

ROBERTO DURRIEU

D.N.I.: 24.030.934.

Fecha de Nacimiento: 31 de Julio de 1974.

Estado Civil: Casado (dos hijos).

E-mail: rdh@estudiodurrieu.com.ar / robertodurrieu@hotmail.com / Roberto.Durrieu@Law.ox.ac.uk

Web-page: www.robertodurrieu.com

EDUCACIÓN

OXFORD UNIVERSITY, Centre for Criminology, Faculty of Law, St. Antony's College, Oxford, UK

Doctorando en Derecho – PhD (c.) (PRS)

- Título de la Tesis: ‘Towards a New Definition of the International Crime of Money Laundering under the jurisdiction of the International Criminal Court: An international comparative analysis’.

OXFORD UNIVERSITY, Centre for Criminology, Faculty of Law, St. Cross College, Oxford, UK

MSt (Master in Legal Research)

- Thesis title: ‘Towards a New Definition of Money Laundering: An extra-legal and legal analysis’.

UNIVERSIDAD AUSTRAL, Facultad de Derecho, Buenos Aires

Especialización en derecho penal, 2002-2003.

Tesina: “A 5 años de la ley 25.246 sobre legitimación de activos provenientes del delito”.

DUKE UNIVERSITY SCHOOL OF LAW, Durham, Carolina del Norte, USA.

Maestría en Derecho (L.L.M.), agosto 2000 – julio 2001.

Actividades: Representante electo de los estudiantes ante la *Duke Bar Association*.

UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA, Buenos Aires.

Abogado, julio 1998.

Honores: “Premio Servicio a la Comunidad ‘97””, seleccionado entre 2000 estudiantes.

Actividades: Electo Vicepresidente del Centro de Estudiantes de Derecho (1996-1997).

EXPERIENCIA PROFESIONAL

ESTUDIO DURRIEU ABOGADOS S.C., Buenos Aires.

Socio, marzo 2002 – presente.

- Socio de una firma de 18 abogados, con oficinas en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina y corresponsales en más de 60 países. La firma representa a corporaciones, individuos, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales (ONGs), en las siguientes áreas del derecho penal / penal económico: Fraude Corporativo, Anti-piratería, Delitos Ambientales, Penal Cambiario, Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, Corrupción, Derecho Penal Internacional y Derecho Humanos, Gobierno Corporativo y Derecho Penal en general.

HOLLAND & KNIGHT LLP, Miami, Florida, Estados Unidos.

Foreign associate, Septiembre 2001 – Marzo 2002.

- Consultor de organismos públicos, empresas nacionales e internacionales, organismos internacionales y personas físicas en temas vinculados a la especialidad.

ESTUDIO BECCAR VARELA, Buenos Aires.

Asociado, marzo 1999 – julio 2000.

Práctica general del derecho. Asesor de empresas en temas de Defensa de la Competencia, penal económico y derecho comercial y societario en general.

ESTUDIO DURRIEU ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL, Buenos Aires.

Becario, junio 1996 – junio 1998.

JUZGADO NACIONAL CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN N°8, SEC. N°125, Buenos Aires.

Pasante, febrero – noviembre 1995.

ACTIVIDAD ACADÉMICA

- Representante Argentino de “Fraudnet”, red de lucha contra el fraude corporativo y corrupción de la Cámara de Comercio Internacional (London, UK, 2007 – presente).
- Profesor de Derecho Penal Económico del Master en Derecho de la Alta Tecnología de la Universidad Católica Argentina, Buenos Aires (2006-2008) y de la Escuela Superior de Economía y Altos Estudios (2007).
- Co-fundador de la “Fundación Grano de Mostaza”, organización no gubernamental que promueve la erradicación de la pobreza en la Provincia de Salta a través de la educación.
- Representante de entidades financieras ante la Comisión de “Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo” de ADEBA (Asociación de Bancos de Capitales Argentinos).
- Miembro de la *International Bar Association* (IBA), Electo Oficial de la “Criminal Law Section” (2008 – presente) y Oficial de la “Legal Profesion and World Organizations Comité” (2009 – presente).
- Miembro de la *Inter-American Bar Association*.
- Miembro del Colegio Público de Abogados de Capital Federal (T° 66, F° 850).
- Miembro de la *International Criminal Bar (ICB)* – en proceso de afiliación.
- Miembro de la *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), con la Licencia de “Certificate Fraud Examiner” (CFE) aprobado (Texas, USA, 2007).

