

ROBERTO DURRIEU

Nació en Bs. As. el 31 Julio 1974 – Casado con Verónica Crotto – cuatro hijos – DNI: 24.030.934 –
E-mail: rd@durrieu-lex.com / Web-page: www.durrieu-lex.com / www.robertodurrieu.com.ar

EDUCACIÓN

OXFORD UNIVERSITY, Faculty of Law, St. Antony's College, Oxford, UK
Doctor en Derecho (en Inglés, *Doctor in Philosophy*, DPhil o PhD) 2009-2011
Tesis: 'Rethinking Money Laundering Offences: a global-comparative analyses.

UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA, Buenos Aires.
Doctor en Ciencias Jurídicas 2008-2017
Tesis: La ganancia económica del delito: decomiso, *compliance* y las garantías del derecho penal.

UNIVERSIDAD AUSTRAL, Facultad de Derecho, Buenos Aires
Especialización en Derecho Penal, 2002-2003.

DUKE UNIVERSITY SCHOOL OF LAW, Durham, Carolina del Norte, USA.
Maestría en Derecho Comparado (L.L.M.), agosto 2000 – julio 2001

UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA, Buenos Aires.
Abogado, julio 1998. Honores: "Premio Servicio a la Comunidad '97", seleccionado entre 2000 estudiantes.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

ESTUDIO DURRIEU S.R.L, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Socio Fundador, Enero 2018 - Presente

- Asesoría, consultoría y litigios de alta complejidad en asuntos de *compliance*, derecho penal empresario y constitucional; con inclinación en el derecho internacional, Penal Cambiario, Prevención Lavado de Dinero & Corrupción, Fraude corporativo & recupero de activos, Penal Aduanero y Tributario, Delitos financieros, ecológicos, gobierno corporativo, Ciberdelincuencia, Delitos Marcarios y de la Propiedad Intelectual, Penal Administrativo, extradiciones y cooperación entre países en materia penal, prevención del lavado de dinero y la corrupción.
- Fue distinguido en varias oportunidades como uno de los mejores abogados del país y la Región, en los rubros "*Criminal Defense*", "*Dispute Resolutions*", "*Business Crimes*" y "*Fraud & Asset Recovery*" por las editoras "*Best Lawyers*", "*Who is Who Legal*", "*Chambers & Partners*", "Apertura", entre otras.

DURRIEU Abogados S.C., Ciudad de Buenos Aires.
Socio, marzo 2002 – noviembre 2017

- Representa a empresas e individuos, embajadas y estados soberanos, en litigios penales de alta complejidad ante todas las instancias del derecho procesal penal local e internacional, fuero federal u ordinario (ej, Cámara de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia de la Nación y Corte Inter-Americana de Derechos Humanos).
- Consultor de organismos públicos y privados (ejemplo: Ministerio de Economía de la Nación, Honorable Senado de la República Argentina, Amcham y gobiernos) en temas de su especialidad.

HOLLAND & KNIGHT LLP, Miami, Florida, Estados Unidos.
Foreign associate, Septiembre 2001 – Marzo 2002.
- Práctica general del derecho, asesoramiento y *due-diligence*, delitos de guante blanco.

ESTUDIO BECCAR VARELA, Buenos Aires.
Asociado, marzo 1999 – julio 2000.
- Práctica general del derecho, defensa de la competencia y penal económico y societario en general.

ESTUDIO DURRIEU, Buenos Aires.
Becario, 1998.

FISCALÍA N° 3 ANTE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL FEDERAL DE CAP FED.
Empleado, 1996 / 1997.

JUZGADO NACIONAL CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN N°8, SEC. N°125, Buenos Aires.
Empleado, 1994/1995.

