



LUIS MIGUEL VÁSQUEZ DÍAZ

lmvasquezdiaz@estudiovasquezmedina.com / lmvasquezdiaz@gmail.com

Abogado con Registro. C.A.L. No. 52814, titulado por la Universidad de San Martín de Porres, candidato a Magister en **Derecho Registral y Notarial** en la misma casa de estudios, con 15 años de experiencia en litigios en todas las áreas del derecho, especialmente en las áreas de Derecho Penal y Procesal Penal respecto de todo tipo de delito

Experiencia Laboral

1.- Ejercicio de la Defensa Legal & Patrocinio en los siguientes delitos:

- ✓ **Corrupción, colusión, negociación incompatible, lavado de activos, crimen organizado, homicidio culposo, parricidio, negligencia médica, desobediencia y desacato a la autoridad, abuso de autoridad, accidente de tránsito con lesiones, estafa, estafa agravada, falsificación de documentos, robo agravado, negligencia médica, violación, violencia contra la mujer, procesos judiciales de División y Partición.**

2.- Ejercicio de Derecho Civil, Notarial y Registral

- ✓ **Constitución de empresas, elaboración de testamentos, emisión de poderes con acta de junta general de accionistas, prescripción adquisitiva de bienes muebles e inmuebles, divorcios notariales y judiciales, sucesiones intestadas notarial y judicial, redacción de contratos de arrendamiento con cláusula de desalojo exprés notarial, procesos judiciales de alimentos, tenencias, aumento de alimentos, desalojos, etc.**

3.- Consultor y experto en consultas de Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones.

4.- Abogado Defensor & Consultor de Joinus S.A.C

5.- Abogado Defensor & Consultor de Kashio S.A.C

6.- Abogado Defensor de Rextie S.A.C

7.- Abogado de Vocal de Sala Penal Nacional.

8. EMC 2 S.A.C.

Asesor Legal – enero 2018 – hasta la fecha.

Asesor de Alta Dirección de la Gerencia General y Junta General de Accionistas - enero 2019 – marzo de 2024 (hasta la fecha) **5 años y 3 meses**

Responsable de los asuntos laborales, contractuales, compliance, societarios, Indecopi, de la Consultora y Laboratorio Minero E.M.C. 2 Consulting S.A.C. (Empresa del rubro Minero) que atiende a sus clientes (1) Minsur S.A.C., (2) Marcobre S.A.C., (3) Barrick Misquichilca, (4) Ausenco Perú S.A.C., (5) Minera Yanacocha S.R.L., (6) Mina Shahuindo, (7) Worley Ingeniería Perú S.A

9. OTRANS- Oficina de Transparencia y Anticorrupción del MINSA– Julio / Agosto de 2021.

Locador de servicio especializado en temas de derecho bajo la Orden de Servicio No 0007595 y Orden de Servicio No 0006122.

10. SUTRAN- Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas , Carga y Mercancías – enero – marzo de 2020.

Abogado resolutor de infracción y sanciones de la Subgerencia de Procedimientos de Tránsito de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones de la SUTRAN.

11. Entel Perú S.A.

Asesor Principal en la Vice – Presidencia Legal desde diciembre de 2014 - marzo 2019 **(4 años 3 meses)**

Me desarrollé como Asesor Principal y Apoderado de Entel Perú S.A, con poderes inscritas en registros públicos, teniendo dentro de mis responsabilidades las siguientes funciones:

➤ Abogado responsable a nivel nacional en administrar las más de **250 investigaciones penales iniciadas contra Entel** por los delitos de:

(i) Desobediencia y Desacato a la Autoridad.

(ii) Falsificación de documentos.

(iii) Contaminación Ambiental.

(iv) Fraudes contra la empresa.

(v) Robos contra la empresa.

(vi) Otros delitos.

