Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en el sector minero”.** Organizado por el CEDPE y Soluciones Integrales para Riesgos Empresariales- AOF Consultores, con el auspicio de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, el Ministerio de Energía y

Minas y la Florida International Bankers Association. Expositores: Prof. Dr. César San Martín Castro, Prof. Dr. Dino Carlos Caro Coria, Prof. Dr. Percy García Cavero, Dra. Xenia Forno Castro Pozo, Dr. Walter Hoflich Cueto, Prof. Ab. Leonardo Calderón Valverde, Prof. Mg. Whalter Delgado Tovar, Dr. Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, Lic. Leandro García Raggio, Lic. Daniel Linares Ruesta, Ing. Edgardo Alva Bazán, Dr. Mariano Castro Sánchez Moreno, Lic. Andrés Montes de Oca, Ing. Alfredo Dammert Lira, Dr. David Sifuentes Mendoza, Dr. Luis Felipe Harman Vargas, Dr. Dany Baca, Dr. Rafael Huamán, Dra. Maria Fernanda García Irigoyen Maurtua, Dr. Hans Flury Royle, Dr. Eduardo Castañeda Garay, Lic. Luddy Roa. Cámara de Comercio de Lima, 02 y 03 de setiembre de 2014.

**6. Conversatorio “El delito de lavado de activos en la legislación ecuatoriana”.** Organizado por el CEDPE. Expositor: Prof. Vladimir Andocilla (Ecuador). Sede del CEDPE, 04 de setiembre de 2014.

**7. Seminario “Lavado de Activos y Compliance: Comparación Perú- Alemania”.** Organizado por el CEDPAL (Georg August Universität Göttingen, Alemania) y el CEDPE. Con la participación de los Profs. Dres. Kai Ambos (Alemania), Miguel Polaino Orts (España), Ezequiel Malarino (Argentina), Dino Carlos Caro Coria (Perú), Manuel Abanto Vásquez (Perú), José Antonio Caro John (Perú), Jaime Winter (Chile), Prof. D. Luis Miguel Reyna Alfaro (Perú), Prof. Mg. Andy Carrión Zenteno (Perú), Mg. Dña. Diana Asmat Coello (Perú), Ab. D. Gustavo Urquiza Videla (Perú). Georg August Universität Göttingen (Alemania), 18 y 19 de setiembre de 2014.

### 8. XI Encuentro del Grupo de Estudios de Derecho Penal Internacional (GLEDPI).

Organizado por el CEDPAL (Georg August Universität Göttingen, Alemania), el Programa de Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer (Alemania) y el CEDPE. Expositores: Profs. Drs. José Luis Guzmán Dalbora, Jaime Martínez, Marcos Zilli, Fabiola Girao Montecorradó, Maria Thereza Rocha de Assis Moura, Alejandro Aponte, Alicia Gil, Emanuela Fronza, Juan Luis Modollel, Ramiro García, Alfredo Chirino, Nicolás Guzmán, Pablo Galaín, Javier Dondé, Elizabeth Santalla, César Alfonso, Dino Carlos Caro Coria, Gabriela Pacheco. NM Hotel, Lima, 27 al 29 de octubre de 2014.

### 9. Seminario “El fenómeno terrorista desde la perspectiva jurídico penal”.

Organizado por el CEDPE y el Centro de Investigaciones Judicial del Poder Judicial con el auspicio del CEDPAL (Georg August Universität Göttingen, Alemania) y el Programa de Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer (Alemania). Expositores: Profs. Drs. Alicia Gil Gil (UNED, España), Emanuela Fronza (Universidad de Trento, Italia), Ezequiel Malarino (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Kai Ambos (Georg August Universität Göttingen, Alemania), Duberly Rodríguez, Nicolás Guzmán, Pablo Galaín, Javier Dondé. Sala de Juramentos del Palacio de Justicia, 29 de octubre de 2014.

