

Currículum Vitae

Detalles personales

Nombre	Rafael Ernesto Vela Barba
Celular	998556127
Correo electrónico	rvela@mpfn.gob.pe y rexvela@yahoo.com
Fecha de nacimiento	23 de octubre de 1973
Lugar de nacimiento	Lima – Perú

Perfil

Me encuentro íntimamente vinculado a las especialidades de Derecho Penal y Procesal Penal, por ser Fiscal Superior Titular, anteriormente juez titular de la Corte Superior de Justicia de Lima, habiendo ejercido la docencia universitaria por más de 15 años, contando con experiencia en ambas materias del derecho.

En el ejercicio profesional me desempeñé, en el ámbito jurisdiccional como Juez Penal Especial Anticorrupción, a cargo de los casos Fujimori-Montesinos, competencia que se amplió a delitos de corrupción de funcionarios de trascendencia nacional; luego de ello, ejercí como Coordinador del Área Penal Especial NCPP en la Corte Superior de Justicia de Lima, participando en la implementación del Código Procesal Penal de 2004 en el distrito judicial de Lima. Posteriormente, me desempeñé como Juez Unipersonal de Lima, interviniendo en el juzgamiento de funcionarios públicos de alto perfil en la comisión de delitos de corrupción de funcionarios; para finalmente asumir el cargo de Juez Superior Provisional de la Sala Penal de Apelaciones NCPP de Lima, interviniendo como órgano colegiado en las apelaciones de autos y sentencias de funcionarios públicos por la comisión de delitos de corrupción de funcionarios.

Ejercí como Fiscal Superior de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en delitos de Lavado de activos, así como Fiscal Superior Coordinador del Equipo Especial de Fiscales, que se avoca a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de Corrupción de Funcionarios y conexos, Lavado de activos y delitos tributarios, en los que habría incurrido la empresa brasileña Odebrecht y otros. Desempeñé también el cargo de Fiscal Superior Coordinador de las Fiscalías Especializadas en delitos de Lavado de activos, así también, como Fiscal Superior Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada y Fiscal Superior Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio.

En el ejercicio de la función fiscal, he participado activamente en la cooperación internacional con países como Brasil, Andorra, Estados Unidos de América, Suiza, México, Colombia, entre otros, a fin de viabilizar mecanismos de intercambio de información más célere y oportuna, fortaleciendo los lazos de cooperación entre los países para coadyuvar en el trámite de la atención de los requerimientos de las diversas investigaciones fiscales. Asimismo, contribuí en el proceso de implementación por primera vez en el Perú, de los Acuerdos de Colaboración Eficaz y Beneficios a nivel corporativo, circunscrito al arrepentimiento y reconocimiento de la comisión de delitos por las personas jurídicas, obteniendo por ello beneficios premiales siempre que se sometían a la adecuada implementación y correcta administración de

los programas de cumplimiento. Proceso especial que constituye una herramienta eficaz para el avance de las investigaciones y contribuye significativamente en la lucha frontal contra las organizaciones criminales que comenten delitos de corrupción de funcionarios y conexos.

Además, he participado como testigo a razón de ser fiscal superior coordinador del Equipo Especial de Fiscales “Caso Lavajato”, colaborando en la defensa del Estado Peruano en los procesos de arbitrajes internacionales relacionados con grandes casos de corrupción ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y la Cámara de Arbitraje Internacional de París (CAIP).

Formación Académica

2023	25ª Programa de Capacitación para el Ascenso Academia de la Magistratura 650 horas lectivas
2017	Doctorado en Derecho y Ciencia Política Universidad Nacional Mayor de San Marcos Egresado. Candidato a doctor
2016	Maestría en Civil y Comercial Universidad de San Martín de Porres Magister aprobado con mención notable Tesis titulada “El ejercicio de la acción civil en el Proceso Penal Peruano: A propósito de las resoluciones que declaran el sobreseimiento de la causa y las sentencias absolutorias”
1996	Estudios de Derecho Universidad de San Martín de Porres Titulado

Experiencia Docencia (14 años de experiencia)

2021-2022	Pontificia Universidad Católica del Perú (contratado) Curso: Delitos contra la Administración Pública
2015 – 2019	Academia de la Magistratura (contratado) Cursos: Principios de la Función Jurisdiccional, Gestión de Despacho Fiscal, Precedentes Judiciales de la Corte Suprema de Justicia en Materia Penal, Litigación Oral, Principios Procesales, Actividad Probatoria.
2017-2018	Universidad de San Martín de Porres –Postgrado de Derecho (contratado) Derecho Procesal Penal
2003-2015	Universidad de San Martín de Porres (contratado)

Cursos: Derecho Procesal Penal, Derecho Penal,
Derecho Procesal Civil

Experiencia Laboral

Ministerio Público

2018 – al 08/08/2025	Fiscal Superior de la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial de Fiscales
2015 – al 08/08/2025	Fiscal Superior de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en delitos de Lavado de activos
2015 – 2025	Fiscal Superior de la Fiscalía Superior Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en delitos de Lavado de activos
2019 - 2021	Fiscal Superior de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en delitos de Lavado de activos, que en adición a sus funciones asumió la segunda instancia de los casos que sean competencia de la Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio
2019 - 2020	Fiscal Superior de la Fiscalía Superior Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio
2015	Fiscal Superior de la Tercera Fiscalía Superior Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios
2014-2015	Fiscal Superior de la Fiscalía Superior Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en delitos contra la Criminalidad Organizada
2014-2015	Fiscal Superior de la Tercera Fiscalía Superior Especializada en delitos contra la Criminalidad Organizada
2014	Fiscal Superior de la Quinta Fiscalía Superior Penal de Lima
2013-2014	Fiscal Superior de la Tercera Fiscalía Superior Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios

Poder Judicial

2012-2013	Juez Superior de la Sala Penal de Apelaciones NCPP
2011-2013	Juez Especializado Coordinador del Área Penal Especial NCPP
2011-2013	Juez Especializado del Segundo Juzgado Unipersonal Penal de Lima

2005-2011	Juez Especializado del Cuarto Juzgado Penal Especial
2005	Juez Especializado del Duodécimo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima
2003-2005	Juez Especializado en el Segundo Juzgado Especializado en lo Penal del Módulo Básico de Justicia de Los Olivos
Dic. 2002	Juez Especializado del Primer Juzgado Especializado en lo Penal del Módulo Básico de Justicia de Los Olivos

Representaciones

2020 – al 24/11/2023	Punto de contacto del Ministerio Público ante las Redes Permanentes de la Asociación Ibero Americana de Ministerio Públicos (AIAMP). Grupo de Trabajo: Lavado de activos y Economía Criminal.
2020 – al 24/11/2023	Representante alterno del Ministerio Público ante el Grupo de Trabajo Multisectorial de Naturaleza Temporal encargado de realizar las coordinaciones interinstitucionales necesarias para la recuperación de activos provenientes de actos ilícitos, desde la Confederación Suiza y el Gran Ducado de Luxemburgo.
2020 – al 15/09/2023	Representante titular del Ministerio Público ante la Red de Recuperación de Activos del “Grupo de acción Financiera de Latinoamérica”.
2020 - al 24/11/2023	Integrante del Grupo de Trabajo Permanente del Ministerio Público, que se encargará de analizar la necesidad de introducir cambios en la normatividad penal y procesal penal para la mejora de los servicios que brinda el Ministerio Público a la ciudadanía
2017 - al 24/11/2023	Representante del Ministerio Público ante la Comisión Ejecutiva Multisectorial de Lucha contra el Lavado de activos y el Financiamiento del Terrorismo – CONTRALAFI.
2017 -2018	Representante del Ministerio Público ante el Consejo Directivo del Programa Nacional de Bienes Incautados – PRONABI.
2015 - 2017	Representante del Ministerio Público ante la Comisión Nacional de Bienes Incautados – CONABI.
2014	Comisionado para la evaluación al seguimiento en Venezuela, de la implementación de las disposiciones seleccionadas en la Cuarta Ronda, mediante el análisis integral de los Órganos de Control Superior -Expertos del MESICIC en Venezuela

