



# Ricardo N. Elías Puelles

## Abogado penalista

### INVESTIGACIÓN

- Cibercriminalidad
- Prueba Digital
- Derecho Penal
- Derecho Procesal Penal
- Psicología del Testimonio
- Litigación Oral

### INFORMACIÓN

- 📖 Socio Fundador del Estudio Elías Puelles
- 📖 Presidente del Observatorio Peruano de Cibercriminalidad
- 📖 Presidente del Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio
- 📖 Miembro de la Sociedad de Derecho y Empresas Digitales

### ESTUDIOS

Abogado graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú con mención sobresaliente (summa cum laude) por la Tesis titulada “Los fines constitucionales de la pena como fundamento para la derogación de las gracias presidenciales”. Maestrando en Razonamiento Probatorio por la Universidad de Girona (España). Cuenta con estudios de especialización en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Litigación Oral y Gestión de la Formación y Capacitación de Adultos cursados en Perú, Argentina, España y Alemania.

### DOCENCIA

Ha participado en la capacitación de más de cuatro mil policías, defensores públicos, fiscales y jueces en más de 25 distritos judiciales en el Perú, abordando los delitos de ciberdelito, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, crimen organizado, entre otros. Ha colaborado con la Embajada Británica en la capacitación del Equipo Especial de Investigación y Lucha Antinarcoóticos en Santo Domingo (República Dominicana) y con la Embajada de Estados Unidos en la capacitación de operadores jurídicos del Órgano Judicial de Panamá (Panamá) así como de Chihuahua y Monterrey (México). Ha sido Training Coordinator del American Bar Association - Rule of Law Initiative y es docente de posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad del Pacífico.

### LITIGIO

Ha brindado asesoría legal y participado de manera exitosa en litigios penales a nivel nacional a favor de personas naturales; empresas agrícolas, aseguradoras, comerciales, constructoras, financieras, inmobiliarias, mineras, pesqueras y tecnológicas; así como de grupos empresariales de importante presencia económica en el Perú. Cuenta con experiencia en el litigio de delitos contra el medio ambiente, contra la administración pública, cibercriminalidad y delitos económicos.

### CONSULTORÍAS

Ha brindado consultorías para organizaciones de cooperación internacional y colaborado con asociaciones y entidades del gobierno como conferencista y en la elaboración de artículos de actualidad jurídica.

## EDUCACIÓN

### COLEGIO DIEZ DE OCTUBRE - CONFUCIO

Graduado con honores (1991 a 2001).

### PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

Facultad de Derecho. Tercio Superior (2002 a 2008).

Tesis "Los fines constitucionales de la pena como fundamento para la derogación de las gracias presidenciales" bajo la dirección del Dr. Iván Meini Méndez. Aprobado con mención sobresaliente (Febrero de 2012).

### UNIVERSIDAD DE GIRONA

Maestrando en Razonamiento Probatorio que cuenta con doble titulación por las universidades de Girona - España y Génova - Italia (2018 a 2019).

## IDIOMAS

### INGLÉS

Avanzando: Instituto Peruano Cultural Norteamericano

### CHINO

Básico: Colegio Diez de Octubre - Confucio

### PORTUGUÉS

Básico: Centro de Idiomas Pacífico.

### ITALIANO

Básico: Centro de Idiomas Pacífico.

### QUECHUA

Básico: Pontificia Universidad Católica del Perú.

### GRIEGO CLÁSICO

Básico: Pontificia Universidad Católica del Perú.

## POSGRADO

### • UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

2011. Curso intensivo en "Teoría del Delito".

### • ASOCIACIÓN UNIDOS POR LA JUSTICIA

2012. Programa de capacitación en litigación oral, organizado bajo el auspicio de la Universidad de San Andrés.

### • GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

2015. Tercera Escuela de Verano en Ciencias Criminales y Dogmática Penal Alemana. Organizado por el Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL).

### • INSTITUTO DE ESTUDIOS COMPARADOS EN CIENCIAS PENALES Y SOCIALES

2015. Primera Escuela Latinoamericana de Defensores Penales. Co organizado por la Universidad de San Andrés.

### • PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

2015 - 2016. Diplomatura de Especialización en Gestión de la Formación y Capacitación. Organizado por la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

### • UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA

2017. XVII Edición del Curso de Posgrado. Especialización en "Garantías constitucionales en la investigación y la prueba en el proceso penal"

### • UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

2020. Programa de actualización en ciberseguridad y delitos informáticos

### • UNIVERSIDAD DE HARTMAN

2020. Programa Iberoamericano en Ciberdelitos. Tema de investigación: Estándares de prueba y búsqueda de información en entornos digitales.

## MEMBRESÍAS

### ASOCIACIONES CIVILES

#### INSTITUTO PERUANO DE RAZONAMIENTO PROBATORIO

2019 a la actualidad

Presidente y fundador de asociación civil cuyo objetivo es profundizar en el estudio e investigación del Razonamiento Probatorio y el Derecho Procesal.

Web: [iprp.pe](http://iprp.pe)

#### OBSERVATORIO PERUANO DE CIBERCRIMINALIDAD

2020 a la actualidad

Presidente y fundador de asociación civil cuyo objetivo es profundizar en el estudio e investigación de la ciberdelincuencia, ciberseguridad, inteligencia artificial y prueba digital.

