

Curriculum Vitae

1. DATOS PERSONALES

Apellido: *Trovato*

Nombre: *Gustavo Fabián*

Documento: *DNI. 20.225.843*

Fecha de nacimiento: *25 de abril de 1968*

Nacionalidad: *Argentina*

Sexo: *masculino*

Domicilio: *Lavalle 1447, Piso 5º Ofic. "11"*

Código Postal: 1048

Email: trovato@estudio.name

Teléfono laboral: [5411] 5219-4808

Teléfono celular: [54911] 4420-5492

2. TÍTULOS UNIVERSITARIOS OBTENIDOS

Título de grado.

Abogado. Especialidad en Derecho Penal.

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

Universidad de Buenos Aires. Argentina.

Año 1993.

Título de posgrado.

Universidad de Salamanca. España

Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal.

Curso Extraordinario de especialización en Derecho Penal. (60 hs.)

Año: 1995

Especialista en protección jurídica del medio ambiente,

Flora y fauna, ordenación del territorio y patrimonio histórico.

Universidad de Castilla La Mancha. España.

Año 2005

Internationally Certified Compliance Professional,

International Federations of Compliance Associations.

Año 2019.

3. ANTECEDENTES DOCENTES E ÍNDOLE DE LAS TAREAS DESARROLLADAS

Resumen. Profesor de la carrera de grado (2002-2020) y de posgrado de la UBA (2010, 2014 y 2015), y de Posgrado en la Universidad Torcuato Di Tella (2010 – 2020) y de la Universidad de San Andres (2019 – 2020)

3.1. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Universidad de Buenos Aires

(profesor adjunto, interino 2001 al 2020) en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en la cátedra del Prof. Dr. Marcelo A Sancinetti, en la materia “*Elementos de derecho penal y procesal penal.*”.

Propuesto por unanimidad por el Tribunal Evaluador del Concurso Ex. UBA.2021.1134815 para el cargo de Profesor Regular Adjunto de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. (Junio 2024).

3.2. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Universidad de Buenos Aires.

Departamento de posgrado

Año 2010 / 2014 y 2015. Profesor a cargo del curso Derecho Penal Tributario.

3.4. Universidad Torcuato Di Tella.

Profesor de posgrado invitado de la Universidad Torcuato Di Tella (2010 al 2021) en la Maestría en *Derecho Tributario*, en *Derecho y Economía* y en *Derecho penal* en la materia “Derecho Penal Tributario”. (curso también disponible para alumnos de la Maestría en Derecho Penal y de la Maestría de Derecho y Economía)

3.5. Universidad de San Andres. Argentina.

Posgrado

Profesor a cargo (junto con el profesor Guillermo Orce) de los Cursos de Ley Penal Tributaria (2019) y de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance (2019 - 2020).

3.6. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Departamento de Carrera Docente.

Jefe de Trabajos Prácticos (regular 2002-2019)

3.7. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Departamento de Práctica Forense

Ayudante Docente Interino ad honorem 1993 / 1995

4. PUBLICACIONES

4.1. Publicaciones propias

4.1.1. Libros / Participaciones en Obras Colectivas

1. “*Delitos Tributarios. Estudio analítico del régimen penal de la ley 24.769*”. En coautoría con Guillermo Orce. Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008. ISBN 978-950-20-1816-4., 301 páginas.

2. “*La recepción de las propuestas del GAFI en la legislación penal argentina*”, publicado en el libro “*Política Criminal y Blanqueo de Capitales*”, Editores Miguel Bajo Fernández y Silvina Bacigalupo, Marcial Pons, Madrid, 2009, ISBN 978-84-9768-622-8.

3. “*Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial*”. David Baigún / Eugenio Raúl Zaffaroni (dirección), Tomo 12. Artículos 300/316. Parte Especial. Bs. As. 2012. Comentario a los artículos 303 (Lavado de dinero), 304 (responsabilidad penal de las personas jurídicas), 305 (medidas procesales durante la investigación) y 306 (financiamiento de actos terroristas, éste en coautoría con Guillermo Orce). Año 2012. ISBN 978-950-741-591-3

4. “*El delito de lavado de activos en la legislación argentina*”. Daniel Pastor, director, Problemas actuales de la parte especial del Derecho Penal. Buenos Aires, 2011. Pag 399 / 415. ISBN: 978-950-894-865-6.

