



ACFE
Capítulo México

13° SEMINARIO

Para la Prevención y Disuasión del FRAUDE

Dr. José Domingo Pérez

Fiscal del Equipo Especial Perú



Fiscal del Equipo Especial en Perú y es responsable de la investigación de los casos de corrupción, lavado de activos y contra el crimen organizado que involucran a la empresa Odebrecht y otras empresas brasileñas y peruanas en el denominado caso “Lava Jato”.

Tiene una amplia trayectoria como fiscal en el Ministerio Público peruano, ocupando cargos de Fiscal Penal (2005 a 2011), Fiscal Anticorrupción (2011 a 2017), Fiscal de Lavado de Activos (2017-2018), y actualmente el cargo de Fiscal en el Equipo Especial.

Expositor internacional en eventos como el Encuentro Nacional Anticorrupción de Chihuahua (México) en octubre de 2018; en el Encuentro Nacional Anticorrupción de Legisladores Estatales, Comités de Participación Ciudadana y Fiscales Anticorrupción de Oaxaca (México) en mayo de 2019; en el Foro: Anticorrupción y Justicia Penal – Ciudad de México en julio de 2019; en la Sexta Academia Regional de Verano de la Academia Internacional contra la Corrupción (IACA) en Sao Paulo (Brasil) en setiembre de 2019 y en el Conversatorio virtual Caso Lava Jato, Modelos de investigación del delito de corrupción en Brasil y Perú (México) en junio de 2020.

Maestro en Gestión Pública por la Universidad Esan (Perú) con el primer puesto por la tesis “Análisis y Mejora del Sistema de Evaluación del Desempeño de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios”, y Maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Santa María (Perú).

Docente en la Maestría de Gestión Pública en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.