ACTIVIDAD ACADÉMICA & MEMBRESIAS

- **Representante North & Latin America** en el *Rule of Law Forum* de la International Bar Association (2021-Presente).
- **Presidente** Comisión de Delitos Informáticos de la International Bar Association (2018-Presente).
- **Representante** en la Argentina de 'Fraudnet', red anti-fraude, lavado de dinero y corrupción de la Cámara de Comercio Internacional (Londres, 2007 – 2018).
- **Counsel** de la Corte Penal Internacional (CPI)-Nombramiento No. CSS/2010/462/MG (Holanda, La Haya, Octubre 2010 – Presente).
- **Asesor** del Senado de la Nación Argentina, con participación en Comisiones de Justicia, Relaciones Exteriores y Legislación Penal, entre otras (2010 – 2015).
- **Asesor** del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en materia de derecho penal, procesal penal y en el Control de la Delincuencia Organizada y la Corrupción (Resol. 259/2016 del M. de Justicia y DDHH / Enero/Dic. 2016).
- **Docente** del Posgrado en Derecho Penal de la **Universidad Austral** (2011- 2021), del Posgrado de 'Ética & Compliance' y Prevención Lavado de Activos de **UCEMA** (2013-), de Derecho Penal Económico y Prevención Lavado de Dinero de la **Universidad de Buenos Aires** (2012-2016), Director Académico del Programa en Compliance y Responsabilidad Penal Empresaria de la **UTDT** (2017-2019), Programa de Ética y Gobierno Corporativo **Universidad Católica Argentina** (2006-) y de la Escuela Superior de Economía y Altos Estudios (2007-2008).
- **Consejo Académico de la Escuela de Derecho de la Universidad del Cema (UCEMA)** (2017-).
- **Presidente** de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith de Argentina (2011/4).
- **Representante** de bancos ante la Comisión anti-lavado de ADEBA (Asociación de Bancos Argentinos) (2000-2008/13).
- **Columnista/colaborador** de los Diarios "La Nación", "Cronista Comercial", "Revista Noticias" en temas de su especialidad.
- Electo en el **Editorial Advisory Board of the Journal of Money Laundering Control**, Emerald, London, UK (2013 -).
- **Miembro del Consejo Asesor** de la "Fundación Grano de Mostaza", organización no gubernamental que promueve la erradicación de la pobreza y la educación en la Provincia de Salta, Santiago del Estero y Barrios de Emergencia de la CABA (2014 - Presente).
- **Integra el Instituto de Derecho Constitucional, Sección Penal**, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires (Bs As., Resolución del 6 de julio de 2013).
- **Académico Correspondiente Extranjero**, de la *Academia Nacional de Ciencias Jurídicas de Bolivia* (La Paz, 11 Sept. 2014, ANCJB Nro. 94/2014).
- **Representante para Latinoamérica** Comisión Derecho Penal de la *International Bar Association* (2011-13 y 2016-Presente). **Tesorero** de la Comisión de Derecho Penal (2014-2015). Miembro del *Board* de la "Legal Profession and World Organizations Section" (2009 – 2013). Co-Chair (Presidente) Subcomisión de delitos informáticos (*cybercrimes*)
- Licencia de "**Certificate Fraud Examiner**" (CFE) aprobada y expedida por la *Association of Certified Fraud Examiners* (Texas, USA, 2007).
- **Miembro** del Colegio Público de Abogados de Capital Federal (T° 66, F° 850).
- **Colegio Público de Abogados de San Isidro**, Provincia de Buenos Aires, T° XXXIII, F° 139.
- **Credencial Federal de Abogado** T° 104, F° 7, Cámara Federal de San Martín (Bs. As.), Corte Suprema de Justicia de la Nación, Oficina de Matrícula – Ley 22192.
- **Miembro** de la *International Criminal Bar (ICB) – Colegio de Abogados ante la Corte Penal Internacional*.
- **Miembro vitalicio** *Oxford Union Club* (Matricula # 055666, Oxford, UK).
- **Miembro** de la *Inter-American Bar Association*.

LIBROS Y TRADUCCIONES

- **Traducción:** 'The Argentine Penal Code (2004 edition)', Transnational Publishers, New York, USA, 2004.
- **Libro:** 'El Lavado de Dinero en la Argentina – Análisis dogmático y político criminal de la ley 25.246', Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006.
- **Libro:** 'Business Crimes in Argentina & Latin America', Ad-Hoc Publishers, Buenos Aires 2008.
- **Libro:** 'Rethinking Money Laundering and Financing of Terrorism in International Law: Towards a new global legal order' Martinus Nijhoff Publishers, Boston, USA, Mayo 2013.
- **Libro:** 'La Ganancia Económica del Delito', Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires y Sao Pablo, 2017.
- **Libro:** 'Gobierno Corporativo y Derecho Penal', *Ad-Hoc*, Buenos Aires (En Impresión)

ARTÍCULOS ACADÉMICOS (Selección)

- 'El auto-lavado de activos y su estudio comparado entre Perú y Argentina' (Revista de la Procuración Gral del Peru) 2022.
- 'El delito de encubrimiento en maniobras de lavado de activos', en *Delitos Contra la Administración de Justicia* (Instituto Pacífico, Perú (Lima) 2021 (Coordinación: Francisco R. Heydegger).
- 'Repensar el rol del amicus curiae en el derecho penal Argentino', *La Ley* (Thomson Reuters), 06 Febrero 2020.-
- 'Crímenes transnacionales, debido proceso y nuevas tecnologías' *La Ley* (Thomson Reuters), 16 Septiembre 2019.

