



FIDEL NICOLÁS MENDOZA LLAMACPONCCA

fmendoza@mendozaherrera.com / fidel_mendoza21@hotmail.com / Tf.: 962565518

Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca (2017), Magíster en Derecho Penal por la misma casa de estudios (2012), becario de postgrado en el Seminario de Derecho Penal de la Universidad de Friburgo (Suiza, 2010 - 2011) y abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2009). Ha realizado una estancia de investigación postdoctoral en la Universidad de Salamanca (2021). Es autor de libros y artículos de su especialidad, destacando su tratamiento sobre la criminalidad empresarial, el lavado de activos y el crimen organizado. Es profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el curso Derecho Penal Económico y Empresarial y de la Maestría en Derecho de la Empresa de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), con la misma materia. Asimismo, es docente principal de la Academia de la Magistratura y conferencista contratado por diversas instituciones públicas y privadas.

Es abogado de la firma especializada en litigio penal corporativo MENDOZA & HERRERA Abogados (desde el 2018) en la cual ejerce la defensa de personas naturales, jurídicas, órganos corporativos y representantes de instituciones privadas y públicas que se han encontrado en calidad de imputados, agraviados o sujetos de responsabilidad civil y/o de consecuencias accesorias. Labores efectuadas en el marco de casos complejos relativos al derecho penal económico y empresarial, delitos societarios, ambientales, tributarios y aduaneros, lavado de activos, delitos funcionariales y los relativos al derecho penal patrimonial e informático. Fue abogado asociado de LOLI & GARCÍA CAVERO (2009 - 2014).

I. FORMACIÓN UNIVERSITARIA

1.- ESTUDIOS UNIVERSITARIOS:

- **Estancia de investigación post-doctoral en la Universidad de Salamanca** (2021). Investigación que dio lugar al libro de su autoría *“Lavado de activos y criminalidad empresarial”* (Lima, 2022).
- **Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca** (2017). Título logrado mediante la Tesis Doctoral el *“Tipo base del delito de lavado de activos en el Perú. Análisis comparativo con el*

Derecho penal español”, logrado con la máxima calificación del sistema español de «Sobresaliente *cum laude*» unánime.

- **Máster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca**, España (2012). Título emitido defendiendo la Tesina sobre la *“La determinación del bien jurídico protegido en el delito de blanqueo de capitales en España a la luz de la normativa internacional. Apuntes desde el Derecho penal peruano”*, obteniendo la máxima calificación de «Sobresaliente».
- **Becario de investigación en el Seminario de derecho penal de la Universidad de Friburgo**, Suiza (2010-2011). Estancia de investigación dirigida por el Prof. Dr. Dr. H.C. Mult. José Hurtado Pozo.
- **Abogado** por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2007).

2.- BECAS OTORGADAS EN EL EXTRANJERO:

- *Oeuvre St-Justin*, Institución privada de Suiza. Primera Beca otorgada para los estudios de Postgrado como becario investigador del Seminario de Derecho Penal de la Universidad de Friburgo, bajo dirección del Prof. Dr. h.c. mult. José Hurtado Pozo (Marzo 2010 - Agosto 2011).
- *Oeuvre St-Justin*, Institución privada de Suiza. Segunda y Tercera Becas otorgadas para los estudios de Máster en Derecho Penal y Doctorado en la Universidad de Salamanca, bajo dirección de la Prof^a. Dr^a. Laura Zúñiga Rodríguez (Setiembre 2011 - Octubre 2012 / Enero 2015 - Febrero 2017).

II. EXPERIENCIA PROFESIONAL

- **MENDOZA & HERRERA ABOGADOS**. Abogado penalista desde abril 2018 hasta la actualidad.
- **Ejercicio profesional independiente**. Febrero 2017 - abril 2018. Abogado especialista en derecho penal económico y de la empresa, derecho penal patrimonial y funcionarial. Defensa penal preventiva.
- **ESTUDIO LOLI & GARCÍA CAVERO**. Setiembre 2009 - agosto 2014. Abogado asociado. Litigio en derecho penal económico y de la empresa.
- **ESTUDIO LOLI, GARCÍA CAVERO & PORTOCARRERO**. Mayo de 2007 - agosto de 2009. Asistente legal.

