



JUAN FÉLIX MARTEAU **FOUNDER & SENIOR PARTNER**

Profesional con experiencia en el campo de la criminalidad financiera, en el que ha intervenido activamente como abogado litigante, asesor de políticas estratégicas, consultor internacional, autoridad del Estado Nacional, consejero político, líder de organizaciones no gubernamentales, profesor universitario y autor de artículos científicos y de opinión.

En la esfera profesional, fundó y lidera *Martreau. Abogados*, estudio jurídico orientado a influenciar la toma de decisiones en el campo de los ilícitos económico-financieros transnacionales, brindando servicios altamente especializados de asesoría estratégica, litigación inteligente y consultoría global.

En particular, actúa como defensor en numerosos litigios de naturaleza penal, penal-administrativa y penal-económica en los que las empresas y sus directivos han sufrido acciones abusivas de agencias gubernamentales. En esa tarea, ha ejercido la representación de sus clientes ante los organismos administrativos competentes y todas las instancias de la justicia federal argentina, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Actualmente, también representa a familiares de una de las víctimas argentinas del ataque terrorista inspirado en ISIS, ocurrido en Manhattan, NYC.

Para intervenir ante la justicia federal argentina se encuentra matriculado en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

Además, asesora en políticas corporativas de gestión de riesgo y cumplimiento normativo en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo a compañías nacionales y extranjeras líderes en el campo de la comunicación, la educación y las finanzas. En esta actividad ha diseñado mecanismos institucionales para que las organizaciones sean efectivas en la prevención de actividades ilícitas.

Es Revisor Externo Independiente de las más reconocidas entidades del sector bancario, de seguros y del mercados de capitales.

También, es consultor de organismos internacionales en materia de evaluación sistémica de riesgos de crímenes financieros, habiendo participado de numerosas misiones de alto

nivel. Como consultor de la UNODC, fue experto del *Financial Disruption Program* en Burkina Faso, Senegal y Colombia, y observador en la Evaluación Mutua de Guinea Ecuatorial (GABAC). Como consultor del FMI, actuó en el desarrollo de las estrategias nacionales de Uruguay, Paraguay y Panamá. Como consultor del BID, fue evaluador nacional de riesgos de Paraguay.

En la esfera de la gestión pública, se desempeñó, como *Coordinador nacional para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo* (Administración Macri). Actuó también, como *Coordinador Nacional y Representante de la República Argentina ante el Grupo de Acción Financiera (FATF-GAFI), el Grupo de Acción Financiera Internacional para Sudamérica (GAFISUD) y el Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos de CICAD-OEA* (Administración Kichner).

En esas posiciones técnico-políticas impulsó la primera Evaluación de Riesgo de Financiación del Terrorismo y la Proliferación, representó al Estado Nacional en la Segunda Evaluación Mutua de FATF-GAFI, actuando en 4 continentes (América, Europa, África y Asia); coordinó la primera Agenda nacional contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, aprobada por el Decreto Nro. 1225/2007; y fue responsable de la redacción de varios anteproyectos de ley sobre terrorismo y criminalidad financiera, incluido el anteproyecto de Ley sobre Asociaciones Ilícitas Terroristas y Financiación del Terrorismo, que incorporó por primera vez estos delitos en el Código Penal de la Nación (Ley 26.268).

También asesoró a la Presidencia de la Comisión de Legislación Penal de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y a numerosos diputados y senadores en materia de crímenes financieros.

En la esfera de las organizaciones no gubernamentales, fundó y preside FININT / *Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera*, dedicada a influir en la agenda pública en materia de lucha contra terrorismo y los crímenes financieros. Como miembro del *International Visitor Leadership Program (IVLP)* del Departamento de Estado de los Estados Unidos, cofundó REAL / *Red Argentino Americana para el Liderazgo*. Actualmente, es Director del Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional en el *Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI)*. Además, es miembro de la *American Bar Association*.

En el ámbito universitario, desarrolló toda su carrera académica a través de concursos públicos de antecedentes y oposición. Actualmente, en la Universidad de Buenos Aires, es Profesor Titular de Criminología (Facultad de Psicología), Director del Programa de Posgrado Prevención Global del Lavado de Activos y la Financiación del *Terrorismo* (Facultad de Derecho) y Director del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera (Facultad de Derecho).

MARTEAU

ABOGADOS / ATTORNEYS-AT-LAW

Realizó estancias posdoctorales en el *Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht* (Alemania), la *Maison des Sciences de l'Homme* y el *Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales* (Francia); y la *Faculté des Sciences Sociales* de la *Université d'Ottawa* (Canadá). Obtuvo su doctorado y maestría en sociología en la *Universidade de São Paulo* (Brasil). Estudió criminología en la *Hamburg Universität* (Alemania). Se graduó de abogado en la *Universidad Nacional del Litoral* (Santa Fe, Argentina).

Es expositor en conferencias y reuniones especializadas en el país y el exterior; y autor de libros (*Las Palabras del Orden* y *La Condición Estratégica de las Normas*), artículos en revistas especializadas y notas de opinión en los principales diarios argentinos, en temas concernientes a derecho, política y criminalidad financiera.

Domina el español (lengua materna), el francés, el inglés y el portugués. Para su trabajo, utiliza también el alemán y el italiano.