



MARTÍN FELIPE SALAS ZEGARRA.
Te l e f. 997913743
Ex Fiscal Supremo Adjunto Anticorrupción
de la República del Perú

Abogado, Especialista en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas, Experto reconocido nacional e internacionalmente en Lucha contra la Corrupción y Prevención de Corrupción, con gran experiencia y dominio de Auditoría Anticorrupción e Identificación, Análisis, Evaluación y Mitigación de Riesgos de Corrupción Corporativa - Pública y Privada; Ex Integrante de la Red Internacional de Agentes encargados de Combatir la Corrupción y hacer cumplir la Ley Anticorrupción en América Latina y el Caribe (Red LAC – LEN), ex representante del Perú ante el Organismo de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), Compliance Officer Senior certificado internacionalmente por la World Compliance Association (WCA) de España, Auditor Líder e Implementador Líder de Sistema de Gestión Antisoborno (ISO 37001) y Gerente de Riesgos (ISO 31000) internacionalmente Certificado por PECB de Canadá, se desempeñó como Fiscal Supremo Adjunto Anticorrupción de la República del Perú, integrando el Equipo Especial de la Primera Fiscalía Suprema Penal para el Caso emblemático denominado “los Cuellos Blancos del Puerto”

I. INFORMACIÓN PERSONAL:

- D.N.I. : 29565135
- Edad : 50 años.
- Lugar de Nacimiento : Lima
- Fecha de Nacimiento : 11 de marzo de 1973.
- Estado Civil : Divorciado

II. PERFIL:

Abogado, Conferencista Internacional EN LUCHA Y PREVENCIÓN DE CORRUPCIÓN, egresado de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica De Santa María– Arequipa, con estudios de Doctorado en Derecho y Maestría con mención en Ciencias Penales culminados ante la Escuela de Post Grado de la Universidad San Martín de Porres - Lima – Perú.

Diplomado en Alta Dirección y Gerencia por la Universidad del Pacífico – Lima – Perú y Especialista en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas por la misma casa de estudios (Universidad del Pacífico – Lima).

Con estudios de Post Grado en Evaluación de Decisiones Estratégicas seguidos ante la Pontificia Universidad Católica de Chile y estudios en Contrataciones del Estado seguidos ante la Contraloría General de la República del Perú.

Capacitado por invitación del United States Government, en “AGCI – Public Corruption Investigation and Law Enforcement Ethics Course”, ante la International Law Enforcement Academy (ILEA) - El Salvador – 2017. (AGCI - Investigación de Corrupción Pública y Cumplimiento Ético de la Ley).

Egresado del “Training Course on Anti – Terror Capacity Building For Neighboring Countries 2016 seguido en la Special Police Academy of the PAP in Beijing – Peoples Republic of China (Curso de Capacitación sobre la Creación de Capacidades de Lucha contra el Terrorismo para los Países Vecinos 2016 - Escuela de la Policía Especial de la República Popular China).

Coach Ontológico Certificado por la Escuela Internacional de Coaching Ontológico Newfield Network; Certificado, asimismo como Coach Practitioner en Programación Neurolingüística por Latam Coaching.

Líder proactivo graduado en Liderazgo por Lideratum – Perú; promotor de Trabajo en Equipo y Gestor mejora continua, de Cambio y de Acción en la consecución de metas establecidas.

Docente en el ámbito Corporativo Privado y Público, en temas de Criminal Compliance relativo a sistemas de prevención de corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo, capacitando a Oficiales de Integridad Pública, Oficiales de Cumplimiento Normativo y Peritos de la Superintendencia de Mercados de Valores - SMV expertos en Sistemas de Cumplimiento Normativo.

Ha sido Docente Universitario en las cátedras de Derecho Penal, Procesal Penal y Ejecución Penal dictados en la Universidad Tecnológica del Perú.

Ex Integrante de la Comisión Consultiva en Derecho Penal del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, así como de la Comisión Consultiva en Derecho Notarial y Registral de dicho gremio profesional.