Para la defensa legal por los delitos antes mencionados, siempre y cuando se encuentre investigado el Gerente General y/o algún Representante de Entel, articulo y desarrollo la estrategia de defensa con el **Estudio Rodrigo Elias & Medrano**, para los casos que se encuentre denunciados otros Representantes se desarrolla la estrategia respectiva con el **Estudio Malaver** a quien superviso directamente, a fin de dar cumplimiento a cada uno de los pasos a seguir. En este sentido, cuento con una red de estudios de abogados a nivel nacional con quienes coordinamos todos los aspectos procesales de las investigaciones penales, sea a nivel policial, fiscal e inclusive a nivel de investigación intermedia ante los distintos Juzgados Penales.

12. Responsable del Área de Levantamiento del Secreto de la Comunicaciones

Responsable ante la administración de justicia (Poder Judicial, Ministerio Publico, P.N.P) en brindar información relacionada al **levantamiento del secreto de las telecomunicaciones** habiendo intervenido en 12,000 resoluciones judiciales anualmente, que han ido aumentando cada año, **liderando un equipo de 4 personas.**

Representante de Entel ante las reuniones de coordinación con la **(i) Fiscalía de la Nación, (ii) Poder Judicial, (iii) Autoridad de Datos Personal del MINJUS**, y ante **(iv) la U.I.F. – Unidad de Inteligencia Financiera - de la Superintendencia de Banca y Seguros.**

13. TecnoCom

Coordinador Legal en TecnoCom septiembre de 2014 - noviembre de 2014 (3 meses).

Abogado responsable de las cuentas Entel S.A. y A.T.C., en el saneamiento de los inmuebles en los cuales se instalará la Infraestructura en Telecomunicaciones.

Negociador con propietarios ante conflictos en el proceso de construcciones de obra civil por la antena de telecomunicaciones.

Responsable de obtener licencias para el cliente en el proceso de construcción e instalación del Site.

14. América Móvil Perú S.A.C. (CLARO)

Apoderado – Abogado & Analista en América Móvil Perú SAC noviembre de 2008 - septiembre de 2014 (5 años 11 meses)

Especialista en Derecho Administrativo, Procesal Civil, Procesal Administrativo, Municipal

En **Claro**, me desarrollé como Abogado y Apoderado los últimos 6 años, desarrollé la defensa legal de la compañía en Procedimientos Administrativos Sancionadores (P.A.S.), procesal civil, contencioso administrativo, encargado de regularizar las antenas de telecomunicaciones (sites) a nivel nacional, líder de la expansión de la infraestructura fija, canalización, construcción de cámaras,

instalación de postes, inmersión de fibra óptica en provincias, responsable de monitorear la obtención de autorizaciones ante el Ministerio de Cultura.

Especialista en Levantamiento del Secreto de las Telecomunicaciones en América Móvil Perú S.A.C. abril de 2013 - agosto de 2013 (5 meses)

Examiné Resoluciones judiciales y fiscales a fin de proceder con el Levantamiento del Secreto de las Telecomunicaciones, interactuando con jueces y fiscales por diversos delitos penales.

Durante mi permanencia en Claro desempeñé las siguientes funciones:

(I).- Interposición de recursos impugnativos de reconsideración, apelación, nulidades, que regula la Ley No 27444.

(II).- Interposición de Demandas Contenciosas Administrativas a nivel nacional, así como, defensa en primera y segunda instancia, éxito con Resoluciones consentidas y ejecutoriadas.

(III).- Aprobación de estudios de títulos para la correcta adquisición de Sites.

(IV).- Abogado especialista en regularización de Sites a nivel nacional en aplicación de la Ley 29022.

(V).- Abogado negociador con arrendadores a nivel urbano y rural, comunidades campesinas por conflicto de intereses.

(VI).- Impedí clausura del Centro de Atención al Cliente en el Centro Comercial Mall Aventura Plaza, diciembre 2012.

(VII).- Rendí manifestaciones penales a nivel policial, fiscal, judicial en Lima y Provincias.

