



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION
ADMINISTRACION GENERAL

DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIO INTEGRAL (Resolución CM N°734/07)

ANEXO PUBLICO

Marque lo que corresponda

Alta

Baja

Anual

Año 2011

NOTA: Este formulario se utiliza para completar los datos correspondientes al propio declarante. Al completar los rubros II a IV, se deberá indicar en el campo denominado "Titular" a quién pertenece el bien declarado.

I- DATOS PERSONALES

Apellido y nombre/s del declarante: RAFECAS, Daniel Eduardo

N° de legajo: 60.391

Fecha de ingreso al Poder Judicial de la Nación: 10 de octubre de 2004

Cargo: JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA

Organismo, Tribunal o Dependencia: JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 3 DE CAPITAL FEDERAL

NOTA: Al completar los rubros II a IV, en caso de compartir un bien con otra de las personas cuyo patrimonio se debe declarar, se deberá completar un renglón por cada uno de los copropietarios.

II- DETALLE DE LOS BIENES

I- Bienes inmuebles en el país o en el extranjero							Posee	SI	X	NO
Titular del Bien	A- Tipo	B- Ubicación	C- Porcentaje sobre la propiedad	D- Fecha de ingreso	E- Origen de los fondos	F- Superficie aproximada	H- Valuación			
Cónyuge	Departamento	Capital Federal	100%	27/08/2007	Propios 30%	155m2	\$ 616.175,18 (Unidad Funcional: \$ 529.144,80, Co-			
					Cónyuge 70%		chera \$ 73.105,53, Baulera \$ 13.924,85)			

A- Casa, departamento, terreno

B- Localidad, ciudad, país

E- Ingresos propios, herencia, legado, donación, etc. (puede ser más de un origen)



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION
ADMINISTRACION GENERAL

DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIO INTEGRAL (Resolución CM N°734/07) **ANEXO PUBLICO**

II- DETALLE DE LOS BIENES

2- Bienes muebles, semovientes y derechos registrables, radicados en el país o en el extranjero					Posee	SI	X	NO
Titular del Bien	A- Tipo	B- Descripción	C- Porcentaje sobre la propiedad	D. Fecha de Adquisición	Ultima valuación			
Propio	Automóvil	Peugeot 206 Diesel año 2005	100%	01/06/2005	\$ 42.500.=			

A- Automóvil, motocicleta, barco, aeronave, ganado, patentes de invención propiedad intelectual, etc.
 B- Marca, modelo y año
 E- Ingresos propios, herencia, donación, etc.
 F- Valuación según seguro actualizado en su defecto valuación estimada



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION
ADMINISTRACION GENERAL

DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIO INTEGRAL (Resolución CM N°734/07)

ANEXO PUBLICO

II- DETALLE DE LOS BIENES

Titular del Bien	3- Otros bienes muebles no registrables valuados en conjunto o que individualmente superen los \$15000			Posee	
	A- Tipo en conjunto	B- Descripción	C- porcentaje sobre la propiedad	SI	NO X

A- Joyas, obras de arte, mobiliario, etc.

Titular del Bien	4- Títulos acciones, fondos comunes de inversión y valores cotizables en Bolsa, en el país o en el extranjero			Posee	
	A- Tipo y Entidad Emisora	B- Fecha de adquisición	C- Origen de lo fondos	SI	NO X

- A- Consignar
- C- Ingresos propios, herencia, donación, etc.
- D- Valor unitario de cotización por cantidad de títulos o acciones que se posean



DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIO INTEGRAL (Resolución CM N°734/07) **ANEXO PUBLICO**

Antecedentes laborales del declarante dentro de los últimos tres años		Posee	SI	NO	X
A- Actividad liberal, cargo o función	B- Organismo, Entidad o Institución	D- Vigencia de la relación			

Observaciones

Nota: si el espacio destinado para algunos de los rubros resultara insuficiente, se continuará en hoja anexa con membrete del Consejo de la Magistratura, identificando el rubro que corresponda, la firma y aclaración del declarante y la cantidad de hojas que se acompañan. En Observaciones se aclarará toda información que el declarante estime el rubro al que pertenece.

En enero de 2011 se procedió a la venta del inmueble propio sito en matienzo Capital Federal, en la suma de \$280.000.= ese monto fue en parte invertido en un fideicomiso inmobiliario (\$160.000); y el resto (\$120.000) al día de la fecha se mantiene en efectivo.-

Buenos Aires
Lugar

31 de mayo de 2012
Fecha


Firma

DANIEL EDUARDO RAFECAS
JUEZ FEDERAL

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS BIENES, INGRESOS, CREDITOS, DEUDAS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS SON UN FIEL Y ACTUALIZADO REFLEJO DE MI PATRIMONIO, ASI COMO LO SON LOS DE MI CONYUGE, CONVIVIENTE E HIJOS MENORES NO EMANCIPADOS.

Hoja adjunta al anexo de la declaración de bienes de Daniel Eduardo Rafecas

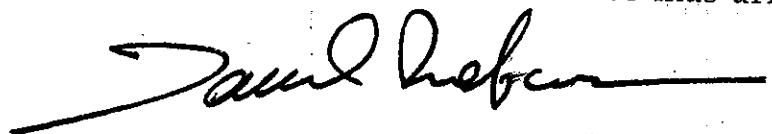
Para dejar constancia que mi cónyuge Viviana Hebe Moscatelli, de profesión contadora pública nacional, fue hasta abril de 2011 la responsable contable, encargada administrativa, tesorera y además integraba el órgano de administración como directora suplente, de la firma familiar "HACER de J.C. Moscatelli & Cía. S.A.", con sede administrativa y fabril en Crisólogo Larralde N° 3325 (TE. 4265-2220), CUIT 30-59666972-3. Sus padres, Ing. Juan Carlos Moscatelli y Lidia Santacroce de Moscatelli, junto con mi esposa, eran los titulares del 74% del capital accionario de la empresa, dedicada a la fabricación de envases de hojalata. La firma cuenta con ciento cincuenta empleados y ha obtenido en el ejercicio anual (al 31/08/2010) una utilidad neta de Ocho millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil quinientos ochenta y nueve pesos (\$8.444.589.=). Toda esta información surge de las declaraciones juradas y demás presentaciones formales ante la AFIP.

Asimismo, que el 100% de la Empresa fue vendida a una empresa multinacional del rubro metalúrgico con fecha 11/04/2011 con intervención de la firma consultora KPMG.

Como consecuencia de dicha venta, mi esposa Viviana Moscatelli percibió U\$S 201.940 por la titularidad accionaria del 2% de la firma.

Informo asimismo, que mi padre, Ing. Jaime Luis Rafecas, radicado desde 1985 en la Ciudad de Lima, Perú, es director, gerente general y titular del 50% de las acciones de las empresas "Sealers S.A." y "Evident S.A." dedicadas a la fabricación e importación de productos de seguridad para empresas (precintos, candados, etiquetas con hologramas, etc.). Ambas firman cuentan en total con unos cincuenta empleados y facturan en conjunto una suma aproximada al millón de dólares anuales (u\$S 1.000.000). La sede administrativa y fabril se encuentra en René Descartes 155, Urbanización Santa Raquel, Lima, Perú. Al haber fallecido mi madre Teresa Bonet de Rafecas en 1999, el suscripto pasó a poseer el 5% del capital accionario de las firmas, sin que hasta el momento ello haya repercutido de algún modo en mi patrimonio dado que le he otorgado un Poder Amplio de Administración a mi padre. Para mayor información, consultar los sitios www.sealers.com.pe y www.evident.com.pe o a los TE: (511) 348-5754 ó 5750.

Declaro bajo juramento que todos los datos reseñados más arriba son veraces.



DANIEL EDUARDO RAFEKAS
JURADO FEDERAL