5. *¿Causas de justificación tradicionales en el derecho penal económico?* Publicado en Cuestiones penales. Homenaje al profesor doctor Esteban J. A. Righi. Buenos Aires. 2012. Pag. 697 /712. ISBN 978-950-894-878-6

6. *Reflexiones sobre el lavado el delito de blanqueo de capitales*. Publicado en “Lavado de dinero”. Daniel Pastor y Juan Pablo Alonso, directores. Buenos Aires 2018. Pag. 317/ 336. ISBN: 978-987-745-123-8

7. *Problemas de responsabilidad de las personas jurídicas. Dogmática y Compliance*. Publicado en Festschrift für Marcelo A. Sancinetti zum 70. Geburtstag. Berlin, 2020. Pag 693 /703. ISBN 978-3-428-18027-1.

8. *Ley 19.359. Régimen Penal Cambiario*. (en coautoría con Guillermo Orce). Eugenia Raúl Zaffaroni – Marcela De Langhe. Códigos Penal y normas complementarias. Tomo 16. Año 2022. Pag. 361 / 425. ISBN 978-987-805-334-9.

4.1.2. Artículos

1. *"Punibilidad de la tentativa inacabada."*

Cuadernos de doctrina y jurisprudencia penal
Número 4-5; Editorial Ad Hoc. Buenos Aires. 1997

2. *"Algunas consideraciones sobre la suspensión del juicio a prueba"*.

Cuadernos de doctrina y jurisprudencia penal
Número 8 - C. Editorial Ad Hoc. Buenos Aires.

3. "Responsabilidad penal del fiduciario"

Jurisprudencia Argentina. Agosto 1998.
Número Especial: "Fideicomiso"

*(Este trabajo fue introducido como "Capítulo V. La responsabilidad penal del fiduciario" en el libro "*Obligaciones y responsabilidad del fiduciario*", Kiper–Lisoprawski, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1999. También en un libro de los mismos autores, referido al tema, publicado en el año 2003 por Lexis-Nexis.)

4. "Actio libera in causa y realización del riesgo."

"A propósito de un caso con manifiesta competencia de la víctima"

Revista de Derecho Penal y Procesal Penal.
Agosto de 2004. Buenos Aires.

*(Este artículo se encuentra incluido en *Summa Penal*. Patricia Ziffer, directora. Tomo I, p- 599)

5. "Derecho penal Tributario"

Reseña de jurisprudencia (en coautoría con Guillermo Orce)
Revista de Derecho Penal y Procesal Penal.
Octubre de 2004. Buenos Aires.

6. "Incorporación legislativa de la comisión por omisión ¿Más costos que beneficios?"

A propósito del análisis de Jesús M. Silva Sánchez al artículo 11 del CP español¹

Revista de Derecho Penal y Procesal Penal.

Noviembre de 2005. Buenos Aires.

*(Este artículo se encuentra incluido en *Summa Penal*. Patricia Ziffer, directora. Tomo I, p- 181)

7. *“Del modo de realizar los registros domiciliarios, la requisita personal, los secuestros, y las actas en la interpretación jurisprudencial de las Cámara de Garantías de la provincia de Buenos Aires.”*

Reseña de jurisprudencia. Revista de Derecho Penal y Procesal Penal.

Abril de 2006. Buenos Aires.

8. *El Compliance como la fidelidad al Derecho de la empresa. Aciertos y problemas de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas.*

La Ley (en coautoría con Guillermo Orce). (AR/DOC/382/2018).

4.2. Participaciones¹ en publicaciones no propias

1. *“El derecho penal en la protección de los derechos humanos”*

Marcelo A. Sancinetti. – Marcelo Ferrante.

Editorial Hammurabi. Buenos Aires. Año 1999.

2. *“Análisis crítico del caso ‘Cabezas’. Tomo I. La Instrucción.”*

Marcelo A. Sancinetti.

Editorial Ad-Hoc. Buenos Aires. Año 2000.

3. *“La violación a la garantía de la imparcialidad del tribunal”*

Marcelo A. Sancinetti.

Editorial Ad-Hoc. Buenos Aires. Año 2001.

4. *“La nulidad de la acusación por indeterminación del hecho y el concepto de instigación.”*

Marcelo A. Sancinetti.

¹ Se trata de participaciones reconocidas expresamente por los autores que constan en cada una de las obras.

Editorial Ad-Hoc. Buenos Aires. Año 2001.

5. "*Análisis crítico del caso `Cabezas': Tomo II. El Juicio.*"

Marcelo A. Sancinetti.