III. EXPERIENCIA DOCENTE

- **UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS**. Docente del curso *“Derecho penal económico y empresarial”* (marzo 2023 hasta la fecha). Asimismo, ha sido Docente invitado en la Maestría en Ciencias Penales en el cual impartió el curso *“Derecho penal comparado”* (setiembre - diciembre 2017).
- **UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC)**. Docente del curso *“Derecho penal de empresa”* en la Maestría en Derecho de la Empresa (enero 2021 hasta la fecha). Docente capacitador de la Escuela de Post Grado (agosto 2017 - diciembre 2018).
- **ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA (AMAG)**. Docente en los cursos *“Responsabilidad penal, civil y administrativa de las personas jurídicas”*, *“Delito de lavado de activos”*, *“Proceso de extinción de dominio”* (octubre 2018 hasta la fecha).
- **UNIVERSIDAD CONTINENTAL**. Docente en la Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, en el curso *“Derecho penal económico”* (mayo 2019 hasta la fecha).

IV. IDIOMAS

- Inglés y francés.

V. PUBLICACIONES

1.- LIBROS INDIVIDUALES:

- *Lavado de activos y criminalidad empresarial*, Lima, Jurista Editores, 2022, 814 págs.
- *El delito de lavado de activos. Aspectos sustantivos y procesales del tipo base como delito autónomo* (prólogo a cargo de los catedráticos Prof. Dr. José Hurtado Pozo y Prof^a. Dr^a. Laura Zúñiga Rodríguez), Lima, Instituto Pacífico, 2017, 574 págs.

2.- LIBROS COORDINADOS:

- *Temas de derecho penal económico, empresa y compliance* (coordinado con el Prof. Dr. José Hurtado Pozo), Lima, Fondo Editorial PUCP, 2016.
- *Comentarios a la Ley contra el Crimen Organizado - Ley N° 30077. Aspectos sustantivos, procesales y de ejecución penal* (coordinado con la Prof^a. Dr^a. Laura Zúñiga Rodríguez), Lima, Instituto Pacífico, 2016.

3.- ARTÍCULOS EN REVISTAS O PUBLICACIONES COLECTIVAS:

- **“Treinta años del Código penal peruano y de la tipificación del lavado de activos”** (2022). En: *Código Penal del Bicentenario: Estudios de Derecho penal actual*, Tomo II, Lima, Gaceta Jurídica, pp. 443-470.
- **“La procedencia delictiva de los bienes en el tipo penal de lavado de activos y el principio de progresividad en la delimitación del objeto procesal”** (2021). En: *Revista de Derecho Penal: El delito de lavado de activos*, N° 1, Lima, Asociación Iter criminis, pp. 97-124.
- **“Principios y garantías del proceso de extinción de dominio en el Perú”** (2021). En coautoría con la Dra. Mercedes Herrera Guerrero. En: Hurtado Pozo, José (edit.), *Extinción de dominio y lucha contra la criminalidad organizada y económica*, Lima, Pacífico Editores, pp. 429-464.
- **“La procedencia delictiva de los bienes como elemento típico del delito de lavado de activos y su determinación conforme al principio de progresividad”** (2021). En: *Debate Penal Contemporáneo. Reflexiones sobre el sistema penal*, N° 1, Lima, Asociación DPC, pp. 235-260.
- **“Delito de lavado de activos y proceso de extinción de dominio como formas de lucha contra la delincuencia económica organizada”** (2020). En coautoría con la Dra. Mercedes Herrera Guerrero. En: Hurtado Pozo, José (edit.), *Corrupción, crimen organizado, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y compliance*, Lima, Pacífico Editores, pp. 122-193.
- **“Defraudación tributaria como actividad criminal previa del delito de lavado de activos”** (2019). En: *Estudios de dogmática penal y Derecho penal económico y de la empresa*, Lima, Ideas Solución Editorial, pp. 475-515.

