

Datos Personales

Apellido:	Rey
Nombre:	Hernán Matías
Nacionalidad:	argentino/a

2
HMB

Títulos de grado

Título:	Abogado	
Expedido por	Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires	Fecha de expedición: 25/03/2004

Colegio/s Profesional/es

Nro. Matrícula:	Tomo 84 - Folio 526	
Colegio:	Colegio Público de Abogados de la Capital Federal	Estado: Activo
Nro. Matrícula:	Tomo XV - Folio 209	
Colegio:	Colegio de Abogados del Departamento Judicial San Martín	Estado: Activo

Desempeño laboral y profesional

Lugar:	Estudio Jurídico Cabral & Asociados	Función:	Procurador / Abogado Junior
Período:	Febrero 2003 / Febrero 2005	Causa del cese:	Nuevo Empleo (Oficina Anticorrupción)
Lugar:	Oficina Anticorrupción - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación	Función:	Asistente Técnico de Investigaciones
Período:	21-02-05 / 15-08-07	Causa del cese:	Nueva Designación (Nivel SINEP C-0)
Lugar:	Oficina Anticorrupción - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación	Función:	Investigador
Período:	16-08-07 / 08-08-11	Causa del cese:	Nueva Designación (Nivel SINEP B-0)
Lugar:	Oficina Anticorrupción - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación	Función:	Coordinador de la Unidad de Admisión y Derivación de Denuncias
Período:	09-08-11 / 12-11-17	Causa del cese:	Nueva Designación (Nivel SINEP A-0)
Lugar:	Oficina Anticorrupción - Ministerio de	Función:	Abogado Experto en Materia de

Período: 13-11-17 hasta el presente**Causa del cese:****Títulos de Posgrado****Título:** Especialista en Derecho Penal**Expedido por** Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires**Fecha:** 20/11/2015**Cursos de Posgrado****Título:** Programa de Política Ejecutiva y Simposio de Desarrollo - Foro sobre Política Anticorrupción y Ley Modelo**Lugar:** ILEA Roswell - Nuevo México - Estados Unidos**Desde Fecha:** 25/07/2017**Hasta Fecha:** 16/08/2017**Carga horaria:** 106 horas**Título:** Programa de Actualización en Litigación Penal**Lugar:** Departamento de Posgrado - Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires**Desde Fecha:** 06/04/2016**Hasta Fecha:** 07/12/2016**Carga horaria:** 128 horas**Participación en congresos, jornadas, simposios y otros****Título:** Coloquio Preparatorio de la Asociación Internacional de Derecho Penal (Criminal Justice and Corporate Busines)**Lugar:** Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires**Desde Fecha:** 20/03/2017**Hasta Fecha:** 23/03/2017**Institución patrocinante:** Asociación Internacional de Derecho Penal (ADIP)**Temas desarrollados:****Trabajos presentados:****Observaciones:****Título:** Taller de Entrenamiento en Análisis de Riesgos de Corrupción y Sistemas de Prevención del Sector Privado de Alliance for Integrity De Empresas para Empresas (DEPE)**Lugar:** Oficina Anticorrupción - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación**Desde Fecha:** 27/09/2016**Hasta Fecha:** 27/09/2016**Institución patrocinante:** Cámara de Industria y Comercio Argentina - Alemana**Temas desarrollados:****Trabajos presentados:****Observaciones:****Título:** Segundas Jornadas: El Registro Público de beneficiarios finales de personas jurídicas y su vinculación con el lavado de dinero y la evasión fiscal**Lugar:** Dirección de Capacitación Fiscal Estratégica - Ministerio Publico Fiscal**Desde Fecha:** 31/08/2016**Hasta Fecha:** 01/09/2016**Institución patrocinante:****Temas desarrollados:****Trabajos presentados:****Observaciones:**

Título: XII Encuentro Internacional Escuela de Verano de La Habana 2016 sobre temas Penales y Contemporáneos en Homenaje al Dr. Miguel Olmedo Cardenete, VII Fórum Iberoamericano sobre Derecho Penal Econ...

