

 RICARDO ELÍAS  
ABOGADO PENALISTA & CONSULTOR



## RICARDO ELÍAS PUELLES

Abogado especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. Graduado con mención sobresaliente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Maestrando en Razonamiento Probatorio por la Universidades de Girona y de Génova. Cuenta con estudios de especialización en Argentina, España y Alemania.

Ha participado en la capacitación de más de cuatro mil policías, abogados defensores, fiscales y jueces a nivel nacional e internacional (Panamá, México y República Dominicana) en técnicas de investigación criminal y litigación oral.

Profesor del Centro de Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Escuela de Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico así como del American Bar Association - Rule of Law Initiative.

Brinda asesoría penal y ha participado de manera exitosa en litigios a nivel nacional a favor de personas naturales; empresas agrícolas, aseguradoras, comerciales, constructoras, financieras, inmobiliarias, mineras, pesqueras y tecnológicas; así como de grupos empresariales de importante presencia económica en el Perú.



# ESTUDIOS REALIZADOS

## MAESTRÍA:

**Universidad de Girona (España, 2018-2019)**  
Maestría en Razonamiento Probatorio.

## LICENCIATURA EN DERECHO:

**Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú, 2012)**  
Tesis "Los fines constitucionales de la pena como fundamento para la derogación de las gracias presidenciales" bajo la dirección del Dr. Iván Meini. Aprobado con mención sobresaliente

## ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN:

**Universidad Castilla La Mancha (España, 2017)**  
XVII Edición del Curso de Posgrado. Especialización en "Garantías constitucionales en la investigación y la prueba en el proceso penal".

**Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú, 2015-2016)**  
Diplomatura de Especialización en Gestión de la Formación y Capacitación.

**Georg-August Universität Göttingen. (Alemania, 2015)**  
III Escuela de Verano en Ciencias Criminales y Dogmática penal alemana. Organizado por el Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano.

**Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Argentina, 2015)**  
I Escuela Latinoamericana de Defensores Penales.

**Asociación Unidos por la Justicia y Centro de Estudios de Justicia de las Américas (Argentina, 2012)**  
Programa de Capacitación en Litigación Oral.

**Universidad de Buenos Aires (Argentina, 2011)**  
Posgrado Intensivo en Teoría del Delito.

# EXPERIENCIA PROFESIONAL

**Abogado y Consultor (2014-actualidad):** Abogado Penalista Litigante y Consultor en Derecho Penal en materias de Derecho Penal Económico, Corrupción de Funcionarios y Delitos Informáticos.

**American Bar Association – Rule of Law Initiative (2014-2018):** Training Coordinator en el Programa de Apoyo a la Justicia Penal en el Perú ejecutado por la Iniciativa para el Estado de Derecho del Colegio de Abogado de Estados Unidos.

**Estudio Croci, Silva & Cajina (2012-2014):** Abogado Litigante en las Áreas de Derecho Penal, Procesal Penal y Procesal Constitucional.

# EXPERIENCIA DOCENTE

## NACIONAL

**Pontificia Universidad Católica del Perú (Desde el 2009)**

Docente del Centro de Educación Continua del curso de Especialización Avanzada en Derecho Penal y Procesal Penal.

Docente Adjunto del Seminario Integración en Estrategia Procesal y Litigación Oral.

**Universidad del Pacífico (Desde el 2017)**

Docente en los programas de Derecho ejecutados por la Escuela de Educación Ejecutiva.

**American Bar Association - Rule of Law Initiative (Desde el 2014)**

Docente en la capacitación de más de 4,000 policías, fiscales, defensores y jueces en investigación criminal (crimen organizado, delitos ambientales, delitos informáticos, entre otros) y técnicas de litigación oral (audiencias previas, juicio oral y dirección de audiencias) en cursos ejecutados en Lima, Callao, Tumbes, Piura, La Libertad, Arequipa, Tacna, Cusco, Cajamarca, Junín, Huancavelica, Apurímac, Huánuco, Puno, Madre de Dios, Pucallpa, San Martín y Loreto.

## INTERNACIONAL

**República Dominicana, 2015**

Docente del Curso especializado en el Sistema Acusatorio para Investigadores de Tráfico Ilícito de Drogas, organizado por la National Crime Agency y División de Investigaciones Antinarcóticos Transnacionales.

**Panamá, 2017**

Docente de los Curso "Técnicas de Litigación Oral para Defensores" (Panamá) y de "Apreciación y Valoración de la Prueba Pericial" (Chiriquí), organizado por el Órgano Judicial de Panamá.

**México, 2018**

Docente del Curso "Técnicas, habilidades y destrezas de litigación oral" (Chihuahua), organizado por la Iniciativa para el Estado de Derecho del American Bar Association de México. Expositor de la Conferencia sobre "Delitos Informáticos" (Pachuca), organizada por la Procuraduría General del Estado de Hidalgo.



