

INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre: Federico Zeid Petkovic

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Facultad de Derecho. Universidad Champagnat

ACTIVIDAD DOCENTE

Profesor titular cátedra de Derechos Humanos, hasta 2021. Universidad Champagnat.

Profesor titular de la cátedra de Derecho Procesal Penal. Universidad Champagnat.

Profesor titular de la cátedra de Derecho Penal Especial. Universidad Champagnat.

CAPACITACIÓN

Plazos de la Investigación Penal Preparatoria perspectivas y Controversias.

Plazos Razonables

Neo constitucionalismo, Argumentación y Proceso Penal.

Garantía de Non bis in idem

Nuevas Instituciones del Proceso Penal.

Prisión Preventiva

Programas de actualización Cibercrimen y Evidencia digital **UBA**

PABLO LIVIO CAZABAN

Abogado

Magister en Administración de Empresa
Magister en Compliance y Gestión de Riesgos
Diplomado en Compliance y Derecho Penal
Diplomado en transparencia en contrataciones públicas

Consultor en Compliance

EDUCACIÓN

Escuela José Villanueva

1977 - 1981

Colegio San Rafael Hnos Maristas – Colegio Comercial N° 2

1982 - 1986

Título de perito mercantil

Facultad de Derecho- Universidad Nacional de Córdoba

1990 - 1996

Título de Abogado

Universidad del CEMA

2018

Programa Ejecutivo sobre La nueva ley de responsabilidad empresarial y su impacto en los negocios en la Universidad del CEMA

Facultad de Derecho- Universidad Austral – IAE Business School

2018-2019

Diplomado en Compliance y Derecho Penal

Universidad del CEMA

2018

Certificación internacional en Ética y Compliance por la Universidad del CEMA

Certificación de la IFCA y de la AAEC como “Internationally Certified Compliance profesional”.

ADEN Business School

2020

Master de Compliance y gestión de riesgo

Universidad Castilla – La Mancha y Universidad de la Coruña
2020
Diplomado en Transparencia en las Contrataciones Públicas

Universidad Austral – IAE Business School
2020
Programa de Prevención de Crímenes Financieros

Universidad Tecnológica de México (TECH)
2020 - 2021
Executive MBA

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Estudio Jurídico Cazabán y asociados - Abogado
1997 - 2021

Socio del estudio jurídico, desempeñándome principalmente en Derecho Penal como litigante tanto en la competencia de la provincia de Mendoza. Litigante en el fuero federal, y en las distintas instancias judiciales, hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Especializado en penal económico - penal empresario - penal aduanero

CCW Legal Compliance – Socio/ Abogado/ Consultor
2018 - 2021

Socio de la consultora CCW Legal Compliance, dedicándome como consultor en los temas de compliance, transparencia e integridad, tanto en el sector privado como en el público.

CARGOS PÚBLICOS

Dirección de Fiscalización y Desarrollo Económico – Municipalidad de Godoy Cruz – Mendoza – Argentina

1998
Director de Fiscalización y Desarrollo Económico

Instituto Provincial de la Cultura – Gobierno de Mendoza – Argentina

1998 - 1999
Director General de Administración

Intervención Federal de la Provincia de Santiago del Estero – Argentina

2004 - 2005
Subsecretario de Gobierno - Ministerio de Gobierno

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Asociación Civil de Estudios Populares (ACEP)

2000 - 2021
Miembro activo
Presidente del Instituto de Ética y Transparencia

Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC)

2018 - 2021
Miembro activo

EXPERIENCIA ACADÉMICA

Universidad Champagnat – Mendoza – Argentina

2013 - 2021

Profesor de Derecho Penal General

Profesor de Derecho Penal Especial

Profesor de Derecho Procesal Penal

Director de Tesina de Grado

CURRÍCULUM VITAE

Datos Personales:

- Nombres y Apellido: **Diego Ramón Olaiz**
-

Estudios universitarios

- Título de grado: *Abogado*. Facultad de Derecho. Universidad Católica de Salta Sede San Rafael Mendoza (20 de Mayo de 2.020)
- Título de Posgrado: *Especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos*. Expedido por la Universidad de Bolonia, Italia. total horas cátedras 375

Actividad laboral:

- Secretario y gestor en Estudio Jurídico Dres. Armando H. Martinez y Alfredo Dantiacq Sanchez desde 2002 al 2007.
 - Auxiliar de la Segunda Fiscalía de Instrucción y Correccional de Tunuyán desde Mayo de 2.007 a Noviembre de 2.015.
 - Auxiliar del Primer Juzgado Penal Colegiado y OGAP de Tunuyán, Mendoza. Antes Juzgado Correccional desde Noviembre de 2.007 hasta la fecha.
 - Ayudante Fiscal en Ministerio Público Fiscal desde 17 de Agosto de 2.021 al 15 de Julio de 2.022
 - Abogado particular desde el 16 de Julio de 2.022 a la Fecha.
-

Actividad Universitaria:

- Profesor Universitario, Interino Adjunto, de Derecho Internacional Público y de la Integración en Universidad Champagnat Sede Valle de Uco.

