



Dra. MIFTA MONTIEL
SUBSECRETARÍA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

GUILLERMO TERÁN
SECRETARIO

CONCURSO n° 124 del M.P.F.N.

Anexo I:

Informe de evaluación de los antecedentes profesionales y académicos:

Florencia Casas Duval
Secretaría

LEGAJO DEL CONCURSANTE: Matías Gabriel ÁLVAREZ

FECHA DE CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: 12 de marzo de 2019.

CARGOS A CONCURSAR: cuatro (4) vacantes de Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico (Fiscalías 1, 3, 4 y 6).

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO: 28/10/2013.

ANTIGÜEDAD EN EL TÍTULO: 5 años y 4 meses.

I. INCISOS A) Y B) - ANTECEDENTES LABORALES Y/O PROFESIONALES (art. 42 incs. "a" y "b" del Reglamento de Concursos):

* Cargo base:

1. Secretario de Fiscalía Primera Instancia.

-Dependencia: Procuraduría de Narcocriminalidad.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: contratado desde el 15/06/2015 hasta el 25/10/2015, efectivo desde el 26/10/2015.

Se desempeña desde el 24/05/2016 como Coordinador de equipos de trabajo que componen el Área de Investigaciones y Litigación Estratégica – Región C.A.B.A.

-Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°10.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: contratado desde el 03/03/2015 hasta el 14/06/2015.

OBSERVACIÓN: acompañó dictámenes elaborados con su aporte intelectual.

* Trayectoria con título:

1. Jefe de Despacho en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°12.

Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: contratado desde la expedición del título hasta el 03/03/2015.

II. INCISO C) - ANTECEDENTES DE FORMACIÓN ACADÉMICA (art. 42 inc. "c" del Reglamento de Concursos):

* Cursos aprobados como parte de un Doctorado, Master o Especialización en Derecho, incompletos:

1. Título: "Maestría en Criminología".

-Universidad: Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

-Materias aprobadas:

1. Introducción a la cuestión criminológica: ocho (8).

2. Sociedad y Delito: Problemas de la Criminalidad: ocho (8).

3. Psicopatología y Sistema Penal: ocho (8).

4. Derechos Humanos y Dogmática: ocho (8).

-Horas aprobadas: declaró 160 horas.

- Fecha de inicio de los estudios: declaró julio del 2016.
- Fecha de la última materia aprobada: 15/12/2016.
- CONEAU: Res. 1165/15.

*** Cursos de actualización o de posgrado evaluados:**

1. Título: *"Herramientas para la gestión eficiente de los tribunales de justicia en casos ambientales"*.

- Institución: Corte Suprema de Justicia de la Nación.
- Horas/año: 9 horas presenciales. Noviembre 2013.

2-Título: *"Métodos de Data Science para la Seguridad Edición 1"*. (taller virtual)

- Institución: Red de Fiscales Antidroga Iberoamericanos.
- Horas/año: 16 horas no presenciales. Desde el 17 al 23 de abril de 2017.

3-Título: *"Técnicas de Investigación Penal de la Organización Criminal de Narcotráfico Edición 3ª"*.

- Instituciones Fiscalía Especial Antidroga del Reino de España y Fundación CEDDET.
- Horas/año: 90 horas no presenciales. Desde el 3 de mayo hasta el 3 de julio del 2016.

OBSERVACIÓN: acreditó su participación en un curso y seminario externos al M.P.F.N., no resulta la instancia de evaluación. Realizó un programa de capacitación, pero no tenía título de abogado.

***Cursos dictados por el Ministerio Público Fiscal, aunque no requiera evaluación:**

1. Título: *Jornada sobre "Cooperación Internacional en Narcocriminalidad: Intercambio espontáneo y entregas vigiladas"*.

- Instituciones: Procuraduría de Narcocriminalidad del MPF – Administración para el Control de Drogas (DEA) – Red de Fiscales Antidrogas Iberoamericanos.
- Horas/ año: Declaró 2 horas presenciales. 15/05/2017.

2. Título: *Encuentro de Jueces y Fiscales sobre "Drogas Sintéticas: Éxtasis, PMMA y otras Metanfetaminas"*.

- Institución: Procuraduría de Narcocriminalidad.
- Horas/año: 2 horas presenciales. 2016.

3.Título: *"Taller sobre detección y decomiso de activos de origen ilícito"*.

- Horas/año: declaró 9 horas. Primer semestre del 2015.

III. INCISO D) - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE Y OTROS CARGOS ACADÉMICOS NO COMPUTADOS EN INCISOS ANTERIORES. DISERTACIONES, BECAS Y PREMIOS OBTENIDOS (art. 42 inc. "d" del Reglamento de Concursos):

CARRERA DOCENTE: acompañó un certificado expedido por el Centro para el Desarrollo Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y acreditó que en el mes de diciembre de 2016, concluyó la Carrera Docente tras haber aprobado 4 talleres pedagógicos con una duración total de 208 horas.

*** Docencia universitaria o equivalente:**

1. Universidad Nacional de Buenos Aires - Facultad de Derecho

Materia: *"Elementos de Derecho Civil"*.

Montiel
Dra. VIRTA MONTIEL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

Guillermo Terán
GUILLERMO TERÁN
SECRETARIO



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

1524
JONATHANA POLANSKY
SECRETARIC

-Cargo / período de desempeño: jefe de trabajos prácticos desde el 01/08/2016 hasta la fecha de cierre de la inscripción.
-Designación: interino con dedicación simple.

Florencia Avas Duval
-Cátedra: Dr. Lavallo Cobo

-Cargo / período de desempeño: ayudante de segunda desde el 24/06/2014 y renovado en su cargo por dos años a partir del 1 de agosto del 2016 y renovar a partir del 1 de agosto de 2018 por un año.
-Designación: por concurso "ad-honorem".

2. Universidad Nacional de Buenos Aires - Facultad de Psicología

Materia: Curso para graduados "*Derecho Civil y Procesal Civil: Prácticas Psicológicas*" en la Carrera de Especialización en Psicología Forense.

-Cargo / período de desempeño: docente responsable para el segundo cuatrimestre de 2018 de 16 hs. reloj.
-Designación: declaró contratado y rentado.

3. Universidad Nacional de Buenos Aires - Facultad de Medicina

Materia: "*1° Cátedra Libre e Interdisciplinaria para la Adecuada Atención de Personas Consumidoras de Sustancia Psicoactivas*".

-Cargo / período de desempeño: docente (acompañó un certificado de agradecimiento y distinción el 29/08/2014).
-Designación: declaró directa "ad-honorem".

OBSERVACIÓN: acreditó que el 28/09/2012 también fue invitado, pero no tenía título de abogado.

4. Universidad Nacional de Lomas de Zamora - Facultad de Derecho

Materia: "*Derecho Penal -Parte General*".

-Cátedra: declaró Dr. Sergio Torres.
-Cargos /períodos de desempeño: jefe de trabajos prácticos desde el 01/08/2017 hasta el 28/02/2019. Ayudante de primera desde el 01/03/2014 hasta el 31/07/2017.
-Carácter de la designación: declaró directa ad -honorem.

Materia: "*Derecho Penal Juvenil*" en la "Especialización en Derecho Penal y Criminología".

-Cátedra: Dr. Ángel Ricardo Basílico.
-Cargo / período de desempeño: profesor invitado, segundo cuatrimestre 2014.
-Carácter de la designación: declaró directa ad- honorem.

5. Universidad de Belgrano

Materia: en la Diplomatura en Tendencias del Derecho Penal declaró la materia "*Narcocriminalidad. Régimen Legal de Estupefacientes. Técnicas de Investigación*"

-Cargo / período de desempeño: profesor invitado 2017 y 2018 respectivamente.
-Carácter de la designación: declaró directa -rentado.

6. Universidad Austral

Materia: "*La tutela penal de bienes supraindividuales y públicos*" sobre la temática "*Delitos vinculados con estupefacientes*" en la Maestría en Derecho Penal.

Cargo /período de desempeño: profesor invitado, dictó una clase el 21/06/2018.

Carácter de la designación: declaró contratado- rentado.

7. Universidad Nacional de San Martín:

Materia: "1° Cátedra Libre e Interdisciplinaria para la Adecuada Atención de Personas Consumidoras de Sustancia Psicoactivas".

-Cargo/ período de desempeño: profesor invitado en 2017, 2015, 2014.

-Carácter de la designación: declaró directa ad- honorem.

OBSERVACIÓN: acreditó un certificado más, referente a la misma materia, del año 2012 pero no era abogado.

OBSERVACIÓN: acreditó un antecedente previo a la obtención del título de abogado.

8. Ministerio de Seguridad de la Nación, Diario Judicial, Federación Interamericana de Abogados y Federación Argentina de Colegios de Abogados:

Materia: "Nulidades en el sistema penal".

-Cargo/ período de desempeño: profesor a distancia del curso. Entre noviembre 2018 y marzo 2019.

9-. Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal

Materia: "Técnicas especiales de investigación en narcocriminalidad (virtual)".

-Cargo/ período de desempeño: colaboró y dictó el curso en el segundo semestre del 2017 y entre septiembre y octubre de 2018, 6hs. de duración.

Materia: "Narcocriminalidad. Normativa, herramientas y técnicas de investigación (virtual)".

-Cargo/ período de desempeño: docente. Primer y segundo semestre de 2016.

10. Instituto Superior de Seguridad Pública y Pontifica Universidad Católica Argentina.

Materia: "Cursos intensivos de Formación en Gestión de la Seguridad Pública de Ascenso 2018 correspondiente a los ascensos de Inspectores Principales de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

-Cargo/ período de desempeño: dictó el curso en junio y agosto de 2018.

*** Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o congresos de interés jurídico:**

1. Expositor en el "Curso Especializado para la Persecución del Narcotráfico".

-Instituciones organizadoras: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Procuraduría de Narcocriminalidad.

-Fecha: 28 y 29/11/2018.

2. Disertante en el "Curso Avanzado en la Lucha contra el Narcotráfico".

-Institución organizadora: Subsecretaría de Lucha Contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad de la Nación.

- Fechas: 01/04/2016 y 23/08/2018.

3. Disertante: en la materia "Bases legales ley 23737" en el curso de "Analista e investigador táctico en la lucha antidrogas. Año 2018".

-Institución organizadora: Gendarmería Nacional Argentina.

- Fecha: 10/07 al 20/07/2018.

Alfonso
Dra. MARTA MONTIEL
SALA DE JUSTICIA LETRADA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Guillermo
GUILLERMO TERÁN
SECRETARIO



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

Jonathan
JONATHAN A. POLANSKY
SECRETARIO

1525

4. Disertante: *"La Investigación en el Sistema Acusatorio – Nuevas Técnicas de Investigación"*.

-Instituciones organizadoras: Ministerio de Seguridad de la Nación, Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Procuraduría de Narcocriminalidad.

-Fecha: 15/03/2018.

Florencia
5. Expositor: del tema *"Estrategia de la Persecución Penal en materia de Narcocriminalidad en Argentina"* en el curso-taller *"Nuevos Enfoques en la persecución estratégica de los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas"*.

-Institución organizadora: Escuela del Ministerio Público de la República del Perú.

-Fecha: 25/10/2017.

6. Disertante: Seminario sobre la Reforma Procesal Penal *"El nuevo rol proactivo del Ministerio Público Fiscal. Ley 27.148"*.

-Institución organizadora: Universidad Maimónides -Facultad de Derecho-.

-Fecha: 19 y 26/10/2017.

7. Disertante en la *"IV Jornada de Cooperación Internacional entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público. Argentina - Brasil - Paraguay – Uruguay"*.

-Instituciones organizadoras: Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad de la Nación.

-Fecha: el 05 y 06/09/2017.

8. Disertante en el seminario *"Actualización en materia de narcotráfico" destinado a oficiales, jefes de la P.F.A. y becarios*.

-Institución organizadora: Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina.

-Fecha: 22/09/2017.

9. Expositor en el *"Seminario sobre Estrategias de Control de la Criminalidad Organizada"*

-Institución organizadora: Instituto Conjunto de Conducción Estratégica (ICCE) del Ministerio de Seguridad de la Nación.

-Fecha: desde el 17/03 al 05/08/2017.

10. Disertante: *"Técnicas Especiales de Investigación en la Ley 23.737" en el Primer Curso Internacional de "Analista e Investigador Táctico en la Lucha Antidrogas. Año 2017"*.

-Institución organizadora: Dirección Antidrogas de Gendarmería Nacional Argentina.

-Fecha: desde el 03/07 hasta el 07/07/2017.

11. Expositor en la Charla-Debate *"Narcotráfico. Aspectos legales"*.

-Institución organizadora: Subsecretaría de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

-Fecha: 07/10/2016.

12. Disertante en el *"I Encuentro Latinoamericano de Análisis Criminal y Persecución Penal Inteligente"*.

-Instituciones organizadoras: Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y la Procuración General de la Nación Argentina.

-Fecha: 09/06 y 10/06/2016.

13. Disertante en *"Técnicas de investigación en materia de narcocriminalidad"*.

-Institución organizadora: Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

-Fecha: 12/04, 19/04 y 26/04/2016, presencial.

14. Disertante: *"Investigación en materia de narcocriminalidad"*.

-Institución organizadora: Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

-Fecha: 18/03/2016, presencial.

15. Disertante: *"Actualización en Investigación Criminal"*.

-Institución organizadora: Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

-Fecha: segundo semestre de 2015.

16. Disertante: *"Investigación en narcocriminalidad, Delitos Económicos y Lavados de Activos. Investigación en casos de Cibercriminales"*.

-Institución organizadora: Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

-Fecha: segundo semestre de 2015.

17. Expositor invitado en la "Diplomatura en Abordajes contra el Crimen Organizado: Narcotráfico. Edición 2018" declaró que fue invitado en la materia *"Marco Normativo para la Lucha contra el Narcotráfico"*.

-Institución organizadora: Universidad de Belgrano.

-Fecha: 17/12/2018 (certificado).

OBSERVACIÓN: acreditó haber participado en otras cuatro actividades, pero no tenía título de abogado.

18. Expositor-Orador en la *"7ma Conferencia Anual del hemisferio sur sobre ALD (Antilavado de Dinero) y Delitos Financieros"*.

-Institución organizadora: ACAMS (Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero).

-Fecha: 25/10 y 26/10/2018.

***Investigación universitaria o equivalente:**

1. Institución: Universidad Nacional de Buenos Aires.

-Cargo: investigador de apoyo.

-Período de ejercicio: convocatoria 2014-2016, desde el 01/07/2014 hasta, según declaró el 01/07/2016.

-Proyecto: *"Procesos urgentes y tutela judicial efectiva"*.

-Designación: declaró directa.

OBSERVACIÓN: acreditó un antecedente previo a la obtención del título de abogado.



1526

***Otros cargos académicos no computados en incisos anteriores:**

1. Coordinador de Jurisprudencia de la Revista Interamericana de Derecho Penal y Criminología.

-Institución: IJ Editores (International Legal Group).

-Fecha: desde diciembre de 2018 a la fecha de cierre de la inscripción al concurso.

-Designación: declaró directa.

2. Coordinador y tutor del Módulo 3 "Planes Político-Criminales en Materia de Drogas" en el curso on line "Análisis Criminal en materia de Narcocriminalidad, 2° Edición".

-Instituciones organizadoras: Fiscalía General de Estado del Reino de España y Fundación CEDEET.

-Fecha: desde el 23 de julio hasta el 2 de septiembre de 2018.

3. Coordinador y Co-Tutor del Módulo 3 "Planes Político-Criminales en Materia de Drogas" en el curso on line "Análisis Criminal materia de Narcocriminalidad, 1° Edición".

-Instituciones organizadoras: Fiscalía General de Estado del Reino de España y Fundación CEDEET.

-Fecha: desde el 5 de junio hasta el 16 de julio de 2017.

4. Moderador- expositor: "Taller sobre Cooperación Judicial Internacional en casos de crimen organizado, tráfico de drogas y lavado de activos".

-Institución organizadora: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

-Fecha: desde el 26 hasta el 28 de junio de 2018.

OBSERVACIÓN: acompañó certificado del cual surge que participó y completó el taller, la invitación cursada y el programa del cual surge que fue moderador y expositor.

5. Coordinador de Capacitación "Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos".

- Fecha: desde el 01 de marzo de 2017 hasta la fecha de cierre de la inscripción.

6. Participó como experto en el juicio simulado en Financiación del Terrorismo y Delitos Graves Conexos "El tráfico de drogas como delito grave conexo a la financiación del terrorismo".

-Instituciones organizadoras: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Unidad de Información Financiera de la Argentina, con el auspicio del Centro de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (UNCCT).

-Fecha: desde el 25 hasta el 28 de agosto de 2015.

Experto Invitado para participar: "Los Desafíos para Contrarrestar la Expansión Transnacional de los Grupos Delictivos Organizados: Una Perspectiva del Servicio de Enjuiciamiento Federal Brasileño".

-Institución organizadora: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

-Fecha: desde el 15 al 19 de octubre de 2018.

OBSERVACIÓN: acompañó un certificado sin traducir y la carta de invitación.

***Becas y premios:**

1. Detalle: Reconocimiento por la destacada colaboración y esfuerzos relacionados con la "Operación Goldpharma24" por la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA – Drug Enforcement Administration) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

-Fecha: 09/10/2018.

-Motivo del otorgamiento: El reconocimiento corresponde a la investigación conjunta entre la Fiscalía Argentina y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para investigar y desarticular una organización criminal transnacional de contrabando de estupefacientes y medicamentos a través de la "Operación Goldpharma24".

2. Detalle: diploma de honor.

-Fecha de expedición del título: 05/11/2014.

-Institución: Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

-Motivo del otorgamiento: promedio en la carrera igual o mayor de 8 puntos, no poseer insuficientes ni sanción disciplinaria (Resolución (CS) 4571/08 del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires).

-Detalle: invitación a participar del Programa de Liderazgo de Visitantes Internacionales "Hacia un Mundo más Seguro y Protegido: Combatiendo la Delincuencia Internacional y el Crimen Organizado" desarrollado en los Estados Unidos entre el 16 de abril y el 4 de mayo de 2018, con el objetivo intercambiar impresiones con distintos profesionales estadounidenses sobre temas de interés profesional por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.

-Fecha: 16/04 y 04/05/2018

-Motivo del otorgamiento: experiencia personal y profesional en investigaciones de delincuencia internacional y crimen organizado en colaboración con las autoridades de los Estados Unidos de América.

OBSERVACIÓN: acompañó la invitación a participar del programa.

IV. INCISO E) - PUBLICACIONES CIENTÍFICO-JURÍDICAS Y TRABAJOS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN O BAJO PROCESO DE ARBITRAJE (art. 42 inc. "e" del Reglamento de Concursos)

***Artículo de doctrina:**

1. Título: "La narcocriminalidad en el Derecho Penal" (Revista Iberoamericana de Derecho Penal y Criminología - Número 1).

Carácter de autoría: coautor.

Fecha: 22/11/2018.

Editorial: Lejister Editores (International Legal Group).

***Capítulos de libros:**

1. Título: *Comentario al Artículo 26 bis de la Ley 23.737* en la obra "Código Penal y Normas Complementarias. Análisis Doctrinal y Jurisprudencial. Tomo 14B".

-Carácter de autoría: autor.

-Fecha: 21/03/2014.

-Editorial: Hammurabi.

2. Título: *Comentario al Artículo 14 de la Ley 23.737* en la obra "Código Penal y Normas Complementarias. Análisis Doctrinal y Jurisprudencial. Tomo 14A".

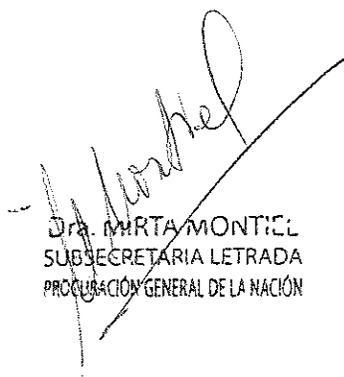
-Carácter de autoría: colaborador.



-Fecha: 21/03/2014.
-Editorial: Hammurabi.

OBSERVACIÓN: acompañó el informe estadístico presentado por la PROCUNAR de las causas iniciadas por estupefacientes en el MPF en el año 2015.

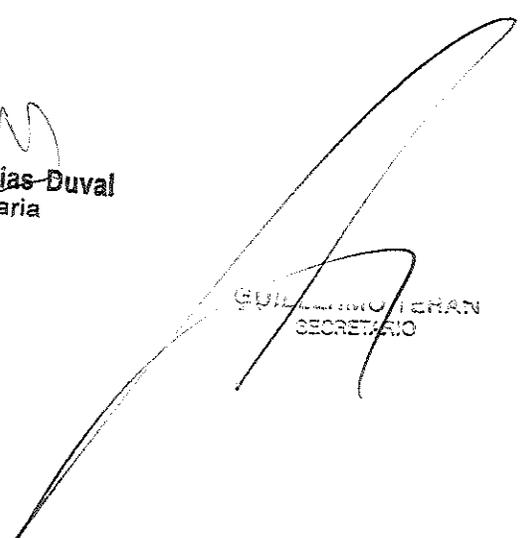
OBSERVACIÓN: acreditó dos publicaciones anteriores a la obtención al título de abogado.



Dra. MIRTA MONTIEL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN



Florencia Arias Duval
Secretaria



GUILLERMO ICHERAN
SECRETARIO



JONATHAN A. POLANSKY
SECRETARIO



GUILLERMO TERÁN
SECRETARIO

Dra. MIRTA MONTIEL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

Florencia Anes Duval
Secretaria

CONCURSO n° 124 del M.P.F.N.

Anexo I:

Informe de evaluación de los antecedentes profesionales y académicos:

LEGAJO DEL CONCURSANTE: Diego ANZORREGUY

FECHA DE CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: 12 de marzo de 2019.

CARGOS A CONCURSAR: cuatro (4) vacantes de Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico (Fiscalías 1, 3, 4 y 6).

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO: 22/03/2005.

ANTIGÜEDAD EN EL TÍTULO: 13 años y 11 meses.

I. INCISOS A) Y B) -ANTECEDENTES LABORALES Y/O PROFESIONALES (art. 42 incs. "a" y "b" del Reglamento de Concursos):

*** Cargo base:**

1. Secretario de Primera Instancia.

-Dependencia: Ministerio Público Fiscal de la CABA. Cuerpo de Investigaciones Judiciales (declaró que lo realiza en la Unidad de Investigaciones Penal Tributaria).

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: efectivo desde el 01/06/2016 hasta la fecha de cierre de la inscripción al concurso.

-Dependencia: Equipo de Apoyo en Materia Penal Tributaria del Ministerio Público Fiscal de C.A.B.A.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: efectivo desde el 09/11/2015 hasta el 31/05/2016.

-Dependencia: Unidad de Intervención Temprana -UFSE del Ministerio Público Fiscal de C.A.B.A.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: efectivo desde el 24/07/2015 hasta el 08/11/2015.

-Dependencia: Unidad de Intervención Temprana -UFS del Ministerio Público Fiscal de C.A.B.A.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde el 17/12/2012 hasta el 02/06/2013, efectivo desde el 03/06/2013 hasta el 23/07/2015.

OBSERVACIÓN: presentó dictámenes elaborados con su aporte intelectual.

*** Trayectoria con título:**

1. Prosecretario Administrativo de la Procuración General de la Nación.

-Dependencia: Unidad de Investigaciones de Delitos Tributarios y Contrabando.

-Tiempo de desempeño: contratado en cargo equivalente desde el 16/04/2009 hasta el 30/08/2010 y del 01/11/2011 al 06/06/2012; efectivo desde el 07/06/2012 hasta el 02/10/2013 (licencia sin goce de haberes desde el 05/12/2012 hasta el 02/10/2013).

-Dependencia: Ex Fiscalía Nacional en lo Penal Tributario nro. 3.

-Tiempo de desempeño: interino desde el 18/02/2008 hasta el 30/11/2008.

Dependencia: Ex Fiscalía Nacional en lo Penal Tributario nro. 3:

2. Jefe de Despacho

Tiempo de desempeño: efectivo desde el 09/03/2006 hasta el 06/06/2012 (estuvo de licencia sin goce de haberes por ocupar otro cargo).

3. Oficial.

-Tiempo de desempeño: efectivo desde el 04/04/2005 hasta el 08/03/2006.

4. Auxiliar Administrativo.

-Tiempo de desempeño: provisorio desde la obtención del título de abogado el 22/03/2005 al 03/04/2005.

II. INCISO C) -ANTECEDENTES DE FORMACIÓN ACADÉMICA (art. 42 inc. "c" del Reglamento de Concursos):

*** Carreras concluidas:**

1. Título: "Especialista en Derecho Tributario".

-Universidad: Universidad Austral.

-Fecha: 01/06/2010.

-Materias:

1. Bases constitucionales de la Potestad Tributaria: seis (6).
2. Seminario: Metodología de la Investigación Jurídica: ocho (8).
3. Régimen Jurídico de la Obligación Tributaria: siete (7).
4. Ética y tributación: ocho (8).
5. Análisis de Situaciones de negocios: ocho (8).
6. Los Principios del Derecho Administrativos en el Derecho Tributario: ocho (8).
7. Procedimientos Tributarios. Control Jurisdiccional de la Administración Tributaria: ocho (8).
8. Organización de la Administración Tributaria y Principios de Interpretación de las Normas Tributaria: diez (10).
9. Seminario: Ética de la Sociedad: ocho (8).
10. Seminario: Análisis de Jurisprudencia Tributaria: ocho (8).
11. Ilícitos Tributarios: ocho (8).
12. Examen final 1º año: ocho (8).
13. Entorno Contable de la Empresa sus Negocios I (optativa): nueve (9).
14. Entorno Contable de la Empresa sus Negocios II: nueve (9).
15. Régimen Tributario de las rentas empresarias: ocho (8).
16. Régimen Tributario de los consumos: ocho (8).
17. Impuestos Patrimoniales: ocho (8).
18. Regímenes tributarios provinciales y municipales: seis (6).
19. Tributación del Comercio exterior y del Mercosur: ocho (8).
20. Análisis Tributarios de Negocios y Sectores: nueve (9).
21. Sistemas Tributarios comparados: siete (7).
22. Régimen Tributario de la seguridad social y su procedimiento: ocho (8).
23. Tributación y técnicas de planeamiento fiscal internacional: seis (6).
24. Seminario de tema optativo I: ocho (8).
25. Seminario de tema optativo II: ocho (8).
26. Seminario de tema optativo III: ocho (8).
27. Seminario Tributación en áreas específicas petróleo y minería: ocho (8).

Florencia A. Duval
Secretaria

GUILLERMO
SECRETARIO



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

1529
Dra. MURTA MONTIEL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

28. Seminario Función e importancia del Tribunal de la Nación: ocho (8).

29. Trabajo de investigación: nueve (9).

-Horas: 485 horas.

-Tesis: "Presunciones Tributarias (Artículo 18 de la ley 11.683). Su operatividad en el Delito de Evasión Fiscal (Artículo 1º de la ley 24.769)". Calificación nueve).

-CONEAU: Res. N° 315/01 y Res. N° 641/10 con Categorización B.

*** Cursos aprobados como parte de un Doctorado, Master o Especialización en Derecho, incompletos:**

2. Título: "Especialización en Derecho Penal".

-Universidad: Universidad de Buenos Aires.

-Materias aprobadas:

1. Criminología: ocho (8).

2. Teoría del Delito: ocho (8).

3. Derechos Humanos: ocho (8).

4. Delitos contra la Administración Pública: nueve (9).

5. Causa de Justificación: diez (10).

6. Fundamentos del Derecho Procesal Penal y Garantías Constitucionales: nueve (9).

-Horas aprobadas: 170 horas.

-Fecha de inicio de los estudios: 06/04/2015.

-Fecha de la última materia aprobada: 21/06/2018.

-CONEAU: Res.178/12 y Res. 543/16.

Título: "Maestría en Derecho Tributario".

Universidad: Austral.

OBSERVACIÓN: declaró que cursa la Maestría en Derecho Tributario, pero no lo acreditó.

*** Cursos de actualización o de posgrado evaluados:**

1. Título: "Curso de Especialización en Derecho Tributario".

-Institución: Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario auspiciado por el Tribunal Fiscal de la Nación.

-Horas/período: 111 horas. Desde el 9 de marzo al 7 de diciembre del 2005.

***Cursos dictados por el Ministerio Público Fiscal de la Nación, aunque no requiera evaluación:**

Acreditó la realización de los siguientes cursos pertenecientes al Ciclo de Conferencias "Capacitación para el fortalecimiento institucional de MPFN para una mayor eficacia en el ejercicio de la acción penal"

1. Título: "Dificultades de la Investigación en los delitos económicos y transnacionales"

-Fecha: 02/11/2005.

2. Título: "El Fiscal en la fase de Instrucción".

-Fecha: 14/11/2005.

3. Título: "Problemas actuales de la participación criminal".

-Fecha: 15/11/2005.

OBSERVACIÓN: acreditó y declaró cursos externos al MPF que no resultan evaluados.

III. INCISO D) -DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE Y OTROS CARGOS ACADÉMICOS NO COMPUTADOS EN INCISOS ANTERIORES. DISERTACIONES, BECAS Y PREMIOS OBTENIDOS (art. 42 inc. "d" del Reglamento de Concursos):

1. Universidad del Norte Santo Tomé de Aquino -Facultad de Economía y Administración.

Materia: "Régimen Penal Tributario".

-Cargo/período de desempeño: profesor Invitado para la Diplomatura en Procesal Tributario y Penal Tributario, surge que fue designado para el período académico 2016 y consta que dictó 10 clases, los días 18/11/2016 y 02/12/2018.

-Designación: directa rentado.

2. Universidad de Buenos Aires -Facultad de Ciencias Económicas

Materia: "Régimen Tributario".

-Cargo/ período de desempeño: ayudante de primera, desde el 01/04/2014 hasta el cierre de la inscripción.

-Designación: ad-honorem.

3. Universidad Austral.

Materia: "Régimen de las infracciones y delitos tributarios" posgrado presencial.

-Cargo/período de desempeño: coordinador de la materia entre los años 2012 y 2014, declaró profesor, se desprende del certificado que dictó una clase el 28 /10/2013.

-Carácter de la designación: directa.

*** Otros cargos académicos no computados en incisos anteriores:**

1. Universidad Austral.

-Integrante del tribunal de defensa de tesis junto con el Dr. Juan Rodríguez Estévez, de la Maestría en Derecho del Alumno Eduardo MOHR cuyo tema fue "El Derecho a no auto incriminarse en el Procedimiento de Fiscalización Tributaria".

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: directa, el 12/12/2016.

-Miembro del jurado de tesis final de Maestría de la alumna Natalia Gesualdo de Marco, titulada "La Suspensión del juicio a prueba en los delitos tributarios: ¿es posible? Un análisis de la prohibición legal a su acceso" y de la tesis final de maestría del alumno Santiago L. González, titulada "Del castigo a la reparación. Sobre la posibilidad de aplicar el instituto de la conciliación al Régimen Penal Tributario y Previsional" en la Maestría en Derecho Penal.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: directa, el 13/10/2016.

-Miembro del jurado de tesis de Maestría de la alumna María Carolina Cotonat titulada "La Sanción administrativa posterior a la sanción penal" en la Maestría en Derecho Tributario.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: directa, el 07/08/2014.

-Miembro del jurado de tesis de Maestría del alumno Alejandro MOHR titulada "Falsedad documental como delito instrumental en la evasión tributaria" en la Maestría en Derecho Tributario.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: directa, el 07/08/2014.



-Moderador de Panel en las IX Jornadas Nacionales de Derecho Tributario efectuadas en la Universidad Austral (9 y 10 de noviembre de 2011). Panel VI. "Dimensión Penal e Infraccional".

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: directa, el 09/11/2011.

-Integrante de una de las mesas examinadoras del examen final integrador de la Especialización de Derecho Tributario (Promoción 2010-2011).

-Naturaleza de la designación: directa.

IV. INCISO E) -PUBLICACIONES CIENTÍFICO-JURÍDICAS Y TRABAJOS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN O BAJO PROCESO DE ARBITRAJE (art. 42 inc. "e" del Reglamento de Concursos)

*** Publicaciones científico-jurídicas:**

*** Capítulo de libro.**

1-Título: "Ley 27.430 Régimen Penal Tributario" capítulo del libro "Leyes Penales Especiales Comentadas y Anotadas".

-Carácter de autoría: coautor.

-Fecha: año 2018.

-Editorial: Cathedra Jurídica.

OBSERVACIÓN: aclaró que debido a la extensión de la publicación tiene a disposición el original de la obra a fin de ser evaluado cuando se considere oportuno.

*** Artículos de doctrina:**

1. Título: "Presunciones Tributarias (Artículo 18 De La Ley N° 11.683). Su Operatividad En El Delito De Evasión Fiscal (Artículo 1º De La Ley N° 24.769)".

-Carácter de autoría: autor.

-Fecha: año 2011.

-Editorial: Rubinzal-Culzoni. Revista de Derecho Penal: Derecho Penal Económico 2011 (N° 1): Derecho Penal Tributario V, Dirigida por Edgardo Alfredo Donna, ISBN 978-987-30-0211-3.978-987-30-0211-3, Buenos Aires, Argentina, 2011.

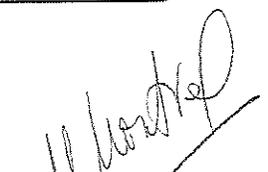
2. Título: "Comentario a dos fallos condenatorios por apropiación indebida de tributos de la Justicia de la CABA".

-Carácter de autoría: coautor.

-Fecha: año 2011.

-Editorial: Rubinzal-Culzoni www.rubinzalonline.com.ar, RC D 416/2016.


Florencia Arias Duval
Secretaria


Dra. MIRTA MONTELL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN


GUILLERMO TERÁN
SECRETARIO


JONATHAN A. POLANSKY
SECRETARIO

[Handwritten signature]
Dra. MARTA MONTIEL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

[Handwritten signature]
Florencia Arias
Secretaría



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

[Handwritten signature]
GUILLERMO TERÁN
SECRETARIO

1531

CONCURSO n° 124 del M.P.F.N.

Anexo I:

Informe de evaluación de los antecedentes profesionales y académicos:

LEGAJO DEL CONCURSANTE: Pedro Felipe BALDI

FECHA DE CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: 12 de marzo de 2019.

CARGOS A CONCURSAR: cuatro (4) vacantes de Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico (Fiscalías 1, 3, 4 y 6).

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO: 17/09/2012.

ANTIGÜEDAD EN EL TÍTULO: 6 años y 5 meses.

I. INCISOS A) Y B) -ANTECEDENTES LABORALES Y/O PROFESIONALES (art. 42 incs. "a" y "b" del Reglamento de Concursos):

*** Cargo base:**

1. Prosecretario administrativo.

-Dependencia: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°12, Secretaría n°23.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: contratado desde el 08/07/2014 hasta el 04/12/2018 y efectivo desde el 05/12/2018.

OBSERVACIÓN: durante la vigencia de su contrato en este cargo fue efectivizado como escribiente (04/02/2015) y como oficial (01/06/2017).

*** Trayectoria con título:**

1. Jefe de Despacho.

-Dependencia: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°12, Secretaría n°23.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: contratado en cargo equivalente desde la fecha de expedición del título (17/09/2012) hasta el 07/07/2014.

OBSERVACIÓN: durante el ejercicio de este cargo, fue efectivizado como escribiente auxiliar el 11/07/2013.

II. INCISO C) -ANTECEDENTES DE FORMACIÓN ACADÉMICA (art. 42 inc. "c" del Reglamento de Concursos):

*** Carreras concluidas:**

1. Título: "Especialista en Derecho Penal y Criminología".

-Universidad: Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

-Fecha: 03/12/2014.

-Materias:

1. Principios Generales: Teoría del delito. Teoría de la Ley Penal: nueve (9).

2. Teoría de la Pena y Ejecución Penal: seis (6).

3. Parte Especial I: diez (10).

4. Garantías Constitucionales en el proceso penal: nueve (9).

5. Parte especial II: diez (10).

6. Leyes Penales Especiales: ocho (8).

7. Bioética: nueve (9).

[Handwritten signature]
JONATHAN A. POLANSKY
SECRETARIO

8. Medicina Legal: ocho (8).
 9. Criminología: seis (6).
 10. Derecho Penal Juvenil: siete (7).
 11. Psiquiatría forense: diez (10).
 12. Pasantía: nueve (9).
 13. Seminario Práctico integrador: análisis jurisprudencia y resolución de casos: nueve (9).
 14. Evaluación Final Integradora: diez (10).
- Horas: 400 horas.
-CONEAU: Res. 615/00 y 249/10 Categorización C.