Ponente Certámenes Académicos

Internacionales:

- 2021 Reuniones de seguimiento del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX)
-Reunión virtual
- 2020 XLIX Reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX)
-Reunión virtual
- 2019 XII Foro Atlántico en Casa de América de Madrid
- Fundación Internacional para La Libertad presidida por el Señor Mario Vargas Llosa. Madrid - España
- 2019 XLVI Reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX)
-Washington DC – Estados Unidos de Norteamérica
- 2019 Academia Internacional de Anticorrupción (IACA)
-Sao Paulo – Brasil
- 2018 Tercera conferencia anual sobre lucha contra la corrupción y la impunidad
- Florida International University
- 2016 XLIII Reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX).
-Punta Cana – República Dominicana
- 2016 Reunión del “Grupo de Trabajo de Altos Funcionarios de Integridad Pública”.
-Dirección de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). París – República Francesa
- 2015 Conferencia: Análisis sobre el sistema de administración de justicia venezolano.
American University
-Washington DC – Estados Unidos de Norteamérica

Nacionales:

- 2023 Programa: Maestría en Ciencia Criminalística
Webinar: Retos frente a la criminalidad organizada internacional en el Perú
Universidad Norbert Wiener
- 2023 III Encuentro Latinoamericano de Periodismo para Investigar la Corrupción y las Redes Criminales
Tema: ‘El periodismo de investigación para revelar la corrupción sistémica’

2021	<p>Convoca</p> <p>Presentación del Informe de gestión y resultados 2017 - 2020 de la Procuraduría Pública Ad Hoc para el caso Odebrecht y otras</p> <p>-Procuraduría General del Estado</p>
2021	<p>V Congreso Regional y I Congreso Internacional de Ciencia Política</p> <p>-Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM</p>
2020	<p>Seminario Internacional “El Proceso Penal Virtual y los Derechos Fundamentales”</p> <p>-MINJUS, Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional del Perú</p>
2020	<p>Coloquio Internacional en el marco de los actos celebratorios por el Día del Juez y la Jueza</p> <p>-Corte Superior de Justicia de Ayacucho</p>
2020	<p>Seminario “Análisis del Decreto Legislativo N° 1513”</p> <p>-Ministerio Público de Cusco</p>
2020	<p>Conferencias virtuales “Sobre Corrupción y Criminalidad Organizada en tiempos de COVID 19”</p> <p>-Corte Superior de Justicia de Puno</p>
2016	<p>Encuentro Macro – Regional oriente sobre Lavado de activos y Pérdida de dominio. Ministerio Público UIF – Perú, Embajada Británica – Crown Prosecution Service (CPS).</p> <p>-Ministerio Público de Loreto</p>
2016	<p>Encuentro Macro – Regional norte sobre Lavado de activos y Pérdida de dominio. Ministerio Público UIF – Perú, Embajada Británica – Crown Prosecution Service (CPS).</p> <p>-Ministerio Público de Piura</p>
2015	<p>Encuentro Macro – Regional sur sobre Lavado de activos y Pérdida de dominio. Ministerio Público UIF – Perú, Embajada Británica – Crown Prosecution Service (CPS).</p> <p>-Ministerio Público de Cuzco</p>
2015	<p>Jornada de Presentación del “Reglamento de las Fiscalías Especializadas en delitos de Corrupción de Funcionarios, Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada y Fiscalías Especializadas en delitos de Lavado de activos y Pérdida de dominio.</p> <p>-Ministerio Público de Moyobamba</p>
2015	<p>Jornada de Presentación del “Reglamento de las Fiscalías Especializadas en delitos de Corrupción de Funcionarios, Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada y Fiscalías Especializadas en delitos de Lavado de activos y Pérdida de dominio.</p>

