



RESOLUCIÓN N° 547/2018

En Buenos Aires, a los 15 días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho, sesionando en la Sala de Plenario del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación "Dr. Lino E. Palacio", con la Presidencia del Dr. Miguel A. Piedecabras, los señores consejeros presentes, y

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante resolución CM 414/2018 el Plenario del Cuerpo hizo lugar a la solicitud efectuada por la Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en relación con la inclusión en el trabajo de auditoría que realiza el Cuerpo de Auditores, de los procesos judiciales iniciados y pendientes de hechos que puedan ser constitutivos de soborno trasnacional.

2°) Que el Cuerpo de Auditores Judiciales remitió a la Presidencia del Cuerpo el informe que fuera solicitado mediante la resolución CM 414/2018, el cual fue puesto en conocimiento de todos los señores consejeros en la sesión Plenaria del pasado 8 de noviembre del corriente.

3°) Que, en el Plenario del día de la fecha, se consideró el informe señalado, realizado en el marco de la auditoría ordenada por resolución CM 342/16 y a fin de dar cumplimiento a la resolución CM 414/18, y se dispuso relevar del deber de confidencialidad a los señores auditores en lo que resulta materia del informe presentado.

Por ello,

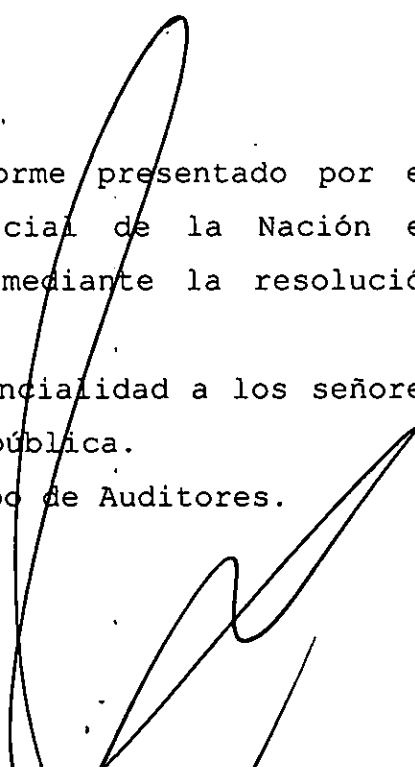
SE RESUELVE:

1°) Tomar conocimiento del informe presentado por el Cuerpo de Auditores del Poder Judicial de la Nación en relación con el informe solicitado mediante la resolución C.M. 414/18.

2°) Relevar del deber de confidencialidad a los señores auditores y considerarlo información pública.

Regístrese y comuníquese al Cuerpo de Auditores.

Firmado por ante mí que doy fe.



MIGUEL A. PIEDECASAS
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación



MARIANO PEREZ ROLLER
SECRETARIO GENERAL
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN



CUERPO DE AUDITORES

"2018 - Año del centenario de la Reforma Universitaria"

Buenos Aires, 30 de octubre de 2018.

Señor Presidente del Consejo de la Magistratura del

Poder Judicial de la Nación

Dr. Miguel Alberto PIEDECASAS

S / D.-

Ref.: informe solicitado en virtud de Res. C.M. 414/18.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en nuestro carácter de Auditores asignados mediante Res. CM 346/16 y ss. en el marco de auditoría ordenada por Res. CM 342/16, con el propósito de responder informe solicitado por la Presidencia en virtud de mandato de Res. C.M. 414/18.

Acompañamos informes producidos por el CAU mediante los cuales detallamos, en planillas que se adjuntan, los puntos requeridos en resolución de referencia.

Se informan once (11) causas toda vez que, según informe de Juzgado Criminal Correccional Federal N° 9, la causa N° 2084/17 tramita por ante Juzgado N° 7 Sec. 14 y por el delito correspondiente a *trata de personas*.

Asimismo acompañamos, en sobre cerrado y con carácter confidencial, copias de los oficios respondidos

USO OFICIAL

MIGUEL A. PIEDECASAS
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación

MARIANO PEREZ ROLLER
SECRETARIO GENERAL
Cuerpo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

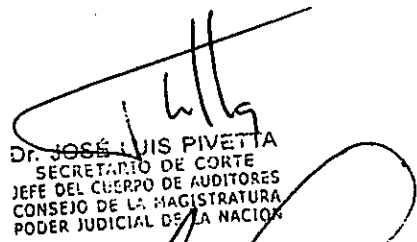
CUERPO DE AUDITORES

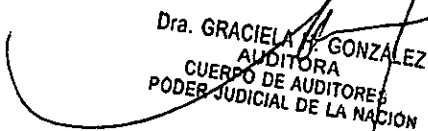
"2018 - Año del centenario de la Reforma Universitaria"

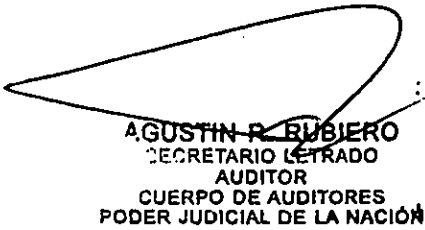
por las sedes auditadas, respaldatorias de las planillas
ut supra mencionadas.

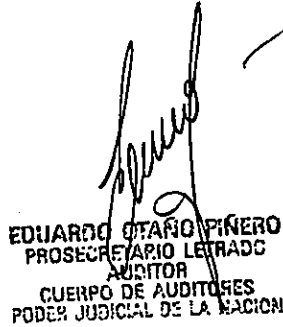
Sin otro particular, saludamos a Ud. con distinguida
consideración.

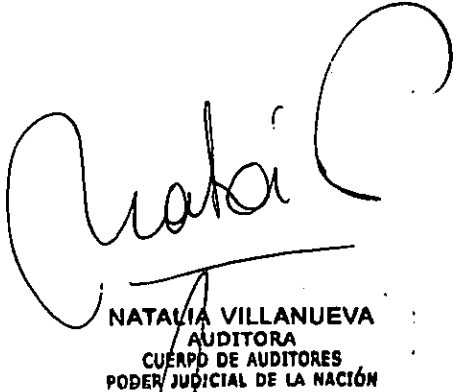

MARIA F. MARENGO
PROSECRETARIA LETRADA
AUDITORA
CUERPO DE AUDITORES
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN


Dr. JOSÉ LUIS PIVETTA
SECRETARIO DE CORTE
JEFE DEL CUERPO DE AUDITORES
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN


Dra. GRACIELA GONZALEZ
AUDITORA
CUERPO DE AUDITORES
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

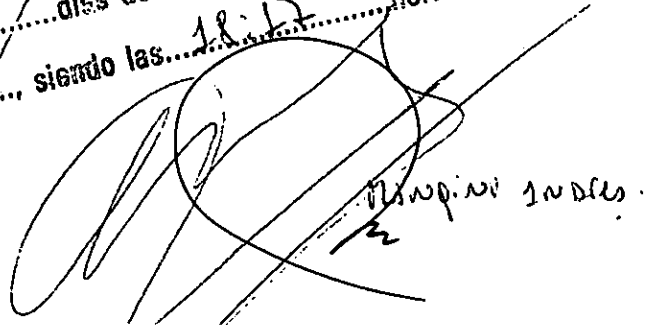

AGUSTIN R. BUJIERO
SECRETARIO LETRADO
AUDITOR
CUERPO DE AUDITORES
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN


EDUARDO OTÁÑEZ PIÑERO
PROSECRETARIO LETRADO
AUDITOR
CUERPO DE AUDITORES
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN


NATALIA VILLANUEVA
AUDITORA
CUERPO DE AUDITORES
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

RECIBIDO EN LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
a los... 30... días del mes de Octubre
de 20... 18... siendo las... 18:17... horas.

MIGUELA PIEDECASAS
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación


Miguel A. Piedecasas

USO OFICIAL



**CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN**

CUERPO DE AUDITORES



"2018 - Año del centenario de la Reforma Universitaria"

CAUSA N° 7366/17

1) Puntos establecidos por la resolución 342/16 para las causas en trámite.