- ‘Crimen Antiterrorista en el Nuevo Código Penal’” Revista Derecho Penal y Procesal Penal, La Ley, Junio 2019.
- ‘Interrogantes del Nuevo Código Procesal Penal Federal’, La Ley (Thomson Reuters) 11 marzo 2019.
- ‘Soborno Transnacional Empresario’, La Ley (Thomson Reuters) 19 septiembre 2018.
- ‘Recupero de activos derivados de crímenes extranjeros’, La Ley (Thomson Reuters) 22 marzo 2018.
- ‘Corrupción y Soborno Transnacional en la Ley Penal Empresaria’, La Ley (Thomson Reuters) 27 noviembre 2017.
- ‘Tensión de orden Constitucional en la Ley de Blanqueo’, La Ley (Thomson Reuters) 7 julio 2016.
- ‘Críticas al nuevo Procedimiento Penal: ¿Un poder fiscal sin límites claros?’, Revista Penal y Procesal Penal, La Ley (Thomson Reuters) octubre 2015, Nro. 9.
- ‘Antinomias y excesos contra el crimen moderno’, La Ley (Thomson Reuters) 24 septiembre 2015.
- ‘El auto-lavado de dinero – Análisis Constitucional y Comparado’, La Ley (Thomson Reuters), 19 diciembre 2014.
- ‘En pos de una Corte Penal Sudamericana contra la delincuencia organizada extrema’, La Ley, 9 de octubre 2014.
- ‘Luces y sombras en la reforma penal proyectada’, La Ley (Thomson Reuters), 7 de agosto 2014.
- ‘La Argentina ante el narcolavado’, La Ley (Thomson Reuters), 13 de junio de 2014.
- ‘Eliminación del dolo eventual en el Anteproyecto de Código Penal’, La Ley (Thomson Reuters), 28 de marzo de 2014.
- ‘La prueba en el delito de lavado de dinero’, La Ley (Thomson Reuters), 3 de diciembre de 2013.
- ‘Imputabilidad Penal de los Menores”, R. Durrieu, Martiniano Terragni y Diego Freedman, La Ley, Dialogo de Doctrina, 21 octubre 2013.
- ‘El delito tributario y el lavado de dinero’, La Ley (Thomson Reuters), 14 de mayo de 2013.
- ‘Terrorismo, delincuencia organizada, narcotráfico y debido proceso’, La Ley (Thomson Reuters), 21 marzo de 2013.
- ‘The International Investigation Review’ (Argentine Chapter), Law Business Research, London 2012 [in collaboration with Federico de Achaval].
- ‘Ley Anti-Terrorismo – Quid de Constitucionalidad’, La Ley (Thomson Reuters), 26 de Junio de 2012.
- ‘El bien jurídico protegido en el Delito de Lavado de Dinero’, Anuario de Doctrina del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Bs. As., Julio 2011.
- ‘Validez Probatoria de las Denuncias Anónimas’, La Ley, Buenos Aires, 18 de Junio de 2010.
- ‘Asset Tracing & Recovery’ (Argentine Chapter), The Fraudnet World Compendium, Berlin 2009 [in collaboration with Mariana Piccirilli].
- ‘International Fraud and Asset Tracing’ (Argentine Chapter), The European Lawyer, London 2008 [in collaboration with Andres O’farrel].
- ‘¿Puede la empresa acceder al e-mail de sus empleados?’, La Ley (Thomson-Reuters), 19 May 2008.
- ‘Nueva ley anti-financiamiento del terrorismo – el rol preventivo del contador’, en Doctrina Penal Tributario y Económica, Nº 3, Octubre 2007, Errepar, Buenos Aires.
- ‘Universal Jurisdiction of Transnacional Crimes’, International Bar Association, Business Crimes Newsletter, Vol, 1, Nº 1, June 2007, London.
- ‘Anticorruption Regulations 2007, in 21 jurisdictions worldwide’ (Argentine Chapter), Getting the Deal Through, London 2007 [in collaboration with Patricio Lanusse].
- ‘Corporate Governance 2007, in 31 jurisdictions worldwide’ (Argentine Chapter), Getting the Deal Through, London 2007.
- ‘Jurisdicción Universal de los Delitos Transnacionales’, La Ley (Thomson-Reuters) Buenos Aires, 31 Mayo 2007.
- ‘El Fraude Corporativo como Delito Transnacional’, La Ley (Thomson-Reuters) Bs. As., 26 Diciembre 2006.
- ‘Prevención y combate del terrorismo internacional’, en RDP y PP, Jurisprudencia Argentina, 19 Julio 2006 (2006-III).
- ‘Régimen contra el financiamiento del terrorismo internacional’, Revista La Ley No. 52, Buenos Aires, Thomson-Reuters, 14 Marzo 2006.
- ‘¿Debe el abogado ser incluido como sujeto obligado de informar operaciones sospechosas?’, Revista La Ley, 7 Diciembre 2004; reproducido por el Journal del Colegio Público de Abogados de Cap. Federal, Issue 43, May-June 2005.
- ‘Sistema Argentino para la recuperación de activos en casos de fraude y corrupción’, Inter American Bar Association Gazette, Vol. 3, 2005.
- ‘Protección Penal del Derecho de Autor’, Revista La Ley (Thomson-Reuters) Buenos Aires, 16 Mayo 2002.
- ‘Criminal Copyright Protection in Argentina’, International Enforcement Law Reporter, Washington, Vol. 18, issue 5, May 2002.
- ‘Argentina’s New Anti-Money Laundering Law’, International Enforcement Law Reporter, Washington, Vol. 18, Issue 1, January 2002.