- **“Discusión en torno al autolavado y problemática sobre la actuación de los abogados frente al lavado de activos”** (2018). En: *El delito de lavado de activos*, Lima, Gaceta Jurídica, pp. 279-339.
- **“La prueba del delito de lavado de activos. Comentarios a la ejecutoria recaída sobre el R.N. N° 2868-2014-Lima”** (2018). En: *Jurisprudencia Penal Comentada. Comentarios a la jurisprudencia penal vinculante y relevante del año 2016*, Lima, Editores de Centro, pp. 1187-1237.
- **“Aspectos penales de la reforma del lavado de activos dispuesta por el DLeg N° 1249”** (2017). En: *Actualidad Penal*, N° 32, febrero, Lima, Instituto Pacífico, pp. 35-55.
- **“Delito de lavado de activos y vinculación con el crimen organizado”** (2017). En: *Revista do Ministério Público do Estado de Goiás*, N° 35, Goiania, pp. 11-28.
- **“El delito fuente en el lavado de activos”** (2016). En: Hurtado Pozo, José (dir.) / Mendoza Llamacponcca, Fidel (coord.), *Anuario de Derecho Penal: Temas de derecho penal económico, empresa y compliance*, Lima, Fondo Editorial PUCP, pp. 293-357.
- **“Tratamiento del objeto material y el delito previo en el lavado de activos”** (2016). En: Zúñiga Rodríguez, Laura (dir.) / Mendoza Llamacponcca, Fidel (coord.), *Comentarios a la Ley contra el Crimen Organizado - Ley N° 30077*, Lima, Editorial Pacífico, pp. 491-578.
- **“Observaciones sobre la reforma del delito de blanqueo de capitales y su reciente desarrollo jurisprudencial”** (2016). En: Pérez Álvarez, Fernando (dir.), *Propuestas penales: nuevos retos y modernas tecnologías. Memorias del IV Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Ciencias Penales celebrado en Salamanca, el 29 y 30 de junio y 1 de julio de 2015*, Salamanca, Ediciones de la USAL, pp. 239-268.
- **“El delito de lavado de activos. Determinación del bien jurídico tutelado”** (2013). En: *Libro homenaje al Profesor José Hurtado Pozo. El Penalista de dos mundos*, Lima, Idemsa, pp. 513-535.
- **“El delito de blanqueo de capitales en España y Perú”** (2012). En: Queloz, Nicolas / Niggli, Marcel / Riedo, Christof (dirs.), *Droit pénal et diversités culturelles. Ouvrage hommage en l'honneur de José Hurtado Pozo*, Zurich, Schulthess Éditions, pp. 419-440.
- **“Delito de colaboración terrorista, acto médico e imputación objetiva”** (2011). En: Hurtado Pozo, José (dir.), *Anuario de Derecho Penal 2010: La reforma del derecho penal y del derecho procesal penal en el Perú*, Lima, Fondo Editorial PUCP, pp. 183-208.
- **“La reforma de la justicia militar en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el contenido material del delito de función”** (2009). En coautoría con el Juez supremo César San Martín Castro. En: Hurtado Pozo, José (dir.), *Anuario de Derecho Penal 2009: Temas penales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional*, Lima, Fondo Editorial PUCP, pp. 59-95.
- **“Las conductas neutrales y los límites de la participación delictiva en el Derecho penal económico”** (2008). En: *Dogmática penal del tercer milenio. Libro Homenaje a los Profesores Eugenio Raúl Zaffaroni y Klaus Tiedemann*, Lima, ARA Editores, pp. 645-711.
- **“Atipicidad del acto médico por delito de colaboración terrorista. Análisis del precedente vinculante recaído sobre el R.N. N° 1062-2004”** (2008). En: Castillo Alva, José Luis (coord.), *Comentarios a la jurisprudencia vinculante en materia penal de la Corte Suprema de Justicia*, Lima, Grijley, pp. 897-947.
- **“Delito de colaboración terrorista e imputación objetiva. El acto médico como conducta neutral”** (2008). En: *Libro de ponencias del XX Congreso Latinoamericano, XII Iberoamericano, V Nacional de Derecho Penal y Criminología*, Lima, UNMSM.

