



# HUGO MENDOZA MALPARTIDA

## ABOGADO

### PERFIL PROFESIONAL

CEO de la firma legal Mendoza Malpartida & Asociados y miembro fundador de AICOOM. Máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha y Magíster en cumplimiento normativo en materia penal por la misma casa de estudios española. Especialista en responsabilidad penal de las personas jurídicas, Compliance y ciberseguridad por la Universidad Internacional de Cataluña de Barcelona-España con interés en la investigación.

### CONTACTO

✉ [hmendoza@mmfirma.com](mailto:hmendoza@mmfirma.com)

☎ 939 521 979

📍 Calle 25, número 185, Urb. Corpac, San Isidro

🌐 [linkedin.com/in/hugofelixmendozamalpartida6990ba116](https://www.linkedin.com/in/hugofelixmendozamalpartida6990ba116)

### CAPACIDADES

- Capacidad de liderazgo, dirección y proactividad en el litigio.
- Capacidad de análisis de manera rigurosa y aguda para labúsqueda de la mejor estrategia para los casos.
- Lealtad con los grupos de interés y búsqueda del bien común.

### EDUCACIÓN

- **Participación en el Programa Internacional "Teoría del delito y fundamentos del Derecho Penal"**, dirigido por el doctor Jesús-María Silva Sánchez, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España.
- **Máster en Derecho Constitucional** por la Universidad de Castilla-La Mancha. Toledo-España.
- **Máster en cumplimiento normativo en materia penal** por la Universidad de Castilla-La Mancha. Toledo-España.
- **Especialista en responsabilidad penal de las personas jurídicas, Compliance y ciberseguridad** por la Universitat Internacional de Catalunya. Barcelona – España.
- **Estudios de Maestría en Derecho con Mención en Política Jurisdiccional** por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- **Especialista en delitos contra la administración pública y su aplicación en el nuevo Código Procesal Penal** por la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y la Academia Peruana de Leyes.
- **Abogado** por la Universidad Nacional Federico Villareal (2009).

### EXPERIENCIA LABORAL

#### Estudio Mendoza Malpartida

JUL 2019 - 2023

- CEO & Socio fundador

#### Estudio Ugaz Zegarra Abogados & Asociados

SET 2014 - JUN 2019

- Abogado del Área de litigio y académica en material penal

#### Centro de Investigaciones Judiciales de la Corte Suprema

SET 2011 - SET 2012

- Asistente del Área de sistematización de la jurisprudencia

#### Estudio Oré Guardia Abogados 2009 - JUL 2011

## EN CALIDAD DE DOCENTE

### DIRINCRI - PNP

MAR - DIC 2020

- Docente en el **"IV Curso de especialización en investigación criminal y crimen organizado en el marco del nuevo Código Procesal Penal"**, en el dictado de la asignatura **"Delincuencia común y criminalidad organizada en el marco de la Ley N.º 30077"**, del 02 de marzo al 12 de diciembre del 2020, con 540 horas académicas.

JUL - AGO 2019

- Docente en el **"II Curso de especialización en investigación criminal y crimen organizado en el marco del nuevo Código Procesal Penal"** aprobado por Resolución Directoral N° 0773-2019-ENFP/ESCF/CON-RES., en el dictado de la asignatura **"Delincuencia común y criminalidad organizada en el marco de la Ley N.º 30077"**, del 24 de julio al 06 de agosto de 2019, con 30 horas académicas.

### CENTRO METROPOLITANO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE SERENAZGO

25 Y 26 DE AGOSTO DEL 2022

- Docente de la unidad temática de **"Fundamentos de seguridad ciudadana"**, en el II módulo de capacitación para Serenazgo del 10 de setiembre al 30 de noviembre de 2012.

## CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN Y CONFERENCIAS

### PARTICIPACIÓN EN CALIDAD DE EXPOSITOR

25 Y 26 DE AGOSTO DEL 2022

- **IV Congreso Internacional sobre Responsabilidad criminal de las personas jurídicas, Compliance, Lavado de Dinero, Ética y todo lo relacionado con el Derecho Penal Económico** **organizado por la Asociación Colombiana de Derecho Penal Empresarial.**

31 DE ENERO DEL 2022

- **Curso de especialización en técnicas de litigación oral en el sistema acusatorio** **organizado por el CACECOB Piura.**

27 DE NOVIEMBRE DEL 2021

- **V Congreso Internacional de Derecho con el tema "Bases para una teoría del ciberdelito de lo físico a lo virtual e especialización en técnicas de litigación oral en el sistema acusatorio"** **organizado por el CACECOB Piura.**

19 DE AGOSTO DEL 2021

- **Seminario "Nuevas tendencias de la prueba en el Derecho Procesal Peruano"** **organizado por el Comité Académico del Estudio Ugaz Zegarra.**

30 DE JUNIO DEL 2021

- **Diplomado de especialización: Derecho procesal penal y litigación oral con el tema "La investigación preparatoria en el proceso penal"** **organizado por la Escuela de Jurisprudencia de Lima.**

1 DE JUNIO DEL 2021

- **Conversatorio internacional "¿Qué es la Ciberseguridad? Reto y Riesgos de una Sociedad Digital"** **organizado por el Centro de Estudios de Posgrado y la Agencia Nacional Anticorrupción de México.**

15 MAYO DEL 2021

- **Conferencia "La etapa de investigación preparatoria"** **organizado por La Escuela de Jurisprudencia de Lima.**

8 MAYO DEL 2021

- **I Seminario de Compliance con el tema "El Compliance Officer y su responsabilidad penal"** **organizado por el Estudio Ugaz Zegarra.**

10 ABRIL 2021

- **Curso especializado en derecho procesal penal y litigación oral en el marco del NCPP con el tema "Etapas del proceso de investigación preparatoria, intermedia y juzgamiento"** **organizado por la Escuela jurídica Amachaq.**

3 MARZO 2021

- **Mesa redonda "Vacunagate ¿Falta ética o delito?"** **organizado por el Instituto Tribuna Jurídica en coordinación con el Ilustre Colegio de Abogados del Callao.**

23 FEBRERO 2021

- *"III Curso especializado en DERECHO PROCESAL PENAL" con el tema "Etapa intermedia en el Proceso Penal" organizado por el Instituto Peruano de Ciencias Sociales - IPCS*

20 FEBRERO DEL 2021

- *Segundo ciclo internacional de conferencias jurídicas virtuales, con el tema "Los programas de cumplimiento en materia penal y la responsabilidad social corporativa como herramientas para la lucha contra la corrupción y el lavado de activos" organizado por Uniacademia. Cundinamarca - Colombia.*

JULIO 2019

- *"Seminario sobre Criminal Compliance: lavado de activos y anticorrupción" organizado por la Asociación Civil Iter Criminis de la Pontificia Universidad Católica del Perú.*
- *"Seminario Magistral Corrupción de Funcionarios y Lavado de Activos" con el tema "Estándar probatorio de los delitos de lavado de activos" organizado por el Colegio de Abogados de Ica, con Resolución Decanal N° 0424-2019-CAI/D de fecha 26 de julio de 2019.*

3 JUNIO DEL 2020

- *Segundo ciclo de conferencias virtuales, con el tema "Análisis jurídico-penal de los delitos de propagación de enfermedades peligrosas o contagiosas y violación de medidas sanitarias" organizado por Colegio de Abogados de Puno, con Resolución de Decanato N° 136-2020-D-ICAP de fecha 03 de junio de 2020.*

ABRIL 2019

- *II Congreso internacional sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, Compliance y Derecho económico, con el tema "Aspectos criminológicos y dogmáticos sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento en materia penal" organizado por la Asociación Colombiana de Derecho Penal Empresarial. Cali - Colombia.*

