

Nicolás Daniel Ramírez

DNI 28.799.717

ramirez@ramirezdavid.com.ar

(011) 15-5848-8998

- Abogado, egresado en la Universidad Austral, 2004.
- Especialista en Derecho Penal por la Universidad Austral, 2007.
- Magíster en Derecho Penal por la Universidad Austral, 2011, graduado con Diploma de Honor.
- Doctorando en Derecho en la Universidad Austral - Tesis sobre Administración Fraudulenta Societaria - Director: Dr. Guillermo J. Yacobucci.
- En la actualidad, socio del estudio jurídico Ramírez & David, especializado en Derecho Penal Empresario y Económico.

ACTIVIDAD DOCENTE

ACTIVIDAD EN GRADO

- Profesor adjunto profesional en la materia Derecho Penal Empresario en la Universidad Austral, cátedra del Dr. Mario H. Laporta (2012).
- Profesor adjunto profesional en la materia Derecho Penal II en la Universidad Austral, cátedra del Dr. Eduardo Codesido (2012- actualidad)
- Profesor en la cátedra de Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal, a cargo del Dr. Mario Villar, Universidad de Buenos Aires (2015-actualidad)
- Profesor invitado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires para la clase relativa a Delitos societarios, cátedra del Dr. Negri, a cargo de los Dres. Francisco Cárrega y Rafael Gómez Díez (2008-2012).
- Profesor invitado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Austral para la clase relativa a Delitos societarios, cátedra del Dr. Sebastián Balbín (2010-2012).
- Profesor adjunto profesional en la materia Derecho Penal III en la Universidad Austral, cátedra del Dr. Santiago Ottaviano (2011).
- Profesor ayudante diplomado en la materia Derecho Penal II en la Universidad Austral, cátedra del Dr. Eduardo Codesido (2005-2010).
- Profesor en la materia Derecho Penal I en la Universidad Austral, cátedra del Dr. Guillermo J. Yacobucci (2004-actualidad).
- Profesor en la materia Lavado de Dinero en la Universidad de Buenos Aires, cátedra del Dr. Francisco D'Álborá (2006).
- Profesor en la materia Derecho Penal I en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, cátedra del Dr. Jose María Orgeira (2009-2011).

ACTIVIDAD EN POSGRADO

- Profesor en la Maestría de Derecho Penal en la Universidad Austral (2012-actualidad)
- Profesor Titular en la materia *Derecho Penal Económico y Empresario*, en la maestría de Derecho Empresarial, dirigida por el Dr. Daniel Truffat, en la U.C.E.S. (2010-actualidad)

- Profesor a cargo de la materia *Derecho Penal Económico y Empresario*, en la maestría de Derecho Empresarial, en la Universidad Austral. (2013-actualidad)
- Conferencista invitado por la Asociación de Graduados de la Universidad de Buenos (2013-actualidad)
- Profesor en la materia Ilícitos tributarios en la maestría en Derecho Tributario, en la Universidad Austral (2015)
- Profesor invitado en la Maestría de Propiedad Intelectual en la Universidad Austral (2013-actualidad)
- Profesor en el curso de posgrado *Responsabilidad comercial y penal en el ámbito empresario* organizado en la Universidad Austral (2010-2011)
- Profesor en el curso de posgrado *Derecho Penal Empresario* organizado en la Universidad Austral (2008-2010)
- Profesor en el curso de posgrado *Administración del Riesgo de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo* organizado conjuntamente por la Universidad Austral y F.A.P.L.A (2011)

LIBROS PUBLICADOS

- ***DERECHO PENAL EMPRESARIO***, Coordinador y autor de un capítulo, Obra Colectiva, Director: Guillermo J. Yacobucci, Coordinadores: Nicolás D. Ramírez y Mario H. Laporta- BdeF, Bs. As., 2010.
- ***ESTUDIOS DEL DERECHO PENAL CON MOTIVO DEL BICENTENARIO***, Coordinador y autor de un capítulo, Director: Carlos Mahiques, El Derecho, Bs. As., 2014.

PUBLICACIONES Y ARTÍCULOS

PUBLICACIONES EN OBRAS COLECTIVAS

- ***Los delitos vinculados al Acuerdo Preventivo Extrajudicial: el difuso límite entre el Derecho Penal y el Derecho Concursal*** en *DERECHO PENAL EMPRESARIO*, Director: Guillermo J. Yacobucci, Coordinadores: Nicolás D. Ramírez y Mario H. Laporta- BdeF, Bs. As., 2010.
- ***Pluralidad de conductas delictivas dentro de la administración fraudulenta. ¿Gestión única o concurso real?*** en Jurisprudencia de Casación Penal, Tomo 5, Dir: Patricia S. Ziffer, Ed. Hammurabi, Bs. As., 2012.
- ***Teoría de los concursos en el Anteproyecto del Código Penal***, Anteproyecto de reforma del Código Penal, Dir: Eugenio R. Zaffaroni, Ed. La Ley, Bs. As., 2014.