Lugar: Facultad de Derecho - Universidad de La Habana

Desde Fecha: 04/07/2016

Hasta Fecha: 08/07/2016

Institución patrocinante: Sociedad Cubana de Ciencias Penales / Unión Nacional de Juristas de Cuba

Temas desarrollados:

Trabajos presentados:

Observaciones:

Título: Taller sobre la administración de las Declaraciones Juradas de Interés y Patrimonio

Lugar: Oficina Anticorrupción - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Desde Fecha: 29/06/2016

Hasta Fecha: 29/06/2016

Institución patrocinante: Banco Mundial

Temas desarrollados:

Trabajos presentados:

Observaciones:

Título: Sexto Seminario sobre Cooperación Penal Internacional

Lugar: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Desde Fecha: 20/10/2015

Hasta Fecha: 20/10/2015

Institución patrocinante:

Temas desarrollados:

Trabajos presentados:

Observaciones:

Título: Congreso de Derecho Penal 2015

Lugar: Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires

Desde Fecha: 23/09/2015

Hasta Fecha: 25/09/2015

Institución patrocinante: Departamento de Derecho Penal y Criminología - Facultad de Derecho

Temas desarrollados:

Trabajos presentados:

Observaciones:

Título: Jornadas: El Registro Público de beneficiarios finales de personas jurídicas y su vinculación con el lavado de dinero y la evasión fiscal

Lugar: Dirección de Capacitación Fiscal Estratégica - Ministerio Público Fiscal

Desde Fecha: 10/06/2015

Hasta Fecha: 11/06/2015

Institución patrocinante:

Temas desarrollados:

Trabajos presentados:

Observaciones:

Título: Congreso de Derecho Penal 2014

Lugar:	Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires	Desde Fecha:	24/09/2014
Hasta Fecha:	26/09/2014	Institución patrocinante:	Departamento de Derecho Penal y Criminología - Facultad de Derecho
Temas desarrollados:			
Trabajos presentados:			
Observaciones:			

5
HMZ

Título:	Jornadas y Talleres organizados por el Centro de Graduados de la Facultad de Derecho		
Lugar:	Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires	Desde Fecha:	12/03/2014
Hasta Fecha:	06/10/2015	Institución patrocinante:	
Temas desarrollados:			
Trabajos presentados:			
Observaciones:			

Título:	II Congreso Latinoamericano de Derecho Penal y Criminología		
Lugar:	Universidad Nacional de La Matanza	Desde Fecha:	05/11/2013
Hasta Fecha:	07/11/2013	Institución patrocinante:	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
Temas desarrollados:			
Trabajos presentados:			
Observaciones:			

Título:	IX Encuentro Internacional Escuela de Verano de La Habana 2013 sobre temas Penales Contemporáneos, IV Fórum Iberoamericano sobre Derecho Penal Económico y X Congreso Internacional...		
Lugar:	Facultad de Derecho - Universidad de La Habana	Desde Fecha:	08/07/2013
Hasta Fecha:	12/07/2013	Institución patrocinante:	Sociedad Cubana de Ciencias Penales / Unión Nacional de Juristas de Cuba
Temas desarrollados:			
Trabajos presentados:			
Observaciones:			

Título:	Clase Magistral del Prof. Eugenio Raúl Zaffaroni - Derecho Penal del Enemigo		
Lugar:	Escuela de Posgrado - Universidad Nacional de La Matanza	Desde Fecha:	27/06/2011
Hasta Fecha:	27/06/2011	Institución patrocinante:	
Temas desarrollados:			
Trabajos presentados:			
Observaciones:			

Título:	Jornadas de Cooperación Internacional en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción - Mecanismos de Investigación y Prevención de la Corrupción		
----------------	--	--	--

