

Curriculum Vitae – JUAN CARLOS DÓLLERA

DATOS

Correo electrónico: jdollera@mpf.gov.ar - jdollera@gmail.com

PERSONALES

EXPERIENCIA

Noviembre de 2017 hasta la actualidad

LABORAL

Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación – Ministerio Público Fiscal de la Nación – República Argentina

Secretario Letrado subrogante - Prosecretario Letrado

Septiembre de 2017 a octubre de 2017

Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 3 de la Capital Federal – Ministerio Público Fiscal de la Nación – República Argentina

Prosecretario Letrado –Contratado-

Enero de 2017 a septiembre de 2017

Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 11 de la Capital Federal – Ministerio Público Fiscal de la Nación – República Argentina

Prosecretario Letrado –Contratado-

Enero de 2013 a diciembre de 2016

Área Operativa de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) – Ministerio Público Fiscal de la Nación – República Argentina

Secretario de Primera Instancia –Efectivo-

Noviembre de 2006 hasta diciembre de 2012

Unidad Fiscal para la Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo – Ministerio Público Fiscal de la Nación – República Argentina

Curriculum Vitae – JUAN CARLOS DÓLLERA

Secretario

Septiembre de 2004 a octubre de 2006

Fiscalía nro. 2 ante la Cámara Federal de Casación Penal – República

Argentina Principales responsabilidades- Tareas desarrolladas:

Jefe de Despacho Relator: Elaboración de proyectos de Dictámenes.

Febrero de 2000 a agosto de 2004

Cámara Federal de Casación Penal – República Argentina

Principales responsabilidades- Tareas desempeñadas:

Oficial Mayor Relator – Vocalía nro. 6: Elaboración de proyectos de sentencias.

Escribiente – Sala III: Despachos y atención de mesa de entradas.

Escribiente Auxiliar – Sala IV: Despachos y atención de mesa de entradas.

Auxiliar Administrativo – Sala II: Atención de mesa de entradas.

Auxiliar Administrativo – Secretaría de Jurisprudencia: Realización de sumarios de sentencias.

Febrero 1998 a diciembre de 1999

La Caja de Ahorro y Seguro S.A. – República Argentina

Principales responsabilidades- Tareas desempeñadas:

Gerencia Legal de Siniestros: Asistente de los abogados encargados de los siniestros automotores.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Maestría en Derecho Penal. Universidad Austral – República Argentina (2019).

Abogado. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires – República Argentina (UBA). 1997 - 2003.

Bachiller. Colegio San Tarsicio – República Argentina. 1996.

IDIOMAS

Inglés: Excelente dominio escrito y oral.

- International General Certificate of Secondary Education (I.G.C.S.E.),
University of Cambridge.

- Certificate in Advanced English, University of Cambridge.

- First Certificate in English, University of Cambridge.

Curriculum Vitae – JUAN CARLOS DÓLLERA

**CURSOS,
CONFERENCIAS,
TALLERES Y
SEMINARIOS** Expositor en el Taller sobre “Criptoactivos y Desafíos en la Prevención y Combate al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y Crímenes Transnacionales” organizado por la Embajada en Buenos Aires y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Marzo de 2019.

Participante del Taller sobre “Herramientas Investigativas y Procesales contra el Crimen Transnacional, Terrorismo y Crímenes de Violencia” organizado por la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación (OPDAT) del Departamento de Justicia y la Embajada en Buenos Aires de los Estados Unidos de Norteamérica. Buenos Aires. Marzo de 2019.

Participante de la capacitación sobre “Metodología de Evaluación, Experiencias de Evaluadores Argentinos y Evaluación Nacional de Riesgos” organizado por la Coordinación Nacional para el Combate al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Buenos Aires. Noviembre de 2018.

Participante del “Taller Regional contra el Lavado de Activos” dictado por el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PAcCTO) de la Unión Europea. San Pablo, Brasil. Octubre de 2018.

Participante del “Intermediate Programme, Managing Financial Investigations” dictado en idioma inglés, organizado por el OECD International Academy for Tax Crime Investigation y la Scuola di Polizia Economico Finanziaria de la Guardia di Finanza. Ostia, Italia. Septiembre de 2018 (tres semanas full time).

Participante del 14° Encuentro de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA): “Argentina avanza en la prevención y control del lavado de activos”. Buenos Aires, junio de 2018.

