

Galvan Greenway
Consejo de la Magistratura
Comisi3n de Selecci3n de Magistrados
y Escuela Judicial

PLANILLA DE ANTECEDENTES CONFORMADA

POSTULANTE: GALVAN GREENWAY, JUAN PEDRO
LEGAJO: 2034

1. DATOS PERSONALES

DOCUMENTO:
DNI: 22.508.886

CIUDADANIA:
NATIVO

FECHA DE NACIMIENTO:
13/08/1972

LUGAR DE NACIMIENTO:
CIUDAD: CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO: CAPITAL FEDERAL PAIS: ARGENTINA

2. ANTECEDENTES PROFESIONALES

TITULO DE ABOGADO:
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
FECHA: 30/11/1998

MATRICULAS:
* ORGANISMO: COLEGIO PUBLICO DE LA CAPITAL FEDERAL
NRO: TOMO: 67 FOLIO: 0907
FECHA DE INSCRIPCION: 27/08/1999
ACTUACION ANTE LA JUSTICIA: ORDINARIO
ESTADO: SUSPENDIDO

* ORGANISMO: COLEGIO PUBLICO DE LA CAPITAL FEDERAL
NRO: TOMO: 67 FOLIO: 0907
FECHA DE INSCRIPCION: 27/08/1999
ACTUACION ANTE LA JUSTICIA: ORDINARIO
ESTADO: SUSPENDIDO
OBSERVACIONES COMISION:
REP.

CARGOS EN EL P. JUDICIAL / M. PUBLICO:
* DEPENDENCIA:
JUZGADO PENAL TRIBUTARIO N3 2

Galvan Greenway

JUSTICIA: NACIONAL
CIUDAD: CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO: CAPITAL FEDERAL
(DESDE: 12/08/2003 - HASTA: 26/05/2004)

CARGO: JUZGADO PENAL TRIBUTARIO Nº 2

PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO

(DESDE: 12/08/2003 - HASTA: 26/05/2004)

* DEPENDENCIA:
JUZGADO PENAL TRIBUTARIO Nº 3

JUSTICIA: NACIONAL
CIUDAD: CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO: CAPITAL FEDERAL
(DESDE: 27/05/2004 - HASTA: 17/04/2006)

CARGO: JUZGADO PENAL TRIBUTARIO Nº 3

SECRETARIO

(DESDE: 27/05/2004 - HASTA: 17/04/2006)

* DEPENDENCIA:
CAMARA DE APELACIONES EN LO PENAL ECONOMICO, SALA "B"

JUSTICIA: NACIONAL
CIUDAD: CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO: CAPITAL FEDERAL
(DESDE: 18/04/2006 - HASTA:)

CARGO: CAMARA DE APELACIONES EN LO PENAL ECONOMICO, SALA "B"

SECRETARIO DE CAMARA (INTERINO)

(DESDE: 18/04/2006 - HASTA:)

* DEPENDENCIA:
FISCALIA PENAL ECONOMICO Nº 6

JUSTICIA: NACIONAL
CIUDAD: CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO: CAPITAL FEDERAL
(DESDE: 01/12/1998 - HASTA: 12/08/2003)

CARGO: FISCALIA PENAL ECONOMICO Nº 6

OFICIAL (INTERINO)

(DESDE: 01/12/1998 - HASTA: 12/06/2000)

OBSERVACIONES COMISION:

VER OTROS ANTECEDENTES. Y 13.6.00 A 31.12.03 CONTRATO DE LOC DE SERVICIOS
COMO PROSEC ADM

* DEPENDENCIA:
CAMARA DE APELACIONES EN LO PENAL ECONOMICO, SALA "B"

JUSTICIA: NACIONAL
CIUDAD: CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO: CAPITAL FEDERAL
(DESDE: 18/04/2006 - HASTA: 04/06/2007)

CARGO: CAMARA DE APELACIONES EN LO PENAL ECONOMICO, SALA "B"

SECRETARIO DE CAMARA (INTERINO)

Galvan Greenway

(DESDE: 18/04/2006 - HASTA: 04/06/2007)

* DEPENDENCIA:

JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL TRIBUTARIO Nº 3

JUSTICIA: NACIONAL

CIUDAD: CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO: CAPITAL FEDERAL

(DESDE: 05/06/2007 - HASTA: 21/04/2008)

CARGO: JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL TRIBUTARIO Nº 3

JUEZ SUBROGANTE

(DESDE: 05/06/2007 - HASTA: 21/04/2008)

* DEPENDENCIA:

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONOMICO, SALA "B"