*** Cursos aprobados como parte de un Doctorado, Máster o Especialización en Derecho, incompletos:**

1. Título: "Maestría en Criminología".

-Universidad: Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

-Materias aprobadas:

1. Sociedad y delito. Problemas de la criminalidad actual: nueve (9).
 2. Derechos Humanos y dogmática – penal: nueve (9).
 3. Sistema penal. Instituciones y procedimientos: siete (7).
 4. Control social informal: los medios de comunicación: ocho (8).
 5. Victimología: vulnerabilidad y reparación: ocho (8).
 6. Política criminal: ocho (8).
 7. Poder corrupción y delito: nueve (9).
 8. Diversidad, género, criminalidad y sistema penal 7 (siete).
 9. Delitos intrafamiliares: maltrato y abuso sexual: ocho (8).
 10. Las nuevas formas de la seguridad urbana: nueve (9).
 11. Introducción a la cuestión Criminológica: equivalencia.
 12. Psicopatología y sistema penal: equivalencia.
 13. Criminología biológica: positivismo y neopositivismo: equivalencia.
 14. Pena estatal y Derechos Humanos: equivalencia.
 15. Drogas tráfico y adicciones: equivalencia.
- Fecha de inicio de los estudios: declaró 04/08/2006.
-Fecha de la última materia aprobada: 16/08/2018.
-CONEAU: Res. 1165/15.

*** Cursos de actualización o de posgrado evaluados:**

1. Título: "Diplomatura en delitos de corrupción pública y privada COMPLIANCE".

-Institución: Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

-Horas/ año: 80 hs. 2018.

2. Título: "Programa de Formación de Aspirantes a Magistrados".

-Institución: Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación.

-Materias:

1. Ética y responsabilidad Judicial: nueve (9).
2. Lógica jurídica y decisión judicial: siete (7).
3. Técnicas de comunicación oral y escrita: ocho (8).
4. Medios interactivos de resolución de conflictos: ocho (8).
5. Formación Interdisciplinaria: siete (7).
6. Actuación jurídica y cuestiones novedosas: siete (7).
7. Relaciones institucionales: ocho (8).



2532

8. Principios de administración: ocho (8).
9. Gestión de calidad en los servicios de Justicia: siete (7).
10. Tecnología en los procesos de información: ocho (8).
11. El presupuesto público: siete cincuenta (7.50).
12. Administración de recursos humanos: siete (7).
13. Psicología de la administración: diez (10).
14. Sociología de las organizaciones: ocho (8).
15. Evaluación institucional y de la calidad: siete (7).
16. Estadísticas y probabilidades para el análisis: nueve (9).
17. Control de gestión y auditorías: siete (7).
18. Metodología de la investigación: ocho (8).

-Horas/ Año: 294 horas / 2016.

OBSERVACIÓN: el certificado dice que concluyó y aprobó todos los módulos del Programa.

OBSERVACIÓN: acreditó haber realizado un curso cuando no tenía título de abogado.

III. INCISO D) -DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE Y OTROS CARGOS ACADÉMICOS NO COMPUTADOS EN INCISOS ANTERIORES. DISERTACIONES, BECAS Y PREMIOS OBTENIDOS (art. 42 inc. "d" del Reglamento de Concursos):

CARRERA DOCENTE: acreditó que finalizó la Formación Pedagógica de la Carrera Docente de la Facultad de Derecho de la UBA (2018), y aprobó cuatro módulos con un total de 208 horas.

*** Docencia universitaria o equivalente:**

1. Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Materia: "Derecho Penal" Parte Especial.

-Cargo/período de desempeño: jefe de trabajos prácticos dedicación simple. Desde el 01/08/2016 hasta el 28/02/2019.

-Carácter de la designación: "ad-honorem".

2. Universidad Nacional de Buenos Aires – Facultad de Derecho

Materia: "Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal".

-Cátedra: Dr. Alejandro Alagia.

-Cargo/ período de desempeño: ayudante de segunda, desde el 01/08/2016 por el término de dos años.

-Carácter de la designación: por concurso, "ad-honorem".

Materia: "Programa de Actualización sobre Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo".

-Cátedra: Félix Marteau.

-Cargo/ año: declaró docente colaborador, surge docente año 2017.

-Carácter de la designación: declaró "ad-honorem", no surge del certificado.

3. Universidad del Museo Social Argentino

Materia: "Teoría General del Proceso Penal".

- Cátedra: Dr. Sergio Torres.
- Cargo/período de desempeño: colaborador el 05/06/2018.
- Carácter de la designación: declaró "ad-honorem".

*** Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o congresos de interés jurídico:**

1. Disertante: "Introducción a la Problemática de la Trata de Personas".

- Instituciones organizadoras: Sección Estadística y Capacitación y el Departamento Búsqueda y Trata de Personas de la Dirección General de Coordinación Internacional de la Policía Federal Argentina.
- Fecha: desde el 19 hasta el 22 de septiembre de 2017.

IV. INCISO E) -PUBLICACIONES CIENTÍFICO-JURÍDICAS Y TRABAJOS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN O BAJO PROCESO DE ARBITRAJE (art. 42 inc. "e" del Reglamento de Concursos)

*** Publicaciones científico-jurídicas:**

***Libros:**

1. Título: "Los homicidios culposos. Volumen 4. Colección delitos contra la vida".

- Carácter de autoría: selección y revisión de jurisprudencia.
- Fecha: abril de 2018.
- Editorial: Hammurabi.

OBSERVACIÓN: acompañó copia de portada, datos de la edición e índice.

2. Título: "Los homicidios agravados. Volumen 2A. Colección delitos contra la vida".

- Carácter de autoría: selección y revisión de jurisprudencia.
- Fecha: octubre de 2017.
- Editorial: Hammurabi.

OBSERVACIÓN: acompañó copia de portada y datos de la edición.

3. Título: "El homicidio simple. Volumen 1. Colección delitos contra la vida".

- Carácter de autoría: selección y revisión de jurisprudencia.
- Fecha: marzo de 2016.
- Editorial: Hammurabi.

OBSERVACIÓN: acompañó copia de portada, datos de la edición e índice.

4. Título: "La constitución. Límite a los poderes del Estado".

- Carácter de autoría: coautor.
- Fecha: 2011.
- Editorial: Ediciones De La República.

OBSERVACIÓN: acompañó fotocopia de portada únicamente.

***Trabajos pendientes de publicación o bajo proceso de arbitraje:**

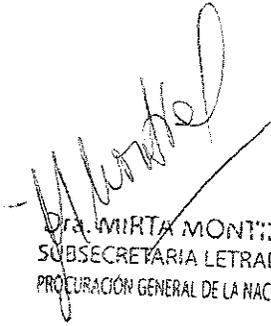
***Libro:**

1-Título: "Código Penal de la Nación Argentina. Comentado". Entregó su aporte a los arts. 79 a 133 y 303 a 313.

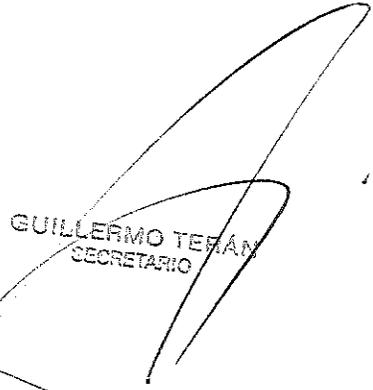
- Carácter de autoría: coautor (obra dirigida por los doctores Ricardo A Basílico y Jorge L. Villada).
- Editorial: Hammurabi.



OBSERVACIÓN: declaró haber sido coautor de la obra "Derecho Penal. Parte Especial (Libro de Estudios)", Editorial Cátedra Jurídica, pero no lo acreditó.


Dra. WIRTA MONTIEL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN


Florencia Arias Duval
Secretaria

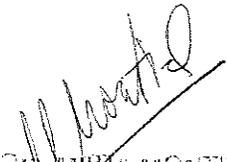

GUILLERMO TEJADA
SECRETARIO


JONATHAN A. POLANSKY
SECRETARIO


Florencia Arias Duval
Secretaria


GUILLERMO PÉREZ
SECRETARIO

MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA


Dra. MIRIAM MONTIEL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

1534

CONCURSO n° 124 del M.P.F.N.

Anexo I:

Informe de evaluación de los antecedentes profesionales y académicos:

LEGAJO DEL CONCURSANTE: Alberto Sebastián BARBUTO

FECHA DE CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: 12 de marzo de 2019.

CARGOS A CONCURSAR: cuatro (4) vacantes de Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico (Fiscalías 1, 3, 4 y 6).

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO: 17/10/2005.

ANTIGÜEDAD EN EL TÍTULO: 13 años y 5 meses.

I. INCISOS A) Y B) -ANTECEDENTES LABORALES Y/O PROFESIONALES (art. 42 incs. "a" y "b" del Reglamento de Concursos):

*** Cargo base:**

1. Subsecretario Letrado de la Procuración General de la Nación.

-**Dependencia:** Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) – Área operativa de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: asignado transitoriamente desde el 01/10/2018 hasta la fecha de cierre de inscripción al concurso.

-**Dependencia:** Unidad Fiscal de Investigación del atentado a la sede de la AMIA-DAIA (UFIAMIA).

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: asignado transitoriamente desde el 02/11/2017 hasta el 30/09/2018.

-**Dependencia:** Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: efectivo desde el 17/03/2016. Cumplió funciones en la dependencia hasta el 01/11/2017.

-**Dependencia:** Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) dependiente de la DATIP.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde el 21/07/2015 hasta el 16/03/2016.

2. Secretario de Fiscalía de Primera Instancia de la Procuración General de la Nación.

-**Dependencia:** Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde el 02/08/2010 hasta el 06/06/2011.

*** Trayectoria con título:**

1. Prosecretario Administrativo de la Procuración General de la Nación.

-**Dependencia:** Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: asignación transitoria desde el 06/06/2014 hasta el 20/07/2015.

-Dependencia: Fiscalía n°7 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: se lo efectivizó en el cargo el 30/05/2014 y en esa fecha se lo asignó transitoriamente hasta el 05/06/2014.

OBSERVACIÓN: estuvo de licencia por ejercicio transitorio de otro cargo desde el 21/07/2015 hasta el 16/03/2016.

3. Jefe de Despacho de la estructura de la Procuración General de la Nación

-Dependencia: Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN).

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: efectivo, asignado transitoriamente desde el 18/06/2013 hasta el 29/05/2014.

OBSERVACIÓN: acompañó documentación donde consta su participación y asistencia en un juicio oral (Causa n° 4368 TOC n°1).

4. Administrativo-empleado

-Dependencia: Ministerio de Seguridad de la Nación.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: contratado en relación de dependencia desde el 10/10/2011 hasta el 17/06/2013.

OBSERVACIÓN: declaró desempeño como abogado contratado, de la documentación aportada surge que "ha prestado servicios en relación de dependencia cumpliendo funciones de Administrativo en este Ministerio".

5. Prosecretario Administrativo

-Dependencia: Unidad para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante el Terrorismo de Estado – Jurisdicción Capital Federal.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: contratado desde el 27/07/2009 hasta el 01/08/2010 y desde el 07/06/2011 hasta el 01/07/2011.

6. Jefe de Despacho

-Dependencia: Juzgado Nacional en lo Penal Tributario n°2.

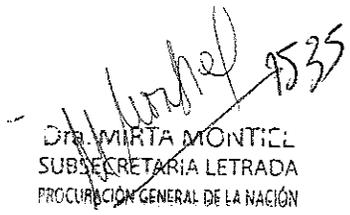
-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: contratado desde el 14/12/2007 hasta el 18/02/2008.

-Dependencia: Ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde el 06/06/2006 al 31/12/2006 y efectivo desde el 01/01/2007.


Florencia Arias Duval
Secretaria


MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPUBLICA ARGENTINA
GUILLELMO TERÁN
SECRETARIO


Dra. MIRTA MONTIEL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

OBSERVACIÓN: gozó de licencia extraordinaria sin percepción de haberes por ejercicio transitorio de otro cargo (administrativo- empleado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, desde el 11/10/2011 y hasta el 17/6/2013); se le concedió licencia por ejercicio de cargo superior desde el 27/07/2009 al 01/07/2011; se le concedió licencia sin goce de haberes para desempeñarse en el Poder Judicial de la Nación desde el 14/12/2007 al 18/02/2008.

8. Oficial Mayor

-Dependencia: Ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: efectivo desde la expedición del título (17/10/2005). Cumplió funciones en la dependencia hasta el 05/06/2006.

II. INCISO C) -ANTECEDENTES DE FORMACIÓN ACADÉMICA (art. 42 inc. "c" del Reglamento de Concursos):

* Carreras concluidas:

1. **Título:** "Master en Derecho".

-Universidad: Universidad de Palermo.

-Fecha: 24/09/2013.

-Materias:

1. Teorías de la Justicia: ocho (8).
2. Teorías del Derecho: seis (6).
3. Teoría Constitucional: ocho (8).
4. Coloquio: Derecho y políticas sociales: nueve (9).
5. Regulación de la competencia: nueve (9).
6. Defraudaciones y estafas: ocho (8).
7. Seminario I: ocho (8).
8. Protección Internacional de Derechos Humanos: nueve (9).
9. Garantías Constitucionales del Derecho Penal: diez (10).
10. Políticas Criminales Contemporáneas: siete (7).
11. Instituciones del Derecho Penal Tributario y Aduanero: nueve (9).
12. Contrataciones Públicas: ocho (8).
13. Como prevenir la corrupción: diez (10).
14. Aplicación Nacional del Derecho Internacional: diez (10).
15. Partes e Interesados en los Procesos de Corrupción: nueve (9).
16. Derecho Constitucional Ambiental: diez (10).

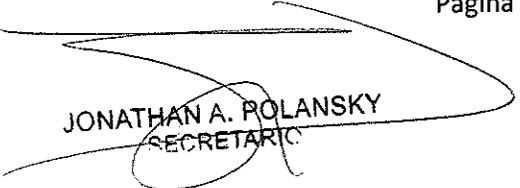
-Horas: 720 horas.

-Trabajo de integración final: nueve (9) "*Responsabilidad de la persona jurídica por graves violaciones a los derechos humanos*".

-CONEAU: Res. 1162/11 categorización A.

OBSERVACIÓN: 8 materias de la Maestría son comunes del posgrado en Derecho Penal.

* Cursos aprobados como parte de un Doctorado, Master o Especialización en Derecho, incompletos:


JONATHAN A. POLANSKY
SECRETARIO

1. Título: "Doctorado en Derecho".

-Universidad: Universidad de Palermo.

-Materias aprobadas:

1-Metodología de la Investigación: diez (10).

2-Derecho Penal Ambiental: diez (10).

-Fecha de inicio de los estudios: agosto de 2018.

-Fecha de la última materia aprobada: diciembre de 2018.

-CONEAU: Res. 987/15 categoría C.

*** Cursos de actualización o de posgrado evaluados:**

1. Título: "Programa de Posgrado en Derecho Penal".

-Institución: Universidad de Palermo.

-Horas/ año: 360 horas. 2006/2007.

Materias:

1. Regulación de la competencia: nueve (9).

2. Defraudaciones y estafas: ocho (8).

3. Seminario I: ocho (8).

4. Protección Internacional de Derechos Humanos: nueve (9).

5. Teorías de la Justicia: ocho (8).

6. Garantías del debido Proceso Penal: diez (10).

7. Políticas criminales contemporáneas: siete (7).

8. Instituciones del Derecho Penal Tributario y Aduanero: nueve (9).

2. Título: "Fundamentos del Mercado de Capitales: Desarrollo y regulación".

-Institución: United Nations Institute for Training and Research (UNITAR).

-Horas/ año: desde el 6 al 31 de julio de 2009.

OBSERVACIÓN: acreditó su participación en cursos externos al MPFN de los que no resulta instancia de evaluación.

***Cursos dictados por el Ministerio Público Fiscal de la Nación, aunque no requiera evaluación:**

1. Título: "Lucha contra la Corrupción: modelo de trabajo y gestión". Seminario Internacional.

-Fecha: 25 y 26 de septiembre de 2008.

2. Título: "Administración Financiera del Estado y Contrataciones Públicas".

Fecha: entre el 11 de agosto y el 2 de septiembre de 2008.

3. Título: "Fideicomisos".

-Horas/ fecha: 21 horas presenciales. Desde 31/03 hasta el 15/04/2009.

4. Título: "El Delito de Lavado de Activos". Curso de Nivel de Especialización a distancia.

Año: primer semestre del 2014.

III. INCISO D) -DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE Y OTROS CARGOS ACADÉMICOS NO COMPUTADOS EN INCISOS ANTERIORES. DISERTACIONES, BECAS Y PREMIOS OBTENIDOS (art. 42 inc. "d" del Reglamento de Concursos):

Florencia Arias Duval
Secretaría



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

MIRTA MONTIEL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

1536

GUILLERMO TERÁN
SECRETARIO

*** Docencia universitaria o equivalente:**

1. Procuración del Tesoro de la Nación -Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.

Materia: "Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y debido proceso en procedimientos penales" correspondiente a la Maestría en Derechos Humanos, Estado y Sociedad.

-Cargo/período de desempeño: profesor asociado, en el año 2016 (32 horas cátedra).

-Designación: directa.

Materia: "Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y debido proceso en procedimientos penales" correspondiente a la Especialización en Derechos Humanos.

-Cargo/período de desempeño: profesor asociado, desde el 12/03/2014 hasta el 07/05/2014.

-Carácter de la designación: directa.

Materia: "La introducción de derecho Internacional de los DDHH en el Ordenamiento Jurídico Argentino", correspondiente a la Especialización en Derechos Humanos.

-Cargo/período de desempeño: profesor asociado, desde el 12/03/2014 hasta el 07/05/2014 (26 horas cátedra).

-Carácter de la designación: directa.

2. Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA).

Materia: "El Sistema de Seguridad Privada", en la Licenciatura en Seguridad Ciudadana.

-Cargo/período de desempeño: adjunto con dedicación simple, desde el 01/01/2014 hasta el 31/07/2014.

-Carácter de designación: directa.

Materia: "Políticas de Transparencia" en el marco de la Seguridad Ciudadana, en la Licenciatura en Seguridad Ciudadana.

-Cargo/período de desempeño: adjunto con dedicación simple, desde el 01/08/2013 hasta el 31/12/2013 y desde el 01/08/2014 hasta el 31/12/2014.

-Carácter de la designación: directa.

3. Universidad de Buenos Aires -Facultad de Derecho.

Materia: "Sociología del Derecho".

-Cátedra: Enrique Zuleta Puceiro.

JONATHAN A. POLANSKY
SECRETARIO

-Cargo/período de desempeño: auxiliar de segunda, desde el 24/11/2005 por un período de 4 años, (dado de baja el 22/03/2012) y renovado en el cargo por el término de un año desde el 10/10/2012.

OBSERVACIÓN: el certificado que acompañó es de fecha 15/05/2013. Declaró desempeñarse hasta la fecha de cierre de la inscripción.

-Carácter de la designación: por concurso.

Materia: *“Toma de decisiones de política criminal en casos de violencia institucional”* en la Cátedra II de Psicología Social de la Facultad de Psicología.

-Cargo/período de desempeño: docente invitado, 28/09/2013.

4. Ministerio Público Fiscal de la Nación – Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal.

Materia: *“Apoyo tecnológico en la investigación penal. Análisis de redes a partir de grandes volúmenes de información”.*

-Cargo/período de desempeño: dictó el curso, segundo semestre de 2016.

Materia: *“Introducción a la investigación del delito en el modelo acusatorio”.*

-Cargo/período de desempeño: docente, primer semestre de 2016.

*** Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o congresos de interés jurídico:**

1. Disertante: *“Taller sobre detección y decomiso de activos de origen ilícito”.*

-Institución organizadora: Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal.

-Fecha: primer semestre de 2015.

2. Expositor: *“Curso de nivel inicial”.*

-Institución organizadora: Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal.

-Fecha: primer semestre de 2015.

3. Ponente: *“Jurisprudencia Nacional. Sentencias Desfavorables”.* Taller organizado por PROCUNAR y la ONU. Jornadas de capacitación sobre Precursores Químicos para el Ministerio Público Fiscal.

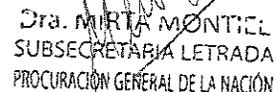
Instituciones organizadoras: Ministerio Público Fiscal; Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC) y la Unión Europea, en el marco del Programa PRELAC (Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina).

Fecha: 05/09/2014.


Florencia Arias Duval
Secretaria



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA
GUILLERMO TERÁN
SECRETARIO


Dra. MIRTA MONTEIL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

1537

OBSERVACIÓN: acreditó su participación en el taller, pero del certificado que acompañó no surge el carácter de su intervención.

4. Ponente: *De la Ley a las prácticas: confrontaciones sociales por el uso del Derecho*”.

Noveno Congreso Nacional de Sociología Jurídica.

-Institución organizadora: Universidad Nacional de Rosario y Sociedad Argentina de Sociología Jurídica.

-Fecha: desde el 13 al 15 de noviembre de 2008.

5. Expositor en las *“Jornadas sobre Derecho Penal e Infraccional Aduanero y Derecho Administrativo Disciplinario”*.

-Institución organizadora: Departamento Sumarios Administrativos. Subdirección General de Recursos Humanos de AFIP.

-Fecha: 12/06/2007.

6. Ponente: *“Sociedad. Diversidad y Derecho”*. VII Congreso Nacional de Sociología Jurídica

-Institución organizadora: Facultad de Ciencias Jurídicas y sociales de la Universidad Nacional de La Plata y Sociedad Argentina de Sociología Jurídica.

-Fecha: desde el 9 al 11 de noviembre de 2006.

7. Ponente: *“El Derecho en la Sociedad Actual”*. VI Congreso Nacional de Sociología Jurídica.

-Institución organizadora: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho.

-Fecha: desde el 17 al 19 de noviembre del 2005.

***Otros cargos académicos no computados en incisos anteriores:**

1. Cargo: coordinador general de grupos en el proyecto “Elaboración de normas jurídicas y voluntad ciudadana: ¿participación o representación?”.

-Institución: Universidad de Buenos Aires, Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho.

-Fecha: el certificado es del 02/03/2006, declaró 2006 al 2007 en la Maestría en Teoría y Práctica de la Elaboración de Normas.

OBSERVACIÓN: acreditó este antecedente con un certificado sin membrete, con la firma del Profesor Donzi.

***Investigación universitaria o equivalente:**

1. Institución: Programa Justicia y Voluntad Ciudadana de la Ciudad de Buenos Aires Subsecretaría de Justicia de la Ciudad de Bs. As.

-Cargo: auxiliar académico y científico para la investigación "Tribunales de Vecindad y de Menor Cuantía".

-Designación: directa. Período de ejercicio: desde julio de 2006 a mayo de 2007.

OBSERVACIÓN: acreditó este antecedente con certificados sin membrete, con la firma del director, profesor Donzi y con una copia impresa del proyecto de investigación extraída de internet.

***Becas y premios:**

-Detalle: declaró una beca sobre la matrícula y cuotas mensuales en el doctorado en derecho.

-Institución: Universidad de Palermo.

-Fecha: 2018/2019.

OBSERVACIÓN: este antecedente no lo acreditó.

IV. INCISO E) -PUBLICACIONES CIENTÍFICO-JURÍDICAS Y TRABAJOS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN O BAJO PROCESO DE ARBITRAJE (art. 42 inc. "e" del Reglamento de Concursos)

***Publicaciones científico-jurídicas:**

***Libros**

1. Título: *"La responsabilidad de las empresas por graves violaciones a los derechos humanos"*.

-Carácter de autoría: autor.

-Fecha: 2018.

-Editorial: Fundación de la Universidad de Palermo.

OBSERVACIÓN: acompañó tapa e índice.

2. Título: *"Delitos en las Contrataciones Públicas"*

-Carácter de autoría: colaborador.

-Fecha: septiembre de 2012.

-Editorial: AD HOC.

***Artículos de doctrina**

1. Título: *Los lineamientos del Programa de Integridad aprobados por la resolución 27/2018: desafíos para las empresas, los abogados y para las agencias del sistema penal a la luz de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (Ley 27.401).*

-Carácter de autoría: autor.

-Fecha: 2018.

-Editorial: Thomson Reuters -La Ley -Anales de Legislación Argentina ADLA-2018-11, 3. Cita Online AR/DOC/2302/2018.

2. Título: *La creación del "Registro de Antecedentes Penales de Personas Jurídicas"*.

-Carácter de autoría: autor.

-Fecha: 2018.

-Editorial: Thomson Reuters -La Ley. Publicado en: ADLA2019-2, 34 – Cita Online: AR/DOC/2716/2018.



15278

3. Título: *Justicia restaurativa y castigo penal: desafíos para la implementación de compromisos internacionales sobre justicia juvenil.*

-Carácter de autoría: autor.

-Fecha: 2018.

-Editorial: Thomson Reuters -La Ley. Anales de Legislación Argentina (ADLA), ADLA2018-11, 118. Cita Online AR/DOC/2262/2018.

4. Título: *Programa de integridad, Compliance eficiente y responsabilidad penal de las personas jurídicas: consideraciones sobre el Decreto 277/2018, reglamentario de la Ley 27.401.*

-Carácter de autoría: autor.

-Fecha: 2018.

-Editorial: Thomson Reuters -La Ley -Anales de Legislación Argentina, tomo N° 6, Año LXXVIII – ADLA 2018-6,3 (ar-doc-876/2018).

5. Título: *“Aspectos conflictivos de la administración fraudulenta contra la administración pública”.*

-Carácter de autoría: autor.

-Fecha: agosto de 2010.

-Editorial: Revista del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires.

6. Título: *“Comentario a la ley 27.401 de responsabilidad penal de la persona jurídica”.*

-Carácter de la obra: surge análisis normativo declaró artículo de doctrina.

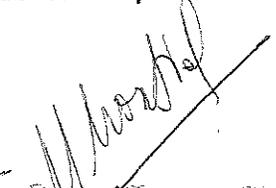
-Carácter de autoría: autor.

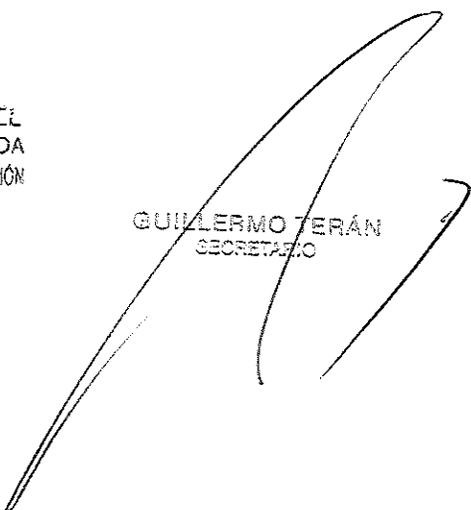
-Fecha: enero de 2018.

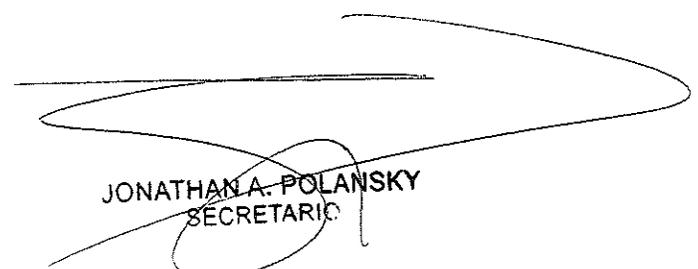
-Editorial: Thomson Reuters -La Ley.

OBSERVACIÓN: acreditó una publicación previa a la obtención del título de abogado.


Florencia Arias Duval
Secretaria


Dña. MIRTA MONTIEL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN


GUILLERMO TERÁN
SECRETARIO


JONATHAN A. POLANSKY
SECRETARIO

Florencia Arce Juval
Secretaria

GUILLERMO...
SECRETARIO

MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

1539
Dra. MARÍA MONTELL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

CONCURSO n° 124 del M.P.F.N.

Anexo I:

Informe de evaluación de los antecedentes profesionales y académicos:

LEGAJO DEL CONCURSANTE: Marina Daniela BASSO

FECHA DE CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: 12 de marzo de 2019.

CARGOS A CONCURSAR: cuatro (4) vacantes de Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico (Fiscalías 1, 3, 4 y 6).

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO: 18/06/2009.

ANTIGÜEDAD EN EL TÍTULO: 9 años y 9 meses.

I. INCISOS A) Y B) - ANTECEDENTES LABORALES Y/O PROFESIONALES (art. 42 incs. "a" y "b" del Reglamento de Concursos):

*** Cargo base:**

1. Secretaria de Fiscalía de Primera Instancia de la PGN.

-Dependencia: Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: se dispuso su asignación transitoria a partir del 01/10/2018 hasta la fecha de cierre de inscripción al concurso.

-Dependencia: Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: contratada desde el 18/03/2015 hasta el 15/10/2015, efectiva desde el 16/10/2015.

OBSERVACIÓN: Se le concedió licencia extraordinaria sin goce de haberes por motivos académicos, desde el 13/07/2017 hasta el 03/12/2017.

- Coordinadora del Área Operativa de Mercado de Capitales desde el 29/05/2015, denominada (desde el 18/01/2018) Área Operativa de Fraude Financiero y Mercado de Capitales.

2. Prosecretaria Letrada de la Procuración General de la Nación

-Dependencia: Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interina desde el 11/02/2016 hasta el 12/07/2017.

OBSERVACIÓN: acompañó documentación elaborada con su aporte intelectual.

3. Secretaria de actuación "ad hoc".

- Dependencia: Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal nro. 2 de San Martín.

- Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: por tiempo indeterminado a raíz del Acuerdo nro. 124/2011, declaró desde el 30/03/2011 hasta el 22/05/2014.

*** Trayectoria con título:**

1. Prosecretaria administrativa.

-Dependencia: Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: contratada desde el 23/05/2014 hasta el 17/03/2015.

2. Jefe de Despacho Relator.

-Dependencia: Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal nro. 2 de San Martín.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: efectiva desde el 28/10/2011.

OBSERVACIÓN: Se le concedió licencia extraordinaria por razones particulares sin goce de haberes, desde el 01/11/2012 por seis meses.

3. Oficial.

-Dependencia: Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal nro. 2 de San Martín.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interina desde el 01/06/2010 hasta el 27/10/2011.

4. Escribiente.

-Dependencia: Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal nro. 2 de San Martín.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interina desde 29/06/2009 por 90 días.

*Ejercicio privado de la profesión: matriculada en el Colegio de Abogados de la Capital Federal.

-Especialidad: declaró derecho empresarial. No acreditó desempeño.

-Período de actuación: inscripta desde el 11/11/2009 hasta el 31/05/2010.

OBSERVACIÓN: el certificado del Colegio dice 07/06/2010.

II. INCISO C) - ANTECEDENTES DE FORMACIÓN ACADÉMICA (art. 42 inc. "c" del Reglamento de Concursos):

*** Carreras concluidas:**

1. Título: "Master en Derecho Penal de la Empresa".

-Universidad: Universidad Católica del Sagrado Corazón (Università Cattolica del Sacro Cuore) – Milán, Italia.

-Fecha: 30/11/2013.

-Materias:

1. Derecho Penal Societario 30 /30 Con Mérito (Cum Laude).

2. Derecho Penal Del Trabajo 28/30.

3. Derecho Penal Ambiental 28/30.

4. Derecho Penal De Los Mercados Financieros 28/30.

5. Derecho Penal de las Quiebras 28/30.

6. Derecho Penal Tributario 28/30.

Declaró que las materias se dividieron en los siguientes cursos:

- Criminalidad organizada y "white collar crime".
- Responsabilidad Civil y Penal del Profesional del Derecho.
- Organización empresarial y "corporate governance".
- Personalidad de la responsabilidad penal y estructuras complejas: posición de garante y actividad de empresa.
- Titulares de poder de gestión: mitos y realidades del órgano de administración de las personas jurídicas.
- Delitos empresariales: constatación del dolo, señales de alarma y motivación judicial.
- Prevención de conflictos de interés en la gestión societaria: supuestos de infidelidad.
- Grupos societarios: análisis del fenómeno e implicancias penales.


Florencia Arias Duval
Secretaria




Dra. MIRTA MONTIEL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

1540

- Escándalos económico-financieros y fallas en el sistema de control.
- Facultades y deberes del síndico: responsabilidad penal.
- Sistema de controles externos.
- Autoridades de vigilancia: poderes, funciones, tutela penal.
- Técnicas de contabilidad y redacción de balances.
- Tutela penal de la veracidad de las comunicaciones sociales.
- Disciplina de emisores.
- Instrumentos financieros: acciones y contratos derivados.
- Mercado financiero y exigencias de tutela penal: abuso de mercado.
- Control del mercado financiero y relación con el proceso penal.
- Crisis de empresa, instrumentos negociales e intervención penal.
- Quiebra.
- Actividad de empresa y obligaciones fiscales.
- Falsa facturación y evasión fiscal.
- Relevancia del abuso del derecho en el ámbito tributario.
- Lavado de activos.
- Normativa anti-lavado de activos.
- Actividad de empresa y relación con la Administración Pública.
- Responsabilidad de las personas jurídicas y prevención del riesgo en delitos societarios.
- Constatación de responsabilidad de la persona jurídica.
- Medidas cautelares en procesos penales contra personas jurídicas.
- Empresas y derecho ambiental.

-Horas: 323.

-Tesis: "La posizione di garanzia dei componenti dell'organismo di vigilanza" ("La posición de garante del organismo de vigilancia –compliance officer–").

OBSERVACIÓN: tradujo la documentación que acompañó.

***Cursos aprobados como parte de un Doctorado, Master o Especialización en Derecho, incompletos:**

1. Título: "Doctorado en Derecho y Ciencia Política".

-Universidad: Universitat de Barcelona (Universidad de Barcelona).

-Materias aprobadas: no constan.

Título y materia de la Tesis: la Comisión académica del programa del doctorado, acordó valorar positivamente el proyecto de tesis, siendo un requisito indispensable para poder continuar con los estudios de doctorando: "El delito de manipulación de valores negociables".

- Fecha de inicio de los estudios: declaró 25/04/2017.

2. Título: "Especialización en Magistratura".

-Universidad: Escuela del Servicio de Justicia / Universidad de la Matanza.

-Materias aprobadas:

1. Función social de la administración de justicia: siete (7).
2. El derecho y la justicia: una mirada desde las ciencias sociales y la epistemología: nueve (9).
3. Constitución, hegemonía y democracia: nueve (9).
4. Estructuras procesales y complejidad. Las nuevas fronteras del proceso: diez (10).

Horas aprobadas: 112 horas de 384.

Fecha de inicio de los estudios: 25/04/2017.

***Cursos dictados por el Ministerio Público Fiscal de la Nación, aunque no requiera evaluación:**

1. **Título:** “Seminario de actualización del Código Civil y Comercial: su incidencia en el derecho comercial”.

- Año: 2015.

2. **Título:** “Taller sobre recupero de activos y medidas cautelares”.

-Horas/ año: 6 horas. 2014.

3. **Título:** “Jornadas sobre criminalidad organizada, lavado de activos y el recupero de activos como estrategia fundamental en la lucha contra la criminalidad económica. Experiencias comparadas”.

-Horas/ año: 8 horas. 2014.

4. **Título:** “Criminalidad económica mediante la utilización de instrumentos financieros. Técnicas para su abordaje”.

-Año: 2014.

5. **Título:** “El delito de lavado de activos” (curso a distancia).

-Año: 2014.

III. INCISO D) - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE Y OTROS CARGOS ACADÉMICOS NO COMPUTADOS EN INCISOS ANTERIORES. DISERTACIONES, BECAS Y PREMIOS OBTENIDOS (art. 42 inc. “d” del Reglamento de Concursos):

*** Docencia universitaria o equivalente:**

1. Universidad de Palermo – Facultad de Derecho.

Materia: “Delitos informáticos”. Declaró en Maestría en Derecho – Orientación en Derecho Penal.

-Cátedra: declaró Dr. Daniel Antonio Petrone.

-Cargo/período de desempeño: “profesor 2” durante el período 2018/1 hasta la fecha de cierre de la inscripción.

