

Fecha de nacimiento: 04-11-1960

Nacionalidad: Argentina

Conocimientos de Idiomas:

	Castellano	Inglés
Hablar:	Nativo	Bueno
Escribir:	Nativo	Bueno
Leer:	Nativo	Bueno



Formación Académica:

- 1983: Universidad Morón. Título obtenido: Contador Público.
- 2004: Universidad de Buenos Aires. Título obtenido : Procurador
- 1995 -1997: Universidad de Buenos Aires. Postgrado en Maestría Tributaria.
- 2006: Universidad de Buenos Aires. Título obtenido: Abogado con orientación empresarial y tributaria (Promedio 7.46)
- 2010: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho. Posgrado de la Carrera de actualización de Prevención de Lavado de Dinero (Promedio 8.00).
- 2011: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho. Maestría Derecho Penal Económico del Mercosur (en curso).

Asociaciones profesionales:

- Miembro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Matrícula CPCECABA: Tomo 155 Folio 111.
- Miembro de la Comisión sobre Estudios sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Miembro del Colegio Públicos de Abogados de la Capital Federal. Matrícula Tomo 98 Folio 686.

Cursos, Congresos y Seminarios:

- Septiembre 2016: Participante en la Jornada sobre Responsabilidad del Contador Público frente al Régimen de Sinceramiento Fiscal en su relación con la normativa sobre Prevención de Lavado de Activos y financiación del Terrorismo, organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la C.A.B.A. el 6 de septiembre.

- Agosto 2016: Participante en el IV Jornada de Prevención de Lavado de Activos , organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la C.A.B.A. y la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- Mayo 2016: Participante en el II Jornadas del Derecho Tributario” Aspectos Tributarios del nuevo Código Civil y Comercial”, organizado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
- Octubre y Noviembre 2015: Participante en las doble Jornadas del Nuevo Código Civil y Comercial, organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 21 de octubre y el 9 de noviembre de 2015.
- Marzo 2015: Participante en el V Congreso Sudamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, organizado por Forum executive information en el Hotel NH City & Tower Hotel Buenos Aires
- Noviembre 2013: Participante de la II Jornada de la Unidad de Información Financiera sobre Prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo organizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 18 de Noviembre.
- Junio 2013: Participante y Disertante de la Jornada sobre Nuevos Controles a Fideicomisos en Prevención de Lavado de Activos organizado por Forum Executive Information en el Hotel Alvear en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 26 de Junio.
- Mayo 2013: Participante en el seminario de actualización para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo con enfoque en el rol de las “Cooperativas y Mutuales”, organizado por la SIGEN, INAES y Otros en la sede de la SIGEN el 8 de Mayo.
- Marzo 2013: Participante y responsable de capacitación del Taller de Nuevos Sujetos Obligados “Cooperativas y Mutuales” en el III Congreso Sudamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, organizado por Forum executive information en el Hotel Panamericano.
- Julio 2012: Participante de la Jornada sobre Técnicas de Monitoreo de Transacciones para la Prevención de Lavado de Dinero , organizado por Forum executive information en el Hotel NH Columbia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Marzo 2012: Participante y responsable de capacitación del Taller de Nuevos Sujetos Obligados en el II Congreso Sudamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, organizado por Forum executive information en el Hotel Panamericano.
- Octubre 2011: Participante en la Jornada sobre Revisión y Actualización de los Procedimientos de Prevención de Lavado de Dinero, organizado por Forum executive information en el Alvear Palace Hotel el 20 de octubre
- Marzo 2011: Participante en el Congreso Sudamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, organizado por Forum executive information en el Hotel Panamericano.
- Septiembre 2009: Participante en la jornada organizada por Banking Consulting Services sobre “Tiempo de Crisis, Impacto sobre el Negocio Internacional y la Prevención de Lavado de Activos en la Región” en el Hotel Radison Montevideo Uruguay.
- Septiembre 2009: Participante en VI Seminario Regional Latinoamericano sobre Prevención de Lavado de Dinero y financiamiento de Terrorismo organizado por KROLL en el Four Seasons Hotel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Agosto de 2009: Participante en las Jornadas sobre Régimen Penal Cambiario organizado por el Banco Central de la República Argentina del 10 al 12 de Agosto.
- Noviembre 2007: Participante en IV Encuentro Nacional sobre Prevención de Lavado de Dinero y financiamiento de Terrorismo denominado “La Década de la Eficacia”, organizado por FAPLA en el Alvear Palace Hotel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Septiembre 2007: Participante en IV Seminario Regional Iberoamericano sobre Prevención de Lavado de Dinero organizado por KROLL Argentina en el Marriott Plaza Hotel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Julio 2007: Participante en las Jornadas de Capacitación Interna sobre Normas de Auditoría, de Control Interno C.O.S.O., Normas Societarias y Actualización de Normas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo, organizado por PKF Villagarcía & Asociados en el Hotel Dolmen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Asistente a Cursos de Capacitación sobre:
 - Normas del B.C.R.A., I.G.J., C.N.V., A.F.I.P.