JUSTICIA: NACIONAL

CIUDAD: CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO: CAPITAL FEDERAL

(DESDE: 22/04/2008 - HASTA:)

CARGO: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONOMICO, SALA "B"

SECRETARIO DE CAMARA (EFECTIVO)

(DESDE: 22/04/2008 - HASTA:)

* DEPENDENCIA:

JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL TRIBUTARIO Nº 3

JUSTICIA: NACIONAL

CIUDAD: CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO: CAPITAL FEDERAL

(DESDE: 22/04/2008 - HASTA:)

CARGO: JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL TRIBUTARIO Nº 3

JUEZ SUBROGANTE

(DESDE: 22/04/2008 - HASTA:)

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS EN EL P. JUDICIAL / M. PUBLICO:

* MOTIVO: POR EJERCICIO TRANSITORIO DE OTRO CARGO

(DESDE: 13/02/2002 - HASTA: 12/08/2003)

SENTENCIAS Y/O DICTAMENES REALIZADOS EN LA ACTIVIDAD JUDICIAL:

* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:

ESPECIALIDAD: ELEVACION A JUICIO POR EVASION

"SEGURIDAD ARGENTA S.R.L. SOBRE INF. LEY 24.769"

* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:

ESPECIALIDAD: EVASION - PROCESAMIENTO

"HIDALGO ANIBAL HECTOR HALCAK ENRIQUE ZETASUD S.A. SOBRE INF. LEY 24.769"

* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:

ESPECIALIDAD: PROCESAMIENTO POR EVASION

Galvan Greenway
"G. M. S. S. A. SOBRE INFRACCION LEY 24.769"

* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:
ESPECIALIDAD: FRAUDE CONTRA LA ADM. PUB.
"FEDERACION AGRARIA ARGENTINA FEDERACION CENTROS Y ENTIDADES GREMIALES DE
ACOPIADORES DE CEREALES SOBRE INFRACCION LEY 24.769"

* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:
ESPECIALIDAD: FALSIF. INSTRUMENTOS PUBLICOS
"SEROVIC ALEJANDRO JUAN ROMAR TRADE S. R. L. SOBRE INFRACCION LEY 24.769"

* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:
ESPECIALIDAD: LIQUIDACION DE GCIA S.
"TRIPODI GERMAN ARIEL SOBRE INFRACCION LEY 24.769"

* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:
ESPECIALIDAD: PROCESAMIENTO POR EVASION
"TOSALCO S. A. SOBRE INFRACCION LEY 24.769"

* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:
ESPECIALIDAD: PROC. EVASION GCIA S E IVA
"SEGURCITY S. R. L. SOBRE INFRACCION LEY 24.769"

* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:
ESPECIALIDAD: PROC. POR EVASION IVA
"LAGOMARSINO MARCELA PATRICIA MEZA FELISA GRACIELA LAGOMARSINO MARCELA Y
MEZA FELISA S. H. SOBRE LEY 24.769"

* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:
ESPECIALIDAD: PROCESAMIENTO POR EVASION IVA
"PAOLINI HNOS S. A. SOBRE INFRACCION LEY 24.769"

* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:
ESPECIALIDAD: SOBRESEIMIENTO POR EVASION
"STENTOR SEGURIDAD S. A. SOBRE INFRACCION LEY 24.769"

* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:
ESPECIALIDAD: PROC. SIMULACION E INCOMP
"N. N. SOBRE INFRACCION LEY 24.769"

* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:
ESPECIALIDAD: AUTORIA DELITO TRIBUTARIO
"CONSULTORA UNPLUGGED S. A. SOBRE INFRACCION LEY 24.769"

* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:
ESPECIALIDAD: SOBRESEIMIENTO INTERPRET. LEY
"EGEO S. A. C. I. Y A SOBRE INFRACCION LEY 24.769"

* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:

Galvan Greenway
ESPECIALIDAD: INCOMP. POR CONTRABANDO
"METROIMPORT ELECTRONIC S.A. SOBRE INF. LEY 24.769"

* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:
ESPECIALIDAD: PRESCRIPCION DELITO EVASION
"G.M.S. SOBRE INF. LEY 24.769 INCIDENTE DE EXTINCION DE LA ACCION PENAL"