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.

ARTÍCULOS ACADEMICAS (Selección)

- ‘*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?’, Revista La Ley, Buenos Aires, Thomson-Reuters, 19 May 2008.
- ‘*Nueva ley anti-financiamiento del terrorismo – el rol preventivo del contador*’, en Doctrina Penal Tributario y Económica, N° 3, October 2007, Errepar, Buenos Aires.
- ‘*Universal Jurisdiction of Transnational Crimes*’, International Bar Association, Business Crimes Newsletter, Vol, 1, N° 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*’, Revista La Ley, Buenos Aires, Thomson-Reuters, 31 May 2007.
- ‘*El Fraude Corporativo como Delito Transnacional*’, Revista La Ley, Buenos Aires, Thomson-Reuters, 26 December 2006.
- ‘*Prevención y combate del terrorismo internacional*’, in RDP y PP, Jurisprudencia Argentina, 19 July 2006 (2006-III).
- ‘*Régimen contra el financiamiento del terrorismo internacional*’, Revista La Ley No. 52, Buenos Aires, Thomson-Reuters, 14 March 2006.
- ‘¿Debe el abogado ser incluido como sujeto obligado de informar operaciones sospechosas?’, Revista La Ley, 7 December 2004; reproduced by the Journal of the Buenos Aires Public Bar Association, 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, Buenos Aires, Thomson-Reuters, 16 May 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.
- ‘*New Money Laundering Legal Regulation in Argentina*’, Latin American Law and Business Report, Washington, 30 November 2001.

ARTICULOS DE OPINIÓN (Selección)

- “*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.
- ‘*Crimenes 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.

CONGRESOS Y CONFERENCIAS INTERNACIONALES

Participó como expositor en Simposios, Conferencias y Coloquios en Europa, Asia y Latinoamérica, en temas vinculados a su especialidad, entre los que se destacan:

- ‘Inaugural Oxford Criminology Post-Graduate Student Conference’, Oxford University, Oxford, 20 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.
- ‘Nueva Ley de Delitos Informáticos’, Seminario IDEA, Buenos Aires, 20 & 21 Agosto 2008.
- ‘Nuevo régimen Anti-Lavado de Activos’, Seminario IDEA, Buenos Aires, Octubre 2007.
- Panelista in ‘II Congreso Anual sobre Desafíos Legales del Abogado de Empresa’, Buenos Aires, 30 Octubre 2007. Presentación titulada: ‘Análisis Legal y Práctico del Fraude Corporativo’.
- ‘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, Singapur, 18 Octubre 2007.
- ‘Ciber-crimes in 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’, organized by the Buenos Aires Bar Association, 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.
- Presentación del libro ‘Lavado de Dinero en la Argentina’, Buenos Aires Bar Association, 9 Marzo 2006.
- ‘Anti-Money Laundering and Terrorist Financing’, Public International Law Commission, European Club, Buenos Aires, 13 Diciembre 2005.
- Panelista in ‘Asset recovery in cases of fraud and corruption’, Inter-American Bar Association, Buenos Aires, 30 June 2005.

PREMIOS & RECONOCIMIENTOS ESPECIALES:

- El libro ‘Lavado de Dinero en la Argentina’ editado por Lexis Nexis (2006), recibió el premio de la ‘Inter-American Bar Association Book Award 2007’. Se trata del premio más importante que otorga la institución al mejor libro jurídico del año (Mexico DC, Junio 2007).
- 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).
- Becado por la Fundación *Friedrich A. Von Hayek* para Estudiar en la Universidad de Oxford (Buenos Aires, 2008).
- Becado por el Centro de Criminología de la Facultad de Derecho, Universidad de Oxford (Oxford, 2009).
- Seleccionado como uno de los 4 mejores abogados menores de 40 años de Argentina (Revista Apertura, Junio 2009).
- Destacado dentro de los abogados líderes en el rubro “*White Collar Crime*” (Who is Who Legal, Junio 2008).

Última actualización: 1 Abril 2010.-