- Normas Profesionales
- Delitos Económicos.
- Nuevas formas de contratación
- Prevención del Lavado de Dinero.
- Curso de actualización en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Facultad de Ciencias Económicas.
- Seminario de actualización La Ley: *Programa de actualización anual en Derecho Societario* (Abril - Mayo 2007 y Abril – Mayo 2008)
- Curso de MBA Systems sobre Oferta Pública. *Nuevas obligaciones en materia de Auditorías Externas. Resoluciones 504/07 y 505/07 de la CNV.*

Cursos Dictados:

- Septiembre 2017. Disertante en las Jornadas sobre “Prevención Lavado de Activos y de Financiamiento de Terrorismo” organizado por la Fundación ARCOR en la Ciudad de Córdoba el 28 de Septiembre.
- Agosto 2017. Disertante en las Jornadas sobre “Rediseño del Programa de Prevención de Lavado de Activos bajo EBR en Mercado de Capitales” organizado por FORUM en la Ciudad de Buenos Aires el 29 de Agosto.
- Diciembre 2016. Disertante en las Jornadas sobre “Prevención Lavado de Activos y de Financiamiento de Terrorismo” organizado por la Asociación Mutual Choferes de Camiones en la Ciudad de La Plata el 27 de diciembre.
- Noviembre 2016. Disertante en las Jornadas sobre “Sinceramiento Fiscal y su impacto en el Programa de PLA y FT” organizado por MORE ARGENTINA S.A., en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 1, 8 y 10 de Noviembre.
- Octubre 2016. Disertante en las Jornadas sobre “Sinceramiento Fiscal y su impacto en el Programa de PLA y FT” organizado por Cooperativa UNICRED Ltd, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 6, 19 y 20 de Octubre.
- Septiembre 2016. Disertante en la Jornada sobre “Sinceramiento Fiscal y su impacto en el Programa de PLA y FT” organizado por San Cristóbal Caja Mutual, en la Ciudad de Rosario el 28 de Septiembre.
- Noviembre 2015 Disertante y Evaluador en la Jornada “Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo” organizado por la Cooperativa UNICRED Ltda. en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 6 de Noviembre.
- Diciembre 2014 : Disertante de la Jornada sobre Prevención de Lavado de Activos en el Sector Bancario organizado por BANCO DE CORRIENTES S.A. en la ciudad de Corrientes el día 4 de diciembre.
- Diciembre 2014 y Noviembre de 2015: Disertante de las Jornadas sobre Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento de Terrorismo organizado por AMIA en la ciudad de Buenos Aires el día 2 de diciembre. y el 17 de noviembre.

