

Incidente N° 1. Denunciante: D S Hagni. Imputado R R , Rosa María s/ incidente de incompetencia.
CCC 50974/2020/1/CS1



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

Suprema Corte:

La presente contienda negativa de competencia suscitada entre los titulares del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18 y del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, se originó en la causa iniciada con la denuncia de Hagni D S , quien refirió que Rosa María G R su excompañera de departamento, se habría valido de su documento nacional de identidad para obtener préstamos personales en distintas empresas crediticias y programar transferencias en su cuenta bancaria, sin su autorización.

El juez de instrucción declinó su competencia al considerar que se verían afectados intereses nacionales.

Su par federal, a su turno, rechazó tal atribución por entenderla prematura, en tanto no se habrían determinado las circunstancias que rodearon al hecho.

Vuelto el legajo al tribunal de origen, su titular insistió en su criterio, tuvo por trabada la contienda y la elevó a conocimiento de V.E.

Sin perjuicio del criterio expuesto por esta Procuración General en el dictamen emitido el 15 de marzo de 2016 en la causa CFP 9688/2015/1/CA1-CS1) *in re* “José Mármol 824 (ocupantes de la finca) s/incidente de incompetencia”, en virtud de la vista conferida y en razón de lo resuelto por V.E. el 12 de junio de 2018 en el referido incidente (Fallos: 341:611), corresponde que me pronuncie en la contienda suscitada.

Abordando este cometido estimo que resulta de aplicación al caso la doctrina de V.E. según la cual atento el carácter federal que reviste un

documento nacional de identidad, corresponde al fuero de excepción conocer acerca de su presunta falsificación y uso -delitos no escindibles en el caso de la estafa- (Fallos: 327:3219 y Competencia n° 1137, L. XLIII, *in re* “Ferreira Menino, Oscar s/estafa”, resuelta el 8 de abril de 2008).

Por aplicación de tales principios y en atención a los dichos de la denunciante y a que del sitio de internet de una de las financieras surge que para acceder a un préstamo se debe presentar un DNI (<https://www.waynimovil.com>), corresponde declarar la competencia de la juez federal para conocer en la causa.

Buenos Aires, 23 de junio de 2021.

Firmado digitalmente por: CASAL
Eduardo Ezequiel
Fecha y hora: 23.06.2021 13:57:40