- **“Conductas neutrales, conocimientos especiales e imputación objetiva. Un estudio sobre los límites de la participación criminal en el derecho penal”** (2006). En: García Cavero, Percy / Caro John, José Antonio / Mazuelos Coello, Julio (dirs.), *Revista Peruana de Doctrina y Jurisprudencia Penales*, N° 7, Lima, Instituto Peruano de Ciencias Penales, Grijley, pp. 29-87.
- **“¿Es el principio de confianza el criterio a emplearse en la problemática de las conductas neutrales de participación delictiva? Observaciones sobre la imputación objetiva en el caso del camionero”** (2005). En: *Diálogo con la jurisprudencia*, N° 87, Año 11, diciembre, Lima, Gaceta Jurídica, pp. 155-166.
- **“Precisiones sobre los alcances típicos del delito de prevaricato. Observaciones sobre su modificación legal”** (2005). En: *Actualidad Jurídica*, Tomo 137, abril, Lima, Gaceta Jurídica.
- **“Los conocimientos especiales en la configuración del delito. ¿imputación objetiva o subjetiva?”** (2005). En: *Actualidad Jurídica*, Tomo 136, marzo, Lima, Gaceta Jurídica.
- **“Comentario de sentencia: Relevancia del comportamiento del titular del bien jurídico lesionado como problema de imputación objetiva en Derecho penal: el caso Rock en Río”** (2005). En: *Actualidad Jurídica*, Tomo 136, marzo, Lima, Gaceta Jurídica.

VI. EXPOSITOR EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN Y CONFERENCIAS

- **“Lavado de activos y criminalidad empresarial”** (Conferencia dictada en el “I Congreso de Derecho Penal y Procesal Penal”. Organizado por el Colegio de Abogados de Lima y el Taller de Dogmática Penal). Lima. Diciembre 2023.
- **“Criminalidad corporativa y responsabilidad penal de las personas jurídicas”** (Conferencia dictada en el “Seminario Especializado en Delitos de corrupción de funcionarios y lavado de activos”. Organizado por el Ministerio Público. Lambayeque. Setiembre 2023.
- **“Autonomía del delito de lavado de activos y prueba indiciaria”** (Conferencia del “Curso Virtual de prevención y lucha contra el delito de lavado de activos”. Evento organizado por el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos). Lima. Setiembre 2023.
- **“Corrupción corporativa, criminalidad empresarial y lavado de activos”** (Conferencia de presentación del libro de Fidel Mendoza Llamacponcca “Lavado de activos y criminalidad empresarial”, dictada en el marco de «La Cátedra de los Jueves». Organizado por la Comisión de Capacitación de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada). Lima. Noviembre 2022.
- **“La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos”** (Conferencia del Curso “Cuestiones problemáticas del delito de lavado de activos”. Evento organizado por IDEHPUCP). Lima. Noviembre 2022.
- **“Objeto de prueba y lavado de activos”** (Conferencia del Debate Penal Nacional”. Evento organizado la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y el Instituto de Ciencia Procesal Penal). Lima. Noviembre 2022.
- **“El lavado de activos procedentes de la corrupción funcional y corporativa”** (Conferencia dictada en el “I Congreso Internacional: Desafío del Derecho Penal frente a la corrupción del siglo XXI”. Evento organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa). Lima. Noviembre 2022.
- **“Problemas de autoría y participación en el delito de lavado de activos”** (Conferencia dictada en «La Cátedra de los Jueves». Organizado por la Comisión de Capacitación de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada). Lima. Abril 2022.