- Diciembre 2014 y Noviembre de 2015: Disertante de las Jornadas sobre Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento de Terrorismo organizado por MORE Argentina S.A. (remesadora de fondos) en la ciudad de Buenos Aires el día 3 de diciembre. y el 24 de noviembre.
- Julio 2014 : Disertante de la Jornada sobre Técnicas de Monitoreo de Transacciones para la Prevención de Lavado de Activos en el ámbito deportivo organizado por el ESTUDIO RINALDI en la ciudad de Buenos Aires el día 23 de julio.
- Julio 2014 : Disertante de la Jornada sobre Técnicas de Monitoreo de Transacciones para la Prevención de Lavado de Activos en el Mercado de Capitales organizado por FORUM Red QUORUM en el Hotel Libertador en la ciudad de Buenos Aires el día 15 de julio.
- Julio 2014 : Disertante de la Jornada de Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo organizado por la sociedad de inversión HOPE FUNDS S,A, en la ciudad de Buenos Aires los días 14, 17, 21 y 24 de julio.
- Junio 2014 : Disertante de la Jornada de Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo organizado por la sociedad de inversión HOPE FUNDS S,A, en la ciudad de Buenos Aires el día 16 de junio
- Mayo 2014 : Disertante de la Jornada de Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo organizado por la Fundación ARCOR en la ciudad de Córdoba el día 26 de mayo.
- Diciembre 2013 Disertante en la Jornada “Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo” organizado por el BANCO INTERFINANZAS S.A. en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 4, 5 y 6 de diciembre.
- Diciembre 2013 Disertante y Evaluador en la Jornada “Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo” organizado por la Cooperativa INTERCREDITOS Ltda. en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 26 de noviembre y el 3 de diciembre.
- Noviembre 2013 Disertante y Evaluador en la Jornada “Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo” organizado por la Cooperativa UNICRED Ltda. en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 6 y 11 de Noviembre..
- Octubre 2013 Disertante en la Jornada “Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo para Cooperativas de Créditos organizado por Cooperativa TANGER Ltda. en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 29 de Octubre.
- Octubre 2013: Disertante de la Jornada sobre “Procedimientos de Prevención de Lavado de Activos en la Actividad Aseguradora” organizado por FORUM Executive information en el Hotel ART Alvear de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 22 de octubre.
- Agosto 2013: Presidente y Disertante de la Jornada sobre “Gestión del Riesgo de Lavado de Activos en Mutuales y Cooperativas” organizado por FORUM Executive information en el Hotel NH de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 28 de agosto.
- Julio 2013: Disertante de la Jornada de “Responsabilidad del Profesional en Ciencias Económicas frente a la Ley 25246 y mod.” organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe Cámara II Rosario en la ciudad de Rosario provincia de Santa Fe el día 25 de julio.

