

# 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