- *“La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos”* (Conferencia del Curso “Cuestiones problemáticas del delito de lavado de activos”, organizado por IDEHPUCP). Lima. Julio 2022.
- *“Treinta años de vigencia del Código penal y de la criminalización del lavado de activos en el Perú”* (Conferencia dictada para el II Congreso Nacional de Ciencias Penales en Homenaje jurídico a las legislaciones penales peruanas). Lima. Octubre 2021.
- *“Extinción de dominio contra bienes de lícita procedencia y destinación delictiva”* (Conferencia dictada en el Seminario Retos de la Extinción de dominio en el Perú. Organizado por Cooperación Alemana al Desarrollo, Programa Global “Lucha contra los flujos financieros ilícitos”, y la Maestría en Derecho penal de la PUCP). Lima. Mayo 2021.
- *“Criminalidad organizada y lavado de activos”* (Conferencia dictada para la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Organizado la Cooperación Alemana al Desarrollo – GIZ). Lima. Mayo 2021.
- *“Taller de actualización sobre jurisprudencia nacional e internacional en materia de crimen organizado y lavado de activos”* (Curso taller dictado para la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Organizado la Cooperación Alemana al Desarrollo – GIZ). Lima. Mayo 2021.
- *“Delito de lavado de activos y extinción de dominio”* (Curso dictado en el Programa de Actualización y Perfeccionamiento, organizado por la Academia de la Magistratura - AMAG). Puerto Maldonado. Abril 2021.
- *“El origen criminal de los activos en el delito de lavado, su progresiva determinación y prueba a la luz de la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017”* (Conferencia dictada en «La Cátedra de los Jueves». Organizado por la Comisión de Capacitación de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada). Lima. Abril 2021.
- *“Responsabilidad penal de las personas jurídicas”* (Ponencia efectuada en el marco de la presentación del libro “Fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas” de la Profa Dra Laura Zúñiga Rodríguez. Organizado por la Escuela Jurídica Amachaq de la UNMSM). Lima. Noviembre 2020.
- *“Delito de lavado de activos”* (Curso dictado en el marco del Programa de Actualización Jurídica sobre Criminalidad organizada, Lavado de activos y Extinción de dominio. Organizado por CEREJUS - Escuela Garantista). Lima. Noviembre 2020.
- *“El delito de enriquecimiento ilícito”* (Curso de Alta Formación en Contrataciones con el Estado y Delitos contra la administración pública). Lima. Agosto 2020.
- *“Derecho penal económico. Parte especial”* (Curso dictado en la Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Continental). Huancayo. Julio - Agosto 2020.
- *“El delito de lavado de activos en la jurisprudencia suprema”* (Curso dictado en la plataforma virtual de la institución Escuela Garantista). Lima. Junio - Julio 2020.
- *“Autoría y participación criminal en delitos especiales”* (Curso de Alta Formación en Teoría del Delito, organizado por Tribuna Jurídica). Lima. Julio 2020.
- *“Lavado de activos y financiación de partidos políticos”* (Curso dictado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, organizado por el Taller de Dogmática Penal). Lima. Febrero 2020.
- *“Delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”* (Curso dictado en el Programa de Actualización y Perfeccionamiento, organizado por la Academia de la Magistratura – AMAG, con asistencia técnica de la Cooperación Alemana al Desarrollo – GIZ). Lima. Setiembre – Octubre 2019.