- Junio 2013: Disertante de la Jornada de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento de Terrorismo organizado por la VITRIUM S.A. (Sociedad Fiduciaria) en la localidad de Pilar provincia de Buenos Aires el día 12 de junio.
- Junio 2013: Disertante de la Jornada de Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo organizado por la Fundación Caminando Juntos miembro de "United Way" en la ciudad de Buenos Aires el día 10 de junio..
- Abril 2013 : Disertante de la Jornada de Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo organizado por la Fundación ARCOR en la ciudad de Córdoba el día 26 de Abril.
- Diciembre 2012: Disertante y Evaluador de la Jornada en Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo organizado por Multifinanzas Compañía Financiera S.A. en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 7 de diciembre
- Diciembre 2012: Disertante y Evaluador de la Jornada en Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo organizado por el Banco BI Credit Anstalt S.A. en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 4, 5 y 6 de diciembre
- Noviembre 2012 Disertante en la Jornada "Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo para Concesionarias de autos AUTODRIVE (Jeep, Chrysler, Dodge) organizado por Guarniel S.A. en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 29 de Noviembre.
- Noviembre 2012 Disertante en la Jornada "Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo para Cooperativas de Créditos organizado por Cooperativa TANGER Ltda. en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 15 de Noviembre.
- Noviembre 2012 Disertante en la Jornada "Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo para Cooperativas de Créditos organizado por Cooperativa INTERCREDITOS Ltda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 14 de Noviembre.
- Noviembre 2012 Disertante en la Jornada "Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo para Cooperativas de Créditos organizado por Gran Cooperativa Ltda en el Hotel Lafayette en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 13 de Noviembre.
- Octubre 2012 Disertante en la Jornada de "Implementación de la gestión del Riesgo de Lavado de Activos para Cooperativas y Mutuales" organizado por FORUM Executive Information en el Hotel Solanas Presidente en la Ciudad de Rosario el 11 de octubre.
- Septiembre 2012 Disertante en la Jornada de "Implementación de la gestión del Riesgo de Lavado de Activos en la Actividad Aseguradora" organizado por FORUM Executive Information en el Hotel Pestana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 13 de septiembre.
- julio 2012 Disertante en la Jornada de "Actualización Normativa sobre Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo" para el personal y directivos organizado por Cambio García Navarro, Ramaglio & Cía. SA en la ciudad de Mar del Plata el 26 y 27 de julio.
- Julio 2012 Disertante en la Jornada "Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo para Sectores Financieros y No Financieros organizado por la Cámara Alemana (Sede Buenos Aires) el 11 de julio.

- Junio 2012: Disertante de la Jornada de Prevención de Lavado de Dinero para Cooperativas y Mutuales organizado por FORUM Executive Information en el Hotel Panamericano el 26 de junio.
- Junio de 2012 Disertante del desayuno de trabajo sobre “Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo” para nuevos sujetos Obligados organizado por la Bolsa de Comercio de Rosario el 6 de junio.
- Mayo 2012 Disertante en la Jornada “Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo para Terminales y concesionarias de autos” organizado por la Cámara Alemana (Sede Buenos Aires) el 3 de mayo.
- Marzo 2012 : Disertante y Evaluador de la Jornada de Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo organizado por el Banco Municipal de Rosario en la ciudad de Rosario los días 28 y 29 de marzo.
- Marzo 2012 : Disertante de la Jornada de Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo organizado por la Fundación ARCOR en la ciudad de Córdoba el día 19 de marzo.
- Febrero de 2012: Disertante y Evaluador de la Jornada en Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo organizado por el Banco de Tierra del Fuego S.A. en la Ciudad de Buenos Aires el día 14 de febrero.
- Diciembre 2011: Disertante de la Jornada de Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo organizado por More Argentina S.A. en la ciudad de Buenos Aires el día 5 de diciembre.
- Diciembre 2011: Disertante y Evaluador de la Jornada en Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo organizado por el Banco de Tierra del fuego S.A. en la Ciudad de Río Grande Tierra del Fuego el día 20 de diciembre.
- Diciembre 2011: Disertante y Evaluador de la Jornada en Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo organizado por el Banco BI Credit Anstalt S.A. en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 13, 14 y 15 de diciembre
- Noviembre 2011: Instructor de las doble Jornadas de Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo organizado por PKF-Controller Contadores & Auditores en el Hotel Granados Park la ciudad de Asunción de Paraguay los días 17 y 18 de noviembre
- Octubre 2011: Disertante de las doble Jornadas de Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo organizado por Transatlántica S.A. y Transatlántica Sociedad de Bolsa S.A. en la ciudad de Buenos Aires los días 11 y 12 de octubre
- Octubre 2011: Disertante en la Jornada de Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo organizado por Transatlántica S.A. en la ciudad de Córdoba el día 5 de octubre
- Septiembre 2011: Disertante en la Jornada de Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo organizado por Cambio Estelar S.R.L. y Brancatelli Sociedad de Bolsa S.A. en el Hotel República de Rosario el día 23 de septiembre
- Septiembre 2011: Disertante de las doble Jornadas de Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo organizado por Transatlántica S.A. y Transatlántica Sociedad de Bolsa S.A. en el Hotel Riviera de Rosario los días 21 y 22 de septiembre