### 10. Conversatorio “Autoría Mediata vs. Coautoría en el Derecho Penal”.

Organizado por el CEDPE con el auspicio del CEDPAL (Georg August Universität Göttingen, Alemania) y el Programa de Estado de Derecho de

la Fundación Konrad Adenauer (Alemania). Expositores: Profs. Dres. Kai Ambos (Georg August Universität Göttingen, Alemania), Alicia Gil Gil (UNED, España) y Alejandro Aponte Cardona (Universidad Javeriana, Colombia). Country Club Lima Hotel, 30 de octubre de 2014.

### 11. Conversatorio “El significado político del Derecho penal económico”.

Organizado por el CEDPE. Expositor: Prof. Dr. Eduardo Demetrio Crespo (Universidad de Castilla-La Mancha, España). Country Club Lima Hotel, 07 de noviembre de 2014.

### 12. Conversatorio “Riesgo Penal en la Actividad Minera y Petrolera II”.

Organizan Caro & Asociados y CEDPE. Expositores: Prof. Dr. Miguel Polaino Orts (Universidad de Sevilla, España), Prof. Dr. Dino Carlos Caro Coria, Prof. D. Luis Miguel Reyna Alfaro, Prof. Mg. Andy Carrión Zenteno. Salon Amazonas del Westin Lima Hotel & Convention Center, 27 de noviembre de 2014.

### 13. Seminario “Problemas actuales del Derecho penal y procesal penal”.

Organizan CEDPE y el Colegio de Abogados de La Libertad. Expositores: Prof. Dr. Pablo Talavera Elguera, Prof. D. Luis Miguel Reyna Alfaro, Prof. Dr. Dino Carlos Caro Coria, Prof. Dr. Miguel Polaino Orts (Universidad de Sevilla, España), Prof. Dr. Shikara Vásquez Shimajuko. Auditorio del Colegio de Abogados de La Libertad, 27 de noviembre de 2014.

### 14. Conversatorio “Compliance Anticorrupción”.

Organizan Caro & Asociados y CEDPE. Expositor: Prof. Mg. Andy Carrión Zenteno. Lima, 23 de diciembre de 2014.

# 2013

**1. Seminario “Prevención y persecución de los delitos ambientales”.** Organizado por la Corte Superior de Justicia de Pasco y el CEDPE. Expositores: Prof. D. Luis Fernando Ibero Castañeda y Prof. Dr. Luis Miguel Reyna Alfaro. Auditorio de la Corte Superior de Justicia de Pasco, 06 de junio de 2013.

**2. Conferencia “Lavado de activos: Las nuevas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”.** Organizada por el CEDPE. Instalaciones de COFIDE, 20 de junio de 2013.

**3. Conferencia “La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho español”.** Organizada por la Escuela del Ministerio Público y el CEDPE. Expositora: Profa. Dra. Laura Zuñiga Rodríguez (Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, España). Auditorio de la Escuela del Ministerio Público, 13 de agosto de 2013.

**4. Conversatorio “Prevención del lavado de activos en la compraventa de maquinarias”.** Organizado por el CEDPE. Expositor: Prof. Dr. Dino Carlos Caro Coria. Instalaciones de Komatsu- Mitsui Maquinarias del Perú S.A., el 13 de agosto de 2013.

**5. I Foro Internacional de Compliance y Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.** Organizado por la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (ASOMIF Perú) y el Centro de Investigaciones Judiciales y el CEDPE, con el respaldo institucional de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Florida International Bankers Association y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. NM Hotel (San Isidro, Lima), 27 y 28 de agosto de 2013.

**6. Conversatorio “La prueba ilícita”.** Organizado por el CEDPE. Expositor: Prof. Dr. Manuel Miranda Estrampes (Fiscal del Tribunal Constitucional del Reino de España). Sede del

CEDPE, 10 de setiembre de 2013.

**7. Taller de Prevención de lavado de activos.** Organizado por el CEDPE. Expositor: Prof. Dr. Dino Carlos Caro Coria. Instalaciones de Komatsu- Mitsui Maquinarias del Perú S.A., el 29 de octubre de 2013.