Editorial Ad-Hoc. Buenos Aires. Año 2002.

4.3. Participaciones en revistas científicas y/o temáticas de la especialidad.

Co-Director (junto con Nicolas D`Albora) de la Colección

"Derecho penal y procesal penal"

Abeledo Perrot

Revista de Derecho Penal y Procesal Penal.

Directores: Pedro Bertolino / Patricia Ziffer

Abeledo Perrot. Buenos Aires

Colaborador desde su fundación (2004) hasta la actualidad

A cargo de la sección reseñas de jurisprudencia (Agosto 2009/2017).

A cargo de la sección "Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. (2021 hasta la actualidad)

5. PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN (DOCTORADO / POSGRADO)

Fundamentación subjetiva del ilícito en la teoría de la imputación de Günther Jakobs."

Seminario de investigación dirigido por el Prof. Mario Magariños.

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

Universidad de Buenos Aires. Argentina.

Año 1995. Primer semestre

La Teoría de la imputación objetiva en Günther Jakobs (1º parte)

Seminario de investigación dirigido por el Prof. Dr. Dr. Marcelo A. Sancinetti.

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Universidad de Buenos Aires. Argentina.

Año 1995. Segundo semestre.

Formulaciones básicas sobre antijuridicidad, justificación, culpabilidad y omisión en la obra de Günther Jakobs

Seminario de investigación dirigido por el Prof. Dr. Dr. Marcelo A. Sancinetti.

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Universidad de Buenos Aires. Argentina.
Año 1996. Primer semestre.

Teoría de la Justicia en John Rawls.

Seminario de investigación dirigido por el Prof. Dr. Dr. Marcelo A Sancinetti y dictado por el profesor Dr. Eduardo Rivera López.
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Universidad de Buenos Aires. Argentina.
Año 1997. Primer semestre.

Concepto de verdad real y garantías del proceso penal

Seminario de Investigación dirigido por el Prof. Dr. Dr. Marcelo A. Sancinetti
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Universidad de Buenos Aires. Argentina.
Año 1998. Primer semestre.

Evolución de las garantías en el proceso penal

Seminario de Investigación dirigido por el Prof. Dr. Dr. Marcelo A. Sancinetti
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Universidad de Buenos Aires. Argentina.
Año 1998. Segundo semestre.

Dolus generalis – Unidad vs. pluralidad de acciones y de leyes

Seminario de Investigación dirigido por el Prof. Dr. Dr. Marcelo A. Sancinetti
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Universidad de Buenos Aires. Argentina.
Año 1999. Primer semestre.

Temas generales de derecho penal.

Seminario de Investigación dirigido por el Prof. Dr. Dr. Marcelo A. Sancinetti
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Universidad de Buenos Aires. Argentina.
Año 2000. Primer semestre.

Dogmática de la casación penal

Seminario de Posgrado dirigido por el Prof. Dr. Daniel Roberto Pastor.
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Universidad de Buenos Aires. Argentina.
Año 2001. Segundo semestre.

“El tipo subjetivo como dolo en la obra de Günther Jakobs (parte 1º)”

Seminario de Investigación dirigido por el Prof. Dr. Dr. Marcelo A. Sancinetti
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Universidad de Buenos Aires. Argentina.
Año 2002. Segundo semestre.

“El tipo subjetivo como dolo en la obra de Günther Jakobs (parte 2º)”

Seminario de Investigación dirigido por el Prof. Dr. Dr. Marcelo A. Sancinetti
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Universidad de Buenos Aires. Argentina.
Año 2003. Primer semestre.

Categorías básicas de las teorías jurídicas.

Seminario de doctorado dirigido por el Prof. Dr. Roberto José Vernengo
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Universidad de Buenos Aires. Argentina.
Año 2003. Segundo semestre.

Teoría constitucional de los derechos fundamentales.

Seminario de doctorado dirigido por el Prof. Dr. Andres Gil Domínguez.
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Universidad de Buenos Aires. Argentina.
Año 2004. Primer Semestre.

El delito de omisión desde la posición de Jesús María Silva Sánchez.

Seminario de investigación dirigido por el Prof. Dr. Dr. Marcelo A. Sancinetti
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Universidad de Buenos Aires. Argentina.
Año 2004.. Segundo semestre.

6. DOCTORADO

Con fecha 28 de Noviembre de 2000, por medio de la Resolución (CD) 653/00 el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires resolvió, conforme lo aconsejado por la Comisión de Doctorado, admitirlo como *doctorando*. El tema genérico de la investigación es “*delitos de omisión*”.