Curriculum Vitae – JUAN CARLOS DÓLLERA

Docente del curso “El delito de lavado de activos de origen ilícito y los bitcoins” organizado por el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Noviembre de 2016.

Participante del “Juicio Simulado en Financiación del Terrorismo” organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Unidad de Información Financiera de la República Argentina y el Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo (CTITF). 40 horas en agosto de 2016.

Disertante en el curso “Bitcoins y lavado de activos. Criptomonedas y delitos informáticos” organizado por el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Junio de 2016.

Docente del Curso “El Delito de Lavado de Activos, Actividades Profesionales y Sujetos Obligados” organizado por la Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Julio-diciembre de 2015.

Docente del Curso “Bitcoins y el ciberlavado. Criptomonedas y delitos informáticos” organizado por la Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Noviembre de 2015.

Expositor en el “Segundo Curso de Investigación Patrimonial y Lavado de Activos para Latinoamérica” organizado por Interpol, la Unión Europea, GAFILAT y el Ministerio de Seguridad de la Nación. Agosto - septiembre de 2015.

Docente del Curso “El Delito de Lavado de Activos II: Técnicas de Investigación del Delito de Lavado de Activos” dictado en la Escuela de Formación y Capacitación del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Julio-diciembre 2014.

Participante en la Jornada sobre “Criminalidad Organizada, Lavado de Activos y Recupero de Activos como estrategia fundamental en la lucha contra la criminalidad económica. Experiencias comparadas” organizado por la Procuración General de la Nación. Octubre de 2014.

Curriculum Vitae – JUAN CARLOS DÓLLERA

Participante en la Jornada de Capacitación denominada “Criminalidad Económica mediante la utilización de instrumentos financieros. Técnicas para su abordaje” organizado por la Procuración General de la Nación. Septiembre de 2014.

Participante en el Seminario “Autorregulación regulada, actividad empresarial y delito de lavado de activos” organizado por la Procuración General de la Nación. Agosto de 2014.

Docente del Curso denominado “Blanqueo de dinero: perspectivas y estrategias de investigación” del Curso de Nivel de Especialización de la Escuela de Capacitación de la Procuración General de la Nación. Segundo semestre de 2013.

Participante en la Conferencia “Autoría y Participación en la Delincuencia de la Empresa” organizada por el Departamento de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Mayo de 2013.

Expositor en la Jornada de Capacitación sobre “Lavado de activos y origen delictivo” organizado por la Fiscalía Federal de Posadas y la Fiscalía General de Formación, capacitación y Estudios Superiores de la Procuración General de la Nación. Realizado en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, en octubre de 2012.

Participante en las Segundas Jornadas sobre Prácticas Preventivas “El Crimen Organizado en el Comercio Internacional”. Organizado por el Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina. Mayo de 2012.

Participante en el “Taller Subregional en Materia de Lucha Contra el Financiamiento del Terrorismo: Principales Riesgos Actuales”. Organizado por la “Mesa de Coordinación” (MECOOR), integrada por las Secretarías del Comité Interamericano contra el Terrorismo y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (OEA/SSM/CICTE y CICAD), la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFISUD). La Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo del

Curriculum Vitae – JUAN CARLOS DÓLLERA

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CTED) y la Subdivisión de Prevención del Terrorismo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (TPB/UNODC) y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay. Realizado en Montevideo, República Oriental del Uruguay, en septiembre de 2011.

Expositor del Curso sobre “Derecho Penal Económico – Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo”, organizado por el Ministerio Público Fiscal de la República Argentina. Realizado en la Ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza, República Argentina, en septiembre de 2011.

Participante del Curso “U.S.-Argentina Strategic Trade Control Exchange: Investigations and Prosecutions for Judges and Prosecutors”, organizado por el Department of Justice de los Estados Unidos de Norteamérica y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina. Octubre de 2010.

Participante del Curso de Supervisión “Desarrollo de visitas de inspección sobre medidas contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina. Octubre de 2010.

Participante del Taller sobre “Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo a Nivel País”, organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina. Agosto de 2010.

Participante del Curso de Especialización “Recuperación de activos de la corrupción & cooperación internacional”, organizado por el Ministerio Público Fiscal de la República Argentina. Agosto de 2010.

Participante del Seminario sobre “Fideicomiso”, organizado por el Departamento Académico de Contacto Profesional. Julio de 2010.

Disertante de los “Talleres de Casos Prácticos de Lavado de Dinero”, organizados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Junio, agosto y noviembre de 2010.

