

## **CURRICULUM VITAE**

### **DATOS PERSONALES**

Apellido y Nombre: Froment, Matías Carlos (DNI 29.800.567).  
Teléfono: (+54) 11 6980 6226  
E-Mail: [matiasfroment@gmail.com](mailto:matiasfroment@gmail.com)

### **ESTUDIOS**

#### Posgrado:

- Maestrando en la Carrera de Posgrado Maestría en Criminología, organizado por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
- Master en Derecho Penal y Ciencias Penales (edición Anual), coorganizado por la Fundación IL3-UB, el Departamento de Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universitat de Barcelona y el Área de Derecho Penal de la Universitat Pompeu Fabra, realizado durante el curso académico 2011-2012, en la Ciudad de Barcelona, Reino de España. Habiendo sido superado con la calificación de Notable.

Título: Magister en Derecho Penal y Ciencias Penales.

#### Universitarios:

- Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Título: Abogado.

### **ANTECEDENTES LABORALES.**

- Subsecretario Letrado de la Procuración General de la Nación asignado en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y se desempeña como Coordinador de la Región Centro-Cuyo del Área de Investigaciones y Litigaciones Estratégicas de esa procuraduría, que tiene como función diseñar e implementar estrategias de investigación para afrontar la problemática del tráfico ilícito de estupefacientes y delitos vinculados. Presta funciones en esa dependencia desde el año 2016, donde ha ocupado los cargos de Jefe de Despacho y Prosecretario hasta el mencionado al comienzo.
- Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) de la Procuración General de la Nación, desempeñando funciones en el “*Área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo*”, desde su creación en el mes de diciembre de 2012 hasta mayo 2016. Cargo: Jefe de Despacho.
- Unidad Fiscal para la Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, desde su creación en el mes de noviembre del año 2006 hasta diciembre del año 2012. Cargo: Oficial Mayor.

- Fiscalía General nro. 2, ante la Cámara Nacional de Casación Penal, desde el año 2003 hasta noviembre de 2006. Cargo: Oficial.
- Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nro. 1, Secretaría nro. 1 de San Isidro, provincia de Buenos Aires, desde el año 2002 hasta 2003. Cargo: Auxiliar.
- Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 9, Secretaría nro. 17, desde el año 2001 hasta 2002. Cargo: Auxiliar.

#### **ACTIVIDAD DOCENTE.**

- Director de la Diplomatura Universitaria y sus cursos cortos en “Criminalidad Organizada y Delitos Complejos” de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Facultad de Ciencias Jurídicas (Resolución Res CD FCJ N 054/24). La misma se realizará durante los meses de abril y noviembre de 2025, a través de 25 encuentros virtuales (vía zoom) con una duración de tres horas cada uno. El curso involucra una carga horaria de 100 horas, de contenido sincrónico y asincrónico, de las cuales 25 horas serán de contenido práctico.
- Disertante del “Curso Avanzado en la Lucha contra el Narcotráfico, Drogas Sintéticas y Nuevas Sustancias Psicoactivas” llevado a cabo los días 31 de Julio, 01 y 02 de agosto del 2024, organizado por la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad de la Nación.
- Expositor en “Taller de Casos Prácticos en materia de Blanqueo de Capitales”, Banco Central de la República Argentina, dicho curso se dictó dos veces anualmente, en 2014, 2015 y 2016, 2018 y 2019, 2022, 2023 y 2024.
- Disertante del “Conversatorio sobre Criminalidad Organizada, Desafíos y Buenas Prácticas en la Persecución Penal y del Taller Práctico en Investigaciones Complejas”, actividad avalada académicamente por RES. CD-FCJ 12/24 y organizada de manera conjunta por la Facultad de Cs. Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, mes de abril de 2024.
- Profesor invitado a dictar clases en el marco de las siguientes propuestas académicas en la Universidad Católica Argentina:
  - \_Curso Corto Virtual Crimen Organizado y Delitos Complejos, dictado entre el 4 de agosto y el 8 de septiembre de 2021.
  - \_Curso Corto Virtual Investigación de Empresas Criminales: Aplicación Práctica de Técnicas contra el Crimen Organizado, dictado entre el 5 de mayo y el 2 de junio de 2022.
  - \_Curso Corto Virtual Investigación de Empresas Criminales: Aplicación Práctica de Técnicas Especiales contra el Crimen Organizado, dictado entre el 1° y el 29 de septiembre de 2022.
  - \_Curso de Posgrado Crimen Organizado y Delitos Complejos, dictado entre el 8 de junio y el 16 de noviembre de 2023.