Lugar:	Oficina Anticorrupción - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación	Desde Fecha:	01/06/2011
Hasta Fecha:	02/06/2011	Institución patrocinante:	Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción
Temas desarrollados:			
Trabajos presentados:			
Observaciones:			

6
HMA

Título:	Congreso de Derecho Penal del Bicentenario		
Lugar:	Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires	Desde Fecha:	23/08/2010
Hasta Fecha:	25/08/2010	Institución patrocinante:	Departamento de Derecho Penal y Criminología - Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires
Temas desarrollados:			
Trabajos presentados:			
Observaciones:			

Título:	Seminario Internacional de Lucha contra la Corrupción: Técnicas de Investigación, Cooperación Interna e Internacional y Recupero de Activos, Incautación y Decomiso de Bienes producto de la Corrupción		
Lugar:	Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación	Desde Fecha:	25/09/2008
Hasta Fecha:	26/09/2008	Institución patrocinante:	Oficina Anticorrupción / Agregaduría de Seguridad Interior de la Embajada de Francia
Temas desarrollados:			
Trabajos presentados:			
Observaciones:			

Título:	Primer Seminario Internacional de Derecho Penal		
Lugar:	Departamento de Derecho y Ciencias Políticas - Universidad Nacional de La Matanza	Desde Fecha:	09/10/2007
Hasta Fecha:	10/10/2007	Institución patrocinante:	
Temas desarrollados:			
Trabajos presentados:			
Observaciones:			

Título:	Seminario: La Implementación de la Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de los Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales		
Lugar:	Oficina Anticorrupción - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación	Desde Fecha:	13/09/2007
Hasta Fecha:	13/09/2007	Institución patrocinante:	
Temas desarrollados:			
Trabajos presentados:			
Observaciones:			

Observaciones:**Título:** Jornada: Lineamientos Generales de la Política Penitenciaria y de Reinserción Social**Lugar:** Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Desde Fecha:** 04/09/2007**Hasta Fecha:** 04/09/2007**Institución patrocinante:****Temas desarrollados:****Trabajos presentados:****Observaciones:****Título:** Jornada: Régimen Procesal Penal Juvenil de la CABA**Lugar:** Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Desde Fecha:** 04/07/2007**Hasta Fecha:** 04/07/2007**Institución patrocinante:****Temas desarrollados:****Trabajos presentados:****Observaciones:****Título:** Curso: Criminalidad Organizada, una perspectiva desde el Ministerio de Justicia de la Nación**Lugar:** Instituto Nacional de la Administración Pública - Jefatura de Gabinete de Ministros**Desde Fecha:** 11/08/2005**Hasta Fecha:** 08/09/2005**Institución patrocinante:****Temas desarrollados:****Trabajos presentados:****Observaciones:****Título:** Curso: Actuación en el Proceso Penal (etapa instructoria)**Lugar:** Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales**Desde Fecha:** 01/07/2004**Hasta Fecha:** 07/12/2004**Institución patrocinante:****Temas desarrollados:****Trabajos presentados:****Observaciones:****Título:** Curso: Iniciación a la Práctica Profesional Nivel I**Lugar:** Secretaría de Extensión Universitaria - Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires**Desde Fecha:** 01/02/2000**Hasta Fecha:** 29/02/2000**Institución patrocinante:****Temas desarrollados:****Trabajos presentados:****Observaciones:**

8
HMB

Título:	Jornada: La Información Jurídica, clave del éxito profesional		
Lugar:	Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires	Desde Fecha:	06/05/1998
Hasta Fecha:	06/05/1998	Institución patrocinante:	La Ley S.A. Editora e Impresora
Temas desarrollados:			
Trabajos presentados:			
Observaciones:			