- Expediente N° 7366/17
- Carátula: "B.C. S/ COHECHO ART. 258 BIS"
- Radicación de origen: Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal N° 2 Secretaría N° 3.
- Fecha de inicio: 01/06/2017.
- Delito objeto de investigación: Soborno transnacional. Art. 258 bis CP.
- Requerimiento Fiscal/Vista/Delegación: 16/06/2017-
- Estado procesal informado: En trámite.

2) Personas físicas o jurídicas imputadas.

- Personas físicas imputadas: C.E.B., O.L.P.D.S.-
- Personas jurídicas imputadas: T.I.S.A.I.F. SAIF Y T.C.T.I. SACI, T.S.A., E.C.T. Y A.E.C.R.L.

3) Función del o de los funcionarios públicos a los que les habrían prometido, ofrecido o hubieren aceptado el soborno.

Funcionario Público de la República Federativa de Brasil (Vicealmirante).

4) Modo de inicio de las actuaciones.

Denuncia formulada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos del Ministerio Público (PROCELAC).

MIGUEL A. PIZARRAS
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación

MARIANO PEREZ ROLLER
SECRETARIO GENERAL
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación

USO OFICIAL

5) Detalle de la totalidad de las alternativas procesales que tuvo la causa/expediente y el estado actual en que el mismo se encuentra.

-Estado actual: Al día de la fecha no se indagó a persona alguna. La causa se encuentra en trámite.

MIGUEL A. PIEDECASAS
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación

MARIANO PÉREZ ROLLER
SECRETARIO GENERAL
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

CUERPO DE AUDITORES



"2018 - Año del centenario de la Reforma Universitaria"

CAUSA N° 5393/2017

1) Puntos establecidos por la resolución 342/16 para las causas en trámite.

-Expediente N° 5393/2017

-Carátula: "S.J.E. Y OTROS S/ COHECHO".

-Radicación de origen: Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal N° 2 Secretaría N° 4.

-Fecha de inicio: 27/04/2017.

-Delito objeto de investigación: Soborno transnacional. Art. 258 bis CP.

-Requerimiento Fiscal/Vista/Delegación: 11/05/17.

-Estado procesal informado: En trámite.

2) Personas físicas o jurídicas imputadas.

-Personas físicas imputadas: J.E.S, C.M.D, J.R.B Y L.D. -

Personas jurídicas imputadas: U.S.A., S.I.P.S.A.

3) Función del o de los funcionarios públicos a los que les habrían prometido, ofrecido o hubieren aceptado el soborno.

Funcionario Público de El salvador.

4) Modo de inicio de las actuaciones.

Denuncia formulada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos del Ministerio Público (PROCELAC).

MIGUEL V. PIEDECASAS
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación

MARIANO PEREZ ROLLER
SECRETARIO GENERAL
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación

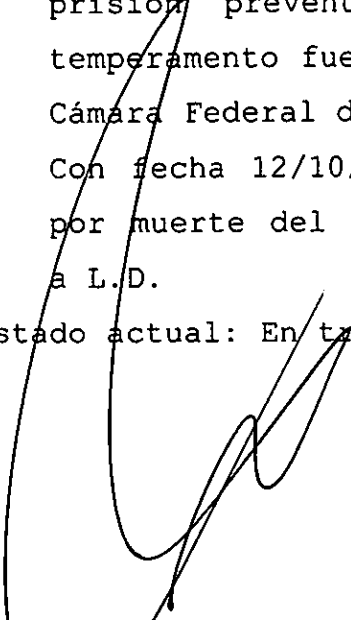
USO OFICIAL

5) Detalle de la totalidad de las alternativas procesales que tuvo la causa/expediente y el estado actual en que el mismo se encuentra.


Con fecha 23/08/18 se decretó el procesamiento sin prisión preventiva de J.E.S., C.M.D y J.R.B. Dicho temperamento fue apelado y actualmente se encuentra en la Cámara Federal de Apelaciones pendiente de resolución.

Con fecha 12/10/18 se declaró extinguida la acción penal por muerte del imputado y, en consecuencia, se sobreseyó a L.D.

-Estado actual: En trámite.



MIGUEL A. PIEDECASAS
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación



MARIANO PÉREZ ROLLER
SECRETARIO GENERAL
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación



**CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN**

CUERPO DE AUDITORES



"2018 - Año del centenario de la Reforma Universitaria"

CAUSA N° 550/2016

1) Puntos establecidos por la resolución 342/16 para las causas en trámite.

-Expediente N° 550/2016

-Carátula: "D.V.J.M. Y OTROS S/ COHECHO Y NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES".

-Radicación de origen: Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal N° 2 Secretaría N° 4.

-Fecha de inicio: 19/01/2016.

-Delito objeto de investigación: Cohecho y negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas.-

Requerimiento Fiscal/Vista/Delegación: 10/02/16 y 18/04/17-

-Estado procesal informado: En trámite.

2) Personas físicas o jurídicas imputadas.

-Personas físicas imputadas: J.M.D.V, G.L.F., O.A., J.R.D., R.N.D.S.M.

-Personas jurídicas imputadas: T.S.A., E.S.A., T.S.A.

3) Función del o de los funcionarios públicos a los que les habrían prometido ofrecido o hubieren aceptado el soborno.

Ex Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y miembros de la Empresa P. de la República Federativa de Brasil.

4) Modo de inicio de las actuaciones.

Denuncia formulada por la Diputada Nacional Dra. Elisa Carrió.

MIGUEL A. FIEBIGER
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación

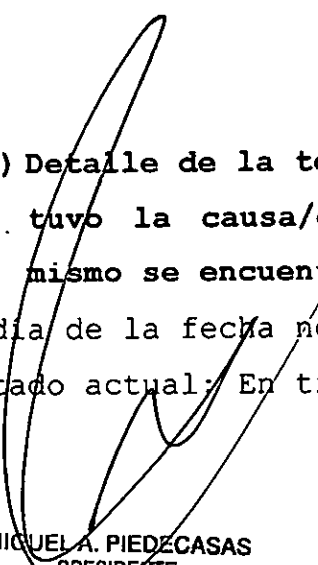
MARIANO PEREZ ROLLER
SECRETARIO GENERAL
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación

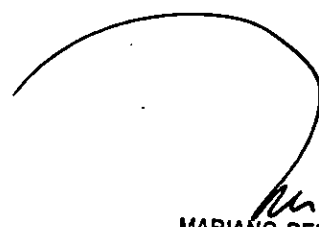
USO OFICIAL

5) Detalle de la totalidad de las alternativas procesales que tuvo la causa/expediente y el estado actual en que el mismo se encuentra.

Al día de la fecha no se indagó a ningún imputado.

-Estado actual: En trámite.

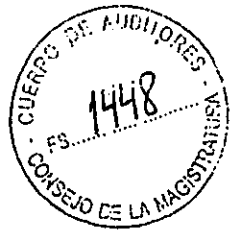

MIGUEL A. PIEZCASAS
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación


MARIANO PEREZ ROLLER
SECRETARIO GENERAL
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

CUERPO DE AUDITORES



"2018 - Año del centenario de la Reforma Universitaria"

CAUSA N° 9809/2016

1) Puntos establecidos por la resolución 342/16 para las causas en trámite.

- Expediente N° 9809/2016
- Carátula: "V. R. A. Y OTROS S/ COHECHO ART. 258 BIS"
- Radicación de origen: Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal N° 3 Secretaría N° 6
- Fecha de inicio: 14/07/2016
- Delito objeto de investigación: Cohecho (Soborno transnacional) (Art. 258 bis CP)
- Requerimiento Fiscal/Vista/Delegación: 15/07/2016 - Delegación al fiscal (Art. 196 CPPN)
- Estado procesal informado: Etapa de investigación

2) Personas físicas o jurídicas imputadas.

- Personas físicas imputadas: V., R. A. - V., M. E. - V., M. I. - J. De V.; C., M. G. - O., F.
- Personas jurídicas imputadas: B. S.A. (compañía agroindustrial argentina).

3) Función del o de los funcionarios públicos a los que les habrían prometido, ofrecido o hubieren aceptado el soborno.

Ex Ministro de Alimentos de Venezuela

4) Modo de inicio de las actuaciones.