-Carácter de la designación: declaró rentado.

OBSERVACIÓN: consignó que, desde el punto de vista de la carga horaria, la jerarquía y la responsabilidad, el cargo es equivalente al de adjunto.

Materia: “Litigio en audiencias orales”.

-Cargo/período de desempeño: profesor 2. Período 2018-2; 2016-2 desde el 16/08/2016 hasta el 26/11/2018.

-Designación: declaró directa, rentado

Materia: “Taller de Derecho Penal”. Carrera de abogacía.

-Cátedra: Dr. Daniel Antonio Petrone.

-Cargo/ períodos de desempeño: jefe de trabajos prácticos 2015-2 (03/08/2015 – 27/11/2015); 2015-1 (02/03/2015 – 26/06/2015); 2014-2 (04/08/2014 – 28/11/2014); 2014-1 (05/03/2014 – 27/06/2014).

-Carácter de la designación: declaró directa, rentado.



2. Universidad Católica de Santiago del Estero- Facultad de Derecho

Materia: "Derecho Penal I".

-Cátedra: declaró Doctor Daniel Antonio Petrone.

-Cargo/período de desempeño: jefe de trabajos prácticos desde el 01/04/2012 hasta el 31/03/2014.

-Carácter de la designación: declaró directa, rentado.

* Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o congresos de interés jurídico:

1. Disertante: "Introducción al terrorismo internacional".

-Institución organizadora: Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Seguridad de Estado y Protección del Sistema Republicano de la Policía Federal Argentina.

-Fecha: desde el 24/09/2018 hasta el 27/09/2018.

2. Expositora: "Estudio de opinión pública sobre la justicia en la Argentina".

-Institución organizadora: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Fundación UADE.

-Fecha: desde el 24/09/2018 hasta el 27/09/2018.

3. Disertante: En el curso "Los delitos en el mercado de capitales: tipologías delictivas y herramientas de investigación".

-Institución organizadora: Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

-Fecha: 15/03 y 22/03/2017.

4. Expositora: en el Seminario "Autorregulación regulada, actividad empresarial y delito de lavado de activos".

-Institución organizadora: Fiscalía General de Formación, Capacitación y Estudios Superiores.

-Fecha: 22/08/2014.

5. Dictó una clase en el curso de Derecho Penal Empresario: "Delitos en el mercado financiero". Posgrado.

-Institución organizadora: Pontificia Universidad Católica Argentina.

-Fecha: 26/09/2018.

OBSERVACIÓN: acompañó la invitación para dictar la clase.

*Becas y premios:

***OBSERVACIÓN:** declaró, 3 becas fueron otorgadas por las buenas calificaciones en calidad de alumna de la Universidad, con fecha anterior a la expedición del título de abogada.

IV. INCISO E) - PUBLICACIONES CIENTÍFICO-JURÍDICAS Y TRABAJOS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN O BAJO PROCESO DE ARBITRAJE (art. 42 inc. "e" del Reglamento de Concursos).

* Publicaciones científico-jurídicas:

*Artículos de doctrina:

1. Título: "Responsabilidad penal por decisiones políticas en sociedades democráticas."

Algunas reflexiones comparativas acerca de la protección de los fondos públicos”.

-Carácter de autoría: traductora.

-Fecha: 14/10/2018.

-Editorial: En Letra.

2. Título: *“El delito de manipulación de valores negociables en la legislación argentina: ámbito de cobertura actual del art. 309, inc. 1.a), CP y propuesta de reforma”.*

-Carácter de autoría: autora.

-Fecha: 26/06/2018.

-Editorial: Rubinzal – Culzoni Editores.

3. Título: *“Phishing attacks: Problemáticas de su recepción en el ordenamiento local y nuevos desafíos” del capítulo II del libro “Cibercrimen. Aspectos de Derecho penal y procesal penal. Cooperación internacional. Recolección de evidencia digital. Responsabilidad de los proveedores de servicio de internet.”*

-Carácter de autoría: coautora.

-Fecha: 2017.

-Editorial: BdeF.

***Capítulo de libro:**

1. Título: *“Sobre la ejecución penal en las cárceles argentinas” del libro “Ejecución de penas privativas de la libertad”.*

-Carácter de autoría: colaboradora.

-Fecha: 2014.

-Editorial: Hammurabi.

***Trabajos pendientes de publicación o bajo proceso de arbitraje:**

***Artículo de doctrina:**

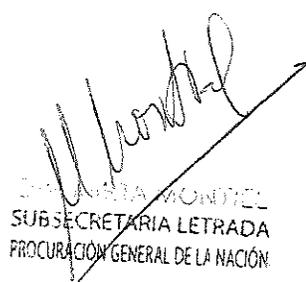
1. Título: *“El ocultamiento de hechos relevantes como conducta constitutiva del delito de ofrecimiento fraudulento de valores negociables”.*

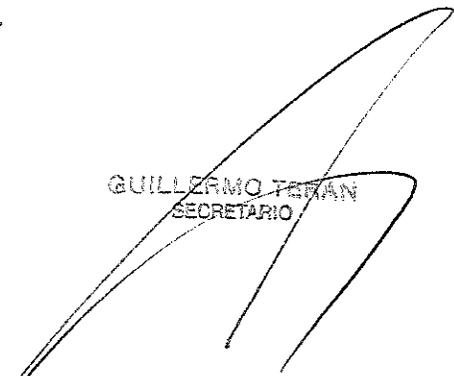
- Carácter de autoría: autora.

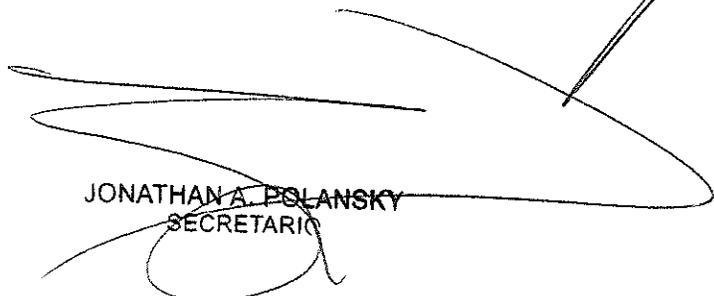
- Fecha de entrega a la editora o jurado evaluador: declaró 16/01/2019.

-Editorial: Erreius.


Patricia Arias Duval
Secretaria


DANIELA MONTELL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACION GENERAL DE LA NACION


GUILLERMO TERAN
SECRETARIO

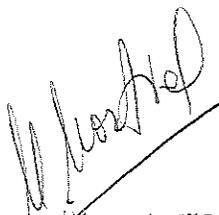

JONATHAN A. POLANSKY
SECRETARIO


Florencia Duval
Secretaria



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

GUILLERMO TERÁN
SECRETARIO


SUSANA MONTELL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

1542

CONCURSO n° 124 del M.P.F.N.

Anexo I:

Informe de evaluación de los antecedentes profesionales y académicos:

LEGAJO DEL CONCURSANTE: Mariano Horacio BORDO VILLANUEVA

FECHA DE CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: 12 de marzo de 2019.

CARGOS A CONCURSAR: cuatro (4) vacantes de Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico (Fiscalías 1, 3, 4 y 6).

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO: 02/10/2002.

ANTIGÜEDAD EN EL TÍTULO: 16 años y 5 meses.

I. INCISOS A) Y B) -ANTECEDENTES LABORALES Y/O PROFESIONALES (art. 42 incs. "a" y "b" del Reglamento de Concursos):

*** Cargo base:**

1. Secretario de Fiscalía de Primera Instancia.

-Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Penal Económico n°10 (Ex – Fiscalía Nacional en lo Penal Tributario n°2).

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde el 11/03/2008 hasta el 04/08/2009; a partir del 05/08/2009 cesó el interinato y se lo efectivizó en el cargo.

OBSERVACIÓN: Declaró una licencia extraordinaria por razones científicas con goce de haberes: desde el 01/10/2011 hasta el 30/09/2012, no surge de la documentación aportada. Acompañó dictámenes y nota del fiscal por su desempeño.

-Dependencia: Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n°1 de Morón.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: contratado desde el 12/07/2007 hasta el 10/03/2008.

OBSERVACIÓN: acompañó documentación elaborada con su aporte intelectual. Nota por su desempeño en el caso de la Tablada, TOF San Martin, 15/03/2018.

*** Trayectoria con título:**

1. Prosecretario Administrativo

-Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Penal Tributario n°1.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde el 01/07/2005 hasta el 27/04/2006, efectivo desde el 28/04/2006.

OBSERVACIÓN: desde el 12/07/2007 hasta el 10/03/2008, se le otorgó licencia extraordinaria sin goce de haberes por ejercicio transitorio de otro cargo.

2. Jefe de Despacho

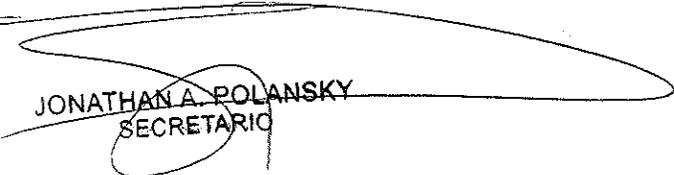
-Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Penal Tributario n°1.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde el 08/03/2005 hasta el 30/06/2005.

3. Oficial Mayor

-Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Penal Tributario n°2.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde el 25/10/2004 hasta el 29/12/2004.


JONATHAN A. POLANSKY
SECRETARIO

4. Oficial

-Dependencia: Juzgado Nacional en lo Penal Económico n°3, Secretaría n°5.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde el 03/01/2005 hasta el 17/03/2005.

5. Escribiente

-Dependencia: Juzgado Nacional en lo Penal Económico n°3, Secretaría n°5.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde el 01/10/2004 hasta el 24/10/2005.

OBSERVACIÓN: licencia sin goce de sueldo desde el 25/10/2004 al 29/12/2004.

6. Escribiente Auxiliar

-Dependencia: Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 3, Secretaría n° 5.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde la obtención del título de abogado (02/10/2002) hasta el 01/10/2004.

II. INCISO C) -ANTECEDENTES DE FORMACIÓN ACADÉMICA (art. 42 inc. "c" del Reglamento de Concursos):

*** Carreras concluidas:**

1. Título: "Magister Legum (LL.M.)".

-Universidad: Universidad Libre de Berlín (Freie Universität Berlin).

-Fecha: 10/10/2012.

-Horas: 1 año en modo dedicación exclusiva (Full Time).

-Tesis: "La extinción de la acción penal por auto denuncia voluntaria en el derecho penal tributario alemán y en el argentino". Calificación: Muy bueno (2,1 tesis / 1,7 examen oral)

OBSERVACIÓN: acreditó este antecedente en el idioma original traducido al inglés. Acompaña tesis.

***Cursos aprobados como parte de un Doctorado, Master o Especialización en Derecho, incompletos:**

1. Título: "Carrera de Especialización en Derecho Penal".

-Universidad: Universidad de Buenos Aires.

Materias aprobadas:

1. Teoría del Delito: nueve (9), 38 horas.

2. La imprudencia penal: ocho (8), 18 horas.

-Horas aprobadas: 56 horas.

-Fecha de inicio de los estudios: marzo 2011.

-Fecha de la última materia aprobada: mayo 2015.

-CONEAU: Res. N°178/12 (sin categorización).

*** Cursos de actualización o de posgrado evaluados:**

OBSERVACIÓN: acreditó cursos externos al M.P.F.N. sin instancia de evaluación y otros en los cuales no tenía título de abogado.

***Cursos dictados por el Ministerio Público Fiscal, aunque no requiera evaluación:**

1. Título: "Herramientas para investigar casos con Bitcoins".

-Año: 2017.

Florencia Arias Duval
Secretaría



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

GUILLERMO TERÁN
SECRETARIO

1543
Dra. Mirta Montiel
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

2. Título: "Los delitos en el mercado de capitales: tipologías delictivas y herramientas de investigación".

Año: 2017.

3. Título: "Estrategias de investigación y recupero de activos en materia de corrupción. El rol de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas en pos de este objetivo".

-Año: 2017.

4. Título: "Cooperación Internacional en narcocriminalidad: intercambio espontáneo y entregas vigiladas".

Instituciones: PROCUNAR y Red de Fiscales Antidroga Iberoamericanos (RFAI).

-Año: 2017.

5. Título: "Teoría y práctica de la investigación del cibercrimen".

-Año: 2016.

6. Título: "Una aproximación al análisis reticular y su importancia en la investigación criminal".

-Año: 2016.

7. Título: "Uso de redes de cooperación internacional. La red de recuperación de activos de Gafilat (RRAG)".

-Año: 2016.

8. Título: "Litigio adversarial en audiencias recursivas. La experiencia ante la CNCP".

-Año: 2016.

9. Título: "Juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en Argentina: historia, presente y desafíos".

-Año: 2016.

10. Título: "Introducción a la investigación del delito en el modelo acusatorio".

Año: 2016.

11. Título: "Encuentro de Jueces y Fiscales sobre "Drogas Sintéticas: Éxtasis, PMMA y otras Metanfetaminas".

-Institución: PROCUNAR.

Año: 21/06/2016.

12. Título: "Bitcoins y el ciberlavado. Criptomonedas y delitos informáticos".

-Año: 2015.

13. Título: "Investigación forense de delitos contra los Derechos Humanos".

-Año: 2015.

14. Título: "Nuevas Sustancias Psicoactivas y Precursores Químicos".

-Instituciones: PROCUNAR, Unión Europea, Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) y Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe (PRELAC).

-Año: 2015.

15. Título: *"Jornadas de Capacitación en Criminalística"*.

-Instituciones: Dirección General de Capacitación y Escuela del MPF y Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

-Horas/ año: 8 horas presenciales, abril 2014.

16. Título: *"Curso de Nivel de Especialización: Redacción de Argumentos Jurídicos"*.

-Horas/ año: 4,5 horas, segundo semestre 2010.

17. Título: *"Los delitos de infracción de deber"*.

Instituciones: Dirección General de Capacitación y Escuela del MPF, Facultad de Derecho de la UBA y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).

-Año: 2006.

18. Título: *"El debate contemporáneo sobre responsabilidad penal económica"*.

-Instituciones: Dirección General de Capacitación y Escuela del MPF, Instituto de Estudios Tributarios, Aduaneros y de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).

-Año: 2006.

19. Título: *"Videoconferencia sobre Ley Penal Tributaria. Situación del escribano. Asociación ilícita fiscal. Agravamiento por concurrencia de varias personas. Detención. Casuística"*.

-Instituciones: Dirección General de Capacitación y Escuela del MPF, Consejo Federal del Notariado Argentino y Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN).

-Año: 2006.

20. Título: *"Dificultades de la Investigación en los delitos económicos y transnacionales. Ciclo de conferencias: Capacitación para el fortalecimiento institucional del Ministerio Público Fiscal para una mayor eficacia en el ejercicio de la acción penal"*.

-Instituciones: Dirección General de Capacitación y Escuela del MPF y Agencia Española de Cooperación Internacional.

-Año: 2005.

III. INCISO D) -DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE Y OTROS CARGOS ACADÉMICOS NO COMPUTADOS EN INCISOS ANTERIORES. DISERTACIONES, BECAS Y PREMIOS OBTENIDOS (art. 42 inc. "d" del Reglamento de Concursos):

*** Docencia universitaria o equivalente:**

1. Universidad Kennedy – Instituto Interregional de las Naciones Unidas para las Investigaciones sobre Delincuencia y Justicia (UNICRI).

Materia: *"Narcotráfico y Trata de Personas – Contrabando"* en la Maestría en Derecho Penal y Justicia Internacional.



-Período de desempeño: dictó clases los días 20 y 21 de julio de 2017.

-Carácter de la designación: directa.

2. Secretaría de Cultura y Capacitación de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.

Materia: "Técnicas de Investigación de Delitos Económico-Financieros. Recupero de Activos".

-Cargo/período de desempeño: docente, 1-06/2004.

Materia: taller "Actualidad de los Delitos Económicos y Recupero de Activos".

-Cargo/período de desempeño: docente, 06-12/2004.

-Designación: declaró directa.

*** Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o congresos de interés jurídico:**

1. Disertante en la temática de los "Delitos Tributarios" en el Seminario de Actualización Profesional.

-Institución organizadora: Centro de Capacitación y Actualización en Inteligencia Criminal de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Prefectura Naval Argentina.

-Fecha: 18/08/2017.

2. Disertante "La delincuencia organizada vinculada a los delitos tributarios" en el marco del Seminario de Actualización Profesional destinado a alumnos de los Cursos de Especialista y Auxiliar en Inteligencia Criminal.

-Institución organizadora: Centro de Capacitación y Actualización en Inteligencia Criminal de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Prefectura Naval Argentina.

-Fecha: 19/08/2016.

OBSERVACIÓN: acreditó con una nota de agradecimiento.

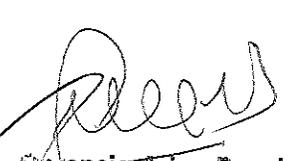
3. Dictó un curso sobre: "Descubrimiento e Investigación de los Delitos Fiscales" en el marco del Módulo II del Programa del Instituto Superior de la Magistratura.

-Institución organizadora: Instituto Superior de la Magistratura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

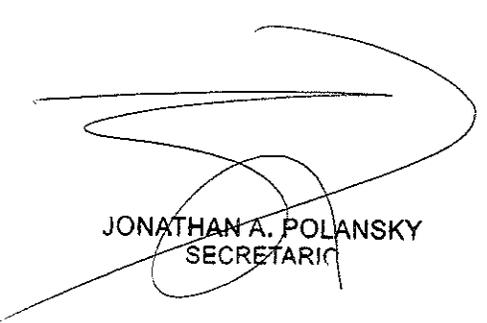
-Fechas: 29 de agosto, 5, 12, 19, 26 de septiembre, 3, 10, 17 24 y 31 de octubre de 2011.

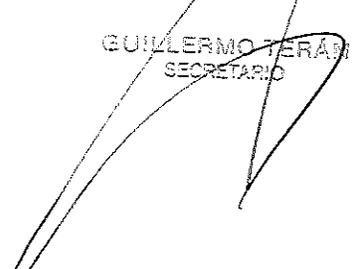
IV. INCISO E) -PUBLICACIONES CIENTÍFICO-JURÍDICAS Y TRABAJOS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN O BAJO PROCESO DE ARBITRAJE (art. 42 inc. "e" del Reglamento de Concursos)

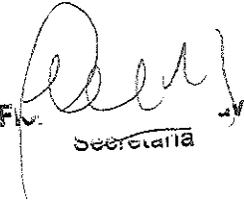
No acreditó antecedentes en este rubro.


Florencia Arias Duval
Secretaria


DRA. MIRTA MONTIEL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

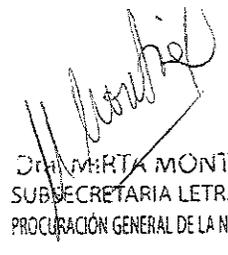

JONATHAN A. POLANSKY
SECRETARIO


GUILLERMO TERÁN
SECRETARIO

Flv. 
Secretaría



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA


DORA MIRTA MONTIEL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

1545

GUILLERMO TERÁN
SECRETARIO

CONCURSO n° 124 del M.P.F.N.

Anexo I:

Informe de evaluación de los antecedentes profesionales y académicos:

LEGAJO DEL CONCURSANTE: María del Pilar CAVALLERO

FECHA DE CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: 12 de marzo de 2019.

CARGOS A CONCURSAR: cuatro (4) vacantes de Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico (Fiscalías 1, 3, 4 y 6).

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO: 10/10/2001.

ANTIGÜEDAD EN EL TÍTULO: 17 años, 5 meses.

I. INCISOS A) Y B) - ANTECEDENTES LABORALES Y/O PROFESIONALES (art. 42 incs. "a" y "b" del Reglamento de Concursos):

*** Cargo base:**

1. Secretaria de Juzgado

-Dependencia: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 12, Secretaría n° 24.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: contratada desde el 01/06/2015 hasta la fecha de cierre de la inscripción al concurso.

OBSERVACIÓN: acompañó documentación que acredita su desempeño como fedataria.

*** Trayectoria con título:**

1. Prosecretaria Administrativa

-Dependencia: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 12.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: contratada desde el 06/04/2009 hasta el 12/02/2010, efectiva desde el 01/12/2014.

2. Oficial

-Dependencia: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 12.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: efectiva desde el 11/07/2013 hasta el 30/11/2014.

3. Jefa de despacho

-Dependencia: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 12.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: contratada desde el 01/12/2005, declaró hasta el 05/04/2009.

4. Escribiente

-Dependencia: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 12.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interina desde el 01/10/2004 hasta el 01/12/2005 y efectiva desde el 12/02/2010.

5. Escribiente Auxiliar

-Dependencia: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 12.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interina desde el 01/06/2004 hasta



el 01/10/2004.

6. Auxiliar Administrativa

- Dependencia:** Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 12.
- Naturaleza de la designación y tiempos de desempeño: interina desde el 06/02/2003 hasta el 01/06/2004 y efectiva desde el 28/12/2007.

***Ejercicio privado de la profesión:**

- Actividad desarrollada: matriculada en el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora.
- Especialidad: declaró Derecho Penal.
- Período de actuación: inscripta desde el 05/03/2002 hasta el 19/02/2003.

III. INCISO C) - ANTECEDENTES DE FORMACIÓN ACADÉMICA (art. 42 inc. "c" del Reglamento de Concursos):

*** Cursos aprobados como parte de un Doctorado, Master o Especialización en Derecho, incompletos:**

1. **Título:** "Especialización en Derecho Penal". (plan viejo)
 - Institución: Universidad de Buenos Aires.
 - Materias aprobadas: **OBSERVACIÓN:** fueron transcriptas por la Secretaría.
 1. Delitos contra la libertad: nueve (9).
 2. Delitos contra la vida: ocho (8).
 3. Delitos de peligro: cinco (5).
 4. Derecho penal y empresa: seis (6).
 5. El bien jurídico y el sistema del delito: seis (6).
 6. El sistema penal argentino en perspectiva histórica: ocho (8).
 7. Finanzas de origen delictivo: crimen organizado y lavado de dinero: ocho (8).
 8. Fraude en las relaciones comerciales: siete (7).
 9. Garantías Constitucionales y Proceso Penal: seis (6).
 10. Garantismo, democracia, Estado y control social. De fundamentaciones, arbitrariedades y resistencias (no específico): seis (6).
 11. Juicio abreviado y juicio por jurados: (7)
 12. Juicio por jurados: seis (6).
 13. La casación penal y otros medios de control e impugnación: cuatro (4).
 14. Medidas de coerción, el debido proceso penal, los derechos del imputado y la víctima: cinco (5).
 15. Metodología y Epistemología de las ciencias sociales: ocho (8).
 16. Principio de Criminología: siete (7).
 17. Régimen jurídico de las armas de fuego: seis (6).
 18. Relación entre garantismo y democracia sustancial. La ilegalidad en la vida pública (Reflexionando con Luigi Ferrajoli): seis (6).
 19. Teoría del delito y fundamentación de la pena: seis (6).
 20. La Corte Suprema de Justicia y su relación con los otros poderes políticos del Estado a través del control de constitucionalidad: cinco (5). (materia perteneciente a Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional profundizado)
 21. Estrategia y táctica en el Proceso Penal: siete (7).



- Año de la última materia aprobada: 2006.
 - Horas aprobadas: 448 horas presenciales.
 - CONEAU: Res. 471/99 - Acreditación B.
- OBSERVACIÓN: declaró pendiente la realización de un trabajo final.

*** Cursos de actualización o de posgrado evaluados:**

1. Título: "Especialista en Derecho Penal Económico".

- Universidad: Castilla La Mancha, Toledo, España.
- Horas/ fecha: 100 horas. 25/01/2002.

OBSERVACIÓN: no surge la instancia de evaluación. Lo consignó como especialización concluida.

OBSERVACIÓN: acreditó que es alumna regular de la "Diplomatura Internacional en Delitos de Corrupción Pública y Privada" dependiente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. No tiene materias aprobadas, 07/05/2018.

III. INCISO D) - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE Y OTROS CARGOS ACADÉMICOS NO COMPUTADOS EN INCISOS ANTERIORES. DISERTACIONES, BECAS Y PREMIOS OBTENIDOS (art. 42 inc. "d" del Reglamento de Concursos):

CARRERA DOCENTE: acreditó dos cursos aprobados de la carrera docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Módulo I, "Controversias", dictado por la profesora Rusler. 30hs. Segundo cuatrimestre del año 2005 y el Módulo II, "La Propia Práctica Docente", dictado por el profesor Goggi. 30hs. Primer cuatrimestre del año 2006.

*** Docencia universitaria o equivalente:**

1. Universidad Nacional de Buenos Aires – Facultad de Derecho

- Materia: "Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal".
- Cátedra: Profesor Virgolini.
- Cargo/ periodo de desempeño: auxiliar de segunda a partir del 12/11/2003, certificado del 29/03/2004.
- Carácter de la designación: por concurso, "ad-honorem".

-Cátedra: Dr. Daniel Pastor.

-Cargo/ periodo de desempeño: ayudante de segunda desde el 2004 a la fecha de cierre de la inscripción.

OBSERVACIÓN: acreditó hasta el 23/05/2018.

-Carácter de la designación: por concurso y "ad-honorem".

*** Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o congresos de interés jurídico:**

1. Disertante: "Seminario sobre la instrucción y el juicio oral".

- Institución: Departamento Escuela Superior de la Policía Federal Argentina.
- Fecha: 7, 8 y 9 de octubre de 2009.

*** Becas y Premios:**



1. Detalle: mención especial.

-Institución: Policía Federal Argentina.

-Fecha: 10/12/2004.

-Motivo del reconocimiento: otorgado por la labor académica como expositora en el marco de los cursos organizados por la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina.

IV. INCISO E) - PUBLICACIONES CIENTÍFICO-JURÍDICAS Y TRABAJOS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN O BAJO PROCESO DE ARBITRAJE (art. 42 inc. "e" del Reglamento de Concursos)

*** Publicaciones científico-jurídicas:**

*** Capítulos de libros:**

1. Título: "Análisis del art. 319 del CPPN" en el libro "Garantías y medidas cautelares e impugnaciones en el proceso penal".

-Carácter de autoría: autora.

-Fecha: declaró octubre del año 2005.

-Editorial: Nova Tesis, Editorial Jurídica.

2. Título: "El primer proceso ante el Santo Oficio en la Ciudad Real" en el libro "La Cultura Penal", Homenaje al profesor Edmundo S. Hendler, compiladores Gabriel I. Anitua e Ignacio Tedesco.

-Carácter de autoría: coautora.

-Año: declaró 2009.

-Editorial: Editores del Puerto.

*** Artículos de doctrina:**

1. Título: "La prohibición de la reformatio in peius. Certezas e incógnitas".

-Carácter de autoría: autora.

-Fecha: abril del 2013.

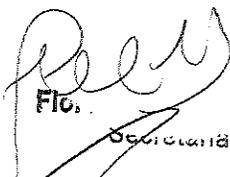
-Editorial: La Ley- artículo en la Revista de Derecho Penal y Criminología dirigida por el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, Área Procesal a cargo del doctor Miguel A. Almeyra, ejemplar n°3.

2. Título: "El imputado y su declaración".

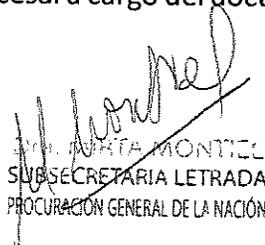
-Carácter de autoría: autora.

-Fecha: diciembre del 2017.

-Editorial: La Ley- artículo en la Revista de Derecho Penal y Criminología dirigida por el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, Área Procesal a cargo del doctor Miguel A. Almeyra, ejemplar n°10.


Flor. ...
Secretaría

GUILLERMO TERÁN
SECRETARIO


MARÍA DEL PILAR MONTIEL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN


JONATHAN A. POLANSKY
SECRETARIO

Provincia de San Francisco
Secretaría



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

1547
DIPLOMADO MONTEZ
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

GUILLERMO TERÁN
SECRETARIO

CONCURSO n° 124 del M.P.F.N.

Anexo I:

Informe de evaluación de los antecedentes profesionales y académicos:

LEGAJO DEL CONCURSANTE: Juan Manuel CLÉRICO

FECHA DE CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: 12 de marzo de 2019.

CARGOS A CONCURSAR: cuatro (4) vacantes de Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico (Fiscalías 1, 3, 4 y 6).

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO: 28/04/2008.

ANTIGÜEDAD EN EL TÍTULO: 10 años y 10 meses.

I. INCISOS A) Y B) - ANTECEDENTES LABORALES Y/O PROFESIONALES (art. 42 incs. "a" y "b" del Reglamento de Concursos):

* Cargo base:

1. Secretario de Fiscalía de Primera Instancia.

-Dependencia: Fiscalía Federal de San Francisco, provincia de Córdoba.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: contratado desde el 16/12/2013 hasta el 26/04/2017; efectivo desde el 27/04/2017.

* Ejercicio en cargo superior:

1. Fiscal "Ad Hoc"

-Dependencia: Fiscalía Federal de San Francisco, provincia de Córdoba.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: "Ad Hoc" desde el 01/01/2014 hasta el 31/01/2014; desde el 08/04/2014 hasta el 29/04/2014; desde el 04/08/2014 hasta el 18/08/2014; desde el 01/01/2015 hasta el 15/01/2015; desde el 18/02/2015 hasta el 19/02/2015; 28/04/2015; desde el 27/06/2015 hasta el 04/07/2015; desde el 13/07/2015 hasta el 19/07/2015; el 09/11/2015; desde el 01/01/2016 hasta el 15/01/2016; el 25/04/2016; el 20/05/2016; el 27/06/2016; desde el 18/07/2016 hasta el 22/07/2016; el 16/08/2016; desde el 01/10/2016 hasta el 08/10/2016 (observación: la fecha de la resolución del Fiscal de Cámara es del 26/09/2015, pero la resolución fue protocolizada bajo el número 53/2016); 17/10/2016; el 4/11/2016; el 7/11/2016; desde el 01/01/2017 hasta el 15/01/2017; desde el 11/05/2017 hasta el 28/05/2017; desde el 10/07/2017 hasta el 16/07/2017; el 05/09/2017; desde el 28/02/2018 hasta el 01/03/2018; desde el 27/03/2018 hasta el 03/04/2018; 01/08/2018; 07/09/2018; 03/11/2018 al 10/11/2018; 03/12/2018; 01/01/2019 al 15/01/2019.

OBSERVACIÓN: declaró con carácter de "subrogante" la naturaleza de sus designaciones.

OBSERVACIÓN: acompañó dictámenes que fueron elaborados con su aporte intelectual.

* Trayectoria con título:

1. Prosecretario Administrativo

-Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Penal Económico n° 6.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde el 02/05/2011 hasta el 15/02/2012 y desde el 08/11/2013 hasta el 15/12/2013.

-Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Penal Económico n° 4

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde el 18/10/2010 hasta

JONATHAN A. POLANSKY
SECRETARIO



el 01/05/2011.

2. Oficial Mayor

-Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Penal Económico n° 6.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde la obtención del título de abogado el 28/04/2008 hasta el 21/04/2010. Fue efectivizado el 22/04/2010.

II. INCISO C) - ANTECEDENTES DE FORMACIÓN ACADÉMICA (art. 42 inc. "c" del Reglamento de Concursos):

* Carreras concluidas:

1. Título: "Especialista en Derecho Penal".

-Universidad: Pontificia Universidad Católica Argentina "Santa María de los Buenos Aires".

-Fecha: 19 de abril de 2016.

-Materias aprobadas:

1. Teoría de la Ley Penal: cinco (5).
2. Teoría del Delito I: ocho (8).
3. Filosofía Jurídico Penal: diez (10).
4. Garantías Constitucionales en el Derecho Penal: ocho (8).
5. Teoría del Delito II: nueve (9).
6. Consecuencias Jurídicas del Delito: siete (7).
7. Medicina Legal y Psiquiátrica Forense: siete (7).
8. Delitos en Particular I: cuatro (4).
9. Derecho Penal Económico: ocho (8).
10. Derecho Procesal Penal I: seis (6).
11. Doctrina Moral de la Iglesia: diez (10).
12. Delitos en Particular II: ocho (8).
13. Leyes Penales Especiales: seis (6).
14. Elementos de Derecho Comercial y Contabilidad: cinco (5).
15. Criminología: seis (6).
16. Criminalística: siete (7).
17. Derecho Procesal Penal II: nueve (9).
18. Seminario de Actualización en Derecho Penal: aprobada por equivalencia.
19. Conferencia de Profesores Invitados I: aprobada por equivalencia.
20. Jornadas de Actualización en Derecho Penal I: aprobada por equivalencia.
21. Conferencia de Profesores Invitados II: aprobada por equivalencia.
22. Jornadas de Actualización en Derecho Penal II: aprobado por equivalencia.
23. Conferencia de Profesores Invitados III: aprobada por equivalencia.
24. Examen Final Integrador: diez (10).

Aplazo: Derecho Procesal Penal II: uno (1).

-Horas: 428 presenciales y 40 no presenciales.

-Trabajo de Investigación: declaró "Tópica *"probabilidad y razonabilidad"* en la valoración de la prueba penal": 10 (diez) - 19/04/2016.

-CONEAU: Res. 1143/15 - sin categorizar.

*Cursos aprobados como parte de un Doctorado, Master o Especialización en Derecho, incompletos:

1. Título: Doctorado en Ciencias Jurídicas.

-Universidad: Pontificia Universidad Católica Argentina "Santa María de los Buenos Aires".

-Materia aprobada:



GUILLERMO TEBAR
SECRETARIO

- Filosofía y Teología (orientadas al derecho): diez (10).
- Horas aprobadas: 32 horas.
- Fecha de inicio de la carrera: declaró 01/03/2011.
- Fecha de la última materia rendida y aprobada: 18/04/2013.

*** Cursos de actualización o de posgrado evaluados:**

1. Título: "Latín Nivel 1".

- Institución: Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
- Horas/ fecha: 24 horas. presenciales, primer cuatrimestre de 2013.

*** Cursos dictados por el Ministerio Público Fiscal de la Nación, aunque no requiera evaluación:**

1. Título: "La bilateralidad del Recurso de Casación".

- Horas/ fecha: 4 horas bajo modalidad virtual. Diciembre de 2018.

2. Título: "Técnicas de rastreo y análisis de información contable y financiera, nacional e internacional para investigar aspectos económicos del delito".

- Horas/ fecha: 8 horas bajo modalidad virtual. Septiembre de 2018.

3. Título: "Teoría del caso".

- Horas/ fecha: bajo modalidad virtual, segundo semestre de 2016.

4. Título: "El MPF en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación".

- Horas/ fecha: bajo modalidad virtual, segundo semestre de 2016.

5. Título: "Introducción al Régimen Penal Tributario. Ley 24.769".

- Horas/ fecha: bajo modalidad virtual durante el primer semestre de 2016.

6. Título: "El recupero de activos en el marco del nuevo Código Procesal Penal de la Nación".

- Horas/ fecha: 16 horas no presenciales durante el primer semestre de 2015.

7. Título: "Discusiones acerca del mercado de capitales". – Curso del Nivel de Especialización.

- Horas/ fecha: bajo modalidad a distancia durante el segundo semestre de 2014.

8. Título: "Curso de Formación Aduanera".

- Instituciones: Fiscalía General de Formación, Capacitación y Estudios Superiores de la Procuración General de la Nación y Dirección de Capacitación de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

- Horas/ fecha: 20 horas presenciales, 24/06/2009.

9. Título: II Curso Intensivo sobre "Delitos Informáticos, Cuestiones Relacionadas con la Investigación y la Prueba Digital".

- Horas/ fecha: 9 horas presenciales, 18 y 19 de noviembre de 2010.

III. INCISO D) - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE Y OTROS CARGOS ACADÉMICOS NO COMPUTADOS EN INCISOS ANTERIORES. DISERTACIONES, BECAS Y PREMIOS OBTENIDOS (art. 42 inc. "d" del Reglamento de Concursos):



OBSERVACIÓN: acreditó haber realizado el curso de formación pedagógica: "Evaluación. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?" en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.
-Horas/ fecha: 20 horas reloj bajo modalidad virtual. 27/09 al 23/09/2018.

***Docencia universitaria o equivalente:**

1. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas - Facultad Regional de San Francisco de la UTN

Materia: Derecho Penal II.

- Cargo: profesor adjunto.