EXPOSITOR EN CONGRESOS INTERNACIONALES (Selección)

Participó como expositor en más de 80 Conferencias y Coloquios en USA, Europa, Asia y Latinoamérica:

- ‘International Human Rights Investigations, post pandemia’, Cartagena de Indias, **Colombia**, IBA, 23 marzo 2023.
- Transborder Cases and Investigations about corruption and money laundering, **Republica del Peru**, organizado por el Procurador General de la República del Perú, 22 febrero 2023.

- ‘Responsabilidad Penal del Compliance Officer en Asuntos de Lavado de Activos’, Instituto Peruano de Compliance, **Perú**, 20 agosto 2022.
- ‘Transnational Fraud and post pandemia’ Inter-American Bar Association, **Washington DC**, 20 marzo 2021.
- *Criminal Risks in Times of Covid-19*, organizado por Peters & Peters (UK), Perez Llorca (España), Iokoi Advogados (Brasil), Estudio Durrieu (Argentina), Puccio (Italia), 09 Junio 2020.
- ‘Managing cross-border internal investigations and regulatory enforcement actions’, International Bar Association, Buenos Aires, 16 mayo 2019.
- ‘Asset Recovery: fraud litigation, enforcement and contentious insolvency’, Conrad Hotel, **Dublin, Ireland**, 28 febrero 2018.
- ‘Business e-mail compromise fraud – How to control the problem and recover the assets for victims’, International Bar Association, **Sidney, Australia**, 12 octubre 2017.
- ‘**Argentina: camino al G-20 2018** – Sesión Plenaria III: Financiamiento del Crimen y la Corrupción’, organizado por Banco de Desarrollo de América Latina, entre otros organismos públicos y privados, Bs As, 30 noviembre 2016.
- ‘The advance of organize crime in Latin America: the Argentine case’, Harvard University, Kennedy School, organized by HAAS, **Cambridge, MA USA**, 04 diciembre 2015.
- ‘Corrupción Pública y Privada en el Derecho Internacional’, evento patrocinado por Transparencia Internacional – Capítulo Chile, ICARE, entre otros organismos públicos y privados, **Santiago, Chile**, 18 mayo 2015.
- ‘Análisis legal comparado del auto-lavado de dinero entre Argentina y Bolivia’, Academia Nacional de Ciencias Jurídicas de la República Plurinacional de Bolivia, **La Paz, Bolivia**, 18 marzo 2015.
- ‘Death at the hands of the State’, International Bar Association, **Tokio, Japón**, 20 octubre 2014.
- ‘Experiencia judicial en casos de corrupción’, 3er Congreso Latinoamericano de Ética, Transparencia, Compliance y Anticorrupción, **Buenos Aires**, 10 de julio de 2014.
- ‘Fraude Corporativo en el Derecho Penal Internacional’, Transparency International - Capítulo Chileno, **Santiago, Chile**, 9 julio 2014.
- ‘The impact of Cybercrime’, International Bar Association, **Boston USA**, 10 de octubre de 2013.
- ‘Rethinking International anti-money laundering regime’, organizado por American University, Washington College of Law, co-sponsor American Bar Association, **Washington D.C. USA**, 03 de octubre de 2013.
- ‘Lavado internacional de dinero. Análisis y propuesta global’, Universidad Católica de Chile, **Santiago, Chile**, 29 octubre 2012.
- ‘Simposio sobre Prevención del lavado de dinero, sociedades off-shore y gobierno corporativo’, organizado por The Institute Global, **Montevideo, Uruguay**, 29 de Agosto de 2012.
- ‘Fugitives and the law – Interpol Red Notices/extradition’, organizado por la International Bar Association, **Sao Pablo, Brasil**, 16 de Junio de 2012.
- ‘Organized Crime/Money Laundering’, ‘15th Annual Meeting of Transnational Crimes’, organizado por la International Bar Association, **Sao Pablo, Brasil**, 15 de Junio de 2012.
- Palestra: Os efeitos da corrupcao no Estado de Direito (‘La Corrupción y el Estado de Derecho’), Organizado por la Procuración General del Brasil, **Brasilia, DF, Brasil**, 17 de Abril de 2012.
- ‘The use of Private Investigator Services in Prosecuting and Defending in Criminal Cases’, International Bar Association, **Dubai, Emiratos Arabes**, 31 de Octubre de 2011.
- ‘Seeking Justice Worldwide’, International Bar Association, **Vancouver, Canada**, 6 de Octubre de 2010.
- ‘Human Rights and other Civil Guaranties in the context of Criminal Law Prosecution’, International Bar Association, **Vancouver, Canada**, 8 de Octubre de 2010.
- ‘Anti-Corruption Strategy for the Legal Profession’, Organizado por Naciones Unidas (UNODC), International Bar Association (IBA) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), **Buenos Aires**, 9 de Septiembre de 2010.
- ‘Inaugural Oxford Criminology Post-Graduate Student Conference’, Oxford University, **Oxford, Inglaterra**, 20 de Noviembre 2009. Paper entitled: ‘The Global Fight against Money Laundering and Financing of Terrorism: Are we doing enough?’
- Presentación del trabajo de investigación titulado: ‘The International Crime of Money Laundering: A debate regarding the inclusion of this global crime under the jurisdiction of the International Criminal Court’, Centre for Criminology, **Oxford University, Oxford**, 11 Octubre 2009.
- ‘Twenty-Seventh International Symposium on Economic Crime’, Jesus College, **University of Cambridge, Cambridge**, 1 Septiembre 2009.
- ‘Money Laundering as a Transnational Crime: an extra-legal analysis’, Human Rights Discussion Group, **Oxford University, Oxford**, 10 Marzo 2009.
- ‘Fraud in the insurance sector’, organizado por la International Bar Association (IBA), **Buenos Aires**, 13 & 15 October 2008.
- ‘Business Crimes in Latin America’, International Chamber of Commerce (ICC), Fraudnet Division, **Singapur**, 19 Octubre 2007.
- ‘Organized crime, corruption and terrorism: all about money’, organizado por la International Bar Association, **Singapore**, 18 Octubre 2007.

