

Página personal:
sebastiandonna.com

Teléfono
(+54 9) 11-4-9285009
Correo electrónico
sebastiandonna@gmail.com
sdonna@derecho.uba.ar

Sebastian Alberto Donna

Información personal Nacionalidad: argentina + italiana

Edad: 43

Educación

UNIVERSITARIA

DOCTOR en Derecho Penal. UBA - Facultad de Derecho. Tema de investigación: “Análisis Jurídico –Económico de las Teorías de la Pena”. Director de Tesis: Prof. Dr. Mario A. Villar (ARG-9/11/2020).

DOCTOR en Derecho Penal. Universidad de Salamanca Tema de tesis: “La penal como incentivo o motivación en el sistema bancario”. (Salamanca – 28/9/2023).

ABOGADO. UBA- Facultad de Derecho

GASTWISSENSCHAFTLER Georg- August Universität Göttingen. Institut für Kriminalwissenschaften. CEDPAL a cargo del Prof. Dr. Dhc. *Kai Ambos*. (GER 2016, 2018, 2019).

MAGISTER en Economía Aplicada. Universidad Torcuato Di Tella.

Facultad de Economía. Tesis: Análisis Económico del §54ª de la de Ley de Crédito. Ley Bancaria alemana (Gesetz über das Kreditwesen. Kreditwesengesetz) como incentivo negativo del banquero. Director de tesis: Prof. PhD. Cesar Marcelo Ciappa (ARG-2021)

MAGISTER en Derecho y Economía. UBA - Facultad de Derecho

(Masters Law & Economics). Tema de Tesis: Análisis económico de

la Teoría de la Pena. Crítica a las teorías clásicas. Director de Tesis:
Prof. Dr. Diego Ríos. (ARG - 2015)

POSTGRADO en Derecho Penal y Procesal Alemán. “Escuela de verano en Ciencias Criminales y Dogmática Penal alemana”. CEDPAL. **Georg-August Universität Göttingen** (GER- 2015).

ESPECIALIZACION en Garantías Constitucionales en el Derecho Penal y Procesal Penal. Universidad Castilla La Mancha- Toledo Perteneciente a la XV edición de los Cursos de Postgrado en Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha. Tema de Tesina: Crítica a la resocialización. Nota: sobresaliente. (ESP - 2015)

POSTGRADO en Derecho Penal Tributario. UBA- Facultad de Derecho. Tema de Tesina: Análisis Económico de la Pena. La relación de la curva de Laffer en la evasión simple y la estafa. (ARG-2014)

ESPECIALIZACION en Derecho Penal. Universidad de Salamanca XXXIV Cursos de Especialización en Derecho Penal- Teoría Jurídica del Delito. Tema de Tesina: Análisis Económico de la Pena. (ESP- 2014).

SECUNDARIA Y PRIMARIA:

Secundario: Instituto Escuela Particular Moderna

- Primario: - Escuela Cangallo Schule (ARG. 1988)
- Volksschule Erlangen Hermann- Hedenus
Grundschule (GER- 1985/88)
- Escuela pública n° 259 (Mendoza – ARG. 1985)

Experiencias relacionadas

RESPONSABLE Comentarios Bibliográficos en Revista de Derecho Penal. Rubinzal-Culzoni. (2016-actualidad)

ASESOR, en comisión del proyecto de reforma del Código Penal Argentino Decreto 103/7 (MEN-2019-60-APN-PTE) Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación (ARG: 2017-2019).

BANCO MUNDIAL, invitación a participar de la discusión sobre el informe "*Crimen y violencia en América Latina*" organizado por el Dr. Augusto de la Torre, economista en jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. (ARG-2016)

Publicaciones

LIBROS DE AUTORIA

- Compliance y delitos económico-financieros. Editores del Sur. 2023.
- Las teorías de la pena Análisis Jurídico – Económico. Rubinzal-Culzoni. 2021.