- ***“Delito de lavado de activos y proceso de extinción de dominio”*** (Curso dictado en el Programa de Actualización y Perfeccionamiento, organizado por la Academia de la Magistratura - AMAG). Puerto Maldonado. Julio - Agosto 2019.
- ***“Valoración y aplicación de la pena”*** (Curso dictado en el Programa de Actualización y Perfeccionamiento, organizado por la Academia de la Magistratura - AMAG). Huancayo. Junio 2018.
- ***“Lavado de activos y proceso de extinción de dominio”*** (Curso dictado en el Diplomado sobre Corrupción de funcionarios y lavado de activos, organizado por INAPROF). Huancayo. Mayo 2019.
- ***“Derecho penal económico. Parte especial - I: Delitos concursales, libramientos y cobros indebidos, delitos contra el orden monetario y delitos ambientales”*** (Curso dictado en la Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Continental). Huancayo. Mayo 2019.
- ***“Derecho penal económico. Parte especial - II: Delito de lavado de activos, delitos tributarios y aduaneros”*** (Curso dictado en la Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Continental). Huancayo. Mayo 2019.
- ***“Lavado de activos. Introducción y normativa internacional”*** (Curso dictado en el Diplomado de lavado de activos y recuperación de activos, organizado por el Instituto de Capacitación Jurídica Empresarial). Lima. Febrero 2019.
- ***“Responsabilidad penal, civil y administrativa de las personas jurídicas”*** (Curso dictado en el PROFA organizado por la Academia de la Magistratura - AMAG). Piura. Noviembre 2018.
- ***“Aspectos penales del lavado de activos y análisis jurisprudencial”*** (Capacitación dictada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, organizado por la Cooperación Alemana [GIZ] y la SBS - UIF). Lima. Octubre 2018.
- ***“Acuerdos Plenarios en materia Penal”*** (Capacitación dictada a Procuradores Públicos y Defensores Públicos del distrito judicial de Junín, organizada por el MINJUS). Huancayo. Setiembre 2018.
- ***“Etapas del proceso penal acusatorio”*** (Capacitación dictada en el distrito judicial de Junín, organizada por el MINJUS). Huancayo. Setiembre 2018.
- ***“Teoría del delito”*** (Capacitación dictada a Procuradores Públicos y Defensores Públicos del distrito judicial de Huancavelica, organizada por el MINJUS). Huancavelica. Setiembre 2018.
- ***“Delitos contra la administración pública”*** (Capacitación dictada en el distrito judicial de Huancavelica, organizada por el MINJUS). Huancavelica. Setiembre 2018.
- ***“Comentarios a la Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017 sobre el delito de lavado de activos”*** (Conferencia dictada en el Máster en Derecho Penal de la Universidad Nacional de Trujillo). Lima. Agosto 2018.
- ***“Aspectos problemáticos en la tipificación de los delitos de corrupción de funcionarios”*** (Conferencia dictada en el Curso de capacitación y taller dirigido a magistrados del Sistema Especial en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Poder Judicial del Perú). Piura. Julio 2018.
- ***“Los delitos tributarios como actos criminales previos al lavado de activos”*** (Conferencia dictada en el IV Congreso Internacional sobre Criminalidad Organizada Transnacional: Homenaje al VIII Centenario de Fundación de la Universidad de Salamanca). Lima. Julio 2018.
- ***“Aspectos problemáticos en la tipificación de los delitos contra la administración pública”*** (Conferencia dictada en el Curso de capacitación y taller dirigido a magistrados del Sistema

- Especial en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Poder Judicial del Perú). Huancayo. Junio 2018.
- ***“El delito de lavado de activos”*** (Conferencia dictada en el Taller de Derecho Penal Económico de la UNMSM). Lima. Febrero 2018.
 - ***“Criminalidad organizada funcional y delito de lavado de activos”*** (Conferencia dictada en el Curso de capacitación y taller dirigido a magistrados y personal jurisdiccional del Sistema Especial en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Poder Judicial del Perú. Lima. Mayo 2018).
 - ***“Conversatorio sobre Lavado de Activos. Comentarios a la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433”*** (Conferencia coorganizada por la Revista jurídica Actualidad Penal y Lamas Puccio Abogados). Lima. Noviembre 2017.
 - ***“Amicus Curiae”*** en el I Pleno Jurisdiccional Casatorio de las Salas Penales Permanente y Transitorias - Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017/CIJ-433 sobre la autonomía y el estándar de prueba en el lavado de activos” (Pleno Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia de la República). Lima. Octubre 2017.
 - ***“Aspectos problemáticos del delito de activos”*** (Conferencia dictada en la XII Conferencia Anticorrupción "corrupción, crimen organizado y lavado de activos", presentación del libro de “El delito de lavado de activos. Aspectos sustantivos y procesales del tipo base como delito autónomo”, de autoría de Fidel Mendoza Llamacponcca. Conferencia organizada por la Coordinación del Sistema Especial en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Poder Judicial del Perú). Lima. Octubre 2017.
 - ***“Crimen organizado y lavado de activos”*** (Conferencia dictada en el Curso taller dirigido a funcionarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, organizado por IDEHPUCP). Lima. Setiembre 2017.
 - ***“Delitos de peligro, delitos contra la seguridad pública y contra el tráfico económico lícito de bienes”*** (Curso de actualización dictado como docente contratado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dirigido a funcionarios del MINJUS). Lima. Agosto 2017.
 - ***“Problemas sustantivos y procesales sobre el lavado de activos”*** (Conferencia dictada en la Convención Nacional de Derecho Penal y Criminología. Organizado por la Asociación Estudiantil Los Andes). Huancayo. Julio 2017.
 - ***“Delito de lavado de activos, decomiso y procedimiento de pérdida de dominio”*** (Conferencia dictada en la Diplomatura de Estudios en Recuperación de Activos derivados de Crímenes Financieros, dirigido a Fiscales y Jueces de Trujillo y Chiclayo. Organizado por IDEHPUCP y el Instituto Basel). Trujillo. Abril 2017.
 - ***“El delito de lavado de activos y sus técnicas de investigación”*** (Conferencia dictada en la Diplomatura de Estudios en Recuperación de Activos derivados de Crímenes Financieros, dirigido a Fiscales y Jueces de Cusco y Apurímac. Organizado por IDEHPUCP y el Instituto Basel). Cusco. Febrero 2017.
 - ***“La autonomía del delito de lavado de activos. A propósito de las modificaciones al DLeg N° 1106”*** (Conferencia dictada en la UNMSM. Organizado por el Taller de Dogmática Penal). Lima. Febrero 2017.
 - ***“Problemática sobre el delito precedente en el lavado de activos”*** (Conferencia dictada en el Taller de doctorandos de la Universidad de Salamanca. Organizado por el Departamento de Derecho Público). Salamanca. Abril 2016.