Ejercicio de la docencia

Cargo:	Ayudante Docente de Segunda		
Materia:	Práctica Profesional Penal	Modo de designación:	Interina "ad honorem"
Período:	Abril 2006 / Enero 2012	Universidad:	Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires
Cargo:	Jefe de Trabajos Prácticos		
Materia:	Derecho Penal II / Práctica Profesional II	Modo de designación:	Interina
Período:	Abril 2006 / Agosto 2009	Universidad:	Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Universidad Nacional de La Matanza
Cargo:	Profesor Adjunto		
Materia:	Derecho Penal II / Práctica Profesional II	Modo de designación:	Interina
Período:	Septiembre 2009 hasta el presente	Universidad:	Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Universidad Nacional de La Matanza
Cargo:	Profesor		
Materia:	Programa Compliance, Ética y Derecho	Modo de designación:	Designación en trámite
Período:	Septiembre 2017 hasta el presente	Universidad:	Escuela de Negocios - Pontificia Universidad Católica Argentina

Dictado de conferencias o panelista en mesas redondas

Tema:	Mecanismos de Denuncia y Protección en la Lucha contra la Corrupción		
Lugar:	Baker & Mckenzie	Institución patrocinante:	Club de Compliance Officer - Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC)
Desde Fecha:	2015-09-07	Hasta Fecha:	2015-09-07
Trabajos presentados:			
Tema:	Reunión con Personal Superior de la Policía Federal Argentina en Materia de Responsabilidad de los Funcionarios y Ética Pública		
Lugar:	Salón Auditorio - Ministerio de Seguridad de la Nación	Institución patrocinante:	Ministerio de Seguridad de la Nación / Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
Desde Fecha:	2015-06-03	Hasta Fecha:	2015-06-03
Trabajos presentados:			
Tema:	Taller - Conferencia Internacional Mecanismos de Denuncia y Protección en la Lucha contra la Corrupción		
Lugar:	Ciudad de Lima, República del Perú	Institución patrocinante:	Comisión Alto Nivel Anticorrupción (CAN) - Banco Mundial
Desde Fecha:	2014-03-27	Hasta Fecha:	2018-03-28
Trabajos presentados:			

Tema:	Jornadas de Capacitación en materia de investigación de actos de corrupción destinadas a coordinadores e integrantes de la PROCELAC		
Lugar:	Del Viso, Partido de Pilar	Institución patrocinante:	Ministerio Público Fiscal
Desde Fecha:	2013-08-09	Hasta Fecha:	2013-08-10
Trabajos presentados:			

9
HMB

Tema:	Curso de Ética Pública		
Lugar:	Salón Auditorio Padre Carlos Mugica - Centro de Estudios para el Fortalecimiento Institucional	Institución patrocinante:	Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Desde Fecha:	2011-04-19	Hasta Fecha:	2011-05-18
Trabajos presentados:			

Tema:	Seminario de Formación y Actualización: El Procedimiento Penal Nacional y en la Ciudad de Buenos Aires		
Lugar:	Salón Auditorio Padre Carlos Mugica - Centro de Estudios para el Fortalecimiento Institucional	Institución patrocinante:	Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Desde Fecha:	2009-10-05	Hasta Fecha:	2009-11-30
Trabajos presentados:			

Trabajos publicados

Carácter:	Manual		
Título:	Guía del Denunciante - Procedimiento para la Denuncia de Hechos de Corrupción	Editorial:	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
Lugar de publicación:	Oficina Anticorrupción	Fecha de publicación	01/03/2018
Carácter:	Artículo		
Título:	La Prohibición de la reformatio in peius: una mirada a la luz de sus rectos alcances	Editorial:	Microjuris Argentina S.A.
Lugar de publicación:	www.microjuris.com.ar / Sección Doctrina / Cita MJ3406	Fecha de publicación	01/04/2008

Premios

Carácter:		Institución u organismo:	
Motivo:		Fecha:	

Becas y otros

Lugar:	Instituto Argentino de Computación	Carácter:	Cursos y Seminarios
Institución u organismo	Instituto Argentino de Computación	Período:	1994 / 1998

