



Aldo Calcina Hanco

## I. FORMACIÓN ACADÉMICA

(2019) Abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” Juliaca, con la tesis “Injusto penal de las personas jurídicas” (Calificación: Sobresaliente)

## II. IDIOMAS

**Lengua materna:** Español y Quechua.

Otros idiomas	COMPRENDER		HABLAR		EXPRESIÓN ESCRITA
	Comprensión auditiva	Comprensión de lectura	Interacción oral	Expresión oral	
Inglés	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio

## III. RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS

- Asesor internacional de la Asociación Colombiana de Derecho penal Empresarial. Colombia Santiago de Cali, 14 de setiembre del 2018.
- Felicitaciones/Exaltaciones públicas por el Colegio de Jurista del Quindio República de Colombia. Colombia, Aremania, Quindio 14 de setiembre del 2018.
- Reconocimiento especial por la Federación de Colegio de Abogados de Colombia FEDACOL. Colombia, Cali, Valle 14 de setiembre del 2018.
- Ganador del Primer puesto en el Concurso de Artículos y Ponencias Estudiantiles “JJC” UANCV. Entidad organizadora: Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” Juliaca.

- Ganador del Primer puesto en el Torneo de Debates a nivel nacional “Raúl Peña Cabrera”. Entidad organizadora: Facultad de Derecho de la *Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann*, Tacna, Perú.
- Ganador del Tercer Puesto en el Concurso de Potencias estudiantiles (categoría posgrado) del IV Congreso Nacional de Derecho Penal y Criminología Chimbote 2016. Entidad organizadora: Facultad de Derecho de la *Universidad San Pedro*, Chimbote, Perú.

## IV. PUBLICACIONES

### 1. Libros

- *Derecho Penal & Procesal Penal Delitos de “Crimen Organizado”*. Editorial Grijley, Lima 2014 (Coordinador del Libro)
- *Derecho Penal & Procesal Penal Delitos de Crimen Organizado y “Cuestiones Actuales”*. Editorial Grijley, Lima 2014 (Coordinador y coautor del Libro)
- *Dogmática Penal Aplicado y cuestiones del Derecho Penal Económico y de la Empresa*. Editorial Grijley, Lima 2016 (Coordinador y coautor del Libro).
- *Delitos Contra la Administración Pública cometidos por funcionarios públicos y particulares en el marco de las contrataciones con el Estado. Bases dogmáticas y jurisprudenciales*. Tomo I Parte General. Editorial Grijley, Lima 2020 (Director y coautor del Libro).
- *Delitos Contra la Administración Pública cometidos por funcionarios públicos y particulares en el marco de las contrataciones con el Estado. Bases dogmáticas y jurisprudenciales*. Tomo II Parte Especial. Editorial Grijley, Lima 2020 (Director y coautor del Libro).
- *Delitos de Lavado de Activos aspectos sustantivos y procesales* Tomo VI Editorial Grijley, Lima 2020 (Director y coautor del Libro). En prensa.
- *Delitos de Lavado de Activos análisis y comentarios a la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433*. Tomo VII Editorial Grijley, Lima 2020 (Director y coautor del Libro). En prensa.
- *Delitos de Minería Ilegal. Actividades conexas y programas de cumplimiento*. Tomo VIII Editorial Grijley, Lima 2020 (Director y coautor del Libro). En prensa.

### 2. Artículos

- “¿Homicidio imprudente o doloso? La importancia de implementar el *compliance laboral* en el Caso McDonalds”. En: *Actualidad Penal* N° 67 – 2020. Editorial Pacifico.
- El ayer y el hoy de la obediencia debida. Cometarios a la Cas. N°. 1131-2019/Puno. En: *Actualidad Penal* N° 70 – 2020. Editorial Pacifico.
- Acción de propio riesgo del suicida e imputación objetiva. Editorial del A & C, Lima, 2020, en prensa.
- “La condena no pronunciada ¿No pagar reparación civil dentro del plazo genera revocatoria de la pena suspendida?”. En: *Actualidad Jurídica* N° 312 – 2019. Editorial Gaceta Jurídica.
- La normativización del injusto penal de receptación aduanera ¿Puede el Registrador Publico en el ejercicio de sus funciones registrales cometer el delito de receptación aduanera? En: *Dialogo con la jurisprudencia* N° 255 – 2019. Editorial Gaceta Jurídica.