Denuncia formulada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

USO OFICIAL

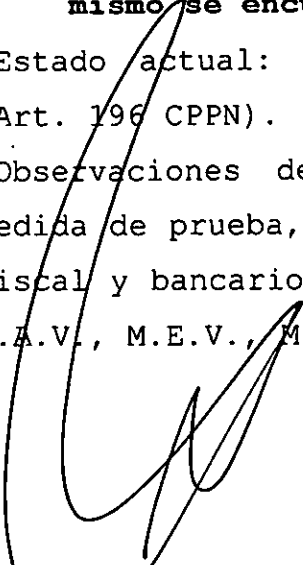
MIGUEL A. PIEDECASAS
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación

MARIANO PÉREZ ROLLER
SECRETARIO GENERAL
del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación

5) Detalle de la totalidad de las alternativas procesales que tuvo la causa/expediente y el estado actual en que el mismo se encuentra.

-Estado actual: En trámite ante la Fiscalía Federal N° 10 (Art. 196 CPPN).

-Observaciones de la Instrucción: El JF N° 3 ordenó como medida de prueba, a pedido de la Fiscalía, levantar el secreto fiscal y bancario respecto de las personas físicas y jurídicas R.A.V., M.E.V., M.I.V. y/o B. SA.



MIGUEL A. PIEDEGASAS
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación



MARIANA PÉREZ ROLLET
SECRETARIO GENERAL
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

CUERPO DE AUDITORES



"2018 - Año del centenario de la Reforma Universitaria"

CAUSA N° 10.564/16

1) Puntos establecidos por la resolución 342/16 para las causas en trámite.

-Expediente N° 10.564/16

-Carátula: "I. S.A. Y OTROS S/ COHECHO"

-Radicación de origen: Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal N° 4 Secretaría N° 7.

-Fecha de inicio: 02/08/2016.- Denuncia a raíz de una investigación realizada por los Fiscales a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

-Delito objeto de investigación: Soborno transnacional.-Art. 258 bis CP.

-Requerimiento Fiscal/Vista/Delegación: El 23/08/2016 el Fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, impulsó la acción y formuló requerimiento de instrucción -

-Estado procesal informado: No hay información al respecto de Bolivia ni Argentina.

2) Personas físicas o jurídicas imputadas.

-Personas físicas imputadas: G.E.D. Y L.T.

-Personas jurídicas imputadas: "I. S.A." Y "L.A."

3) Función del o de los funcionarios públicos a los que les habrían prometido, ofrecido o hubieren aceptado el soborno.

Funcionarios del Ministerio de Defensa de Bolivia.

USO OFICIAL

MIGUEL A. REDECASA
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación

MARIANO PEREZ ROLLER
SECRETARIO GENERAL
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación

4) Modo de inicio de las actuaciones.

Denuncia formulada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

5) Detalle de la totalidad de las alternativas procesales que tuvo la causa/expediente y el estado actual en que el mismo se encuentra.

-Estado actual: Se inició una investigación a los fines de corroborar la verosimilitud de los extremos detallados, ordenándose la realización de diversas medidas probatorias. Hasta el momento, no hay personas citadas a prestar declaración indagatoria (art. 294 del C.P.P.N.), tampoco se han efectuado resoluciones, procesamientos, falta de mérito, sobreseimiento, prescripciones y no existe recurso alguno planteado hasta el momento.

-Observaciones de la Instrucción: Se requirió información y documentación a las siguientes dependencias: Dirección Nacional de Créditos Prendarios (DNRPA), Subsecretaría de promoción Comercial y Desarrollo de inversiones (SUDIC), Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Banco Central de la República Argentina (BCRA), Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y, exhorto al Juez de turno con jurisdicción en el Estado Plurinacional de Bolivia.

MICHAEL A. PIEDECASAS
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación

MARIANO PEREZ ROLLER
SECRETARIO GENERAL
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación



**CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN**

CUERPO DE AUDITORES



"2018 - Año del centenario de la Reforma Universitaria"

CAUSA N° 10.566/2016

1) Puntos establecidos por la resolución 342/16 para las causas en trámite.

-Expediente N° 10.566/16

-Carátula: "T.A.S.A. Y OTROS S/ COHECHO ART. 258/BIS"

-Radicación de origen: Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal N° 8 Secretaría N° 15.

-Fecha de inicio: 02/08/2016.- Denuncia a raíz de una investigación realizada por los Fiscales a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

-Delito objeto de investigación: Cohecho.-Art. 258 bis CP, Lavado de activos, Art. 303 CP.

-Requerimiento Fiscal/Vista/Delegación: Requerimiento de Instrucción del señor agente Fiscal a cargo de la Fiscalía Federal N° 5 el 08/08/16.

-Estado procesal informado: En trámite.

Personas físicas o jurídicas imputadas.

-Personas físicas imputadas: E.N.D.G. Y D.C.V.

-Personas jurídicas imputadas: T.A.S.A.

2) Función del o de los funcionarios públicos a los que les habrían prometido, ofrecido o hubieren aceptado el soborno.

Ex Presidente de Panamá, ex Ministro de Obras Públicas de Panamá y Funcionarios de Costa Rica y Paraguay cuyos cargos obran en autos

MIGUELA MEDECASAS
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación

MARIANO PEREZ ROLLER
SECRETARIO GENERAL
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación

USO OFICIAL

3) Modo de inicio de las actuaciones.

Denuncia formulada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

4) Detalle de la totalidad de las alternativas procesales que tuvo la causa/expediente y el estado actual en que el mismo se encuentra.

Las medidas que se han dispuesto en relación a las personas investigadas son: exhorto a la República de Panamá y a la República de Italia solicitando antecedentes sobre la maniobra en ambos países y el trámite de procesos penales. Al Departamento de Interpol de la Policía Federal Argentina, a la AFIP, al Banco Central de la República Argentina, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, a la Dirección Nacional de Migraciones, a la Oficina Anticorrupción, a la Unidad de Información Financiera y a las Compañías Telefónicas Telecom Argentina S.A., Telefónica de Argentina S.A., Claro S.A., Movistar S.A., Telecom- Personal S.A. y Nextel Communications Argentina S.R.L.

Observaciones de instrucción: se formó incidente de falta de acción con fecha 30/08/17. Se apeló y se encuentra tramitando en la Sala II desde el 13/12/17. Se libró exhorto a la República de Italia con fecha 06/10/16 que se encuentra pendiente.

-Estado actual: El 07/02/2018 elevación de los autos principales a Cámara.

MIGUEL A. PIEDECASAS
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación

MARIANO PÉREZ ROLLER
SECRETARIO GENERAL
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación



**CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN**

CUERPO DE AUDITORES



"2018 - Año del centenario de la Reforma Universitaria"

**CAUSA N° 2915/2017 ACUMULADA JURIDICAMENTE A LA CAUSA CFP
2885/2016**

**1) Puntos establecidos por la resolución 342/16 para las causas
en trámite.**

- Expediente N° 2915/2017
- Carátula: "C.G.H.Y OTROS S/ COHECHO ART. 258/BIS"
- Radicación de origen: Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal N° 9 Secretaría N° 17. Con fecha 02/06/17 se declara la competencia de Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal N° 8 por Resolución de la Secretaría Especial de la Excma. Cámara del Fuero.
- Fecha de inicio: 10/03/2017.-
- Delito objeto de investigación: Cohecho.
- Requerimiento Fiscal/Vista/Delegación: El 27/04/2017 se formuló requerimiento de instrucción - Fiscalía Federal N° 3.
- Estado procesal informado: Medidas de Prueba.

Personas físicas o jurídicas imputadas.

- Personas físicas imputadas: C.G.H.
- Personas jurídicas imputadas: C.S.A. Y C.E.E.C.L.

2) Modo de inicio de las actuaciones.