Trabajos de investigación

Carácter:	Integrante / Autor	Título:	Relación entre las Prácticas Controladoras de Operaciones Financieras y las Condenas por Delitos de Lavado de Dinero y Terrorismo en la Rep. Argentina
------------------	--------------------	----------------	--

Instituciones científicas

Nombre:		Domicilio de la sede:	
Carácter de la Institución:		Calidad revestida:	
Cargos desempeñados:			

Idiomas**Idioma:****Nivel de conocimiento:**10
HMZ**Otros antecedentes de interés****Antecedentes:**

Docente Investigador Categoría V, Disciplina Derecho y Jurisprudencia, conf. Resolución N° 1392, fecha 24/06/16, de la Comisión Regional de Categorización del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.

Antecedentes:

Presto servicios desde el 21 de febrero de 2005 en la Subsecretaría de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, ejerciendo desde el 13 de noviembre de 2017 las funciones de Abogado Experto en Materia de Investigación de Actos de Corrupción (Nivel SINEP A-0), conf. Decisión Administrativa N° 878/2018 de fecha 4 de mayo de 2018.

En tal carácter y entre otras tareas desarrolladas con delegación de máxima autonomía dentro de la competencia asignada (conf. certificado de servicios que se adjunta en el ítem respectivo), ejerzo el rol de querellante en representación de la Oficina Anticorrupción y en defensa de los intereses del Estado Nacional, litigando en todas las instancias del Fuero Criminal y Correccional Federal, incluyendo la etapa de Debate Oral y Público, respecto de distintas causas que revisten trascendencia institucional (ver ejemplos en documentación adjunta).

Detalle de la documentación acompañada**Detalle:**

- 1). Título de Abogado y Certificado de Orientación en Derecho Penal (UBA);
- 2). Título de Especialista en Derecho Penal (UBA);
- 3). Diploma Programa de Actualización en Litigación Penal (UBA);
- 4). Copia de Credencial de Abogado CPACF;
- 5). Certificado de Matriculación expedido por CPACF;
- 6). Copia de Credencial de Abogado CASM;
- 7). Certificado Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA Roswell);
- 7 bis). Difusión de Taller Análisis e Investigación de un caso de corrupción. Técnicas y herramientas del FBI.
- 8). Designaciones Práctica Profesional Penal (UBA);
- 9). Certificación de Cargos Docentes UNLaM;
- 10). Resolución Categorización Docente Investigador;
- 11). Decisión Administrativa N° 878/2018 y Certificación de Servicios Oficina Anticorrupción;
- 12). Certificado Editorial Microjuris Argentina S.A.;
- 13). Guía del Denunciante;
- 14). Certificado Jornada de Investigación Interdepartamental UNLaM;

11
HMB

- 15). Documentación Intervención Causas Penales I;
- 16). Documentación Intervención Causas Penales II;
- 17). Documentación Intervención Causas Penales III;
- 18). Documentación Intervención Causas Penales IV (Ciccone);
- 19). Precedente CSJN;
- 20). Certificados de Aprobación Cursos y Seminarios Instituto Argentino de Computación (IAC);
- 21). Certificado Jornada - La Información Jurídica, clave del éxito profesional;
- 22). Certificado Curso - Iniciación a la Práctica Profesional Nivel I;
- 23). Certificado Curso - Actuación en el Proceso Penal (etapa instructoria);
- 24). Certificado Curso - Criminalidad Organizada, una perspectiva desde el Ministerio de Justicia de la Nación;
- 25). Certificado Jornada - Régimen Procesal Penal Juvenil de la CABA;
- 26). Certificado Jornada - Lineamientos Generales de la Política Penitenciaria y de Reinserción Social;
- 27). Certificado Seminario - La Implementación de la Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de los Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales;
- 28). Certificado I Seminario Internacional de Derecho Penal (UNLaM);
- 29). Certificado Seminario Internacional de Lucha contra la Corrupción: Técnicas de Investigación, Cooperación Interna e Internacional y Recupero de Activos, Incautación y Decomiso de Bienes producto de la Corrupción;
- 30). Certificado I Expositor Seminario de Formación y Actualización - El Procedimiento Penal Nacional y en la Ciudad de Buenos Aires;
- 30 bis). Certificado II Expositor Seminario de Formación y Actualización - El Procedimiento Penal Nacional y en la Ciudad de Buenos Aires;
- 31). Certificado Congreso de Derecho Penal del Bicentenario;
- 32). Certificado Coorganizador y Expositor Curso de Ética Pública (CEFI);
- 32 bis). Objetivos y Temario Curso de Ética Pública (CEFI);