- Panelista en ‘Asset recovery in cases of fraud and corruption’, Inter-American Bar Association, **Buenos Aires**, 30 Junio 2005.

EXPOSITOR EN SEMINARIOS Y CONGRESOS NACIONALES (Selección)

- ‘Responsabilidad penal del compliance officer’ Forum, 14 septiembre 2022.
- ‘La digitalización de los expedientes penales en la era del Covid-19’, Seminarios On Line Ucema, 21 junio 2020.
- ‘Fraudes, conflictos laborales e investigaciones’, Seminarios On Line Ucema, 02 junio 2020.
- ‘Controles cambiarios y operaciones con títulos valores’, Seminarios On Line, MPB Partners, 14 mayo 2020.
- ‘Ley 27.401. Fraude Corporativo y Compliance’, Forum, 15 noviembre 2019.
- ‘Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica’, Seminarios Ucema, 28 agosto 2019.
- ‘Ley 27.401. Investigaciones internas y compliance’, Seminarios Ucema, 04 octubre 2018.
- ‘Análisis crítico del proyecto de ley sobre responsabilidad penal personas jurídicas en casos de soborno transnación y otros delitos’ en calidad de experto representando a **Amcham (American Chambers of Commerce in Argentina)**, Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Comisión Derecho Penal y General, 10 mayo 2017.
- ‘Narcocriminalidad en las Democracias del Siglo XXI’, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Facultad de Derecho, 4 octubre 2016.
- ‘Extinción de dominio de activos fruto del crimen complejo’, Universidad de San Andres, Centro de Estudios contra la Corrupción, 25 agosto 2016.
- ‘Corrupción pública y privada, lavado de activos y crimen organizado’, Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Derecho, 27 abril 2016.
- ‘Transparencia y gobierno corporativo en la actividad empresarial’, Idea Centro, Rosario, Sta. Fe, 26 abril 2016.
- ‘El uso de la prueba digital e informática en el proceso penal’ 2 octubre 2015, Seminario organizado por A-UNO s/el Futuro de la Abogacía.
- ‘Garantías constitucionales en los delitos de la nueva criminalidad’ 24 junio 2015, organizado por Fundación UADE.
- ‘Análisis Crítico del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación’ 22 junio 2015, organizado por la División Legal de la Cámara Argentina-USA de Comercio (AMCHAM).
- ‘El marco internacional y local contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo’, Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Facultad de Derecho, 19 noviembre 2014.
- ‘Delitos Financieros y Económicos’, Jornadas organizadas por Forum, Hotel Panamericano, 30 octubre 2014.
- Jornadas de “Política Exterior y Relaciones Internacionales”, Eje temático: “Nuevas amenazas, delitos complejos y transnacionales”, organizado por el Comité Nacional UCR en la Universidad Nacional de la Plata, sede CABA, 11 septiembre 2014.
- Seminario 2014 sobre la temática “Lavado de Dinero” de la Cátedra del Dr. Daniel Pastor, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, 10 septiembre 2014.
- ‘Fraude corporativo en la Empresa’ Encuentro anual de la división de auditoría interna de IDEA, 21 agosto 2014.