- Agosto 2011: Disertante de la Jornada de Prevención de Lavado de Dinero para el Sector de Seguros organizado por FORUM en el Hotel Pestana Buenos Aires el 3 de agosto.
- Julio 2011: Disertante de la Jornada de Prevención de Lavado de Dinero para el Sector de Mercado de Capitales organizado por FORUM en el Hotel Pestana Buenos Aires el 13 de julio.
- Junio 2011: Disertante de la Jornada de Prevención de Lavado de Dinero en el Operadores de Tarjetas de Crédito organizado por FORUM en el Hotel Alvear Palace el 29 de junio.
- Mayo 2011 Disertante en la Jornada “Implementación y Diseño de las Nuevas Políticas de la UIF sobre Comercio Exterior” Organizado por la Cámara Alemana (Sede Buenos Aires).
- Abril 2011 Disertante en la Jornada “Nuevo Marco Regulatorio para el Sector de Comercio Exterior” Organizado por AFAC – Asociación de Fabricantes Argentinos de Autopartes - (Sede Buenos Aires).
- Marzo 2011 Disertante en la Jornada “Las Nuevas Resoluciones de la Unidad de Información Financiera con relación a la prevención de lavado de dinero” Organizado por la Cámara Alemana-Suiza (Sede Buenos Aires).
- Marzo 2011 Disertante en la Jornada “Las Nuevas Resoluciones de la Unidad de Información Financiera con relación a la prevención de lavado de dinero” Organizado por la UIAB (Unión Industrial de Alte. Brown).
- Diciembre 2010 Disertante y Evaluador de la Jornada en Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo organizado por Cambio García Navarro, Ramaglio & Cia. S.A. en Mar del Plata los días 13 y 14 de diciembre
- Diciembre 2010: Disertante y Evaluador de la Jornada en Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo organizado por Multifinanzas Compañía Financiera S.A. en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 21 de diciembre
- Diciembre 2010: Disertante y Evaluador de la Jornada en Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo organizado por MORE Argentina S.A. (remesadota de fondos) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 23 de diciembre
- Diciembre 2010: Disertante y Evaluador de la Jornada en Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo organizado por el Banco BI Credit Anstalt S.A. en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 17, 20 y 21 de diciembre
- Noviembre de 2010: Disertante y Evaluador de la Jornada en Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo organizado por Libres Cambio S.A. en la Ciudad de Paso de los Libres Provincia de Corrientes en el Hotel Alejandro I el 16 de noviembre, en la ciudad de Posadas Provincia de Misiones en el Hotel Julio César el 17 de diciembre y en la ciudad de Iguazú en el Hotel Jardín de Iguazú Provincia de Misiones el 18 y 19 de noviembre.
- Noviembre 2010: Disertante y Evaluador de la Jornada en Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo organizado por Giovinazzo S.A. en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 5 y 12 de noviembre
- Octubre 2010: Disertante y Evaluador de la Jornada en Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo organizado por Transatlántica S.A. Casa de Cambio en el Hotel Riviera en la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fé los días 5 y 6 de octubre