- Profesor invitado a dictar clase de tres horas de duración sobre “La lucha transnacional contra la narcocriminalidad. Armonización legislativa, cooperación internacional y política criminal”, en el marco del Curso de Posgrado Crimen Organizado y Delitos Complejos, de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, el 22 de junio de 2023.
- Expositor en el Conversatorio sobre Desafíos, Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas en la Persecución Penal del Narcotráfico, incluyendo el tráfico ilícito de drogas sintéticas y delitos conexos. Realizado el día 26 de septiembre de 2023, en la Provincia de Córdoba. Organizado por La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur -UNODC-, el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba.
- Docente en el Curso "La desfederalización en materia de narcomenudeo en la provincia de San Luis" organizado por la Dirección General de Capacitación Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación bajo la modalidad presencial con una carga horaria de horas, el cual tuvo lugar los días 23 y 24 de agosto de 2023.
- Profesor en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad Austral Facultad de Derecho, desde el 2016 al presente.
- Dictó el Curso de posgrado “DIPLOMATURA INTERNACIONAL EN SISTEMA PENAL Y NUEVAS MODALIDADES DELICTIVAS”, de la Universidad Nacional del Oeste Dirección de Posgrado y Formación Continua, de 60 horas de duración, que se desarrolló del 20 de septiembre al 6 de diciembre de 2022.
- Disertante en la Diplomatura en Derecho Penal Económico 2022, sobre Lavado de activos y su incidencia en el Derecho Argentino, en el marco de la Diplomatura en Derecho Penal Económico, dictada con modalidad virtual, organizada por la Universidad Católica de Cuyo - Sede San Luis y la Fundación Club de Derecho, con una duración de dos (2) horas.
- Profesor Invitado en el Curso Corto Virtual “Crimen Organizado y Delitos Complejos” dictado en este Departamento de Posgrado de la Universidad Católica Argentina, entre los días 4 de agosto y 8 de septiembre del año académico 2021.
- Ponente en el “*Seminario de Actualización de Derecho Procesal Penal: Nuevos desafíos*”, realizado los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2020, con una duración de 12 horas académicas, en Lima Perú, organizado por el Instituto Superior ICJ Gestión Pública y Empresarial, La Asociación IUS ET VERITAS y el Ilustre Colegio de Abogados de Lima.
- Disertante en el Programa de actualización sobre “El combate global del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo” de 100 horas cátedra, dictado durante el año lectivo 2019 y 2020, realizado en el marco del convenio suscripto entre La LEY PARAGUAYA y la Universidad de Buenos Aires.
- Profesor invitado a la IV Diplomatura Internacional “Dogmática Penal del Siglo XXI”; organizada por el Instituto de Derecho Penal Universidad Católica

Argentina, dada en la Ciudad de La Plata, Buenos Aires, Argentina del 16/V/2019 al 09/VII/2020.