**8. Conversatorio “Criminal Compliance”.** Organizado por el CEDPE. Expositor: Prof. Dr. Manuel Cancio Meliá (Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, España). Sede del CEDPE, el 04 de noviembre de 2013.

**9. Conferencia “El concepto de crímenes de Lesa Humanidad en el Derecho Penal Internacional y en los Fueros Internos”.** Organizado por el Centro de Investigaciones Judiciales y el CEDPE, bajo el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer. Expositor: Prof. Dr. Kai Ambos (Catedrático de la Universidad de Göttingen (Alemania). Sala de Juramentos del Palacio de Justicia, 07 de noviembre de 2013.

**10. Conversatorio libre “las tendencias actuales en el Derecho Penal alemán”.** Organizado por el CEDPE. Expositor: Prof. Dr. Dr. Hc. Mult. Claus Roxin, (Catedrático Emérito de la Ludwig Maximilians Universität, Munich, Alemania) con la intervención del Prof. Dr. Miguel Polaino Orts, Profesor de la Universidad de Sevilla (España). NM Hotel (San Isidro, Lima), el 10 de noviembre de 2013.

**11. Conversatorio “blanqueo de capitales y responsabilidad penal de las personas jurídicas”.** Organizado por el CEDPE. Expositores: Profs. Dres. Miguel Ángel Nuñez Paz (Universidad de Huelva, España) y José Luis González Cussac (Universidad Jaume I, España). Sede CEDPE, el 19 de noviembre de 2013.

**12. Conferencias “Litigación oral, problemas de aplicación” y “Problemas de aplicación del proceso de faltas”.** Organizadas por

la Corte Superior de Justicia de Pasco y el CEDPE. Expositor: Prof. D. Luis Fernando Iberico Castañeda. Auditorio de la Corte Superior de Justicia de Pasco, 28 de noviembre de 2013.

**13. Conversatorio “Riesgo penal en la actividad minera y petrolera”.** Organizado por el CEDPE. Expositores: Prof. Dr. Héctor Hernández Basualto (Universidad Diego Portales, Chile), Prof. Dr. Dino Carlos Caro Coria y Dr. Julio César Guzmán Mendoza (Procurador Público del Medio Ambiente). Salón Imperial del Country

Club Lima Hotel, el 04 de diciembre de 2013.

**14. Diplomado de Especialización “Contrataciones del Estado y su implicancia en la persecución penal”.** Organizado por el Centro de Investigación y Mejora de la Calidad en el Servicio de la Administración de Justicia (CIDAJ) de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (Chiclayo), con el Auspicio del CEDPE. Desarrollado en Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (Chiclayo) desde el 07 de diciembre de 2013.

# 2012

**1. Seminario Internacional “El delito de Lavado de Activos en la Doctrina Jurisprudencial Peruana: Comentarios desde la perspectiva española”.** Organizado por el Centro de Investigaciones Judicial del Poder Judicial y el CEDPE. Expositores: Prof. Dr. Miguel Polaino-Orts (Universidad de Sevilla, España) y Prof. D. Miguel Romero Santos (Universidad de Sevilla, España). Auditorio de la Sala Penal Nacional, 14 de Junio de 2012.

**2. Seminario Taller “Retos de la Justicia Penal. Evaluación tras dos décadas de vigencia del Código Penal”.** Organizado por la Comisión de Capacitación y Plenos Jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima del Poder Judicial y el CEDPE. Expositores: Prof. Dr. César San Martín Castro (Presidente del Poder Judicial), Prof. Dr. Dino Carlos Caro Coria, Prof. D. Luis Miguel Reyna Alfaro, Prof. Dr. Fidel Rojas Vargas, Prof. Dr. Luis Alberto Bramont-Arias, Prof. Dr. Felipe Villavicencio Terreros, Prof. Dr. César Azabache Caracciolo, Prof. Dr. Iván Montoya Vivanco, Prof. Dr. Víctor Prado Saldarriaga, Prof. Mag. Aldo Figueroa Navarro, Prof. Dr. Duberly Rodríguez Tineo, Prof. Dr. Jorge Luis Salas Arenas, Prof. Dr. Ciro Cancho Espinal, Prof. D. Vladimir Padilla Alegre, D. Manuel Loyola Florián. Auditorio del San Agustín Exclusive Hotel (Miraflores), 03 al 05 de julio de 2012.

