

Luis Alberto Naldos Blanco
Avenida Rinconada del Lago 1563, La Molina
Lima, Perú
E-mail: luisnaldos@gmail.com
lnaldosb@yahoo.com.ar
Cel.: 51-1-994-618-605
Tel.: 51-1-744-2104

DATOS PERSONALES.

D.N.I.	:	07368310
Lugar y fecha de nacimiento	:	Lima, 29 de abril de 1966
R.U.C.	:	10073683101
Registro profesional	:	Colegio de Abogados de Lima Nº17800, incorporado el 16 de octubre de 1992.

1. FORMACION.

Pontificia Universidad Católica del Perú

- Bachillerato en Letras y Ciencias Humanas 1984-1985.
- Bachillerato en Derecho. 1986-1990.
- Título Profesional de abogado. 1992. Sustentación de la Tesis "Tratamiento al Indígena en el Derecho Penal Peruano", aprobada con mención *Sobresaliente*.

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

- Egresado de la Maestría en Ciencias Penales. 1997-1998.

Universidad de Salamanca (España)

- Egresado del Master en Política Criminal. 2021-2023.

2. EXPERIENCIA PROFESIONAL.

Ejercicio profesional independiente	Lima, Perú	2021-2024
--	-------------------	------------------

- Conducción y elaboración de estrategias de defensa y litigación en casos penales. Defensa legal a nivel policial, investigación fiscal, instrucción y juicio oral en casos penales vinculados, principalmente, a:
 - conflictos derivados del ejercicio de cargos públicos.
 - conflictos en las relaciones con la administración pública en general
 - lesiones a derechos de terceros y violación de derechos fundamentales
 - conflictos de interés, abusos, excesos o infracciones vinculadas a la celebración y cumplimiento de contratos privados y públicos
 - fraudes patrimoniales y/o empresariales
 - conflictos en la administración de negocios, entre socios de negocios
- Defensa legal e informes orales ante las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República.
- Elaboración de informes legales en casos vinculados a delitos contra el patrimonio, delitos de corrupción de funcionarios, delitos contra la administración de justicia y delitos contra la fe pública, violaciones a los derechos humanos, entre otros.

Ministerio del Interior**Lima, Perú 2020-2021****Director General de la Oficina de Integridad Institucional**

- Supervisión, investigación y control de los asuntos disciplinarios y funcionales vinculados a los órganos del Sector Interior incluida la Policía Nacional del Perú.
- Dirección de las acciones de prevención e investigación de irregularidades y presuntos actos de corrupción en las entidades que conforman el Sector Interior.
- Conducción de las acciones a cargo de la Oficina de Cumplimiento, Control y Confianza (OCC) y la Oficina de Asuntos Internos (OAI) del Ministerio del Interior.
- Desarrollo e implementación de las herramientas para la lucha contra la corrupción en el Sector Interior: pruebas de control y confianza, pruebas de integridad, sistema de DDJJ de la Policía Nacional, inspecciones, operativos de prevención.
- Dirección de las acciones y procedimientos orientados al fortalecimiento de la integridad y transparencia institucional.

Ministerio del Interior**Lima, Perú 2020****Asesor II – Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial**

- Apoyo profesional al Director General de la Oficina General de Integridad Institucional y Director de Asuntos Internos, de conformidad con la normativa del Sector en materia de integridad y lucha contra la corrupción.
- Revisión de las estadísticas e indicadores de gestión de la Oficina General de Integridad Institucional, la Oficina de Cumplimiento, Control y Confianza y la oficina de Asuntos Internos, así como los objetivos e indicadores del Plan Operativo Institucional.
- Revisión y análisis de la normativa de la Oficina de Integridad Institucional para el desarrollo y ejecución de las Herramientas de Lucha contra la Corrupción en el Sector Interior previstas en el Decreto Legislativo 1291.
- Revisión y análisis de las normas legales complementarias sobre las funciones, actividades o tareas que deben ser desarrolladas por la Oficina General de Integridad Institucional y las unidades orgánicas a su cargo.
- Revisión y seguimiento de las acciones ejecutadas y pendientes a cargo de la Oficina General de Integridad Institucional en el marco del cumplimiento de las Acciones de Integridad Institucional del Sector Interior.