- Octubre 2010: Disertante y Evaluador de la Jornada en Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo organizado por Transatlántica S.A. Sociedad de Bolsa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 20 de octubre.
- Junio 2010: Presidente de la Conferencia “Compliance Forum 2010 sobre Mejores Prácticas en Gestión de Prevención de Lavado de Dinero para Banca y Entidades Financieras” organizado por FORUM en NH City & Tower Hotel en Buenos Aires el día 30 de junio.
- Mayo 2010: Disertante y Evaluador del Taller en Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo organizado por Dinar SA, Cambio, Bolsa y Turismo en Salta el día 29 de Mayo.
- Mayo de 2010: disertante en el I Taller en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Operaciones Cambiarias organizado por CADECAC en el Hotel Etoile en la ciudad Autónoma de Buenos Aires el 27 de mayo de 2010.
- Abril de 2010: disertante en la III Jornada Nacional de Auditoría organizada por CADECAC en el Hotel Costa Galana en la ciudad de Mar del Plata el 8 de abril de 2010.
- Noviembre de 2009: disertante encargado de la capacitación y evaluación sobre actualización normativa de Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo del personal de More Argentina S.A. el 25 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Octubre y Noviembre de 2009: disertante encargado de la capacitación y evaluación sobre actualización normativa de Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo del personal de Forexcambio S.A. el 27 y 28 de octubre y el 3 y 4 de noviembre
- Octubre de 2009: disertante encargado de la capacitación y evaluación sobre actualización normativa de Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo del personal de Centro Sudamericano S.A. (Cambio DELTA) en el Hotel Ibis Montevideo el 17 de octubre.
- Octubre y Diciembre de 2009: encargado de la capacitación y evaluación sobre actualización normativa de Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo del personal de Giovinazzo S.A. el 7 y el 14 de octubre y el 17 de diciembre
- Agosto de 2009: Presidente y Disertante de la Jornada de Prevención de Lavado de Dinero en el Sector Bursátil y Estrabursátil organizado por FORUM en el Hotel Pestana Buenos Aires el 6 de agosto.
- Diciembre de 2008: disertante encargado de la capacitación y evaluación sobre actualización normativa de Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo del personal de Multifinanzas Compañía Financiera S.A. el 26 de diciembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Diciembre de 2008: disertante encargado de la capacitación y evaluación sobre actualización normativa de Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo del personal de Giovinazzo S.A. S.A. el 2 y 4 de diciembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Diciembre de 2008: disertante encargado de la capacitación y evaluación sobre actualización normativa de Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo del personal del Banco Credit Interfinanzas Credit Anstalt S.A. S.A. el 18, 19 y 22 de diciembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Diciembre de 2008: disertante encargado de la capacitación y evaluación sobre actualización normativa de Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo del personal de More Argentina S.A. el 11 de diciembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Diciembre de 2008: disertante encargado de la capacitación y evaluación sobre actualización normativa de Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo del personal de Multifinanzas Compañía Financiera S.A. el 26 de diciembre.
- Noviembre de 2008: disertante encargado de la capacitación y evaluación sobre actualización normativa de Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo del personal de Centro Sudamericano S.A. (Cambio DELTA) en el Hotel Ibis Montevideo el 22 de noviembre.
- Noviembre de 2008: disertante encargado de la capacitación y evaluación sobre actualización normativa de Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo del personal de Libres Cambio S.A. en el Hotel Julio César Posadas el 1º de noviembre.
- Agosto 2008: Disertante del Taller y Seminario de Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento de Terrorismo organizado por Dinar SA, Cambio, Bolsa y Turismo en Salta los días 22 y 23 de agosto de 2008.
- Julio 2008: Disertante en la Jornada sobre Detección y Control de Operaciones Sospechosas de Lavado de Dinero en Bancos y Entidades Financieras organizado por FORUM, en el Park Hyatt Hotel.
- Junio 2008: Disertante encargado de la capacitación y entrenamiento del personal sobre prevención de lavado de dinero a Cambio García Navarro, Ramaglio & Cía S.A. – Cambio Jonestur S.A., Mar del Plata.
- Mayo 2008: Disertante encargado de la capacitación sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Hordeñana & Asociados Sociedad de Bolsa S.A. (y empresas vinculadas). NH Columbia. Montevideo, Uruguay
- Mayo 2008: Disertante en las Jornadas de Prevención de Lavado de Dinero organizada por Forum para el Mercado Asegurador, realizadas el 28 de mayo en el Alvear Palace Hotel, ciudad autónoma de Buenos Aires.
- Diciembre 2007: Disertante encargado de la capacitación sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo al personal de G.E. Compañía Financiera S.A. en Martínez Provincia de Buenos Aires.
- Octubre 2007: Disertante encargado de la capacitación sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo al personal del Banco Interfinanzas Credit Anstalt S.A. en la ciudad autónoma de Buenos Aires.
- Septiembre 2007: Disertante encargado de la capacitación sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a Centro Sudamericano S.A. (Cambio DELTA) en Montevideo Uruguay en el Hotel Cristal Palace.
- Septiembre 2007: Disertante invitado en el Seminario de Prevención de Lavado de Dinero organizado el 3 de septiembre de 2007 por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Argentina de la Empresa (Buenos Aires).