- Profesor invitado a dictar clase el día 13 de junio de 2019 en la Ciudad de Buenos Aires y el viernes 21 de junio de 2019 en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en la materia “La tutela penal de bienes supraindividuales y públicos”, en el marco del 2do año de la Maestría en Derecho Penal que dicta la Universidad Austral en ambas ciudades.
- Disertante de la Materia “BASES LEGALES LEY 23737”, en el Curso de “ANALISTA E INVESTIGADOR TACTICO EN LA LUCHA ANTIDROGAS”. El mencionado Curso contó con la participación de Oficiales, Suboficiales de Gendarmería Nacional, como así también representantes de las Fuerzas Policiales de Latinoamérica, desarrollándose dicho curso entre los días 10 al 20 de julio de 2018, en la Gendarmería Nacional Argentina.
- Disertante del Módulo V de las Jornadas de Capacitación en Políticas sobre Drogas y Problemáticas del Consumo”, desarrolladas en la Defensoría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizado por la SEDRONAR, el 6 de diciembre de 2018.
- Expositor en el Seminario ECCO “Estrategias de control de la criminalidad organizada” organizado por el Instituto Conjunto de Conducción Estratégica Subsecretaria de Planeamiento y Formación Ministerio de Seguridad de la Nación (ICCE), realizado en el mes de agosto del año 2017.
- Docente en el Curso “Las técnicas especiales de investigación en materia de narcocriminalidad” organizado por la Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación dictado en el segundo semestre del año 2017, bajo la modalidad virtual.
- Docente en la 1º Cátedra Libre e Interdisciplinaria para la Adecuada Atención de Personas Consumidoras de Sustancias Psicoactivas de la Universidad Nacional de San Martín, años 2017 y 2019.
- Expositor en el Curso “Programa Ejecutivo de Prevención y Lucha de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo”, dictado en la Universidad Católica Argentina y organizado por la Unidad de Información Financiera los días 31/05, 02/06 y 07/06 todos del año 2016.
- Expositor en el Curso “Lavado & Compliance” organizado por CEDEF Law & Finance, dirigido a *Compliance Officers*, auditores internos y externos, General Counsels, directores, gerentes y CEOs, entre otros. Dictado el día 28 de abril de 2016 en el Palacio Paz, CABA.
- Expositor en el Seminario “Actualización Normativa sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (resol UIF 121/2011 y ley 26.683/2011) para la Asociación Argentina de Corredores de Cambio”, realizado el 26 de septiembre de 2012 en el Edificio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, para la capacitación de los miembros de la Asociación Argentina de Corredores de Cambio.

- Disertación para alumnos de la carrera de Abogacía en la materia “Derecho de la Navegación”, de la Universidad de Buenos Aires, Tema “Blanqueo de Capitales – fuerzas de prevención y Código Penal-” llevada a cabo el 20 de septiembre de 2012, profesor adjunto Dr. Fernando Basualdo Moine.
- Disertante en el Seminario “Legislación de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo”, Salón Mantilla del Edificio Guardacostas -sede de la Prefectura Naval Argentina-, miércoles 14 de septiembre de 2011.
- Disertación para alumnos de 5to. Año de la carrera de Abogacía, en la materia “Derecho Penal Económico”, módulo “Lavado de Activos, su persecución penal, experiencia comparada”, profesor titular Dr. Tomas Koch, de la Universidad de Viña del Mar, Santiago de Chile, llevada a cabo en el mes de julio de 2011.
- Disertante y participante en el “III ENCUENTRO DE TIPOLOGIAS REGIONALES DE GAFISUD”, Costa Rica del 5 al 7 de octubre de 2010, con la colaboración del gobierno de Francia y el Proyecto GAFISUD – Unión Europea. Sede: Hotel Double Tree, Hilton, Puntarenas, Costa Rica.

### **CURSOS Y SEMINARIOS**

- Aprobó el Curso "El lavado de activos mediante activos virtuales. Comisión 5" organizado por la Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación bajo la modalidad virtual, el cual tuvo lugar entre el 28 de junio y el 9 de julio de 2024.
- Aprobó el Curso "El informe pericial ambiental. Comisión 12" organizado por la Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación bajo la modalidad virtual con una carga horaria de 2 horas, el cual tuvo lugar entre el 7 y el 19 de mayo de 2024.
- Participó de la Jornada “Potenciar los encuentros por ZOOM”, dictada el 25 de abril de 2024 por el Centro de Educación a Distancia Universitaria del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA), en el marco del “Plan de capacitación y actualización para la modalidad a distancia” (Dispo SA 91/2024), con una carga horaria total de 2 (DOS) horas reloj. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de abril de 2024.
- Concurrió el día 27 de marzo de 2024 a la Jornada de Capacitación brindada por el Departamento de la Seguridad Social de este Ministerio Público Fiscal y Provincia ART, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre “Reanimación cardiopulmonar (RCP)”.
- Asistió el día 18 de marzo de 2024 a la Jornada de Capacitación brindada por el Departamento de la Seguridad Social de este Ministerio Público Fiscal y Provincia ART, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre “Primeros auxilios y seguridad en la vía pública”.