OBSERVACIÓN: acreditó el antecedente con un correo electrónico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de fecha 17/08/2017 del cual se desprende que la Comisión Evaluadora decidió recomendar su designación como profesor adjunto de Derecho Penal II en la Carrera de Abogacía en el ámbito del convenio que mantiene con la Facultad Regional de San Francisco de la UTN y que el correo confirma la designación. No hay ninguna constancia que haya ejercido efectivamente el cargo.

2. Fundación Centro Cultural Universitario

-Cargo/período de desempeño: coordinador de cursos de Análisis filosófico de Jurisprudencia; mayo 2011 hasta el 17/06/2013.

3. Pontificia Universidad Católica Argentina "Santa María de los Buenos Aires".

Materia: "Formación del pensamiento jurídico-político".

-Cátedra: doctor Quintana.

-Cargo/ período de desempeño: invitado, dictó una clase el 02/09/2015.

-Carácter de la designación: directa, ad-honorem.

-Cargo/período de desempeño: asistente desde el 10/08/2011 hasta el 29/02/2012 y desde el 11/08/2012 hasta el 28/02/2013.

-Carácter de la designación: directa, rentado.

Materia: "Introducción al Derecho".

-Cargo/ período de desempeño: asistente desde el 12/03/2012 hasta el 31/07/2012, desde el 13/03/2013 al 31/07/2013.

-Carácter de la designación: directa, rentado.

Materia: "Historia de la cultura".

-Cátedra: doctora Débora O. Rain.

-Cargo/ período de desempeño: asistente, desde el 12/03/2008 hasta el 28/02/2010; desde el 21/04/2010 hasta el 31/07/2010, desde el 14/03/2011 al 31/07/2011; desde el 12/03/2012 al 31/07/2013, desde el 11/03/2013 al 31/07/2013.

-Carácter de la designación: declaró directa, rentado.

Materia: "Filosofía del Derecho".

-Cátedra: doctor Carlos A. G. Maino.

-Cargo/ período de desempeño: adscripto, desde el 13/03/2017 hasta el 31/07/2017.

-Carácter de la designación: declaró directa; "ad-honorem".

*** Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o congresos de**



interés jurídico:

1. Ponente: "El bien común como principio de las ciencias prácticas. La doctrina clásica y sus impugnaciones modernas y contemporáneas" en las XXI Jornadas Abiertas de Profundización y Discusión.

-Institución: Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina "Santa María de los Buenos Aires".

-Fecha: 03/09, 04/09 y 05/09/2018.

2. Expositor y coordinador: curso "Análisis iusfilosófico de Jurisprudencia".

-Institución: Fundación Centro Cultural Universitario.

-Fecha: 10/05 y 21/06/2012.

3. Expositor y coordinador: curso "Análisis y comentarios de textos políticos de Hobbes, Rousseau, Aristóteles y Santo Tomás de Aquino"

-Institución: Fundación Centro Cultural Universitario.

-Fecha: octubre y noviembre 2011.

4. Expositor: curso "Prudencia y hábitos intelectuales en Aristóteles.

-Institución: Fundación Centro Cultural Universitario.

-Fecha: agosto y septiembre 2011.

5. Expositor: curso Análisis y Comentarios a la Ética de Nicómaco Aristóteles."

-Institución: Fundación Centro Cultural Universitario.

-Fecha: mayo y junio 2011.

*** Investigación universitaria o equivalente:**

1. Institución: Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina "Santa María de los Buenos Aires".

-Cargo/ período de desempeño: miembro del Seminario de Investigación de la Cátedra Internacional Ley Natural y Persona Humana, desde el 01/03/2011 hasta el 21/05/2013.

-Carácter de la designación: directa.

OBSERVACIÓN: se tomó la fecha del certificado.

IV. INCISO E) - PUBLICACIONES CIENTÍFICO-JURÍDICAS Y TRABAJOS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN O BAJO PROCESO DE ARBITRAJE (art. 42 inc. "e" del Reglamento de Concursos)

*** Publicaciones científico-jurídicas:**

*** Artículos de doctrina**

1. Título: "La tópicica y la reciprocidad en los cambios en el derecho penal".

- Carácter de autoría: autor.

- Fecha: junio de 2017.

- Editorial: EDUCA. Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Argentina Pontificia "Santa María de los Buenos Aires". "PRUDENCIA IURIS N°83".

2. Título: Tópica "probabilidad y razonabilidad" en la valoración de la prueba penal.

- Carácter de autoría: autor.

- Fecha: junio de 2017.

- Editorial: El Derecho – Revista Penal. Surge El Derecho Penal N° 6 (UCA).



3. Título: "Esbozo de algunos problemas actuales en torno a la valoración de la prueba en materia penal".

- Carácter de autoría: autor.
- Fecha: junio de 2016.
- Editorial: Rubinzal Culzoni. Online. RC D 439/2016.

4. Título: "Conciencia e imputación penal. Una aproximación a la luz del principio de finalidad".

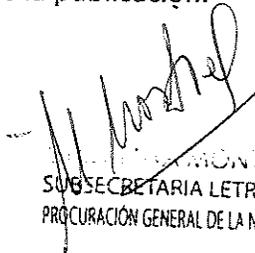
- Carácter de autoría: autor.
- Fecha: diciembre de 2012.
- Editorial: EDUCA. Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina Pontificia "Santa María de los Buenos Aires". PRUDENCIA IURIS N°74.

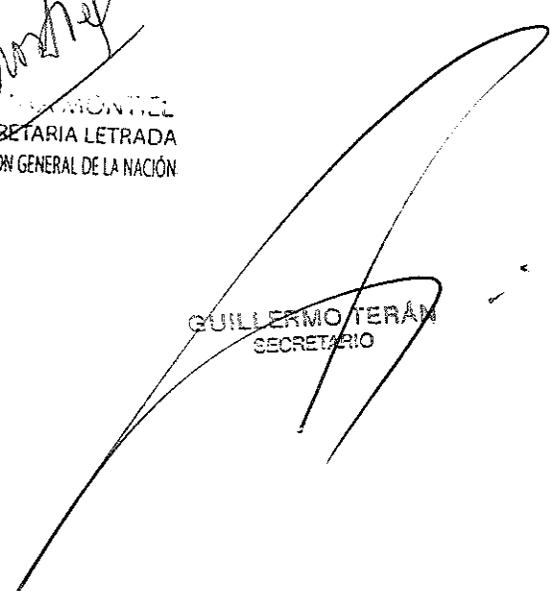
Reseña Bibliográfica

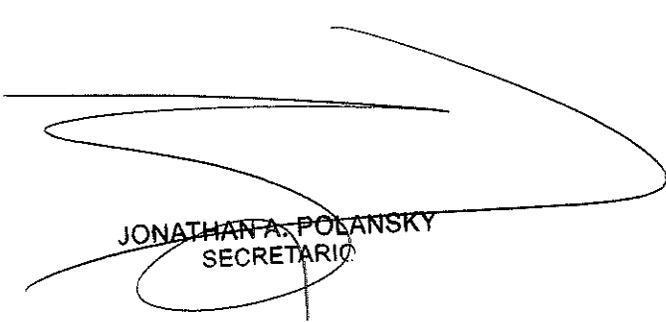
1. Título: declaró *Recensión a revista Ius Publicum*.

- Carácter de autoría: autor.
 - Fecha: Mayo-junio de 2011.
 - Editorial: EDUCA. Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina Pontificia "Santa María de los Buenos Aires". "PRUDENCIA IURIS N°70.
- OBSERVACIÓN: falta la primera hoja de la publicación.


Florencia Juval
Secretaria


MARÍA MONTIEL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN


GUILLERMO TERÁN
SECRETARIO


JONATHAN POLANSKY
SECRETARIO

1550

Florentina
Secretaría



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

Dr. ANITA MONTEL
SUBSECRETARÍA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

GUILLERMO TERÁN
SECRETARIO

CONCURSO n° 124 del M.P.F.N.

Anexo I:

Informe de evaluación de los antecedentes profesionales y académicos:

LEGAJO DEL CONCURSANTE: Natalia Cecilia CREDE

FECHA DE CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: 12 de marzo de 2019.
CARGOS A CONCURSAR: cuatro (4) vacantes de Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico (Fiscalías 1, 3, 4 y 6).
FECHA DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO: 03/10/1997.
ANTIGÜEDAD EN EL TÍTULO: 21 años, 5 meses.

I. INCISOS A) Y B) -ANTECEDENTES LABORALES Y/O PROFESIONALES (art. 42 incs. "a" y "b" del Reglamento de Concursos):

*** Cargo base:**

1. Secretaria de Fiscalía General.

-**Dependencia:** asignada transitoriamente a la Fiscalía n°1 ante la Cámara Federal de Casación Penal.

-**Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño:** efectiva desde el 29/08/2018.

-**Dependencia:** Fiscalía General n°4 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico.
Jurisdicción: Nacional.

-**Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño:** efectiva desde el 01/02/2009 hasta el 28/08/2018.

2. Secretaria de Fiscalía de Primera Instancia.

-**Dependencia:** Fiscalía General n°4 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico.

-**Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño:** efectivo desde el 15/01/2007 hasta el 31/01/2009.

OBSERVACIÓN: acompañó documentos elaborados con su aporte intelectual.

FUNCIÓN: Se desempeñó como Auxiliar Fiscal en la Fiscalía General n°4 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico, desde el 16/08/2017 hasta el 31/08/2018.

*** Trayectoria con título:**

1. Nivel "I"

-**Dependencia:** Defensoría Pública Oficial ante los Juzgados y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico n°2.

-**Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño:** contratada desde el 09/12/2005 hasta el 31/12/2006.

2. Prosecretaria Jefe

-**Dependencia:** Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

-**Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño:** interina desde el 23/12/2003 hasta

JONATHAN A. POLANSKY
SECRETARIO



el 13/03/2004.

3. Prosecretaría Administrativa

-Dependencia: Juzgado Nacional en lo Penal Económico n°6.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interina desde el 25/08/1998 hasta el 11/11/1998, efectiva desde el 10/12/2002.

OBSERVACIÓN: estuvo de licencia por ejercicio en cargo superior.

4. Prosecretaría Administrativa

-Dependencia: Juzgado Nacional en lo Penal Económico n°8.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interina desde el 03/08/1999 hasta el 09/12/2002.

5. Oficial Mayor (Secretaria Privada)

-Dependencia: Juzgado Nacional en lo Penal Económico n°6.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: efectiva desde la obtención del título de abogada (03/10/1997).

OBSERVACIÓN: estuvo de licencia por ejercicio en cargo superior.

II. INCISO C) -ANTECEDENTES DE FORMACIÓN ACADÉMICA (art. 42 inc. "c" del Reglamento de Concursos):

* Cursos aprobados como parte de un Doctorado, Master o Especialización en Derecho, incompletos:

1. Título: "Especialización en Derecho Penal".

-Universidad: Universidad Católica Argentina Santa María De Los Buenos Aires.

-Materias aprobadas:

1. Derecho Procesal Penal I: nueve (9).
2. Derecho Penal Patrimonial: siete (7).
3. Delitos en Particular II: ocho (8).
4. Derecho Procesal Penal II: diez (10).
5. Leyes Penales Especiales: ocho (8).
6. Doctrina Moral de la Iglesia: nueve (9).
7. Criminología: diez (10).
8. Criminalística: nueve (9).

OBSERVACIÓN: acreditó que se le consideraron aprobadas por equivalencia las materias que siguen ("aprobadas en el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de esta Universidad"):

9. Teoría de la Ley Penal: ocho (8).
10. Teoría del Delito I: diez (10).
11. Filosofía Jurídico Penal: siete (7).
12. Garantías Constitucionales en el Derecho Penal: ocho (8).
13. Teoría del Delito II: nueve (9).
14. Consecuencias Jurídicas del Delito: siete (7).
15. Medicina Legal y Psiquiatría Forense: ocho (8).
16. Delitos en Particular I: siete (7).
17. Derecho Penal Económico: nueve (9).

18. Seminario de Actualización en Derecho Penal: aprobado.
19. Conferencia de Profesores Invitados I: aprobado.
20. Jornadas de Actualización en Derecho Penal I: aprobado.
21. Conferencia de Profesores Invitados II: aprobado.
22. Jornadas de Actualización en Derecho Penal II: aprobado.
23. Conferencia de Profesores Invitados III: aprobado.
24. Jornadas de Actualización en Derecho Procesal: aprobado.
25. Conferencia de Profesores Invitados IV: aprobado.

-Horas aprobadas: 428 horas presenciales.

-Fecha de inicio de los estudios: año 2000.

-Fecha de la última materia aprobada: año 2016.

-CONEAU: Res. N°736/05 y 1143/15.

OBSERVACIÓN: acompañó un certificado donde surge que adeuda Trabajo de Investigación y Examen Final Integrador.

*** Cursos de actualización o de posgrado evaluados:**

1. Título: "Programa de Formación de Aspirantes a Magistrados".

-Institución: Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación conforme Res nro. 7/2014. Escuela Judicial.

-Horas/año: 294 horas reloj, año 2015.

-Materias aprobadas:

Área Función Judicial:

1. Ética y Responsabilidad judicial: diez (10).
2. Lógica Jurídica y Decisión Judicial: nueve (9).
3. Técnicas de Comunicación Oral y Escrita: ocho (8).
4. Medios Alternativos de Resolución de Conflictos: siete (7).
5. Formación interdisciplinaria: nueve (9).
6. Actualización Jurídica y Cuestiones Novedosas: diez (10).

Área Gestión:

7. Relaciones Institucionales: ocho (8).
8. Principios de Administración: siete (7).
9. Gestión de Calidad en el Servicio de Justicia: ocho (8).
10. Tecnología de los Procesos de la Información: diez (10).
11. El Presupuesto Público: diez (10).
12. Administración de los Recursos Humanos: ocho (8).
13. Psicología de la Administración: siete (7).
14. Sociología de las Organizaciones: nueve (9).

Área Evaluación:

15. Evaluación Institucional y de la Calidad: nueve (9).
16. Estadísticas y Probabilidades para el Análisis: ocho cincuenta (8.50).
17. Control de Gestión y Auditoría: nueve (9).
18. Metodología de la Investigación: siete (7).

2. Título: "Teoría del delito y fundamentación de la pena".

-Institución: Universidad de Buenos Aires -Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - Departamento de Posgrado.

-Horas/fecha: 25 horas y media presenciales, 27/07/1999.



3. Título: "Victimología".

-Institución: Universidad de Buenos Aires -Facultad de Derecho y Ciencias Sociales -
Departamento de Posgrado.

-Horas/fecha: 12 horas presenciales, 07/07/1998.

4. Título: *Curso de Capacitación Nivel Superior.*

-Institución: Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional-Escuela de

-Fecha: 1998.

5. Título: *Curso de Capacitación Nivel Elemental.*

-Institución: Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional-Escuela de

-Fecha: 1997.

OBSERVACIÓN: acompañó cursos en los que no resulta evaluada o bien que realizó antes de la obtención de su título de abogada en los que participó con carácter de asistente.

*** Cursos dictados por el Ministerio Público de la Nación, aunque no requiera evaluación:**

1. Título: "Garantías penales en la jurisprudencia europea".

-Horas/período: 4 horas presenciales los días 22 y 23 de noviembre 2018.

2. Título: "COIRÓN, Penal Económico 2, Etapa VIII".

-Horas/período: diez (10) no presenciales entre el 2 y el 24 de mayo 2018.

3. Título: "Capacitación en Investigación Criminal en el marco de la nueva estructura del MPF": Módulo: "Bloque A. Investigación en Narcocriminalidad, delitos económicos y lavado de activos"

-Horas/período: 51 horas lectivas presenciales en el segundo semestre 2015

4. Título: "Taller sobre detección y decomiso de activos de origen ilícito".

-Período: durante el primer semestre 2015.

5. Título: "Nuevas Sustancias Psicoactivas y Precursores Químicos" en Jornadas de Capacitación.

-Período: desde el 1 al 3 de julio de 2015.

6. Título: "El Nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Introducción al paradigma acusatorio adversarial".

-Período: durante el primer semestre 2015.

7. Título: "El papel del Fiscal en la investigación preliminar y la prueba digital".

-Período: 9 y 10 de mayo del 2011.

8. Título: "Justicia de transición en Europa y América Latina".

-Fecha: 25/03/2009.

9. Título: "La teoría del bien jurídico y la decisión del Tribunal Constitucional Alemán sobre el incesto".

-Fecha: 20/10/2008.



10. Título: “*La excesiva duración del proceso penal en la jurisprudencia alemana reciente*”. Conferencias dictadas por la Dra. Imme Roxin y por el Profesor Dr. Claus Roxin”.

-Instituciones: Fiscalía General de Formación, Capacitación y Estudios Superiores del M.P.F.
-Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la U.B.A.
-Fecha: 14/04/2008.

11. Título: “*Derecho Penal Económico y Moral*”. Conferencia dictada por el Dr. Klaus Volk.

-Instituciones: Fiscalía General de Formación, Capacitación y Estudios Superiores del M.P.F.
-Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la U.B.A.
-Fecha: 17/03/2008.

12. Título: “*Responsabilidad de las Personas Jurídicas*” como parte del Seminario Internacional Actualidad en el Derecho Penal Económico y Tributario y algunos tipos penales especiales.

-Instituciones: Fiscalía General de Formación, Capacitación y Estudios Superiores del M.P.F.-
Facultad de Derecho de la U.B.A. y Agencia Española de Cooperación Internacional.
-Horas/fecha: 3 horas presenciales, 07/05/2007.

13. Título: “*Delitos Fiscales*” como parte del Seminario Internacional Actualidad en el Derecho, Penal Económico y Tributario, y algunos tipos penales especiales. Conferencia dictada por el Dr. Joan J. Queralt Jiménez.

-Institución: Fiscalía General de Formación, Capacitación y Estudios Superiores del M.P.F.-
Facultad de Derecho de la U.B.A. y Agencia Española de Cooperación Internacional.
-Horas/año: 3 horas presenciales, 08/05/2007.

III. INCISO D) -DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE Y OTROS CARGOS ACADÉMICOS NO COMPUTADOS EN INCISOS ANTERIORES. DISERTACIONES, BECAS Y PREMIOS OBTENIDOS (art. 42 inc. “d” del Reglamento de Concursos):

CARRERA DOCENTE: finalizó en el año 2008 la Formación Pedagógica de Carrera Docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Aprobó los siguientes cursos: Ser Docente, Estrategias, Método de Casos y Recursos Teatrales.

*** Docencia universitaria o equivalente:**

1. Universidad de Buenos Aires – Facultad de Derecho

Materia: “*Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal*”. Grado Presencial.

-Cátedras: Prof. Andrés D’Alessio / Prof. D. Pastor/ Prof. F. Córdoba.

-Cargos/ períodos de desempeño: ayudante de primera desde el 07/12/2004 por 4 años, renovada por un año en las siguientes fechas: 15/04/2009; 10/08/2011 y de manera interrumpida desde el 12/12/2012 hasta la fecha de cierre de la inscripción. Ayudante de segunda desde el 29/11/2001 hasta el 06/12/2004.

-Carácter de la designación: por concurso, ad-honorem.

***Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o congresos de interés jurídico:**

1. Expositora: “*Delitos contra la vida*” en el seminario técnico.

-Institución: Universidad de Buenos Aires -Facultad de Derecho. Departamento de Derecho



Penal y Criminología, Cátedra. Prof. Dr. Fernando J. Córdoba.

-Fecha: 23/11/2016.

*** Otros cargos académicos no computados en incisos anteriores:**

1. Coordinadora: "Taller Nacional sobre el enjuiciamiento de los delitos tributarios y el contrabando". Declaró panelista.

-Institución: Procuración General de la Nación -Fiscalía General de Formación, Capacitación y Estudios Superiores. UFITCO. A.F.I.P.

-Fecha: 09/05/2008.

2. Coordinadora: "Taller Nacional sobre el enjuiciamiento de los delitos tributarios y el contrabando". Declaró panelista.

-Institución: Procuración General de la Nación -Fiscalía General de Formación, Capacitación y Estudios Superiores. UFITCO. A.F.I.P.

-Fecha: 10/10/2008.

IV. INCISO E) -PUBLICACIONES CIENTÍFICO-JURÍDICAS Y TRABAJOS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN O BAJO PROCESO DE ARBITRAJE (art. 42 inc. "e" del Reglamento de Concursos).

*** Publicaciones científico-jurídicas:**

*** Capítulo de libro.**

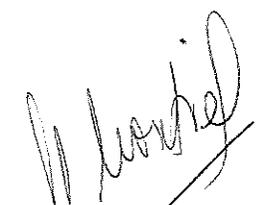
1. Título: "Tentativa de evasión tributaria". Título del libro: Derecho Penal Tributario.

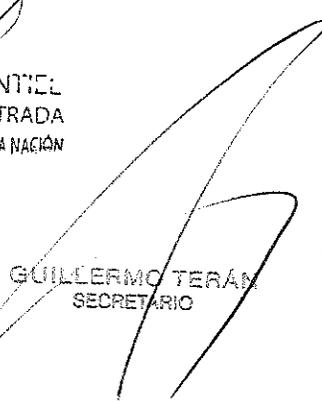
-Carácter de autoría: coautor.

-Fecha: 03/01/2008.

-Editorial: Marcial Pons.


Mercedes Arias Duval
Secretaria


Dña. MIRTA MONTIEL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN


GUILLERMO TERÁN
SECRETARIO


JONATHAN A. POLANSKY
SECRETARIO

1553

Florencia Arias Duval
Florencia Arias Duval
Secretaria

GUILLERMO TENENIN
SECRETARIO



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

Montiel
SUSANA MONTELL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACION GENERAL DE LA NACIÓN

CONCURSO n° 124 del M.P.F.N.

Anexo I:

Informe de evaluación de los antecedentes profesionales y académicos:

LEGAJO DEL CONCURSANTE: Javier Alejandro CUPITO

FECHA DE CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: 12 de marzo de 2019.

CARGOS A CONCURSAR: cuatro (4) vacantes de Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico (Fiscalías 1, 3, 4 y 6).

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO: 15/12/1999.

ANTIGÜEDAD EN EL TÍTULO: 19 años, 3 meses.

I. INCISOS A) Y B) -ANTECEDENTES LABORALES Y/O PROFESIONALES (art. 42 incs. "a" y "b" del Reglamento de Concursos):

*** Cargo base:**

1. Prosecretario Letrado de la Procuración General de la Nación.

-Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional n°17.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: asignación transitoria desde el 06/03/2017 hasta la fecha de cierre de inscripción al concurso.

OBSERVACIÓN: acompañó dictámenes elaborados con su aporte intelectual.

-Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional n°47.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: asignación transitoria desde el 06/07/2015 hasta el 01/12/2015. El 02/12/2015 se lo designó en un cargo efectivo.

-Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°5.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: contratado desde el 08/07/2010 hasta el 06/07/2015.

Función: Auxiliar Fiscal para cumplir funciones en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional n°17 desde el 24 de agosto de 2018 hasta la fecha de cierre de inscripción al concurso (se convalidó su nombramiento hasta el 23 de agosto de 2019).

2. Secretario de Fiscalía de Primera Instancia.

-Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°5.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: adjunto y ad-honorem desde el 16/02/2004 hasta el 07/03/2006. Se lo efectivizó en el cargo a partir del 08/03/2006 hasta el 01/12/2005.

OBSERVACIÓN: se le concedió licencia por ejercicio superior en el cargo.

***Trayectoria con título:**

1. Prosecretario Jefe

-Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°5.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: efectivo desde el 01/04/2005 hasta el 07/03/2006.

2. Prosecretario Administrativo

Jonathan A. Polansky
JONATHAN A. POLANSKY
SECRETARIO

-Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°5.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde el 15/03/2001 hasta el 14/03/2002, desde el 05/08/2002 hasta el 04/08/2003 y desde el 31/12/2003 hasta el 31/03/2005.

3. Oficial

-Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°5.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde el 15/12/1999 (expedición del título) hasta el 09/09/2000 y efectivo a partir del 01/10/2004 hasta el 31/03/2005.

OBSERVACIÓN: se le concedió licencia por ejercicio superior en el cargo.

4. Escribiente

-Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°5.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde el 10/09/2000 hasta el 14/03/2001, desde el 15/03/2002 hasta el 04/08/2002 y desde el 05/08/2003 hasta el 30/12/2003; efectivo a partir del 31/12/2003 hasta el 30/09/2004.

II. INCISO C) -ANTECEDENTES DE FORMACIÓN ACADÉMICA (art. 42 inc. "c" del Reglamento de Concursos):

* Carreras concluidas:

1. **Título:** "Especialista en Derecho Penal".

-Universidad: Universidad de Buenos Aires.

-Fecha: 08/08/2006.

-Materias:

1. Teoría del Delito y fundamentación de la pena: siete (7).
2. Principios de criminología: siete (7).
3. Metodología de la investigación y epistemología: siete (7).
4. Garantías Constitucionales y Proceso Penal: seis (6).
5. Derecho Penal y Procesal Penal Tributario y de la Seguridad Social: nueve (9).
6. Derecho Penal Juvenil y Adicciones: siete (7).
7. Delitos contra la integridad sexual y contra el estado civil: ocho (8).
8. Delitos contra la libertad: nueve (9).
9. Delitos de peligro: siete (7).
10. Delitos informáticos: nueve (9).
11. Derecho penal ambiental: aprobado.
12. Determinación judicial de la pena: siete (7).
13. Hurto y robo: diez (10).
14. Juicio oral: ocho (8).
15. Omisiones punibles: nueve (9).
16. Patrimonio y delito: ocho (8).
17. Penología: nueve (9).
18. Problemática de la autoría del delito culposo: siete (7).
19. Taller teórico práctico: "El juicio penal": siete (7).
20. Tipo penal societario: diez (10).
21. Problemática de la autoría en el delito culposo: siete (7).
22. Imprudencia: seis (6).
23. Fraude penal y sociedad anónima: siete (7).

M. Montiel
Dra. MIBETA MONTIEL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

2554
Florencia Arias Duval
Secretaría

Guillermo Terán
GUILLERMO TERÁN
SECRETARIO

24. El poder y el derecho penal: ocho (8).

25. Dolo eventual: ocho (8).

26. Delitos tributarios: ocho (8).

27. Derecho penal y actividad económica: siete (7).

-Horas: 448 horas.

-Tesina final: declaró "La delincuencia empresarial en los grupos económicos de sociedades. Un análisis sobre la aplicación de la teoría de autoría mediata a través de aparatos organizados de poder en estructuras de integración societaria". Calificación: seis (6).

-CONEAU: SI. Res. n°090/00. Categorización: B.

*** Cursos aprobados como parte de un Doctorado, Master o Especialización en Derecho, incompletos:**

1. **Título:** "Doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales".

-Institución: Universidad del Salvador.

-Materias aprobadas:

1. Delitos de corrupción pública: nueve (9).

2. Responsabilidad internacional del Estado: diez (10).

3. Investigación: ocho (8).

4. Seminario III: ocho (8).

-Fecha de inicio de los estudios: declaró 04/04/2008.

-Fecha de la última materia aprobada: 03/08/2009.

-CONEAU: SI. Res. n°118/2007. Categorización: C.

OBSERVACIÓN: acompañó constancia de haber cursado cuatro materias del Programa de Actualización en Derecho Societario de la Universidad de Buenos Aires, pero no consta haber sido evaluado.

*** Cursos de actualización o de posgrado evaluados:**

1. **Título:** "Régimen jurídico de las armas de fuego": ocho (8).

-Universidad: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

Horas/fecha: 6 horas presenciales; 28/05/2003.

*** Cursos dictados por el Ministerio Público Fiscal, aunque no requiera evaluación:**

1. **Título:** "Persecución Penal del transporte transfronterizo y tenencia injustificada de instrumentos monetarios y dinero en efectivo".

-Fecha: segundo semestre de 2016.

2. **Título:** "La aplicación de los tratados de derechos humanos y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en relación a las garantías procesales en materia penal".

-Fecha: segundo semestre del año 2016.

3. **Título:** "Los delitos en el Mercado de Capitales: tipologías delictivas y herramientas de investigación".

-Horas/fecha: 2 horas presenciales. Primer semestre del año 2016.

4. **Título:** "Internet, los delitos informáticos y el derecho".

-Fecha: primer semestre del año 2016.

Jonathan A. Polansky
JONATHAN A. POLANSKY
SECRETARIO

5. Título: *"Prueba pericial, testimonial y documentológica: semejanzas y diferencias entre el sistema actual y el acusatorio (ley 27.063)".*

-Horas/fecha: 4 horas presenciales. Segundo semestre del año 2015.

6. Título: *"Curso de litigación".*

-Fecha: segundo semestre de 2015.

7. Título: *"Curso de formación de Coordinador del Trabajo Forense en la escena del crimen".*

-Fecha: agosto de 2014.

8. Título: *"Informática y Derecho Penal".*

-Fecha: segundo cuatrimestre de 2007.

9. Título: *"Información y Derecho Penal: delitos, prueba e investigación conforme la legislación vigente".*

-Fecha: segundo cuatrimestre de 2007.

III. INCISO D) -DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE Y OTROS CARGOS ACADÉMICOS NO COMPUTADOS EN INCISOS ANTERIORES. DISERTACIONES, BECAS Y PREMIOS OBTENIDOS (art. 42 inc. "d" del Reglamento de Concursos):

*** Docencia universitaria o equivalente:**

1. Universidad de Buenos Aires -Facultad de Ciencias Económicas:

Materia: *"Instituciones de Derecho Privado"*, en la carrera de Contador Público Nacional.

-Cátedra: Carlos María Negri.

-Cargo / período de desempeño: ayudante de segunda desde el 01/04/2003 hasta el 16/05/2013 (fecha del certificado).

-Carácter de la designación: declaró directa, ad-honorem.

2. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires:

Materia: *"El síndico y su responsabilidad ante los delitos económicos"*, correspondiente a la *"Especialización en Sindicatura Concursal"* de la Carrera de Postgrado de Especialización en Síndico Concursal.

-Cargo/período de desempeño: profesor adjunto, desde el año 2005 hasta el mes de septiembre de 2008 (fecha del certificado).

Materia: *"El síndico y su responsabilidad ante los delitos económicos"*, correspondiente a la *"Especialización en Sindicatura Concursal"*.

-Cargo / período de desempeño: docente invitado, durante el mes de noviembre de 2010 y 21 y 28 de noviembre de 2006.

*** Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o congresos de interés jurídico:**

1. Expositor: *"Lavado de dinero"*.

-Institución organizadora: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta.

-Fecha: 25 de junio de 2004.



2. Expositor: "Verificación de créditos. El síndico concursal ante indicios de lavado de dinero".

-Institución organizadora: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal.
-Fecha: 17 de marzo de 2004.

3. Disertante: "Los vínculos del Derecho Penal con el Derecho Comercial en sus aspectos procesales y de fondo".

-Institución organizadora: Universidad del Salvador.
-Fecha: declaró 21 de junio de 2005.

IV. INCISO E) -PUBLICACIONES CIENTÍFICO-JURÍDICAS Y TRABAJOS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN O BAJO PROCESO DE ARBITRAJE (art. 42 inc. "e" del Reglamento de Concursos)

*** Publicaciones científico-jurídicas:**

***Artículos de doctrina:**

1. Título: "El delito de autosequestro".

-Carácter de la autoría: autor.
-Fecha: 15 de noviembre de 2016.
-Editorial: El Dial (DC222A).

2. Título: "Responsabilidad penal del síndico concursal frente a los delitos especiales contra la administración pública".

-Carácter de la autoría: autor.
-Fechas y editoriales: junio de 2008 por la editorial Errepar, Práctica y Actualidad Concursal Nro. 99 y el 9 de diciembre de 2004 por la editorial El Dial (DC511).

3. Título: "La interpretación de las leyes, el discurso de los magistrados y su oscuridad".

-Carácter de la autoría: autor.
-Fecha: declaró 27 de septiembre de 2004.
-Editorial: El Dial (DC4A9).

4. Título: "La obligación del síndico concursal de informar operaciones sospechosas en los términos de la ley 25. 246".

-Carácter de la autoría: coautor.
-Fecha: declaró julio de 2008.
-Editorial: Errepar. Doctrina Societaria y Concursal. Declaró nro. 248.

5. Título: "Los vínculos del Derecho Penal con el Derecho Comercial en sus aspectos procesales y de fondo".

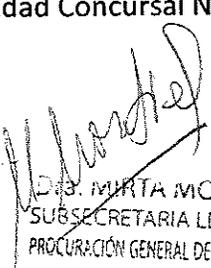
-Carácter de la autoría: autor.
-Fecha: declaró diciembre de 2005.
-Editorial: declaró Aequitas Virtual.

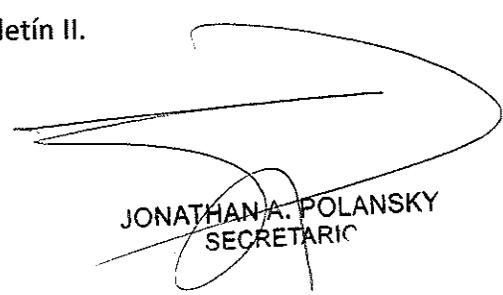
***Reseña de jurisprudencia:**

1. Título: "Lavado de dinero".

-Carácter de la autoría: coautor.
-Fecha: julio de 2008.
-Editorial: Errepar. Práctica y Actualidad Concursal Nro. 100. Boletín II.


Florencia Arias Duval
Secretaria


D.B. MIRTA MONTEI
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN


JONATHAN A. POLANSKY
SECRETARIO


GUILLERMO TERÁN
SECRETARIO



CONCURSO n° 124 del M.P.F.N.

Anexo I:

Informe de evaluación de los antecedentes profesionales y académicos:

LEGAJO DEL CONCURSANTE: Tamara Alejandra DIAZ

FECHA DE CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: 12 de marzo de 2019.

CARGOS A CONCURSAR: cuatro (4) vacantes de Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico (Fiscalías 1, 3, 4 y 6).

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO: 22/08/2008.

ANTIGÜEDAD EN EL TÍTULO: 10 años y 7 meses.

I. INCISOS A) Y B) -ANTECEDENTES LABORALES Y/O PROFESIONALES (art. 42 incs. "a" y "b" del Reglamento de Concursos):

*** Cargo base:**

1. Secretaria de Fiscalía de Primera Instancia de la Procuración General de la Nación.

-Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Penal Económico n°7.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interina desde el 12/11/2009 hasta el 17/05/2010, subrogante desde el 10/08/2011 hasta el 27/08/2013, contratada desde el 28/08/2013 hasta el 01/12/2015, efectiva desde el 02/12/2015.

*** Trayectoria con título:**

1. Prosecretario Administrativo

-Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Penal Económico n°7.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interina desde el 01/06/2010 hasta el 30/11/2010, efectiva desde el 01/12/2010.

2. Oficial

-Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Penal Económico n°7.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: efectiva desde la obtención del título de abogada el 22/08/2008.

OBSERVACIÓN: acompañó dictámenes de la fiscalía.

II. INCISO C) - ANTECEDENTES DE FORMACIÓN ACADÉMICA (art. 42 inc. "c" del Reglamento de Concursos):

***Cursos dictados por el Ministerio Público Fiscal, aunque no requiera evaluación:**

1. Título: Jornada sobre "Cooperación internacional en narcocriminalidad: Intercambio espontáneo y entregas vigiladas".

-Instituciones: PROCUNAR y Red de Fiscales Antidrogas Iberoamericanos.

-Fecha: 15/05/2017.

2. Título: "Lectura de bases de AFIP".

-Fecha: segundo semestre 2015.

OBSERVACIÓN: Acreditó cursos que son anteriores a la obtención de su título de abogada.

