



SEBASTIÁN ANDRÉS MARTINENCO

Asociado

Profesional con diez años de experiencia en el campo del derecho administrativo, tributario y penal tributario, especializado en temas de cumplimiento normativo y prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Es el responsable del Departamento de Asesoramiento Legal Estratégico. En esta tarea se ocupa de asesorar y diseñar políticas corporativas prudenciales, siguiendo los estándares internacionales y la normativa vigente en la República Argentina y países de la región, permitiendo de esta manera conjurar los efectos perversos de los ilícitos económico-financiero en la vida de las organizaciones.

Interviene en la defensa técnica en sumarios ante la Unidad de Información Financiera (UIF), el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), así como también, en la elaboración de recursos directos ante la Cámara Contencioso Administrativa Federal y recursos extraordinarios ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por multas y sanciones administrativas.

Asesora en el diseño e implementación de programas de Compliance y Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo, mejores prácticas de debida diligencia de la clientela, en la determinación de tipologías de operaciones pasibles de ser reportadas a la UIF, en la confección y actualización de elementos de cumplimiento normativo tales como Manuales de Procedimientos, Código de Conducta Corporativos, Reglamentos internos y en la capacitación y concientización de todos los actores del sector financiero y Fintech, mercado de capitales, seguros, juegos de azar, tarjetas de créditos, entre otros sujetos obligados.

En el ámbito de la Administración Pública Nacional, se ha desempeñado como asesor jurídico y Jefe del Departamento de Despacho de la Unidad de Información Financiera (UIF) y como Coordinador legal en el Ministerio de Producción de la Nación.

En el ámbito del Poder Judicial, se ha desempeñado como Jefe de Despacho Relator en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

En el ámbito privado, formó parte del Departamento de Derecho Tributario de algunas de las firmas legales más reconocidas del país, como Baker & McKenzie, Ernst & Young – Pistrelli, Henry Martín y Asociados SRL, y JP O’Farrell, entre otros, brindando asesoramiento impositivo y atención en causas contenciosas en sede administrativa y judicial.

En el ámbito académico, se desempeña como Coordinador Académico del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de las facultades de Derecho y de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (CESH/UBA). Además, desde 2015 es el Coordinador Académico del Posgrado sobre el Combate Global del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. También participa como docente en la materia Finanzas Públicas y Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Es miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales (AAEF).

Para intervenir ante la justicia federal argentina se encuentra matriculado en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Se graduó de abogado con orientación en derecho tributario y administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y como Magister en Derecho Tributario en la Universidad Torcuato Di Tella. Además, cursó el Posgrado sobre el Combate Global del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (2015).

Domina el español (lengua materna) y el inglés.