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA**Lima, Perú 2019 – 2020****Asesor de Presidencia Ejecutiva en Integridad y Lucha contra la Corrupción****Secretario Técnico del Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador**

- Proponer acciones de prevención e investigación de irregularidades y presuntos actos de corrupción en DEVIDA.
- Proponer herramientas para la lucha contra la corrupción en DEVIDA, tales como: pruebas de control y confianza, pruebas de integridad, prevención.
- Evaluar las denuncias sobre actos de corrupción que realicen los denunciados y contengan una solicitud de protección del denunciante.
- Desarrollar acciones y procedimientos orientados al fortalecimiento de la integridad y transparencia institucional.
- Elaboración de opiniones técnico y/o legales en materia de integridad.
- Coordinar con entidades públicas, por encargo de la Alta Dirección.
- Dirección de la Secretaría Técnica del Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador, para el trámite de las denuncias, reportes e informes de control,

investigación preliminar y precalificación de las denuncias y apoyo a los responsables de los procesos administrativo disciplinarios.

Ministerio del Interior **Lima, Perú** **2017 – 2018**
Director General de la Oficina de Integridad Institucional

- Supervisión, investigación y control de los asuntos disciplinarios y funcionales vinculados a los órganos del Sector Interior incluida la Policía Nacional del Perú.
- Dirección de las acciones de prevención e investigación de irregularidades y presuntos actos de corrupción en las entidades que conforman el Sector Interior.
- Conducción de las acciones a cargo de la Oficina de Cumplimiento, Control y Confianza (OCC) y la Oficina de Asuntos Internos (OAI) del Ministerio del Interior.
- Desarrollo e implementación de las herramientas para la lucha contra la corrupción en el Sector Interior: pruebas de control y confianza, pruebas de integridad, sistema de DDJJ de la Policía Nacional, inspecciones, operativos de prevención.
- Dirección de las acciones y procedimientos orientados al fortalecimiento de la integridad y transparencia institucional.

Ministerio del Interior **Lima, Perú** **2016-2017**
Viceministerio de Orden Interno – Asesor 1 (Jefe de Asesores)

- Asesoría al Viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior en los asuntos del Despacho, con énfasis en los temas de criminalidad organizada, persecución de delitos de alta lesividad, políticas del Sector en materia de seguridad ciudadana.
- Participación y dirección de equipos de trabajo y comisiones en representación del Viceministro de Orden Interno.
- Elaboración de opiniones técnico legales referentes a asuntos de competencia del Despacho Viceministerial.
- Elaboración de documentos e instrumentos de gestión.
- Elaboración de proyectos de Resoluciones Ministeriales y Viceministeriales.

Estudio Azabache Caracciolo Abogados **Lima, Perú** **2010 – 2016**

- Conducción y elaboración de estrategias de defensa y litigación en casos penales. Defensa legal a nivel policial, investigación fiscal, instrucción y juicio oral en casos penales vinculados a
 - fraudes patrimoniales y/o empresariales
 - lesiones a derechos de terceros
 - conflictos de interés, abusos, excesos o infracciones vinculadas a la celebración y cumplimiento de contratos privados y públicos
 - conflictos en las relaciones con la administración tributaria y pública en general
 - conflictos en la administración de negocios, entre socios de negocios
 - conflictos derivados del ejercicio de cargos públicos.
- Defensa legal e informes orales ante las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República.
- Elaboración de informes legales en casos vinculados a delitos contra el patrimonio, delitos tributarios, delitos contra la administración de justicia y delitos contra la fe pública, entre otros.

Ministerio del Interior **Lima, Perú** **2003 - 2010**
Consultor (PNUD) y Procurador Adjunto Especializado para Delitos de Terrorismo.

- Defensa legal del Estado constituido en parte civil como agraviado en los procesos por delito de terrorismo ante el Poder Judicial.

- Representante de la Procuraduría en juicio, en casos relevantes tales como:
 - *Juicio contra la cúpula dirigenal de Sendero Luminoso ("Megaproceso").*
 - *Juicio contra Oscar Ramírez Durand (c)"Feliciano".*
 - *Juicio contra Alfredo Crespo Bragayrac.*
 - *Juicio contra Nelly Evans Risco (hallazgo del video "Zorba El Griego").*
 - *Juicio por el atentado contra el Centro Comercial El Polo y la Embajada de los EE.UU.*
- Participación en las investigaciones preliminares o complementarias por delito de terrorismo a cargo del Ministerio Público y la Policía Nacional.
- Elaboración de informes técnicos y de gestión sobre los procesos por delito de terrorismo y sobre aspectos técnico-jurídicos vinculados a los mismos.
- Coordinación con instituciones públicas para la obtención de información y/o documentación requerida para la defensa del Estado para delitos de terrorismo.