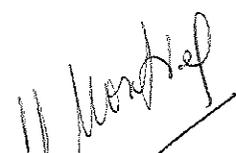
III. INCISO D) -DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE Y OTROS CARGOS ACADÉMICOS NO COMPUTADOS EN INCISOS ANTERIORES. DISERTACIONES, BECAS Y PREMIOS OBTENIDOS (art. 42 inc. "d" del Reglamento de Concursos):

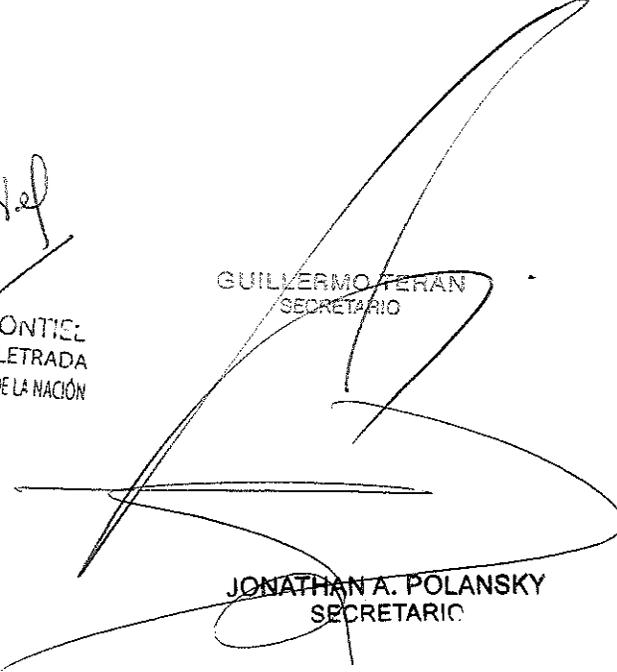
No acreditó antecedentes en este ítem.

IV. INCISO E) -PUBLICACIONES CIENTÍFICO-JURÍDICAS Y TRABAJOS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN O BAJO PROCESO DE ARBITRAJE (art. 42 inc. "e" del Reglamento de Concursos)

No acreditó antecedentes en este ítem.


Florinda Acas Duval
Secretaria


Dña. MIRTA MONTIEL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

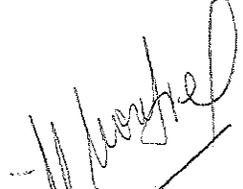

GUILLERMO FERAN
SECRETARIO

JONATHAN A. POLANSKY
SECRETARIO


Florencia Arias Duval
Secretaria


WILLERMO TERAN
SECRETARIO

MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA


MARIANA MONTIEL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

1557

CONCURSO n°124 del M.P.F.N.

Anexo I:

Informe de evaluación de los antecedentes profesionales y académicos:

LEGAJO DEL CONCURSANTE: Matías Ezequiel EIDEM

FECHA DE CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: 12 de marzo de 2019.

CARGOS A CONCURSAR: cuatro (4) vacantes de Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico (Fiscalías 1, 3, 4 y 6).

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO: 10/05/2012.

ANTIGÜEDAD EN EL TÍTULO: 6 años y 10 meses.

I. INCISOS A) Y B) - ANTECEDENTES LABORALES Y/O PROFESIONALES (art. 42 incs. "a" y "b" del Reglamento de Concursos):

*** Cargo base:**

1. Secretario de Fiscalía de Primera Instancia.

-**Dependencia:** Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

-**Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño:** efectivo desde el 27/04/2017.

*** Trayectoria con título:**

1. Prosecretario Administrativo

-**Dependencia:** Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

-**Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño:** interino desde el 15/05/2014 hasta el 28/05/2015. Efectivo desde el 29/05/2015 hasta el 26/04/2017.

2. Jefe de Despacho Relator.

-**Dependencia:** Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante el Terrorismo de Estado.

-**Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño:** contratado desde el 01/07/2013 hasta el 14/05/2014.

OBSERVACIÓN: Se lo designó en un cargo vacante de Jefe de Despacho de la Procuración General de la Nación a partir del 15/05/2014, sin perjuicio de continuar con su interinato como prosecretario administrativo.

-**Dependencia:** Tribunal Oral en lo Criminal n°16.

-**Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño:** interino desde el 11/12/2012 hasta el 01/07/2013.

3. Jefe de Despacho de 1ª Relator

-**Dependencia:** Tribunal Oral en lo Criminal n°19.

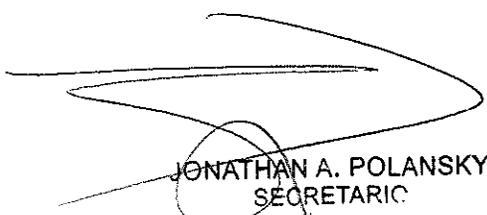
-**Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño:** interino desde la obtención del título de abogado el 10/05/2012 hasta el 11/12/2012.

II. INCISO C) - ANTECEDENTES DE FORMACIÓN ACADÉMICA (art. 42 inc. "c" del Reglamento de Concursos):

*** Carreras concluidas:**

1. Título: "Magister en Derecho Penal".

-**Universidad:** Universidad Austral.


JONATHAN A. POLANSKY
SECRETARIO

-Fecha: 15/09/2014.

-Materias:

1. Los principios de legitimación del Derecho Penal: ocho (8).
2. Derechos humanos y proceso penal: nueve (9).
3. Cuestiones fundamentales de la Teoría del Delito: ocho (8).
4. Cuestiones fundamentales del proceso penal: siete (7).
5. Antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad, nota: ocho (8).
6. El Derecho Penal en la economía: siete (7).
7. Filosofía del derecho: nueve (9).
8. Examen final anual: diez (10).
9. La tutela penal de la persona humana: diez (10).
10. La tutela penal de bienes supraindividuales y públicos: ocho (8).
11. Litigación penal: nueve (9).
12. Doctrina Social de la Iglesia: ocho con 50/100 (8,50).
13. Técnicas de legislación penal: ocho (8).
14. Los recursos en el proceso penal: siete (7).
15. Temas de criminología y política criminal: siete (7).
16. Técnicas de investigación del delito: ocho con 50/100 (8,50).

-Tesis: *"Cámaras de seguridad en la vía pública y su injerencia en la vida privada de las personas. Análisis en base a los lineamientos establecidos por la CorteIDH y TEDH"*.

-Calificación: nueve (9). 17/07/2014.

*** Cursos de actualización o de posgrado evaluados:**

1. Título: *"Programa de Actualización en Litigación Penal"*.

-Institución: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho.

-Horas/ año: 128 horas. presenciales, 2015-2017.

2. Título: *"Programa Argentino de Capacitación para la Implementación sobre la Reforma Procesal Penal 2016"*.

-Institución: El Centro de Estudios de Justicia para las Américas (CEJA) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).

-Horas/año: 64 horas presenciales, desde el 02/05/2016 hasta el 05/05/2016, y desde el 14/11/2016 hasta el 18/11/2016, 96 horas no presenciales desde el 30/05/2016 hasta el 11/11/2016.

3. Título: *"Diploma Superior en Ciencia Política y Sociología"*.

-Institución: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede Argentina.

Fecha de la última materia aprobada: segundo período 2017.

Materias:

1. Teoría Política II – Justificación y Legitimización del Estado: diez (10).
2. Epistemología – La Revolución Epistemológica en torno a 1960: nueve (9).
3. Teoría Política I – La Tradición Republicana: de Montesquieu a Tocqueville: nueve (9).

OBSERVACIÓN: acreditó un curso realizado con anterioridad a la obtención del título de abogado.

III. INCISO D) - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE Y OTROS CARGOS ACADÉMICOS NO COMPUTADOS EN INCISOS ANTERIORES. DISERTACIONES, BECAS Y PREMIOS OBTENIDOS (art. 42 inc. "d" del Reglamento de Concursos):

*** Docencia universitaria o equivalente:**



1. Universidad de Buenos Aires – Facultad de Derecho.

Materia: "Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal".

-Cátedra: profesor Javier De Luca.

-Cargo/ período de desempeño: ayudante de segunda desde el 28/05/2012, renovado por diferentes resoluciones siendo la última el 01/08/2016 por dos años. Jefe de trabajos prácticos interino desde el 01/03/2018 hasta el 27/03/2018 (fecha del certificado). En la Resolución se lo designa hasta el 28/02/2019.

-Carácter de la designación: por concurso ad-honorem.

*** Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o congresos de interés jurídico:**

1. Expositor en las Jornadas "Desafíos actuales de la justicia porteña. Autonomía e igualdad".

-Instituciones organizadoras: Asociación Pensamiento Penal y Asociación de Derecho Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

-Fecha: 29, 30 y 31 de mayo de 2017.

2. Ponente en el III Seminario Técnico Intercátedras 2012. Declaró "Bien jurídico y dominio del hecho".

-Instituciones organizadoras: Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, Cátedra Javier. A. De Luca (Universidad de Buenos Aires) - y Cátedra Daniel Erbetta (Universidad de Rosario)

-Fecha: 19/10/2012.

OBSERVACIÓN: acreditó ponencias previas a la obtención del título de abogado.

IV. INCISO E) - PUBLICACIONES CIENTÍFICO-JURÍDICAS Y TRABAJOS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN O BAJO PROCESO DE ARBITRAJE (art. 42 inc. "e" del Reglamento de Concursos)

*** Publicaciones científico-jurídicas:**

*** Libro:**

1. Título: "Afectación de la vida privada en la vía pública. Vigilancia con cámaras de seguridad y restricción de derechos fundamentales".

-Carácter de autoría: autor.

-Fecha: junio de 2015.

-Editorial: AD HOC.

*** Capítulos de libros:**

1. Título: "El estímulo educativo para las personas privadas de libertad en la República Argentina. Una aproximación a sus alcances".

-Carácter de autoría: autor.

-Fecha: 2014.

-Editorial: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Culto del Ecuador. Serie Justicia y Derechos Humanos, colección La rehabilitación social en el contexto latinoamericano.

2. Título: "Una reseña sobre el juzgamiento de la responsabilidad empresarial en Core Crimes cometidos durante el terrorismo de Estado en la Argentina".

-Carácter de autoría: autor.

-Fecha: 2018.

-Editorial: Ediar (Justicia criminal y negocios de las corporaciones).

*** Artículos de doctrina:**

1. Título: *"El enemigo. Hobbes y el actual derecho penal del enemigo"*.

-Carácter de autoría: autor.

-Fecha: abril de 2018.

-Editorial: *La Ley* (Revista de Derecho Penal y Criminología). Cita online: AR/DOC/498/2018. Publicado en: DPyC 2018 (abril), 13/04/2018, 211.

2. Título: *"La recepción de estándares internacionales en materia de restricción de derechos fundamentales"*.

-Carácter de autoría: autor.

-Fecha: octubre de 2015.

-Editorial: Infojus (Derecho Penal).

3. Título: *"Bien jurídico, dominio del hecho y sus soluciones"*.

-Carácter de autoría: coautor.

-Fecha: marzo de 2013.

-Editorial: Infojus (Intercátedras).

OBSERVACIÓN: acreditó haber sido coautor de un artículo previo a la expedición de su título de abogado.

*** Notas/Comentarios a fallos.**

1. Título: *"Abusos sexuales en un jardín de infantes: algunos apuntes"*.

-Carácter de autoría: autor.

-Fecha: septiembre de 2017.

-Editorial: *La Ley* (Revista de Derecho Penal y Criminología). Cita Online: AR/DOC/910/2017. Publicado en: DPyC 2017 (septiembre), 11/09/2017, 77.

2. Título: *"Libertad durante el proceso, flagrancia y modelo acusatorio"*.

-Carácter de autoría: coautor.

-Fecha: 2017.

-Editorial: RubinzalCulzoni (Doctrina OnLine). Cita: RC D 1440/2017.

3. Título: *"Algunas reflexiones a partir del precedente 'ShiQjuxia y otros s. Habeas corpus' de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal"*.

-Carácter de autoría: autor.

-Fecha: 2017.

-Editorial: RubinzalCulzoni (Doctrina OnLine). RC D 688/2017.

4. Título: *"La publicidad de la vigilancia con cámaras de seguridad"*.

-Carácter de autoría: autor.

-Fecha: agosto de 2014.

-Editorial: *La Ley* (Suplemento Administrativo). Cita Online: AR/DOC/2542/2014. Publicado en: Sup. Adm.2014 (agosto), 24 – LA LAEY2014-E,9.

5. Título: *"El extrañamiento como acto complejo. Algunas reflexiones a partir del precedente 'Arévalo Sequeira' de la Sala IV de la Cámara Federal De Casación Penal"*.

-Carácter de autoría: autor.

-Fecha: julio de 2012.

-Editorial: *La Ley* (Suplemento Penal y Procesal Penal). Cita Online: AR/DOC/2908/2012. Publicado en: Sup. Penal2012 (julio), 29 – LA LEY2012-D,365.

6. Título: *"El artículo 55 del Código Penal. Viejas y nuevas reflexiones"*.

-Carácter de autoría: autor.

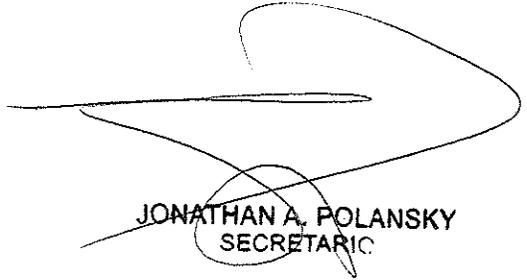
-Fecha: junio de 2012.



-Editorial: La Ley (Revista Derecho Penal y Criminología). Cita Online: AR/DOC/2252/2012.
Publicado en: DPyC 2012 (junio), 01/06/2012, 70.


Florencia Arce
Secretaria


Dña. MIRTA MONTEL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN


JONATHAN A. POLANSKY
SECRETARIO


GUILLERMO TESAN
SECRETARIO

Flor...
SECRETARÍA



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

1560
DILEMMA MONTIEL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

CONCURSO n° 124 del M.P.F.N.

Anexo I:

Informe de evaluación de los antecedentes profesionales y académicos:

LEGAJO DEL CONCURSANTE: Fabricio Antonio LANZILLOTTA

FECHA DE CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: 12 de marzo de 2019.

CARGOS A CONCURSAR: cuatro (4) vacantes de Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico (Fiscalías 1, 3, 4 y 6).

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO: 21/05/2002.

ANTIGÜEDAD EN EL TÍTULO: 16 años y 10 meses.

I. INCISOS A) Y B) - ANTECEDENTES LABORALES Y/O PROFESIONALES (art. 42 incs. "a" y "b" del Reglamento de Concursos):

*** Cargo base:**

1. Jefe de la Sección Penal Tributario de la Dirección Regional Centro II.

-Primer reemplazante de la Jefatura de la división Jurídica de la Dirección Regional Centro II declaró con funciones de Juez Administrativo desde el 23/05/2016.

-Dependencia: Administración Federal de Ingresos Públicos.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: directa, interino desde el 23/05/2016 hasta la fecha de cierre de la inscripción al concurso.

2. Revisor Penal Fiscal PPAL. Div. Revisión y Recursos I (DI RCEN).

-Dependencia: Administración Federal de Ingresos Públicos.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: desde el 01/04/2016 al 22/05/2016.

3. Revisor Penal Fiscal Principal en al Div. Revisión y Recursos II (DI RCEN).

-Dependencia: Administración Federal de Ingresos Públicos.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: desde el 01/12/2015 hasta el 31/03/2016.

4. Revisor Penal Fiscal de 1ra en al Div. Revisión y Recursos II (DI RCEN).

-Dependencia: Administración Federal de Ingresos Públicos.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: desde el 01/10/2013 hasta el 30/11/2015.

5. Revisor Penal Fiscal de 2da en al Div. Revisión y Recursos II (DI RCEN).

-Dependencia: Administración Federal de Ingresos Públicos.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: desde el 07/07/2011 hasta el 30/09/2013.

OBSERVACION: primer reemplazo de la Jefatura de la Sección A perteneciente a dicha división, desde el 21/10/2011 hasta el 07/04/2015.

6. Revisor Penal Fiscal de 2da en Sec. Penal Tributario (DI RCEN).

-Dependencia: Administración Federal de Ingresos Públicos.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: desde el 01/12/2006 hasta el 06/07/2011.

OBSERVACIÓN: primer reemplazo de la Jefatura desde el 06/08/2010 hasta el 13/07/2011

7. Abogado de 5ta en Sec. Penal Tributario (DI RCEN).

- Dependencia: Administración Federal de Ingresos Públicos.
- Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: desde el 01/07/2002 hasta el 30/11/2006.

8. Abogacía en Sec. Juicios Universales (RG MCEN).

- Dependencia: Administración Federal de Ingresos Públicos.
- Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: desde el 21/05/2002, fecha de expedición de título de abogado, hasta el 30/06/2002.

*** EJERCICIO PRIVADO DE LA PROFESIÓN:**

- Actividad desarrollada: matriculado en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
- Especialidad: derecho penal.
- Período de actuación: inscripto desde el 11/09/2002 hasta la fecha de cierre de la inscripción al concurso.
- OBSERVACIÓN: acompañó una resolución de la causa nro. 32296/2008 (TOC 30).

II. INCISO C) - ANTECEDENTES DE FORMACIÓN ACADÉMICA (art. 42 inc. "c" del Reglamento de Concursos):

*** Carrera concluida:**

1. Título: "Especialista en Finanzas y Derecho Tributario".

- Universidad: Universidad de Belgrano.
- Fecha: 08/05/2009.
- Materias: acreditó su título de Especialista. No acompañó certificado analítico.

***Curso de actualización o de posgrado evaluados:**

1. Título: "Programa de Actualización y Profundización en Derecho Penal Tributario".

- Universidad: Universidad Buenos Aires.
- Fecha de culminación de los estudios: mayo de 2007.
- OBSERVACIÓN: consignó este programa como una carrera de especialización concluida.

III. INCISO D) - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE Y OTROS CARGOS ACADÉMICOS NO COMPUTADOS EN INCISOS ANTERIORES. DISERTACIONES, BECAS Y PREMIOS OBTENIDOS (art. 42 inc. "d" del Reglamento de Concursos):

***Docencia universitaria o equivalente:**

1. Universidad de Buenos Aires – Facultad de Derecho:

- Materia: "Infracciones tributarias".
- Cargo/período de desempeño: profesor adjunto; materia dictada los dos bimestres del segundo cuatrimestre del año 2018.
- Carácter de la designación: interino.

2. Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado – Procuración del Tesoro de la Nación.

- Materia: "Procedimiento tributario" correspondiente a la Especialización en Derecho Tributario.
- Cargo/período de desempeño: profesor asociado desde el 26/08/2015 hasta el 26/10/2016.
- Designación: declaró directa.

OBSERVACIÓN: acreditó estos antecedentes en la Escuela del Cuerpo de Abogados del



Estado: como profesor invitado dictó la materia "Aspectos tributarios de la contratación" durante el mes de abril de 2009- , posteriormente fue incorporado al claustro docente en carácter de profesor coordinador en el año 2010, y en el año 2011 se lo recategorizó como profesor asociado. También se desempeñó como profesor titular en el examen integrador final en la Especialización de Derecho Tributario. Éstos no los declaró en detalle, sólo hizo una referencia genérica que hubiera desempeñado diversos cargos.

*** Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o congresos de interés jurídico:**

1. Expositor en el marco de las jornadas de "Introducción de Delitos contra la administración pública y lavado de activos".

Instituciones organizadoras: Instituto Transdisciplinario de Estudios Penales de América del Sur (ITEPSur).

Fecha: 8, 9 y 10 de octubre del año 2018.

2. Expositor en el curso "Programa de Actualización en Derecho Penal Económico".

Institución organizadora: Asociación de Abogados de Buenos Aires en el marco del Programa de Actualización en Derecho Penal Económico.

Fecha: 29/11/2017.

3. Disertante en el taller "Problemas actuales en el Derecho Penal Tributario".

Institución organizadora: Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Fecha: 16/11/2009.

4. Expositor en la jornada de Jurisprudencia Administrativa, Judicial, de los Recursos de la Seguridad Social y Penal Tributaria. "Ley penal Tributaria: Facultades del Fisco de no formular denuncia. Los montos en la 24.769".

Institución organizadora: Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos.

Fecha: 08/04/2008.

IV. INCISO E) - PUBLICACIONES CIENTÍFICO-JURÍDICAS Y TRABAJOS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN O BAJO PROCESO DE ARBITRAJE (art. 42 inc. "e" del Reglamento de Concursos)

*** Publicaciones científico-jurídicas:**

*** Libro:**

1. Título: "Infracciones Tributarias".

Carácter de autoría: coautor.

Fecha: agosto de 2017.

Editorial: Errepar.

*** Capítulo de libro:**

1. Título: "El origen de los fondos en las determinaciones de oficio sobre base presunta".

Carácter de autoría: coautor.

Fecha: marzo de 2012.

Editorial: Del Puerto.

*** Artículos de doctrina:**

1. Título: "Aspectos controvertidos del delito de insolvencia fiscal fraudulenta".

Carácter de autoría: coautor.

Fecha: declaró abril de 2010.

Editorial: Revista del Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario - Ed. Omar Buyatti.

2- Título: "El alcance de las presunciones en los juzgados penales. Comentario al fallo Morlachi de la Cámara Nacional de Casación Penal".

Carácter de autoría: coautor.

Fecha: julio/agosto de 2009.

Editorial: Abeledo Perrot -Revista Derecho Fiscal.

3. Título: "Deber de Colaboración vs. Derecho a no Declarar. La Garantía Contra la Auto-incriminación en el Marco de los Procesos Penales Tributarios".

Carácter de autoría: autor.

Fecha: declaró diciembre de 2008.

Editorial: Revista del Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario - Ed. Omar Buyatti.

4. Título: "Presunciones en Materia Penal Tributaria. Evolución y perspectivas".

Carácter de autoría: autor.

Fecha: diciembre de 2007.

Editorial: Revista de Derecho Penal: Derecho Penal Económico 2007-1: Derecho Penal Tributario I - Ed. Rubinzal - Culzoni.

***Nota/ comentario bibliográfico:**

1. Título: "Tratamiento en sede penal de determinaciones de deuda impositiva fundadas sobre base presunta".

Carácter de autoría: coautor.

Fecha: 18 de julio de 2005.

Editorial: Diario "El Cronista", Suplemento Fiscal y Previsional.

Florencia
Secretaria

FRANCISCA MONTELL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACION GENERAL DE LA NACION

GUILLELMO TERÁN
SECRETARIO

JONATHAN A. POLANSKY
SECRETARIO


Florencia Arias Duval
Secretaría


GUILLERMO TERÁN
SECRETARIO

MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA


Dra. MIRTA MONTEIL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

1562

CONCURSO n° 124 del M.P.F.N.

Anexo I:

Informe de evaluación de los antecedentes profesionales y académicos:

LEGAJO DEL CONCURSANTE: Juan Andrés MOLDES

FECHA DE CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: 12 de marzo de 2019.

CARGOS A CONCURSAR: cuatro (4) vacantes de Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico (Fiscalías 1, 3, 4 y 6).

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO: 31/08/2005.

ANTIGÜEDAD EN EL TÍTULO: 13 años y 6 meses.

I. INCISOS A) Y B) - ANTECEDENTES LABORALES Y/O PROFESIONALES (art. 42 incs. "a" y "b" del Reglamento de Concursos):

*** Cargo base:**

1. Secretario de Primera Instancia

-**Dependencia:** Fiscalía Nacional en lo Penal económico n°9 - ex Fiscalía Nacional en lo Penal Tributario n°1.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: efectivo desde el 17/03/2006.

OBSERVACIÓN: se le concedió licencia sin goce de sueldo desde el 06/08/2007 hasta el 05/09/2007.

2. "Locación de servicios".

-**Dependencia:** Fiscalía Nacional en lo Penal Tributario n°1.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: contratado desde la fecha de expedición del título de abogado el 31/08/2005 hasta el 16/03/2006.

OBSERVACIÓN: declaró cumplir funciones de Secretario de Primera Instancia.

OBSERVACIÓN: acompañó dictámenes elaborados con su aporte intelectual.

*** Trayectoria con título:**

1. Prosecretario Administrativo

-**Dependencia:** Fiscalía Nacional en lo Penal Tributario n°1 de la Capital Federal.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: efectivo, desde la fecha de expedición del título 31/08/2005 hasta el 16/03/2006.

OBSERVACIÓN: Se le concedió licencia sin goce de haberes en su cargo, ello durante la vigencia de la contratación bajo la modalidad de "locación de servicios".

II. INCISO C) - ANTECEDENTES DE FORMACIÓN ACADÉMICA (art. 42 inc. "c" del Reglamento de Concursos):

*** Carreras concluidas:**

Título: "Maestría en Derecho".

-Universidad: Universidad Austral.

-Fecha: 02/07/2018.

-Materias:

Primer año:

1. Los principios de legitimación del Derecho Penal: nueve (9), por equivalencia.

2. Derechos Humanos y proceso penal: siete (7), por equivalencia.
3. Cuestiones fundamentales de la Teoría del delito: ocho cincuenta (8.50).
4. Filosofía del Derecho: ocho (8).
5. Cuestiones fundamentales del proceso penal: nueve (9).
6. Antijuricidad, Culpabilidad y Punibilidad: siete (7).
7. Derecho Penal de la empresa – Parte General: ocho (8).
8. Examen Anual Integrador: nueve (9).

Segundo año:

9. La tutela penal de la persona humana: diez (10).
10. La tutela penal de los bienes supraindividual y públicos: nueve (9).
11. Técnicas de legislación penal: ocho (8).
12. Los recursos en el proceso penal: ocho (8).
13. Trabajo final: nueve (9).

Materias optativas:

Segundo año:

14. Litigación penal (Optativa): nueve (9).
 15. Técnicas de investigación del delito (Optativa): ocho cincuenta (8.50).
 16. Derecho penal de la empresa – Parte Especial (Optativa): ocho cincuenta (8.50).
 17. Temas de Política Criminal (Optativa): siete cincuenta (7.50).
 18. Temas de criminología (Optativa): siete cincuenta (7.50).
 19. Promedio General: ocho cuarenta ocho (8.48).
- Tesis: “La autoría del obligado frente al delito de evasión fiscal” – Penal Económico – Penal Tributario. Calificación: nueve (9).
- CONEAU: Res. 1166/2015. Categorización A.

OBSERVACIÓN: título en trámite.

III. INCISO D) - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE Y OTROS CARGOS ACADÉMICOS NO COMPUTADOS EN INCISOS ANTERIORES. DISERTACIONES, BECAS Y PREMIOS OBTENIDOS (art. 42 inc. “d” del Reglamento de Concursos):

*** Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o congresos de interés jurídico:**

1. Expositor: “La eficacia de las consecuencias punitivas y restaurativas en los delitos de competencia del fuero en lo Penal Económico”.

Institución organizadora: Departamento de Derecho Penal y Criminología, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Fecha: 17 de octubre de 2018.

2. Expositor en las “XXIV Jornadas de Perfeccionamiento en la Investigación Criminal”.

Institución organizadora: Procuración General de la Nación. Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Fecha: 31 de agosto de 2006.

*** Investigación universitaria o equivalente:**

1. Institución: Unidos por la Justicia Asociación Civil.

-Cargo: investigador.

-Período de ejercicio: declaró desde el 2006 hasta septiembre 2007.

-Proyecto: “Evasión Tributaria y Previsional. Estado actual de investigaciones”.

-Designación: declaró directa.

OBSERVACIÓN: el trabajo fue publicado en septiembre de 2007 por Unidos por la Justicia.



2. Institución: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho.

-Cargo: Investigador DCT1629.

-Período de ejercicio: 2016 - 2018.

-Proyecto: "La eficacia de las consecuencias punitivas y restaurativas en los delitos de competencia del fuero en lo Penal Económico".

-Designación: declaró directa.

OBSERVACIÓN: acompañó una impresión del proyecto con el título y los integrantes del mismo. No acreditó el informe final.

***Otros cargos académicos no computados en incisos anteriores:**

- **Moderador** en la "XXII Jornadas de Perfeccionamiento en la Investigación Criminal".

Institución organizadora: Procuración General de la Nación. Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Fecha: 8 de junio de 2006.

IV. INCISO E) - PUBLICACIONES CIENTÍFICO-JURÍDICAS Y TRABAJOS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN O BAJO PROCESO DE ARBITRAJE (art. 42 inc. "e" del Reglamento de Concursos)

Publicaciones científico-jurídicas:

***Artículos de doctrina:**

1. Título: "La autoría del obligado frente al delito de evasión fiscal. Primera y Segunda Parte

Carácter de autoría: autor.

Fecha: 18 de septiembre de 2018.

Editorial: Rubinzal - Culzoni. Revista de Derecho Penal, Derecho Penal Económico. Acreditó con la publicación y con la nota de la editorial.

OBSERVACIÓN: La segunda parte se encuentra pendiente de publicación lo cual fue acreditado mediante nota de la editorial.

Florencia
Secretaria

DR. MIRTA MONTIEL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

JONATHAN A. POLANSKY
SECRETARIO

GUILLERMO TERÁN
SECRETARIO

Florencia...
Secretaria



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

1564
Dra. MARTA MONTELL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

GUILLELMO TERÁN
SECRETARIO

CONCURSO n° 124 del M.P.F.N.

Anexo I:

Informe de evaluación de los antecedentes profesionales y académicos:

LEGAJO DEL CONCURSANTE: Santiago MOORE

FECHA DE CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: 12 de marzo de 2019.

CARGOS A CONCURSAR: cuatro (4) vacantes de Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico (Fiscalías 1, 3, 4 y 6).

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO: 19/04/2010.

ANTIGÜEDAD EN EL TÍTULO: 8 años y 10 meses.

I. INCISOS A) Y B) - ANTECEDENTES LABORALES Y/O PROFESIONALES (art. 42 incs. "a" y "b" del Reglamento de Concursos):

*** Cargo base:**

1. Secretario de Fiscalía de Primera Instancia.

-Dependencia: Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional n°1 de Morón.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: efectivo desde 19/11/2012 hasta el 14/09/2017 (fecha del certificado).

*** Trayectoria con título:**

1. Prosecretario Administrativo

-Dependencia: Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional n°2 de San Isidro.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde el 05/05/2010 hasta el 12/08/2010.

2. Jefe de Despacho

-Dependencia: Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional n°2 de San Isidro.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: efectivo desde la expedición del título de abogado (19/04/2010) hasta el 18/11/2012.

II. INCISO C) - ANTECEDENTES DE FORMACIÓN ACADÉMICA (art. 42 inc. "c" del Reglamento de Concursos):

*** Carreras concluidas:**

Título: "Especialista en Derecho Penal".

-Universidad: Universidad de Buenos Aires.

-Fecha: 26/10/2016.

-Materias aprobadas:

1. Derecho Penal Internacional: siete (7).
2. Teoría del Delito: nueve (9).
3. Metodología de la Investigación Científica: nueve (9).
4. Criminología (Troncal): nueve (9).
5. Derechos Humanos (Troncal): siete (7).
6. Delitos contra la Libertad (Área de Delitos en Particular): diez (10).

7. Seminario: Las ciencias Penales ante el Holocausto: ocho (8).
 8. Seminario: Terrorismo: sujetos peligrosos, guerra y derecho penal del enemigo: ocho (8).
 9. Teoría de la Imputación Objetiva (área parte general): nueve (9).
 10. Delitos contra la vida (área delitos en particular): ocho (8).
 11. Delitos Societarios (área derecho penal especial): siete (7).
 12. Los medios de coerción (área procesal penal): ocho (8).
 13. Medios de impugnación (área procesal penal): nueve (9).
 14. Sociología del castigo (área criminología y sociología penal): ocho (8).
 15. Cuestión Penitenciaria y cárceles (área de criminología y sociología penal): nueve (9).
 16. Garantías constitucionales y proceso penal (troncal): seis (6).
 17. Teoría del error (específica): siete (7).
- Trabajo Final: 26/10/2016. Calificación: siete (7).
- CONEAU: Res. 090/00 Categorización B.

*** Cursos aprobados como parte de un Doctorado, Master o Especialización en Derecho, incompletos:**

1. Título: "Maestría en Derecho Penal".

-Universidad: Universidad de Buenos Aires.

-Fecha: 26/10/2016.

-Materias: la totalidad de las de la carrera de Especialización en Derecho Penal, sumadas las siguientes:

1. Fundamentos Filosóficos del Derecho Penal: ocho (8).
2. Teoría del delito a partir de la jurisprudencia: siete (7).
3. Fundamentos del Derecho Procesal: diez (10).
4. Casos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: siete (7).
5. Filosofía del Derecho: ocho (8).

*** Cursos de actualización o de posgrado evaluados:**

1. Título: "PNC/Colombia-Kidnapping Investigations Course".

-Institución: International Law Enforcement Academy San Salvador.

-Fecha: 12 al 16 de noviembre de 2018.

OBSERVACIÓN: la documentación está sin traducir.

2. Título: "Impunidad y Justicia" y "Sistema Interamericano de Derechos Humanos".

-Institución: American University Washington School of Law.

-Fecha: junio de 2013.

OBSERVACIÓN: asistió satisfactoriamente, no resulta la instancia de evaluación.

3. Título: "Investigación y Enjuiciamiento de casos de Terrorismo, Financiamiento de Terrorismo y Lavado de Activos".

-Institución: Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, Argentina.

-Fecha: diciembre de 2017.

OBSERVACIÓN: acreditó su participación en el curso.



*** Cursos dictados por el Ministerio Público Fiscal, aunque no requiera evaluación:**

1. Título: "Criminalidad Informática".

-institución: Fiscalía General de Formación, Capacitación y Estudios Superiores. Escuela de Formación y Capacitación.

- Horas/año: 10.5 horas durante el primer semestre del 2010.

OBSERVACIÓN: obtuvo su título de abogado el 19/04/2010.

2. Título: "Determinación del Hecho en la Acusación y Principio de Congruencia".

-Institución: Fiscalía General de Formación, Capacitación y Estudios Superiores. Escuela de Formación y Capacitación.

-Horas/año: 6 horas durante el segundo semestre del 2010.

OBSERVACIÓN: acreditó tres cursos previos a la obtención de su título de abogado.

III. INCISO D) - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE Y OTROS CARGOS ACADÉMICOS NO COMPUTADOS EN INCISOS ANTERIORES. DISERTACIONES, BECAS Y PREMIOS OBTENIDOS (art. 42 inc. "d" del Reglamento de Concursos):

*** Docencia universitaria o equivalente:**

1. Pontificia Universidad Católica Argentina - Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Política y Gobierno. Instituto Superior de Seguridad Pública en la carrera Ascenso de Inspectores Principales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

-Materia: "*Cursos intensivos de formación en gestión de la Seguridad Pública*"

-Cargo/ período de desempeño: dictó clases, junio y agosto de 2018.

-Carácter de la designación: declaró contratado.

2. Procuración General de la Nación - Fiscalía General de Formación, Capacitación y Estudios Superiores.

-Materia: "*Curso introductorio sobre investigaciones complejas*".

-Cargo/ período de desempeño: colaborador en el dictado del curso desde el 31 de octubre y el 8 de noviembre de 2018.

3. Academia de Policía local de Hurlingham.

-Materia: "*Introducción al Derecho Penal y Derecho Procesal Penal*".

-Cargo/ período de desempeño: docente desde el 01/04/2016 hasta el 31/12/2016.

-Carácter de la designación: declaró contratado.

*** Otros cargos académicos no computados en incisos anteriores:**

1. Moderador en la "*Jornada Internacional de Recupero de Activos*"

-Institución organizadora: Dirección General de Capacitación y Escuela y Decomiso y Recuperación de Bienes del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

- Fecha: 09/03/2017.

IV. INCISO E) - PUBLICACIONES CIENTÍFICO-JURÍDICAS Y TRABAJOS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN O BAJO PROCESO DE ARBITRAJE (art. 42 inc. "e" del Reglamento de Concursos)

No acreditó antecedentes en este rubro.

Página 3 de 3 Concurante: Santiago MOORE

Florencia Arias Du
Secretaría

JONATHAN A. POLANSKY
SECRETARIO

Dra. MARTA MONTIEL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

GUILLERMO TERÁN
SECRETARIO



CONCURSO n° 124 del M.P.F.N.

Anexo I:

Informe de evaluación de los antecedentes profesionales y académicos:

LEGAJO DEL CONCURSANTE: Maximiliano PADILLA

FECHA DE CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: 12 de marzo de 2019.

CARGOS A CONCURSAR: cuatro (4) vacantes de Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico (Fiscalías 1, 3, 4 y 6).

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO: 06/08/2004.

ANTIGÜEDAD EN EL TÍTULO: 14 años y 7 meses.

I. INCISOS A) Y B) - ANTECEDENTES LABORALES Y/O PROFESIONALES (art. 42 incs. "a" y "b" del Reglamento de Concursos):

*** Cargo base:**

1. Secretario de Fiscalía de Primera Instancia.

-Dependencia: Fiscalía Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico n°1.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: efectivo desde el 18/04/2006.

