



Nicolás Eichenbaum

ABOGADO ESPECIALIZADO EN CRIMINALIDAD ECONÓMICA

Funcionario judicial y docente con más de 15 años de experiencia en la investigación, estudio y abordaje estratégico de casos de delincuencia económica organizada.

FORMACIÓN ACADÉMICA

- Especialización en Derecho Penal, Universidad de Buenos Aires, 2015
- Abogacía, Universidad de Buenos Aires, 2006
- Periodismo, TEA, 2004

DOCENCIA

- Capacitaciones para la investigación y persecución penal de delitos económicos (lavado de activos, corrupción, delitos tributario), orientadas a agentes judiciales y policiales, 2013-presente

IDIOMAS

- Inglés: avanzado (C1)
- Portugués y francés: elemental (A2)

CONTACTO



nicolaseichenbaum@gmail.com



+549 (11) 2391.8706



in/nicolaseichenbaum



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

EXPERIENCIA LABORAL

Secretario (máximo cargo alcanzado)

PROCURADURÍA DE CRIMINALIDAD ECONOMICA Y LAVADO DE ACTIVOS (PROCELAC), 2012-presente

- Coordinación de equipos de investigación y asistencia técnica a fiscalías en el abordaje de casos de lavado de activos y otros fenómenos de criminalidad organizada.
- Participación en el marco de la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo en la Argentina.

Prosecretario

OFICINA DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO EN MATERIA DE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (OCDAP), 2009-2012

- Cooperación con fiscalías en causas de corrupción.
- Definición de estrategias de recupero de activos

Jefe de despacho

UNIDAD DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO POR VIOLACIONES DE DDHH DURANTE EL TERRORISMO DE ESTADO, 2009

- Investigación de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).

Empleado judicial

FISCALÍAS NACIONALES Y FEDERALES, 2004-2009

- Investigación de delitos de diversa naturaleza.