	-Ministerio Público de Iquitos
2015	Análisis sobre el Sistema de Administración de Justicia Venezolano. -American University – College of Arts and Sciences
2012	Taller Especializado sobre Técnicas y Estrategias de Comunicación y Difusión del Nuevo Código Procesal Penal (ETI PODER JUDICIAL)
2011	Taller sobre el Código Procesal Penal para comunicadores (ETI PODER JUDICIAL)
2011	Sistema Judicial, Procesos Penales (CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA)
2007	Seminario de Actualización sobre Derecho Procesal Penal para Cronistas Judiciales. -Corte Superior de Justicia de Lima

Capacitaciones y Perfeccionamiento

Capacitaciones Internacionales:

2015	Pasantía XXV Reunión Plenaria y del Comité de Expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el mecanismo de seguimiento de implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción MESICIC -Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington DC, Estados Unidos de Norteamérica
2011	Pasantía: Capacitación Judicial y Propiedad Intelectual -International Judicial Academy Washington DC en Estados Unidos de Norteamérica
1998	Derecho, Política y Criminología -Universidad de Salamanca – España

Perfeccionamiento Internacional:

2015	Décimo Primera Reunión de la Red Regional de Recuperación de Activos del Gafilat (RRAG) -GAFILAT – (RRAG) en Asunción – Paraguay
2015	Reuniones Operativas y visitas al Departamento de Operaciones Especiales de la Agencia Nacional contra el Crimen Organizado (NCA), a fin de fortalecer la cooperación penal internacional en aras de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional -Agencia Nacional contra el Crimen Organizado, en Londres – Inglaterra

Capacitaciones Nacionales:

2023	"Encuentro Nacional de Fiscales 2022: Objetivo Perú seguro" Ministerio Público
2014	Curso Taller "Aspectos y Problemas en el NCPP" -Ministerio Público de Lambayeque
2014	Taller sobre investigaciones Financieras -Banco Mundial a través de Iniciativa STAR y el Instituto Basel
2013	Curso Taller: Sobre delitos de Corrupción de Funcionarios -Plan de Desarrollo de las Personas Anualizado – Plan Operativo 2013 del Ministerio Público
2011	Taller sobre el Código Procesal Penal para Comunicadores -Corte Suprema de Justicia del Perú
2011	Sistema Judicial: Procesos Penales -Corte Superior de Justicia de Lima
2011	Pasantía: Material Procesal Penal – NCPP -Corte Penal de Tacna
2011	Pasantía: Material Procesal Penal – NCPP -Corte Penal de Piura
2011	Pasantía: Material Procesal Penal – NCPP -Corte Penal de La Libertad
2011	Pasantía: Material Procesal Penal – NCPP -Corte Penal de Arequipa
2010	Conciliación Extrajudicial -Ministerio de Justicia
2008	Diplomado en Derecho Procesal Constitucional -Colegio de Abogados de Huánuco
2008	Diplomado en Técnicas de Litigación Oral en el Nuevo Código Procesal Penal -Universidad Tecnológica de los Andes
2008	Diplomado Internacional en Derecho Procesal General -Colegio de Abogados de Huánuco
2007	Temas actuales y relevantes sobre Hábeas Corpus -Corte Superior de Justicia de Lima
2007	Análisis de los Precedentes Vinculantes del Tribunal Constitucional

- Corte Superior de Justicia de Lima
- 2007 Nuevas Formas sobre el control Difuso y Medidas Cautelares
-Corte Superior de Justicia de Lima
- 2007 Octavo Curso Especial de Preparación de Aspirantes al Segundo Nivel de Magistrados
-Academia de la Magistratura
- 2007 Diplomado Internacional en Contrataciones y Adquisiciones con el Estado
-Colegio de Abogados de Huánuco
- 2007 Diplomado Internacional en análisis de Sentencias Vinculantes del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema
-Colegio de Abogados de La Libertad
- 2004 Docencia Universitaria y Pedagogía Superior
-Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle
- 2001 Quinto Curso Especial de Preparación de Aspirantes al Primer Nivel de Magistrados
-Academia de la Magistratura

Lima, 08 de agosto de 2025