**3. Taller Internacional de “Capacitación Estratégica en Criminalidad Organizada”.** Organizado por la Escuela del Ministerio Público y el CEDPE. Expositores: Prof. Dr. Urs Kindhäuser (Universidad de Bonn, Alemania), Prof. D. Fernando Iberico Castañeda, Prof. Dr. Pablo Sánchez Velarde; Prof. Mag. Andy Carrión Zenteno. Auditorio Principal de la Escuela del Ministerio Público (Lima), 10 y 11 de Setiembre de 2012.

**4. Seminario Taller “Fundamentos de la Teoría de la Participación”.** Organizan Centro de Investigaciones del Poder Judicial y CEDPE. Expositores: Prof. Dr. Urs Kindhäuser (Universidad de Bonn, Alemania), Prof. Dr. César San

Martín Castro (Presidente del Poder Judicial), Prof. Dr. Dino Carlos Caro Coria, Prof. Mag. Andy Carrión Zenteno. Auditorio del San Agustín Exclusive Hotel (Miraflores), 11 y 12 de setiembre de 2012.

**5. Seminario Internacional.** Organizado por el Equipo Técnico de Implementación del Código Procesal Penal y el CEDPE. Expositores: Prof. Dr. Urs Kindhäuser (Universidad de Bonn, Alemania), Prof. Dr. Duberly Rodríguez Tineo, Prof. Mg. Andy Carrión Zenteno. Auditorio de la Corte Superior de Justicia de Iquitos, 13 y 14 de setiembre de 2012.

**6. VI Seminario Internacional de Derecho penal y Derecho Procesal Penal.** Organizado por el Taller de Ciencias Penales (UNMSM), el Taller de Especialización en Ciencias Penales (UNFV) y el CEDPE. Expositores: Prof. Dr. Urs Kindhäuser (Universidad de Bonn, Alemania), Prof. Dr. Dino Carlos Caro Coria, Prof. Mg. Andy Carrión Zenteno. Salón de Grados de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 14 y 15 de setiembre de 2012.

**7. Coloquio “El delito de blanqueo de dinero en Alemania”.** Organizado por el CEDPE. Expositor: Prof. Dr. Urs Kindhäuser. Country Club Lima Hotel, 18 de septiembre de 2012.

**8. Seminario “Nuevos rumbos de la dogmática y el sistema procesal penal”.** Organizado por la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo y el CEDPE. Expositores: Prof. Dr. Urs Kindhäuser (Universidad de Bonn, Alemania), Prof. Mg. Andy Carrión Zenteno. Aula Magna de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (Chiclayo), 19 al 21 de setiembre de 2012.

**9. Conversatorio “La responsabilidad penal de la persona jurídica desde la legislación chilena”.** Organizado por el CEDPE. Expositores: Prof. Dr. Alex Van Weezel (Universidad de Chile, Chile); Prof. Dr. Héctor Hernández Basualto (Universidad Diego Portales, Chile). Country Club Lima Hotel, 19 de octubre de 2012.

# 2011

**1. Seminario “Nuevo Código Procesal Penal: Medios impugnatorios”.** Organizado por el CEDPE. Expositor: Prof. D. Luis Fernando Iberico Castañeda, Cusco 11 de mayo de 2011.

**2. Conferencia “Modificaciones al régimen de infracciones y sanciones en materia de prevención al lavado de activos y financiamiento del terrorismo- Res. SBS N° 3091-2011”.** Expositor: Prof. Dr. Dino Carlos Caro Coria, COFIDE junio de 2011.