- ‘Estudio de los proyectos de ley de extinción de dominio o decomiso ampliado de bienes procedentes del crimen’, Senado de la Nación Argentina, Salón Arturo Illia, 27 de mayo de 2014.
- ‘Narcotráfico en las democracias del Siglo XXI’, en el Seminario ‘Aportes a la Construcción de una Propuesta Económica para la Argentina que viene’, organizado por Comité Nacional Unión Cívica Radical, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 9 de mayo 2014.
- ‘Análisis general de la ley de blanqueo y los títulos Cedines’ Reporte Inmobiliario, 3 de junio de 2013.
- ‘Inconsistencias (mejorables) del Proyecto de Ley de Blanqueo’, Senado de la Nación Argentina, Salón Azul, 14 de Mayo de 2013.
- ‘Crimen organizado en las democracias del Siglo XXI’, Fundación Celafon, Pilar, Prov. Bs As., 31 de agosto 2012.
- ‘Nueva realidad penal económica en el marco legal de exportaciones e importaciones’, Prensa Económica, Universidad Argentina de la Empresa (UADE), 26 junio 2012.
- ‘Efectos de la nueva ley penal tributaria a la luz de los principios constitucionales y del derecho penal’, Forum, 19 de abril 2012.
- ‘Delitos bursátiles del art 303 al 311 CP y las garantías constitucionales’, Cámara Franco-Argentina, 10 abril 2012.
- ‘Normas antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo para contadores’, Forum, 22 de marzo 2012.
- ‘Nuevos delitos contra el sistema económico y financiero’, organiza TIG, 20 de marzo 2012.
- ‘Responsabilidad Penal de los Directores, síndicos y auditores de empresas’, TIG, 10 noviembre 2011.
- ‘The Main Extra-Legal Factors Concerning Money Laundering’, Universidad Torcuato Di Tella, Escuela de Derecho, 11 de Octubre de 2011.
- ‘Delitos penales ambientales – Ley de residuos peligrosos (24.051)’, TIG, 29 de junio 2011.
- ‘Hacia una nueva definición de lavado de dinero y su vínculo con el financiamiento del terrorismo’, IAE Universidad Austral, 17 mayo 2011.
- ‘El Ordenamiento Legal Anti-Lavado de Dinero y las Responsabilidades de los Directores y Gerentes’, IDEA, Buenos Aires, 10 de Mayo de 2011.
- ‘Nueva Ley de Delitos Informáticos’, Seminario IDEA, Buenos Aires, 20 & 21 Agosto 2008.
- ‘Régimen penal cambiario y su interconexión con el sistema antilavado de dinero’, Prensa Económica, 17 junio 2008.

- ‘Delitos informáticos en la Argentina’, organizado por la Universidad Católica Argentina. Auspiciado por el Ministerio de Justicia de la Argentina y el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, 30 Agosto 2007.
- ‘Corporate Fraud in Argentina’, organizado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, 23 Octubre 2006.
- ‘Fraud, Ethics and Business’, organizado por KPMG Argentina, Buenos Aires, 8 Agosto 2006.
- ‘Ciber-fraud in Argentina’ organizado por KPMG Argentina, Buenos Aires, 12 Julio 2006.
- ‘Anti-Money Laundering and Terrorist Financing’, Public International Law Commission, European Club, Buenos Aires, 13 Diciembre 2005.