Denuncia formulada por la titular de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

3) Observaciones:

- SE TOMA RAZON DE LO RESUELTO POR EL SUPERIOR Y CON EL FIN DE MANTENER UNA CORRECTA Y ORDENADA INVESTIGACIÓN SE DISPONE CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DE LA PRESENTE EN FORMA SEPARADA

USO OFICIAL

MIGUELA A. PIEDECASAS
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación

MARIANO PEREZ ROLLER
SECRETARIO GENERAL
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación

DE LA CAUSA CFP 2885/2016, SIN PERJUICIO DE EFECTUARSE, EVENTUALMENTE, UNA VALORACION CONJUNTA DE LAS CIRCUNSTANCIAS Y ELEMENTOS DE PRUEBA QUE PUDIERAN INCORPORARSE A AMBAS PESQUISAS

- SE LIBRE EXHORTO INTERNACIONAL AL JUEZ A CARGO DEL JUZGADO DE LA 13° NOMINACIÓN FEDERAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE CURITIVA DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL: A LA FECHA NO SE OBTUVO RESPUESTA ALGUNA.

CAUSA N° 2885/2016

1) Puntos establecidos por la resolución 342/16 para las causas en trámite.

-Expediente N° 2885/2016.- ACUMULADA JURIDICAMENTE A LA CAUSA 2915/2017

-Carátula: "V.M. Y OTROS S/ MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS (ART. 261) Y DEFRAUDACIÓN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

-Radicación de origen: Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal N° 8 Secretaría N° 16

-Fecha de inicio: 16/03/2016

-Delito objeto de investigación: Defraudación por Administración Fraudulenta en Perjuicio de la Administración Pública.

-Requerimiento Fiscal/Vista/Delegación: El 05/04/2016
Requerimiento de Instrucción, Fiscalía N° 5. -

-Estado procesal informado: Medidas de prueba.

2) Personas físicas o jurídicas imputadas.

-Personas físicas imputadas con citación a indagatoria:
D.V.J., B.R., C.P.E., L.R.E., L.J.F., J.R.R., S.J.P., V.M.,
M.J.T., A.C.G., A.E.J., L.N.A., V.H.M., M.H., C.G.E., O.R.P.,
F.H., R.C.C., C.F.J., B.O.F., E.Y., P.V.H., F.E.M., C.A.A.,
A.S.R., P.P.G., E.M., S.C.H.J., F.E.A., H.D.A., K.A.M.,
P.D.L., R.R.F., B.D.F.F., A.A.A.A., C.R.M., R.D.C.R., M.L.A.,

MIGUEL A. PIÑEIRAS
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación

MARIANO PEREZ ROLLER
SECRETARIO GENERAL
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

CUERPO DE AUDITORES



"2018 - Año del centenario de la Reforma Universitaria"

O.M., M.D.S.H., V.R., C.S.H.R., R.J.J., C.G., B.M.J., D.R.,
C.M., S.R.I.J., R.J.E.

-Personas jurídicas imputadas: I.S.A., C.N.O.S.A., C.S.A.,
G.S.P.A. Y C.S.A.

3) Modo de inicio de las actuaciones.

Denuncia formulada por la Diputada María Graciela Ocaña.

4) Detalle de la totalidad de las alternativas procesales que tuvo la causa/expediente y el estado actual en que el mismo se encuentra.

-El 20/04/2018 se citaron 49 personas a indagatoria.

A la fecha del informe se realizaron 35 indagatorias.

-El 09/08/16 se rechaza pedido de prescripción de M.C.R.

-Estado actual: El 25/10/18 producción de medidas de prueba y recepción de declaraciones indagatorias en curso.

5) Observaciones: EN ATENCIÓN AL VOLUMEN DE LA INVESTIGACIÓN. LAS MEDIDAS ENUMERADAS NO CONSTITUYEN LA TOTALIDAD DE LAS DISPUESTAS EN EL MARCO DEL EXPEDIENTE, SINO AQUELLAS DE MAYOR RELEVANCIA. EN TAL SENTIDO, SE LIBRARON EXHORTOS INTERNACIONALES A DISTINTOS PAÍSES CON EL OBJETO DE OBTENER INFORMACIÓN ESENCIAL PARA EL AVANCE DE LA INVESTIGACIÓN, SIN OBTENER RESPUESTA EN ALGUNOS CASOS, O RECIBIENDO, EN LUGAR DE INFORMACIÓN, PEDIDOS DE EXHORTOS AMPLIATORIOS QUE EN GENERAL REQUIEREN DATOS YA BRINDADOS POR ESTA JUDICATURA.

A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, EN ORDEN A LO INDICADO:

CON FECHA 17/05/16 SE LIBRARON EXHORTOS A:

-DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: EN ESTE CASO EL ESTADO REQUERIDO COMO RESPUESTA SOLICITÓ EXHORTOS AMPLIATORIOS, LO QUE SE CUMPLIMENTÓ EN TRES OPORTUNIDADES, OBTENIÉNDOSE COMO RESPUESTA SIEMPRE EL

MIGUEL A. PÉREZ ROLLER
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación

MARIANO PÉREZ ROLLER
SECRETARIO GENERAL
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación

USO OFICIAL

REQUERIMIENTO DE MAYORES DATOS, LOS QUE, CONFORME LO INDICADO POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, YA HAN SIDO APORTADOS.

- JUEZ A CARGO DEL JUZGADO DE LA 13° NOMINACIÓN FEDERAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE CURITIVA DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL: A LA FECHA NO SE OBTUVO RESPUESTA ALGUNA
- JUEZ COMPETENTE EN MATERIA PENAL QUE POR JURISDICCIÓN CORRESPONDA EN CURAZAO: A LA FECHA NO SE OBTUVO RESPUESTA ALGUNA.
- JUEZ COMPETENTE EN MATERIA PENAL QUE POR JURISDICCIÓN CORRESPONDA DE ANTIGUA Y BARBUDA:

CON FECHA 13/03/17:

- EXHORTO INTERNACIONAL AL JUEZ A CARGO DEL JUZGADO DE LA 13° NOMINACIÓN FEDERAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE CURITIVA DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL: A LA FECHA NO SE OBTUVO RESPUESTA ALGUNA.
- EXHORTO INTERNACIONAL AL JUEZ COMPETENTE EN MATERIA PENAL QUE POR JURISDICCIÓN CORRESPONDA DE LA CONFEDERACIÓN SUIZA: REQUERIDO COMO RESPUESTA SOLICITÓ EXHORTOS AMPLIATORIOS

EN FECHA 13/03/17:

- SE REQUIRIÓ A LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES PATRIMONIALES DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, LA REALIZACIÓN DE DISTINTOS INFORMES DE CARÁCTER PATRIMONIAL RESPECTO DE LOS SUJETOS INVESTIGADOS EN AUTOS, SOLICITUD QUE LUEGO FUE AMPLIADA,

EL 30/05/17:

- SE ENCOMENDÓ A LA PROCURADURÍA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS (PIA), LA REALIZACIÓN DE UN ANÁLISIS TÉCNICO RESPECTO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL TRAMITÓ LA LICITACIÓN PÚBLICA CUESTIONADA

EL 02/06/17:

EL SUPERIOR RESOLVIÓ EN EL MARCO DE LA CAUSA CFP 2915/2017 QUE DICHO EXPEDIENTE DEBE TRAMITAR ANTE ESTA JUDICATURA POR CONEXIDAD CON LA PRESENTE

EL 30/06/17:

- EL MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN DISPUSO LA REALIZACIÓN DE UN TRABAJO A REALIZAR POR DICHA DEPENDENCIA JUNTO CON PERSONAL DE LA PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN Y LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN QUE TIENE COMO OBJETO RELEVAR EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUESTIONADO, LABOR EN LA QUE ASIMISMO SE LE DIÓ INTERVENCIÓN AL FISCAL NACIONAL DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS

EL 31/07/17:

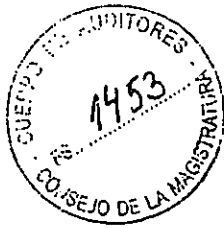
MIGUEL A. PIEDEZASAS
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación

MARIANO PÉREZ ROLLER
SECRETARIO GENERAL
del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

CUERPO DE AUDITORES



"2018 - Año del centenario de la Reforma Universitaria"

- SE DISPUSO EL ARMADO DE UN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO INTEGRADO POR PERSONAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN, A QUIEN SE ENCOMENDÓ LA REALIZACIÓN DE UNA INSPECCIÓN Y AUDITORÍA RESPECTO DE LAS EMPRESAS INVOLUCRADAS.

