



César Durand Espejo

Asociado Senior

Lima, Perú
cesar.durand@echecopar.com

Áreas de práctica

Corporativo
Compliance
Competencia

Idiomas

Español
Inglés

Cesar cuenta con amplia experiencia en compliance corporativo, derecho de la competencia, protección al consumidor, publicidad comercial y protección de datos personales.

Ha asesorado a múltiples empresas en la implementación de programas de compliance en materia anticorrupción y de prevención del lavado de activos, así como en la adecuación de sus políticas conforme a la legislación nacional y buenas prácticas internacionales. Además, ha participado en la realización de numerosas investigaciones internas.

Del mismo modo, ha participado en el patrocinio de importantes empresas en el marco de investigaciones y procedimientos administrativos sancionadores seguidos ante el INDECOPI en materia de libre competencia, competencia desleal y protección al consumidor. Asimismo, tiene experiencia asesorando a empresas de diversos sectores económicos en la aplicación de dichos marcos normativos.

Clientes, casos o asuntos representativos

- Ha participado en la implementación y/o adecuación de programas de compliance anticorrupción para empresas de distintos sectores económicos, tales como telecomunicaciones, consumo masivo, farmacéutico, financiero, entre otros.
- Ha asesorado a múltiples empresas en la implementación de su Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) para múltiples empresas supervisadas, tales como mineras, inmobiliarias, constructoras, automotrices, entre otras.
- Ha participado en la conducción de investigaciones internas de compliance para empresas nacionales y extranjeras.
- Ha participado en el patrocinio de diversas empresas en el marco de procedimientos sancionadores en materia de libre competencia, competencia desleal y protección al consumidor, seguidos ante los distintos órganos resolutivos del INDECOPI.
- Ha asesorado a empresas en el cumplimiento de la legislación en materia de derecho de la competencia, protección al consumidor, regulación publicitaria y protección de datos personales.

Experiencia

- Asociado Senior de Echecopar, desde 2022.



- Asociado de EcheCopar, 2017 - 2022.
- Practicante profesional de EcheCopar, 2015 - 2016.
- Practicante pre-profesional de EcheCopar, 2012 - 2014.

Publicaciones, presentaciones o artículos

- Autor de la Tesis "La violación de un secreto empresarial por un trabajador: un análisis de la jurisprudencia de la sala especializada del Tribunal del INDECOPÍ sobre represión de la competencia desleal" (2020). Esta tesis fue sustentada y aprobada con mención "Sobresaliente", Facultad de Derecho, Universidad de Piura.
- Autor del artículo "El valor de los programas de cumplimiento en materia de protección al consumidor", publicado en el blog Market&Trust de Enfoque Derecho, 2020.
- Autor del artículo "La protección de los secretos empresariales a través de las buenas prácticas de compliance", publicado en el blog Market&Trust de Enfoque Derecho, 2019.

Membresías

- Miembro del Comité Técnico de Prevención de Lavado de Activos de la World Compliance Association - Capítulo Perú.

Educación y admisión

Educación

- Universidad de Piura, Bachiller en Derecho, Lima, 2015.
- Universidad de Piura, Abogado (Sobresaliente), Lima, 2020.