Comisión de la Verdad y Reconciliación Lima, Perú 2002-2003
Unidad de Investigaciones Especiales - Coordinador de Equipo de
Investigación (Consultor PNUD – Unión Europea)

- Dirección de un equipo de investigación para casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura, asesinato y secuestro.
- Elaboración de los proyectos de informe en casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura, asesinato y secuestro para su remisión al Ministerio Público, tales como:
 - *Masacre de Lucanamarca.*
 - *Asesinato del Almirante Carlos Ponce Canessa.*
 - *Secuestro y asesinato de empresarios por el MRTA.*
 - *Ejecuciones extrajudiciales en Chuschi – Sillaccasa.*
 - *Ejecuciones extrajudiciales en la Base Militar de Totos.*
 - *Ejecuciones extrajudiciales en los penales El Frontón y Lurigancho.*
 - *Ejecuciones extrajudiciales en el rescate de la residencia del Embajador del Japón.*
- Revisión y análisis de la legislación penal y procesal penal, con énfasis en desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura, asesinato y secuestro.
- Revisión y análisis de los instrumentos y jurisprudencia del sistema interamericano de protección de derechos humanos, y su aplicación en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Elaboración de propuestas de aplicación para los casos asignados para investigación.
- Análisis y evaluación de la prueba forense y criminalística para la construcción de casos.
- Colaboración con el Coordinador de la Unidad en la elaboración de las herramientas metodológicas para la búsqueda, registro y organización de la información obtenida en el curso de las investigaciones a realizar en los casos asignados.

Ejercicio profesional independiente Lima, Perú 2001-2002

- Conducción y elaboración de estrategias de defensa y litigación en casos penales.
- Defensa legal a nivel policial, investigación fiscal, instrucción y juicio oral en casos penales.
- Defensa legal e informes orales ante las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República.
- Elaboración de informes legales en casos vinculados a delitos contra el patrimonio, delitos tributarios, delitos contra la administración de justicia y delitos contra la fe pública, entre otros.

Defensoría del Pueblo **Lima, Perú** **1996-2001**
Jefe del Equipo de Derechos Humanos y Administración de Justicia (1999-2001).

- Organización y conducción del equipo encargado de la investigación de casos de violación de derechos humanos y administración de justicia y sus procedimientos, bajo la supervisión del Adjunto para los Derechos Humanos.
- Elaboración de proyectos de resoluciones e informes defensoriales en materia de derechos humanos y administración de justicia.
- Elaboración de recomendaciones y otras comunicaciones a las autoridades estatales por casos de violación de derechos humanos y las garantías de la administración de justicia.
- Organización y conducción de labores de observación de marchas y manifestaciones públicas.
- Coordinación y mediación con autoridades judiciales, policiales, militares y del Ministerio Público en asuntos relacionados con las quejas y principales problemas de violación de derechos humanos y las garantías de la administración de justicia.
- Asesoría al Adjunto para los Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo en temas relacionados con la vulneración de derechos humanos y las garantías de la administración de justicia conocidos por la Defensoría del Pueblo.
- Elaboración y supervisión de la ejecución del Plan Operativo de Actividades.
- Manejo de asuntos administrativos y de personal.

Coordinador de la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc, creada por Ley 26655 (1996-1998).

- Dirección de un equipo de abogados de la Comisión Ad Hoc, creada por Ley 26655, encargada de la recomendación del indulto o derecho de gracia a personas procesadas o condenadas por delito de terrorismo y traición a la patria en base a elementos probatorios insuficientes y que no habrían tenido vinculación con actividades terroristas.
- Revisión de expedientes judiciales y diversa documentación relacionada con procesos por delito de terrorismo y traición a la patria.
- Entrevistas a solicitantes, testigos, autoridades y personas vinculadas con las solicitudes de indulto o derecho de gracia. Asesoría al Secretario Ejecutivo en la elaboración y supervisión de los planes de trabajo y cronograma de actividades de la Secretaría Técnica.
- Visitas a establecimientos penitenciarios de máxima seguridad para internos por delito de terrorismo y traición a la patria.
- Elaboración de informes de recomendación para la concesión del indulto o derecho de gracia.
- Coordinación con autoridades judiciales, policiales, militares y penitenciarias en asuntos relacionados con las solicitudes de indulto y derecho de gracia.
- Supervisión de los grupos de trabajo, en lo relacionado a la evaluación y calificación de las solicitudes de indulto y derecho de gracia.
- Preparación de informes estadísticos y de gestión de la Secretaría Técnica.

Ejercicio profesional independiente **Lima, Perú** **1992-1996**

- Conducción y elaboración de estrategias de defensa y litigación en casos penales.
- Defensa legal a nivel policial, investigación fiscal, instrucción y juicio oral en casos penales.

- Defensa legal e informes orales ante las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República.
- Asesoría externa a la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) para la defensa legal de personas injustamente procesadas por delito de terrorismo.
- Evaluación de solicitudes de defensa legal de procesados por delito de terrorismo.
- Análisis de la legislación penal de emergencia en materia de terrorismo y traición a la patria.