**3. Capacitación a Jueces de Paz Letrados de Lima: “La audiencia en el proceso por faltas. Problemas aplicativos”.** Organizado por la Comisión de Capacitación del Área Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima con la colaboración del CEDPE. Expositores: Prof.

Dr. Dino Carlos Caro Coria; Prof. D. Luis Fernando Iberico Castañeda; Prof. D. Luis Miguel Reyna Alfaro; Prof. Mag. Aldo Figueroa Navarro. Palacio de Justicia de Lima, 03 y 04 de junio de 2011.

**4. Seminario Internacional “Retos y perspectivas del nuevo Código Procesal Penal. Evaluación a cinco años de su entrada en vigencia”.** Organizado por el CEDPE y el Centro de Investigaciones Judiciales (conforme Resolución Administrativa N° 153-2011-P-PJ). Expositores: Prof. Dr. Daniel Pastor (Argentina); Prof. Dr. Manuel Miranda Estrampes (España); Prof. Dr. César San Martín Castro (Perú); Prof. Mg. Erick Ríos Leiva (CEJA). Auditorio de la Universidad Tecnológica del Perú, 05 al 07 de junio de 2011.

# 2010

**1. Seminario “Reglas generales de imputación penal en la criminalidad organizada: Aspectos penales, procesales y penitenciarios”.** Organizado por el CEDPE y la Comisión de Capacitación del Área Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima. Expositores: Prof. D. Ricardo Brousset Salas; Prof. Mg. Aldo Figueroa Navarro; Prof. Dr. Dino Carlos Caro Coria; Prof. D. Luis Fernando Iberico Castañeda; Prof. D. Luis Miguel Reyna Alfaro; Prof. D. Germán Small Arana; y D. Manuel Loyola Florián. Sala de Juramentos de la Corte Suprema de Justicia de la República, 12, 13, 26 y 27 de mayo de 2010.

**2. Conferencia “La imputación objetiva en la jurisprudencia penal peruana”.** Organizada por el CEDPE y la Corte Superior de Justicia de Cañete. Expositor: Prof. Dr. Dino Carlos Caro Coria. Auditorio de la Corte Superior de Justicia de Cañete, 04 de junio de 2010.

**3. Seminario Internacional “El Derecho Penal ante los retos del futuro”.** Organizado por el CEDPE y el Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial. Intervenciones del Prof. Dr. Javier Villa Stein (Presidente del Poder Judicial); Prof. Dr. César San Martín Castro (Juez Supremo en lo Penal); Prof. Dr. José Miguel Zugaldía Espinar (Universidad de Granada, España); Prof. Dr. Esteban Pérez Alonso (Universidad de Granada, España); Profa. Dra. Elena Marín de Espinosa Ceballos ((Universidad de Granada, España); Prof. Dr.

Dino Carlos Caro Coria. Sala de Juramentos de la Corte Suprema de Justicia de la República, 05 de julio de 2010.

**4. Seminario “Los delitos de infracción del deber en la dogmática actual: Análisis de la autoría y la participación”.** Organizado por el CEDPE y el Equipo de Ciencias Penales del Taller de Derecho de la PUCP. Expositores: Prof. D. Luis Miguel Reyna Alfaro; Prof. D. José Leandro Reaño Peschiera; y Prof. Dr. Raúl Pariona Arana. Auditorio de la Facultad de Derecho de la PUCP, 13 de julio de 2010.

**5. Seminario “Problemas actuales del Derecho penal”.** Organizado por el CEDPE y la Corte Superior de Justicia de Huancavelica. Expositores: Prof. Dr. Dino Carlos Caro Coria; Prof. D. Luis Miguel Reyna Alfaro; Prof. Mag. Andy Carrión Zenteno; D. Pedro Alva Monge. Auditorio de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, 15 de julio de 2010.

**6. Curso “Teoría de la prueba”.** Organizado por el CEDPE. Expositor: Prof. Dr. Pablo Talavera Elguera. Sede del CEDPE, 06 de julio al 09 de agosto de 2010.

