Ailén **Data**

EDUCACIÓN

Abogada
Universidad Austral
Graduada en 2016
Promedio: 8.84
Diploma de Honor
Premio al mejor trabajo de Investigación de la 18° Promoción de Abogados

Diplomatura
"Diplomatura en Governance, Risk & Compliance GRC" dictado en conjunto por el Centro de Estudios Anticorrupción del Departamento de Derecho y la Escuela de Administración y Negocios, Universidad de San Andrés, 2018.

EXPERIENCIA

Estudio Lisicki, Litvin & Asociados (desde 04/2017 hasta la actualidad)
Abogada Senior B, Departamento de Derecho Penal Económico.

Escribanía Etchegaray – Escribanía Guyot (Desde 2014 hasta 03/2017)

ARTÍCULOS Y PUBLICACIONES

Artículo "**Crédito del trabajador y privilegios**" publicado en la Revista Argentina de Derecho Laboral y de la Seguridad Social, Número 11, (Julio 2014).

Coautora del artículo "**Incumplimiento de sentencias en la Unión Europea. Sanciones**", publicado en www.abogados.com.ar, disponible

en: http://www.abogados.com.ar/incumplimiento-de-sentencias-en-la-union-europea-sanciones/18227.

Colaboradora en ***Régimen Penal e Infraccional Tributario después de la reforma***, Coordinadores María Inés Lasala de Schmidt y Mariano A. Sapag, Marcial Pons, Buenos Aires, 2018.

Coautora del artículo "**Abrupto cambio de la jurisprudencia respecto a la aplicación retroactiva de la Ley Penal Tributaria**", publicado en Iprofesional el 29-06-2018, disponible en: http://www.iprofesional.com/notas/270763-afip-ley-penal-tributaria-blanqueo-renta-financiera-reforma-tributaria-reforma-laboral-Abrupto-cambio-de-la-jurisprudencia-respecto-a-la-aplicacion-retroactiva-de-la-Ley-Penal-Tributaria

Coautora del artículo "**Lineamientos útiles para un eficaz programa de integridad**", publicado en El Economista, el día 12-03-2018, disponible en: https://www.eleconomista.com.ar/2018-03-lineamientos-utiles-eficaz-programa-integridad/

Coautora, "**Comentario al artículo 22**" en *Responsabilidad Penal de las personas jurídicas Ley 27.401 Comentada*, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2019.

Autora "**El principio de culpabilidad y los criterios de imputación objetiva a las personas jurídicas**" publicado en *El Derecho Penal Económico del Siglo XXI,* Alejandro J. Catania, Cristian F. Scoponi, Juan P. Fridenberg (Dir.), Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2019.

Coautora "La prueba obtenida por particulares: su ilicitud a propósito del caso HSBC", Revista Temas de Derecho Penal y Procesal Penal, Erreius, Buenos Aires, Septiembre 2019.

OTROS

Beca al mérito académico por mejor promedio del secundario, otorgada por la Universidad Austral.

Premio a la excelencia académica otorgado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. 2016

Premio al mejor trabajo de Investigación de la 18° Promoción de Abogados de la Universidad Austral.

Cuarto lugar en el Concurso de Investigaciones de Derecho Penal Económico organizado por el Instituto Transdisciplinario de Estudios Penales de América del Sur (ITEPSUR), 2017.

Miembro de la World Compliance Association, Capítulo Argentino.

JORNADAS Y CONGRESOS

Jornada internacional, “Equivalentes funcionales de la pena” Dr. Hc. Jesús María Silva Sánchez en la Ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de noviembre de 2017.

Jornada “Lineamientos para la gestión de riesgos de lavados de activos y financiación del terrorismo, Luces, sombras y desafíos que nos presenta la nueva norma UIF”, 11 de julio de 2018, Universidad del UCEMA.

4° JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE REGISTROS PÚBLICOS DE BENEFICIARIOS FINALES DE PERSONAS JURÍDICAS Y SU VINCULACIÓN CON LA CORRUPCIÓN, EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA EVASIÓN FISCAL , organizado por PROCELAC 8 de agosto de 2018, CABA.

Jornada Internacional de Compliance: “La política criminal frente al fenómeno de la Corrupción”, organizado por la Universidad Austral, el día jueves 13 de septiembre de 2018 en la Asociación Médica Argentina.

Conferencia anual, “El futuro de Risk & Compliance” organizado por el Centro de Gobernabilidad y Transparencia el día 25-10-2018 en IAE, CAMPUS PILAR.

Primer Congreso de Compliance y Lucha Anticorrupción organizado por la World Compliance Association y la Universidad Austral, el 31 de octubre de 2018, Buenos Aires.

Conferencia "Empresa y Derecho Penal Transnacional" organizada por el Proyecto UBACyT Compliance y Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica" y el Departamento de Derecho Penal y Criminología, celebrada el 13 de mayo de 2019 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Curso "La ley 27.401 de responsabilidad penal de la empresa en el marco de la lucha contra la corrupción y el lavado de activos organizado por el Centro de Estudios sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción (mayo – junio 2019).

II CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE, BUENAS PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA en Argentina y América Latina. Lucha

Anticorrupción. Organizado por la World Compliance Association y la Universidad Católica Argentina, el 18 de julio de 2019.