## PARTICIPACIÓN COMO ASISTENTE

- 18 de diciembre de 2025

**Diplomado especializado en "Ofimática profesional nivel intermedio"**, organizado por Instituto de Formación Peruana Gubernamental - INFOPEG

- 15 de diciembre de 2024

**Curso de capacitación intensivo "Herramientas Digitales para la Educación Superior"** organizado por el Instituto de Educación Superior Privado "Sergio Bernales García"

- Octubre 2021

**Taller "Cómo elaborar mi plan comercial de marketing y ventas 2022"** – Cámara de Comercio de Lima.

- Octubre – Diciembre 2018

**Curso de especialización en Compliance y Ciberseguridad** – Universitat Internacional de Catalunya. Barcelona – España.

- Mayo – Junio 2018

**III Congreso Internacional Compliance** – Thomson Reuters Formación. Madrid – España.

- Setiembre 2014

**La prisión preventiva en el nuevo Código Procesal Penal**, organizado por la Primera Sala Penal con Reos en Cárcel – grupo de estudios.

## PRODUCCIÓN ACADÉMICA

### ARTÍCULOS EN REVISTAS INDEXADAS DE DERECHO PENAL:

I. «Aspectos dogmáticos sobre el delito de peculado en la modalidad de utilización de la mano de obra» (2024).

II. «Entre la estafa contractual y el incumplimiento contractual» (2023).

III. «Criminal compliance como herramienta de fomento del autocontrol de las personas jurídicas para la prevención de delitos y la consecución del bien común» (2023).

IV. «Ética y cumplimiento en el sector hidrocarburos: una especial mirada al caso Repsol tras el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla (Callao)» (2022).

V. «El ciberespacio y la problemática de la aplicación espacial de la ley penal: el ciberdelito y su jurisdiccionalidad» (2022).

**CONTRIBUCIONES EN OBRAS  
COLECTIVAS:**

- Mendoza Malpartida, H. (2025). Aspectos dogmáticos sobre el delito de peculado en la modalidad de utilización de la mano de obra. En E. Alejos Toribio (Dir.), Prevención, delitos y proceso de corrupción de funcionarios (pp. 219-242). Editores del Centro; Escuela de Derecho LP.
- Mendoza Malpartida, H. (2025). El fortalecimiento del sistema bancario frente al lavado de activos: Aplicación del enfoque Know Your Customer (KYC). En M. Pérez Arroyo (Dir.), Derecho procesal penal y otros estudios: Libro homenaje al Dr. César San Martín Castro (pp. 414 - 442). INPECC.
- Mendoza Malpartida, H. F. (2022). De la delación premiada al whistleblower (pp. 97-110). En W. A. Robles Sevilla (Coord.), Delatores y colaboradores eficaces en el siglo XXI .(Ideas Solución Editorial.)
- Mendoza Malpartida, H. (2020). Elementos de convicción como propuestas de prueba: A propósito del cese de prisión preventiva y el COVID 19. En E. Alejos Toribio (Ed.), Razonamiento probatorio en materia penal del tercer milenio (pp. 111-155). Editorial LP.

**LIBRO:**

I. Bases para una teoría del ciberdelito (2025), Editorial Grijley. Obra que cuenta con el prólogo del profesor Dr. Rafael Berruezo.

**RECONOCIMIENTO  
ACADÉMICO**

- Miembro honorario de la Asociación Colombiana de Derecho Penal Empresarial, acreditado el día 14 de setiembre de 2018. Cali – Colombia.
- Reconocimiento por parte del Colegio de Juristas del Quindío de la República de Colombia por haber participado como ponente en el I Congreso internacional sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el Compliance firmado el 14 de setiembre de 2018 en la ciudad de Armenia. Quindío – Colombia.

**OTROS**

- Miembro fundador de la Asociación Iberoamericana de Criminal Compliance (AICOOM)