



Elsa Mercedes Ortiz

Lic en Adm. de Entidades Financieras, tecnóloga apasionada por la tecnología Blockchain, 17 años de experiencia en entidades financieras.

Founder

2021 – Actualidad

Mechi Learning ofrece educación en las nuevas disciplinas, como big data, inteligencia artificial, blockchain, realidad aumentada, criptomonedas y cryptocompliance

Habilidades

- ✓ Resolución de problemas
- ✓ Proactividad
- ✓ Creatividad
- ✓ Perfil interdisciplinario
- ✓ Versatilidad

Contacto

Email:
emercedesortiz@gmail.com

Linkedin:
www.linkedin.com/in/elsamercedesortiz

Experiencia laboral

- 03/2020 - 07/2022
Business Analytics - Banco Industrial
Coordinadora de 3 proyectos tecnológicos desde la Banca Comercial.
Realización de mejoras con soluciones tecnológicas a los clientes internos/externos.
Desarrollo de reportes con Qlik Sense.
- 11/2020 - 12/2021
Directora de Innovación – Helpers
- 03/2015 - 08/2018
Analista de PLA y FT - Banco Industrial
- 12/2013 - 03/2015
Analista Sr en Entidades Financieras y Compañías de Seguros - FIDESNET

Formación educativa

- 2018 - 2019 - Barcelona
Master en Big Data y Analytics en EAE
- 2019 - 2020 - Barcelona
Master en Business Intelligence and Technological Innovation en UPC
- 2011 - 2015 - Buenos Aires
Lic. en Adm. de Entidades Financieras en UCA



policiales, 2013-presente

Contacto

Email: nicolaseichenbaum@gmail.com

Likedin:
www.linkedin.com/nicolaseichenbaum

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

Experiencia laboral

- Secretario
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