**7. Mesa Redonda “La cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y sistemas de autorregulación empresarial”.** Organizado por el CEDPE. Expositor: Prof. Dr. Manuel Cancio Meliá (Universidad Autónoma de Madrid, España), Club Empresarial de San Isidro, 19 de noviembre de 2010.

## 2009

**1. Curso “Los principales aspectos del nuevo Código Procesal Penal”.** Organizado por el CEDPE. Expositor: Prof. Dr. Pablo Talavera Elguera. Sede del CEDPE, febrero de 2009.

**2. Conferencia “Problemas de autoría y participación en la empresa”.** Organizado por el CEDPE. Expositor: Prof. Dr. Manuel Abanto Vás-

quez. Sede del CEDPE, 20 de octubre de 2009.

**3. Conferencia “La función del compliance o de cumplimiento en el sistema de prevención y detección del blanqueo de capitales en el mundo financiero”.** Organizada por el CEDPE. Expositora: Ab. Rocío del Pilar Salcedo Machado. Sede del CEDPE, 05 de noviembre de 2009.



## II. INTERVENCIÓN DE INVESTIGADORES DEL CEDPE EN EVENTOS INTERNACIONALES

**1. Intervención del Gerente de Operaciones del CEDPE Prof. D. Luis Miguel Reyna como Expositor en el Congreso sobre “Aspectos fundamentales de la Justicia Penal en América Latina en el Siglo XXI”** organizado por la Corte Suprema de Justicia de Panamá, la Escuela Judicial de Panamá y el INEJ, el 24 y 25 de noviembre de 2014.

**2. Intervención del Gerente General del CEDPE Dr. D. Dino Carlos Caro Coria como Docente en la XIII edición de los Cursos Extraordinarios de Posgrado (curso de posgrado en Derecho Penal Económico: Derecho Penal Económico y empresarial. Desafíos ante la crisis económica internacional)** organizado por la Universidad Castilla-La Mancha (España), 2013.

**3. Intervención del Gerente de Operaciones del CEDPE Prof. D. Luis Miguel Reyna como Expositor en las IX Jornadas Internacionales de Criminología** organizadas por el Curso de Experto Universitario de Criminología de la UNED (España), desarrolladas en la Facultad de Derecho de la UNED, el 28 y 29 de octubre de 2013.

## III. PUBLICACIONES

**1. CARO CORIA, Dino Carlos & REYNA ALFARO, Luis Miguel (Coordinadores).** Reglas de imputación penal en la actividad minera y petrolera, Jurista Editores/ CEDPE, Lima, 2013, ISBN 978-612-4184-07-9.

**2. CARO CORIA, Dino Carlos & REYNA ALFARO, Luis Miguel (Coordinadores).** Actas del I Foro de Compliance y Prevención

del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, CEDPE, Lima, 2013, ISBN 978-612-46499-0-05.

**3. ZUÑIGA RODRÍGUEZ, Laura.** Criminalidad de empresa y criminalidad organizada, Jurista Editores/ CEDPE, Lima, 2013.

**4. VERVAELE, John. A.** La internacionalización del Derecho Penal y Procesal Penal. Necesidades y desafíos, Jurista, Lima, 2015.

## IV. CONVENIOS VIGENTES Y EN IMPLEMENTACIÓN

**1.** Convenio de Colaboración entre el Centro de Estudios de Derecho penal y Derecho procesal penal latinoamericano – CEDPAL (Alemania) y el CEDPE (Perú), suscrito el 05 de mayo de 2014.

**2.** Convenio de Cooperación Institucional CEDPE- Gaceta Jurídica (2013/ 2014).

**3.** Convenio de Cooperación institucional Universidad de Granada (España)- CEDPE (en proceso de formalización).

## V. INVESTIGADORES EN EL EXTRANJERO

**1. LL.M. Andy Carrión Zenteno.** Doctorando, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität (Alemania).

**2. Gustavo Urquiza Videla. Becario DAAD,** Maestría, Georg-August-Universität Göttingen (Alemania).