



## ÓRGANO JUDICIAL DE EL SALVADOR

### I. INFORMACIÓN PERSONAL

Apellidos: Orozco Aguilar

Nombres: Claudia María

Sexo: Femenino  Masculino

Correo Institucional: [claudia.orozco@oj.gob.sv](mailto:claudia.orozco@oj.gob.sv)

Fecha de nacimiento: 1/11/1973

### II. INFORMACIÓN LABORAL

Cargo: Directora

Unidad: Dirección para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción, Corte Suprema de Justicia

Municipio: San Salvador

Departamento: San Salvador

Dirección: Centro Judicial de Segunda Instancia, Diagonal Universitaria y 15 av. Norte. 8° Nivel.

### III. INFORMACIÓN PROFESIONAL

a. Formación académica: Nivel de estudio: licenciatura, maestría, doctorado

NIVEL DE ESTUDIO	UNIVERSIDAD	PAÍS	ESPECIALIDAD	SITUACIÓN
Licenciatura en Ciencias Jurídicas	Universidad de El Salvador	El Salvador	N/A	Graduada
Maestría en Compliance, Fraude y Blanqueo.	Universidad Católica San Antonio de Marenco, España/ EALDE Business School (2022-2023)	El Salvador	En Gestión de Riesgos	En curso

b. Formación Complementaria: Diplomados, cursos de pos grados.

CURSO	INSTITUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
Diplomado de Derecho Tributario y Procedimientos Administrativos	Escuela de Capacitación Fiscal	Diciembre 2008	Junio 2009
Diplomado en Criminalística	Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer	Noviembre 2009	Junio 2010
Curso Básico de Antipandillas	Academia de Seguridad Pública/ILEA.	20 agosto 2010	27 agosto 2010
Curso Avanzado de Antipandillas	Academia de Seguridad Pública/ILEA.	15 octubre 2010	22 octubre 2010
Curso sobre LEPINA	Escuela de Capacitación Fiscal	17 marzo 2011	21 marzo 2011
Técnicas de Litigación	Escuela de Capacitación Fiscal	16 mayo 2011	19 mayo 2011
Recursos en el Proceso Penal	Escuela de Capacitación Fiscal	2 diciembre 2011	16 diciembre 2011
sobre Procesamiento de la Escena del delito con enfoque de género	Academia de Seguridad Pública	13 agosto 2012	29 agosto 2012
Curso sobre Femicidio	FEPADE	12 noviembre 2012	16 noviembre 2012
Curso de Ética, Transparencia y Anticorrupción	UCA	11 febrero 2014	17 abril 2014
Curso sobre Delitos contra la Administración Pública	Escuela de Capacitación Judicial. CNJ	20 abril 2015	24 abril 2015



## ÓRGANO JUDICIAL DE EL SALVADOR

Diplomado sobre las Actuaciones de los Jueces de Paz	Escuela de Capacitación Judicial. CNJ	Marzo 2012	septiembre 2015
Curso Básico de Lavado de Dinero	Escuela de capacitación Fiscal	11 mayo 2016	13 mayo 2016
Curso Técnicas de Investigación Financiera	Escuela de capacitación Fiscal	19 septiembre 2016	23 septiembre 2016
Curso Delitos Financieros y Blanqueo de Capitales	Escuela de capacitación Fiscal	23 mayo 2017	26 mayo 2017
Curso Estrategias para la Investigación de casos de Corrupción	Escuela de capacitación Fiscal	26 junio 2017	29 junio 2017
Curso Movimientos de Efectivo	Escuela de Capacitación Fiscal	28 agosto 2017	01 septiembre 2017
Diplomado Prevención; Investigación y Procesamiento de la Corrupción en El Salvador	Escuela de Capacitación Fiscal-UNODC	Septiembre 2017	Febrero 2018
Curso Tratamiento Penal del Delito de Lavado de Activos en Iberoamérica	Cooperación Española-CEDDET	01 octubre 2018	02 diciembre 2018
Talleres Especializados en Técnicas de Argumentación en casos de Crimen Organizado	Escuela de Capacitación fiscal-UNODC	14 enero 2019	18 enero 2019
Curso sobre Corrupción Pública	Academia Internacional del Cumplimiento de la Ley (ILEA)	14 octubre 2019	18 octubre 2019

### IV. EXPERIENCIA LABORAL

INSTITUCIÓN	CARGO	LUGAR	CONDICIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
			(titular/interino/suplente)		
<b>Organo Judicial</b>	Meritorio	Juzgado 1° Paz San Salvador	Meritorio	1995	1996
<b>Organo Judicial</b>	Colaborador Juridico	Juzgado 6° de Instrucción, San Salvador	termino de prueba	1997	1998
<b>Fiscalía General de la República</b>	Fiscal Auxiliar	Regional de Sonsonate y Oficina San Salvador	Titular	4 - mayo - 1998	31- mayo- 2021
<b>Organo Judicial</b>	Asistente de Magistrado	Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia	Titular	1-jun-21	27-feb-22
<b>Organo Judicial</b>	Directora	Dirección para la prevención del lavado de dinero y activos, financiamiento del terrorismo y anticorrupción	Titular	28-feb-22	a la fecha

**Exclusivo para Magistrados (as) y Jueces (as)**

Fecha de autorización como abogados (as) :