

CURRICULUM VITAE MANUEL FACUNDO TESSIO

Datos personales

- Apellido y Nombre: Manuel Facundo Tessio.
- Universitarios:

Posgrado

- **Diplomatura en Derechos Humanos (Universidad Austral)**
- **Diplomatura en Cultura Argentina-** Universidad Austral (CABA). En corrección del trabajo final
- **Diplomatura en Compliance LATAM- Thompson Reuters**
- **Llm (Maestria en Derecho)- Universidad Austral.** (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)-En proceso de Tesina.

Grado

- **Universidad Austral – Carrera de grado de Abogacía** (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Idiomas

- Inglés: Avanzado. Nivel: TOEFL

Actividades desempeñadas en el ámbito Universitario

Grado:

- Profesor Adjunto Profesional, Derecho Penal II, carrera de Abogacía, Universidad Austral.

- **Posgrado:**

- Profesor titular, “Compliance, Transparencia y Prevención de lavado de activos”, Maestría en Finanzas, UCEMA.
- Profesor, Derecho Penal Económico, Maestría en Derecho Penal, Universidad Austral.
- Profesor Invitado, “Crimen Organizado y Delitos Complejos”, Curso Corto Virtual organizado por el Depto. De Posgrado de la UCA. 2021.
- Profesor, Diplomatura en Compliance, Universidad Austral.
-
- Profesor, Diplomatura Derecho Penal Económico, Universidad Austral.
- Profesor Invitado, Derecho Penal Económico, Maestría Derecho Empresario, UCES.
- Profesor, Delitos Financieros, Bursátiles y Cambiarios, Especialización en Derecho Penal, Tributario, Económico, Universidad Siglo XXI.
- Profesor Invitado, “Seminario Sudamericano en Prevención de Lavado de Dinero, Transparencia y Financiamiento del Terrorismo”, Universidad Di Tella, 2021.
- Profesor Invitado Diplomatura en Derecho Procesal Penal Tributario, UNSTA
- Coordinador Académico de la Cátedra “Régimen de las Infracciones y Delitos Tributarios”, Maestría en Derecho Tributario, Universidad Austral (2015-2018).
- Profesor, Régimen de las Infracciones y Delitos Tributarios”, Maestría en Derecho Tributario, Universidad Austral, 2017-2021

Actividades Académicas

- Coordinador de la Comisión de estudios sobre Prevención de Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Asociación Argentina de Estudios Fiscales. 2018- actualidad
- Director del curso “Temas destacados sobre Lavado de Dinero y Delitos Empresarios”, AAEF, 2021.
- Expositor, “Seminario Sobre Prevención de Lavado de Activos”, AAEF, 2020.

- Expositor, “Responsabilidad Penal Empresarial y Programas de Compliance, CEDUCA, 2020.
- Expositor, “Lavado de Dinero Actividad Legislativa Prevención”, CALP, 2020.
- Expositor “Jornada de Capacitación sobre el lavado de Activos en el Sector del Fútbol”, AFA, 2017.
- Expositor en el Panel II de las “XLVII Jornadas Tributarias” del Colegio de Graduados de Ciencias Económicas, 2017.
- Disertante, en Conferencia “*Régimen de Sinceramiento Fiscal 2016*”.
- Moderador del Panel titulado “Delitos contra el Orden Económico”, en el II Encuentro Nacional de Jóvenes Penalistas 2016.
- Participante en las comisiones de estudio de Derecho Penal Tributario y de Prevención de Lavado de Activos de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales.
- Miembro adherente, Observatorio de Derecho Penal Tributario, UBA.
- Participante en el VI Encuentro sobre Ética y Compliance entre los sectores Público y Privado.
- Asistente, Seminario Internacional de Investigaciones en Derecho Penal, UNCuyo, 2020.
- Participante en “Congreso Internacional de Compliance”, Noviembre 2016

Publicaciones

- Capítulo XV del libro: Altamirano, Alejandro, Lasala, María Ines, Sapag, Mariano (Coords), “*Manual Práctico de Procedimiento Tributario*”, Biblioteca de Derecho Tributario Universidad Austral, en proceso de publicación.
- Capítulo V del libro: Álvarez Echagüe, Juan Manuel y Sferco, José María (Dir.), “*Derecho Penal Tributario. Análisis Integral y Sistémico. Derechos y Garantías Fundamentales*”, Ad-Hoc, Bs. As., 2019.
- Capítulo I del libro: Lasala, María Ines, Sapag, Mariano (Coords), “*Régimen Penal e Infraccional Tributario Después de la Reforma*”, Biblioteca de Derecho Tributario Universidad Austral, Marcial Pons, Bs As, 2018.
- Capítulo Aspecto Temporal de las Leyes Penales y Tributarias. La Faz omisiva en los delitos tributarios (en coautoría), Robiglio, Carolina (Dir.), “*Institutos de*

Derecho Penal Tributario”, Ad-Hoc, Bs. As., 20171.

- Capítulo Evasión Tributaria y Lavado de Activos (en coautoría),
- Capítulo VI (en coautoría) del libro: Fridenberg, Juan Pablo (Dir), “*Procedimiento Penal Tributario Provincial*”, Thomson Reuters-La Ley, Bs. As., 2016
- Breve comentario a la Nueva Guía Técnica Anticorrupción, *Doctrina Penal Tributaria y Económica*, n° 50, Errepar, 2018.
- “Breves comentarios a la Ley Penal Tributaria y su tan necesitada reforma”. *Doctrina Penal Tributaria y Económica*, Editorial ERREPAR, Septiembre de 2017
- El incorrelato entre el hecho imponible y el hecho punible en el caso de cuentas suizas (Errepar, Abril 2016)
- Una realidad de estos tiempos: el «derecho penal del enemigo» aplicado al ámbito tributario. (Errepar, Noviembre 2015).
- Una Polémica Instrucción dada por el Procurador de la Nación Interino (Ámbito Financiero 25-2-2018)
- Polémica Instrucción del Procurador a los Fiscales en casos de evasión. (La Nación 22-2-2018)
- La Doctrina “Iruzun”, el Eje del debate entre Juristas (La Nación 13-1-2018)
- Corrupción: Ya es Ley la Responsabilidad Penal de las Empresas (La Nación 12-11-2017)
- ¿Es delito salir del país con más de u\$s 10.000? (Ámbito Financiero, 13/09/2016)
- Tras la amnistía del BCRA (Perfil, 24/07/2016)
- Cuando Procede la excarcelación en los Delitos Tributarios (El Cronista, 4/7/2014)
- Que cambios sobre delitos tributarios trae consigo el proyecto de reforma del Código Penal (iprofesionales.com, 18/6/2014)
- El caso Messi y la evasión. (infobae.com, 9/10/2014)
- Cuentas suizas: ¿Son utilizables los datos del HSBC? (infobae.com, 9/12/2014)