EL 09/08/17: ,

-SE REQUIRIO A DISTINTOS ORGANISMOS PUBLICOS INFORMACION DE CARÁCTER PATRIMONIAL SOBRE DISTINTAS PERSONAS FIISICAS Y JURIDICAS

EL 25/08/2017:

-EXHORTO INTERNACIONAL A LAS AUTORIDADES DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

EL 12/09/17:

- SE DECRETA EL SECRETO DEL SUMARIO Y ENTRE OTRAS MEDIDAS SE ORDENAN ALLANAMIENTOS EN LOS DOMICILIOS DE LAS FIRMAS INVOLUCRADAS,

EL 26/09/17:

- SE DISPUSO EL ALLANAMIENTO DE UNA DE LAS SEDES DE LA U.T.E. INVESTIGADA
- SE REQUIRIO A DISTINTOS ORGANISMOS PUBLICOS INFORMACION RELACIONADA CON LAS MANIOBRAS INVESTIGADAS Y AMPLIATORIA DE INFORMES PREVIAMENTE ORDENADOS

EL 18/10/17:

- SE ENCOMIENDA A LA DIVISION INVESTIGACIONES DE PFA LA PRODUCCION DE INFORMES DE CARÁCTER PATRIMONIAL DE LOS IMPUTADOS
- SE HACE SABER A LA AFIP, INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA Y MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACION QUE QUEDAN RELEVADOS DEL SECRETO FISCAL A LOS EFECTOS DE LLEVAR A CABO EL INFORME PREVIAMENTE ENCOMENDADO

EL 07/11/2017:

- SE ENCOMIENDA A LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES Y APOYO TECNOLOGICO A LA INVESTIGACION PENAL DEL MINISTERIO PUBLICO FISCALDE LA NACION LA CONFECCION DE UN ESQUEMA DE ENTRECruzAMIENTO DE COMuNIICACIONES Y CONTACTOS ENTRE LAS PERSONAS INVESTIGADAS

MIGUEL A. PIEDECASAS
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación

MARIANO PEREZ ROLLEF
SECRETARIO GENERAL
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación

USO OFICIAL

EL 13/11/17, 15/11/17 Y EL 15/12/17

- SE DISPONEN NUEVOS ALLANAMIENTOS EN DISTINTOS ESTUDIOS CONTABLES A LOS EFECTOS DE SECUESTRAR DOCUMENTACION RELEVANTE PARA LA INVESTIGACION

EL 12/12/17:

- SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO Y FISCAL DE DISTINTAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS INVESTIGADAS A FIN DE QUE LA DIVISION ANTICORRUPCION DE PFA ELABORE EL INFORME OPORTUNAMENTE ENCOMENDADO,

EL 22/12/17:

- ATENDIENDO A QUE LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO A LA INVESTIGACION PENAL DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL HIZO SABER QUE SU IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR EN INFORME SOLICITADO, FUE RELAVADO DE LA TAREA, LA CUAL SE ENCOMENDÓ AL CUERPO DE INVESTIGACIONES JUDICIALIES DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL DE CABA,

EL 24/01/18:

- SE LIBRARON EXHORTOS INTERNACIONALES A LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL (AUN PENDIENTE DE CONTESTACIÓN) Y AL PRINCIPADO DE ANDORRA

EL 07/03/18:

- SE HIZO LUGAR A DISTINTAS MEDIDAS POSTULADAS POR LA PROCURADURIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS A FIN DE OBTENER INFORMACIÓN NECESARIA PARA COMPLETAR EL INFORME QUE OPORTUNAMENTE LE FUERA ENCOMENDADO

EL 13/03/18:

- SE LIBRA EXHORTO AMPLIATORIO AL PRINCIPADO DE ANDORRA

EL 20/03/18:

- SE REMITE NUEVA DOCUMENTACIÓN AL CUERPO DE INVESTIGACIONES JUCIDIALES DEL MPF DE LA CIUDAD A FIN DE LA AMPLIACIÓN DEL INFORME QUE LE FUERA ENCOMENDADO

EL 20/04/18:

-SE DISPONE EL LLAMADO A PRESTAR DECLARACIÓN INDAGATORIA A 49 IMPUTADOS (ALGUNAS DE LAS CUALES AUN SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE CELEBRACIÓN)

EL 23/05/18:

- LE LIBRA ORDEN DE ALLANAMIENTO A UN ESTUDIO CONTABLE A FIN DE SECUESTRAR DOCUMENTACION QUE RESULTE INDICIARIA DE PRESUNTOS PAGOS INDEBIIDOS POR PARTE DEL GRUPO O.

MIGUEL A. PIEDECASAS
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación

MARIANO PEREZ ROLLER
SECRETARIO GENERAL
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación



**CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN**

CUERPO DE AUDITORES



"2018 - Año del centenario de la Reforma Universitaria"

- SE ORDENA AMPLIACION DEL INFORME ENCOMENDADO AL CUERPO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES DEL MPF DE LA CIUDAD

EL 25/06/18:

- SELIBRA EXHORTO A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y AL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA (AUN PENDIENTES DE CONTESTACIÓN)

EL 6/07/18:

- SE LIBRA NUEVO EXHORTO A LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL (AUN PENDIENTE DE CONTESTACION)

EL 12/07/18:

- SE ENCOMIENDA A GENDARMERIA NACIONAL EL ANALISIS E INFORME DE LA DOCUMENTACION REMITIDA POR EL PRINCIPADO DE ANDORRA QUE FIJA COMO FECHA DE COMIENZO DE LAS TAREAS EL DIA 19/01/2019, RAZON POR LA CUAL SE DEJO SIN EFECTO ENCOMENDADO IDENTICA MEDIDA A LA DIRECCION DE ASISTENCIA JUDICIAL EN DELITOS COMPLEJOS Y CRIMEN ORGANIZADO -DAJUDECO- DE LA CSJN (AUN PENDIENTE DE FINALIZACION)

EL 23/08/18:

- SE DELEGA AL SEÑOR FISCAL EL LIBRAMIENTO DE ROGATORIA INTERNACIONAL DIRIGIDA AL COORDINADOR DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DENOMINADA "LAVA JATO" DE LA PROCURADURÍA DEL ESTADO DE PARANÁ DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL, CON EL OBJETO DE QUE SE REQUIERA LA REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE RELEVANCIA PARA LA INVESTIGACION, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE LOS MINISTERIOS PUBLICOS DE AMBOS PAISES

EL 11/10/18:

- SE DISPONEN NUEVOS ALLANAMIENTOS Y UNA ORDEN DE PRESENTACION EN LAS SEDES DE LAS EMPRESAS INVESTIGADAS A FIN DE COLECTAR DOCUMENTACION DE INTERES PARA LA PESQUISA

MIGUELA RIBBEGASAS
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación

CAUSA N° 2885/2016

MARIANO PEREZ ROLLER
SECRETARIO GENERAL
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación

USO OFICIAL

6) Puntos establecidos por la resolución 342/16 para las causas en trámite.

-Expediente N° 2885/2016.- ACUMULADA JURIDICAMENTE A LA CAUSA 2915/2017

-Carátula: "V.M. Y OTROS S/ MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS (ART. 261) Y DEFRAUDACIÓN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

-Radicación de origen: Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal N° 8 Secretaría N° 16

-Fecha de inicio: 16/03/2016

-Delito objeto de investigación: Defraudación por Administración Fraudulenta en Perjuicio de la Administración Pública (art. 174 inc. 5 C.P.).

-Requerimiento Fiscal/Vista/Delegación: El 05/04/2016
Requerimiento de Instrucción. -

-Estado procesal informado: Medidas de prueba y recepción de declaraciones indagatorias en curso.

7) Personas físicas o jurídicas imputadas.