- *“Observaciones sobre la reforma del delito de blanqueo de capitales en España y su reciente desarrollo jurisprudencial”* (Conferencia dictada en el IV Congreso de Investigadores en Ciencias Penales. Organizado por el Departamento de Derecho Público de la Universidad de Salamanca). Salamanca. Julio 2015.
- *“Estudio del proceso penal acusatorio. Roles de los actores y etapas del proceso penal común en el Nuevo Código Procesal Penal de 2004”* (Conferencia dictada en el curso de capacitación dirigido al pool de abogados de APRODEH). Lima. Julio 2014.
- *“Imputación objetiva y jurisprudencia penal de la Corte Suprema”* (Conferencia dictada en el curso de capacitación para defensores públicos del Distrito Judicial de La Libertad. Organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos). Trujillo. Junio 2014.
- *“La prisión preventiva en el Nuevo Código Procesal Penal”* (Conferencia dictada en el curso de capacitación para defensores públicos de Ayacucho. Organizado por APRODEH). Mayo 2014.
- *“Temas de Derecho penal económico: Delito de defraudación tributaria, Delito de insolvencia fraudulenta y Delito de lavado de activos”* (Conferencia dictada en el curso “Auditoría de operaciones delictivas” en el Quick Máster en Auditoría Tributaria Cusco 2013-A. Organizado por la Escuela de Postgrado Neumann y la Universidad de Tarapacá de Chile). Cusco. Noviembre 2013.
- *“La prisión preventiva en el nuevo modelo procesal penal y los alcances de la Ley N° 30076”* (Conferencia dictada en el Seminario de la misma materia, organizado por la Universidad Peruana Los Andes de Huancayo). Huancayo. Octubre 2013.
- *“Los delitos contra la Administración pública como delitos fuente del lavado de activos”* (Conferencia dictada en el Seminario sobre delitos contra la administración pública y el Código Procesal Penal de 2004, organizado por la UNMSM). Lima. Febrero 2013.
- *“El delito de lavado de activos y la responsabilidad penal de las personas jurídicas”* (Conferencia dictada en la Primera Convención Nacional de Derecho Público “Tendencias normativas en el Derecho Penal Económico”, organizada por la UNFV). Lima. Noviembre 2012.
- *“Aspectos fundamentales de la moderna teoría de la imputación objetiva y su recepción en la jurisprudencia penal peruana”* (Conferencia dictada en el Taller de Actualización para Magistrados “Modernas Tendencias sobre la teoría del delito”, organizado por la Asociación Educativa CISE). Lima. Abril 2008.

Lima, diciembre de 2023.

FIDEL NICOLÁS MENDOZA LLAMACPONCCA
DOCTOR POR LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
REG. C.A.L. 49359