

LOPEZ BISCAYART  
Consejo de la Magistratura  
Comisi3n de Selecci3n de Magistrados  
y Escuela Judicial

PLANILLA DE ANTECEDENTES CONFORMADA

POSTULANTE: LOPEZ BISCAYART, JAVIER  
LEGAJO: 339

1. DATOS PERSONALES

DOMICILIO REAL ACTUAL:

DOCUMENTO:

CIUDADANIA:  
NATIVO

FECHA DE NACIMIENTO:  
03/11/1962

LUGAR DE NACIMIENTO:  
CIUDAD: BS. AS. PROVINCIA/ESTADO: BS. AS. PAIS: ARGENTINA

DOMICILIO CONSTITUIDO:

2. ANTECEDENTES PROFESIONALES

TITULO DE ABOGADO:  
UNIVERSIDAD: DE BELGRANO  
FACULTAD: DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES  
FECHA: 06/08/1987

MATRICULAS:  
\* ORGANISMO: COLEGIO DE ABOGADOS DE SAN ISIDRO  
NRO: TOMO: XX FOLIO: 184  
FECHA DE INSCRIPCION: 06/06/1989  
ACTUACION ANTE LA JUSTICIA: ORDINARIO  
ESTADO: VIGENTE

\* ORGANISMO: COLEGIO PUBLICO DE LA CAPITAL FEDERAL  
NRO: TOMO: 35 FOLIO: 590  
FECHA DE INSCRIPCION: 11/05/1988  
ACTUACION ANTE LA JUSTICIA: FEDERAL  
ESTADO: VIGENTE

CARGOS EN EL P. JUDICIAL / M. PUBLICO:  
\* DEPENDENCIA:  
JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL TRIBUTARIO NRO. 1

JUSTICIA: NACIONAL  
CIUDAD: AUTONOMA DE BUENOS AIRES PROVINCIA/ESTADO: CAPITAL FEDERAL  
(DESDE: 12/08/2003 - HASTA: )

LOPEZ BISCAYART  
CARGO: JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL TRIBUTARIO NRO. 1

JUEZ

(DESDE: 12/08/2003 - HASTA: )

SENTENCIAS Y/O DICTAMENES REALIZADOS EN LA ACTIVIDAD JUDICIAL:

\* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:

ESPECIALIDAD: Derecho Penal Tributario  
INTERLOCUTORIA

\* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:

ESPECIALIDAD: DERECHO PENAL TRIBUTARIO  
INTERLOCUTORIA

\* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:

ESPECIALIDAD: Derecho Penal Tributario  
INTERLOCUTORIA

\* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:

ESPECIALIDAD: Derecho Penal Tributario  
INTERLOCUTORIA

\* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:

ESPECIALIDAD: Derecho Penal Tributario  
INTERLOCUTORIA

\* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:

ESPECIALIDAD: Derecho Penal Tributario  
INTERLOCUTORIA

\* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:

ESPECIALIDAD: Derecho Penal Tributario  
INTERLOCUTORIA

\* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:

ESPECIALIDAD: Derecho Penal Tributario  
INTERLOCUTORIA

\* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:

ESPECIALIDAD: Derecho Penal Tributario  
INTERLOCUTORIA

\* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:

ESPECIALIDAD: Derecho Penal Tributario  
INTERLOCUTORIA

EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESION:

\* (DESDE: 11/05/1988 - HASTA: )

\* (DESDE: 11/11/1987 - HASTA: 12/08/2003)

LOPEZ BISCAYART

ABOGADOS: PARTICIPACION EN CAUSAS JUDICIALES

\* CANTIDAD: 820

ESPECIALIDAD: PENAL TRIBUTARIO

(DESDE: 12/08/2003 - HASTA: 12/02/2007)

OBSERVACIONES COMISION:

ADJUNTA ESTADISTICAS 2006

TRABAJOS EN LA FUNCION PRIVADA:

\* EMPRESA / ORGANISMO / ESTUDIO:

INSTITUTO BIOLOGICO ARGENTINO S. A. I. C.

CIUDAD: CAPITAL PROVINCIA/ESTADO: CAPITAL PAIS: ARGENTINA

CARGO:

DIRECTOR TITULAR

PERIODO: 1992 - 1995

OBSERVACIONES COMISION:

TITULAR ENTRE 92/95 (CERT DE  
9.99)  
ADJUNTA CERT QUE ACREDITA QUE INTEGRA EL DIRECTORIO DESDE 1989,

\* EMPRESA / ORGANISMO / ESTUDIO:

DONRAY S. A.

CIUDAD: CAPITAL PROVINCIA/ESTADO: CAPITAL PAIS: ARGENTINA

CARGO:

PRESIDENTE

PERIODO: 1997 -

OBSERVACIONES COMISION:

ADJUNTA ACTA DONDE FIGURA COMO PTE (12. 10. 99)

DESIGNACION EN LA FUNCION PUBLICA:

\* DEPENDENCIA:

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

CARACTER: RENTADO

INGRESO POR: NOMBRAMIENTO

CONDICION: OTROS

CARGOS: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

ASESOR LEGAL EXTERNO

(DESDE: 01/01/1997 - HASTA: 30/06/1999)

OBSERVACIONES COMISION:

ADJUNTA RESOLS QUE DISPONEN SU CONTRATACION Y RENOVACIONES

ESCRITOS Y/O DICTAMENES:

\* ESCRITO Y/O DICTAMEN:

ESPECIALIDAD:

CONTESTA TRASLADO DICE DE NULIDAD

\* ESCRITO Y/O DICTAMEN:

ESPECIALIDAD:

RECUSANTE INTERPONE RECURSO DE CASACION

LOPEZ BISCAYART

\* ESCRITO Y/O DICTAMEN:  
ESPECIALIDAD:  
DEFENSOR DICE DE NULIDAD

\* ESCRITO Y/O DICTAMEN:  
ESPECIALIDAD:  
PROMUEVE QUERRELLA POR FALSEDAD IDEOLOGICA

\* ESCRITO Y/O DICTAMEN:  
ESPECIALIDAD:  
MEMORIA DE LA DEFENSA APELANTE

\* ESCRITO Y/O DICTAMEN:  
ESPECIALIDAD:  
IMPUTADO SE PRESENTA Y MANIFIESTA

\* ESCRITO Y/O DICTAMEN:  
ESPECIALIDAD:  
INTERPONE RECURSO EXTRAORDINARIO

\* ESCRITO Y/O DICTAMEN:  
ESPECIALIDAD:  
MANIFESTACION EXPONTANEA

\* ESCRITO Y/O DICTAMEN:  
ESPECIALIDAD:  
MISION DEL DERECHO PENAL

\* ESCRITO Y/O DICTAMEN:  
ESPECIALIDAD:  
PROMUEVE EXCEPCION DE FALTA DE ACCION

OTROS TITULOS UNIVERSITARIOS DE GRADO, POSGRADO O DOCTORADO:

\* TITULO:  
PROCURADOR

AÑO: 1986  
UNIVERSIDAD: DE BELGRANO  
FACULTAD: DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES  
TIPO DE ESTUDIO:

\* TITULO:  
ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL

AÑO: 1995  
UNIVERSIDAD: DEL SALVADOR  
FACULTAD: DE CIENCIAS JURIDICAS  
TIPO DE ESTUDIO:

\* TITULO:  
DIPLOMA DE ESTUDIOS AVANZADOS CON SUFICIENTE INVESTIGACION EN DERECHO  
PENAL

AÑO: 2007  
UNIVERSIDAD: DE SEVILLA  
FACULTAD:  
TIPO DE ESTUDIO: DOCTORADO

LOPEZ BISCAYART

EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA:

\* ESTABLECIMIENTO:

UNIVERSIDAD DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO

CIUDAD: BUENOS AIRES PROVINCIA/ESTADO: BUENOS AIRES PAIS: ARGENTINA

MATERIA / CATEDRA:

DERECHO PENAL II

CARGO:

PROFESOR ADJUNTO

DESIGNACION: POR CONTRATO

(DESDE: 2000 - HASTA: )

TIPO DE ESTUDIO:

OBSERVACIONES COMISION:

ADJUNTA DESIGNACION DESDE 13.7.00 A 31.12.01

\* ESTABLECIMIENTO:

UNIVERSIDAD DE LOMAS DE ZAMORA

CIUDAD: LOMAS DE ZAMORA PROVINCIA/ESTADO: BUENOS AIRES PAIS: ARGENTINA

MATERIA / CATEDRA:

DERECHO PENAL (PARTE GENERAL)

CARGO:

PROFESOR ADJUNTO

DESIGNACION: OTRO

(DESDE: 1994 - HASTA: 1996)

TIPO DE ESTUDIO:

OBSERVACIONES COMISION:

DESEMPEÑO Y COLABORACION  
ADJUNTA NOTA CON MEMBRETE DEL DR DONNA (20.11.95) QUE LE AGRADECE SU  
EN LA CATEDRA

\* ESTABLECIMIENTO:

UNIVERSIDAD DE BELGRANO

CIUDAD: BUENOS AIRES PROVINCIA/ESTADO: BUENOS AIRES PAIS: ARGENTINA

MATERIA / CATEDRA:

DERECHO PENAL (PARTE GENERAL)

CARGO:

PROFESOR PRINCIPAL COORDINADOR DOCENTE

DESIGNACION: OTRO

(DESDE: 1989 - HASTA: )

TIPO DE ESTUDIO:

OBSERVACIONES COMISION:

AGRADECIMIENTO DE 11.95 FIRMADA POR  
COORDINADOR DOCENTE DESDE 2.98 (S/ CERT DE 9.93) Y NOTA DE  
EL DR DONNA

\* ESTABLECIMIENTO:

ESCUELA DE ECONOMIA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE  
BELGRANO

ARGENTINA CIUDAD: CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO: CAPITAL FEDERAL PAIS:

MATERIA / CATEDRA:

REGIMEN TRIBUTARIO

LOPEZ BISCAYART

CARGO:  
PROFESOR DE POSGRADO DE ESPECIALIZACION EN IMPUESTOS

DESIGNACION: POR CONTRATO  
(DESDE: 2005 - HASTA: 2007)  
TIPO DE ESTUDIO: POSGRADO  
OBSERVACIONES COMISION:  
ADJUNTA CERT DE 9.2.07 DEL QUE NO SURGE FECHA DE INICIO DE ACTIVIDAD

\* ESTABLECIMIENTO:  
FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

ARGENTINA CIUDAD: CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO: CAPITAL FEDERAL PAIS:

MATERIA / CATEDRA:  
DERECHO PENAL TRIBUTARIO

CARGO:  
PROFESOR DE POSGRADO

DESIGNACION: OTRO  
(DESDE: 2006 - HASTA: )  
TIPO DE ESTUDIO: POSGRADO  
OBSERVACIONES COMISION:  
ADJUNTA RESOL DE 16.12.05 QUE APRUEBA EL PROGRAMA DE ACTUALIZACION EN DER  
PENAL TRIBUTARIO CICLO 2006 Y LO  
DESIGNA DOCENTE

\* ESTABLECIMIENTO:  
FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA

ARGENTINA CIUDAD: CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO: CAPITAL FEDERAL PAIS:

MATERIA / CATEDRA:  
DERECHO PROCESAL PENAL TRIBUTARIO

CARGO:  
PROFESOR DE POSGRADO

DESIGNACION: OTRO  
(DESDE: 2006 - HASTA: )  
TIPO DE ESTUDIO: POSGRADO  
OBSERVACIONES COMISION:  
PROFESOR VISITANTE 24.8.06 A 30.9.06

\* ESTABLECIMIENTO:  
UNIVERSIDAD DE BELGRANO

BUENOS AIRES PAIS: ARGENTINA CIUDAD: AUTONOMA DE BUENOS AIRES PROVINCIA/ESTADO: CIUDAD AUTONOMA DE  
MATERIA / CATEDRA:  
ABOGACIA

CARGO:  
PROFESOR ADJUNTO III

DESIGNACION: OTRO  
(DESDE: 2005 - HASTA: )  
TIPO DE ESTUDIO: GRADO  
OBSERVACIONES COMISION:  
ADJUNTA DIPLOMA QUE LO ACREDITA EN EL CARGO DECLARADO EN LA CARRERA DE  
ABOGACIA (6.05)

LOPEZ BISCAYART

LIBROS EDITADOS:

\* LIBRO:

ILICITOS FISCALES ASOCIACION ILICITA EN MATERIA TRIBUTARIA

EDITORIAL:

RUBINZAL CULZONI

FECHA: 2004

COAUTOR/ES:

CARLOS MARIA FOLCO Y SANDRO F. ABRALDES

OBSERVACIONES COMISION:

NO ADJUNTA INDICE NI PIE DE IMPRENTA

\* LIBRO:

DERECHO PENAL TRIBUTARIO CUESTIONES CRITICAS

EDITORIAL:

RUBINZAL CULZONI

FECHA: 2005

COAUTOR/ES:

ENRIQUE DECARLI; HERNAN DE LLANO, JUAN GALVAN GREENQWAY; DIEGO GARCIA

BERRO; NICOLAS RAMAYON; MARIANO SILVESTRONI; MARÒA VERONICA STRACCIA Y

JULIO

VIRGOLINI

ARTICULOS PUBLICADOS:

\* ARTICULO:

IMPORTANCIA DE LAS CATEGORIAS VICTIMA, OFENDIDO Y DAMNIFICADO A LOS

FINES DE

CONSIDERAR LA LEGITIMACION ACTIVA EN EL PROCESO PENAL

PUBLICACION:

EN INTERNET EN LA URL [WWW.GRATISWEB.COM/DONRAY/PRUEBA.HTM](http://WWW.GRATISWEB.COM/DONRAY/PRUEBA.HTM)

AÑO: 1999 MES:

TOMO: PAGINA: NRO.:

COAUTOR/ES:

OBSERVACIONES COMISION:

ADJUNTA 1ER HOJA DE PONENCIA EN FORMATO TXT

\* ARTICULO:

CASOS Y FALLOS DE DERECHO PENAL

PUBLICACION:

EDITORIAL DE BELGRANO

AÑO: 1998 MES:

TOMO: PAGINA: NRO.:

COAUTOR/ES:

COLABORACION CON EL DOCTOR EDGARDO A. DONNA

OBSERVACIONES COMISION:

ADJUNTA CONSTANCIA DONDE FIGURA COMO COLABORADOR DE "CASOS Y FALLOS DE

DER PENAL

PARTE GRAL"

\* ARTICULO:

EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES PENALES

PUBLICACION:

LOPEZ BISCAYART  
GUIAS DE ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE BELGRANO

AÑO: 1996 MES:  
TOMO: PAGINA: NRO. :  
COAUTOR/ES:  
OBSERVACIONES COMISION:  
ADJUNTA TRABAJO TXT

\* ARTICULO:  
¿ES INCONSTITUCIONAL EL ARTICULO 13 DEL CODIGO PENAL?

PUBLICACION:  
LA LEY SUPLEMENTO DE JURISPRUDENCIA PENAL

AÑO: 1995 MES: 12  
TOMO: PAGINA: 09 NRO. :  
COAUTOR/ES:

\* ARTICULO:  
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD ANTE LA CORTE SUPREMA CONTRA LAS  
SENTENCIAS DENEGATORIAS DE HABEAS CORPUS

PUBLICACION:  
LA LEY SUPLEMENTO DE JURISPRUDENCIA PENAL

AÑO: 1994 MES: 09  
TOMO: PAGINA: 4 NRO. :  
COAUTOR/ES:

\* ARTICULO:  
ALGUNAS OBSERVACIONES CON RELACION AL TIPO OBJETIVO DEL  
DESBARATAMIENTO DE  
DERECHOS ACORDADOS

PUBLICACION:  
REVISTA DE DERECHO PENAL ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES I I

AÑO: 2001 MES:  
TOMO: 2000 PAGINA: 201 NRO. : 2  
COAUTOR/ES:

\* ARTICULO:  
EN VISPERS DE LA PUESTA EN MARCHA DEL FUERO PENAL TRIBUTARIO

PUBLICACION:  
WWW. ELDIAL. COM. AR

AÑO: 2003 MES: 7  
TOMO: PAGINA: NRO. :  
COAUTOR/ES:

\* ARTICULO:  
PRESUNCIONES Y OPORTUNIDAD EN EL PROCESO PENAL TRIBUTARIO

PUBLICACION:  
DOCTRINA TRIBUTARIA ERREPAR

AÑO: 2004 MES: 6  
TOMO: PAGINA: 555 NRO. : 291  
COAUTOR/ES:

\* ARTICULO:  
¿ES POSIBLE LA PARTICIPACION A TITULO D DOLO EVENTUAL EN LOS DELITOS  
DE  
EVASION TRIBUTARIA O PREVI SONAL

LOPEZ BISCAYART

PUBLICACION:  
REVISTA DE CENTRO ARGENTINO DE ESTUDIOS EN LO PENAL TRIBUTARIO

AÑO: 2006 MES:  
TOMO: PAGINA: NRO. :  
COAUTOR/ES:

\* ARTICULO:  
DELITOS DE EVASION Y DOLO EVENTUAL

PUBLICACION:  
DOCTRINA TRIBUTARIA ERREPAR

AÑO: 2006 MES: 10  
TOMO: PAGINA: NRO. :  
COAUTOR/ES:

\* ARTICULO:  
LA EXTINCION DE LA ACCION PENAL POR PAGO EN EL DERECHO

PUBLICACION:  
FIGURAS DELICTIVAS AGRAVADAS

AÑO: 2008 MES: 01  
TOMO: II PAGINA: 1347 NRO. :  
COAUTOR/ES:

\* ARTICULO:  
EL AGENTE ENCUBIERTO DE LA LEY 11683

PUBLICACION:  
ELDIAL.COM BIBLIOTECA JURIDICA ONLINE ELDIAL DCF67

AÑO: 2008 MES:  
TOMO: PAGINA: NRO. :  
COAUTOR/ES:

\* ARTICULO:  
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y LA LEY PENAL TRIBUTARIA

PUBLICACION:  
ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES

AÑO: 2008 MES:  
TOMO: PAGINA: NRO. :  
COAUTOR/ES:  
OBSERVACIONES COMISION:  
DE LA PORTADA SE LEE: II JORNADAS DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO.

CONFERENCIAS / MESAS REDONDAS:

\* DENOMINACION:  
FECHA: 13/02/1996  
LUGAR:  
SEVILLA ESPAÑA

TEMA:  
LOS CONCEPTOS VICTIMA OFENDIDO Y DAMNIFICADO EN EL DERECHO PROCESAL

PENAL

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION PATROCINANTE:  
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

CARACTER:  
OBSERVACIONES COMISION:  
PONENTE. SEMINARIO

LOPEZ BISCAYART

\* DENOMINACION:  
FECHA: 01/11/1995  
LUGAR:  
COCHABAMBA BOLIVIA

TEMA:  
INIMPUGNABILIDAD

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION PATROCINANTE:  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION BOLIVIA

ACTUALIZACION JURIDICA  
CARACTER:  
OBSERVACIONES COMISION:  
ADJUNTA CERT QUE ACREDITA QUE FUE EXPOSITOR EN VII CICLO INTERNAC DE

\* DENOMINACION:  
CONFERENCIA

FECHA: 16/10/2001  
LUGAR:  
BUENOS AIRES

TEMA:  
LAVADO DE DINERO LEY 25.246

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION PATROCINANTE:  
UNIVERSIDAD DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO

CARACTER: PARTICIPANTE

\* DENOMINACION:  
CONFERENCIA

FECHA: 30/09/2004  
LUGAR:  
BUENOS AIRES

TEMA:  
RESPONSABILIDAD DEL ESCRIBANO LEY PENAL TRIBUTARIA LA NUEVA ASOCIACION  
ILICITA

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION PATROCINANTE:  
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

CARACTER: DISERTANTE

\* DENOMINACION:  
CONFERENCIA

FECHA: 01/11/2006  
LUGAR:  
ROSARIO

PENAL  
TEMA:  
NOTICIAS JURISPRUDENCIALES A PARTIR DE LA PUESTA EN MARCHA DEL FUERO  
TRIBUTARIO

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION PATROCINANTE:  
COLEGIO DE ABOGADOS DE ROSARIO

LOPEZ BISCAYART

CARACTER: DI SERTANTE

\* DENOMINACION:  
CARRERA DE ESPECIALIZACION EN DERECHO TRIBUTARIO

FECHA: 31/10/2008

LUGAR:  
SANTA FE

TEMA:  
DELITOS FISCALES COMUNES

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION PATROCINANTE:  
UNIVERSIDAD DEL LITORAL

CARACTER: DI SERTANTE

\* DENOMINACION:  
CARRERA DE ESPECIALIZACION EN DERECHO TRIBUTARIO

FECHA: 01/11/2008

LUGAR:  
SANTA FE

TEMA:  
APROPIACION INDEBIDA DE ATRIBUTOS

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION PATROCINANTE:  
UNIVERSIDAD DEL LITORAL

CARACTER: DI SERTANTE

\* DENOMINACION:  
ENCUENTRO REGIONAL DE ESPECIALISTAS EN TRIBUTACION

FECHA: 12/12/2000

LUGAR:  
SALTA

TEMA:  
TRIBUTACION

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION PATROCINANTE:  
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE SALTA Y EL COMITE DE