ARTICULOS DE OPINIÓN (Selección)

- ‘Tierras públicas como botín de la corrupción’, Diario La Nación, 24 abril 2023.
- ‘Corrupción que ataca la soberanía’, Clarín, 20 abril 2023.
- ‘La defensa penal y su incompatibilidad en el caso Baez Sosa’ 08 febrero 2023.
- ‘Caso Baez Sosa: el silencio no es justicia’ Diario La Nación, 20 enero 2023.
- ‘Espionaje clandestino y anónimo’ Cronista Comercial, 22 diciembre 2022.
- ‘De Sarmiento a Alfonsín: Las pasiones criminales contra los Presidentes’ Cronista Comercial, 02 sept. 2022.
- ‘El país ante la amenaza terrorista’, Diario La Nación, 22 julio 2022.
- ‘Crimen organizado transnacional y argentino: un flagelo inquietante’, Diario La Nación, 21 mayo 2022.
- ‘Impune autolavado estatal’, Diario La Nación, 10 diciembre 2021.
- ‘Nada definitivo sobre la denuncia de Nisman’, Diario La Nación, 11 octubre 2021.
- ‘Sin control migratorio y en fronteras’, Diario La Nación, 06 marzo 2021.
- ‘Delitos en tiempos de pandemia’, Diario La Nación, 22 julio 2020.
- ‘Crímenes económicos: a la espera de una reacción’, Diario La Nación, 9 julio 2020.
- ‘La seguridad del Presidente’, Diario La Nación, 22 agosto 2018.
- ‘El país, ante la amenaza mafiosa’, Diario La Nación, 28 mayo 2017.
- ‘Por un debate sin proselitismo’, Diario La Nación, 12 enero 2017.
- ‘La UIF debe enfocarse en la lucha contra las mafias’, Diario La Nación, 4 julio 2016.
- ‘Paradojas de la ley de blanqueo’, Cronista Comercial, 23 junio 2016.
- ‘Honrar la igualdad ante la ley’, Diario La Nación, 14 abril 2016.
- ‘Una estrategia nacional contra el crimen organizado’, Diario La Nación, 8 enero 2016.
- ‘Justicia contra delincuencia’ Revista Noticias, Sección “Clases Magistrales”, 19 septiembre 2015.
- ‘Espionaje sobre los empresarios’, Diario La Nación, 11 agosto 2015.
- ‘Corrupción y estado de derecho’, Clarín, 01 agosto 2015.
- ‘Un poder fiscal sin límites claros’, Diario La Nación, 08 junio 2015.
- ‘Otro camino para investigar la denuncia de Nisman’, Diario La Nación, 29 abril 2015.
- ‘Contra la impunidad, cortes penales internacionales’, Diario La Nación, 31 enero 2015.
- ‘Perseguir la evasión sin lesionar derechos’, Diario La Nación, 26 diciembre 2014.
- ‘Sin estrategias contra la inseguridad’, Diario La Nación, 31 octubre 2014.
- ‘Por una ley de blanqueo honesta’, Cronista Comercial, 15 octubre 2014.
- ‘Berni aporta una nueva paradoja’, Diario La Nación, 18 septiembre 2014.
- ‘Los Cedin, al servicio del narcolavado’, Diario La Nación, 27 agosto 2014.
- ‘Paradojas del terrorismo económico’, Cronista Comercial, 22 agosto 2014.
- ‘Como detener el poder narco’, Diario La Nación, 1 agosto 2014.
- ‘La economía de la narcocriminalidad’ Revista Noticias, Sección “Clases Magistrales”, 11-18 julio 2014.
- ‘¿Hacia la criminalización de la actividad empresarial?’, Cronista Comercial, 14 julio 2014.
- ‘El dinero de la trata de personas’, La Nación online, 20 de junio de 2014.
- ‘Argentina: ¿paraíso del narcolavado?’, Diario La Nación, 18 de junio de 2014.
- ‘La reforma penal es necesaria’, Diario La Nación, 15 de abril de 2014.
- ‘Hay que debatir la reforma penal’, Cronista Comercial, 10 de abril de 2014.
- ‘La Argentina, un refugio para el narcolavado’, Diario La Nación, 26 de febrero de 2014.
- ‘Paradojas de la legalización de la droga’, Diario La Nación, 11 de enero de 2014.
- ‘La ley de blanqueo, concesión al narcotráfico’, Diario La Nación, 26 Noviembre de 2013.
- ‘Hay que seguir la ruta del dinero narco’, Cronista Comercial, 25 Noviembre de 2013.
- ‘El plan no se ajusta a los estándares antilavado’, Diario La Nación, Sección Económica, 11 de Mayo de 2013.
- ‘Seguir la ruta del dinero’, Diario La Nación, 26 de Abril de 2013.
- ‘La democratización correcta de la justicia’, Cronista Comercial, 24 de Abril de 2013.
- ‘El poder ejecutivo en el mercado de capitales’, Diario La Nación, 7 de Diciembre de 2012.
- ‘Acostumbrados a la corrupción’, Diario La Nación, 9 de Noviembre de 2012.
- ‘Dilemas del funcionario corrupto’, Diario La Nación, 17 de Agosto de 2012