- COMENTARIO:
ALGUNAS CUESTIONES SOBRE LAS DENOMINADAS SALIDAS NO DOCUMENTADAS EN
REFERENCIA AL PROCESO PENAL TRIBUTARIO

PUBLICADO: 01/11/2007
AUTOR/ES:
ESTEBAN SEMANCHOWICZ REVISTA NO. 5 DE DERECHO FISCAL LEXIS NEXIS NOV DIC.
2007

* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:
ESPECIALIDAD: GCIAS. Y SALIDAS NO DOC
"DEL VALLE RICARDO SOBRE INFRACCION LEY 24.769"

- COMENTARIO:
ALGUNAS CUESTIONES SOBRE LAS DENOMINADAS SALIDAS NO DOCUMENTADAS EN
REFERENCIA AL PROCESO PENAL TRIBUTARIO

PUBLICADO: 01/11/2007
AUTOR/ES:
ESTEBAN SEMACHOWICZ REVISTA NO. 5 DE DERECHO FISCAL DE LEXIS NEXIS NOV
DIC.
2007

* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:
ESPECIALIDAD: RET. TRIB. -MEDIDA SALVAGUARDIA
"CORBAMIL S.A. SOBRE INFRACCION LEY 24.769"

* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:
ESPECIALIDAD: APROPIACION INDEBIDA RET. PREV
"MICROOMNIBUS NORTE S.A. SOBRE INFRACCION LEY 24.769"

* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:
ESPECIALIDAD: EVASION - DESESTIMACION DCIA.
"GROSSKOPF SERGIO MARIO SOBRE INFRACCION LEY 24.769"

ESTUDIOS CURSADOS QUE GUARDAN VINCULACION CON EL CARGO QUE ASPIRA:

* ESTUDIO CURSADO:
CURSO TEORICO PRACTICO DE REDACCION PARA ABOGADOS

INSTITUCION:
FUNDACION DE ESTUDIOS SUPERIORES E INVESTIGACION

FECHA: 2006

Galvan Greenway

* ESTUDIO CURSADO:
CURSO ORIENTATIVO DE CRIMINALISTICA APLICADA A LA INVESTIGACION MODERNA
DEL DELITO

INSTITUCION:
POLICIA FEDERAL ARGENTINA Y PROCURACION GENERAL DE LA NACION

FECHA: 2000

* ESTUDIO CURSADO:
DERECHO TRIBUTARIO SUSTANTIVO

INSTITUCION:
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE DERECHO DEPARTAMENTO DE POSGRADO

FECHA: 2003
OBSERVACIONES COMISION:
APROBADO. 24 HS

* ESTUDIO CURSADO:
LA EXENCION TRIBUTARIA

INSTITUCION:
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE DERECHO DEPARTAMENTO DE POSGRADO

FECHA: 2004
OBSERVACIONES COMISION:
APROBADO. 8 HS

* ESTUDIO CURSADO:
DERECHO ADUANERO, TRIBUTARIO, PENAL Y PROCESAL

INSTITUCION:
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE DERECHO DEPARTAMENTO DE POSGRADO

FECHA: 2004
OBSERVACIONES COMISION:
APROBADO. 32 HS

* ESTUDIO CURSADO:
IMPOSICION AL CONSUMO

INSTITUCION:
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE DERECHO DEPARTAMENTO DE POSGRADO

FECHA: 2004
OBSERVACIONES COMISION:
APROBADO. 32 HS

* ESTUDIO CURSADO:
DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO

INSTITUCION:
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE DERECHO DEPARTAMENTO DE POSGRADO

FECHA: 2004
OBSERVACIONES COMISION:

APROBADO. 32 HS

* ESTUDIO CURSADO:
DERECHO ADMINISTRATIVO Y PROCESAL TRIBUTARIO

INSTITUCION:
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE DERECHO DEPARTAMENTO DE POSGRADO

FECHA: 2003
OBSERVACIONES COMISION:
APROBADO. 40 HS

* ESTUDIO CURSADO:
DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL TRIBUTARIO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUCION:
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE DERECHO DEPARTAMENTO DE POSGRADO