POSGRADUADOS ESPECIALISTAS EN TRIBUTACION

CARACTER: EXPOSITOR

CONGRESOS / JORNADAS / SIMPOSIOS U OTROS EVENTOS:

\* DENOMINACION:  
I CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y TOXICOLOGIA

FECHA: 11/04/1988

LUGAR:  
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN DE BUENOS AIRES

TEMA:  
MEDICINA LEGAL Y TOXICOLOGIA

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION:

LOPEZ BISCAYART  
SOCI EDAD DE MEDICINA LEGAL Y TOXI COLOGIA

CARACTER: MIEMBRO TITULAR

\* DENOMINACION:  
I CONGRESO INTERNACIONAL DE ECOTOXI COLOGIA

FECHA: 11/04/1988

LUGAR:  
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN DE BUENOS AIRES

TEMA:  
ECOTOXI COLOGIA

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTI TUCION:  
SOCI EDAD ARGENTINA DE ECOTOXI COLOGIA

CARACTER: MIEMBRO TITULAR

\* DENOMINACION:  
VII CONGRESO LATINOAMERICANO DE TOXI COLOGIA

FECHA: 11/04/1988

LUGAR:  
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN DE BUENOS AIRES

TEMA:  
TOXI COLOGIA

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTI TUCION:  
ASOCIACION LATINOAMERICANA DE TOXI COLOGIA

CARACTER: MIEMBRO TITULAR

\* DENOMINACION:  
XI IAS. JORNADAS NACIONALES DE DERECHO PENAL

FECHA: 24/10/1988

LUGAR:  
MENDOZA

TEMA:  
DERECHO PENAL

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTI TUCION:  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE DERECHO

CARACTER: MIEMBRO TITULAR

\* DENOMINACION:  
SEMINARIO DE DERECHO PENAL, PROCESAL PENAL Y CRIMINOLOGIA

FECHA: 18/10/1993

LUGAR:  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE BELGRANO

TEMA:  
DERECHO PENAL (PARTE GENERAL)

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTI TUCION:  
UNIVERSIDAD DE BELGRANO

CARACTER: TITULAR

LOPEZ BISCAYART

\* DENOMINACION:  
SEMINARIO SOBRE LA TEORIA DE LAS NORMAS DE BINDING

FECHA: 02/12/1993  
LUGAR:  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

TEMA:  
TEORIA DE LAS NORMAS DE BINDING

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION:  
UNIVERSIDAD DE BELGRANO

CARACTER: TITULAR

\* DENOMINACION:  
JORNADAS SOBRE SISTEMAS PENITENCIARIOS Y DERECHOS HUMANOS

FECHA: 13/04/1994  
LUGAR:  
H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

TEMA:  
SISTEMAS PENITENCIARIOS Y DERECHOS HUMANOS

TRABAJOS PRESENTADOS:  
LOS FINES DE LA PENA

INSTITUCION:  
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

CARACTER: MIEMBRO TITULAR Y PONENTE (PARTICIPANTE)  
OBSERVACIONES COMISION:  
ADJUNTA DIPLOMA DE PARTICIPANTE

\* DENOMINACION:  
JORNADA ACADEMICA SOBRE LA LEY DE MEDICACION Y CONCILIACION

FECHA: 26/10/1995  
LUGAR:  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION DE LA FACULTAD DEL SALVADOR

TEMA:  
LEY DE MEDICACION Y CONCILIACION

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION:  
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

CARACTER: PARTICIPANTE

\* DENOMINACION:  
SEMINARIO INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL PENAL U. S. A. 97

FECHA: 15/09/1997  
LUGAR:  
CIUDAD DE MIAMI, ESTADO DE LA FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

TEMA:  
JUICIO POR JURADOS, JUICIO PROCESAL

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION:  
AA

CARACTER: PARTICIPANTE

LOPEZ BISCAYART

OBSERVACIONES COMISION:  
15 A 18.9

\* DENOMINACION:  
JORNADAS INTERNACIONALES DE CRIMINOLOGIA Y DERECHO PROCESAL PENAL

FECHA: 02/09/1998  
LUGAR:  
PUNTA DEL ESTE, REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

TEMA:  
CRIMINOLOGIA Y DERECHO PROCESAL PENAL

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION:  
SOCIEDAD ARGENTINA DE CRIMINOLOGIA

CARACTER: ASISTENTE

\* DENOMINACION:  
SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE LA VICTIMA Y EL PROCESO PENAL

FECHA: 01/02/1999  
LUGAR:  
SEVILLA, REINO DE ESPAÑA

TEMA:  
LA VICTIMA Y EL PROCESO PENAL

TRABAJOS PRESENTADOS:  
LAS CATEGORIAS VICTIMA, OFENDIDO Y DAMNIFICADO EN EL DERECHO PROCESAL

PENAL

INSTITUCION:  
UNIVERSIDAD DE SEVILLA FACULTAD DE DERECHO PENAL Y PROCESAL

CARACTER: PONENTE  
OBSERVACIONES COMISION:  
DURANTE 13 Y 26.2

\* DENOMINACION:  
XI JORNADAS NACIONALES DE PSICOLOGIA FORENSE

FECHA: 24/08/2000  
LUGAR:  
BUENOS AIRES

TEMA:  
EL DENOMINADO

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION:  
ASOCIACION DE PSICOLOGOS FORENSES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CARACTER: ASISTENTE

\* DENOMINACION:  
FORO

FECHA: 27/05/2004  
LUGAR:  
BUENOS AIRES

TEMA:  
RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS

TRABAJOS PRESENTADOS:

LOPEZ BISCAYART

ECONOMICAS INSTITUCION:  
FEDERACION ARGENTINA DE CONSEJEROS PROFESIONALES DE CIENCIAS

CARACTER: PARTICIPANTE

\* DENOMINACION:  
CURSO

FECHA: 23/04/2001  
LUGAR:  
BUENOS AIRES

UNIVERSITARIA TEMA:  
LA EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES EN EL 1ER. AÑO DE CARRERA

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION:  
UNIVERSIDAD DE BELGRANO

CARACTER: PARTICIPANTE

\* DENOMINACION:  
PROGRAMA

FECHA: 16/08/2002  
LUGAR:  
BUENOS AIRES

TEMA:  
COMBATE AL LAVADO DE DINERO EN EL SISTEMA JUDICIAL

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION:  
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID

CARACTER: ASISTENTE

\* DENOMINACION:  
CURSO

FECHA: 22/10/2001  
LUGAR:  
BUENOS AIRES

TEMA:  
ANALISIS DE CASOS NIVEL 1

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION:  
UNIVERSIDAD DE BELGRANO

CARACTER: ASISTIO  
OBSERVACIONES COMISION:  
4 DIAS

\* DENOMINACION:  
JORNADA

FECHA: 26/12/2001  
LUGAR:  
BUENOS AIRES

TEMA:  
EJERCICIO DE LA PROFESION

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION:

LOPEZ BISCAYART  
COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

CARACTER: EXPOSITOR  
OBSERVACIONES COMISION:  
10 HS

\* DENOMINACION:  
OTRO

FECHA: 18/07/2003  
LUGAR:  
BUENOS AIRES

TEMA:  
RESPONSABILIDAD DE DIRECTORES Y NUEVO FUERO PENAL TRIBUTARIO

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION:  
CENTRO DE CAPACITACION Y FORMACION GERENCIAL

CARACTER: DI SERTANTE

\* DENOMINACION:  
CURSO

FECHA: 10/08/2004  
LUGAR:  
BUENOS AIRES

TEMA:  
DERECHO PENAL TRIBUTARIO

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION:  
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA SANTA MARIA DE LOS BUENOS

AIRES

CARACTER: DI SERTANTE

\* DENOMINACION:  
CICLO

FECHA: 25/08/2004  
LUGAR:  
BUENOS AIRES

TEMA:  
CICLO SOBRE TEMAS PENALES TRIBUTARIOS

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION:  
AFIP

CARACTER: DI SERTANTE

\* DENOMINACION:  
SEMINARIO

FECHA: 29/09/2004  
LUGAR:  
BUENOS AIRES

TEMA:  
JURISPRUDENCIA PENAL ECONOMICA

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION:  
UCA

LOPEZ BISCAYART

CARACTER: DI SERTANTE

\* DENOMINACION:  
JORNADA

FECHA: 12/11/2004

LUGAR:  
PERGAMINO

TEMA:  
ASOCIACION ILICITA EN MATERIA TRIBUTARIA

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION:  
CENTRO ARGENTINO DE ESTUDIOS EN LO PENAL TRIBUTARIO

CARACTER: DI SERTANTE

\* DENOMINACION:  
CURSO

FECHA: 18/11/2004

LUGAR:  
BUENOS AIRES

TEMA:  
PROBLEMAS ETICOS EN LA PRACTICA DE IMPUESTOS FEDERALES Y SUS  
CONSECUENCIAS  
EN LA LEGISLACION PENAL TRIBUTARIA

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION:  
ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES

CARACTER: EXPOSITOR

\* DENOMINACION:  
CONGRESO

FECHA: 30/03/2005

LUGAR:  
BUENOS AIRES

TEMA:  
IV CONGRESO SOBRE RESPONSABILIDAD DE DIRECTORES DE EMPRESA

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION:  
CENTRO DE CAPACITACION Y FORMACION GENERAL HERRMIENTAS GERENCIALES

S. A.

CARACTER: DI SERTANTE

\* DENOMINACION:  
JORNADAS

FECHA: 01/04/2005

LUGAR:  
CORDOBA

TEMA:  
2DAS. JORNADAS DE DERECHO Y DEBERES DEL CONTRIBUYENTE

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION:  
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE CORDOBA

CARACTER: DI SERTANTE

LOPEZ BISCAYART

\* DENOMINACION:  
JORNADA

FECHA: 24/06/2005  
LUGAR:  
SAN JUAN

TEMA:  
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL EN MATERIA TRIBUTARIA Y DELITOS  
PROMOCIONALES

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION:  
UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUYO

CARACTER: DISSERTANTE

\* DENOMINACION:  
CURSO

FECHA: 08/05/2006  
LUGAR:  
BUENOS AIRES

TEMA:  
EL PROCESO PENAL TRIBUTARIO

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION:  
ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES

CARACTER: EXPOSITOR

\* DENOMINACION:  
JORNADA

FECHA: 12/05/2006  
LUGAR:  
CORDOBA

TEMA:  
JORNADA NACIONAL DE PROFESIONALES CON ESPECIALIDAD EN DERECHO PENAL  
TRIBUTARIO

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION:  
CONSEJO PROFESIONAL DE CORDOBA

CARACTER: DISSERTANTE

\* DENOMINACION:  
JORNADA

FECHA: 18/05/2006  
LUGAR:  
BUENOS AIRES

TEMA:  
A 16 AÑOS DE LA SANCIÓN DE LA LEY PENAL TRIBUTARIA NUEVAS TENDENCIAS  
CARACTERIZACIÓN

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION:  
ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES

EN LA

LOPEZ BISCAYART

CARACTER: EXPOSITOR

\* DENOMINACION:  
SEMINARIO

FECHA: 13/06/2006  
LUGAR:  
BUENOS AIRES

TEMA:  
1ER SEMINARIO DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION:  
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

CARACTER: ASISTENTE  
OBSERVACIONES COMISION:  
3 DIAS

\* DENOMINACION:  
JORNADA

FECHA: 20/10/2006  
LUGAR:  
MENDOZA

TEMA:  
ASPECTOS RELATIVOS A LA LEY PENAL TRIBUTARIA

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION:  
CONSEJO PROFESIONAL DE MENDOZA

CARACTER: EXPOSITOR

\* DENOMINACION:  
JORNADA

FECHA: 10/11/2006  
LUGAR:  
BUENOS AIRES

TEMA:  
EL DERECHO PENAL TRIBUTARIO

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION:  
UNIVERSIDAD AUSTRAL

CARACTER: CONFERENCIISTA

\* DENOMINACION:  
CURSO

FECHA: 23/11/2006  
LUGAR:  
BUENOS AIRES

TEMA:  
EL PROCESO PENAL TRIBUTARIO

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION:  
ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES

LOPEZ BISCAYART

CARACTER: EXPOSITOR

\* DENOMINACION:  
JORNADA

FECHA: 23/11/2006  
LUGAR:  
BUENOS AIRES

TEMA:  
PRIMERAS JORNADAS DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION:  
ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES

CARACTER: EXPOSITOR

\* DENOMINACION:  
OTRO

FECHA: 11/12/2006  
LUGAR:  
BUENOS AIRES

TEMA:  
PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PROFUNDIZACION EN DERECHO PENAL TRIBUTARIO

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION:  
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE DERECHO DEPARTAMENTO DE

POSGRADO

CARACTER: EXPOSITOR

\* DENOMINACION:  
CICLO

FECHA: 20/09/2005  
LUGAR:  
BUENOS AIRES

TEMA:  
ACADEMIA Y SOCIEDAD

TRABAJOS PRESENTADOS:  
ALGUNAS CUESTIONES CONSTITUCIONALES DEL DERECHO PENAL TRIBUTARIO

INSTITUCION:  
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS

CARACTER: PARTICIPANTE  
OBSERVACIONES COMISION:  
ADJUNTA 1ER HOJA DE PONENCIA PUBLICADA

\* DENOMINACION:  
JORNADA

FECHA: 06/06/2008  
LUGAR:  
NEUQUEN

TEMA:  
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION:  
FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION

LOPEZ BISCAYART

CARACTER: EXPOSITOR

\* DENOMINACION:  
CUMBRE INTERNACIONAL

FECHA: 25/04/2008

LUGAR:

FUNDACION ARG. PARA EL ESTUDIO Y ANALISIS S/ LA PREVENCION DEL LAVADO

DE

ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

TEMA:

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

TRABAJOS PRESENTADOS:

INSTITUCION:

FAPLA

CARACTER: PARTICIPANTE

\* DENOMINACION:  
SEMINARIO DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO

FECHA: 02/09/2008

LUGAR:

BUENOS AIRES

TEMA:

DERECHO PENAL TRIBUTARIO

TRABAJOS PRESENTADOS:

INSTITUCION:

UNIVERSIDAD DE PALERMO

CARACTER: EXPOSITOR

\* DENOMINACION:  
JORNADA

FECHA: 05/09/2008

LUGAR:

BUENOS AIRES

TEMA:

RESP. DE ABOGADOS, CONTADORES Y ESCRIBANOS ANTE LA LEY PENAL

TRIBUTARIA

ANALISIS DE CASOS JURISPRUDENCIALES

TRABAJOS PRESENTADOS:

INSTITUCION:

EDITORIAL LA LEY

CARACTER: DISSERTANTE

\* DENOMINACION:  
CURSO

FECHA: 18/11/2008

LUGAR:

BUENOS AIRES

TEMA:

LAS MEDIDAS CAUTELARES DURANTE EL PROCESO PENAL Y LAS SALIDAS

ALTERNATIVAS

TRABAJOS PRESENTADOS:

INSTITUCION:

UNIVERSIDAD AUSTRAL

LOPEZ BISCAYART

CARACTER: DI SERTANTE

\* DENOMINACION:  
CURSO

FECHA: 04/12/2008

LUGAR:  
BUENOS AIRES

TEMA:  
DERECHO PENAL TRIBUTARIO

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION:  
ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES

CARACTER: EXPOSITOR

RECIDIDOS PREMIOS / DISTINCIONES / MENCIONES HONORIFICAS / OTROS RECONOCIMIENTOS

\* DENOMINACION:  
DISTINGUISHED VISITOR

INSTITUCION:  
ELEVENTH JUDICIAL CIRCUIT OF DADE COUNTY, FLORIDA

Nº PISO: 1 DEPTO:  
LOCALIDAD: MIAMI PROVINCIA/ESTADO: FLORIDA PAIS: ESTADOS UNIDOS  
FECHA: 15/09/1997  
OBSERVACIONES COMISION:  
ADJUNTA DIPLOMA DEL 1ER SEMINARIO INTERNAC DE DER PROC PENAL

CRTICAS" \* DENOMINACION:  
MENCION DE HONOR LIBRO 2005 "DERECHO PENAL TRIBUTARIO CUESTIONES

INSTITUCION:  
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES

ARGENTINA Nº PISO: DEPTO:  
LOCALIDAD: CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO: CAPITAL FEDERAL PAIS:  
FECHA: 25/11/2004

\* DENOMINACION:  
LABOR ACADEMICA ININTERRUMPI DA

INSTITUCION:  
HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA FUNDACION UNIVERSIDAD DE  
BELGRANO

ARGENTINA Nº PISO: DEPTO:  
LOCALIDAD: CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO: CAPITAL FEDERAL PAIS:  
FECHA: 27/10/2004

\* DENOMINACION:  
MIEMBRO ACTIVO

INSTITUCION:  
ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES

Nº PISO: DEPTO:  
LOCALIDAD: CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO: PAIS: ARGENTINA

LOPEZ BISCAYART

FECHA: 25/11/2004  
OBSERVACIONES COMISION:  
ADJUNTA DIPLOMA

\* DENOMINACION:  
SELECTO EN LA DISCIPLINA JUECES DIPLOMA AL MERITO PREMIO KONEX 2008

INSTITUCION:  
FUNDACION KONEX

AV. CORDOBA N°1233 PISO: 5 DEPTO:  
LOCALIDAD: CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO: CAPITAL FEDERAL PAIS:

ARGENTINA

FECHA: 22/04/2008

\* DENOMINACION:  
DIPLOMA AL MERITO

INSTITUCION:  
FUNDACION KONEX 2008 CATEGORIA JUECES

N° PISO: DEPTO:  
LOCALIDAD: CABA PROVINCIA/ESTADO: BUENOS AIRES PAIS: ARGENTINA  
FECHA: 09/09/2008

TRABAJOS DE INVESTIGACION ORIGINALES:

\* TITULO:  
CATALOGO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION

TEMA:  
REGIMEN PENAL DE MENORES. DIFUNCION DE LA PENA PRIVATIVA DE LA

LIBERTAD

COAUTOR/ES:  
LIA BARBERO, MARTIN MIGUEL ALVAREZ A

OBSERVACIONES:  
Participación como consejero. Proyecto en Ejecución Durante 1996.

Programa de Inicialización. Universidad de Belgrano NAT

OBSERVACIONES COMISION:  
ADJUNTA PORTADA DE LA QUE SE LEE EL TITULO DECLARADO (UB) Y 1ER HOJA  
DE PUBLIC DONDE FIGURA COMO  
CONSEJERO

\* TITULO:  
CATALOGO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION

TEMA:  
LA DOBLE VICTIMIZACION DE LA VICTIMA

COAUTOR/ES:  
PAULA CAROLINA BARBERA

OBSERVACIONES:  
Participación como consejero. Proyecto en Ejecución Durante 1996.

Programa de Inicialización. Universidad de Belgrano.

OBSERVACIONES COMISION:  
ADJUNTA 1ER HOJA DE LA PUBLIC DONDE FIGURA COMO CONSEJERO

LOPEZ BISCAYART

OTROS ANTECEDENTES QUE CONSIDERO VALIOSOS:  
ACTUALMENTE CURSA EL PROGRAMA DE DOCTORADO 1999/2000 EN DERECHO  
PENAL Y PROCESAL DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

\*\*\*\*\*

OBSERVACIONES COMISION

ADJUNTA CERT DE 8.99 QUE ACREDITA QUE REALIZO 8 CURSOS DE DOCTORADO

\*\*\*\*\*

\*

EL AUTOR DEL CAPITULO DE LA OBRA "DERECHO PENAL TRIBUTARIO" IMPULSADA POR  
AUSTRAL TITULADO DEPTO. DE D. PENAL TRIBUTARIO DE LA FAC. DE DERECHO DE LA UNIV.  
"NOTAS SOBRE LA EXTINCION DE LA ACCION PENAL POR EL PAGO EN EL DERECHO  
PENAL TRIBUTAA

3. OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

CONCURSO Nø 9: ANTECEDENTES: PUNTOS 51, ORDEN DE MERITO 104. OPOSICION:

33; TOTAL 84, MERITO DEFINITIVO: 92

CONCURSO Nø 44: ANTECEDENTES: 80. ORDEN DE MERITO 5. OPOSICION: 90.

TOTAL: 170. MERITO DEFINITIVO: 1.

CONCURSO Nø 30: ANTECEDENTES: 68. ORDEN DE MERITO: 13. OPOSICION: 50.

TOTAL: 118. MERITO DEFINITIVO: 41.

CONCURSO Nø 35: ANTECEDENTES 50, MERITO 113. EXCLU. RESOL. 502/01.

LOPEZ BISCAYART