PUBLICACIONES EN REVISTAS EXTRANJERAS

- ***Asociación ilícita tributaria, ¿no era suficiente el art. 210 del Cód. Penal?***, **Revista Jurídica Empresarial, Sept./oct. 2008, Porto Alegre, RS, Brasil.**

ARTÍCULOS EN REVISTAS NACIONALES

- ***Asociación ilícita Tributaria: ¿no era suficiente el art. 210 del Cód. Penal?***, **El Derecho, Revista de Derecho Penal, Agosto de 2005.**
- ***El art. 189 bis del Cód. Penal: ¿portación ilegítima de arma o portación ilegítima de características personales?***, **El Derecho, Revista de Derecho Penal, Mayo de 2006.**
- ***Interrupción de cursos causales salvadores. (Los llamado delitos de omisión por comisión)***, **El Derecho, Revista de Derecho Penal, Septiembre de 2007.**
- ***Convenios de transferencia de competencias penales. Cuando la autonomía va más allá de los delitos transferidos***, **Diario El derecho del 26 de agosto de 2008.**
- ***Algunas consideraciones en torno a la prescripción de la acción en el régimen penal cambiario***, **Diario El Derecho del 10 de noviembre de 2008.**
- ***¿Es el síndico concursal funcionario público según el artículo 77 del Código Penal?*** (Comentario al fallo *Rodríguez Gamallo* de la Sala IV de la CNCP) **Diario El Derecho del 19 de octubre de 2009.**
- ***La clausura del procedimiento de quiebra por falta de activos y la remisión a la Justicia Penal. Una legítima relación entre el Derecho Comercial y el Derecho Penal.*** (Comentario al fallo

- CNCom., sala C, 2009/09/04. - Pellene, Blanca Perla s/quiebra.), **ERREPAR, publicado en revista de abril de 2010.**
- *Un breve estudio acerca del estado actual de la codificación penal argentina, Diario El Derecho del 12 de agosto de 2010.*
 - Responsabilidad del fiduciario frente a la liquidación de los fideicomisos, en coautoría con Carolina Ferro, **Compendio Jurídico N°63, Junio 2012, Ed. Errepar.**
 - *El fundamento legal y dogmático del delito continuado, en Revista Argentina de Derecho Penal y Procesal Penal - Número 10 - Octubre 2013.*
 - *Administración fraudulenta mediante aumento de capital en las sociedades anónimas. Comentario al fallo "Gazzolo, María Mercedes y otros s/ recurso de casación" de la CNCP-, en El Dial, Suplemento de Derecho Empresarial del Miércoles, 28 de Mayo de 2014 - Año XVI - N° 4004.*
 - *Teoría de los concursos en el Anteproyecto del Código Penal, en Revista de Derecho Penal y Criminología, Octubre 2014, Dir. Eugenio R. Zaffaroni.*

ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN

- Universidad de Bonn- Julio 2015. Recibido por el Prof. Dr. Urs Kindhäuser.

OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS

- *Coordinador del Curso de Derecho Penal Societario, Universidad Austral, 2008*
- *Coordinador del Curso de Derecho Penal Empresario, Universidad Austral, 2007.*

CONFERENCIAS DICTADAS

CONFERENCIAS DICTADAS EN EL PAÍS

- *La transferencia de competencias penales. Una nueva oportunidad para la Justicia de la Ciudad, realizada el día 28 de mayo de 2008 en la UCA, organizada por la Fundación Contemporánea, el Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la CABA y el Centro de Estudiantes de Derecho de la UCA.*
- *El desistimiento de la tentativa y la continuidad delictiva en los delitos patrimoniales, realizada el día 7 de noviembre de 2012 en la Universidad de Buenos Aires, en las Jornadas Cuestiones prácticas del Derecho Penal, organizada por la Asociación de Graduados de la Universidad de Buenos Aires.*
- *Criterios de imputación penal en estructuras empresaria, en la Universidad de Buenos Aires.*
- *Fundamento legal y dogmático del delito continuado, realizado en el XII Encuentro Nacional de Profesores de Derecho Penal, en Bariloche, el 4 de septiembre de 2013 en Bariloche.*
- *Teoría de los concursos en el Anteproyecto del Código Penal, realizado en el XIII Encuentro Nacional de Profesores de Derecho Penal, en Corrientes, 2014*
- *Los delitos concursales en el nuevo Código Civil y Comercial, realizado en las Jornadas Preparatorias del IX Congreso Argentino de Derecho Concursal, Universidad Austral,*
- *Los delitos concursales en el nuevo Código Civil y Comercial, IX Congreso Argentino de Derecho Concursal, 7, 8 y 9 de septiembre de 2015, Villa Giardino, Córdoba.*

CONFERENCIAS DICTADAS EN EL EXTRANJERO

- *El tratamiento de los crímenes ambientales en la Argentina y en Brasil en el II Congreso Internacional de Direito de Torres, organizado por la Universidad Luterana de Brasil, los días 7 y 8 de noviembre de 2008.*

PARTICIPACIONES EN JURADOS, TRIBUNALES O ASOCIACIONES RELEVANTES

MIEMBRO DE JURADO

- Miembro del jurado para el Concurso para Juez y Fiscal de Instrucción de la localidad de Merlo, San Luis, organizado por el Consejo de la Magistratura de San Luis, Abril 2014.

CARGOS EN INSTITUCIONES

- Vocal suplente de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal (2015-actualidad).

CURSOS / SEMINARIOS ASISTIDOS RELEVANTES

- Curso de especialización en derecho societarios, Universidad Austral, 2009.
- Programa Internacional de Derecho Penal Universidad Austral, 1999 a 2007.
- Programa de Derecho Penal Empresario Cargo Horaria: 36 hs., Universidad Austral (Organizado junto con KPMG), 2004.
- Actualización en Derecho Societario, Universidad Austral, 2009.

EXPERIENCIA LABORAL EN EL SECTOR PÚBLICO

Junio 2007 - Asesoramiento legal en Convenio firmado entre la Subsecretaría de Justicia del
Diciembre 2007 GCBA y la Universidad de Buenos Aires en Proyecto de ley de Justicia Vecinal.

Octubre 2007 - **HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN.**

Octubre 2008 Asesor de la Senador Liliana T. Negre de Alonso (Provincia de San Luis) en temas de
Derecho Penal y Seguridad.

Enero 2016- **MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN-**
Subsecretaría de Política Criminal-
Director de legales del Programa de Protección de Testigos e Imputados