FECHA: 2003
OBSERVACIONES COMISION:
APROBADO. 32 HS

* ESTUDIO CURSADO:
INTRODUCCION AL DERECHO TRIBUTARIO

INSTITUCION:
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE DERECHO DEPARTAMENTO DE POSGRADO

FECHA: 2002
OBSERVACIONES COMISION:
APROBADO. 24 HS

* ESTUDIO CURSADO:
FINANZAS PUBLICAS

INSTITUCION:
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE DERECHO DEPARTAMENTO DE POSGRADO

FECHA: 2002
OBSERVACIONES COMISION:
APROBADO. 32 HS

* ESTUDIO CURSADO:
CONTABILIDAD DE LA TRIBUTACION

INSTITUCION:
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE DERECHO DEPARTAMENTO DE POSGRADO

FECHA: 2002
OBSERVACIONES COMISION:
APROBADO. 24 HS

* ESTUDIO CURSADO:
DELITOS TRIBUTARIOS

INSTITUCION:
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE DERECHO DEPARTAMENTO DE POSGRADO

Galvan Greenway

FECHA: 2000
OBSERVACIONES COMISION:
APROBADO. 15 HS

* ESTUDIO CURSADO:
CURSO DE PROCEDIMIENTO IMPOSITIVO PREVISIONAL CON SU CONEXION AL
PROCEDIMIENTO PENAL TRIBUTARIO

INSTITUCION:
ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES

FECHA: 1999

* ESTUDIO CURSADO:
CUESTIONES PENALES DE LA LEGISLACION PENAL ESPECIAL

INSTITUCION:
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE DERECHO DEPARTAMENTO DE POSGRADO

FECHA: 2000
OBSERVACIONES COMISION:
22 HS

* ESTUDIO CURSADO:
TEMAS DE TRIBUTACION LOCAL ARGENTINA

INSTITUCION:
ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES

FECHA: 1999

EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA:

* ESTABLECIMIENTO:
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE DERECHO

CIUDAD: CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO: CAPITAL FEDERAL PAIS: ARGENTINA
MATERIA / CATEDRA:
DERECHO TRIBUTARIO

CARGO:
AYUDANTE DE SEGUNDA

DESIGNACION: POR CONCURSO
(DESDE: 1999 - HASTA: 2001)
TIPO DE ESTUDIO: GRADO
OBSERVACIONES COMISION:
POR 8 CUATRIM

* ESTABLECIMIENTO:
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE DERECHO

CIUDAD: CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO: CAPITAL FEDERAL PAIS: ARGENTINA
MATERIA / CATEDRA:
DERECHO TRIBUTARIO

CARGO:

Galvan Greenway

AYUDANTE DE PRIMERA

DESIGNACION: POR CONCURSO
(DESDE: 2002 - HASTA: 2006)
TIPO DE ESTUDIO: GRADO
OBSERVACIONES COMISION:
POR PERIODO DE 8 CUATRIMESTRES

* ESTABLECIMIENTO:
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE DERECHO DEPARTAMENTO DE POSGRADO

CIUDAD: CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO: CAPITAL FEDERAL PAIS: ARGENTINA
MATERIA / CATEDRA:
PROGRAMA DE ACTUALIZACION EN DERECHO PENAL TRIBUTARIO

CARGO:
DOCENTE TITULAR

DESIGNACION: DIRECTA
(DESDE: 2006 - HASTA:)
TIPO DE ESTUDIO: POSGRADO
OBSERVACIONES COMISION:
... DURANTE EL AÑO 2006, HA SIDO PROPUESTO PARA EL AÑO 2007...

* ESTABLECIMIENTO:
PROCURACION GENERAL DE LA NACION FISCALIA GENERAL DE FORMACION,
CAPACITACION Y ESTUDIOS SUPERIORES

CIUDAD: CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO: CAPITAL FEDERAL PAIS: ARGENTINA
MATERIA / CATEDRA:
DELITOS DE COMPETENCIA PENAL ECONOMICO Y PENAL TRIBUTARIO

CARGO:
DOCENTE

DESIGNACION: DIRECTA
(DESDE: 2006 - HASTA:)
TIPO DE ESTUDIO: GRADO
OBSERVACIONES COMISION:
EXPOSITOR (26 Y 28.5.06)

* ESTABLECIMIENTO:
PROCURACION GENERAL DE LA NACION FISCALIA GENERAL DE FORMACION,
CAPACITACION Y ESTUDIOS SUPERIORES

CIUDAD: CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO: CAPITAL FEDERAL PAIS: ARGENTINA
MATERIA / CATEDRA:
DELITOS DE COMPETENCIA PENAL ECONOMICO Y PENAL TRIBUTARIO

CARGO:
DOCENTE

DESIGNACION: DIRECTA
(DESDE: 2005 - HASTA:)
TIPO DE ESTUDIO: GRADO
OBSERVACIONES COMISION:
DOCENTE INVITADO... DURANTE EL 1ER CUATRIM DE 2005

Galvan Greenway

* ESTABLECIMIENTO:
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE DERECHO

CIUDAD: CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO: CAPITAL FEDERAL PAIS: ARGENTINA
MATERIA / CATEDRA:
PROGRAMA DE ACTUALIZACION EN DERECHO PENAL TRIBUTARIO