- “Compliance Programs Penal: En el Sector Laboral Empresarial”. En: *Estudios de Responsabilidad Penal de las Empresas y Criminal Compliance*. Editorial Flores México, Ciudad de México 2018. En prensa.
- “Cinco metros de responsabilidad penal de las personas jurídicas y Criminal Compliance”. En: *Editorial de la Universidad del Pacífico*, Colombia, Buenaventura, 2018.
- “*Criminal Compliance*” “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas Ley n°. 30424”. En Legis.pe. Publicado el 1 de Enero de 2018, disponible en web: <http://legis.pe/criminal-compliance-responsabilidad-penal-personas-juridicas-ley-30424/> (visto por última vez el 13 de Ene. De 18).
- “Interpretación Normativa del injusto de lavado como delito conexo y su Normativa Normativa a propósito de la Sentencia Plenaria Casatoria n°. 1–2017/CIJ-433”. En: *Gaceta Penal & Procesal penal*, Gaceta Jurídica, Lima, 2018, (en prensa).
- “La imputación al ámbito de responsabilidad de la víctima “*imputación a la víctima*”. En: *Dogmática Penal Aplicado y cuestiones del Derecho Penal Económico y de la Empresa*. Editorial Grijley, Lima 2016, p. 149.
- “Atipicidad Por Responsabilidad de la Víctima, Imputación a la Víctima”. En: *Gaceta Penal & Procesal penal*, N° 82, Gaceta Jurídica, Lima, 2016, p. 71.
- “Criminal Compliance: Hacia una cultura de programa compliance penal”. En: *Derecho Penal & Procesal Penal Delitos de Crimen Organizado y “Cuestiones Actuales”*. Editorial Grijley, Lima 2014, p. 151.
- “La implementación progresiva de compliance penal y su directa incidencia en el sector laboral empresarial”. En: *Actualidad Penal* N° 66 – 2029. Editorial Pacífico.

## V. PONENTE Y PANELISTA EN EVENTOS ACADÉMICOS

### 1. En calidad de Panelista y Ponente Estudiantil.

- Panelista de la “Semana del Derecho Penal”. Evento Organizado: Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” Juliaca, Perú.
- Panelista de la V Jornada Preparatoria del XIII Congreso Nacional de Derecho Penal y Criminología. Evento Organizado: Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Tacna, Perú.
- Panelista del PRE CONADEPC Juliaca, Pre IX Congreso Nacional de Derecho Penal y Criminología. Evento Organizado por la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” Juliaca, Perú.
- Panelista del Encuentro Regional ¿Auge o crisis? Del Código Procesal penal a sus tres años de vigencia. Evento Organizado por la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” Juliaca, Perú.
- Panelista del III Encuentro de Derecho Procesal Garantista. Evento Organizado por la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” Juliaca, Perú.
- Panelista I Seminario, Taller de Oratoria Forense Y Litigación Estratégica Penal. Evento Organizado por la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” Juliaca, Perú.
- Ponente Estudiantil, en la Jornada Preparatoria X Congreso Nacional de Derecho Penal y Criminología. Evento Organizado por la Universidad Nacional San Antonio Abada del Cusco, Perú.
- Ponente Estudiantil, en la Jornada Preparatoria XI Congreso Nacional de Derecho Penal y Criminología. Evento Organizado por la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” Juliaca, Perú.

- Ponente Estudiantil, en la Semana del Derecho Civil de la UANCV. Evento Organizado por la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” Juliaca, Perú.
- Ponente Estudiantil, del XIII Congreso Nacional de Derecho Penal y Criminología. Evento organizador: Facultad de Derecho de la Universidad San Pedro, Chimbote, Perú.

## **2. En calidad de Ponente Magistral**

- Ponente Magistral, en el I Primer Seminario en Derecho Penal: “Cuestiones actuales de la *Dogmática Penal y Derecho Procesal Penal*”, organizado por la Universidad Alas Peruanas Filial Juliaca, los días 21 y 22 de noviembre del 2017, con el Tema: “*El elemento normativo del delito a lavado de activos a propósito del A. P. N° 1 – 2017, como delito de conexión con el delito previo*”.
- Ponente Magistral, Seminario Internacional de Responsabilidad Penal: Empresarial y Compliance. Organizado por la Universidad de Pacifico, Buenaventura Colombia, los días 15 de setiembre del 2018, con tema: “*Cinco metros de responsabilidad penal de las personas jurídicas y Criminal Compliance*”.
- Ponente Magistral, III Jornada Nacional de Derecho Penal y Procesal Pena, Organizado por la Sociedad Peruana de Derecho Capitulo – Madre de dios. El día 12 de octubre del 2018, Puerto Maldonado, con el tema: “*Interpretación normativa del injusto de lavado como delito conexo y su elemento normativo a propósito de la Sentencia Plenaria Casatoria n°. 1–2017/CIJ-433*”.
- Ponente Magistral, en el I Primer Seminario en Derecho Penal: “Cuestiones actuales de la Dogmática Penal y Derecho Procesal Penal”, organizado por la Universidad Alas Peruanas Filial Juliaca, los días 21 y 22 de noviembre del 2017, con el Tema: “*El elemento normativo del delito a lavado de activos a propósito del A. P. N° 1 – 2017, como delito de conexión con el delito previo*”.