Web: [cibercrimenperu.com](http://cibercrimenperu.com)

## CONSULTORÍAS INTERNACIONALES

#### AMERICAN BAR ASSOCIATION - RULE OF LAW INITIATIVE (EE.UU.)

2019

Consultoría brindada al Programa de Apoyo al Sector Justicia en el Perú.

#### EUROSOCIAL PLUS (ESPAÑA)

2019

Consultoría brindada al Programa para la Cohesión Social en América Latina.

## EXPERIENCIA PROFESIONAL

### ESTUDIO ELÍAS PUELLES

2014 a la actualidad

Socio fundador de boutique legal especializada en el litigio de cibercriminalidad, delitos patrimoniales, económicos, contra la administración pública y medio ambiente.

Web: [eliaspuelles.com](http://eliaspuelles.com)

### ESTUDIO 大成 DENTONS

2017 a la actualidad

Consultor externo del área de Derecho Penal y Procesal Penal para la oficina de Lima, Perú. El Estudio Jurídico 大成 Dentons es el mayor despacho del mundo pues tiene más de 125 oficinas distribuida en 50 países. Además, cuenta 40 sectores y 24 áreas de práctica jurídica

Web: [dentons.com](http://dentons.com)

### AMERICAN BAR ASSOCIATION - RULE OF LAW INITIATIVE

2016 a 2018

Training Coordinator del Proyecto de Apoyo al Sector Justicia, dirigido a: (i) Apoyar una transición efectiva al sistema de justicia penal acusatorio, (ii) Apoyar los esfuerzos del Poder Judicial para implementar el Proceso Inmediato, (iii) Apoyar los esfuerzos del Poder Judicial para mejorar el acceso a la justicia para las poblaciones mal atendidas y (iv) Apoyar los esfuerzos de las instituciones peruanas de justicia penal para adaptar un enfoque de rehabilitación a la justicia de menores

2014 a 2016

Training Coordinator del Proyecto de Apoyo a la Justicia Penal en el Perú, dirigido a: (i) Capacitar a los operadores jurídicos en investigación criminal y litigación oral, (ii) Promover el nuevo modelo procesal penal peruano, y (iii) Apoyo a la mejora de la gestión administrativa del Poder Judicial, Ministerio Público y Defensa Pública

### ESTUDIO CROCI, SILVA & CAJINA

2012 al 2014

Abogado del área de Derecho Penal & Procesal Penal de boutique legal especializada en el litigio de casos complejos.

## EXPERIENCIA ACADÉMICA

### PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

Docente del Centro de Educación Continua del Curso de Especialización Avanzada en Derecho Penal y Procesal Penal, desde el 2015.

### UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

Docente de los programas de Derecho ejecutados por la Escuela de Educación Ejecutiva, desde el 2017.

- Delitos contra la Administración Pública.
- Cibercrimen y Delitos Informáticos.

### UNIVERSIDAD ESAN

Docente del Instituto de Desarrollo Económico, desde el 2020.

## REDES SOCIALES

### ENTRE PENAS Y GRACIAS

Blog de difusión académica.  
[entrepensasylgracias.com](http://entrepensasylgracias.com)

### DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL

Página personal de Facebook que, a octubre del 2020, reúne a más de 31 mil fans y 33 mil seguidores de América Latina y España.  
[www.facebook.com/derechopenalyprocesal](http://www.facebook.com/derechopenalyprocesal)

### YOUTUBE - RICARDO ELÍAS

Canal que reúne a más de 2,300 suscriptores.  
[www.youtube.com/c/ricardoeliaspuelles](http://www.youtube.com/c/ricardoeliaspuelles)

## PUBLICACIONES

### LÍMITES CONSTITUCIONALES A UNA FACULTAD PRESIDENCIAL: LA CONCESIÓN DEL DERECHO DE GRACIA (CASO JALILIE AWAPARA)

En: Palestra del Tribunal Constitucional. Revista de Doctrina y Jurisprudencia. Año III, número 3 – marzo del 2008.

### LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO

En: En: Top Lawyer. Año I, número 1 – octubre del 2008.

### LUCES Y SOMBRAS EN LA LUCHA CONTRA LA DELINUENCIA INFORMÁTICA EN EL PERÚ

Proyecto solicitado por la ONG Hiperderecho, financiado parcialmente por Google Inc. 2014

### NO TODOS LOS CAMINOS CONducEN A ROMA. LA TEORÍA DEL CASO, SU UTILIDAD EN LA LITIGACIÓN ORAL Y UNA PROPUESTA DE ENSEÑANZA

Lima: Themis – Revista de Derecho No. 68. Marzo de 2016

### DECRETO LEG. 1182, GEOLOCALIZACIÓN Y PROCESO PENAL: SACRIFICIO DE GARANTÍAS A FAVOR DE UNA SUPUESTA EFICACIA INVESTIGATIVA

Proyecto solicitado por la ONG Hiperderecho, financiado por Media Democracy Fund. 2016

### CIBERCRIMINALIDAD

Autor en obra colectiva publicada por la editorial IbdeF, España. 2017.

### PRÓLOGO DEL MANUAL DE EVIDENCIA DIGITAL

Obra del autor Alan Martín Nessi, publicada por el Proyecto de Apoyo al Sector Justicia, ejecutado por el American Bar Association – Rule of Law Initiative. 2017.

### LOS ALEGATOS DE APERTURA Y SU PRESENTACIÓN EN UN SISTEMA DE VALORACIÓN RACIONAL DE LA PRUEBA.

Autor en obra colectiva titulada "Prueba, verdad y razonamiento probatorio", publicada por Editores del Centro. 2020