Curriculum Vitae – JUAN CARLOS DÓLLERA

Participante del “Seminario 10º Aniversario UIF”, organizado por la Unidad de Información Financiera de la República Argentina. Mayo de 2010.

Participante del Curso de Posgrado “Responsabilidad en Materia Comercial y Penal en el Ámbito Empresario”, organizado por el Departamento de Derecho de la Empresa y el Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Austral de la República Argentina. Mayo-julio de 2010.

Moderador del Curso de Nivel de Especialización “Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo”, organizado por el Ministerio Público Fiscal de la República Argentina. Segundo semestre de 2009.

Participante del Curso de Posgrado “La Empresa y el Derecho Penal”, organizado por el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina (UCA). Mayo-agosto de 2009.

Participante del “V Encuentro de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”, organizado por la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA). Abril de 2009.

Participante del Seminario sobre “Tipo Penal de Lavado de Activos”, organizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional de Sur (GAFISUD) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina. Noviembre de 2008.

Expositor del “Curso sobre Delitos Económicos Complejos”, en el marco del Programa Nacional de Educación, Capacitación y Actualización de Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad (PRONACAP) del Consejo de Seguridad Interior de la República Argentina. Realizado en Ushuaia, provincia de Tierra, Antártida e Islas del Atlántico Sur., República Argentina, en Octubre de 2008.

Participante del Seminario “Mejora de los Mecanismos contra la Financiación del Terrorismo”, organizado por el Grupo de Acción

Curriculum Vitae – JUAN CARLOS DÓLLERA

Financiera Internacional de Sur (GAFISUD) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina. Octubre de 2008.

Expositor del “Curso sobre Delitos Económicos”, en el marco del Programa Nacional de Educación, Capacitación y Actualización de Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad (PRONACAP) del Consejo de Seguridad Interior de la República Argentina. Realizado en Resistencia, provincia de Chaco, República Argentina, en julio de 2008.

Participante del “Taller en materia de prevención y lucha contra el terrorismo y su financiamiento”, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos (CICTE-OEA) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina. Julio de 2008.

Participante en los Talleres sobre “Interacción Público-Privada para la Prevención del Lavado de Activos”, organizado por la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Mayo de 2008.

Participante de la “Cumbre Internacional para la Prevención del Lavado De Activos y Financiación del Terrorismo”, organizada por la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA). Abril de 2008.

Participante del Seminario “Tipo Penal del Lavado de Activos”, organizado por el Ministerio de Justicia de y Derechos Humanos de la República Argentina y el Grupo de Acción Financiera Internacional. Septiembre de 2007.

Participante del Seminario-Taller “Investigación Simulada de un Caso de Lavado Activos”, organizado por la Organización de Estados Americanos por medio de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD/OEA) y el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) de la Secretaría de Estado de Seguridad del

Curriculum Vitae – JUAN CARLOS DÓLLERA

Ministerio del Interior de España. Realizado en la Ciudad de Lima, Perú, en Octubre de 2007.

Participante en el “II Seminario para Magistrados y Funcionarios de la Justicia Penal: Aspectos Financieros en la Investigación del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”, organizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Ministerio Público Fiscal de la República Argentina. Junio de 2007.

Participante del “Quinto Taller de Validación de la Base de Datos de Tipologías de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo”, organizado por la Organización de Estados Americanos por medio de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD/OEA) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina. Mayo de 2007.

Participante en el “Tercer Encuentro Nacional para la Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo”, organizado por la Fundación Argentina para la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (FAPLA). Noviembre de 2006.

Participante en el Taller “La Prueba Indirecta en el Delito de Lavado de Activos”, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (LAPLAC/UNODC), el Ministerio del Interior de España y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina. Noviembre de 2006.

Participante de la Jornada “Los Delitos de infracción de deber”, dictada por los doctores Francisco Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Silvina Bacigalupo y Manuel Jaén Vallejo. Organizada por el Ministerios Público Fiscal, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y la Agencia de Española de Cooperación Internacional (AECI). Noviembre de 2006.

Participante de la Conferencia “Lavado de dinero a través de la aceptación de los honorarios para la defensa penal”, dictada por el doctor Eberhard Struensee. Organizada por el Ministerio Público Fiscal

Curriculum Vitae - JUAN CARLOS DÓLLERA

y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Septiembre de 2006.