-Personas físicas imputadas con citación a indagatoria: D.V.J., B.R., C.P.E., L.R.E., L.J.F., J.R.R., S.J.P., V.M., M.J.T., A.C.G., A.E.J., L.N.A., V.H.M., M.H., C.G.E., O.R.P., F.H., R.C.C., C.F.J., B.O.F., E.Y., P.V.H., F.E.M., C.A.A., A.S.R., P.P.G., E.M., S.C.H.J., F.E.A., H.D.A., K.A.M., P.D.L., R.R.F., B.D.F.F., A.A.A.A., C.R.M., R.D.C.R., M.L.A., O.M., M.D.S.H., V.R., C.S.H.R., R.J.J., C.G., B.M.J., D.R., C.M., S.R.I.J., R.J.E.

-Personas jurídicas imputadas: I.S.A., C.N.O.S.A., C.S.A., G.S.P.A. Y C.S.A.

8) Modo de inicio de las actuaciones.

Denuncia formulada por la Diputada María Graciela Ocaña.

MIGUEL A. PIEDECASAS
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación

MARIANO PÉREZ ROLLER
SECRETARIO GENERAL
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación



**CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN**

CUERPO DE AUDITORES



"2018 - Año del centenario de la Reforma Universitaria"

9) Detalle de la totalidad de las alternativas procesales que tuvo la causa/expediente y el estado actual en que el mismo se encuentra.

-El 20/04/2018 se citaron 49 personas a indagatoria.

A la fecha del informe se realizaron 35 indagatorias.

-El 09/08/16 se rechaza pedido de prescripción de M.C.R.

-Estado actual: El 25/10/18 producción de medidas de prueba y recepción de declaraciones indagatorias en curso.

10) **Observaciones:** EN ATENCIÓN AL VOLUMEN DE LA INVESTIGACIÓN, LAS MEDIDAS ENUMERADAS NO CONSTITUYEN LA TOTALIDAD DE LAS DISPUESTAS EN EL MARCO DEL EXPEDIENTE, SINO AQUELLAS DE MAYOR RELEVANCIA. EN TAL SENTIDO, SE LIBRARON EXHORTOS INTERNACIONALES A DISTINTOS PAÍSES CON EL OBJETO DE OBTENER INFORMACIÓN ESENCIAL PARA EL AVANCE DE LA INVESTIGACIÓN, SIN OBTENER RESPUESTA EN ALGUNOS CASOS, O RECIBIENDO, EN LUGAR DE INFORMACIÓN, PEDIDOS DE EXHORTOS AMPLIATORIOS QUE EN GENERAL REQUIEREN DATOS YA BRINDADOS POR ESTA JUDICATURA.

A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, EN ORDEN A LO INDICADO:

CON FECHA 17/05/16 SE LIBRARON EXHORTOS A:

-DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: EN ESTE CASO EL ESTADO REQUERIDO COMO RESPUESTA SOLICITÓ EXHORTOS AMPLIATORIOS, LO QUE SE CUMPLIMENTÓ EN TRES OPORTUNIDADES, OBTENIÉNDOSE COMO RESPUESTA SIEMPRE EL REQUERIMIENTO DE MAYORES DATOS, LOS QUE, CONFORME LO INDICADO POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, YA HAN SIDO APORTADOS.

- JUEZ A CARGO DEL JUZGADO DE LA 13° NOMINACIÓN FEDERAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE CURITIVA DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL: A LA FECHA NO SE OBTUVO RESPUESTA ALGUNA

- JUEZ COMPETENTE EN MATERIA PENAL QUE POR JURISDICCIÓN CORRESPONDA EN CURAZAO: A LA FECHA NO SE OBTUVO RESPUESTA ALGUNA.

- JUEZ COMPETENTE EN MATERIA PENAL QUE POR JURISDICCIÓN CORRESPONDA DE ANTIGUA Y BARBUDA:

MIGUEL A. BIEDECASAS
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación

MARIANO PEREZ ROLLER
SECRETARIO GENERAL
del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación

USO OFICIAL

CON FECHA 13/03/17:

- EXHORTO INTERNACIONAL AL JUEZ A CARGO DEL JUZGADO DE LA 13° NOMINACIÓN FEDERAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE CURITIVA DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL: A LA FECHA NO SE OBTUVO RESPUESTA ALGUNA.

- EXHORTO INTERNACIONAL AL JUEZ COMPETENTE EN MATERIA PENAL QUE POR JURISDICCIÓN CORRESPONDA DE LA CONFEDERACIÓN SUIZA: REQUERIDO COMO RESPUESTA SOLICITÓ EXHORTOS AMPLIATORIOS

EN FECHA 13/03/17:

- SE REQUIRIÓ A LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES PATRIMONIALES DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, LA REALIZACIÓN DE DISTINTOS INFORMES DE CARÁCTER PATRIMONIAL RESPECTO DE LOS SUJETOS INVESTIGADOS EN AUTOS, SOLICITUD QUE LUEGO FUE AMPLIADA,

EL 30/05/17:

- SE ENCOMENDÓ A LA PROCURADURÍA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS (PIA), LA REALIZACIÓN DE UN ANÁLISIS TÉCNICO RESPECTO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL TRAMITÓ LA LICITACIÓN PÚBLICA CUESTIONADA

EL 02/06/17:

EL SUPERIOR RESOLVIÓ EN EL MARCO DE LA CAUSA CFP 2915/2017 QUE DICHO EXPEDIENTE DEBE TRAMITAR ANTE ESTA JUDICATURA POR CONEXIDAD CON LA PRESENTE

EL 30/06/17:

- EL MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN DISPUSO LA REALIZACIÓN DE UN TRABAJO A REALIZAR POR DICHA DEPENDENCIA JUNTO CON PERSONAL DE LA PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN Y LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN QUE TIENE COMO OBJETO RELEVAR EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUESTIONADO, LABOR EN LA QUE ASIMISMO SE LE DIO INTERVENCIÓN AL FISCAL NACIONAL DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS.

EL 31/07/17:

- SE DISPUSO EL ARMADO DE UN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO INTEGRADO POR PERSONAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN, A QUIEN SE ENCOMENDÓ LA REALIZACIÓN DE UNA INSPECCIÓN Y AUDITORÍA RESPECTO DE LAS EMPRESAS INVOLUCRADAS.

EL 09/08/17:

-SE REQUIRIÓ A DISTINTOS ORGANISMOS PUBLICOS INFORMACION DE CARÁCTER PATRIMONIAL SOBRE DISTINTAS PERSONAS FIISICAS Y JURIDICAS

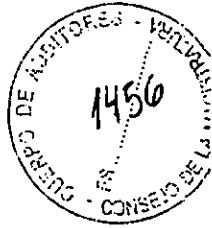
MIGUEL A. PIEDECASAS
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación

MARIANO PÉREZ ROLLER
SECRETARIO GENERAL
del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación



**CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN**

CUERPO DE AUDITORES



"2018 - Año del centenario de la Reforma Universitaria"

EL 25/08/2017:

-EXHORTO INTERNACIONAL A LAS AUTORIDADES DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

EL 12/09/17:

- SE DECRETA EL SECRETO DEL SUMARIO Y ENTRE OTRAS MEDIDAS SE ORDENAN ALLANAMIENTOS EN LOS DOMICILIOS DE LAS FIRMAS INVOLUCRADAS,

EL 26/09/17:

- SE DISPUSO EL ALLANAMIENTO DE UNA DE LAS SEDES DE LA U.T.E. INVESTIGADA
- SE REQUIRIO A DISTINTOS ORGANISMOS PUBLICOS INFORMACION RELACIONADA CON LAS MANIOBRAS INVESTIGADAS Y AMPLIATORIA DE INFORMES PREVIAMENTE ORDENADOS

EL 18/10/17:

- SE ENCOMIENDA A LA DIVISION INVESTIGACIONES DE PFA LA PRODUCCION DE INFORMES DE CARÁCTER PATRIMONIAL DE LOS IMPUTADOS
- SE HACE SABER A LA AFIP, INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA Y MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACION QUE QUEDAN RELEVADOS DEL SECRETO FISCAL A LOS EFECTOS DE LLEVAR A CABO EL INFORME PREVIAMENTE ENCOMENDADO

EL 07/11/2017:

- SE ENCOMIENDA A LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES Y APOYO TECNOLOGICO A LA INVESTIGACION PENAL DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL DE LA NACION LA CONFECCION DE UN ESQUEMA DE ENTRECruzamiento DE COMUNIICACIONES Y CONTACTOS ENTRE LAS PERSONAS INVESTIGADAS