LIBROS EN CO-AUTORIA

- Donna, Edgardo A – Donna, Sebastian A. Derecho Penal Parte General. Tomo VII, Rubinzal-Culzoni, 2023
- Donna, Edgardo A – Donna, Sebastian A. La pena estatal. Rubinzal-Culzoni, 2023

PARTICIPACION EN LIBROS COLECTIVOS

- Artículo presentado "¿Se viola el principio del *ne bis in ídem* en el lavado de dinero?" (pp. 171-189), en el libro: El imputado en el proceso penal. Tomo II. Compilador Abelardo Martin Manzano. Advocatus, Córdoba. 2023
- Artículo presentado "*La prisión preventiva*" (pp. 345-379), en el libro: El imputado en el proceso pena. Compilador Abelardo Martin Manzano. Advocatus, Córdoba. 2021

ARTICULO TRADUCIDO

Cass R. Sunstein, Christine Jolls y Richard H. Thaler "A Behavioral Approach to Law and Economics", Stanford Law Review (Vol. 50:1471-1584), by the University of Chicago Law School Chicago Unbound in 1998; in Revista de Derecho Penal - Derecho Penal Económico, (2023). El artículo fue traducido con la autorización del professor PhD. **Richard H. Thaler**.

ARTICULOS DE AUTORIA EN REVISTAS ESPECIALIZADAS

- *"Das ist so irre, daran glauben einfach alle". El caso Wirecard AG (un analisis de los tipos penales alemanes)*. (pp.199-217) Revista de Derecho Penal - Derecho Penal Económico. 2022-2. Lavado de activos, blanqueo, decomiso y constitucionalidad de la extinción de dominio -II. Rubinzal-Culzoni. 2022

- *Twitter & Elon Musk una historia de amor sin final feliz. ¿Un romance que podría ser un delito de manipulación de precios de valores negociables (art. 309 CPA)?* (p. 31-48). Direito Penale e Politica Criminal. REDPPC. Vol. 10, n.2, 2022. (ISSN 2358-1956). **Rio Grande do Sul, Brasil**. Editores Odone Sanguiné y Pablo Rodrigo Alflen, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil.

- *Twitter y Elon Musk: una historia de amor, entre celos, engaños y una tercera en discordia. ¿Un romance que podría ser un delito de manipulación de precios de valores negociables (artículo 309, CPA)?*. (pp.11-37). Revista de Derecho Penal - Derecho Penal Económico. 2022-2. Lavado de activos, blanqueo, decomiso y constitucionalidad de la extinción de dominio -II. Rubinzal-Culzoni. 2022.

-El lavado de dinero y el Problema del Delito Precedente en Argentina (pp. 158-176). Revista Magister de Direito Penal e Processual Penal. Ano XIX, n°109. Ago-Set 2022. Lex Magister. **Brasil** 2022.

-El problema del delito precedente en el tipo penal del artículo 303 del Código penal Argentino (lavado de dinero), (pp. 11- 34). Revista de Derecho Penal - Derecho Penal Económico. 2022-1. Lavado de activos, blanqueo, decomiso y constitucionalidad de la extinción de dominio -I. Rubinzal-Culzoni. 2022.

- *Análisis económico-jurídico del §54ª de la Ley de crédito. Ley bancaria alemana (Gesetz über das Kreditwesen. Kreditwesengesetz) como incentivo negativo del banquero* (pp. 311- 333). Revista de Derecho Penal - Derecho Penal Económico. 2022-1. Lavado de activos, blanqueo, decomiso y constitucionalidad de la extinción de dominio -I. 2022. (publicación tesis Maestría en Economía Aplicada)

- *El delito de información privilegiada en el mercado de capitales (art. 307 CPA)* (pp. 47-73). Revista de Ciencias Sociales n° 79 de la Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso. **Chile**. 2022.

-*“Blockchain”, Criptomonedas y Delito* (pp 195-213), en Revista de Derecho Penal - Derecho Penal Económico 2021-1 COVID y sus consecuencias jurídico- económicas – II, Rubinzal-Culzoni. 2022.

- *Fintech y responsabilidad penal del “compliance officer” por omisión* (pp. 197-238), en Revista de Derecho Penal - Derecho Penal Económico 2021-1 COVID y sus consecuencias jurídico- económicas – I, Rubinzal-Culzoni. 2021

- *La pena como desincentivo al incentivo negativo que genera el seguro de depósito y el “too big to fail” en el sistema bancario* (pp. 9-37). *Revista de Derecho Penal - Derecho Penal Económico* 2020-2 *Derecho bancario, Cambiario y Financiero. Relación con el Derecho Penal – II*, Rubinzal-Culzoni. 2021.

- *El §54ª de la Ley de créditos. Ley bancaria- KWG alemana (Gesetz über das Kreditwesen. Kreditwesengesetz) y la prevención general negativa* (pp.9-55). *Revista de Derecho Penal - Revista de Derecho penal económico*. 2020-1 *Derecho Bancario, Cambiario y financiero. Relación con el Derecho penal-I*. Rubinzal-Culzoni. 2020.

- *Análisis Economía sobre la omisión por parte del BCRA en el control de gobernabilidad sobre los Bancos comerciales (art. 249 CP argentino)* (pp.223-243). *Revista de Derecho Penal*. (2016-1) *Responsabilidad penal por omisión- 1*. Rubinzal-Culzoni. 2016.

Colaboración en libros

- Tomo 2b. Tercera edición. Parte Especial. *Tratado en Derecho Penal, (Volume 2b. Third edition. Special Part. Treatise on Criminal Law)*, del Prof. Dr. Edgardo Alberto Donna. Edit. Rubinzal-Culzoni. (2016).

- *Delitos contra la propiedad*. 3° edición actualizada y reestructurada en relación al código civil y comercial de la Nación. Colección autores de derecho penal dirigida por el Prof. Dr. Edgardo Alberto Donna. Rubinzal-Culzoni. (2016).

**Trabajos
Académicos
PROFESOR**

2012/actualidad

- **Profesor Titular**. Materia: Delitos bursátiles, económico y bancarios. Maestría y Especialización en Derecho Penal. UBA- Facultad de Derecho.

-Profesor Titular, en Carrera de Especialización del Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial Nacional. Materia: Unidades especiales de investigación e información complementarias (Oficina Anticorrupción (OA), Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Unidad de Investigación Financiera (UIF), Banco Central, Comisión Nacional de Valores. UBA-Facultad de Derecho.

Profesor Titular, en Carrera de Especialización del Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial de la Provincia de Tucumán. Materia: Unidades especiales de investigación e información complementarias (Oficina Anticorrupción (OA), Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Unidad de Investigación Financiera (UIF), Banco Central, Comisión Nacional de Valores. UBA-Facultad de Derecho.

- **Profesor Titular**. Análisis económico del Derecho penal. Maestría en Derecho & Economía, UBA- Facultad de Derecho.

-**Profesor Ayudante**: Teoría del Estado. UBA- Facultad de Derecho. Comisión n° 6244. (por concurso, 2019 - actualidad).

-**Profesor Ayudante**: Elementos de Derecho penal y Procesal Penal. UBA- Facultad de Derecho. Comisión n°7832. Villar-Caputo (2023)

- **Profesor Titular**. Materia: Las Teorías de la Pena. Maestría en Ciencias Penales y Criminológicas, versión VIII modalidad a distancia, Universidad Mayor de San Andrés –Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, (Bolivia- 2021).

-**Gastwissenschaftler** Georg-August Universität Göttingen. Institut für Kriminalwissenschaften. CEDPAL, a cargo del Prof. Dr. Dhc. Kai Ambos. (Alemania - enero/febrero de 2016, 2018 y 2019).

-**Profesor Ayudante**. Teoría del Estado. Comisión n° 6244. UBA- Facultad de Derecho. Año 2016/19. (Por concurso) (Resolución 4068/16 del 14 de abril de 2016).

-**Profesor Titular.** Instituto Superior de Seguridad Pública (Escuela de Policia)

i) Cursos de capacitación en Derecho penal juvenil. (2018/19)

ii) Derecho Penal Juvenil (curso de ascenso). (2018/19)

iii) Derecho Procesal Penal de CABA, cursos de ascenso de policía de la Ciudad. 2017/2018.

-**Profesor Ayudante** en Derecho Constitucional, UBA- Facultad de Derecho. (2012).

-**Ayudante alumno** Derecho Constitucional, UBA- Facultad de Derecho. (2008 al 2011).

Ponencias y conferencias

CONFERENCISTA

- Tema de ponencia: Compliance penal. Colegio de Abogados de la Provincia de Rosario. (2023)

- Tema de ponencia: Sanción penal e incentivo en el sistema bancario, en seminario de Derecho, Economía y Regulación. Escuela de Derecho- Universidad Torcuato Di Tella (2023)

-Tema de ponencia: El compliance penal, en UBA-Facultad de Derecho, en presentación del libro "Compliance y delitos económicos-financieros" (ARG-2023)

-Tema de ponencia: "Como establecer un programa de cumplimiento contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo", Universidad de Amachaq, en el marco del Curso Especializado en Derecho Penal Económico. (Peru-2023)

-Tema de ponencia: *La inflación como delito?*, en la Universidad del Museo Social Argentino, en presentación del libro "La inflación como delito" del Prof.Ricardo Rojas. (ARG-2022).

- Tema de ponencia: "*La función del Derecho penal en el sistema bancario*"; en Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de San Marcos Lima-Perú; en el IV Seminario Latinoamericano de Derecho penal sobre "Aspectos actuales del Derecho penal, procesal penal y de ejecución penal", (Lima- Perú,

2/7/2020).

- Tema de ponencia: "*Bancos y lavado de dinero*" INACIPE en el evento "*Nuevas perspectivas en Derecho penal económico*" mesa de análisis virtual, tema de ponencia; (México, 30/6/2020)
- Tema de ponencia: "*Bancos y lavado de dinero*" invitado por el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México en el evento "*Lavado de dinero*". (México, 24/6/2020).

Idioma

- Español. (lengua materna)
- Alemán (lecto comprensión)
- Ingles (lecto comprensión).
- Curso de ingles económico, finanzas y tributos (UBA -2020)
- Portugués (lecto comprensión).

Cursos extracurriculares

- Curso para inversores bursatiles. Fundacion Bolsa de Comercio de Buenos Aires (FBC). (2022)
- Curso preparatorio para el examen de idoneidad CNV, en ADEBA Asociacion de Bancos Argentinos. (2022)
- Administrador de inversiones y gestión de patrimonios financieros. Universidad Tecnológica Nacional. (UTN.BA- 2020)
- Historia del arte, Asociación del Museo Nacional de Bellas Artes. (2010-2012)

Seminarios

- Prof. *Günther Jakobs* "Deberes negativos y positivos en el Derecho penal. Reflexiones sobre el fundamento de la competencia jurídico-penal". Departamento de Derecho Penal – Facultad de Derecho-UBA. (16/8/2022)
- Prof. Diethelm Kleszczewski. – „*Rechtsphilosophie und Ökologische Nachhaltigkeit*“. Universität Leipzig.
25/5/2021. Prof. Köck, Herausforderung und Ansatzpunkte für ein zukunftsfähiges Umweltrecht.

15/6/2021. Dr. Matthias Schmelzer, Die Postwachstumdiskussion: Einführung und Überblick.

22/6/2021. Nina Lanzer, Die Rechtspersönlichkeit von Tieren.

29/6/2021. Dr. Stefan Knauß, Rechte der Natur und Ihre umweltethische des Buen Vivir.

-Prof. Kai Ambos, Universität Göttingen

15/4/2021. Prof. Percy García Caveró: Derecho penal económico, parte general.

10/9/2020. Prof. Ezequiel Malarino: ¿Es razonable el estándar de prueba más allá de toda duda razonable?