# ACTIVIDAD ACADÉMICA

Autor de artículos especializados y entrevistas publicadas en revistas nacionales y medios digitales tales como: *“Límites constitucionales a una facultad presidencial: La concesión del derecho de gracia (Caso Jalilie Awapara)”* (Lima: Palestra del Tribunal Constitucional, 2008); *“La lucha contra el crimen organizado en un Estado Constitucional de Derecho”* (Lima: Top Lawyer, 2008); *Exmandatarios pagan por sus crímenes y corrupción* (Panamá: Diario Panamá América, 2013); *“El Derecho Penal frente a los actos de crueldad animal”* (Lima: Enfoque Derecho, 2014); *“Luces y sombras en la lucha contra la delincuencia informática en el Perú”* (Lima: Hiperderecho, 2014); *“Mundo Virtual”* (Lima: Diario Gestión, 2014); *“No todos los caminos conducen a Roma. La teoría del caso, su utilidad en la litigación oral y una propuesta de enseñanza”* (Lima: Themis, 2016); *Decreto Legislativo 1182, Geolocalización y Proceso Penal: Sacrificio de garantías a favor de una supuesta eficacia investigativa* (Lima: Hiperderecho, 2017); *Aproximaciones a la Litigación Oral desde la Psicología del Testimonio* (Lima: Pólemos, 2017).

Autor del Blog *“Entre Penas y Gracias”*, especializado en Derecho Penal, Procesal Penal y Litigación Oral.

Socio Fundador y Presidente del Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio.

# SERVICIOS LEGALES

## SERVICIOS OFRECIDOS

### Consultorías

Las áreas de especialización en las que se ha formado académicamente y litigado, le permite: (i) Elaborar informes legales en los que recomienda la estrategia a adoptar por personas o empresas expuestas a riesgos de carácter penal; y (ii) elaborar informes sobre proyectos de ley o el alcance de normas penales y procesales.

### Defensa Penal

Cuenta con experiencia en la defensa tanto bajo el Código de Procedimientos Penales de 1940 (sistema inquisitivo) como el Nuevo Código Procesal Penal (sistema acusatorio), patrocinando de manera exitosa a personas naturales, empresas agrícolas, aseguradoras, comerciales, constructoras, financieras, inmobiliarias, mineras, pesqueras y tecnológicas; así como de grupos empresariales de importante presencia económica en el Perú.

Ejerce la defensa estratégica de investigados o víctimas, a nivel policial, fiscal y judicial de casos de delitos económicos, informáticos, patrimoniales y ambientales.

### Capacitación en Investigación Criminal y Litigación Oral

Diseña cursos altamente especializados y brinda capacitaciones en investigación criminal y litigación oral a defensores públicos y privados, policías, fiscales y jueces en técnicas de litigación oral en el que se desarrollan temas como: alegatos de apertura; preparación de testigos, testigos expertos y peritos; interrogatorio; contrainterrogatorio; uso de declaraciones previas para evidenciar contradicción o refrescar memoria y uso de apoyo gráfico; incorporación de evidencia en juicio; alegatos de clausura, entre otros.

## ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN:

### Delitos Patrimoniales y Económicos

Apropiación ilícita, estafa, fraude en la administración de personas jurídicas y lavado de activos son algunos de los delitos de los cuales pueden ser víctimas las personas o las empresas. Su experiencia como defensor de representantes legales, directores o gerentes de empresas de reconocido prestigio nacional le permite proponer estrategias destinadas a la presentación de denuncias o la defensa penal activa de sus representantes.

### Delitos Ambientales

Brinda asesoría y defensa a personas y empresas investigadas por contaminación del ambiente, incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos, alteración del ambiente o paisaje, entre otros.

### Delitos Informáticos

Las Nuevas Tecnologías pueden ser empleadas para atentar contra la intimidad, la seguridad o el patrimonio de personas naturales y empresas. En este sentido, cuenta con experiencia en la elaboración de consultorías relacionadas a la Ley de Delitos Informáticos (Ley No. 30096), aspectos procesales relacionados a la obtención y tratamiento de la evidencia digital, capacitación de operadores jurídicos en la planificación estratégica para la investigación de delitos como los cometidos contra datos y sistemas informáticos, suplantación de identidad, fraude electrónico, entre otros.

Asimismo, ha participado en la defensa de víctimas (personas naturales y empresas) de este tipo de delitos, cooperando con la Policía y el Ministerio Público para su persecución.

### Delitos contra la Administración Pública

Ofrece la defensa estratégica a particulares denunciados por violencia y resistencia a la autoridad o desacato así como a funcionarios investigados por abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, negociación incompatible, colusión, concusión, peculado, malversación de fondos, entre otros.



Av. Juan de Aliaga 360, Magdalena, Lima.



(+51) 994-741-851 | (+51) 961-254-089



ricardo@eliaspuelles.com



www.eliaspuelles.com