- Culminó satisfactoriamente el Taller Técnico y Legal sobre la producción de estupefacientes (incluyendo drogas sintéticas y NSP) y las sustancias químicas y precursores utilizados para su fabricación ilícita. Organizado por La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur - UNODC y el Ministerio Público Fiscal de la Nación.
- Participó en el Curso "Recursos en materia penal: algunas cuestiones controvertidas" organizado por la Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación bajo la modalidad virtual con una carga horaria de 6 horas, el cual tuvo lugar los días 19 y 26 de octubre - 2 de noviembre de 2021, con certificado emitido en el mes de julio de 2023.
- Culminó satisfactoriamente el Curso de Conversatorio sobre desafíos, buenas prácticas y lecciones aprendidas en la persecución penal del narcotráfico, incluyendo el tráfico ilícito de drogas sintéticas y delitos conexos, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur - UNODC - y el Ministerio Público Fiscal, en la Provincia de Córdoba el día 26 de septiembre de 2023.
- Aprobó el Curso "El litigio de asuntos ambientales a partir del Acuerdo de Escazú (Comisión 7)" organizado por la Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación bajo la modalidad virtual con una carga horaria de 2 horas, el cual tuvo lugar desde el 28 de junio al 9 de julio de 2023.
- Completó la formación correspondiente al Programa de capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres. Integración de los enfoques de género en la actuación del MPF y su política criminal -Ley Micaela-, de 20 horas de duración, organizado por la Fiscalía General de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios a través de la Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación y certificado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación el 2 de agosto de 2021 (EX-2021"68108818-APN-CGD#MMGYD). Certificado expedido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 18 días de abril de 2023.
- Participó en el Curso "Mejores Prácticas para la Recuperación de Activos en Investigaciones de Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo en Argentina: Estándares Internacionales y la Experiencia del Reino Unido". Organizado por el Ministerio Público Fiscal de la Nación, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos y The International and Governance Risk Institute, los días 20 y 21 de marzo de 2023 en Buenos Aires.
- Aprobó el Curso "Módulo introductorio del Programa de capacitación en género y violencia contra las mujeres ("Ley Micaela")" organizado por la Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación bajo la modalidad virtual con una carga horaria de 10 horas, el cual tuvo lugar los días 23 y 30 de marzo - 6, 13 y 20 de abril de 2022.

- Aprobó el Curso "Enfoque transversal de género en el fuero penal federal" organizado por la Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación bajo la modalidad virtual con una carga horaria de 6 horas, el cual tuvo lugar los días 11, 18 y 25 de abril de 2022
- Aprobó el Curso "Narco-criminalidad y perspectiva de género" organizado por la Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación bajo la modalidad virtual con una carga horaria de 2 horas, el cual tuvo lugar el día 5 de octubre de 2021.
- Participó en el Taller sobre "Formación en perspectiva de género para postulantes a concursos públicos de oposición y antecedentes para la designación de magistrados y magistradas" - art. 7º del Reglamento del Consejo de la Magistratura de la Nación; que consta de los talleres de Perspectiva de Género, Violencia Doméstica, Debida Diligencia y Género y Lenguaje, realizados por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Carga horaria: 40 horas, desde el 28 de junio de 2021 hasta el 27 de julio de 2021.
- Aprobó el Curso sobre "La investigación penal desde una perspectiva de género (B)" organizado por la Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación dictado en el segundo semestre de 2019.
- Participó en el Curso Especializado para la persecución del Narcotráfico, PROCUNAR -Ministerio Público Fiscal- y Oficina de Naciones Unidas de Drogas y Delito (UNODC), en el año 2018.
- Participó en la "Jornada Internacional de Derecho penal y Derecho procesal penal", dictadas por el Dr. Luis J. Cevasco, la Dra. María Luisa Corcoy Bidasolo y el Dr. Guillermo J. Yacobucci, en la Facultad de Derecho, Departamento de Posgrado de la Universidad Austral, realizado el día 26 de junio de 2014.
- Aprobó el Curso "Administración del Riesgo de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo", Facultad de Derecho, Departamento de Posgrado de la Universidad Austral -sede Garay 125, Buenos Aires-, duración 12 clases, inicio y finalización abril-agosto, ambos del año 2011.
- Participó en el Curso "La Empresa y el Derecho Penal" de la Facultad de Derecho, Departamento de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica Argentina, duración agosto y diciembre del año 2010.
- Participó en el Curso a Distancia organizado por el Ministerio Público Fiscal, "Recuperación de Activos de la Corrupción & Cooperación Internacional", duración entre agosto y septiembre año 2010.
- Participó de la Capacitación para actores del Sistema de Enjuiciamiento Penal, organizado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, sobre "Técnicas e ideas para investigar el enriquecimiento ilícito, el lavado de activos y el decomiso de bienes", realizado el lunes 20 de septiembre del año 2010.

- Participó en el “Seminario 10º Aniversario UIF”, organizado por la Unidad de Información Financiera, Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. Sede Banco de la Nación Argentina, 3 y 4 de mayo de 2010.
- Participó en el Taller sobre “Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo a nivel país”, sede Banco de la Nación Argentina, 10 de agosto de 2010, organizado por la Coordinación - Representación Nacional ante el GAFI-GAFISUD & LAVEX/CICAD/OEA, Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos.
- Participó del Seminario Taller sobre “Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo a nivel país”, sede Banco de la Nación Argentina, 9 de agosto de 2010, organizado por la Coordinación - Representación Nacional ante el GAFI-GAFISUD & LAVEX/CICAD/OEA, Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos.
- Participó del Curso “Fideicomisos Públicos y Privados”, organizado por la Procuración General de la Nación, conjuntamente con la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, entre el 18 de agosto al 10 de septiembre de 2009.
- Participó del Seminario “Tipo Penal de Lavado de Activos”, realizado los días 24, 26, 27 y 28 de noviembre de 2008, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Organizado por el Grupo de Acción Financiera de América del Sur (GAFISUD) y la Coordinación Representación Nacional ante FATF-GAFI, GAFISUD & LAVEX/CICAD/OEA, Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos.
- Participó del Seminario “Mejora de los Mecanismos contra la Financiación del Terrorismo”, realizado los días 6,7,8 y 9 de octubre de 2008, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Organizado por el Grupo de Acción Financiera de América del Sur (GAFISUD) y la Coordinación Representación Nacional ante FATF-GAFI, GAFISUD & LAVEX/CICAD/OEA, Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos.
- Participó del 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 Ministerio Público Fiscal y el Fondo Monetario Internacional Buenos Aires, Argentina (19 y 20 de junio de 2007).*

#### **PUBLICACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES.**

- Autor del capítulo “Crimen Organizado y Asociación Ilícita” del libro “El delito de asociación ilícita en el siglo XXI. Entre el punitivismo y el garantismo”, director Gonzalo Miranda. ISBN 978-987-1769-85-8 – Editorial Fabián Di Plácido.
- Autor de “La Importancia de la recuperación de activos” en el libro “Delitos Contra la Administración Pública”, directores Juan Terradillos Basoco y Ricardo Basílico, Editorial IB de F Montevideo- Buenos Aires, 2019 (ISBN 978-9974-745-85-8).
- Autor del artículo “Responsabilidad penal de las personas jurídicas” Revista de Derecho Penal cita IJ-DXXXIII-650 -Número 7- Abril 2018, editorial IJ.

- Autor, junto con Matías Gabriel Álvarez, del artículo “La narcocriminalidad en el Derecho Penal”. Revista Iberoamericana de Derecho Penal y Criminología. Cita: IJ-DXLI-968.
- Autor, junto con Ricardo Ángel Basílico y Hernando A. Hernández Quintero, del libro “Delitos contra el Orden Económico y Financiero”, Editorial Astrea (ISBN: 978-987-706-265-6) y Editorial Universidad del Rosario, Colombia (978-958-784-155-8 y 978-958-784-156-5).
- Autor del artículo publicado en el diario Infobae “La evasión impositiva como precedente del lavado de dinero” de 14 Mar, 2015, publicado en: <https://www.infobae.com/2015/03/14/1715824-el-delito-evasionimpositiva-como-precedente-del-lavado-dinero/>.
- Coordinador de la colección «Jurisprudencia penal» selección y análisis de fallos de juzgados de primera instancia, tribunales orales y cámaras de apelaciones de la editorial Hammurabi (ISBN: 978-987-8342-24-5)
- Secretario Académico General de Coordinación y Redacción de la Revista Iberoamericana de Derecho Penal y Criminología (ISSN 2683-7579), IJ editores.
- Miembro Permanente y Honorífico del Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal.
- Miembro Honorífico de la Asociación Civil Estudios sobre el Crimen Organizado (ECO).