15. Permisos e Instalaciones Red Fija en América Móvil Perú S.A.C. julio de 2013 - septiembre de 2014 (1 año 3 meses)

Lideré la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones en la Red fija en provincias: Adecuando criterios legales, midiendo el impacto legal y económico de la compañía, evitando de esta forma contingencias legales por multas hasta 1000 UIT y denuncias penales. De esta manera logré atender en tiempo preciso a nuestros diversos clientes como Sodimac S.A, Falabella S.A.C., Perenco, Perú Petroleum, Banco Interamericano de Finanzas, Supermercados Peruanos, etc. Desarrollé estrategias de forma integrada y sistematizada para obtener las licencias respectivas coordinando activamente con las Direcciones Regionales de Cultura de Cusco, Cajamarca, Piura, Maynas. Ancash del Ministerio de Cultura obteniendo las autorizaciones de Plan de Monitoreo y CIRA, así como en las distintas Municipalidades de provincias, logrando las autorizaciones para ejecutar los trabajos de obras civiles de canalización, construcción de cámaras, instalación de postes, tendido de fibra óptica aérea y subterránea. Para lo cual he desarrollado destrezas en la correcta aplicación del Silencio Administrativo Positivo cuando resulta conveniente esperar Licencia expresa o ficta, amparado en las normas especiales del sector de telecomunicaciones, lo que me ha permitido evitar actos de Nulidades de Oficio y consecuencia como paralización de obras.

16. Estudio Cavero & Abogados Asociados

Abogado - Asociado en Cavero & Abogados Asociados julio de 2012 - hasta la actualidad (**11 años 8 meses**)

Experiencia en procesos de familia, más de 20 divorcios exitosos, alimentos, tenencia, etc.2.-

Asesor Legal en la correcta adquisición de inmuebles y muebles.

Asesor Legal de prescripción adquisitiva de dominio de bienes inmuebles y muebles.

Redacción de distintas minutas compra venta, patrimonio familiar, constitución de empresas, anticipo de legítima, arras, poderes, levantamiento de hipoteca, etc.

Asesor en acumulación, separación, rectificación de linderos, medidas perimétricas de inmuebles.

Proyectos

-Tesis de Maestría en Derecho Notarial- Registral

Educación

(i) Abogado por la Universidad de San Martín de Porres año 2010.

(ii) Estudiante de pre – grado en Derecho, 2002 – 2009.

Post Grado

(iii) Universidad de San Martín de Porres, Egresado de Maestría en Derecho Registral Notarial- Julio de 2021.

Cursos de especialización y actualización

(iv) Curso de Actualización Jurídica de los cursos de Derecho Penal, Procesal Penal, Constitucional. Procesal Constitucional, Derechos Humanos, Argumentación Jurídica del 12 de Junio al 04 de Julio de 2020.

(v) Curso de Actualización Jurídica de los cursos de Derecho Penal, Procesal Penal, Constitucional. Procesal Constitucional, Derechos Humanos, Argumentación Jurídica del 08 al 25 de Julio de 2020.

(vi) Diplomado en Contrataciones del Estado – ICJ- Mayo 2020

(vii) Diplomado en Derecho Administrado y Procedimiento Administrativo – ICJ- Junio de 2020

(viii) Diplomado en Administración y Gestión Pública – ICJ- Mayo 2020

(ix) Curso de Derecho Procesal Constitucional Aplicado – Egacal del 14 al 30 de Agosto de 2020.

(x) Estudios concluidos de Conciliación Extrajudicial 2015 – Colegio de Abogados de Lima.

(xi) Universidad de San Martín de Porres Curso de Post - Grado en la Nueva Ley Laboral y Procesal Laboral - 2012.

(xii) Universidad de San Martín de Porres Curso Anual de Derecho Procesal Civil- 2011.

Reconocimientos

Reconocimiento por el Presidente de Junta de Fiscales de Ancash y **felicitaciones** por la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción del 5 to. Despacho, a cargo del Fiscal Provincial Dr. Elvis James Suarez Ferrer, por coadyuvar de manera proactiva y eficiente en el caso Orellana.