OBSERVACIÓN: acompañó dictámenes elaborados con su aporte intelectual.

*** Trayectoria con título:**

1. Prosecretario Administrativo

-Dependencia: Fiscalía Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico n°7.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde el 03/12/2004 hasta el 17/04/2006.

2. Oficial Mayor

-Dependencia: Fiscalía Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico n°1.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde el 01/10/2004 hasta el 02/12/2004.

3. Oficial

-Dependencia: Fiscalía Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico n°1.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde el 06/08/2004 (expedición de título) hasta el 30/09/2004.

II. INCISO C) - ANTECEDENTES DE FORMACIÓN ACADÉMICA (art. 42 inc. "c" del Reglamento de Concursos):

*** Cursos aprobados como parte de un Doctorado, Master o Especialización en Derecho, incompletos:**

1. Título: "Carrera de Especialización en Administración de Justicia".

-Universidad: Universidad de Buenos Aires.

-Materias aprobadas:

1. Teoría del Derecho y la Justicia: ocho (8), 32 horas.
2. Derechos Humanos: nueve (9), 32 horas.
3. Ética Judicial: ocho (8), 32 horas.
4. Derecho Constitucional: nueve (9), 32 horas.
5. Gestión y Administración Judicial: ocho (8), 32 horas.

6. Análisis y Producción de la Comunicación: ocho (8), 32 horas.
 7. Recurso Extraordinario y Sistema Federal de Gobierno: siete (7), 32 horas.
 8. El Proceso Penal: siete (7).
 9. Técnicas de Resolución de Casos Procesales: siete (7), 64 horas.
 10. Técnicas de Resolución de Casos Penales: siete (7), 64 horas.
 11. Temas Fundamentales de la Parte General del Derecho Penal: siete (7), 32 horas.
 12. Filosofía: siete (7), 32 horas.
- Horas aprobadas: declaró 448 horas, surgen 416.
-Fecha de inicio de los estudios: declaró marzo de 2006.
-Fecha de la última materia aprobada: 02/11/2010.

III. INCISO D) - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE Y OTROS CARGOS ACADÉMICOS NO COMPUTADOS EN INCISOS ANTERIORES. DISERTACIONES, BECAS Y PREMIOS OBTENIDOS (art. 42 inc. "d" del Reglamento de Concursos):

No acreditó antecedentes en este rubro.

IV. INCISO E) - PUBLICACIONES CIENTÍFICO-JURÍDICAS Y TRABAJOS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN O BAJO PROCESO DE ARBITRAJE (art. 42 inc. "e" del Reglamento de Concursos).

*** Publicaciones científico-jurídicas:**

*** Artículo de doctrina:**

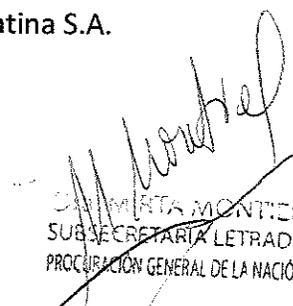
1. Título: "Diferenciación entre delitos e infracciones aduaneras a partir del bien jurídico protegido y de los elementos de los tipos penales" en el libro "Derecho Penal Económico – Tomo II".

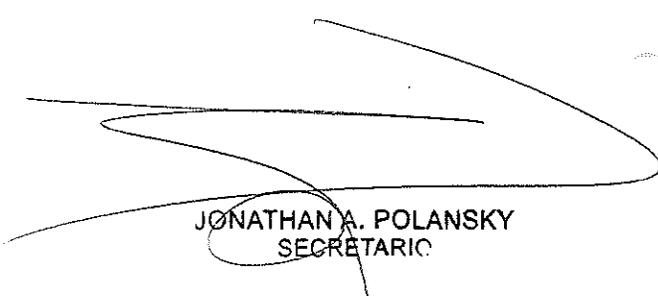
-Carácter de autoría: autor.

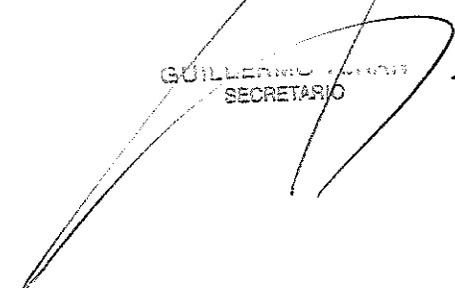
-Fecha: octubre 2010.

-Editorial: Marcial Pons Argentina S.A.


Florencia Arias Duval
Secretaria


GUILLERMINA MONTEL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACION GENERAL DE LA NACION


JONATHAN A. POLANSKY
SECRETARIO


GUILLERMO LINARES
SECRETARIO

Florencia María Duval
Secretaria



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

1567
MONTIEL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

CONCURSO n° 124 del M.P.F.N.

Anexo I:

Informe de evaluación de los antecedentes profesionales y académicos:

LEGAJO DEL CONCURSANTE: Mariela Cecilia PALESE

FECHA DE CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: 12 de marzo de 2019.

CARGOS A CONCURSAR: cuatro (4) vacantes de Fiscal ante los Juzgados.

Nacionales en lo Penal Económico (Fiscalías 1, 3, 4 y 6).

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO: 29 de mayo de 2003.

ANTIGÜEDAD EN EL TÍTULO: 15 años, 9 meses.

I. INCISOS A) Y B) - ANTECEDENTES LABORALES Y/O PROFESIONALES (art. 42 incs. "a" y "b" del Reglamento de Concursos):

*** Cargo base:**

1. Prosecretaria Letrada de la Procuración General de la Nación. Coordinadora a cargo del Área de Delitos Tributarios y Contrabando.

- **Dependencia:** Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

- Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: efectiva a partir del 18/02/2015.

OBSERVACIÓN: acompañó escritos que acreditan su desempeño como Coordinadora del Área.

2. Secretaria de Fiscalía de Primera Instancia.

- **Dependencia:** Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO). Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

- Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interina 01/08/2009 hasta el 06/06/2012. "Adjunta" "Ad Honorem" desde el 23/04/2009 hasta el 31/07/2009, efectiva desde el 07/06/2012 hasta el 17/02/2015.

*** Trayectoria con título:**

1. Prosecretaria Administrativa.

- **Dependencia:** Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO) - Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

- Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: contratada desde el 01/06/2006 al 31/07/2009, efectiva desde el 16/09/2011 hasta el 06/06/2012.

2. Prosecretaria Administrativa Relator.

- **Dependencia:** Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO)

- Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interina desde el 01/05/2004 hasta el 31/05/2006.

3. Auxiliar.

- **Dependencia:** Defensoría Pública Oficial n°1 ante los Jueces y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

- Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: efectiva desde fecha de expedición del título el 29/05/2003.

OBSERVACIÓN: acompañó dictámenes elaborados con su aporte intelectual.

II. INCISO C) - ANTECEDENTES DE FORMACIÓN ACADÉMICA (art. 42, inc. "c" del Reglamento de Concursos):

*** Carreras concluidas:**

1. Título: "Maestría en Derecho Penal" -acreditó que es graduada de la Maestría- Declaró tener su título en trámite.

-Universidad: Austral.

-Fecha: 17/10/2018.

-Materias:

1. Los principios de legitimación del Derecho Penal: ocho (8).
2. Cuestiones fundamentales de Teoría del Delito: diez (10).
3. Antijuridicidad, Culpabilidad y Punibilidad: ocho con cincuenta (8.50).
4. Cuestiones fundamentales del proceso penal: ocho (8).
5. Filosofía del Derecho: nueve (9).
6. Derecho Penal de la empresa - Parte General: nueve (9).
7. Examen Anual Integrador: nueve (9).
8. Derechos Humanos y proceso penal: siete (7).
9. Asignaturas 2° año
10. La tutela penal de la persona humana: siete (7).
11. La tutela penal de los bienes supraindividuales y públicos: ocho (8).
12. Técnicas de legislación penal: ocho (8).
13. Litigación penal (Optativa): nueve (9).
14. Técnicas de investigación del delito (Optativa): (8.50) ocho con cincuenta.
15. Los recursos en el proceso penal: nueve (9).
16. Temas de Política Criminal (Optativa): ocho (8).
17. Temas de criminología (Optativa): ocho (8).
18. Derecho penal de empresa - Parte Especial (Optativa): ocho con cincuenta (8.50).
19. Trabajo final: diez (10).

- Horas: 544

- Trabajo final: declaró que se trató del análisis de un caso práctico sobre delitos tributarios y aduaneros. Tutora: Dra. Carolina Robiglio.

- CONEAU: sí

*** Cursos de actualización o de posgrado evaluados:**

1-Título: "Investigación de Operaciones Fraudulentas en materia de IVA/IBS".

-Universidad: Academia Latinoamericana de la OCDE para la investigación de Delitos Tributarios, Financieros y AFIP.

-Fecha: 12 al 16 de noviembre 2018.



OBSERVACIÓN: acreditó su participación como asistente en cursos, taller y seminario externos al M.P.F.N., no resulta la instancia de evaluación.

*** Cursos dictados por el Ministerio Público Fiscal, aunque no requiera evaluación:**

1. Título: "Confeción de exhortos internacionales".

-Instituciones: MPFN y MPD.
- Fecha: 27 de junio de 2017.

2. Título: "Los procedimientos internos de denuncia como medida de prevención de delitos en la empresa".

-Fecha: primer semestre de 2017.

3. Título: "Cooperación Internacional en investigaciones complejas".

-Fecha: segundo semestre de 2015.

4. Título: "El nuevo código procesal penal de la nación. Introducción al paradigma acusatorio adversarial".

-Fecha: primer semestre de 2015.

5. Título: "Jornadas sobre criminalidad organizada, lavado de activos y el recupero de activos como estrategia fundamental en la lucha contra la criminalidad económica. Experiencias comparadas".

-Fecha: 6 y 7 de octubre de 2014.

6. Título: "Jornadas de capacitación "Criminalidad económica mediante la utilización de instrumentos financieros. Técnicas para su identificación y abordaje".

-Fecha: 10 y 11 de septiembre de 2014.

7. Título: "Seminario "Autorregulación regulada, actividad empresarial y delito de lavado de activos".

-Fecha: 22 de agosto de 2014.

III. INCISO D) - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE Y OTROS CARGOS ACADÉMICOS NO COMPUTADOS EN INCISOS ANTERIORES. DISERTACIONES, BECAS Y PREMIOS OBTENIDOS (art. 42 inc. "d" del Reglamento de Concursos):

*** Docencia universitaria o equivalente:**

1. Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación:

-Dictó los siguientes cursos:

1. "Régimen de Sinceramiento Fiscal (ley 27.260): aplicación de sus beneficios en el ámbito penal".

-Fecha: segundo semestre de 2017, virtual.

OBSERVACIÓN: declaró su participación en carácter de panelista.

2. "La evasión como delito precedente de lavado de activos".

-Fecha: primer semestre de 2017, presencial.

3. "Persecución penal del transporte transfronterizo y tenencia injustificada de instrumentos monetarios y dinero en efectivo".

-Fecha: primer semestre de 2017, virtual.

4. "Contrabando y evasión tributaria. Un enfoque regional".

-Fecha: primer semestre de 2017, presencial.

5. "Participación de profesionales en delitos tributarios. Conductas neutrales y conocimientos especiales".

-Fecha: primer semestre de 2017, presencial.

6. "Persecución Penal del transporte y tenencia injustificada de instrumentos monetarios y dinero en efectivo I y II", virtual.

-Fecha: primer semestre y segundo semestre de 2016.

7. "Introducción al régimen penal tributario. Ley 24.769", virtual.

-Fecha: segundo semestre de 2016.

8. "Contrabando documentado", virtual.

-Fecha: primer semestre de 2016.

9. "La participación en los delitos tributarios a través de conductas pretendidamente neutrales".

-Fecha: primer semestre de 2016, presencial.

*** Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o congresos de interés jurídico:**

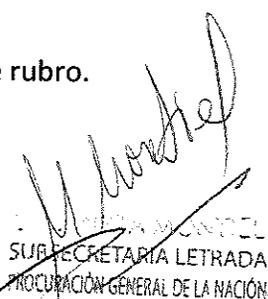
1. Expositora del curso "Herramientas para la investigación de Delitos Económicos" dictado por la Unidad de Información Financiera.

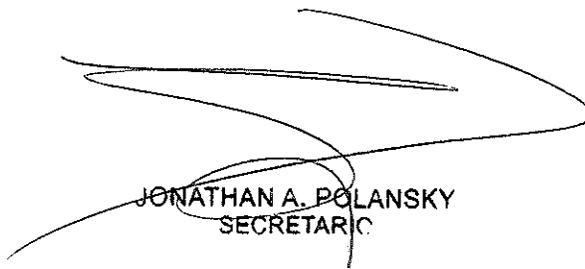
-Fecha: 3 de septiembre de 2015.

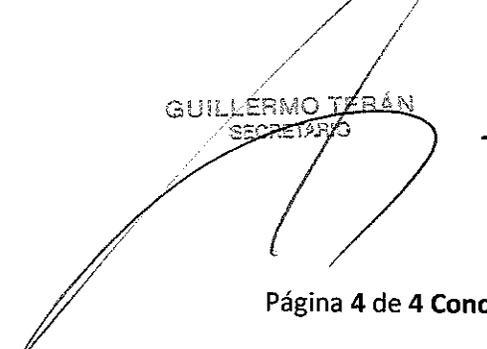
IV. INCISO E) - PUBLICACIONES CIENTÍFICO-JURÍDICAS Y TRABAJOS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN O BAJO PROCESO DE ARBITRAJE (art. 42 inc. "e" del Reglamento de Concursos)

No acreditó antecedentes en este rubro.

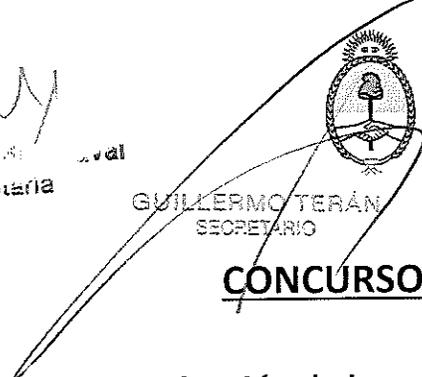
Flu 
SECRETARIO


SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN


JONATHAN A. POLANSKY
SECRETARIO

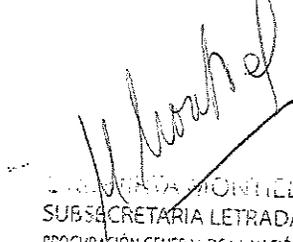

GUILLERMO TERÁN
SECRETARIO


Florencia
Secretaría


GUILLERMO TERÁN
SECRETARIO



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA


MARIANA MONTIEL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

1569

CONCURSO n° 124 del M.P.F.N.

Anexo I:

Informe de evaluación de los antecedentes profesionales y académicos:

LEGAJO DEL CONCURSANTE: Ornella Agustina POTA

FECHA DE CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: 12 de marzo de 2019.

CARGOS A CONCURSAR: cuatro (4) vacantes de Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico (Fiscalías 1, 3, 4 y 6).

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO: 31/08/2012.

ANTIGÜEDAD EN EL TÍTULO: 6 años y 6 meses.

I. INCISOS A) Y B) - ANTECEDENTES LABORALES Y/O PROFESIONALES (art. 42 incs. "a" y "b" del Reglamento de Concursos):

* Cargo base:

1. Secretaria de Juzgado.

-Dependencia: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°12 declara Secretaría n°24.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: contratada desde el 01/12/2017 hasta la fecha de cierre de la inscripción al concurso.

OBSERVACIÓN: durante su desempeño fue efectivizada en el cargo de Oficial (05/12/2017).

* Trayectoria con título:

1. Prosecretaria Administrativa.

-Dependencia: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°12 Secretaría n°24.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: contratada desde el 24/09/2015 hasta el 30/11/2017.

OBSERVACIÓN: durante su desempeño fue efectivizada en el cargo de Escribiente (21/04/2016).

2. Jefe de Despacho.

-Dependencia: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°12 Secretaría n°24.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: contratada desde el 08/07/2014 hasta el 23/09/2015.

3. Oficial.

-Dependencia: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°12 Secretaría n°24.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interina desde el 31/08/2012 (fecha de expedición de título) hasta el 07/07/2014.

OBSERVACIÓN: durante su desempeño fue efectivizada en el cargo de escribiente auxiliar (10/10/2013).

II. INCISO C) - ANTECEDENTES DE FORMACIÓN ACADÉMICA (art. 42 inc. "c" del Reglamento de Concursos):

* Carreras concluidas:

1. Título: "Especialista en Derecho Penal y Criminología".

-Universidad: Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

-Fecha: 04/11/2015 se expidió el título.

-Materias:

1. Principios generales: Teoría del Delito. Teoría de la Ley Penal: nueve (9).
2. Teoría de la Pena y ejecución penal: seis (6).
3. Parte especial I: diez (10).

4. Garantías constitucionales en el proceso penal: nueve (9).
 5. Parte especial II.: diez (10).
 6. Leyes penales especiales: siete (7).
 7. Bioética: ocho (8).
 8. Medicina legal: ocho (8).
 9. Criminología: nueve (9).
 10. Derecho penal juvenil: siete (7).
 11. Psiquiatría forense: diez (10).
 12. Pasantía: diez (10).
 13. Seminario práctico integrador: análisis jurisprudencial y resolución de casos: diez (10).
 14. Evaluación final integradora: diez (10).
- CONEAU: Res. 615/00 y 249/10, categorización C.

*** Cursos aprobados como parte de un Doctorado, Master o Especialización en Derecho, incompletos:**

1. Título: "Maestría en Criminología".

- Universidad: Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
- Cantidad de horas de la carrera: 800
- Materias aprobadas:
 1. Introducción a la cuestión criminológica. Equivalencia.
 2. Sociedad y Delito: problemas de la criminalidad actual: nueve (9).
 3. Psicopatología y Sistema Penal. Equivalencia.
 4. Derechos Humanos y Dogmática Jurídico-Penal: nueve (9).
 5. Criminología Biológica: Positivismo y Neo-Positivismo. Equivalencia.
 6. Sistema Penal: Instituciones y Procedimientos: siete (7).
 7. Control Social Informal: Los Medios de Comunicación: nueve (9).
 8. Victimología: Vulnerabilidad y Reparación: ocho (8).
 9. Política Criminal. Nota: 8 (ocho).
 10. Pena Estatal y Derechos Humanos. Equivalencia.
 11. Violencia y Delito: Antropología Política y Jurídica de la Violencia: siete (7).
 12. Poder, Corrupción y Delito: nueve (9).
 13. Drogas: Tráfico y Adicciones. Equivalencia.
 14. Diversidad, Género, Criminalidad y Sistema Penal: nueve (9).
 15. Delitos Intrafamiliares: Maltrato y Abuso Sexual: ocho (8).
 16. Las Nuevas Formas de la Seguridad Urbana: nueve (9).
- Fecha de inicio de los estudios: declaro 04/08/2016.
- Fecha de la última materia aprobada: 16/08/2018.
- CONEAU: Res. 1165/15.

*** Cursos de actualización o de posgrado evaluados:**

1. Título: Diplomatura en "Delitos de Corrupción Pública y Privada – Compliance".

- Institución: Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
- Horas/ año: 80 hs. presenciales, año 2018.

2. Título: "Programa de Formación de Aspirantes a Magistrados".

- Institución: Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación.
- Horas/ año: declaró 294 hs. presenciales, año 2016.

En el marco del programa aprobó las siguientes materias:

Área Función Judicial:

- Ética y responsabilidad Judicial: nueve (9)
- Lógica Jurídica y Decisión Judicial: ocho (8)
- Técnicas de comunicación Oral y escrita: ocho (8)
- Medios alternativos de resolución de conflictos: nueve (9)
- Formación interdisciplinaria: siete (7)
- Actualización Jurídica y cuestiones novedosas: siete (7)

Fl. *[Signature]*
Secretaría



[Signature]
SECRETARÍA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

1570

Área Gestión:

- Relaciones Institucionales: ocho (8)
- Principios de Administración: ocho (8)
- Gestión de calidad en el servicio de justicia: siete (7)
- Tecnología de los procesos de la información: siete cincuenta (7.50)
- El presupuesto público: ocho (8)
- Administración de RR.HH.: ocho (8)
- Psicología de la Administración: nueve (9)
- Sociología de las organizaciones: ocho (8)

Área Evaluación:

- Evaluación institucional de la calidad: siete (7)
- Estadísticas y probabilidades para el análisis: ocho setenta y cinco (8.75)
- Control de gestión y auditoría: nueve (9)
- Metodología de la investigación: ocho (8)

OBSERVACIÓN: acreditó haber cursado materias de un programa, pero no tenía título de abogada.

III. INCISO D) - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE Y OTROS CARGOS ACADÉMICOS NO COMPUTADOS EN INCISOS ANTERIORES. DISERTACIONES, BECAS Y PREMIOS OBTENIDOS (art. 42 inc. "d" del Reglamento de Concursos):

CARRERA DOCENTE: acompañó certificado expedido por el Centro para el Desarrollo Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires donde consta que concluyó la Formación Pedagógica de la Carrera Docente en julio de 2016 y aprobó los siguientes cursos: Pedagogía Universitaria. Módulo I; Didáctica General. Módulo II; Didáctica Especial. Módulo III; Práctica de la Enseñanza. Módulo IV.

* Docencia universitaria o equivalente:

1. Universidad Nacional de Buenos Aires – Facultad de Derecho.

- Materia: "Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal".
- Cátedra: Alejandro Alagia.
- Cargo/ período de desempeño: ayudante de segunda desde el 27/06/2014, renovada en el cargo a partir del 01/08/2016 por el término de 2 años.
- Carácter de la designación: por concurso, ad-honorem.

2. Universidad Nacional de Buenos Aires – Facultad de Derecho y Fundación de Investigación en Inteligencia Financiera (FININT)

- Materia: "Programa de Actualización sobre Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo".
- Cátedra: Dr. Felix Marteaux.
- Cargo /año: docente, 2017
- Carácter de la designación: declaró "ad- honorem".

3. Universidad del Museo Social Argentino

- Materia: "Teoría General del Proceso Penal" del postgrado de Especialización en Derecho Procesal Penal".
- Cargo/ fecha: docente colaboradora, 05/07/2018.
- Carácter de la designación: declaró "ad- honorem".

* Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o congresos de interés jurídico:

1. Disertante: "Introducción a la Problemática de la Trata de Personas".

- Institución organizadora: Dirección General de Coordinación Internacional de la Policía

Federal Argentina y Ministerio de Seguridad. Presidencia de la Nación.
-Fecha: del 19 al 22 de septiembre de 2017.

***Becas y premios:**

- Detalle: Distinción por la tarea investigativa en el Manual de Buenas Prácticas, en pos de la prevención y el bien común.
- Institución: Honorable Cámara de Diputados de la Nación
- Fecha de otorgamiento: 28 de junio de 2017

IV. INCISO E) - PUBLICACIONES CIENTÍFICO-JURÍDICAS Y TRABAJOS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN O BAJO PROCESO DE ARBITRAJE (art. 42 inc. "e" del Reglamento de Concursos)

*** Publicaciones científico-jurídicas:**

***Libros:**

1. Título: *"Los homicidios culposos". Colección Delitos contra la Vida.*

-Carácter de autoría: selección y revisión de jurisprudencia.

-Fecha: abril de 2018.

-Editorial: Hammurabi.

OBSERVACIÓN: Acompañó tapa e índice.

2. Título: *"Los homicidios agravados". Volumen 2A. Colección Delitos contra la Vida.*

-Carácter de autoría: selección y revisión de jurisprudencia.

-Fecha: octubre de 2017.

-Editorial: Hammurabi

OBSERVACIÓN: Acompañó tapa.

3. Título: *"El homicidio simple". Volumen 1. Colección Delitos contra la Vida.*

-Carácter de autoría: selección y revisión de jurisprudencia.

-Fecha: marzo de 2016.

-Editorial: Hammurabi.

OBSERVACIÓN: Acompañó tapa e índice.

4. Título: *"Manual básico buenas prácticas para la atención de víctimas de trata de personas y violencia de género".*

-Carácter de autoría: coautora.

-Fecha: noviembre de 2016.

-Editorial: surge Konrad-Adenauer-Stiftung.

Acompañó tapa e índice.

OBSERVACIÓN: acreditó un certificado del Parlamento del Mercosur (PARLASUR) que declaró al manual de interés.

5. Título: *"Nulidades en el proceso penal". 6ª Edición actualizada y ampliada.*

-Carácter de autoría: colaboración.

-Fecha: abril de 2014

-Editorial: Ad- Hoc.

OBSERVACIÓN: acompañó tapa y prólogo.

*** Capítulo de libro**

1. Título: *"Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial", volúmenes 14 A y 14 B.*

-Carácter de autoría: coautora de los arts. 12 (14 A) y 28 (14 B); autora del art. 13 (14 A).

-Fecha: marzo de 2014.

-Editorial: Hammurabi.

OBSERVACIÓN: acompañó tapa e índice.



***Trabajos pendientes de publicación o bajo proceso de arbitraje:**

Libro:

1. Título: "Código Penal de la Nación Argentina. Comentado" aporta los artículos 134 a 139 bis, 186 a 208 y 214 a 236.

-Carácter de autoría: autora.

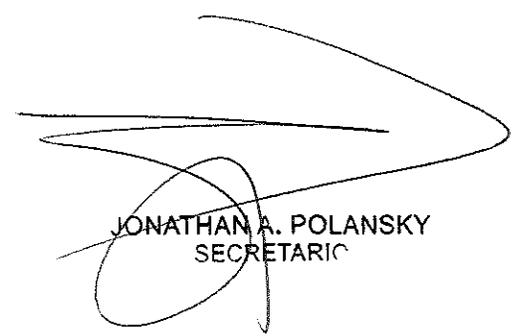
-Fecha 08/03/2019

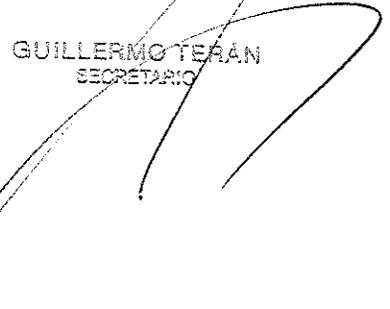
Editorial: Hammurabi

OBSERVACIÓN: declaró la obra "Derecho Penal/ Parte Especial (Libro de Estudios)" como pendiente de publicación, pero no lo acreditó con la nota del editor.


Florencia Arias Du
Secretaria


Susana Lombardi
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACION GENERAL DE LA NACION


JONATHAN A. POLANSKY
SECRETARIO


GUILLERMO TERÁN
SECRETARIO



CONCURSO n° 124 del M.P.F.N.

Anexo I:

Informe de evaluación de los antecedentes profesionales y académicos:

LEGAJO DEL CONCURSANTE: Diego Martín RODRIGUEZ BOSCH

FECHA DE CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: 12 de marzo de 2019.

CARGOS A CONCURSAR: cuatro (4) vacantes de Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico (Fiscalías 1, 3, 4 y 6).

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO: 04/08/2004.

ANTIGÜEDAD EN EL TÍTULO: 14 años y 7 meses.

I. INCISOS A) Y B) - ANTECEDENTES LABORALES Y/O PROFESIONALES (art. 42 incs. "a" y "b" del Reglamento de Concursos):

* Cargo base:

1. Secretario de Fiscalía de Primera Instancia.

- Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Penal Económico n° 3.

- Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: efectivo desde el 31/08/2009.

- Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: subrogante desde el 28/02/2009 hasta el 12/03/2009.

2. "Locación de Servicios" en el Ministerio Público Fiscal desempeñando tareas inherentes al cargo de Secretario de Fiscalía de Primera Instancia.

- Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Penal Económico n° 8.

- Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: contratado desde el 01/06/2005 hasta el 17/04/2006.

* Trayectoria con título:

1. Prosecretario Administrativo Fiscalía de Primera Instancia.

- Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Penal Económico n° 3.

- Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: efectivo desde el 18/04/2006 hasta el 30/08/2009.

OBSERVACIÓN: se le concedió licencia por ejercicio de cargo superior.

2. "Locación de Servicios" en el Ministerio Público Fiscal.

- Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Penal Económico n° 4.

- Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: contratado desde la fecha de expedición del título 04/08/2004 hasta el 31/05/2005.

OBSERVACIÓN: a partir del 01/10/2004 se reescalafonó su cargo efectivo de Escribiente Auxiliar en un cargo de Escribiente.

II. INCISO C) - ANTECEDENTES DE FORMACIÓN ACADÉMICA (art. 42, inc. "c" del Reglamento de Concursos):

No acreditó antecedentes en este rubro.

III. INCISO D) - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE Y OTROS CARGOS ACADÉMICOS NO COMPUTADOS EN INCISOS ANTERIORES. DISERTACIONES, BECAS Y PREMIOS OBTENIDOS (art. 42 inc. "d" del Reglamento de Concursos):

*** Docencia universitaria o equivalente:**

1. Universidad de Buenos Aires

Materia: "Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal".

-Cátedra: Julio Virgolini.

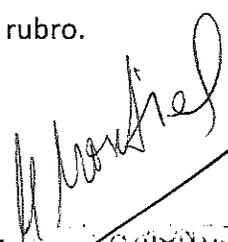
-Cargo/período de desempeño: ayudante de segunda, desde el 29/09/2004 hasta el 15/11/2006.

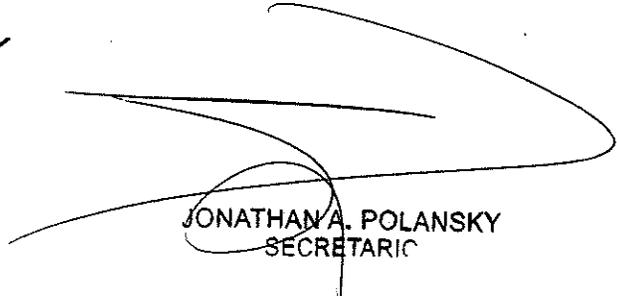
-Carácter de la designación: por concurso "ad-honorem".

IV. INCISO E) - PUBLICACIONES CIENTÍFICO-JURÍDICAS Y TRABAJOS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN O BAJO PROCESO DE ARBITRAJE (art. 42 inc. "e" del Reglamento de Concursos)

No acreditó antecedentes en este rubro.


Florencia Arias Duval
Secretaria


SUSANA MONTIEL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN


JONATHAN A. POLANSKY
SECRETARIO


GUILLERMO TERÁN
SECRETARIO

Fic: *Deas Juval*
Secretaría



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

GUILLERMO TERÁN
SECRETARIO

W. Polansky
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

1573

CONCURSO n° 124 del M.P.F.N.

Anexo I:

Informe de evaluación de los antecedentes profesionales y académicos:

LEGAJO DEL CONCURSANTE: María Laura ROTETA

FECHA DE CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: 12 de marzo de 2019.

CARGOS A CONCURSAR: cuatro (4) vacantes de Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico (Fiscalías 1, 3, 4 y 6).

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO: 11/02/2002.

ANTIGÜEDAD EN EL TÍTULO: 17 años, 1 mes.

I. INCISOS A) Y B) -ANTECEDENTES LABORALES Y/O PROFESIONALES (art. 42 incs. "a" y "b" del Reglamento de Concursos)

* Cargo base:

1. Fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de La Plata, Provincia de Buenos Aires

-Dependencia: Fiscalía Federal de La Plata n°1.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: por concurso, prestó juramento el 08/06/2015.

-Dependencia: Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos -PROCELAC.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: declaró cotitular, surge titular con dedicación exclusiva desde el 09/05/2016 hasta la fecha de cierre de inscripción al concurso.

-Dependencia: Procuraduría de Trata y Explotación de Personas -PROTEX.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: magistrada interinamente a cargo desde el 18/09/2017 hasta el 22/09/2017.

* Trayectoria con título:

1. Subsecretaría Letrada de la PGN

-Dependencia: Secretaría de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal, Extradición, Derecho Internacional y Derecho Comparado.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: contratada desde el 09/09/2013 hasta el 07/06/2015.

OBSERVACIÓN: declaró que se desempeñó como titular de la dependencia desde el 08/07/2014.

2. Secretaria de Fiscalía de Primera Instancia

- Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°6 de la Capital Federal.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interina desde el 24/11/2004 hasta el 01/09/2005 y efectiva desde el 01/09/2005.

OBSERVACIÓN: Se le concedió licencia extraordinaria por razones científicas desde el 01/03/2010 hasta el 30/11/2010.



3. "Locación de servicios"

-Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°6 de Capital Federal.
-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: contratada desde el 18/05/2004 hasta el 24/11/2004.

OBSERVACIÓN: declaró haber cumplido funciones equivalentes a las del cargo de Prosecretaria Administrativa.

4. "Locación de servicios"

-Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°4 de Capital Federal.
-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: contratada desde el 11/08/2003 hasta el 17/05/2004.

OBSERVACIÓN: declaró haber cumplido funciones equivalentes a las del cargo de Oficial.

5. Oficial Mayor

-Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción n°16 de Capital Federal.
-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interina desde el 01/06/2002 hasta el 29/08/2002.

6. Escribiente

-Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción n°16 de Capital Federal.
-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interina desde la fecha de obtención del título de abogada (11/02/2002) hasta el 01/06/2002; desde el 30/08/2002 hasta el 31/12/2002 y desde el 02/05/2003 hasta el 11/08/2003 (a partir del 01/10/2004 fue efectivizada).

7. Escribiente Auxiliar

-Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción n°16 de Capital Federal.
-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: desde el 01/01/2003 hasta el 02/05/2003 (a partir del 01/03/2004 fue efectivizada).

II. INCISO C) -ANTECEDENTES DE FORMACIÓN ACADÉMICA (art. 42 inc. "c" del Reglamento de Concursos)

* Carreras concluidas:

OBSERVACIÓN: adjuntó la documentación con sus traducciones del inglés al castellano.

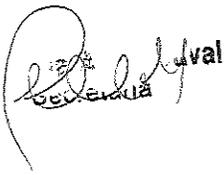
Título: "Master of Laws (LLM) in Public Law and Human Rights Law" (Maestría en Derecho Público y Derechos Humanos).

-Universidad: University College London (UCL).

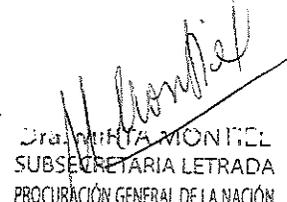
-Fecha: 01/11/2010.

-Materias:

1. International Human Rights of Women (distinction): Derecho Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres (distinción).
2. International Criminal Law (merit): Derecho Penal Internacional (mérito).
3. Dissertation -Legal Theory & Jurisprudence-(Distinction): Disertación -en la materia de filosofía del derecho-(distinción).
4. Judicial Review (merit): Control Judicial de Constitucionalidad (mérito).
5. Judges, Courts and Judicial Decision-Making (merit): Jueces, Tribunales y toma de decisiones judiciales (mérito).

Fl. 
SECRETARÍA




Dra. MIRIAM MONTELL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

9574

-Tesina: la "dissertation" (disertación) la presentó en la materia "Legal Theory and Jurisprudence" (filosofía del derecho) y se tituló "Debating the Legitimacy of Judicial Review. The Argentinian case" (*El debate acerca del control judicial de constitucionalidad. El caso Argentino*). Calificación: obtuvo la calificación más alta: distinción (distinction).

*** Cursos aprobados como parte de un Doctorado, Master ó Especialización en Derecho, incompletos:**

1. Título: "Master en Derecho".

-Universidad: Universidad de Palermo.

-Materias aprobadas:

1. Seminario I: diez (10).
2. Teorías de la Justicia: diez (10).
3. Garantías Generales del Dcho. Penal: diez (10).
4. Teorías del Derecho: diez (10).
5. Tentativa y Participación: diez (10).
6. Derechos humanos: justicia internacional: diez (10).
7. Castigo, Constitución y Justicia: diez (10).
8. La justificación de la legítima defensa: diez (10).
9. Sistemas Jurídicos Comparados: diez (10).
10. Coloquio: Derecho y Políticas Sociales: nueve (9).
11. Razones, Suerte y Emociones: responsabilidad en la ética y el derecho: diez (10).
12. Delitos por corrupción: nueve (9).
13. Seminario IV: nueve (9).
14. Régimen de Ejecución de la Pena: nueve (9).
15. Control de Constitucionalidad y Litigio Constitucional: diez (10).
16. Economía, Teoría de Juegos y decisiones normativas: diez (10).