## **VI. ORGANIZADOR DE CONGRESOS, CURSILLOS Y OTROS EVENTOS.**

- I PRE-CONADEPC Juliaca-Puno, 2014 “*Jornada Nacional Preparatoria para el XI Congreso Nacional de Derecho Penal y Criminología rumbo a Huánuco 2014*”: “*Nuevas policiacas criminales en los delitos de crimen organizado y la puerta giratoria del Nuevo Código Procesal Penal del 2014*”, con la participación de profesores expertos en Derecho Penal y Procesal Penal, los días 05, 06 y 07 de junio del 2014 por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, E.P. Derecho Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez”, Juliaca.
- III Encuentro de Derecho Procesal Garantista en homenaje al maestro Adolfo Alvarado Velloso: “*Proceso y Republica: la fe del hombre en sí mismo o la lucha por la libertad a través del proceso*”, con la participación de profesores expertos en Derecho Procesal de Argentina, Brasil, Colombia y Perú, los días 06, 07 y 08 de noviembre del 2014 por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, E.P. Derecho Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez”, Juliaca.
- “Primera Jornada de Derecho Penal de la UANCV”: “*Criminalidad Organizada, Lavado de Activos, Minería Ilegal, Compliance y la Ley 30077*”, con la participación de los Prof. Dr. Andy Carrión Zenteno (Univ. Bonn Alemania), Prof. Dr. Shikara Vásquez Shimajuko (Univ. Pompeu Fabra España), Prof. Dr. Daniel Huamán Castellares (Univ. Freiburg Alemania), el día 10 de diciembre

- del 2015 por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, E.P. Derecho Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez”, Juliaca.
- “Segunda Jornada de Derecho Penal de la UANCV”: “*¿Qué importancia tiene la dogmática penal para el proceso penal? Hacia una visión integradora*”, con la participación de los Prof. Dr. José Antonio Caro Jhon (Univ. Bonn Alemania), Prof. Dr. Daniel Huamán Castellares (Univ. Freiburg Alemania), Prof. Dr. Ramiro Salinas Siccha (UNMSM), los días 20 y 21 de abril del 2016 por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, E.P. Derecho Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez”, Juliaca.
  - “Tercera Jornada de Derecho Penal de la UANCV”: “*Estudios Actuales de la Dogmática Penal: Autoría y participación en los delitos de infracción del deber*”, con la participación del Prof. Dr. Nelson Salazar Sánchez (Univ. Freiburg Alemania), el día 30 de mayo del 2016 por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, E.P. Derecho Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez”, Juliaca.
  - “Cuarta Jornada de Derecho Penal de la UANCV”: “*Estudios de lo verdadero y lo falso del derecho penal del enemigo*”, con la participación del Prof. Dr. Dr. H. C. Multa. Miguel Polaino Navarrete (Univ. Sevilla España), Prof. Dr. Dr. H. C. Multa. Miguel Polaino Orts (Univ. Sevilla España, Univ. Bonn Alemania), el día 20 de junio del 2016 por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, E.P. Derecho Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez”, Juliaca.
  - “Quinta Jornada de Derecho Penal de la UANCV”: “*Problema de interpretación y aplicación del delito de lavado de activos (DL. N° 1106)*”, con la participación de los Prof. Dr. Fidel Rojas Vargas (UNMSM), Prof. Dr. Luis Lamas Puccio (UNFV), los días 08 y 09 de junio del 2016 por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, E.P. Derecho Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez”, Juliaca.
  - “Primera Clase Magistral de Derecho Penal de la UANCV”: “*Estudios Críticos a la Teoría de la Imputación Objetiva*”, con la participación del Prof. Dr. Daniel Huamán Castellares (Univ. Freiburg Alemania) el día 09 de setiembre 2016 por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, E.P. Derecho Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez”, Juliaca.
  - “Segunda Clase Magistral de Derecho Penal de la UANCV”: “*Conductas Neutrales y la Teoría de la Prohibición de Regreso*”, con la participación del Prof. Dr. José Antonio Caro Jhon (Univ. Bonn Alemania), el día 11 de noviembre 2016 por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, E.P. Derecho Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez”, Juliaca.
  - “Primera Encuentro Científico de Profesores de Derecho Penal, Procesal Penal & Criminología de la UANCV”: “*Responsabilidad Penal de las Empresas, Derecho Penal Económico y Criminal Compliance. Aspectos Dogmáticos Criminológicos y Procesales*”, con la participación de profesores de Alemania, Italia, España, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, los días 30 de setiembre, 01, 02 y 03 de octubre del 2016 por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, E.P. Derecho Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez”, Juliaca.

## VII. EXPERIENCIA DOCENTE

- Asistente de Catedra de Derecho Procesal Penal “Juicio Oral” octavo semestres, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, E.P. Derecho Universidad

Andina “*Néstor Cáceres Velásquez*”, Juliaca. Desde marzo del 2015 hasta diciembre del 2016. (Porf. Dr. Benito Héctor Atencio Valverde)

- Docente invitado para los Cursos de Verano Reforzamiento en Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, E.P. Derecho Universidad Andina “*Néstor Cáceres Velásquez*”, Juliaca. En los meses de enero y febrero en los años 2015, 2016 y 2017.