-Profesor Universitario, Interino Adjunto, de Derecho Penal Parte General, Facultad de Derecho Universidad Champagnat, sede Valle de Uco.

- Profesor Universitario, Interino Adjunto, de Derechos Humanos, Facultad de Derecho Universidad Champagnat, sede Valle de Uco.

Actividades de Investigación:

Director de Proyecto "Sistema Interamericano de Derechos Humanos: análisis crítico de los avances jurisprudenciales y desarrollo práctico a través del método del caso. A Través de la Universidad Champagnat y Aval de CONEAU

Cursos relacionados con la profesión:

- Primeras Jornadas de Derecho Penal y Criminología. 12 horas cátedras. Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo 13 y 14 de Junio de 1.997
- Primeras Jornadas de Derecho Civil. 7 horas cátedras. 19 de Octubre de 2001.
- Conferencia sobre Derecho Penal dictada por Dr. Bernd Schünemann de la Universidad München (Alemania) sobre Culpabilidad y Teoría del Delito. Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. 12 de Mayo de 2006.
- Coordinador de Charlas sobre Violencia Intrafamiliar y Abuso sexual. Centro de Capacitación e Investigaciones Manuel A. Saez. Suprema Corte de Justicia de Mendoza. 8 horas cátedras. 31 de Octubre de 2.008.
- Conferencia sobre Seguridad Pública Sustentable y Prevención en violencia doméstica. Abuso Sexual Infantil. Asociación de Magistrados de la Provincia de Mendoza. 1 de marzo de 2.010.
- Charlas Sobre Aborto: Implicancia Médicas y Jurídicas. 4 Horas Cátedras. Centro de Capacitación e Investigaciones Manuel A. Saez. Suprema Corte de Justicia de Mendoza 7 de octubre de 2.011
- Charla sobre Implementación Ley 6.730. 3 horas cátedras. Centro de Capacitación e Investigaciones Manuel A. Saez. Suprema Corte de Justicia de Mendoza. 7 de Mayo de 2.012
- Charla sobre El Fiscal de Cámara del Crimen. El Ayudante Fiscal. Sus Funciones. 3 horas cátedras. Centro de Capacitación e Investigaciones Manuel A. Saez. Suprema Corte de Justicia de Mendoza. 21 de Mayo de 2.012
- Charla sobre El Fuero de Flagrancia. El Fiscal Penal de Menores. Sus Funciones. Centro de Capacitación e Investigaciones Manuel A. Saez. Suprema Corte de Justicia de Mendoza. 3 Horas Cátedras. 28 de Mayo de 2.012.
- Charla sobre El Defensor. Sus funciones. El Defensor Penal de Menores. Sus Funciones. Centro de Capacitación e Investigaciones Manuel A. Saez. Suprema Corte de

Justicia de Mendoza. 3 horas cátedras. 4 de Junio de 2.012-

- Programa Hispano Argentino sobre Gobernabilidad y Administración. "Fortalecimiento del Acceso a la Justicia de persona afectadas por violencia en el ámbito de las relaciones familiares" Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Embajada de España en Argentina. Oficina de Violencia doméstica Corte Suprema de Justicia de la Nación y Suprema Corte de Justicia de Mendoza. 24 horas cátedras. 15,22 y 29 de mayo y 5 de Junio de 2.012.
- Charla sobre "Víctimas de Violencia de Género e Intrafamiliar. Directivas de Procuración General". Centro de Capacitación e Investigaciones Manuel A. Saez. Suprema Corte de Justicia de Mendoza. 30 de Septiembre de 2.015.
- Programa Provincial de Capacitación del Fuero Penal. Centro de Capacitación e Investigaciones Manuel A. Saez. Suprema Corte de Justicia de Mendoza. 30 horas cátedra. 30 de Noviembre de 2.016.
- Taller Sobre "Transferencias de Experiencias de Administradores de Oficinas Judiciales Penales de Chile". Centro de Capacitación e Investigaciones Manuel A. Saez. Suprema Corte de Justicia de Mendoza 16 horas cátedras. 12 y 13 de septiembre de 2.018.
- Charla sobre Litigación Oral en entornos virtuales. Instituto de Altos Estudios de Derecho Procesal Mendoza. 14 de Junio de 2.020
- Capacitación en Perspectiva de Género y Violencia contra las Mujeres, Ley Micaela 27.499, Ministerio de Trabajo y Justicia de Mendoza 25 horas cátedras.