-Horas aprobadas: 720 presenciales.

-Fecha de inicio de los estudios: 08/03/2004.

-Fecha de la última materia aprobada: 06/12/2013.

-CONEAU: SI (categorización: A).

OBSERVACIÓN: 8 materias de la Maestría son comunes del posgrado en Derecho Penal. Adeuda la presentación del trabajo de integración final.

*** Cursos de actualización o de posgrado evaluados:**

1. Título: Programa de Postgrado en Derecho Penal.

-Universidad: Universidad de Palermo.

-Horas/fecha: 360 presenciales, 20/10/2006.

-Materias aprobadas:

1. Seminario I: diez (10).
2. Teorías de la Justicia: diez (10).
3. Garantías del debido proceso penal: diez (10).
4. Teorías del Derecho: diez (10).
5. Tentativa y Participación: diez (10).
6. Derechos Humanos: justicia internacional: diez (10).
7. Castigo, Constitución y Justicia: diez (10).
8. La justificación de la legítima defensa: diez (10).

OBSERVACIÓN: lo consignó como una especialización concluida.



2. Título: “Sistemas procesales penales comparados”.

-Institución: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho.

-Horas/fecha: 30 horas presenciales, 26/11/2003.

III. INCISO D) -DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA O Equivalente Y OTROS CARGOS ACADÉMICOS NO COMPUTADOS EN INCISOS ANTERIORES. DISERTACIONES, BECAS Y PREMIOS OBTENIDOS (art. 42 inc. “d” del Reglamento de Concursos)

CARRERA DOCENTE: acreditó haber aprobado y finalizado (29/10/2008) la Carrera Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y aprobó los siguientes talleres pedagógicos: 1) Seminario sobre Identidad; 2) El Derecho como narrativa; 3) Método de casos; 4) Taller de teatro.

*** Docencia universitaria o equivalente:**

1. Universidad de San Andrés, Facultad de Derecho.

Materia: “Taller de Procedimiento Penal” (desde el año 2012 hasta la fecha de cierre de la inscripción) y “Derecho Penal Parte Especial” (durante el segundo cuatrimestre del año 2011), en la carrera de Abogacía.

-Cátedra: no surge

-Cargo/período de desempeño: dictó clases -declaró docente a cargo de los cursos; profesora titular-. Segundo semestre de 2011 hasta la fecha de cierre de la inscripción.

-Carácter de la designación: directa rentado.

2. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho.

Materia: “Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal”.

-Cátedra: Dr. Daniel Pastor.

-Cargo/período desempeñado: jefe de trabajos prácticos, desde el 18/06/2015 hasta la fecha de cierre de la inscripción.

-Carácter de la designación: por concurso -ad-honorem.

Materia: “Juicio por Jurados y Debate Oral” y “Régimen del Proceso Penal”. Ambas pertenecen al Ciclo Profesional Orientado –CPO-.

-Cátedra: Dr. Edmundo Hendler.

-Cargo/período de desempeño: ayudante de primera, desde el 08/11/2006 hasta el 28/04/2016 (con excepción del tiempo de licencia en virtud de la Maestría LLM).

-Carácter de la designación: “ad-honorem”.

Materia: “Régimen del Proceso Penal” (perteneciente al C.P.O) y, previamente, “Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal” (perteneciente al Ciclo Profesional Común –C.P.C-).

-Cátedra: Dr. Edmundo Hendler.

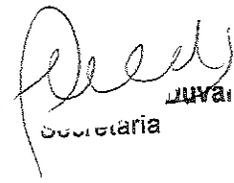
-Cargo/ período de desempeño: auxiliar de segunda, desde el 30/10/2002 declaró hasta el 08/11/2006.

-Carácter de la designación: “ad-honorem” por concurso.

Materia: “Programa de Actualización sobre Prevención Global de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”.

-Cargo/período de desempeño: docente en una clase, año 2018.

-Carácter de designación: directa.

F. 
Secretaría



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA


GUILLERMO TERÁN
SECRETARIO


Dra. MIRTA MONTIEL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

3. Universidad de Palermo, Facultad de Derecho.

Materia: "Derecho Penal I".

- Catedra: no surge.
- Cargo desempeñado: docente, desde el 17/03/2008 hasta el 31/07/2009.
- Carácter de la designación: directa rentado.

4. Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Curso "El Soborno Transnacional".

Catedra:

- Cargo/período de desempeño: docente a cargo del dictado del curso, segundo semestre de 2018.
- Carácter de la designación: directa.

Curso: "La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas".

-Catedra:

- Cargo/período de desempeño: docente a cargo del dictado del curso, segundo semestre de 2018.
- Carácter de la designación: directa.

5. Universidad de Mar del Plata, Facultad de Derecho.

Curso: "Delitos contra la Administración Pública" en el marco de la Diplomatura en Derecho Penal Económico.

Cargo/período de desempeño: dictó clases los días 9 y 10 de noviembre de 2018.

- Carácter de la designación: directa.

*** Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o congresos de interés jurídico:**

1. Panelista en el Cuarto Encuentro de la Red de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la AIAMP, en el panel "La trata de personas, el tráfico de migrantes y el lavado de activos".

-Institución organizadora: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con apoyo de la Unión Europea, AIAMP, Fiscalía General del Estado, GloACT y Ministerio Público Fiscal de la Nación.

-Fecha: 26 al 28 de septiembre de 2018.

2. Disertante en la Jornada de "Introducción al terrorismo internacional".

-Institución organizadora: Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista, PFA.

-Fecha: 24 al 27/09/2018.

3. Expositora en el Encuentro Anual de Abogados de Empresa 2018 en el panel "Transparencia, programas de integridad y los desafíos ante la nueva legislación".

-Institución organizadora: IDEA.

-Fecha: 14/09/2018.



- 4. Disertante** en las *"4° Jornadas Internacionales sobre registros públicos de beneficiarios finales de personas jurídicas y su vinculación con la corrupción, el lavado de activos y la evasión fiscal"*.
-Instituciones organizadoras: Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos del Ministerio Público Fiscal, El programa de Integración Regional y Financiamiento para el Desarrollo de Fundación SES, Tax Justice Network, Red Latindadd y Coalición por la Transparencia Financiera.
-Fechas: el 8 y 9 de agosto de 2018.
- 5. Expositora** en la Conferencia Regional de los Chevening Alumni: Latinoamérica, estrategias de desarrollo, sobre *"Liderazgo y Desafíos en la profesión"* en el Panel de alumni.
-Institución organizadora: Embajada Británica de Buenos Aires.
-Fecha: 26/03/2018.
- 6. Ponente** en el *"Seminario Especializado en la Detección e Investigación del Cohecho Internacional"*.
-Instituciones organizadoras: Gobierno de México y The International Governance and Risk Institute.
-Fecha: 21 al 23 de marzo de 2018. (México).
- 7. Expositora** en la Conferencia Regional de los Chevening Alumni: Latinoamérica, estrategias de desarrollo, en el panel internacional *"Anticorrupción, crimen transnacional y gobernabilidad: desafíos para la región"*.
-Institución organizadora: Embajadas Británicas.
-Fecha: 15 y 16/03/2018 (Bogotá, Colombia).
- 8. Participó** en el Panel *"Retos y cambios generados por la Convención Anticohecho de la OCDE en Latinoamérica"*.
-Institución organizadora: Secretaría de Transparencia.
-Fecha: 13/02/2018 (Bogotá, Colombia).
- 9. Ponente** en la *"Cumbre de las Juezas y Fiscalas contra la trata de personas y el crimen organizado"*.
-Institución organizadora: Pontificia Academia de las Ciencias, Vaticano.
-Fecha: 9 y 10 de noviembre de 2017.
- 10. Expositora y Moderadora** en la Jornada sobre *"Desafíos del recupero de activos en el contexto internacional"*.
-Institución organizadora: Dirección General de Capacitación y Escuela, Dirección General de Recuperación de activos y decomiso de bienes y la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
-Fecha: 12/09/2017.
- 11. Expositora** en las *"3° Jornadas Internacionales de diálogo sobre Registros Públicos de Beneficiarios Finales y su vinculación con la Corrupción, el Lavado de Activos y la evasión fiscal"*.

-Institución organizadora: Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavados de Activos.

-Fechas: el 21 y 22 de julio de 2017.

12. Disertante en el Congreso Mutualista de Ahorro y Préstamo *"Por un servicio consolidado en el plano social, económico y político"*.

-Institución organizadora: Congreso Mutualista de Ahorro y Préstamo, CAM y el Instituto de Asociativismo y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social.

-Fecha: 18/05/2017.

13. Disertante en el XV Compliance Forum 2016, *"Hacia la Efectividad del Sistema de Prevención de Lavado de Dinero"*.

-Institución organizadora: Forum.

-Fecha: 24/11/2016.

14. Disertante en la *"Jornada de Capacitación en Materia de Investigación Criminal de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo"*.

-Institución organizadora: Ministerio de Seguridad en el Departamento Central de la PFA.

-Fecha: 22/11/2016.

15. Panelista: *"La visión de los fiscales desde la investigación a la sentencia en los casos de criminalidad transnacional de cuello blanco"*. (A Prosecutor's View of Global White Collar Crime from Investigation to Sentencing).

-Institución organizadora: Global White Collar Crime Institute, American Bar Association (Instituto de la Delincuencia de Cuello Blanco Transnacional, Asociación de abogados).

-Fecha: 07/06/2017 (San Pablo, Brasil).

OBSERVACIÓN: adjuntó certificado en inglés y su traducción al castellano.

16. Expositora en la charla abierta sobre *"El delito de Trata de Personas"*.

-Institución organizadora: Secretaría de Extensión Universitaria de la FCJS y en la UNLP.

-Fecha: 18/11/2016.

17. Disertante en las *"Segundas Jornadas de Diálogo sobre registros públicos de beneficiarios finales de personas jurídicas y su vinculación con el lavado de activos, la corrupción y la evasión fiscal"*.

-Institución organizadora: Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

-Fechas: el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2016.

18. Expositora en el Seminario *"Debate con Jaime Malamud Goti"*.

-Institución organizadora: Universidad de Palermo.

-Fecha: 21 y 22/05/2012.

19. Disertante en el Taller *"Cómo investigar los crímenes económicos. Primera y segunda parte"*.

-Institución organizadora: Biblioteca de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Secretaría de Jurisprudencia.



-Fechas: 03/06/2009 y 10/06/2009, respectivamente.

OBSERVACIÓN: acreditó que participó en el XVIII Seminario de Evaluadores que se desarrolló del 27 al 31 de agosto de 2018 en Santiago de Chile.

-Institución organizadora: GAFILAT, GAFIC y la Unidad de Análisis Financiero de Chile.

* **Otros cargos académicos no computados en incisos anteriores:**

1. Jurado en Tesis de Maestría.

-Institución: Universidad Torcuato Di Tella.

-Fecha: 16/04/2018.

2. Mentora de tres trabajos de graduación de la carrera de abogacía.

-Institución: Universidad de San Andrés.

-Años: 2013, 2016 y 2018.

3. Jurado en tres defensas de trabajos de graduación de la carrera de abogacía.

-Institución: Universidad de San Andrés.

-Años: 2013, 2014 y 2015.

4. Coordinadora de la actividad "Simulacro de Juicio por Jurados".

-Institución: Universidad de San Andrés, Facultad de Derecho.

-Período: desde el 2013.

5. Integrante en cuatro oportunidades del Tribunal de Tesis de la Maestría en Derecho.

-Institución: Universidad de Palermo, Facultad de Derecho.

-Fechas: 22/06/2012, 16/04/2012, 04/11/2011 y 12/10/2011.

* **Becas y premios:**

1. Detalle: Chevening del Gobierno Británico para realizar estudios en el Reino Unido.

-Fecha: para el ciclo lectivo 2009/2010.

-Motivo del otorgamiento: proceso de selección, realizó la Maestría.

2. Detalle: para participar en el programa de intercambio "Linkage Program" que mantiene esa institución y la Universidad de Yale.

-Fecha: febrero de 2007.

-Motivo del otorgamiento: seleccionada y becada como alumna de la Maestría en Derecho de la Universidad de Palermo.

3. Detalle: diploma de Honor en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho.

-Fecha: 08 /07/2004.

-Motivo del otorgamiento: en virtud del promedio obtenido.

IV. INCISO E) -PUBLICACIONES CIENTÍFICO-JURÍDICAS Y TRABAJOS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN O BAJO PROCESO DE ARBITRAJE (art. 42 inc. "e" del Reglamento de Concursos)



*** Publicaciones científico-jurídicas:**

*** Libros:**

1. Título: *"Suerte, moralidad y responsabilidad penal".*

-Carácter de autoría: colaboradora.

-Fecha: 2008.

-Editorial: Hammurabi.

OBSERVACIÓN: El libro también se publicó en Colombia. Acreditó con fotocopias de contratapa, índice y palabras previas.

*** Artículos de doctrina:**

1. Título: *"Cuando se desenmascaran los mitos del jurado".*

-Carácter de autoría: traductora.

-Fecha: octubre de 2011.

-Editorial: Universidad de Palermo.

2. Título: *"Sobre héroes y tumbas. La huelga de hambre en las prisiones como expresión de igual ciudadanía".*

-Carácter de autoría: coautora.

-Fecha: 2007.

-Editorial: Editores del Puerto SRL (revista NDP).

3. Título: *"La suerte y el control: la intensa búsqueda de encontrarle sentido a nuestras vidas. Una mirada desde los cuentos de Jorge Luis Borges".*

-Carácter de autoría: autora.

-Fecha: febrero de 2007.

-Editorial: publicado en la página de internet oficial de la Universidad de Yale (Yale LawSchool).

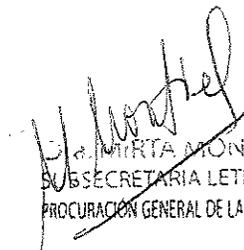
4. Título: *"Sobre lo bueno y lo malo de inculpar y de vernos como víctimas".*

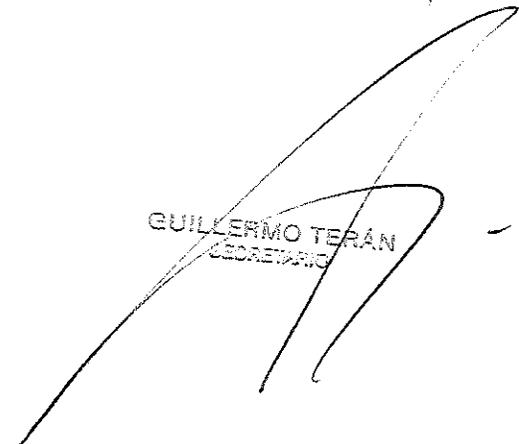
-Carácter de autoría: traductora.

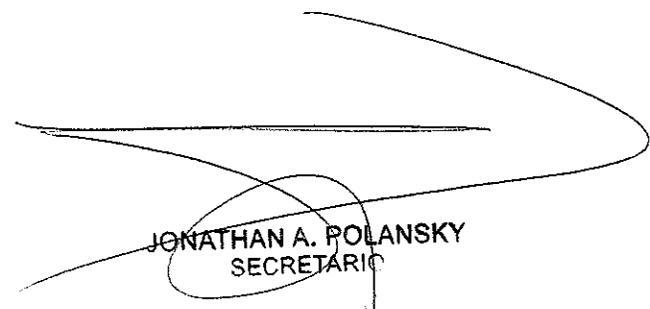
-Fecha: 2005.

-Editorial: Editorial del Puerto S.R.L.


Florencia Arias Duval
Secretaria


MIRTA MONTIEL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACION GENERAL DE LA NACION


GUILLERMO TERÁN
SECRETARIO


JONATHAN A. POLANSKY
SECRETARIO


Florencia Arias Duval
Secretaria

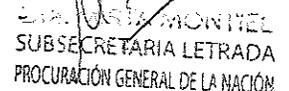


MINISTERIO PÚBLICO

FISCAL

PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

WILHERMO TERÁN
SECRETARIO


SUSANA MONTELL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

CONCURSO n° 124 del M.P.F.N.

Anexo I:

Informe de evaluación de los antecedentes profesionales y académicos:

LEGAJO DEL CONCURSANTE: Julián Ezequiel RUBINSKA

FECHA DE CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: 12 de marzo de 2019.

CARGOS A CONCURSAR: cuatro (4) vacantes de Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico (Fiscalías 1, 3, 4 y 6).

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO: 08/10/2007.

ANTIGÜEDAD EN EL TÍTULO: 11 años y 5 meses.

I. INCISOS A) Y B) - ANTECEDENTES LABORALES Y/O PROFESIONALES (art. 42 incs. "a" y "b" del Reglamento de Concursos):

*** Cargo base:**

1. Secretario de Primera Instancia.

- Dependencia: Vocalía nro. 11 de la Cámara Federal de Casación Penal.

- Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: contratado desde el 12/07/2016 hasta el 01/03/2017.

OBSERVACIÓN: El concursante se remite a la documentación presentada en el Concurso n° 113. Allí se encuentra glosado un certificado de servicios de fecha 01/03/2017. En la inscripción al presente concurso acompañó una constancia del titular de la vocalía de fecha 10/01/2019 donde consta su colaboración y aporte intelectual en diferentes causas y del cual se desprende que el concursante "se desempeña laboralmente en la actualidad como Secretario de la Vocalía 11...".

2. Prosecretario de Cámara.

- Dependencia: declaró Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico.

- Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde el 15/09/2015 hasta el 05/03/2016, interino desde el 15/03/2016 hasta el 06/07/2016.

3. Secretario de Fiscalía de Primera Instancia.

- Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Penal Económico n°7.

- Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: contratado en cargo equivalente desde el 03/10/2013 hasta el 17/03/2015.

OBSERVACIÓN: acompañó un certificado donde consta su aporte intelectual en dictámenes en diferentes causas.

*** Trayectoria con título:**

1. Prosecretario Administrativo.

- Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Penal Económico n°6.

- Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde el 01/08/2009 hasta el 30/11/2011, efectivo desde el 01/12/2011 hasta 08/09/2017.

OBSERVACIÓN: La fecha del certificado de servicios acompañado en el Concurso n°113 es del 08/09/2017. Surge del mismo que se otorgó una licencia sin goce de haber por ejercicio de otro cargo desde el 8/11/2013 al 17/03/2015; desde 15/09/2015 hasta el 05/03/2016 y desde el 15/03/2016 hasta el 30/09/2017. Declaró que permanecía en el cargo hasta la

fecha de cierre de la inscripción al concurso. Durante la vigencia de su interinato fue efectivizado en el cargo de escribiente auxiliar (03/08/2009 hasta el 30/11/2011) en la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico.

2. Jefe de Despacho.

- Dependencia: Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 11.
- Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: contratado desde el 01/09/2008 hasta el 02/08/2009.

3. Jefe de Despacho Relator.

- Dependencia: Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico.
- Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde la fecha de expedición del título (30/11/2006) hasta el 31/08/2008.

II. INCISO C) - ANTECEDENTES DE FORMACIÓN ACADÉMICA (art. 42 inc. "c" del Reglamento de Concursos):

*** Carreras concluidas:**

1. Título: "Especialización en Ministerio Público".

- Universidad: Universidad de Buenos Aires.
- Fecha: 06 de marzo de 2018.
- Declaró las siguientes materias aprobadas:
 1. Garantías Constitucionales y Derechos Humanos.
 2. Teoría del delito y de la pena.
 3. Derecho Procesal Penal.
 4. Derecho Penal, delitos convencionales.
 5. Derecho Penal Internacional.
 6. Derecho Penal del Medio Ambiente.
 7. Derecho Penal Económico.
 8. Derecho Penal y Narcotráfico.
 9. Derecho Penal Tributario.
 10. Delitos Sexuales.
 11. Delitos Informáticos.
 12. Psiquiatría Forense.
 13. Medicina Forense.
 14. Pericias Caligráficas.
 15. La prueba en los delitos económicos y tributarios.
 16. Los problemas de genocidio.
 17. Derecho Bancario.
 18. Terrorismo y Prevención.
 19. Estados Contables.
 20. Mercado de Capitales.
 21. Libertad de Prensa.
 22. Genética y Delito.
 23. Actuación de los Fiscales en la etapa intermedia.
 24. Imputación Objetiva.
 25. Metodología de la Investigación y preparación de la tesina.
 26. El método de análisis de jurídico dogmático.
 27. Horas de investigación y redacción de tesis.
- Horas: 433 horas.



- Tesina final: declaró "Hallazgo Casual en la Prueba Digital" (Procesal Penal), calificación: nueve (9).
- Fecha: 15 de noviembre 2016,
- CONEAU: Res. 240/10.

III. INCISO D) - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE Y OTROS CARGOS ACADÉMICOS NO COMPUTADOS EN INCISOS ANTERIORES. DISERTACIONES, BECAS Y PREMIOS OBTENIDOS (art. 42 inc. "d" del Reglamento de Concursos):

*** Docencia universitaria o equivalente:**

1. Universidad de Buenos Aires.

Materia: "Elementos de Penal y Procesal Penal".

-Cátedra: Julio Virgolini.

-Cargo/período de desempeño: auxiliar de segunda, desde el 04/06/2009 declaró hasta el 01/07/2010.

-Carácter de la designación: "ad-honorem".

*** Becas y premios:**

OBSERVACIÓN: declaró y acreditó haber obtenido una medalla recordatoria y certificado por integrar al primer grupo de egresados de la Carrera de Especialización del Ministerio Público.

IV. INCISO E) - PUBLICACIONES CIENTÍFICO-JURÍDICAS Y TRABAJOS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN O BAJO PROCESO DE ARBITRAJE (art. 42 inc. "e" del Reglamento de Concursos)

*** Publicaciones científico-jurídicas:**

*** Libro:**

1. Título: "El Hallazgo Casual en la Prueba Digital".

-Carácter de autoría: autor.

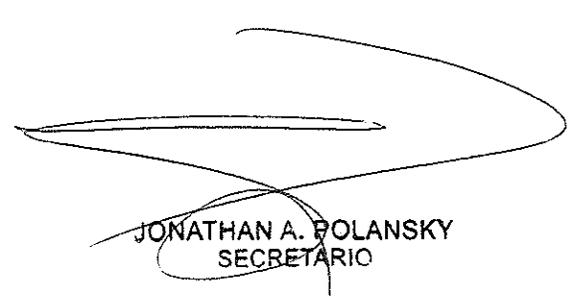
-Fecha: julio 2017.

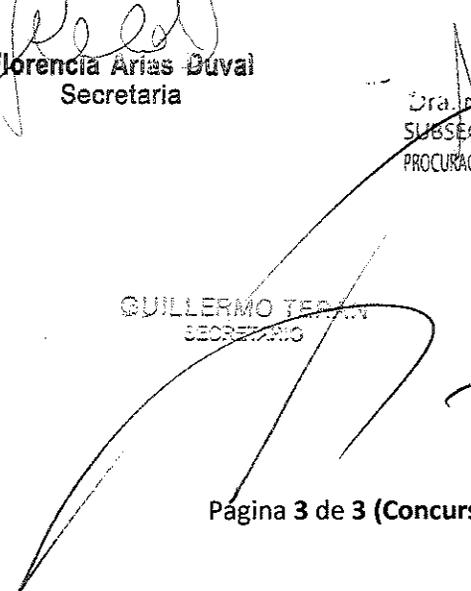
-Editorial: Editorial Estudio.

OBSERVACIÓN: este antecedente se lo reubicó en tanto lo consignó en su formulario de inscripción como pendiente de publicación. Acompañó la copia de la obra de 96 páginas.


Florencia Arias Duval
Secretaria


Dra. SUSANA MONTEI
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN


JONATHAN A. POLANSKY
SECRETARIO


GUILLERMO TECIN
SECRETARIO

Fisc.
Secretaria
Florencia Arias Duval
Secretaria



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

WILHELMO TERAN
SECRETARIO

STEFANÍA MONTIEL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

1580

CONCURSO n° 124 del M.P.F.N.

Anexo 1:

Informe de evaluación de los antecedentes profesionales y académicos:

LEGAJO DEL CONCURSANTE: Augusto Ulises SQUILLACE

FECHA DE CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: 12 de marzo de 2019.

CARGOS A CONCURSAR: cuatro (4) vacantes de Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico (Fiscalías 1, 3, 4 y 6).

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO: 17/06/2008.

ANTIGÜEDAD EN EL TÍTULO: 10 años, 8 meses.

I. INCISOS A) Y B) -ANTECEDENTES LABORALES Y/O PROFESIONALES (art. 42 incs. "a" y "b" del Reglamento de Concursos).

*** Cargo base:**

1. Secretario de Fiscalía de Primera Instancia.

-Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°7.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: "ad-hoc" - "ad-honorem" desde el 22/02/2010 hasta el 09/08/2010, interino desde el 10/08/2010 hasta el 01/12/2015, y efectivo desde el 02/12/2015.

OBSERVACIÓN: acompañó copias de dictámenes elaborados con su aporte intelectual.

*** Trayectoria con título:**

1. Prosecretario Administrativo en la

- Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°7.

- Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde la obtención del título de abogado 17/06/2008 hasta el 03/08/2009 y efectivo desde el 04/08/2009.

OBSERVACIÓN: Durante su interinato fue efectivizado desde la fecha de obtención del título en el cargo de escribiente auxiliar del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°4.

II. INCISO C) -ANTECEDENTES DE FORMACIÓN ACADÉMICA (art. 42, inc. "c" del Reglamento de Concursos)

*** Cursos aprobados como parte de un Doctorado, Master o Especialización en Derecho, incompletos:**

1. Título: "Maestría en Derecho".

-Universidad: Universidad de Palermo.

-Materias aprobadas:

1. Control de constitucionalidad: siete (7).
2. Teorías de la justicia: ocho (8).
3. Teorías del derecho: siete (7).
4. Teoría constitucional: ocho (8).
5. Defraudaciones y estafas: nueve (9).
6. Seminario I: seis (6).
7. Criminología: siete (7).



8. Los recursos en el procedimiento penal: ocho (8).
 9. Garantías constitucionales del derecho penal: ocho (8).
 10. Cómo prevenir la corrupción: ocho (8).
 11. Las violaciones masivas de derechos humanos en el holocausto: cuatro (4).
 12. Aplicación nacional del derecho internacional: ocho (8)
 13. Derecho penal, principios constitucionales y sociedad, frente a las modernas tecnologías de control: siete (7).
 14. Imputación objetiva, dolo y tentativa: cinco (5).
 15. Derecho penal y libertad de expresión: siete (7).
 16. Delitos informáticos: siete (7).
- Horas aprobadas: 536 hs. presenciales.
-Fecha de inicio de los estudios: 04/08/2008.
-Fecha de la última materia aprobada: 01/08/2013.
-CONEAU: SI, categorización: A.

2. Título: "Carrera de Especialización en Magistratura".

-Institución: Escuela del Servicio de Justicia y la Universidad Nacional de la Matanza.

-Materias aprobadas:

1. Función Social de la administración de la Justicia: siete (7).
2. El Derecho y la Justicia: una mirada desde las Ciencias Sociales y la epistemología: ocho (8).
3. Constitución, hegemonía y democracia: nueve (9).
4. Derechos Humanos y políticas públicas: ocho (8).
5. Estructuras Procesales y complejidad. Las nuevas fronteras del proceso: nueve (9).
6. La construcción jurídica de la diferencia: nueve (9).
7. Formas de argumentación jurídica: ocho (8).
8. Información, justicia y sociedad: ocho (8).
9. Economía Política Argentina: diez (10).
10. El Rol del Juez: ocho (8).
11. El Rol del Fiscal: ocho (8).
12. El Rol del Defensor: siete (7).
13. Selectividad del poder punitivo: ocho (8).
14. Derecho Procesal Penal: ocho (8).
15. Técnicas de litigio penal: siete (7).

-Horas aprobadas: 400 hs.

OBSERVACIÓN: la Secretaría Académica de la Universidad de la Matanza certificó con fecha 29/03/2017 que revestía el carácter de alumno regular de la Carrera de Especialización en Magistratura que consta en 384 hs. cátedras, distribuidas en seis bimestres que corresponden al cursado presencial. Detalla las materias cursadas y aprobadas y las que tiene pendientes en la Carrera. El certificado no tiene membrete ni sello de la universidad. Tampoco surgen las fechas de cursadas y de rendidas de las asignaturas.

III. INCISO D) -DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE Y OTROS CARGOS ACADÉMICOS NO COMPUTADOS EN INCISOS ANTERIORES. DISERTACIONES, BECAS Y PREMIOS OBTENIDOS (art. 42 inc. "d" del Reglamento de Concursos).

* **Otros cargos académicos no computados en incisos anteriores:**



1. Coordinador del curso “La mediación penal, un aporte para construir la paz social en tiempos de crisis”.

-Institución: Instituto de Estudios, Formación y Capacitación de la Unión de empleados de la justicia de la Nación.

-Fecha: desde agosto a octubre de 2009.

*** Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o congresos de interés jurídico:**

1. Expositor en el panel del taller: “Secuestros extorsivos”.

-Institución organizadora: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano.

-Fecha: 01/11/2012.

2. Expositor en el panel del taller: “Delitos informáticos”.

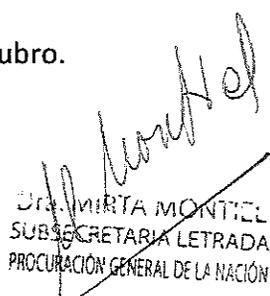
-Institución organizadora: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano.

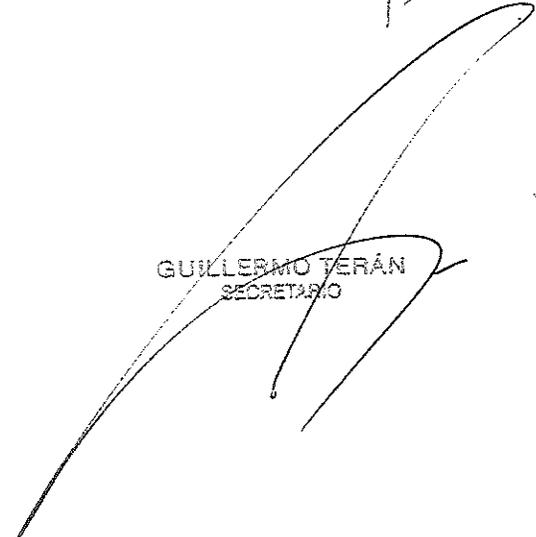
-Fecha: 11/10/2012.

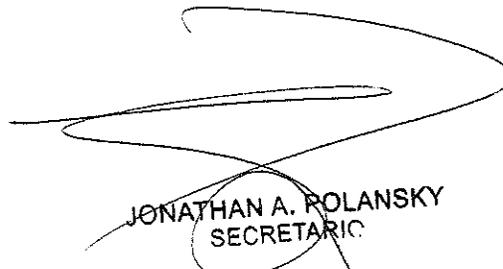
IV. INCISO E) - PUBLICACIONES CIENTÍFICO-JURÍDICAS Y TRABAJOS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN O BAJO PROCESO DE ARBITRAJE (art. 42 inc. “e” del Reglamento de Concursos)

No acreditó antecedentes en este rubro.


Florencia Arias Duval
Secretaría


Dña. MIRTA MONTEI
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN


GUILLERMO TERÁN
SECRETARIO


JONATHAN A. ROLANSKY
SECRETARIO


Florencia
Secretaria

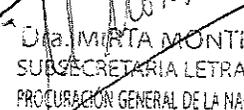


MINISTERIO PÚBLICO

FISCAL

PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

LEONOR TERESA
SECRETARIO


DIAMANTA MONTIEL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

1582

CONCURSO n° 124 del M.P.F.N.

Anexo I:

Informe de evaluación de los antecedentes profesionales y académicos:

LEGAJO DEL CONCURSANTE: Fernando Gabriel STOKFISZ

FECHA DE CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: 12 de marzo de 2019.

CARGOS A CONCURSAR: cuatro (4) vacantes de Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico (Fiscalías 1, 3, 4 y 6).

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO: 11/10/2006.

ANTIGÜEDAD EN EL TÍTULO: 12 años, 5 meses.

I. INCISOS A) Y B) -ANTECEDENTES LABORALES Y/O PROFESIONALES (art. 42 incs. "a" y "b" del Reglamento de Concursos)

*** Cargo base:**

1. Secretario de Juzgado.

-Dependencia: Juzgado Nacional en lo Penal Económico n°2.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: contratado desde el 01/03/2014 hasta el 20/04/2015 y efectivo desde el 21/04/2015.

-Dependencia: Juzgado Nacional en lo Penal Económico n°7.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde el 18/12/2012 hasta el 17/05/2013.

OBSERVACIÓN: acompañó escritos elaborados con su aporte intelectual.

*** Trayectoria con título:**

1. Prosecretario Administrativo.

-Dependencia: Juzgado Nacional en lo Penal Económico n°4.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde el 06/05/2011 hasta el 01/02/2012, efectivo desde el 02/02/2012.

2. Jefe de Despacho.

-Dependencia: Juzgado Nacional en lo Penal Económico n°4.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde el 01/06/2010 hasta el 05/05/2011.

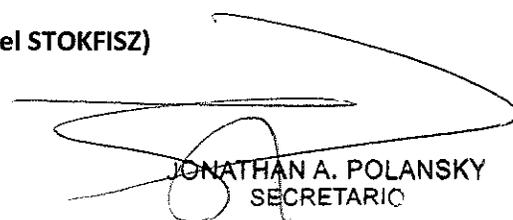
3. Oficial.

-Dependencia: Juzgado Nacional en lo Penal Económico n°4.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde el 01/10/2009 hasta el 31/05/2010.

4. Jefe de Despacho (Secretario Privado).

-Dependencia: Juzgado Nacional en lo Penal Económico n°6.


JONATHAN A. POLANSKY
SECRETARIO



-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde el 03/07/2009 hasta el 30/09/2009.

5. Oficial Mayor.

-Dependencia: Juzgado Nacional en lo Penal Económico n°1.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: contratado desde el 02/12/2008 hasta el 02/07/2009.

6. Escribiente.

-Dependencia: Juzgado Nacional en lo Penal Económico n°1.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde la fecha de expedición del título 11/10/2006 hasta el 30/11/2008, efectivo desde el 21/04/2009

OBSERVACIÓN: fue efectivizado el 05/02/2008 en el cargo de escribiente auxiliar, continuando con su interinato.

II. INCISO C) -ANTECEDENTES DE FORMACIÓN ACADÉMICA (art. 42. inc. "c" del Reglamento de Concursos)

*** Carreras concluidas:**

1. Título: "Magister en Derecho Penal".

-Universidad: Universidad Austral.

-Fecha: 31/07/2013.

-Materias:

1. Litigación penal: diez (10)
2. Temas de criminología y política criminal: cinco (5)
3. Técnicas de legislación penal: seis (6)
4. Antijuricidad, culpabilidad y punibilidad: equivalencia especialización.
5. Cuestiones Fundamentales de la Teoría del Delito: equivalencia especialización.
6. Derechos Humanos y proceso penal: equivalencia especialización
7. El Derecho Penal en la Economía: equivalencia especialización.
8. Examen Final anual: equivalencia especialización.
9. Filosofía del Derecho: equivalencia especialización.
10. Los principios de legitimación del Derecho Penal: equivalencia especialización.
11. Cuestiones fundamentales del proceso penal: equivalencia especialización.
12. Doctrina Social de la Iglesia: equivalencia especialización.
13. La tutela penal de bienes supraindividuales y públicos: equivalencia especialización.
14. La tutela penal de la persona humana: equivalencia especialización.
15. Los recursos en el proceso penal: equivalencia especialización.
16. Técnicas de investigación del delito: equivalencia especialización.
17. Tesis de maestría: ocho (8). declaró "El contrabando de dinero- ¿Ficción o realidad? Un análisis tendiente a su dilucidación".

-Horas: 540 horas.

-CONEAU: sí

2. Título: "Especialización en Derecho Penal".

-Universidad: Universidad Austral.

-Fecha: 25/06/2012.

