



# 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

EDUCACIÓN

SCUOLA DI POLIZIA ECONOMICA-FINANZIARIA GUARDIA DI FINANZA Italia- Online Training Course 2025

UNIVERSIDAD DEL CEMA. C.A.B.A- 2024

UNIVERSIDAD PONTIFICIA CATÓLICA ARGENTINA. C.A.BA- 2021

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. C.A.B.A 2021

UNIVERSITAT POMPEAU FABRA - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN ECONÓMICA. C.A.B.A 2016

UNIVERSIDAD AUSTRAL C.A.B.A 2015

UNIVERSIDAD ATLÁNTIDA ARGENTINA Mar Del Plata. 2012

\* 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

Certificación Internacional en Etica y Compliance. Graduada .

Certificación en Compliance Corporativo con Perspectiva Local, Regional y Global. Graduada.

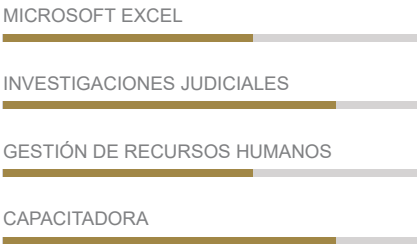
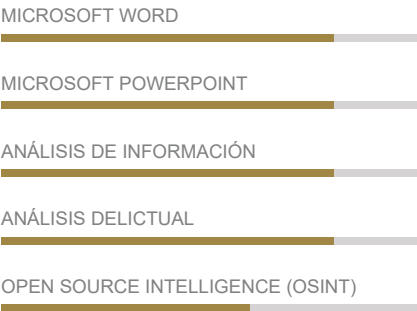
Especialización en Ministerio Público. En curso.

Postgrado en Economía y Finanzas para Abogados. Graduada.

Maestría en Derecho Tributario. Graduada.

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