7. ESTANCIAS EN UNIVERSIDADES EXTRANJERAS - BECAS

Universidad de Salamanca. España
Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal.

Curso Extraordinario de especialización en Derecho Penal. (60 hs.)
Año: 1995

Universidad de Castilla La Mancha
Curso de posgrado de la Universidad de Castilla La Mancha.
Toledo. España.
Año 2005.

Becario de la Fundación Alfonso Martín Escudero.
Toledo. España.
Año 2005.

8. SÍNTESIS DE LA ACTUACIÓN PROFESIONAL

Ejercicio liberal de la profesión de abogado desde 1994. Actualmente forma parte del Estudio “*Sancinetti, Pastor, Trovato & Accetta, abogados.*”

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Asesor de la Dirección Nacional de Política Criminal.
Año 2004
Año 2003
Año 2002
Año 2001
Año 2000

Honorable Cámara de Diputados de la Nación .
Asesor de la Comisión de Asuntos Penales.
Año 2001
Año 2000
Año 1999
Año 1998

Honorable Cámara de Senadores de la Nación .
Asesor de la Comisión de Legislación Penal y regímenes carcelarios.
Asesor de la Comisión de Juicio Político.
Año 1998
Año 1997

Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Asesor de la Subsecretaría de investigación en función judicial.

Año 2005.

Año 2004.

9. PARTICIPACIÓN EN CURSOS Y CONGRESOS

9.1. Exposiciones

Universidad Autónoma de Madrid

"Política criminal transnacional para la lucha contra el blanqueo de capitales y el crimen organizado", Diciembre de 2008.

Universidad Católica de Cuyo.

"Curso Internacional de Derecho Penal Económico"

Conferencia: "Causas de Justificación en el derecho penal económico"

Asociación de Magistrados de Lomas de Zamora.

"1 seminario de actualización sobre teoría del delito: tipicidad"

Profesor a cargo de las 4 clases que componían el curso

9.2. Participaciones

IV Congreso Latinoamericano de Derecho Penal y Criminología.

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

Universidad de Rosario. Argentina.

V Congreso Latinoamericano de Derecho penal y Criminología.

Facultad de ciencias jurídicas

Universidad de Santiago. Chile.

Congreso Internacional de Derecho Penal

"75 Aniversario del Código Penal"

Facultad de Derecho y Ciencias sociales

Universidad de Buenos Aires. Argentina.

Consejo de la Magistratura y sistemas judiciales.

Colegio de Abogados de San Isidro.

Buenos Aires, Argentina.

Derecho penal de la Empresa.

Asociación de Abogados de Buenos Aires.

“Primeras Jornadas sobre abuso, explotación, prostitución, pornografía y tráfico de niños.”

Comisión de Derechos Humanos y Garantías

Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Seminario de Derecho Penal

Seminario coordinado por el prof. Marcelo Ferrante y dictado por los Prof.

Marcelo A Sancinetti, Fernando Córdoba, Daniel Pastor y Kenneth W. Simons.

Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella.

Jornadas Internacionales de Derecho Penal (Homenaje al profesor Claus Roxin)

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Departamento de Derecho Penal y Criminología.

Universidad Nacional de Córdoba. Argentina

Jornadas en homenaje al Profesor Günther Jakobs

Jornadas internacionales de Derecho Penal

Universidad Austral. Argentina.

Conferencias magistrales: Imputación Jurídico-penal

Conocimiento y desconocimiento de la norma

Abandono de personas

Los delitos de tenencia

Conferencias dictadas por los prof. Günther Jakobs y Eberhard Struensee

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Trelew

Chubut, Argentina.

Secuestro y resultado de muerte con pluralidad de participantes

Conferencia a cargo del Prof. Dr. Dr. Marcelo A Sancinetti.

Jornadas de Derecho penal y procesal penal

Instituto de Estudios Judiciales. Lomas de Zamora

Buenos Aires, Argentina.

Criminalidad compleja. Cuestiones sobre su regulación en la experiencia europea.

Seminario internacional. Noviembre de 2004.

Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires.

Buenos Aires. Argentina.

10. IDIOMAS

Inglés

Instituto Cambridge de Cultura Inglesa

Instituto Cultural Argentino Norteamericano (ICANA)

Alemán

Goethe Institut. Buenos Aires

Nivel 1 (64 horas cátedra)

Nivel 2 (64 horas cátedra)