

NICOLAS ERNESTO NEGRI (46)

Es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Actualmente se desempeña como Prosecretario Letrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Es Evaluador de Cumplimiento/Compliance del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y consultor asociado de distintas organizaciones internacionales en materia de transparencia, criminalidad financiera, lavado de activos y financiación del terrorismo.

Es docente invitado en distintas carreras de posgrado relacionadas con estas materias.

Fue entre 2016/19 el Coordinador Nacional para el Combate al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación.

Paralelamente fue Representante Argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/GAFI), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Grupo de Expertos en Lavado de Dinero de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (LAVEX-CICAD-OEA), habiendo participado en la evaluación de cumplimiento de los estándares de transparencia y prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo de muchos de los países miembros del GAFI y en la Visita de Alto Nivel a la República de Indonesia con idénticos fines.

Fue entre 2016/18 Asesor Especial de la Vicepresidencia y luego de la Presidencia argentina del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y miembro *ex officio* del Comité Ejecutivo (*Steering Group*) de dicho organismo internacional.

Fue a su vez durante 2016/19 Punto Focal argentino ante G20 en temas de financiación del terrorismo.

Paralelamente se desempeñó como uno de los Puntos Focales del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación ante la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership –OGP–), habiendo participado de la iniciativa “Principios de Divulgación para la Transparencia de la Titularidad Real” y del “Grupo de Liderazgo en Titularidad Real” impulsado por el Reino Unido.

Durante 2016/2017 se desempeñó como Jefe de Gabinete del Viceministro de Justicia de la Nación.

Inició su carrera profesional en 1994, ocupando diferentes cargos en Juzgados, Fiscalías y Defensorías del Fuero Nacional en lo Criminal y Correccional Federal y en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fue luego asesor de los Ministerios de Gobierno y de Salud, de las Subsecretarías de Seguridad y de Justicia y de la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Como asesor “ad honorem” en la Cámara de Diputados de la Nación entre el 2010 y el 2013 fue redactor de anteproyectos de ley sobre justicia, seguridad y prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

En el ámbito académico, ha publicado diferentes trabajos y participado como panelista en distintas actividades relacionados con la transparencia y el combate a la criminalidad financiera y fue docente y el primer Coordinador Académico de la Carrera de Especialización en Prevención Global del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo de la UBA.

Fue también Investigador de la Fundación Unidos por la Justicia y Coordinador de Proyectos de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT).