

Verónica Ortiz Cabrera



Doctor en Derecho y Ciencias Sociales

2009 - Udelar – Montevideo – Uruguay

Especialización en Derecho Comercial

2012/2013 - Udelar – Montevideo – Uruguay

Certificación profesional en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

2021 – Facultad de Ciencias Económicas - Udelar

Perito en Derecho Comercial

Aprobada PJ setiembre 2019

Diplomatura en Derecho Animal

2021 – UMSA – Bs As - Argentina

Presidenta de la Comisión de Derecho de los Animales

2022 - 2023 - Colegio de Abogados del Uruguay

e-mail: jurídica@itco.com.uy

Idiomas: Español, Inglés, Portugués, Griego

Cursos de Posgrado en Derecho Comercial

- 2018** Ley 19.574 de lavado de activos y transparencia fiscal
Fac de Derecho – Universidad Católica del Uruguay
- 2017** Compliance – Estrategias Internacionales Anticorrupción
Fac de Derecho – Universidad de Montevideo
- 2015** Prevención del lavado de activos
Escuela de Posgrado - Fac de Derecho – UdelaR
- 2011** Conflictos empresariales modernos
Escuela de Posgrado - Fac de Derecho – UdelaR
- 2011** Medidas cautelares
Colegio de Abogados del Uruguay

Ponente en Cursos, Congresos y Seminarios de Derecho Comercial nacionales e internacionales

- Junio 2023** *Introducción a la protección patrimonial para empresarios.*
GPA - Montevideo
- Marzo 2022** *Introducción a la prevención de lavado de activos para empresarios/empresas del sector no financiero.*
GPA - Montevideo
- Febrero 2021** *Modificaciones tributarias, societarias y laborales en la Ley de Presupuesto, webinar conjunto con la Cra. Victoria Fernández y el Dr. Gabriel Salsamendi*
GPA - Montevideo
- Julio 2020** *Puesta a punto sobre la Ley de inclusión financiera No 19.210 luego de la aprobación de la Ley de urgente consideración No 19.889, webinar conjunta con la Cra. Victoria Fernández*
GPA - Montevideo

Marzo 2020	<i>Nueva ley de Sociedades Anónimas Simplificadas, Ley y decreto reglamentario, charla conjunta con el Cr. Willington Pardo</i> GPA - Montevideo
Nov 2019	<i>Nueva ley de Sociedades Anónimas Simplificadas</i> GPA – Maldonado
Set a Nov 2019	<i>Nueva ley de Sociedades Anónimas Simplificadas</i> GPA – Montevideo
Jun 2018	<i>La nueva ley de lavado de activos uruguaya o como convertir el limón en limonada</i> 54º Congreso Anual de la Federación Interamericana de Abogados – Santo Domingo – República Dominicana
Abril 2018	<i>La nueva normativa de lavado de activos uruguaya o como convertir el limón en limonada</i> Desayuno de trabajo de ITCO ASESORES - Hotel Scala – Buenos Aires
Nov 2015	<i>La nueva normativa para-legal emanada de los compliance</i> Semana Académica 2015 del Instituto de Derecho Comercial - Bolsa de Valores de Montevideo
Nov 2015	<i>Las cláusulas abusivas en los contratos bancarios</i> Semana Académica 2015 del Instituto de Derecho Comercial - Bolsa de Valores de Montevideo
Jun 2014	<i>Influencia de la Ley Modelo de Uncitral de insolvencia transfronteriza en la ley uruguaya</i> 50º Congreso Anual de la Federación Interamericana de Abogados - San Juan de Puerto Rico
Ab 2013	<i>“Grupo de Trabajo de Uncitral sobre Insolvencia Transfronteriza”</i> Miembro Comité V Delegación de la FIA - Naciones Unidas – Nueva York
Nov 2012	<i>Due diligence</i> Semana Académica 2012 del Instituto de Derecho Comercial - Bolsa de Valores de Montevideo

Asistente a Cursos, Conferencias y Seminarios de Derecho Comercial

Nov 2022	<i>“Uncitral Lac Day”</i> Conferencia virtual – Uncitral & Universidad de Montevideo - UY
Marzo 2022	<i>“Assessing Effective Compliance”</i> Zoom Conference – Program on Corporate Compliance and Enforcement – NYU School of Law
Nov 2021	<i>“Ley de Derecho Internacional Privado No 19.920”</i> Colegio de Abogados del Uruguay
Mayo 2021	<i>“Sistemas de gestión de riesgos de terceros”</i> Webinar – World Compliance Association
Marzo 2021	<i>“III Seminario Internacional – Comercio internacional, inversión y arbitraje”</i> Webinar – Red Arb Med – Facultad de Derecho
Octubre 2020	<i>“Limits to Party Autonomy in International Arbitration”</i> Webinar - CEDEP – Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política - Py
Octubre 2020	<i>“Compliance Day 2020”</i> Webinar – Brum-Costa Asociados - Montevideo
Mayo 2019	<i>“7º Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos de las Américas”</i> Kibón - Montevideo
Set 2017	<i>“V Jornadas de Derecho Bancocentralista”</i> Banco Central del Uruguay
Nov 2016	<i>“Taller práctico sobre debida diligencia ampliada y nuevos estándares de conocimiento de beneficiarios finales”</i> BST Consulting – Hotel Four Points Montevideo
Nov 2015	<i>“Semana Académica 2015 del Instituto de Derecho Comercial”</i> Bolsa de Valores de Montevideo

Junio 2015	<i>“VI Jornada Argentino-Uruguaya de Derecho Comercial”</i> Hotel Four Points – Montevideo
Ag 2014	<i>“III Jornadas de Derecho Bancocentralista”</i> Banco Central del Uruguay
Nov 2013	<i>“Semana Académica 2013 del Instituto de Derecho Comercial”</i> Bolsa de Valores de Montevideo
Oct 2013	<i>“El valor de la empresa familiar – Transferencia de acciones”</i> Centro de Empresas Familiares - Cámara Nal de Comercio y Servicios del Uruguay
Ag 2013	<i>“II Jornadas de Derecho Bancocentralista”</i> Banco Central del Uruguay
Ag 2012	<i>“I Jornadas de Derecho Bancocentralista”</i> Banco Central del Uruguay
Mar 2012	<i>“Seminario Instrumentos Legales - Planificación del gobierno y la sucesión en la Empresa familiar”</i> Centro de Empresas Familiares - Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay
Jun 2010	<i>“Sistema financiero y tributario – El posible impacto de las nuevas propuestas”</i> Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay
Set 2009	<i>“Impacto de las nuevas leyes laborales en las empresas”</i> <i>(Abreviación de juicios laborales y negociación colectiva)</i> Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay
Jul 2009	<i>Seminario de Comercio Internacional de servicios</i> Escuela de Negocios Internacionales de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay
Set 2008	<i>Seminario de Lavado de dinero, Tráfico de dinero y Narcotráfico</i> Universidad de la Empresa – Montevideo
Oct 2006	<i>XVI Congreso Latinoamericano de Fideicomiso</i> Organiza Felaban, Colafi, BROU y BCU - Radisson Victoria Plaza Hotel de Mdeo

- May 2006** *Jornadas sobre Responsabilidad de Administradores y Socios de Sociedades Comerciales*
Facultad de Derecho de la Udelar - Punta del Este
- Jul 2005** *Curso de actualización en Safis, Zona Franca y Puerto Libre*
Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay –
- Dic 2002** *Jornadas: “Veinte años del Decreto-Ley de intermediación Financiera”*
Facultad de Derecho – Udelar – Mdeo

Publicaciones de derecho comercial

- Julio 2023** *Planificación patrimonial para empresarios*
Revista Vive Uruguay N° 5 (págs. 60 a 62) – Argentina – Julio 2023
- Julio 2022** *El por qué de evaluar y planificar a tiempo la situación patrimonial*
Revista Vive Uruguay N° 3 (págs. 76) – Argentina – Julio 2022
- Agosto 2018** *La nueva ley de lavado de activos uruguayaya o como convertir el limón en limonada*
Revista Justo Medio N° 125 (págs. 38 y 39) – Perú – Agosto 2018
- Julio 2017** *Identificación de beneficiario final y titulares de participaciones nominativas (Trabajo grupal)*
Tribuna del Abogado N° 202 (pág. 32) – Montevideo – Junio/Julio 2017
- Dic 2015** *Situación de vulnerabilidad del cliente bancario frente al banco*
Revista Transporte Carretero – Sección Logística y Comercio - Edición dic 2015
- Set 2015** *La nueva normativa para-legal emanada de los compliance*
Semana Académica del Instituto de Derecho Comercial - Hacia un nuevo derecho comercial – Págs 301 a 306
Fundación de Cultura Universitaria – Montevideo – 2015
- Set 2015** *Las cláusulas abusivas en los contratos bancarios*
Semana Académica del Instituto de Derecho Comercial - Hacia un nuevo derecho comercial – Págs 307 a 310

Fundación de Cultura Universitaria – Montevideo – 2015

Set 2012

Due diligence

Semana Académica del Instituto de Derecho Comercial - Hacia un nuevo derecho comercial – Págs 199 a 206

Fundación de Cultura Universitaria – Montevideo – 2012

Ponente en Conferencias, Cursos y Seminarios de Derecho Animal

Nov 2023

Cambio de paradigma en la relación animal humano – animal no humano

Organizado por Fundación Casmu y Colegio de Abogados del Uruguay - Mdeo

Nov 2023

3º Congreso Internacional de Derecho Animal.UY

Organizado por ONG Ética Animal y Cátedra de Filosofía y Teoría del Derecho de la Facultad de Derecho de la Udelar - Zoom

Oct 2023

1ª Jornada de Derecho Animal del Colegio de Abogados del Uruguay

CAU – Montevideo

Oct 2023

VIII Coloquios de Derecho Animal de Chile

Universidad Central de Chile - Universidad de Atacama – Universidad Michoacana de San Nicolas Hidalgo - Zoom

Nov 2022

2º Congreso Internacional de Derecho Animal.UY

Organizado por ONG Ética Animal y Cátedra de Filosofía y Teoría del Derecho de la Facultad de Derecho de la Udelar - Facultad de Derecho – Udelar

Abril 2022

Conversatorio: Derecho animal y derechos de los ecosistemas: La moderna visión del S XXI.

Organizado por Deleyes (Peru) y Asociacion de Abogados de San Martin (Argentina) - Zoom

Abril 2022

1er Encuentro Internacional de Derecho Animal.Uy

Organizado por ONG Ética Animal y Cátedra de Filosofía y Teoría del Derecho de la Facultad de Derecho de la Udelar - Zoom

Asistente en Conferencias, Cursos y Seminarios de Derecho Animal

- Nov 2023** *Andrew Fenton in Talking Animals, Law & Philosophy presentations*
Cambridge Centre for Animal Rights Law – Cambridge - UK - Zoom
- Octubre 2023** *David Peña Guzman in Talking Animals, Law & Philosophy presentations*
Cambridge Centre for Animal Rights Law – Cambridge - UK - Zoom
- Agosto/Nov 23** *Especialización Mediación en Derecho Animal*
Curso on line - Escuela Nacional de Mediación – Centro de Mediación de la Región de Murcia – España
- Mayo 23** *Diálogos Ibero-Latino-Americanos sobre Experimentacao Animal*
Webinar – Centro de Estudos sobre Animais e o Antropoceno - BR
- Abr 2023** *IVº Encuentro Nacional y II Encuentro Internacional sobre los Derechos de los Animales no Humanos*
Facultad de Derecho de la UBA – Universidad de Buenos Aires
Coordinadora de Mesa
- En/Abr 2023** *Taller de Etica y Derecho Animal 2023*
Curso on line - Universidad Carlos III – Madrid – España
- Marzo 2023** *9th Harvard Annual Animal Law Week*
Webinar – Animal Law & Policy Program - Law Harvard School
- Set/Nov 2022** *Curso de Antrozoologia*
Facultad de Ciencias – Unidad de Educación Permanente – Udelar –
- Abril 2022** *Virtual animal law symposium*
Organizado por Deleyes (Peru) y Asociacion de Abogados de San Martin (Argentina)
- Feb 2021** *Conferencia: “Más allá de las fábulas: los otros animales en los estudios literarios”*
Research Group “Discourse & Identity” - Universidad de Santiago de Compostela

Jun/Jul 2021 *Webinar Coronavirus y animales – La relación humano-animal en la sociedad de la pandemia*

ICALP - Universidad Autónoma de Barcelona

Experiencia docente

- 2019-2023: Cursos de actualización en derecho comercial – GPA - Mdeo
- 2015: Gestión empresarial – Relaciones Laborales – Udelar (docente invitada)
- 2004 – 2012: Microempresas y Derecho Laboral – Instituto ORGI - Mdeo
- 1995 – 1999: Inglés - Instituto ORGI – Montevideo

Experiencia laboral específica en el campo del derecho comercial

- **ITCO ASESORES** – 2004 a la fecha –
Directora / Supervisora Departamento Legal
- **Estudio González-Langone** – 1999-2004 –
Procuradora a cargo del recupero de activos para el Banco Santander S.A.

Organizaciones que integra

- World Compliance Association
- Colegio de Abogados del Uruguay
Presidenta de la Comisión de Derecho de los Animales
- Instituto del Derecho de los Animales del Colegio de Abogados de San Martin
Bs As - Argentina
- PGA - ONG de protección animal
- SUE – Sociedad Uruguaya de Enseñanza
- Amnistía Internacional