EL 13/11/17, 15/11/17 Y EL 15/12/17

- SE DISPONEN NUEVOS ALLANAMIENTOS EN DISTINTOS ESTUDIOS CONTABLES A LOS EFECTOS DE SECUESTRAR DOCUMENTACION RELEVANTE PARA LA INVESTIGACION

EL 12/12/17:

- SE DISPONE EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO Y FISCAL DE DISTINTAS PERSONAS FÍSICAS Y JURIDICAS INVESTIGADAS A FIN DE QUE LA DIVISION ANTICORRUPCION DE PFA ELABORE EL INFORME OPORTUNAMENTE ENCOMENDADO,

MIGUEL A. PIEDECASAS
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación

MARIANO PÉREZ ROLLER
SECRETARIO GENERAL
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación

USO OFICIAL

EL 22/12/17:

- ATENDIENDO A QUE LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES Y APOYO TECNOLOGICO A LA INVESTIGACION PENAL DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL HIZO SABER QUE SU IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR EN INFORME SOLICITADO, FUE RELAVADO DE LA TAREA, LA CUAL SE ENCOMENDÓ AL CUERPO DE INVESTIGACIONES JUDICIALIES DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL DE CABA,

EL 24/01/18:

- SE LIBRARON EXHORTOS INTERNACIONALES A LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL (AUN PENDIENTE DE CONTESTACION) Y AL PRINCIPADO DE ANDORRA

EL 07/03/18:

- SE HIZO LUGAR A DISTINTAS MEDIDAS POSTULADAS POR LA PROCURADURIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS A FIN DE OBTENER INFORMACION NECESARIA PARA COMPLETAR EL INFORME QUE OPORTUNAMENTE LE FUERA ENCOMENDADO

EL 13/03/18:

- SE LIBRA EXHORTO AMPLIATORIO AL PRINCIPADO DE ANDORRA

EL 20/03/18:

- SE REMITE NUEVA DOCUMENTACION AL CUERPO DE INVESTIGACIONES JUCIDIALES DEL MPF DE LA CIUDAD A FIN DE LA AMPLIACION DEL INFORME QUE LE FUERA ENCOMENDADO

EL 20/04/18:

-SE DISPONE EL LLAMADO A PRESTAR DECLARACION INDAGATORIA A 49 IMPUTADOS (ALGUNAS DE LAS CUALES AUN SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE CELEBRACION)

EL 23/05/18:

- LE LIBRA ORDEN DE ALLANAMIENTO A UN ESTUDIO CONTABLE A FIN DE SECUESTRAR DOCUMENTACION QUE RESULTE INDICIARIA DE PRESUNTOS PAGOS INDEBIIDOS POR PARTE DEL GRUPO ODEBRECHT
- SE ORDENA AMPLIACION DEL INVORME ENCOMENDADO AL CUERPO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES DEL MPF DE LA CIUDAD

EL 25/06/18:

- SELIBRA EXHORTO A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y AL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA (AUN PENDIENTES DE CONTESTACION)

EL 6/07/18:

- SE LIBRA NUEVO EXHORTO A LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL (AUN PENDIENTE DE CONTESTACION)

EL 12/07/18:

MIGUEL A. PIEDECASAS
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación

MARIANO PEREZ ROLLER
SECRETARIO GENERAL
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación



**CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN**

CUERPO DE AUDITORES



"2018 - Año del centenario de la Reforma Universitaria"

- SE ENCOMIENDA A GENDARMERIA NACIONAL EL ANALISIS E INFORME DE LA DOCUMENTACION REMITIDA POR EL PRINCIPADO DE ANDORRA QUE FIJA COMO FECHA DE COMIENZO DE LAS TAREAS EL DIA 19/01/2019, RAZON POR LA CUAL SE DEJO SIN EFECTO ENCOMENDADO IDENTICA MEDIDA A LA DIRECCION DE ASISTENCIA JUDICIAL EN DELITOS COMPLEJOS Y CRIMEN ORGANIZADO -DAJUDECO- DE LA CSJN (AUN PENDIENTE DE FINALIZACION)

EL 23/08/18:

- SE DELEGA AL SEÑOR FISCAL EL LIBRAMIENTO DE ROGATORIA INTERNACIONAL DIRIGIDA AL COORDINADOR DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DENOMINADA "LAVA JATO" DE LA PROCURADURÍA DEL ESTADO DE PARANÁ DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL, CON EL OBJETO DE QUE SE REQUIERA LA REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE RELEVANCIA PARA LA INVESTIGACION, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE LOS MINISTERIOS PUBLICOS DE AMBOS PAISES

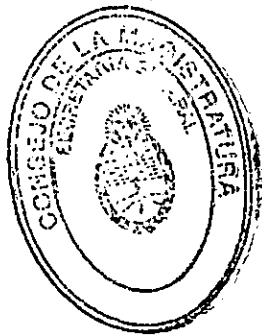
EL 11/10/18:

- SE DISPONEN NUEVOS ALLANAMIENTOS Y UNA ORDEN DE PRESENTACION EN LAS SEDES DE LAS EMPRESAS INVESTIGADAS A FIN DE COLECTAR DOCUMENTACION DE INTERES PARA LA PESQUISA

USO OFICIAL

MIGUEL A. PIEDECASAS
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación

MARIANO PEREZ ROLLER
SECRETARIO GENERAL
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación





**CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN**

CUERPO DE AUDITORES



"2018 - Año del centenario de la Reforma Universitaria"

CAUSA N° 1217/2009

1) Puntos establecidos por la resolución 342/16 para las causas en trámite.

- Expediente N° 1217/2009
- Carátula: "F.R.V. Y OTROS S/ DEFRAUDACIÓN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"
- Radicación de origen: Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal N° 10 Secretaría N° 19.
- Fecha de inicio: 03/02/2009
- Delito objeto de investigación: DEFRAUDACIÓN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
- Requerimiento Fiscal/Vista/Delegación: 23/12/2008
- Estado procesal informado: En trámite, último impulso procesal de fecha 17/10/18.

2) Personas físicas o jurídicas imputadas.

- Personas físicas imputadas: C.U., A.T., J.D.V., J.D.U., J.E.R., J.P.F., F.L.S y R.W.
- Personas jurídicas imputadas: P.I., P.I., M.D.P. (ex M.T.) y A.

3) Función del o de los funcionarios públicos a los que les habrían prometido, ofrecido o hubieren aceptado el soborno.

Ex Ministro de Planificación Federal, ex titular de OCCOVI, ex Secretario de Agricultura, titular de la Empresa M.D.P. y por la firma A. y P. (Empresas Venezolanas).

USO OFICIAL

MIGUEL A. PEDECASAS
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación

MARIANO PÉREZ ROLLER
SECRETARIO GENERAL
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación

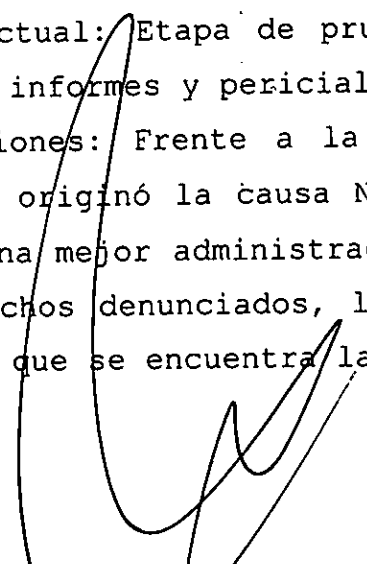
4) Modo de inicio de las actuaciones.

Denuncia formulada por la Diputada Dra. María Elisa CARRIO y otros.

5) Detalle de la totalidad de las alternativas procesales que tuvo la causa/expediente y el estado actual en que el mismo se encuentra.

-Estado actual: Etapa de prueba, declaraciones testimoniales, prueba de informes y pericial.