Amplia experiencia en estrategias de Investigación Criminal, experto en el manejo y aplicación de Litigación Oral bajo reglas del Sistema Procesal Penal Acusatorio, Adversarial, Garantista, con participación activa y éxito en Casos anticorrupción ganados en juicio ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República y ante los Tribunales de Apelaciones del Sub Sistema Anticorrupción de la Corte Superior de Justicia de Lima – Perú.

III. EXPERIENCIA PROFESIONAL:

MINISTERIO PÚBLICO – FISCALÍA DE LA NACIÓN

Magistrado (Fiscal)

jul 2002 – Agosto 2022

- FISCAL SUPREMO ADJUNTO ANTICORRUPCIÓN DE LA PRIMERA FISCALÍA SUPREMA PENAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ:**
Agosto del año 2020 - Agosto del año 2023.

Habilidades / Capacidades

- Liderazgo proactivo, impulsor del trabajo en equipo en el Equipo Especial para el Caso Denominado “Los Cuellos Blancos del Puerto” enlace directo de la Coordinación General del Equipo Especial

con sus demás integrantes.

- Gran Experiencia en la Identificación, Análisis, Evaluación de Riesgos de Corrupción Corporativa - Pública y Privada generados en cada uno de los casos de corrupción pública, corporativa asignados para su investigación.
- Basta Experiencia en la Identificación o descarte de procesos de Debida Diligencia (Due Diligence) destinados a Mitigar los riesgos de corrupción corporativa en las empresas y entidades públicas incriminadas en cada uno de los casos.
- Amplia y reconocida experiencia en Investigación Criminal, así como en Litigación Oral como representante de la Sociedad en el sub sistema de lucha contra la corrupción del Perú.
- Basta experiencia en la sustentación y defensa exitosa de diversas teorías del caso judicialmente propuestas en los procesos penales anticorrupción que contra funcionarios aforados al artículo 99° de la Constitución Políticas del Perú (Funcionarios del más alto estamento del Estado Peruano), se le encomiendan bajo las reglas procesales ceñidas dentro del Sistema Penal Acusatorio, Adversarial, Garantista del Nuevo Código Procesal Penal (2004).

2. FISCAL SUPERIOR ADJUNTO ANTICORRUPCIÓN DE LA CUARTA FISCALÍA SUPERIOR ANTICORRUPCIÓN DE LIMA :
Setiembre del año 2011 – Agosto del año 2020

Habilidades / Capacidades

- Amplia y reconocida experiencia en Investigación Criminal de corrupción pública.
- Gran Experiencia en la Identificación, Análisis, Evaluación de Riesgos de Corrupción Corporativa - Pública y Privada generados en cada uno de los casos de corrupción pública, corporativa asignados para su investigación.
- Basta Experiencia en la Identificación o descarte de procesos de Debida Diligencia (Due Diligence) destinados a Mitigar los riesgos de corrupción corporativa en las empresas y entidades públicas incriminadas en cada uno de los casos.
- Amplia y reconocida experiencia en Investigación Criminal, así como en Litigación Oral como representante de la Sociedad en el sub sistema de lucha contra la corrupción del Perú.
- Amplia y reconocida experiencia en Litigación Oral como representante de la Sociedad en el sub sistema de lucha contra la corrupción.
- Basta experiencia en la sustentación y defensa exitosa de diversas teorías del caso judicialmente propuestas en los procesos penales que se le encomiendan bajo las reglas procesales ceñidas dentro del Sistema Penal Acusatorio, Adversarial, Garantista del Nuevo Código Procesal Penal (2004).
- Participación activa y exitosa en los procesos penales que se le encomiendan bajo las reglas procesales del Sistema Penal Mixto (inquisitivo – acusatorio) expuestos ante las Salas Penales Liquidadoras Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Lima ceñidos a las reglas del Código de Procedimientos Penales de 1941 aún vigente en Lima.

LIMA, PERÚ – Enero 2024