- 'Paradojas del control cambiario', Diario La Nación, 12 de Julio de 2012.
- 'Paradojas de la ley antiterrorismo', Diario La Nación, 24 de Febrero de 2012.
- 'La libertad de expresión en la Web', Diario La Nación, 9 de Enero de 2012.
- 'Paradojas de los nuevos delitos financieros', Cronista Comercial, 29 de Diciembre de 2011.
- 'Paradojas del control al dólar', Diario La Nación, 3 de Noviembre de 2011.
- 'A la espera de una reacción', Diario La Nación, 4 de Septiembre de 2011.
- 'El dinero de la droga', Diario La Nación, 25 de Abril de 2011.
- 'La despenalización de las drogas', Diario La Nación, 14 de Marzo de 2011.
- 'Leyes muertas contra el crimen organizado y el lavado', El Cronista Comercial, 20 de Enero de 2011.
- 'Combatir el lavado de dinero', Diario La Nación, 17 de Diciembre de 2010.
- 'Resultados de la ley de blanqueo', El Cronista Comercial, 13 de Julio de 2010.
- 'La venganza anónima', Diario La Nación, 30 de Junio de 2010.
- 'La privacidad y el e-mail', Diario La Nación, 26 de Abril de 2010.
- 'La ley no fomenta el lavado de dinero', Diario La Nación, Sección económica, 22 Febrero 2009.
- 'Crimen organizado, transnacional y bonaerense', Diario La Nación, 4 Septiembre 2008.
- 'E-mail y derecho a la privacidad', Diario La Nación, Sección Económica, 20 Julio 2008.
- 'El letrado frente a la corrupción corporativa', Infobae Profesional, 18 Enero 2007.
- 'Crímenes Económicos en Ascenso', El Cronista Comercial, 17 Julio 2006.
- 'Ladrones de cuello blanco', Diario La Nación, Sección Económica, 24 Julio 2005.
- 'Faltan herramientas para frenar el lavado de dinero', Diario La Nación, Sección Económica, 22 Mayo 2005.
- 'Ropa limpia, negocios sucios', El Cronista Comercial, 25 Abril 2005.
- 'Nueva figura Penal Tributaria', Infobae Profesional, 19 Febrero 2004.

PREMIOS & RECONOCIMIENTOS:

- El libro 'Rethinking money laundering & financing of terrorism in international law' de Martinus Nijhoff (2013) recibió el **Premio al "Mejor Libro Jurídico 2014"**, otorgado por la Inter-American Bar Association (Puerto Rico, Junio 2014). Se trata del premio más importante que otorga la institución al mejor libro jurídico del año.
- El libro 'Business Crimes in Argentina & Latin America' editado por Ad-Hoc (2008), recibió el 2nd lugar del **Premio 'Inter-American Bar Association Book Award 2009'** (Nassau, Bahamas, Junio 2009).
- El libro 'Lavado de Dinero en la Argentina' editado por Lexis Nexis (2006), recibió el **Premio al Mejor Libro Jurídico 2007** de la 'Inter-American Bar Association' (Mexico DF).
- Designado como Miembro del Jurado, a cargo de seleccionar del mejor trabajo de investigación sobre la "Lucha contra el Crimen Organizado en Brasil, año 2011" (**Fundación Innovare** y la **International Bar Association**). Premio otorgado en la Corte Suprema de la República de Brasil (15 de Diciembre de 2011, Brasilia, Brasil).
- **Beca de Investigación** otorgada por la Fundación *Friedrich A. Von Hayek* para Estudiar en la Universidad de Oxford (Buenos Aires, 2008).
- **Beca de Investigación Doctorado**, otorgada por el Centro de Criminología de la Facultad de Derecho, Universidad de Oxford (Oxford, 2009).
- Rankeado como uno de los **abogados líderes a nivel mundial y en la regional** por *Who is Who Legal, Experts Guide, Chambers & Partners, Best Lawyers* y *Apertura*.

Ultima actualización: Febrero 2023.-