- Disertante en las Jornadas de Detección y Control de Operaciones Sospechosas de Lavado de Dinero en Bancos y Entidades Financieras organizada por FORUM. Agosto de 2007, Alvear Palace Hotel. Buenos Aires.
- Julio 2007: Disertante en las Jornadas de Capacitación Interna sobre Normas de Auditoría, de Control Interno C.O.S.O., Normas Societarias y Actualización de Normas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo. de PKF Villagarcía & Asociados celebradas el 18, 19 y 20 de julio de 2007 en el Hotel Dolmen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Junio 2007: Disertante encargado de la capacitación de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a MORE ARGENTINA S.A., integrante de la Red Internacional de Transferencias Electrónicas de Fondos More Money Transfers.
- Mayo 2007: Disertante encargado de la capacitación de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a NIDES S.A. (Cambio Avenida). Montevideo, Uruguay.
- Mayo 2007: Disertante encargado de la capacitación de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a la Asociación Uruguaya de Entidades Aseguradoras (A.U.D.E.A). Montevideo, Uruguay.
- Abril 2007: Disertante encargado de la capacitación y entrenamiento del personal sobre los estándares internacionales de prevención y el financiamiento del terrorismo a Montevideo Cambio & Turismo.
- Marzo 2007: Disertante en las Jornadas de Prevención de Lavado de dinero organizada por FORUM para el mercado asegurador. Buenos Aires.
- Diciembre 2006: Disertante encargado de la capacitación y entrenamiento del personal en la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a Multifinanzas Compañía Financiera.
- Diciembre y agosto 2006: Disertante encargado de la capacitación y entrenamiento del personal sobre prevención de lavado de dinero a Cambio García Navarro & Cía S.A. – Cambio Pullman S.A. Bahía Blanca.
- Octubre 2006: Disertante en las Jornadas de Prevención de Lavado de Dinero organizada por FORUM para el mercado bursátil. Buenos Aires.
- Julio 2006: Disertante en las Jornadas de Prevención de Lavado de Dinero organizada por FORUM para el mercado cambiario. Buenos Aires.
- Junio 2006: Disertante encargado de la capacitación y entrenamiento del personal sobre prevención de lavado de dinero a Cambio García Navarro, Ramaglio & Cía – Cambio Jonestur. Mar del Plata.
- Mayo 2006: Disertante encargado de Talleres de Capacitación y entrenamiento de personal en prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo en el Banco Municipal de Rosario. Rosario.

Artículos redactados:

