



CARLA MERCEDES ORDEIG

ABOGADA

✉ cmo@estudiovilelabordeu.com

EXPERIENCIA LABORAL

**PREFECTURA
NAVAL ARGENTINA.**
C.A.B.A
mar. 2017 - Actualidad

● **Abogada- Investigaciones Delitos Económicos.**

Ingresé en la Institución mediante Concurso Público de Oposición y Antecedentes para cubrir el cargo de Asesora Jurídica especializada en Derecho Tributario, en el Departamento de Delitos Económicos dependiente de la Dirección de Inteligencia Criminal e Investigaciones. Funciones principales: a) Dirigir, asesorar y/o analizar investigaciones de delitos Económicos y delitos contra la Administración Pública. b) Confeccionar análisis patrimoniales conjuntamente con Contadores Públicos. c) Dictaminar y/o actualizar informes sobre legislación aplicable en materia de Derecho Penal Económico. d) Asesorar durante tareas operativas tales como allanamientos, desintervenciones, etc. e) Capacitar al personal en temáticas de derecho penal y procesal penal. Específicamente en técnicas especiales de investigación, lavado de activos y la aplicación del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley. f) Redacción de las Guías de Buenas Prácticas para la Investigación Financiera y el Secuestro de Dinero.

En febrero del año 2021, fui designada Jefe de la División del Personal en la Dirección de Protección Ciudadana, teniendo a cargo 21 efectivos administrativos y supervisando la dotación de 13 operativos. El ámbito de competencia incluyó, además de cuestiones regulares sobre la administración de los recursos humanos y el desenvolvimiento integral del personal policial; el impulso de actuaciones administrativas internas motivadas en incumplimientos de los deberes de funcionario público.

En el año 2023, he redactado el proyecto del Manual de Procedimientos y Prevención LA/FT del Registro Nacional de Buques (Res. UIF 17/2012).

Por último, en relación a la actividad como docente, he sido titular de la cátedra Delitos Económicos período 2018-2020 en la Escuela Superior y, en el Instituto Universitario de Seguridad Marítima, soy titular en Posgrados de las cátedras Economía Política aplicada al Sector Naviero, desde el año 2021.

**ESTUDIO JURÍDICO
WILLA.**
C.A.B.A
may. 2014 - ene. 2018

● **Abogada - Departamento Corporativo.**

Gestiones ante la Inspección General de Justicia y la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Constitución de Sociedades Comerciales, reformas de Estatuto, nombramiento y cese de autoridades, cambios de domicilio, aumento y reducción de capital social, presentación de balances, cesión de cuotas partes, ventas de acciones, etc. Asesoramiento Tributario. Dictámenes. Convenio Multilateral. Certificados de no retención/ no percepción, devolución de saldos a favor IIBB. Apremios. Tribunal Fiscal de Apelación. Tribunal Fiscal de la Nación.

**COLEGIO DE
ABOGADOS.**
Mar Del Plata.

● **Consultora.**

Asistencia jurídica ad honorem en Derecho de Familia y

IDIOMAS

INGLÉS

ITALIANO

DATOS PERSONALES

Fecha de nacimiento
19/12/1986

Nacionalidad
Argentina

Estado Civil
Soltera

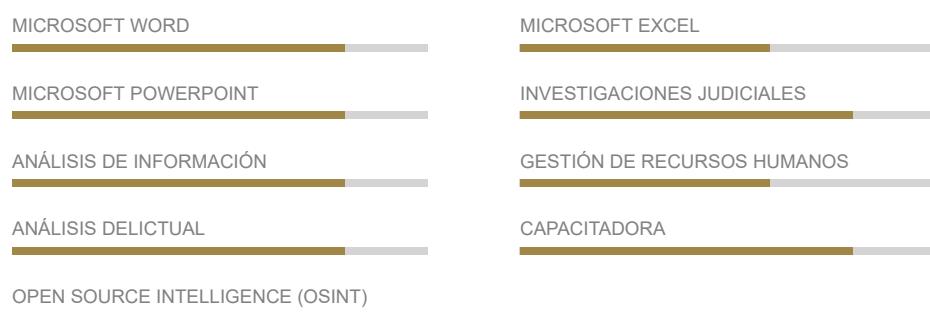
ago. 2011 - dic. 2013

Minoridad. Escritos de mero trámite, redacción de convenios por alimentos y régimen de visitas. Intervención en violencia familiar, impulso de medidas preventivas y actuaciones iniciales.

EDUCACIÓN

SCUOLA DI POLIZIA ECONOMICA-FINANZIARIA GUARDIA DI FINANZA Italia- Online Training Course 2025	* Course ' Tax an Crime Global Project- Basic Training' * Course 'Principios Internacionales de Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo' * Course ' El Método Económico-Financiero para el Decomiso Agresivo de Activos del Crimen Organizado' En curso. 26/06/2025-16/09/2025
UNIVERSIDAD CEMEA. C.A.B.A- 2024	■ Certificación Internacional en Etica y Compliance. Graduada .
UNIVERSIDAD PONTIFICIA CATÓLICA ARGENTINA. C.A.BA- 2021	■ Certificación en Compliance Corporativo con Perspectiva Local, Regional y Global. Graduada.
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. C.A.B.A 2021	■ Especialización en Ministerio Público. En curso.
UNIVERSITAT POMPEAU FABRA - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN ECONÓMICA. C.A.B.A 2016	■ Postgrado en Economía y Finanzas para Abogados. Graduada.
UNIVERSIDAD AUSTRAL C.A.B.A 2015	■ Maestría en Derecho Tributario. Graduada.
UNIVERSIDAD ATLÁNTIDA ARGENTINA Mar Del Plata. 2012	■ Grado en Derecho Graduada.

HABILIDADES



CURSOS

CENTRO DE REENTRENAMIENTO Y PERFECCIONAMIENTO POLICIAL-PNA ago. 2022 - ago. 2022	Actualización Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley
CENTRO DE REENTRENAMIENTO Y PERFECCIONAMIENTO POLICIAL-PNA sep. 2022 - sep. 2022	Introducción a la Perspectiva de Género en el marco de la Ley Micaela
INSTITUTO DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE- PNA ago. 2018 - sep. 2018	Herramientas Básicas para la Enseñanza- Nivel I
ESCUELA SUPERIOR- PNA mar. 2022 - abr. 2022	Herramientas Básicas para la Gestión de Aulas Virtuales en Moodle
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES ago. 2021 - sep. 2021	Compliance Fiscal
EALDE BUSINESS SCHOOL jul. 2021 - jul. 2021	Seminario Técnicas de Análisis Forense para la investigación de Delitos Financieros en Compliance
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES oct. 2020 - oct. 2020	Seminario sobre Prevención de Lavado de Activos
RED NACIONAL DE FISCALES ANTICORRUPCIÓN ago. 2020 - oct. 2020	Programa Interinstitucional de Formación para la Persecución de la Criminalidad Económica y la Corrupción
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL abr. 2020 - may. 2020	Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES jun. 2020 - jun. 2020	Seminario sobre el Derecho Penal Tributario como Unidad. Ontología de los Delitos y las Infracciones. Consecuencias Prácticas a Nivel Federal y Local
UNIVERSIDAD AUSTRAL abr. 2018 - jul. 2018	Programa Reforma Tributaria (Ley 27.430)
UNIVERSIDAD AUSTRAL nov. 2014 - nov. 2014	Precios de Transferencia