-Observaciones: Frente a la denuncia de la Dip. Dra. Elisa Carrió se originó la causa N° 15734/2008 en el mismo Tribunal y, para una mejor administración, se ordenó el desprendimiento de los hechos denunciados, lo que dio origen a varias causas, entre las que se encuentra la N° 1217/2009.


MIGUEL A. PIEDECASAS
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación


MARIANO PÉREZ ROLLER
SECRETARIO GENERAL
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación



**CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN**

CUERPO DE AUDITORES



"2018 - Año del centenario de la Reforma Universitaria"

CAUSA N° 4596/2013

1) Puntos establecidos por la resolución 342/16 para las causas en trámite.

- Expediente N° 4596/2013
- Carátula: "L. C. S/ AVERIGUACIÓN DE DELITO. DEN.: C., E. M."
- Radicación de origen: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 Secretaría N° 21
- Fecha de inicio: 20/05/2013
- Delito objeto de investigación: Art. 278 CP
- Requerimiento Fiscal: 08/10/2014 (Art. 188 CPPN)
- Estado procesal informado: En trámite
- Último acto de impulso procesal: 22/09/17

2) Personas físicas o jurídicas imputadas.

- Personas físicas imputadas: L., C. M. - R., J. A. - P., O. R.
- Personas jurídicas imputadas: P. E. SA.; - P. A. SA. - O. C. - O. M.&S. SA. - M. T. SA. - V. C. SA. - J. A. R. e H. SA.

3) Función del o de los funcionarios públicos a los que les habrían prometido, ofrecido o hubieren aceptado el soborno.

Posibles autoridades brasileñas, funcionarios y responsables de la firma P. de ese país, que están siendo investigados por la justicia local encabezada por el Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil.

4) Modo de inicio de las actuaciones.

USO OFICIAL

MIGUEL A. PIZDECASAS
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación

MARIANO PÉREZ ROLLER
SECRETARIO GENERAL
del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación

Denuncia efectuada por la Diputada E. M. C. el día 20/05/2013; con ampliación de denuncia con fecha 16/08/2013, basada en información periodística.

5) Detalle de la totalidad de las alternativas procesales que tuvo la causa/expediente y el estado actual en que el mismo se encuentra.

-Alternativas procesales de la Instrucción: Durante el transcurso de la instrucción se cursaron diferentes exhortos internacionales a las autoridades judiciales brasileñas, el primero con fecha 20/11/2013 y el segundo con fecha 23/02/2015. En virtud de esta segunda requisitoria, el 11/05/2016 las autoridades de ese país aportaron información que podría tener relación con la presente investigación, motivo por el cual se continuaron las tratativas con ese país en miras de obtener pruebas. Sumado a los exhortos internacionales librados, se está llevando a cabo una investigación tendiente a corroborar los hechos denunciados, mediante la recolección de pruebas que hasta el día de la fecha no ha culminado.

-Estado procesal actual: En pleno trámite.

MIGUEL A. PIEDECASAS
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación

MARIANO PEREZ ROLLER
SECRETARIO GENERAL
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

CUERPO DE AUDITORES



"2018 - Año del centenario de la Reforma Universitaria"

CAUSA N° 5108/2017

1) Puntos establecidos por la resolución 342/16 para las causas en trámite.

-Expediente N° 5108/2017

-Carátula: "C., L. Y OTROS S/ NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES"

-Radicación de origen: Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal N° 11 Secretaría N° 22

-Fecha de inicio: 21/04/2017

-Delito objeto de investigación: Arts. 174, 260 y 265 del CP.

-Requerimiento Fiscal de instrucción: 09/05/2017 - Ampliación de requerimiento: 12/06/2017 y 07/03/2018.

-Cantidad de imputados requeridos: 10

-Fecha y cantidad de personas citadas a indagatoria: 10 (23/05/18 - 6)

-Fecha de celebración de las indagatorias: 10/09/10 (1); 11/09/18 (1); 12/09/18 (1), 13/09/18 (1); 14/09/18 (1); 17/09/18 (1); 19/09/18 (1); 20/09/18 (1); 21/09/18 (1); 24/09/18 (1).

2) Personas físicas o jurídicas imputadas.

-Personas físicas imputadas: R.I.A., L.T., F.R., M.T., L.M.B., E.B., M.G., C.H., P.B., M.A.

3) Función del o de los funcionarios públicos a los que les habrían prometido, ofrecido o hubieren aceptado el soborno. No se informa.

4) Modo de inicio de las actuaciones. No se informa.

MIGUEL A. PIEDECASAS
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación

MARIANO PEREZ ROLLER
SECRETARIO GENERAL
del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación

USO OFICIAL

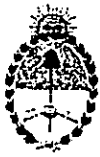
5) Detalle de la totalidad de las alternativas procesales que tuvo la causa/expediente y el estado actual en que el mismo se encuentra.

-Estado procesal informado: En trámite con medidas probatorias.

-Observaciones de la Instrucción: Las situaciones procesales de los imputados no se encuentran resueltas. Se encuentran acumuladas a la presente las siguientes causas N° 5381/17 y 9655/17.

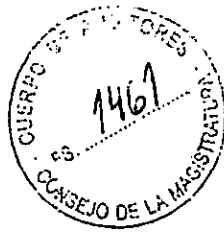
MIGUEL A. PIEDECASAS
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación

MARIANO PEREZ ROLLER
SECRETARIO GENERAL
del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

CUERPO DE AUDITORES



"2018 - Año del centenario de la Reforma Universitaria"

CAUSA N° 60540/2015

1) Puntos establecidos por la resolución 342/16 para las causas en trámite.

- Expediente N° 60540/2015
- Carátula: "K.S.A. S/ COHECHO- ART. 258 bis CP"
- Radicación de origen: Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal N° 3 de Córdoba.
- Fecha de inicio: No informada.
- Delito objeto de investigación: Cohecho. Art. 258 bis CP.
- Requerimiento Fiscal/Vista/Delegación: 15/12/2015.-
- Estado procesal informado: En trámite ante la Fiscalía desde el 15/12/2015.

2) Personas físicas o jurídicas imputadas.

- Personas físicas imputadas: K.H.R. (Director Ejecutivo), A.G.E. (Director suplente), A.P.S. (socio), B.L.M. (gerente de sistemas), M.M. (Gerente de coordinación) y Y.D.J. (Responsables de proyectos y sistemas).
- Personas jurídicas imputadas: K.S.A.

3) Función del o de los funcionarios públicos a los que les habrían prometido, ofrecido o hubieren aceptado el soborno.

M.R.R. y B.R.S.R.V. ambos de Superintendencia de Administración tributaria (SAT) de la República de Guatemala.

4) Modo de inicio de las actuaciones.

Denuncia formulada por el Fiscal General Carlos Gonella de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos del

USO OFICIAL

MIGUEL A. PIEDECASAS
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación

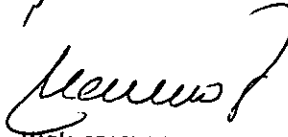
MARIANO PÉREZ ROLLER
SECRETARIO GENERAL
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación

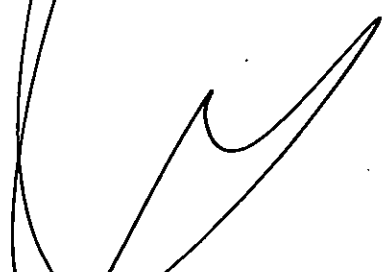
Ministerio Público (PROCELAC) y por Milton KHASKAI Fiscal Ad Hoc del área operativa de delitos contra la Administración pública, y se acumuló a la presentación efectuada por el abogado Fabián Darío Moscovich.


5) Detalle de la totalidad de las alternativas procesales que tuvo la causa/expediente y el estado actual en que el mismo se encuentra.

No se informa.

En la fecha se recibe Expte. AAB 209/2018 que con for cuando. En su mérito, se procedió a desforar originales de fs. 1444/1461 y a agregarlas en aquí, dejando copia en autos CABA, a 1/11/18.


Dra. MARÍA GRACIANA OCAMPO
PROSECRETARIA ADMINISTRATIVA
CUERPO DE AUDITORES
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN


MIGUEL A. PIEDRACASAS
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación


MARIANO PEREZ ROLLER
SECRETARIO GENERAL
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación