

Gal van Greenway  
Consejo de la Magistratura  
Comisión de Selectos de Magistrados  
y Escuela Judicial

## PLANTILLA 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 PAÍS: ARGENTINA

### 2. ANTECEDENTES PROFESIONALES

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

MATRICULAS:  
\* ORGANISMO: COLEGIO PÚBLICO DE LA CAPITAL FEDERAL  
NRO: TOMO: 67 FOLIO: 0907  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 27/08/1999  
ACTUACIÓN ANTE LA JUSTICIA: ORDINARIO  
ESTADO: SUSPENDIDO

\* ORGANISMO: COLEGIO PÚBLICO DE LA CAPITAL FEDERAL  
NRO: TOMO: 67 FOLIO: 0907  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 27/08/1999  
ACTUACIÓN ANTE LA JUSTICIA: ORDINARIO  
ESTADO: SUSPENDIDO  
OBSERVACIONES COMISIÓN:  
REP.

CARGOS EN EL P. JUDICIAL / M. PÚBLICO:  
\* DEPENDENCIA:  
JUZGADO PENAL TRIBUTARIO N° 2

Gal van Greenway

JUSTICIA: NACIONAL

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

CARGO: JUZGADO PENAL TRIBUTARIO N° 2

PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

\* DEPENDENCIA:

JUZGADO PENAL TRIBUTARIO N° 3

JUSTICIA: NACIONAL

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

CARGO: JUZGADO PENAL TRIBUTARIO N° 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 N° 6

JUSTICIA: NACIONAL

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

CARGO: FISCALIA PENAL ECONOMICO N° 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)

Gal van Greenway

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

\* DEPENDENCIA:  
JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL TRIBUTARIO N° 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 N° 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 (EFFECTIVO)

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

\* DEPENDENCIA:  
JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL TRIBUTARIO N° 3

JUSTICIA: NACIONAL  
CIUDAD: CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO: CAPITAL FEDERAL  
(DESDE: 22/04/2008 - HASTA: )

CARGO: JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL TRIBUTARIO N° 3

JUEZ SUBROGANTE

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

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

\* 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 ARGENTINA 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

Gal van Greenway  
"G. M. S. S. A. SOBRE INFRACTION LEY 24. 769"

\* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:  
ESPECI ALI DAD: FRAUDE CONTRA LA ADM. PUB.  
"FEDERACION AGRARIA ARGENTINA FEDERACION CENTROS Y ENTIDADES GREMIALES DE  
ACOPIADORES DE CEREALES SOBRE INFRACTION LEY 24. 769"

\* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:  
ESPECI ALI DAD: FALSIFIC. INSTRUMENTOS PUBLICOS  
"SERVICIO ALEJANDRO JUAN ROMAR TRADE S. R. L. SOBRE INFRACTION LEY 24. 769"

\* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:  
ESPECI ALI DAD: LIQUIDACION DE GCIAS.  
"TRIPODI GERMAN ARIEL SOBRE INFRACTION LEY 24. 769"

\* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:  
ESPECI ALI DAD: PROCESAMIENTO POR EVASION  
"TOSALCO S. A. SOBRE INFRACTION LEY 24. 769"

\* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:  
ESPECI ALI DAD: PROC. EVASION GCIAS E IVA  
"SEGURCITY S. R. L. SOBRE INFRACTION LEY 24. 769"

\* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:  
ESPECI ALI DAD: PROC. POR EVASION IVA  
"LAGOMARSI NO MARCELA PATRICIA MEZA FELISA GRACIELA LAGOMARSI NO MARCELA Y  
MEZA FELISA S. H. SOBRE LEY 24. 769"

\* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:  
ESPECI ALI DAD: PROCESAMIENTO POR EVASION IVA  
"PAOLINI HNOS S. A. SOBRE INFRACTION LEY 24. 769"

\* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:  
ESPECI ALI DAD: SOBRESEIMIENTO POR EVASION  
"STENTOR SEGURIDAD S. A. SOBRE INFRACTION LEY 24. 769"

\* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:  
ESPECI ALI DAD: PROC. SIMULACION E INCOMP  
"N. N. SOBRE INFRACTION LEY 24. 769"

\* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:  
ESPECI ALI DAD: AUTORIA DELITO TRIBUTARIO  
"CONSULTORA UNPLUGGED S. A. SOBRE INFRACTION LEY 24. 769"

\* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:  
ESPECI ALI DAD: SOBRESEIMIENTO INTERPRET. LEY  
"EGEO S. A. C. I. Y A SOBRE INFRACTION LEY 24. 769"

\* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:

Gal van Greenway  
ESPECI ALI DAD: INCOMP. POR CONTRABANDO  
"METROI MPORT ELECTRONIC S. A. SOBRE INF. LEY 24. 769"

\* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:  
ESPECI ALI DAD: PRESCRIPCION DELITO EVASION  
"G. M. S. SOBRE INF. LEY 24. 769 INCIDENTE DE EXTINCIION 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:  
ESPECI ALI DAD: GCIAS. Y SALIDAS NO DOC  
"DEL VALLE RICARDO SOBRE INFRACTION 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:  
ESPECI ALI DAD: RET. TRIB. -MEDI DA SALVAGUARDIA  
"CORBAMIL S. A. SOBRE INFRACTION LEY 24. 769"

\* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:  
ESPECI ALI DAD: APROPIACION INDEBIDA RET. PREV  
"MI CROOMNI BUS NORTE S. A. SOBRE INFRACTION LEY 24. 769"

\* SENTENCIA Y/O DICTAMEN:  
ESPECI ALI DAD: EVASION - DESESTIMACION DCIA.  
"GROSSKOPF SERGIO MARIO SOBRE INFRACTION 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

Gal van Greenway

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

INSTICION:  
POLICIA FEDERAL ARGENTINA Y PROCURACION GENERAL DE LAACION

FECHA: 2000

\* ESTUDIO CURSADO:  
DERECHO TRIBUTARIO SUSTANTIVO

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

FECHA: 2003

OBSERVACIONES COMISION:  
APROBADO. 24 HS

\* ESTUDIO CURSADO:  
LA EXENCION TRIBUTARIA

INSTICION:  
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

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

FECHA: 2004

OBSERVACIONES COMISION:  
APROBADO. 32 HS

\* ESTUDIO CURSADO:  
IMPOSICION AL CONSUMO

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

FECHA: 2004

OBSERVACIONES COMISION:  
APROBADO. 32 HS

\* ESTUDIO CURSADO:  
DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO

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

FECHA: 2004

OBSERVACIONES COMISION:

Gal van Greenway

APROBADO. 32 HS

\* ESTUDIO CURSADO:  
DERECHO ADMINISTRATIVO Y PROCESAL TRIBUTARIO

INSTICIÓN:  
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

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

FECHA: 2003  
OBSERVACIONES COMISION:  
APROBADO. 32 HS

\* ESTUDIO CURSADO:  
INTRODUCCIÓN AL DERECHO TRIBUTARIO

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

FECHA: 2002  
OBSERVACIONES COMISION:  
APROBADO. 24 HS

\* ESTUDIO CURSADO:  
FINANZAS PÚBLICAS

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

FECHA: 2002  
OBSERVACIONES COMISION:  
APROBADO. 32 HS

\* ESTUDIO CURSADO:  
CONTABILIDAD DE LA TRIBUTACIÓN

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

FECHA: 2002  
OBSERVACIONES COMISION:  
APROBADO. 24 HS

\* ESTUDIO CURSADO:  
DELILOS TRIBUTARIOS

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

Gal van Greenway

FECHA: 2000  
OBSERVACIONES COMISION:  
APROBADO. 15 HS

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

INSTITUCION:  
ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES

FECHA: 1999

\* ESTUDIO CURSADO:  
QUESTIENES 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:

Gal van 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 LAACION 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 LAACION 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 CUATRIMESTRE 2005

Gal van Greenway

\* ESTABLECIMIENTO:

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE DERECHO

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

MATERIA / CATEDRA:

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN DERECHO PENAL TRIBUTARIO

CARGO:

DOCENTE

DESIGNACIÓN: 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 PAÍS: ARGENTINA

MATERIA / CATEDRA:

CURSO DE PROFUNDIZACIÓN EN DERECHO PENAL TRIBUTARIO

CARGO:

DOCENTE

DESIGNACIÓN: 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 PAÍS: ARGENTINA

MATERIA / CATEDRA:

DERECHO PENAL TRIBUTARIO

CARGO:

DOCENTE

DESIGNACIÓN: DIRECTA

(DESDE: 2008 - HASTA: )

TIPO DE ESTUDIO: POSGRADO

OBSERVACIONES COMISION:

RES 8336/08

\* ESTABLECIMIENTO:

UNIVERSIDAD AUSTRAL

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

MATERIA / CATEDRA:

PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN EN DERECHO PENAL TRIBUTARIO

CARGO:

DOCENTE

DESIGNACIÓN: DIRECTA

(DESDE: 2007 - HASTA: 2008)

TIPO DE ESTUDIO: GRADO

Gal van Greenway

LIBROS EDITADOS:

\* LIBRO:

DERECHO PENAL TRI BUTARIO

EDITORIAL:

MARCI AL PONS

FECHA: 2008

COAUTOR/ES:

COAUTORES VARIOS

OBSERVACIONES COMISION:

TOMO I, COORDINADORES: ALTAMIRANO-RUBINSKA

\* LIBRO:

DERECHO PENAL TRI BUTARIO 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 TRI BUTARIO DEL CENTRO ARGENTINO DE ESTUDIOS EN

LO

PENAL TRI BUTARIO

AÑO: 2003 MES: 3

TOMO: 9 PAGINA: 19 NRO.:

COAUTOR/ES:

\* ARTICULO:

EL IMPUESTO EVADIDO

PUBLICACION:

REVISTA DE PRACTICA PROFESIONAL TRI BUTARIA, 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 TRI BUTARIO

PUBLICACION:

REVISTA DE DOCTRINA TRI BUTARIA DE ERREPAR

AÑO: 2005 MES: 9

TOMO: 306 PAGINA: 830 NRO.:

Gal van 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: DISENTANTE

CONGRESOS / JORNADAS / SIMPOSIOS U OTROS EVENTOS:

\* DENOMINACION:  
VI JORNADAS NACIONALES DE DERECHO TRIBUTARIO

FECHA: 10/11/2006  
LUGAR:  
UNIVERSIDAD AUSTRAL

Gal van Greenway

TEMA:  
LA EVASION DE SALIDAS NO DOCUMENTADAS

TRABAJOS PRESENTADOS:  
LA EVASION DE SALIDAS NO DOCUMENTADAS

INSTI TUCION:  
UNIVERSIDAD AUSTRAL

CARACTER: EXPOSITOR

\* DENOMINACION:  
29 JORNADA TECNICA

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

TEMA:  
EL AJUSTE IMPONITIVO EN EL DELITO TRIBUTARIO

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTI TUCION:  
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:  
INSTI TUCION:  
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:  
INSTI TUCION:  
CENTRO ARGENTINO DE ESTUDIOS EN LO PENAL TRIBUTARIO

CARACTER: ASISTENTE

Gal van 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 I LICITO DE CONTENEDORES, MATERIALES Y RESIDUOS

MATERIAL  
PELIGROSOS, PRECURSORES QUIMICOS PARA LA ELABORACION DE ESTUPEFACENTES Y  
SENSITIVO

FECHA: 29/11/2003

LUGAR:

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

TEMA:

TRAFICO I LICITO

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

Gal van Greenway

LUGAR:

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CAPITAL FEDERAL

TEMA:

ACTIVIDAD NOTARIAL

TRABAJOS PRESENTADOS:

INSTICIÓN:

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CAPITAL FEDERAL

CARÁCTER: ASISTENTE

\* DENOMINACIÓN:

JORNADA TEÓRICO PRACTICA DE LA ACTIVIDAD NOTARIAL

FECHA: 22/10/2002

LUGAR:

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

TEMA:

CERTIFICACIÓN DE FIRMAS AUTENTICACIÓN DE FOTOCOPIAS: SE CERTIFICA

CONTENIDO? CASO AUTOMOTORES DOCUMENTACIÓN HABILITANTE

TRABAJOS PRESENTADOS:

INSTICIÓN:

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

CARÁCTER: ASISTENTE

\* DENOMINACIÓN:

JORNADAS TEÓRICO PRACTICAS DE LA ACTIVIDAD NOTARIAL

FECHA: 08/10/2002

LUGAR:

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

TEMA:

ESCRITURAS PÚBLICAS: OTORGAMIENTO DE LAS MISMAS POR PERSONAS PRIVADAS DE

SU

LIBERTAD

TRABAJOS PRESENTADOS:

INSTICIÓN:

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

CARÁCTER: ASISTENTE

\* DENOMINACIÓN:

I JORNADA DE ENTRENAMIENTO EN DERECHO PENAL ADUANERO Y COMERCIO EXTERIOR

FECHA: 06/11/2002

LUGAR:

PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACION

TEMA:

COMERCIO EXTERIOR

TRABAJOS PRESENTADOS:

INSTICIÓN:

PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACION

CARÁCTER: ASISTENTE

Gal van Greenway

\* DENOMINACION:  
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO PROFUNDIZADO

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

TEMA:  
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION:  
PROFESSIONAL SUCCESS

CARACTER: EXPOSITOR  
OBSERVACIONES COMISION:  
CURSO

\* DENOMINACION:  
CURSO DE DERECHO PENAL ADUANERO Y TRIBUTARIO

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

TEMA:  
DELI TOS TRIBUTARIOS

TRABAJOS PRESENTADOS:  
INSTITUCION:  
PROFESSIONAL SUCCESS

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 AFI P, 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

Gal van Greenway

TEMA:  
DERECHO PENAL TRIBUTARIO

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

CARACTER: ASISTENTE

\* DENOMINACION:  
CUMBRE INTERNACIONAL DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION  
DEL  
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 PREVENCION DEL  
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

CARACTER: ASISTENTE  
OBSERVACIONES COMISION:  
6 HS

RECIBIOS PREMIOS / DISTINCIONES / MENCIIONES HONORIFICAS / OTROS RECONOCIMIENTOS

\* DENOMINACION:  
MENCION 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

INSTITUICIONES CIENTIFICAS A LAS QUE PERTENECE:

\* 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. :

Gal van 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 VALIDOS:

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

\*  
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

Gal van Greenway

12/03/1998

\*

ESCRIBIENTE DE LA FISCALIA PENAL ECONOMICO N° 6 DEL 13/03/1998 AL  
14/09/1998

\*

OFICIAL (INTERNO) DE LA FISCALIA PENAL ECONOMICO N° 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

\*

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

OBSERVACIONES COMISION:

REC TEATRALES

\*

FORMATACION 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

\*

FORMATACION 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

\*

FORMATACION 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 109/2006 DE ECONOMICO) INTEGRÓ LA LISTA DE SECRETARIOS APTOS PARA SER DESIGNADOS JUEZ SUBROGANTE  
LOS JUZGADOS EN LO PENAL ECONOMICO DE LA CAPITAL FEDERAL (REG. N°  
LA SECRETARIA DE SUPERINTENCIA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO PENAL

OBSERVACIONES COMISION:  
ADJUNTA RESOL DE 19. 12. 06

Gal van Greenway

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