3. CAPACITACION.

Curso de Inteligencia Estratégica para Funcionarios y Servidores del Ministerio del Interior

Organizado por la Escuela de Inteligencia de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN), 164 horas lectivas. Lima, del 15 de abril al 20 de julio de 2021.

Curso de Especialización en Derecho Administrativo

Organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, 100 horas lectivas. Lima, del 20 de mayo al 18 de julio de 2019.

Curso de Contrataciones con el Estado

Organizado por la Universidad del Pacífico y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, 18 horas lectivas. Lima, del 23 de abril al 10 de mayo de 2019.

Evento Internacional "Corrupción y Estado de Derecho"

Organizado por el Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa (CEDPE), Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano y la Asociación Peruana de Compliance (APC). Lima, diciembre de 2018.

Encuentro "Fortalecimiento del Sistema de Gestión Antisoborno"

Organizado por el Ministerio de Energía y Minas. Lima, 19 de julio de 2018.

Curso Investigación de la Corrupción – Nivel Silver

Organizado por el Proyecto CSSF de la Embajada Británica y la Unidad Anticorrupción de la National Crime Agency (NCA) del Reino Unido, 24 horas lectivas. Lima, 29 al 31 de enero de 2018.

VII Conferencia Anual Anticorrupción Internacional – Lucha contra la Corrupción: Retos y Perspectivas

Organizada por la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, 21 horas lectivas. Lima, del 06 al 07 de diciembre de 2017.

Curso Ética en la Función Pública

Organizado por la Escuela Nacional de Administración Pública, 24 horas lectivas. Lima, del 31 de octubre al 16 de noviembre de 2017.

Seminario Internacional: Estrategias de lucha contra el Crimen Organizado

Organizado por la Dirección General contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior. Lima, 16 de mayo de 2017.

Curso Internacional de Litigación Oral y Derecho Penal en los delitos de corrupción de funcionarios.

Organizado por el Instituto de Ciencia Procesal Penal y la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Lima, del 21/02/2011 al 05/03/2011.

IV Jornada de Derecho Procesal Penal "La Aplicación del Código Procesal Penal de 2004 para delitos de corrupción de funcionarios".

Organizado por el Instituto de Ciencia Procesal Penal y la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Lima, del 22 al 24 de setiembre de 2010.

Diplomado en Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Procesal Constitucional

Organizado por el Colegio de Abogados del Callao y Librería y Ediciones Jurídicas, 210 horas lectivas. Lima, del 16/09/2008 al 29/11/2008.

Diplomado en Teoría del Delito y de la Prueba aplicada al Nuevo Código Procesal Penal

Organizado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Universidad de Alicante y el Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales, 105 horas lectivas. Lima, del 21/08/2008 al 03/10/2008.

Diplomado Técnicas de Litigación Oral en el Nuevo Proceso Penal

Organizado por el Colegio de Abogados del Callao y Librería y Ediciones Jurídicas, 55 horas lectivas. Lima, del 28/06/2008 al 11/07/2008.

Diplomado Internacional Doctrina Constitucional, Procesal y Derechos Humanos

Organizado por el Colegio de Abogados de La Libertad y Asociación Peruana de Ciencias Jurídicas y Conciliación (APECC), 210 horas lectivas. Lima, del 29/01/2007 al 16/04/2007

Diplomado Internacional Análisis de Sentencias Vinculantes del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema

Organizado por el Colegio de Abogados de La Libertad y Asociación Peruana de Ciencias Jurídicas y Conciliación (APECC), 210 horas lectivas. Lima, del 25/10/2006 al 04/01/2007

Diplomado Internacional Derecho Penal, Procesal Penal y Técnicas de Litigación Oral

Organizado por el Colegio de Abogados de La Libertad y Asociación Peruana de Ciencias Jurídicas y Conciliación (APECC), 120 horas lectivas. Lima, del 14/08/2006 al 06/11/2006

VII Curso de Formación de Aspirantes (PROFA) – Segundo Nivel (Vocal Superior)

Curso organizado por la Academia de la Magistratura. Lima, octubre del 2005 a junio del 2006. Aprobado con Nota de 18.2 (Promedio General).

XVII Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos "Emilio F. Mignone"

Curso organizado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José (Costa Rica), del 14 al 25 de junio de 1999. Certificado de rendimiento académico.

4. IDIOMAS.

- Idioma alemán, Certificado *Deutsch Als Fremdsprache*, expedido por el Goethe Institut.
- Idioma inglés (nivel avanzado), certificado expedido por Privateacher English Institute.

5. INFORMÁTICA.

- Manejo de Office (procesador de texto, hojas de cálculo, etc.) a nivel de usuario.
- Manejo de navegadores de Internet a nivel de usuario.
- Conocimiento básico de sistema operativo y entorno Windows.