- 33). Certificado Jornadas de Cooperación Internacional en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción - Mecanismos de Investigación y Prevención de la Corrupción; JK
HMB
- 34). Certificado de Clase Magistral del Prof. Eugenio Raúl Zaffaroni "Derecho Penal del Enemigo" (UNLaM);
- 35). Certificado Delegado del IX Encuentro Internacional Escuela de Verano de La Habana 2013 sobre temas Penales Contemporáneos, IV Fórum Iberoamericano sobre Derecho Penal Económico y X Congreso Internacional de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales, en Homenaje al Dr. Ramón de la Cruz Ochoa;
- 36). Certificado Expositor en las Jornadas de Capacitación organizadas en forma conjunta por la PROCELAC y la Fiscalía General de Formación, Capacitación y Estudios superiores;
- 37). Certificado II Congreso Latinoamericano de Derecho Penal y Criminología (UNLaM);
- 38). Documentación Taller - Conferencia Internacional Mecanismos de Denuncia y Protección en la Lucha contra la Corrupción (CAN - Banco Mundial);
- 39). Certificados de Jornadas y Talleres organizados por el Centro de Graduados de la Facultad de Derecho de la UBA;
- 40). Certificado Congreso de Derecho Penal 2014;
- 41). Certificado Expositor en la Reunión con Personal Superior de la Policía Federal Argentina en Materia de Responsabilidad de los Funcionarios y Ética Pública;
- 42). Certificado Jornadas - El Registro Público de beneficiarios finales de personas jurídicas y su vinculación con el lavado de dinero y la evasión fiscal;
- 43). Copia Invitación Exposición Desayuno Club de Compliance Officer - Mecanismos de Denuncia y Protección en la Lucha contra la Corrupción;
- 44). Certificado Congreso de Derecho Penal 2015;
- 45). Certificado Sexto Seminario sobre Cooperación Penal Internacional;
- 46). Certificado Taller sobre la administración de las Declaraciones Juradas de Interés y Patrimonio;
- 47). Certificado Delegado del XII Encuentro Internacional Escuela de Verano de La Habana 2016 sobre temas Penales y Contemporáneos en Homenaje al Dr. Miguel Olmedo Cardenete, VII Fórum Iberoamericano sobre Derecho Penal Económico, II Encuentro de La Habana de Decanos y Directores de Facultades y Escuelas de Derecho y el III Congreso Internacional de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología Cuba-Brasil;
- 48). Certificado Segundas Jornadas - El Registro Público de beneficiarios finales de personas jurídicas y su vinculación con el lavado de dinero y la evasión fiscal;
- 49). Certificado de Participación al Entrenamiento en Análisis de Riesgos de Corrupción y Sistemas de Prevención del Sector Privado de Alliance for Integrity De Empresas para Empresas (DEPE);

13
HMA

50). Certificado de Asistencia al Coloquio Preparatorio de la Asociación Internacional de Derecho Penal (Criminal Justice and Corporate Busines).

Ampliación de Antecedentes

Concurso(s):

Ampliación de Antecedentes:
