

PABLO LIVIO CAZABAN

CONSULTOR DE COMPLIANCE
ABOGADO

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
Profesional Internacional Certificado en Compliance
Experto en Compliance
Especialista 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
2021
Master de Compliance y gestión de riesgo
Experto en Compliance

Especialista en Compliance

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 - 2023

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 - 2023

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 – 2023
Miembro activo
Presidente del Instituto de Ética y Transparencia

Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC)
2018 – 2023

Miembro activo

EXPERIENCIA ACADÉMICA

Universidad Champagnat – Mendoza – Argentina

2013 – 2023

Profesor de Derecho Penal General

Profesor de Derecho Penal Especial

Profesor de Derecho Procesal Penal

Director de Tesina de Grado

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Miembro de la Comisión técnica

2022/ 2023