- Marzo de 2014 *“La Unidad de Información Financiera como querellante”*. Revista D&G Profesional & Empresaria Tomo XIV N° 174 Ed. Errepar.
- Enero de 2014 *“La Prejudicialidad penal y el principio de Non Bis in Idem”*. Revista D&G Profesional & Empresaria Tomo XIV N° 172 Ed. Errepar.
- Octubre de 2013 *“Protección al Usuario Bancario”*. Revista D&G Profesional & Empresaria Tomo XIV N° 169 Ed. Errepar.
- Noviembre de 2012 *“Lavado de Activos y financiación del terrorismo, Régimen Jurídico del Mercosur”*. Revista D&G Profesional & Empresaria Tomo XIII N° 158 Ed. Errepar.
- Septiembre de 2012 *“El delito de Lavado de Activos como delito autónomo”*. Revista D&G Profesional & Empresaria Tomo XIII N° 156 Ed. Errepar.
- Mayo 2011 *“Cambios con Media Sanción de Lavado de Activos” para la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana y la Asociación Fabricantes de Autopartes de Coches”*
- Mayo 2007. *“Lavado de Activos, ¿qué nuevas exigencias afrontarán las compañías financieras?”* - Infobae Profesional.
- Abril 2007. *“Sociedades Off Shore”*. MercadoFiscal.com.
- Abril 2007. *“¿Qué medidas tomar para profundizar sobre lavado de dinero?”* Infobae Profesional.
- Marzo 2007. *“Todo bajo control”*. Revista Fortuna y Fortuna online, Sección Legales.

Hoja de Servicios

- Junio de 2014 a la actualidad: PKF AUDISUR (Ex Villagarcia y Asociados). Director del Departamento de Auditorías y/o Consultorías de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, de cumplimiento legal en materia contenciosa administrativa y penal económica y de servicios forenses a entidades bancarias, financieras, cambiarias, sociedades de bolsa, casinos, remesadoras de fondos y demás empresas locales y del exterior.
- 2007 a mayo de 2014: PKF Argentina Villagarcia y Asociados. Gerente del Departamento de Auditorías Externas de sindicaturas y prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo a entidades bancarias, financieras, cambiarias, sociedades de bolsa, casinos, remesadoras de fondos y demás empresas locales y del exterior.
- 2005 a la fecha: Antecedentes Internacionales – Planificación y ejecución de las revisiones del programa de cumplimiento de entidades financieras y bancarias, casas cambiarias y sociedades de bolsa del Uruguay y Paraguay, a pedido de instituciones bancarias de éste país y de Estados Unidos de América
- 2006-2007: Antecedentes internacionales – Diseño e implementación de programas de Anti Lavado en el Banco Central de Paraguay y en el Banco Central de Uruguay (UIAF).
- Enero 2008: Antecedentes internacionales – Consultor de la auditoría externa realizada en el Banco Central de Guatemala con motivo de la revisión de su programa de cumplimiento al 31-12-2007-.
- 2005-2007: PKF Argentina Villagarcia y Asociados. Senior del Departamento de Auditorías externas de sindicaturas y prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- 2003-2005: Estudio Rothfeld. Contador y/o Auditor externo en empresas dedicadas a la actividad gastronómica, hotelera, turismo, inmobiliaria, editora de libros, construcción y agropecuaria.

- 1986-1995: Responsable contable de grupo de empresas agropecuarias e inmobiliarias de origen italiano.
- 1993-1994: Secretaría de Medios. Asesor con cargo de director responsable del relevamiento presupuestario de Radio Nacional y ATC Canal 7.
- 1983-1985: Estudio Becher & Asociados. Auditor externo. Comenzó como Junior y llegó a Senior en las áreas impositiva y contable.
- 1982-1983: Banco Central de la República Argentina. Tareas de relevamiento del stock de deuda pública y privada en el Departamento de Deuda Externa.
- 1982: Ayudante de contador: realizó tareas administrativas, de liquidación de sueldos, transcripción de libros comerciales, de imputación de asientos diarios y de resumen mensual, conciliaciones de cuentas y demás.
- 1986-1996: Auditor Interno: Empresas agropecuarias e inmobiliarias de origen italiano.
- 1996 a la fecha: Actividad independiente:
 - ✓ Patrocinio en el ámbito administrativo sobre recursos ante organismos estatales y provinciales en la materia contenciosa administrativa y de la seguridad social.
 - ✓ Perito contador en los fueros laborales, civiles, comerciales y penales.
 - ✓ Asistencia en temas penales económicos y tributarios en el ámbito de la justicia federal y provincial.