-Materias:



1. Los principios de legitimación del Derecho Penal: seis (6).
 2. Cuestiones Fundamentales de la Teoría del Delito: cuatro (4).
 3. Derechos Humanos y proceso penal: cuatro (4).
 4. Antijuricidad, culpabilidad y punibilidad: nueve (9).
 5. Cuestiones fundamentales del proceso penal: ocho con 50/100 (8.50).
 6. Introducción al Derecho Penal en la Economía: ocho (8).
 7. Examen global: nueve (9).
 8. La tutela penal de la persona humana: seis (6).
 9. Filosofía del Derecho: siete (7).
 10. Los recursos en el proceso penal: siete (7).
 11. Delitos en el Mercado Económico de bienes y servicios: siete (7).
 12. Disciplinas penales auxiliares: diez (10).
 13. Cuestiones médico-forenses en el proceso penal: diez (10).
 14. Doctrina Social de la Iglesia: diez (10).
 15. La tutela penal de bienes supraindividuales y públicos: siete con 50/100 (7.50).
 16. Seminario obligatorio: Metodología de la Investigación Jurídica: aprobado.
- Horas: 360 presenciales.
- Trabajo Final: declaró *"El contrabando de dinero- ¿Ficción o realidad? Un análisis tendiente a su dilucidación"*. Calificación: nueve (9).
- CONEAU: Res. 248/10. Categorización: A.

*** Cursos de actualización o de posgrado evaluados:**

1. Título: "Curso integral de Comercio Exterior".

-Institución: Fundación Banco ICBC.

-Horas/ fecha: 171 horas presenciales, desde el 16 de marzo hasta el 2 de noviembre de 2015.

2. Título: "La epistemología del conocimiento criminológico".

-Institución: Universidad de Buenos Aires-Facultad de Derecho-Departamento de Posgrado.

-Horas/ fecha: 10 horas presenciales, primer cuatrimestre de 2007.

III. INCISO D) -DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE Y OTROS CARGOS ACADÉMICOS NO COMPUTADOS EN INCISOS ANTERIORES. DISERTACIONES, BECAS Y PREMIOS OBTENIDOS (art. 42 inc. "d" del Reglamento de Concursos).

*** Docencia universitaria o equivalente:**

1. Escuela de Capacitación Judicial de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

Materia: "Temas de Derecho Penal Económico" (Curso de Capacitación Online).

-Cargo/ período de desempeño: profesor a cargo del dictado de cuatro clases (de 2 horas y media cada clase), 20 de abril; 4 y 18 de mayo y 1 de junio de 2017.

-Carácter de la designación: directa.

Materia: "Temas de Derecho Penal Económico".



-Cargo/ Período de desempeño: profesor a cargo (dictado de clases compuestas por ocho charlas presenciales de 1 hora y media de duración cada una de ellas), los días 11, 18 y 25 de abril; 2, 9, 16, 23 y 30 de mayo de 2017.

-Carácter de la designación: directa.

2. Instituto Superior de Seguridad Pública – Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Materia: “Cuestiones Procesales Penales” correspondiente a los “Cursos de Ascenso para Personal con Estado Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para el Año 2017”, para Oficial Mayor y para Oficial Ayudante de la Policía de la Ciudad, Grupo C.

-Cargo/ Período de desempeño: profesor adjunto desde el 07/08/2017 hasta el 01/09/2017; desde el 04/09/2017 hasta el 29/09/2017; desde el 02/10/2017 hasta el 27/10/2017 y desde el 30/10/2017 hasta el 24/11/2017.

-Carácter de la designación:

*** Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o congresos de interés jurídico:**

1. Disertante en el curso “Temas del Derecho Penal Económico. Lavado de Activos, Contrabando, Régimen Penal Cambiario y Responsabilidad de la Persona Jurídica”.

-Instituciones organizadoras: Escuela de Capacitación Judicial de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

-Fecha: 10 y 11 de noviembre de 2017.

OBSERVACIÓN: declaró una disertación en el Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria y acompañó la invitación a participar de la jornada y una impresión extraída de internet.

*** Otros cargos académicos no computados en incisos anteriores:**

1. Coordinador para el dictado y realización de cursos y capacitaciones, vinculadas al Derecho Penal Económico.

-Institución organizadora: Escuela de Capacitación Judicial de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

-Fecha: Ciclo lectivo 2018.

2. Colaborador a cargo del dictado de cursos.

-Institución organizadora: Poder Judicial de la Nación (Cursos previstos por las acordadas 57/93 y 25/07 de la CSJN, designado por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico -Curso de ingreso al Fuero Nacional en lo Penal Económico).

-Fecha: desde el 31/10/2013 hasta el 02/07/2018 (fecha del certificado).

OBSERVACIÓN: declaró hasta la fecha de cierre de la inscripción.

IV. INCISO E) -PUBLICACIONES CIENTÍFICO-JURÍDICAS Y TRABAJOS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN O BAJO PROCESO DE ARBITRAJE (art. 42 inc. “e” del Reglamento de Concursos)

*** Publicaciones científico-jurídicas:**



1. Título: "La problemática del concurso de delitos aplicada al ámbito del derecho penal tributario" (que forma parte del capítulo "Otros aspectos de la imputación", perteneciente al libro Institutos de Derecho Penal Tributario, Carolina Robiglio (directora), editorial Ad-hoc, 2017, p 473-497).

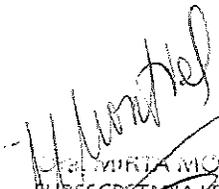
-Carácter de la obra: artículo de doctrina.

-Carácter de autoría: coautor.

-Fecha: 2017.

-Editorial: Ad-Hoc.


Florencia Arias Duval
Secretaria


MIRTA MONTIEL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACION GENERAL DE LA NACION


JONATHAN A. POLANSKY
SECRETARIO


GUILLERMO TERÁN
SECRETARIO

De los
Secretaría de Justicia
Sistema

GUILLERMO T.
SECRETARIO



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

M. Montiel
Dña. MARTA MONTIEL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACION GENERAL DE LA NACION

1585

CONCURSO n° 124 del M.P.F.N.

Anexo I:

Informe de evaluación de los antecedentes profesionales y académicos:

LEGAJO DEL CONCURSANTE: Pablo Nicolás TURANO

FECHA DE CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: 12 de marzo de 2019.

CARGOS A CONCURSAR: cuatro (4) vacantes de Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico (Fiscalías 1, 3, 4 y 6).

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO: 16/10/1997.

ANTIGÜEDAD EN EL TÍTULO: 21 años, 5 meses.

I. INCISOS A) Y B) - ANTECEDENTES LABORALES Y/O PROFESIONALES (art. 42 incs. "a" y "b" del Reglamento de Concursos).

*** Cargo base:**

1. Fiscal de la Procuración General de la Nación.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: por concurso, se lo designó Fiscal de la Procuración General de la Nación y prestó juramento de ley el 7 de julio de 2016.

-Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Penal Económico n°1.

-Tiempo de desempeño: asignado para cumplir funciones desde el 11/07/2016 hasta la fecha de cierre de la inscripción al concurso.

-Dependencia: Fiscalía Nacional en lo Penal Económico n°4.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: subrogante desde el 01/09/2017 hasta la fecha de cierre de la inscripción.

*** Trayectoria con título:**

1. Secretario de Cámara

-Dependencia: Cámara Federal de Casación Penal.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: contratado desde el 27/02/2014 hasta el 06/07/2016.

2. Secretario de Fiscalía General

-Dependencia: Fiscalía n°1 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde el 01/02/2011 hasta el 03/03/2011.

3. Prosecretario Letrado de la PGN

-Dependencia: Procuraduría en Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC – inicialmente UFITCO).

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde el 22/09/2006 hasta 16/12/2009, efectivo desde el 17/12/2009 hasta el 06/07/2016.

OBSERVACIÓN: durante el ejercicio de este cargo fue designado Subdirector General adjunto ad-honorem en la misma dependencia, desde el 01/02/2008 hasta el 31/03/2008.



Se le concedió licencia extraordinaria por razones particulares sin goce de haberes desde el 27/02/2014 hasta el 06/07/2016.

4. Subsecretario Letrado PGN.

-Dependencia: Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO).

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde el 13/06/2006 hasta el 21/09/2006.

5. Prosecretario de Cámara.

-Dependencia: Cámara Nacional en lo Penal Económico. Sala "B".

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: contratado desde el 05/11/2004 hasta el 12/06/2006.

6. Prosecretario Administrativo.

-Dependencia: Juzgado Nacional en lo Penal Tributario n°2.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: efectivo desde el 12/08/2003.

7. Oficial Mayor Relator.

-Dependencia: Fiscalía ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico n°3.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde el 27/05/1999 hasta el 31/12/2000.

8. Oficial.

-Dependencia: Fiscalía ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico n°7.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde el 16/10/1997 (fecha de obtención del título de abogado) hasta el 26/05/1999, desde el 01/01/2001 hasta el 30/09/2001 y desde el 17/10/2002 hasta el 12/08/2003.

OBSERVACIÓN: durante el ejercicio de este cargo fue designado Secretario "ad-hoc" ad-honorem en la misma dependencia desde el 01/02/1998 hasta el 28/02/1998 y desde el 01/02/1999 hasta el 15/02/1999.

9. Escribiente

-Dependencia: Fiscalía ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico n°7.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: efectivo desde el 16/10/1997 (fecha de obtención del título de abogado) hasta el 12/08/2003.

OBSERVACIÓN: acompañó escritos que acreditan su desempeño.

II. INCISO C) - ANTECEDENTES DE FORMACIÓN ACADÉMICA (art. 42 inc. "c" del Reglamento de Concursos).

*** Carreras concluidas:**

1. Título: "Especialización en Administración de Justicia".

-Universidad: Universidad de Buenos Aires.

-Fecha: 20/02/2002.

-Materias:



1. Derecho Constitucional: nueve (9).
 2. Teoría del Derecho y la Justicia: ocho (8).
 3. Ética Judicial: siete (7).
 4. Derechos Humanos: siete cincuenta (7,50).
 5. Análisis y producción de la comunicación: ocho (8).
 6. Gestión y Administración Judicial I: siete cincuenta (7,50).
 7. Tecnología aplicada a la Justicia: nueve (9).
 8. Gestión y Administración Judicial II: ocho cincuenta (8,50).
 9. Derecho Penal –Parte General-: nueve (9).
 10. Temas Fundamentales –Penal Especial: ocho cincuenta (8,50).
 11. Procesal Penal: nueve (9).
 12. Seminario de Temas actuales –Pericial Penal-: nueve (9).
 13. Seminario Política: nueve (9).
 14. Seminario Psicología: nueve (9).
 15. Seminario Filosofía: diez (10).
 16. Seminario Economía: siete (7).
 17. Trabajo de Campo: aprobado.
- Horas: 448 presenciales y 64 no presenciales.
- CONEAU: Res 282/04, categorización: C

*** Cursos de actualización o de posgrado evaluados:**

1. Título: "Curso de Especialización en Derecho Tributario".

-Institución: Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario.

-Horas/año: 111 hs. desde el 9 de marzo al 7 de diciembre de 2005.

OBSERVACIÓN: este curso lo consignó como una carrera de especialización concluida.

2. Título: "Actualización en Derecho Penal".

-Institución: Universidad Austral.

-Horas/año: 87 hs. presenciales, desde el 15 de abril al 23 de noviembre 1999.

III. INCISO D) - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE Y OTROS CARGOS ACADÉMICOS NO COMPUTADOS EN INCISOS ANTERIORES. DISERTACIONES, BECAS Y PREMIOS OBTENIDOS (art. 42 inc. "d" del Reglamento de Concursos)

*** Docencia universitaria o equivalente:**

1. Universidad de Buenos Aires.

Curso: "Programa de Actualización y Profundización en Derecho Penal Tributario".

-Cargo/período de desempeño: profesor titular, desde el 2010 al 2018.

Materia: "Elementos del Derecho Penal y Procesal Penal".

-Cátedra: Fellini / Virgolini.

-Cargos/períodos de desempeño: jefe de trabajos prácticos, desde el 30/11/2006 hasta la fecha del cierre de inscripción al concurso, ayudante de primera, desde el 27/06/2005 hasta el 29/11/2006, ayudante de segunda, desde el 30/06/2003 hasta el 26/06/2005.

-Carácter de la designación: por concurso "ad-honorem".



Materia: *“Medios de Impugnación II”*. Área de Derecho Procesal Penal-Departamento de Posgrado-Facultad de Derecho

-Cargo/período de desempeño: surge profesor a cargo, desde el año 2013.

-Carácter de la designación: directa, declara contratado.

OBSERVACIÓN: el certificado es de fecha 6/2/2014. Declara ser profesor titular de dicha materia correspondiente a la Especialización en Derecho Penal

Materia: *“Fundamentos del Derecho Procesal Penal y Garantías Constitucionales”*, en la carrera de Especialización en Derecho Penal.

-Cargo/ período de desempeño: surge profesor a cargo, durante 4 cuatrimestres entre los años 2012 y 2015.

-Carácter de la designación: directa, declara contratado.

OBSERVACIÓN: acreditó que ha colaborado en las siguientes asignaturas y seminario a cargo del Dr. Mariano Borinsky, pero no los declaró en su formulario de inscripción: *“Delitos Tributarios”* primer cuatrimestre años 2017 y 2018, *“El delito de contrabando”* segundo cuatrimestre 2017, Seminario *“Lineamientos del Anteproyecto de Reforma del Código Penal”* segundo cuatrimestre de 2018.

2. Universidad Austral

Materia: Diplomatura de Compliance, declaró la materia *“Incorporación del compliance corporativo al ordenamiento jurídico argentino desde el Derecho Penal”*.

-Cargo/ período de desempeño: profesor titular, durante el año 2018.

-Carácter de la designación: directa, contratado.

OBSERVACIÓN: acreditó ser Profesor de la Segunda edición de la Diplomatura.

3. Escuela de Capacitación y Formación de la Procuración General de la Nación.

Curso: *“Los institutos del arrepentido, agente encubierto, entrega vigilada, informante y agente revelador según las leyes 27.304 y 27.319 (curso de especialización)”*.

-Cargo/período de desempeño: profesor titular, año 2017.

-Carácter de la designación: directa- “ad-honorem”.

Curso: *“Delitos de propiedad intelectual y marcas”* (curso de especialización).

-Cargo/período de desempeño: profesor titular, año 2012.

-Carácter de la designación: directa “ad-honorem”.

Curso: *“Delitos de competencia penal económico y penal tributario”* (curso de especialización).

-Cargo/período de desempeño: docente invitado, año 2005.

-Carácter de la designación: directa “ad-honorem”.

Curso: *“Persona Jurídica, delitos económicos en relación a conceptos de sociedad de riesgo”* (curso de especialización).

-Cargo/período de desempeño: docente invitado, año 2003.

-Carácter de designación: directa ad-honorem.

Curso: *“Derecho Penal Económico”* (curso de especialización).

-Cargo/período de desempeño: profesor titular, año 2002.

-Carácter de la designación: directa "ad-honorem".

5. Universidad Nacional de San Martín

Materia: "Normativa y Derecho aplicado a la Gestión I", en la carrera de Especialización en Legislación y Gestión Portuaria.

-Cargo/período de desempeño: profesor "cotitular", año 2016.

-Carácter de la designación: declaró directa, contratado.

*** Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o congresos de interés jurídico:**

1. Disertante: "Proyecto de Nuevo Código Penal".

-Institución organizadora: Escuela de Capacitación Judicial. Poder Judicial de San Juan.

-Fecha: 7 y 8 de noviembre de 2018.

2. Expositor en el "V encuentro de jóvenes penalistas de la AAPDP".

-Institución organizadora: Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal. Depto. de Derecho Penal y Criminología Facultad de Derecho (UBA).

-Fecha: 6 y 7 de septiembre de 2018.

3. Expositor en el "90° Aniversario de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, afianzando la independencia judicial ¿Qué justicia quiere la sociedad?".

-Institución organizadora: Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

-Fecha: 10 y 11 de mayo de 2018.

4. Disertante: "La reforma del Código Penal. Primera Entrega: Parte General y el Código Procesal Penal (Ley 27.963)".

-Institución organizadora: Instituto Superior de la Magistratura. Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

-Fecha: 4 de diciembre de 2017.

5. Disertante en la Comisión para la reforma del Código Penal de la Nación.

-Institución organizadora: Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta, Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

- Fecha: 27 de noviembre de 2017.

6. Disertante: "La reforma penal del nuevo milenio".

-Institución organizadora: Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal.

-Fecha: 14 y 15 de septiembre de 2017.

7. Expositor: "Investigación de los delitos tributarios".

-Institución organizadora: Ministerio Público Fiscal CABA e ITEPSUR.

-Fechas: 19 y 20 de abril de 2017 y 10 y 11 de noviembre de 2015.

8. Disertante: "Derecho Penal Tributario".

-Institución organizadora: Universidad Nacional de La Rioja.

-Fechas: 21 y 22 de septiembre de 2012 y 10 y 11 de junio de 2010.



9. Expositor: *“Cuestiones Centrales sobre los Delitos Tributarios”.*

- Institución organizadora: Colegio de Graduados en Ciencias Económicas.
- Fechas: 13 de abril de 2010 y 1 de abril de 2009.

10. Disertante: *“El delito fiscal según los tributos evadidos”.*

- Institución organizadora: Universidad Austral.
- Fecha: 24 de junio de 2009.

11. Expositor en *“Jornada de Capacitación y Extensión”.*

- Institución organizadora: Escuela de Capacitación y formación de la PGN.
- Fechas: 31 de octubre de 2008 y 11 de mayo de 2007.

12. Expositor en las VI jornadas de Derecho Tributario: *“El Derecho Penal Tributario”.*

- Institución organizadora: Universidad Austral.
- Fecha: 9 y 10 de noviembre de 2006.

13. Expositor en el Programa de Actualización en Derecho Penal Económico, declaró *“Delitos aduaneros”.*

- Institución organizadora: Asociación de Abogados de Buenos Aires
- Cargo desempeñado: declaró profesor titular, años 2017 y 2018.
- Carácter de la designación: declaró directa- contratado.

*** Otros cargos académicos no computados en incisos anteriores:**

Cargo: Miembro y Secretario Adjunto de la Comisión de Reforma del Código Penal (Decreto 103/2017).

- Institución: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
- Carácter de la designación: directa, ad honorem.
- Período de ejercicio: declaró desde el 01/03/2017 hasta el 28/05/2018.

*** Becas y premios:**

Detalle: Premio *“Procuración General de la Nación”.*

- Institución: Depto. de Posgrado. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires.
- Fecha: 2000/2001.
- Motivo del otorgamiento: en carácter de egresado del ciclo 2000/2001 correspondiente a la *“Especialización en Administración de Justicia”*, por el promedio obtenido (8,30).

IV. INCISO E) - PUBLICACIONES CIENTÍFICO-JURÍDICAS Y TRABAJOS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN O BAJO PROCESO DE ARBITRAJE (art. 42 inc. “e” del Reglamento de Concursos)

*** Publicaciones científico-jurídicas:**

*** Libros:**

1. Título: *“El Delito de Contrabando”.*

- Carácter de autoría: declaró coautor, surge director.
- Fecha: 15/03/2017.
- Editorial: Rubinzal Culzoni.

OBSERVACIÓN: acompañó fotocopia de la tapa, pie de imprenta e índice.



2. Título: "Gestión Judicial Pública".

-Carácter de autoría: coordinador

-Fecha: 08/05/2015.

-Editorial: Rubinzal Culzoni.

OBSERVACIÓN: acompañó fotocopia de la tapa, pie de imprenta e índice. Declaró ser coordinador y coautor del libro pero sólo surge coordinador.

3. Título: "Régimen penal tributario y previsional – Ley 24.769 con las reformas de la ley 26.735".

-Carácter de autoría: coautor.

-Fecha: 2012.

-Editorial: Rubinzal Culzoni.

***Artículos de doctrina:**

1. Título: "Algunas reflexiones en torno al proyecto de régimen de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera".

-Carácter de autoría: autor.

-Fecha: 03/06/2013.

-Editorial: Revista Pensamiento Penal –Sec. Penal Económico, Edición n°156.

2. Título: "El organismo recaudador como querellante en el proceso penal económico".

-Carácter de autoría: autor.

-Fecha: 2011.

-Editorial: Revista de Derecho Público 2011-2. Ed. Rubinzal Culzoni.

3. Título: "Reflexiones sobre el proyecto de reforma de la ley 24.769 y del artículo 76 bis del código penal".

-Carácter de autoría: coautor.

-Fecha: 2010.

-Editorial: Revista de Derecho Penal Económico. Derecho Penal Tributario IV, Ed. Rubinzal Culzoni.

4. Título: "Presunciones, ficciones y sus limitaciones como fundamento de sanciones de naturaleza penal".

-Carácter de autoría: coautor.

-Fecha: 2008.

-Editorial: Revista de Derecho Penal Económico. Derecho Penal Tributario II (2008-II). Editorial Rubinzal Culzoni.

5. Título: "La actividad investigativa del ministerio público y el secreto fiscal".

-Carácter de autoría: coautor.

-Fecha: 2007.

-Editorial: Revista de Derecho Penal Económico. Derecho Penal Tributario I (2007-1). Editorial Rubinzal Culzoni.

***Capítulos de libros:**

1. Título: "Las etapas en la ejecución del delito de evasión tributaria".

-Carácter de autoría: autor.



-Fecha: 2010.

-Editorial: Obra colectiva "Derecho Penal Económico", Ed. Marcial Pons.

2. Título: "Criterios de Imputación en el Derecho Penal Tributario".

-Carácter de autoría: autor.

-Fecha: 2008.

-Editorial: Obra colectiva: "Derecho Penal Tributario". Ed. Marcial Pons.

3. Título: "Sociedad de riesgo".

-Carácter de autoría: coautor.

-Fecha: 2004.

-Editorial: Obra colectiva: "Temas de Derecho Penal Económico y Responsabilidad de las Personas Jurídicas", T. I, Editora GRÜN.

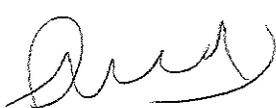
***Comentario a fallo:**

1. Título: "Sobre la constitucionalidad de la nueva reglamentación con respecto a la designación de los Jueces subrogantes. Un comentario al fallo Jaime".

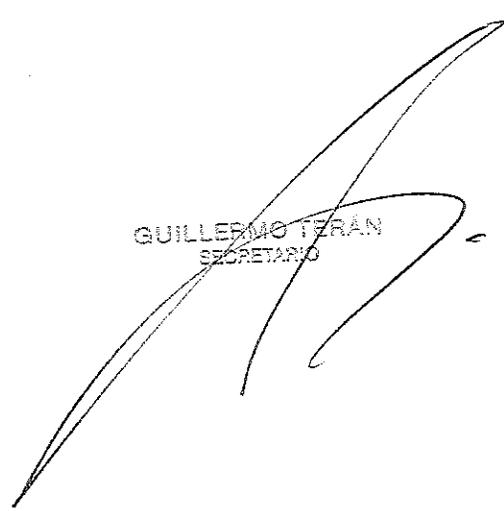
-Carácter de autoría: autor.

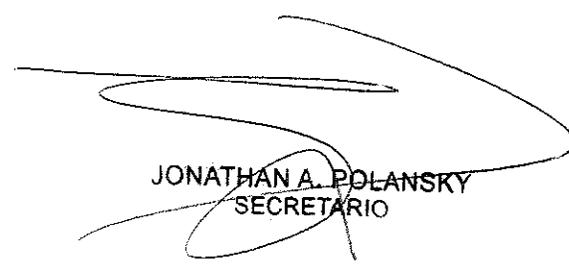
-Fecha: 16/03/2005.

-Editorial: EIDial.com.


Florencia Arias Dumortier
Secretaria


SUSANA MONTIEL
SUBSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN


GUILLERMO TERÁN
SECRETARIO


JONATHAN A. POLANSKY
SECRETARIO



CONCURSO n° 124 del M.P.F.N.

Anexo I:

Informe de evaluación de los antecedentes profesionales y académicos:

LEGAJO DEL CONCURSANTE: Martín Ignacio URIONA

FECHA DE CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: 12 de marzo de 2019.

CARGOS A CONCURSAR: cuatro (4) vacantes de Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico (Fiscalías 1, 3, 4 y 6).

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO: 22/12/2009.

ANTIGÜEDAD EN EL TÍTULO: 9 años y 2 meses.

I. INCISOS A) Y B) - ANTECEDENTES LABORALES Y/O PROFESIONALES (art. 42 incs. "a" y "b" del Reglamento de Concursos)

*** Cargo base:**

1. Secretario de Juzgado.

-Dependencia: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°12 Secretaría n°23.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: contratado desde el 08/07/2014 hasta el 04/12/2017 y efectivo desde el 05/12/2017.

*** Trayectoria con título:**

1. Prosecretario Administrativo.

-Dependencia: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°12.

-Tiempo de desempeño: contratado desde el 01/12/2011 hasta el 08/07/2014.

2. Jefe de Despacho.

-Dependencia: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°12.

-Tiempo de desempeño: contratado desde la fecha de expedición del título de abogado (22/12/2009) hasta el 01/12/2011.

II. INCISO C) - ANTECEDENTES DE FORMACIÓN ACADÉMICA (art. 42, inc. "c" del Reglamento de Concursos)

*** Carreras concluidas:**

1. Título: "Especialista en Derecho Penal y Criminología".

-Universidad: Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

-Fecha: 03/12/2014.

-Materias:

1. Principios Generales Teoría del Delito: nueve (9).
2. Teoría del Pena y Ejecución Penal: diez (10).
3. Garantías Constitucionales en el proceso penal: nueve (9).
4. Parte Especial I: diez (10).
5. Parte especial II: diez (10).
6. Leyes Penales Especiales: seis (6).
7. Derecho Penal Juvenil: ocho (8).
8. Pasantía: nueve (9).

JONATHAN A. POLANSKY
SECRETARIO



9. Bioética: ocho (8)
 10. Criminología: siete (7).
 11. Medicina Legal: ocho (8).
 12. Psiquiatría Forense: diez (10).
 13. Seminario Practico Integrador: nueve (9).
 14. Evaluación final integradora: diez (10).
- Horas: 400 hs.
-CONEAU: Res. 615/00 y 249/10. Categoría C.

*** Cursos aprobados como parte de un Doctorado, Master ó Especialización en Derecho, incompletos:**

1. Título: "Maestría en Criminología".

-Universidad: Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

-Materias aprobadas:

1. Introducción a la cuestión criminológica.
2. Psicopatología y sistema penal.
3. Criminología biológica: positivismo y neo-positivismo.
4. Pena estatal y Derechos humanos.
5. Drogas: Trafico y adicciones.

-Horas aprobadas: 200 presenciales.

-Fecha de inicio de los estudios: 04/08/2016.

-Fecha de la última materia aprobada: 17/03/2017.

-CONEAU: Res. 1165/15. No solicitó categorización.

OBSERVACIÓN: acompañó un certificado donde le reconocen equivalencias de materias de la carrera de Especialización en Derecho Penal y Criminología para la carrera de Maestría.

*** Cursos de actualización o de posgrado evaluados:**

1. Título: "Primera Cátedra Libre Interdisciplinaria para la Adecuada Atención de Personas Consumidoras de Sustancias Psicoactivas".

-Institución: Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.

-Horas/fecha: 110 presenciales, diciembre de 2011.

2. Título: "Programa Federal de Capacitación Especializada para la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y sus Delitos Conexos", establecido según los decretos P.E.N. n°623/1996 y 1.256/2007.

-Institución: Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Se.Dro.Nar.)

-Fecha: 23/09/2011.

3. Título: "Diplomatura en Derechos Humanos, Garantías Constitucionales, Procedimiento y Globalización en el Sistema Penal Actual".

-Institución: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal- Universidad Argentina "John F. Kennedy".

-Horas/fecha: 70 hs., desde el 12/08/2010 al 23/12/2010.



III. INCISO D) - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE Y OTROS CARGOS ACADÉMICOS NO COMPUTADOS EN INCISOS ANTERIORES. DISERTACIONES, BECAS Y PREMIOS OBTENIDOS (art. 42 inc. "d" del Reglamento de Concursos)

*** Docencia universitaria o equivalente:**

1. Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Materia: "Derecho Penal Parte General".

-Cargos/períodos de desempeño: jefe de trabajos prácticos desde el 01/03/2014 hasta el 31/07/2018. Ayudante de primera, desde el 01/05/2011 hasta el 28/02/14.

-Carácter de la designación: dedicación simple "ad-honorem" y a partir del 01/10/2016 dedicación simple rentada.

2. Universidad Nacional de Lanús; Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires; Universidad Nacional de San Martín

Materia: "Cátedra Libre Interdisciplinaria para la Adecuada Atención de Personas Consumidoras de Sustancias Psicoactivas"

-Cargo/período de desempeño: docente, desde agosto 2012 a julio 2013 (Universidad Nacional de Lanús); 2011-2014 (Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de San Martín).

*** Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o congresos de interés jurídico:**

1. Disertante: "Métodos de Ocultamiento, Tráfico de Drogas - Marco Legal".

-Institución organizadora: Academia de Capacitación de la Dirección Lucha contra el Tráfico Ilegal de Drogas de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

-Fecha: 16/05/2018.

2. Expositor en el "Primer Curso de Formación de Investigador Judicial".

-Institución organizadora: Gendarmería Nacional - Dirección de Policía y Judicial.

-Fecha: 16/07/2014.

3. Disertante en el "Curso de Especialista Nacional Avanzado en la Lucha contra el Narcotráfico" (conforme decretos P.E.N. n°623/96 y 1177/12).

-Institución organizadora: Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación.

-Fecha: 14/09/2012.

4. Disertante en la "Jornada sobre cuestiones actuales de derecho procesal penal. Principios generales y su aplicación".

-Institución organizadora: Agrupación Guardacostas de la Prefectura Naval.

-Fecha: 27/11/2011.

5. Disertante: "Técnicas de investigación judicial en materia de narcotráfico".

-Institución organizadora: Departamento Escuela Superior de la Policía Federal.

-Fecha: 20/08/2010.



OBSERVACIÓN: acreditó una disertación en el "Seminario sobre la Instrucción y el Juicio Oral", organizado por el Departamento Escuela Superior de la Policía Federal, los días 7, 8 y 9 de octubre del 2009. No tenía título de abogado.

*** Otros cargos académicos:**

1. Docente Invitado: "Curso Avanzado en la Lucha contra el Narcotráfico".

-Institución: Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad de la Nación.

-Fecha: 08/08/2014.

2. Profesor Visitante: "Juicio Oral".

-Institución: Departamento Escuela Superior de la Policía Federal.

-Período de desempeño: junio 2011.

*** Becas y premios:**

1. Agradecimiento por la participación en el congreso "Desafíos de la Cooperación Jurídica".

-Institución: "Asociación Civil de Jueces y Juezas Federales de la República Argentina" y la Secretaría General de la "Organización de Estados Americanos".

-Fecha: 03/11/2017.

2. Agradecimiento por la colaboración activa en la redacción del proyecto de ley identificado ante los registros del Honorable Senado de la Nación como S-3724/2010, sobre la modificación del curso de prescripción de la acción penal respecto de los delitos contra la integridad sexual cuando la víctima sea menor de edad, declaró que finalmente fue sancionada como ley 26.705 e incorporada al artículo 63 del Código Penal de la Nación, otorgado por la entonces Senadora Nacional María Eugenia Estenssoro.

-Institución: Honorable Senado de la Nación.

-Fecha: 24/11/2010.

IV. INCISO E) - PUBLICACIONES CIENTÍFICO-JURÍDICAS Y TRABAJOS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN O BAJO PROCESO DE ARBITRAJE (art. 42 inc. "e" del Reglamento de Concursos)

*** Publicaciones científico-jurídicas:**

***Capítulos de libros:**

1. Título: "Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial", volúmenes 14 A y 14 B.

-Carácter de autoría: autor de los arts. 8 (14 A) y 29 (14 B).

-Fecha: primera edición 2014.

-Editorial: Hammurabi.

OBSERVACIÓN: acompañó fotocopia de tapa e índice.

2. Título: "Tráfico de Estupefacientes, cuestiones dogmáticas y de técnica procesal en la investigación judicial".

-Carácter de autoría: autor.

-Fecha: marzo de 2012.

-Editorial: Induvio Editora.

OBSERVACIÓN: acompañó fotocopia de tapa e índice, declaró ser coautor.



CONCURSO n° 124 del M.P.F.N.

Anexo I:

Informe de evaluación de los antecedentes profesionales y académicos:

LEGAJO DEL CONCURSANTE: Alejandro Raúl WEINREITER

FECHA DE CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: 12 de marzo de 2019.

CARGOS A CONCURSAR: cuatro (4) vacantes de Fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico (Fiscalías 1, 3, 4 y 6).

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO: 23/07/2010.

ANTIGÜEDAD EN EL TÍTULO: 8 años, 7 meses

I. INCISOS A) Y B) - ANTECEDENTES LABORALES Y/O PROFESIONALES (art. 42 incs. "a" y "b" del Reglamento de Concursos)

*** Cargo base:**

1. Prosecretario Jefe "sumariante".

-Dependencia: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: efectivo desde el 01/12/2018.

2. Prosecretario Administrativo.

-Dependencia: Juzgado Nacional en lo Penal Económico n°7.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde el 29/11/2012 hasta el 17/03/2014; efectivo desde el 18/03/2014 hasta el 30/11/2018.

*** Ejercicio en cargo superior:**

1. Secretario.

-Dependencia: Juzgado Nacional en lo Penal Económico n°4.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: interino desde el 04/10/2016 hasta el 20/03/2017.

-Dependencia: Juzgado Nacional en lo Penal Económico n°7.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: "ad-hoc" desde el 27/06/2014 hasta el 25/08/2014 e interino del 23/04/2015 hasta el 22/11/2015.

*** Trayectoria con título:**

1. Jefe de Despacho.

-Dependencia: Juzgado Nacional en lo Penal Económico n°4.

-Naturaleza de la designación y tiempo de desempeño: efectivo desde la fecha de expedición del título (23/07/2010).

*** Labor en instituciones privadas vinculadas al sistema judicial:**

1. Prosecretario y Secretario.

-Dependencia: Instituto Transdisciplinario de Estudios Penales del Mercosur (ITEPSUR).

-Tiempo de desempeño: desde el 26/11/2013 hasta el 15/11/2018.



II. INCISO C) - ANTECEDENTES DE FORMACIÓN ACADÉMICA (art. 42 inc. "c" del Reglamento de Concursos)

*** Cursos de actualización o de posgrado evaluados:**

1. Título: "Programa de Actualización en Derecho Penal Económico".

-Institución: Universidad de Buenos Aires.

-Fecha: 14/11/2017.

2. Título: "Las Tecnologías Informáticas y el Derecho Penal Económico".

-Institución: Universidad Nacional de la Plata.

-Fecha: 05/12/2012.

OBSERVACIÓN: acreditó haber realizado 3 cursos del M.P.F.N., pero no estaba recibido de abogado.

III. INCISO D) - DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE Y OTROS CARGOS ACADÉMICOS NO COMPUTADOS EN INCISOS ANTERIORES. DISERTACIONES, BECAS Y PREMIOS OBTENIDOS (art. 42 inc. "d" del Reglamento de Concursos)

*** Docencia universitaria o equivalente:**

Universidad de Buenos Aires.

Materia: "Elementos del Derecho Penal y Procesal Penal".

-Cátedra: Julio Virgolini.

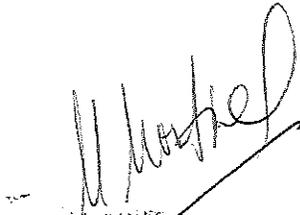
-Cargo/ período de desempeño: ayudante de segunda, desde el 01/12/2017 por el término de dos años.

-Carácter de la designación: por concurso – ad-honorem.

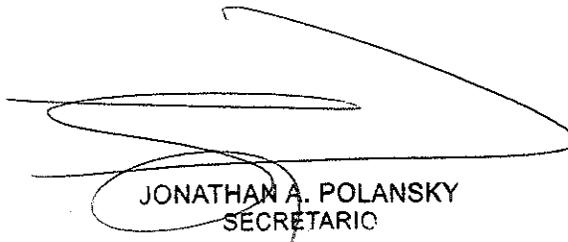
IV. INCISO E) - PUBLICACIONES CIENTÍFICO-JURÍDICAS Y TRABAJOS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN O BAJO PROCESO DE ARBITRAJE (art. 42 inc. "e" del Reglamento de Concursos)

No acreditó antecedentes en este ítem.


Florencia Arias Duval
Secretaria


SUSANA MONTIEL
SUSSECRETARIA LETRADA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN


GUILLERMO TERÁN
SECRETARIO


JONATHAN A. POLANSKY
SECRETARIO