CARGO:
DOCENTE

DESIGNACION: DIRECTA
(DESDE: 2006 - HASTA: 2008)
TIPO DE ESTUDIO: POSGRADO

* ESTABLECIMIENTO:
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y

SOCIALES

CIUDAD: SANTA FE PROVINCIA/ESTADO: SANTA FE PAIS: ARGENTINA
MATERIA / CATEDRA:
CURSO DE PROFUNDIZACION EN DERECHO PENAL TRIBUTARIO

CARGO:
DOCENTE

DESIGNACION: DIRECTA
(DESDE: 2008 - HASTA:)
TIPO DE ESTUDIO: POSGRADO
OBSERVACIONES COMISION:
DIPLOMA 8.08

* ESTABLECIMIENTO:
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

CIUDAD: RESISTENCIA PROVINCIA/ESTADO: CHACO PAIS: ARGENTINA
MATERIA / CATEDRA:
DERECHO PENAL TRIBUTARIO

CARGO:
DOCENTE

DESIGNACION: DIRECTA
(DESDE: 2008 - HASTA:)
TIPO DE ESTUDIO: POSGRADO
OBSERVACIONES COMISION:
RES 8336/08

* ESTABLECIMIENTO:
UNIVERSIDAD AUSTRAL

CIUDAD: CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO: CAPITAL FEDERAL PAIS: ARGENTINA
MATERIA / CATEDRA:
PROGRAMA DE PROFUNDIZACION EN DERECHO PENAL TRIBUTARIO

CARGO:
DOCENTE

DESIGNACION: DIRECTA
(DESDE: 2007 - HASTA: 2008)
TIPO DE ESTUDIO: GRADO

Galvan Greenway

LIBROS EDITADOS:

* LIBRO:

DERECHO PENAL TRIBUTARIO

EDITORIAL:

MARCIAL PONS

FECHA: 2008

COAUTOR/ES:

COAUTORES VARIOS

OBSERVACIONES COMISION:

TOMO I, COORDINADORES: ALTAMIRANO-RUBINSKA

* LIBRO:

DERECHO PENAL TRIBUTARIO I

EDITORIAL:

RUBINZAL CULZONI EDITORES

FECHA: 2007

COAUTOR/ES:

COAUTORES VARIOS

ARTICULOS PUBLICADOS:

* ARTICULO:

EL QUEBRANTAMIENTO DE CLAUSURA EN LA LEY 11683

PUBLICACION:

REVISTA DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO DEL CENTRO ARGENTINO DE ESTUDIOS EN

PENAL TRIBUTARIO

AÑO: 2003 MES: 3

TOMO: 9 PAGINA: 19 NRO.:

COAUTOR/ES:

* ARTICULO:

EL IMPUESTO EVADIDO

PUBLICACION:

REVISTA DE PRACTICA PROFESIONAL TRIBUTARIA, LABORAL Y DE LA SEGURIDAD

SOCIAL DE LA LEY

AÑO: 2005 MES: 08

TOMO: 3 PAGINA: 48 NRO.:

COAUTOR/ES:

* ARTICULO:

EL AJUSTE IMPOSITIVO EN EL DELITO TRIBUTARIO

PUBLICACION:

REVISTA DE DOCTRINA TRIBUTARIA DE ERREPAR

AÑO: 2005 MES: 9

TOMO: 306 PAGINA: 830 NRO.:

Galvan Greenway

COAUTOR/ES:

* ARTICULO:
REFLEXIONES, A PARTIR DEL FALLO MIRON, ACERCA DEL ESTADO DE NECESIDAD
DISCULPANTE EN LA APROPIACION INDEBIDA DE LOS APORTES PREVISIONALES

PUBLICACION:
REVISTA DE DRECHO PENAL Y PROCESAL PENAL DE LEXIS NEXIS

AÑO: 2006 MES: 2
TOMO: 2 PAGINA: 322 NRO.:
COAUTOR/ES:

CONFERENCIAS / MESAS REDONDAS:

* DENOMINACION:
TERCERAS JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FECHA: 10/09/2004
LUGAR:
UNIVERSIDAD DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO

TEMA:
FRAUDE, ELUSION Y ECONOMIA DE OPCION EN LAS OPERACIONES INTERNACIONALES

TRABAJOS PRESENTADOS:
INSTITUCION PATROCINANTE:
ASOCIACIONES DE EMPLEADOS DE LA D.G.I., UNIVERSIDAD DEL MUSEO SOCIAL
ARGENTINO Y CAMARA DE COMERCIO ARGENTINO BRASILENA

CARACTER: PRESIDENTE DE MESA

* DENOMINACION:
III ENCUENTRO PROVINCIAL EN MATERIA PENAL TRIBUTARIA ENTRE EL MINISTERIO
PUBLICO Y LA AFIP

FECHA: 11/10/2007
LUGAR:
SANTA FE

TEMA:
EVASION IMPUESTO A LAS SALIDAS NO DOCUMENTADAS

TRABAJOS PRESENTADOS:
INSTITUCION PATROCINANTE:
MINISTERIO PUBLICO FISCAL Y A.F.I.P.

CARACTER: DISERTANTE

CONGRESOS / JORNADAS / SIMPOSIOS U OTROS EVENTOS:

* DENOMINACION:
VI JORNADAS NACIONALES DE DERECHO TRIBUTARIO

FECHA: 10/11/2006
LUGAR:
UNIVERSIDAD AUSTRAL

Galvan Greenway

TEMA:
LA EVASION DE SALIDAS NO DOCUMENTADAS

TRABAJOS PRESENTADOS:
LA EVASION DE SALIDAS NO DOCUMENTADAS

INSTITUCION:
UNIVERSIDAD AUSTRAL

CARACTER: EXPOSITOR

* DENOMINACION:
29 JORNADA TECNICA

FECHA: 25/11/2004
LUGAR:
UNIVERSIDAD DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO

TEMA:
EL AJUSTE IMPOSITIVO EN EL DELITO TRIBUTARIO

TRABAJOS PRESENTADOS:
INSTITUCION:
ASOCIACION DE EMPLEADOS DE LA D.G.I., UNIVERSIDAD DEL MUSEO SOCIAL
ARGENTINO, CAMARA DE COMERCIO ARGENTINO BRASILENA

CARACTER: EXPOSITOR

* DENOMINACION:
JORNADA SOBRE EL ROL DE LOS NUEVOS JUZGADOS EN LO PENAL TRIBUTARIO FRENTE
A LA EVASION

FECHA: 15/10/2003
LUGAR:
CENTRO ARGENTINO DE ESTUDIOS EN LO PENAL TRIBUTARIO

TEMA:
ROL DE LOS JUZGADOS

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

CARACTER: ASISTENTE

* DENOMINACION:
JORNADA SOBRE ASOCIACION ILICITA EN MATERIA TRIBUTARIA: CONSECUENCIAS

FECHA: 14/04/2004
LUGAR:
CIRCULO DE OFICIALES DEL MAR

TEMA:
ASOCIACION ILICITA

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

CARACTER: ASISTENTE

Galvan Greenway

* DENOMINACION:
JORNADA SOBRE LA VISION INTEGRAL DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO Y SU
PROCEDIMIENTO

FECHA: 07/06/2005
LUGAR:
UNIVERSIDAD DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO

TEMA:
LAVADO DE DINERO

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

CARACTER: ASISTENTE

* DENOMINACION:
JORNADA SOBRE PRINCIPIOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA
TRIBUTARIA

FECHA: 02/07/2003
LUGAR:
SALON ATLANTICO

TEMA:
GARANTIAS CONSTITUCIONALES

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

CARACTER: ASISTENTE

* DENOMINACION:
CONTROL DE TRAFICO ILICITO DE CONTENEDORES, MATERIALES Y RESIDUOS
PELIGROSOS, PRECURSORES QUIMICOS PARA LA ELABORACION DE ESTUPEFACIENTES Y
MATERIALES
SENSITIVO

FECHA: 29/11/2003
LUGAR:
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

TEMA:
TRAFICO ILICITO

TRABAJOS PRESENTADOS:
INSTITUCION:
A. F. I. P. /D. G. A.

CARACTER: ASISTENTE
OBSERVACIONES COMISION:
CURSO

* DENOMINACION:
JORNADA TEORICA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD NOTARIAL

FECHA: 29/08/2000

Galvan Greenway

LUGAR:
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CAPITAL FEDERAL

TEMA:
ACTIVIDAD NOTARIAL

TRABAJOS PRESENTADOS:
INSTITUCION:
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CAPITAL FEDERAL

CARACTER: ASISTENTE

* DENOMINACION:
JORNADA TEORICO PRACTICA DE LA ACTIVIDAD NOTARIAL

FECHA: 22/10/2002
LUGAR:
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

TEMA:
CERTIFICACION DE FIRMAS AUTENTICACION DE FOTOCOPIAS: SE CERTIFICA

CONTENIDO? CASO AUTOMOTORES DOCUMENTACION HABILITANTE

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

CARACTER: ASISTENTE

* DENOMINACION:
JORNADAS TEORICO PRACTICAS DE LA ACTIVIDAD NOTARIAL

FECHA: 08/10/2002
LUGAR:
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

TEMA:
ESCRITURAS PUBLICAS: OTORGAMIENTO DE LAS MISMAS POR PERSONAS PRIVADAS DE
LIBERTAD

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

CARACTER: ASISTENTE

* DENOMINACION:
I JORNADA DE ENTRENAMIENTO EN DERECHO PENAL ADUANERO Y COMERCIO EXTERIOR

FECHA: 06/11/2002
LUGAR:
PROCURACION GENERAL DE LA NACION

TEMA:
COMERCIO EXTERIOR

TRABAJOS PRESENTADOS:
INSTITUCION:
PROCURACION GENERAL DE LA NACION

CARACTER: ASISTENTE

Galvan Greenway

* DENOMINACION:
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO PROFUNDIZADO

FECHA: 08/10/2003
LUGAR:
HOTEL EL CONQUISTADOR

TEMA:
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

TRABAJOS PRESENTADOS:
INSTITUCION:
PROFESSIONAL SUCESS

CARACTER: EXPOSITOR
OBSERVACIONES COMISION:
CURSO

* DENOMINACION:
CURSO DE DERECHO PENAL ADUANERO Y TRIBUTARIO

FECHA: 23/06/2003
LUGAR:
SEDE ACADEMICA DE PROFESSIONAL SUCESS

TEMA:
DELITOS TRIBUTARIOS

TRABAJOS PRESENTADOS:
INSTITUCION:
PROFESSIONAL SUCESS

CARACTER: EXPOSITOR
OBSERVACIONES COMISION:
CURSO DE POSGRADO

* DENOMINACION:
I JORNADAS INTERNACIONALES EN DERECHO PENAL TRIBUTARIO

FECHA: 07/08/2007
LUGAR:
FACULTAD DE DERECHO UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

TEMA:
DERECHO PENAL TRIBUTARIO

TRABAJOS PRESENTADOS:
INSTITUCION:
INSTITUTO AFIP, CENTRO ARG. DE ESTUDIOS EN LO PENAL TRIBUTARIO,
MINISTERIO PUBLICO FISCAL, INST. DE EST. FISCALES

CARACTER: ASISTENTE

* DENOMINACION:
II JORNADAS DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO

FECHA: 29/08/2007
LUGAR:
ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES

Galvan Greenway

TEMA:
DERECHO PENAL TRIBUTARIO

TRABAJOS PRESENTADOS:
INSTITUCION:
ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES Y A.F.I.P.

CARACTER: ASISTENTE

DEL * DENOMINACION:
CUMBRE INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN
TERRORISMO

FECHA: 25/04/2008
LUGAR:
FAPLA CAPITAL FEDERAL

TEMA:
LAVADO DE ACTIVOS

TRABAJOS PRESENTADOS:
INSTITUCION:
FUNDACION ARGENTINA PARA EL ESTUDIO Y ANALISIS SOBRE LA PREVENCIÓN DEL
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

CARACTER: ASISTENTE
OBSERVACIONES COMISION:
6 HS

RECIDIDOS PREMIOS / DISTINCIONES / MENCIONES HONORIFICAS / OTROS RECONOCIMIENTOS

* DENOMINACION:
MENCIÓN DE HONOR ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES LIBRO 2005
(LIBRO "DERECHO PENAL TRIBUTARIO. CUESTIONES CRITICAS" DEL CUAL FUI EL
COORDINADOR)

INSTITUCION:
ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES

ARGENTINA AV. JULIO A. ROCA N°751 PISO: PB DEPTO: B
LOCALIDAD: CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO: CAPITAL FEDERAL PAIS:
FECHA: 18/11/2005

INSTITUCIONES CIENTIFICAS A LAS QUE PERTENECE:
* INSTITUCION:
CENTRO ARGENTINO DE ESTUDIOS EN LO PENAL TRIBUTARIO

ARGENTINA CARACTER: MIEMBRO ACTIVO
URUGUAY N°1061 PISO: 3 DEPTO: 54
LOCALIDAD: CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO: CAPITAL FEDERAL PAIS:
CARGO / FUNC.:

Galvan Greenway
(DESDE: 07/12/2004 - HASTA:)
LO EJERCE EN LA ACTUALIDAD: SI

* INSTITUCION:
ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA NACIONAL

CARACTER: SOCIO
LAVALLE N°1334 PISO: 1 DEPTO:
LOCALIDAD: CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO: CAPITAL FEDERAL PAIS:

ARGENTINA

CARGO / FUNC.: SOCIO
(DESDE: 13/08/2004 - HASTA:)
LO EJERCE EN LA ACTUALIDAD: SI

* INSTITUCION:
CENTRO ARGENTINO DE ESTUDIOS EN LO PENAL TRIBUTARIO

CARACTER: MIEMBRO ACTIVO
URUGUAY N°1061 PISO: 3 DEPTO: 54
LOCALIDAD: CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO: CAPITAL FEDERAL PAIS:

ARGENTINA

CARGO / FUNC.:
(DESDE: 07/12/2004 - HASTA:)
LO EJERCE EN LA ACTUALIDAD: SI

* INSTITUCION:
ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA NACIONAL

CARACTER: SOCIO
LAVALLE N°1334 PISO: 1 DEPTO:
LOCALIDAD: CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO: CAPITAL FEDERAL PAIS:

ARGENTINA

CARGO / FUNC.: SOCIO
(DESDE: 13/08/2004 - HASTA:)
LO EJERCE EN LA ACTUALIDAD: SI

OTROS ANTECEDENTES QUE CONSIDERO VALIOSOS:

*
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (INTERINO) DE LA FISCALIA DE CAMARA EN LO PENAL
ECONOMICO DEL 15/06/1995 AL 16/08/1995

*
01/03/1996 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA FISCALIA PENAL ECONOMICO N° 1 DEL
AL 01/04/1997

OBSERVACIONES COMISION:
VACANTE EFECTIVA EN LA FISC 1
POR RESOL PER 18/96 FUE DESIGNADO EN EL CARGO AUX ADM PROVISORIO EN

*
AL ESCRIBIENTE AUXILIAR DE LA FISCALIA PENAL ECONOMICO N° 1 DEL 01/04/1997
24/09/1997

*
AL ESCRIBIENTE (INTERINO) DE LA FISCALIA PENAL ECONOMICO N° 6 DEL 25/09/1997

12/03/1998

*

14/09/1998 ESCRIBIENTE DE LA FISCALIA PENAL ECONOMICO Nº 6 DEL 13/03/1998 AL

*

OFICIAL (INTERINO) DE LA FISCALIA PENAL ECONOMICO Nº 6 DEL 15/09/1998 AL
30/11/1998

OBSERVACIONES COMISION:

15.9.98/31.3.99, 1.1/15.9.00. EFECTIVO A PARTIR DE 1.2.02 A 12.8.03

*

FORMACION APROBE EL TALLER PEDAGOGICO MODULO IV DE LA DIRECCION DE CARRERA Y
DOCENTE DE LA U.B.A. (PRIMER CUATRIMETRE 2004)

OBSERVACIONES COMISION:

REC TEATRALES

*

FORMACION APROBE TALLER PEDAGOGICO MODULO III DE LA DIRECCION DE CARRERA Y
DOCENTE DE LA U.B.A. (PRIMER CUATRIMESTRE DE 2003)

OBSERVACIONES COMISION:

METODO DE CASOS

*

APROBE TALLER PEDAGOGICO MODULO II DE LA DIRECCION DE CARRERA Y FORMACION
DOCENTE DE LA U.B.A. (PRIMER CUATRIMESTRE DE 2002)

OBSERVACIONES COMISION:

SER DOCENTE

*

FORMACION APROBE EL TALLER PEDAGOGICO MODULO I DE LA DIRECCION DE CARRERA Y
DOCENTE DE LA U.B.A. (PRIMER CUATRIMESTRE DE 2000)

OBSERVACIONES COMISION:

SER DOCENTE

*

EN INTEGRO LA LISTA DE SECRETARIOS APTOS PARA SER DESIGNADOS JUEZ SUBROGANTE
109/2006 DE LOS JUZGADOS EN LO PENAL ECONOMICO DE LA CAPITAL FEDERAL (REG. Nº
ECONOMICO) LA SECRETARIA DE SUPERINTENCIA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO PENAL

OBSERVACIONES COMISION:

ADJUNTA RESOL DE 19.12.06

3. OBSERVACIONES:

COMO CO
OBSERVACIONES:
LICENCIAS EXTRAORDINARIAS SIN PERCEPCION DE HABERES DURANTE DESEMPEÑO
CONTRATADO POR LOC DE SERVICIOS.
POR MOTIVOS PARTICULARES DESDE 15.2 A 15.8.99