

PLANILLA DE ANTECEDENTES CONFORMADA

POSTULANTE: PINTO, RICARDO MATIAS
LEGAJO: 1382

1. DATOS PERSONALES

DOMICILIO REAL ACTUAL:

DOCUMENTO:

CIUDADANIA:
NATIVO

FECHA DE NACIMIENTO:
06/11/1968

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

DOMICILIO CONSTITUIDO:

2. ANTECEDENTES PROFESIONALES

TITULO DE ABOGADO:
UNIVERSIDAD: BUENOS AIRES
FACULTAD: DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
FECHA:30/12/1992

MATRICULAS:

* ORGANISMO: COLEGIO DE ABOGADOS,DEPARTAMENTO JUDICIAL DE LA MATANZA
NRO: TOMO: 1 FOLIO: 406
FECHA DE INSCRIPCION: 03/02/1998
ACTUACION ANTE LA JUSTICIA: ORDINARIO
ESTADO: SUSPENDIDO
OBSERVACIONES COMISION:
SU MATRICULA ES INCOMPATIBLE DESDE EL 03-02-1998.

* ORGANISMO: COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL
NRO: TOMO: 52 FOLIO: 161
FECHA DE INSCRIPCION: 17/02/1994
ACTUACION ANTE LA JUSTICIA: FEDERAL
ESTADO: SUSPENDIDO
OBSERVACIONES COMISION:
ESTA COMPRENDIDO DENTRO DE LAS INHABILIDADES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 3, INCISO A), DE LA LEY 23187, DESDE EL 03-08-1992.

CARGOS EN EL P. JUDICIAL / M. PUBLICO:

* DEPENDENCIA:

JUZGADO DE INSTRUCCION NRO. 1 LUEGO TRANSFORMADO EN JUZGADO NACIONAL
CRIMINAL DE MENORES NRO. 3

JUSTICIA:NACIONAL

CIUDAD:CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO:CAPITAL FEDERAL

(DESDE: 03/08/1992 - HASTA: 18/11/1993)

OBSERVACIONES COMISION:

DESDE EL 3-8-92 SE DESEMPEÑO EN EL JUZGADO DE INSTRUCCION N° 1 HASTA EL 1-12-92, FECHA EN LA CUAL
COMENZO A DESEMPEÑARSE EN EL JUZGADO NACIONAL DE MENORES N° 3

CARGO: JUZGADO DE INSTRUCCION NRO. 1 LUEGO TRANSFORMADO EN JUZGADO NACIONAL
CRIMINAL DE MENORES NRO. 3

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

(DESDE: 03/08/1992 - HASTA: 08/03/1993)

CARGO: JUZGADO DE INSTRUCCION NRO. 1 LUEGO TRANSFORMADO EN JUZGADO NACIONAL
CRIMINAL DE MENORES NRO. 3

AUXILIAR

(DESDE: 08/03/1993 - HASTA: 25/08/1993)

CARGO: JUZGADO DE INSTRUCCION NRO. 1 LUEGO TRANSFORMADO EN JUZGADO NACIONAL
CRIMINAL DE MENORES NRO. 3

ESCRIBIENTE AUXILIAR

(DESDE: 25/08/1993 - HASTA: 18/11/1993)

* DEPENDENCIA:

TRIBUNAL ORAL CRIMINAL DE MENORES NRO.2

JUSTICIA:NACIONAL

CIUDAD:CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO:CAPITAL FEDERAL

(DESDE: 18/11/1993 - HASTA: 18/11/1994)

CARGO: TRIBUNAL ORAL CRIMINAL DE MENORES NRO.2

ESCRIBIENTE

(DESDE: 18/11/1993 - HASTA: 18/11/1994)

* DEPENDENCIA:

JUZGADO NACIONAL CRIMINAL DE MENORES NRO. 3

JUSTICIA:NACIONAL

CIUDAD:CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO:CAPITAL FEDERAL

(DESDE: 18/11/1994 - HASTA:)

OBSERVACIONES COMISION:

PERMANECIO CON LICENCIA SIN SUELDO DESDE EL 01-07-2000 HASTA EL 01-08-2001.

CARGO: JUZGADO NACIONAL CRIMINAL DE MENORES NRO. 3

SECRETARIO

(DESDE: 18/11/1994 - HASTA:)

* DEPENDENCIA:

FISCALIA DE INSTRUCCION DE DISTRITO DE NUÑEZ

JUSTICIA:NACIONAL

CIUDAD:BUENOS AIRES PROVINCIA/ESTADO:CIUDAD DE BUENOS AIRES

(DESDE: 04/08/2003 - HASTA: 12/09/2003)

CARGO: FISCALIA DE INSTRUCCION DE DISTRITO DE NUÑEZ

SECRETARIO CONTRATADO

(DESDE: 04/08/2003 - HASTA: 12/09/2003)

* DEPENDENCIA:

JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCION N° 32.
JUSTICIA:NACIONAL
CIUDAD:BUENOS AIRES PROVINCIA/ESTADO:BUENOS AIRES
(DESDE: 21/04/2005 - HASTA: 07/12/2006)

* DEPENDENCIA:
JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCION N° 29
JUSTICIA:NACIONAL
CIUDAD:BUENOS AIRES PROVINCIA/ESTADO:BUENOS AIRES
(DESDE: 07/12/2006 - HASTA:)

CARGO: JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCION N° 29
JUEZ NACIONAL
(DESDE: 07/12/2006 - HASTA:)

* DEPENDENCIA:
JUZGADO NACIONAL DE MENORES 3
JUSTICIA:NACIONAL
CIUDAD:BUENOS AIRES PROVINCIA/ESTADO:BUENOS AIRES
(DESDE: 03/08/1992 - HASTA: 21/04/2005)

CARGO: JUZGADO NACIONAL DE MENORES 3
SECRETARIO A CARGO DE LA SECRETARIA 7
(DESDE: 18/11/1994 - HASTA: 21/04/2005)

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS EN EL P. JUDICIAL / M. PUBLICO:
* MOTIVO: PARTICULARES
(DESDE: 01/07/2001 - HASTA: 01/08/2001)

OTROS TITULOS UNIVERSITARIOS DE GRADO, POSGRADO O DOCTORADO:

* TITULO:
ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL
AÑO: 1999
UNIVERSIDAD: BELGRANO
FACULTAD: DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
TIPO DE ESTUDIO:
OBSERVACIONES COMISION:
TEMA DE LA TESINA: "LOS ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL INJUSTO EN EL DELITO DE ADMINISTRACION FRAUDULENTA".

* TITULO:
MASTER OF LAWS (MAESTRIA EN DERECHO)
AÑO: 2001
UNIVERSIDAD: NORTHWESTERN UNIVERSITY, CHICAGO, ESTADOS UNIDOS.
FACULTAD: DERECHO
TIPO DE ESTUDIO:

* TITULO:
REGLAS INTERNACIONALES CONTRA LA CORRUPCION
AÑO: 2007
UNIVERSIDAD: CATOLICA ARGENTINA
FACULTAD: DE DERECHO. DEPARTAMENTO DE POSGRADO
TIPO DE ESTUDIO: POSGRADO
OBSERVACIONES COMISION:
50 HS, APROBADO

ESTUDIOS CURSADOS QUE GUARDAN VINCULACION CON EL CARGO QUE ASPIRA:

* ESTUDIO CURSADO:

SEMINARIO SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OEA

INSTITUCION:

ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS

FECHA: 2001

* ESTUDIO CURSADO:

CURSO DE DELITOS CONTRA LAS PERSONAS

INSTITUCION:

FACULTAD DE DERECHO DEPARTAMENTO DE POSGRADO.

FECHA: 2002

OBSERVACIONES COMISION:

ES UN CURSO APROBADO. DURACION: 24 HORAS. INSTITUCION: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.

* ESTUDIO CURSADO:

SISTEMAS PROCESALES PENALES COMPARADOS

INSTITUCION:

FACULTAD DE DERECHO UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES

FECHA: 2003

OBSERVACIONES COMISION:

CURSO APROBADO. DURACION: 30 HORAS.

* ESTUDIO CURSADO:

SEMINARIO: DELITOS CULPOSOS

INSTITUCION:

FACULTAD DE DERECHO UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES

FECHA: 2002

OBSERVACIONES COMISION:

SEMINARIO APROBADO (VALIDO PARA CARRERA DOCENTE). FUE DICTADO DURANTE EL AÑO 2002.

* ESTUDIO CURSADO:

SEMINARIO: DELITOS CONTRA LAS PERSONAS

INSTITUCION:

DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES

FECHA: 2003

OBSERVACIONES COMISION:

SEMINARIO VALIDO PARA CARRERA DOCENTE APROBADO. FUE DICTADO DURANTE EL AÑO 2003.

* ESTUDIO CURSADO:

SEMINARIO LAS MEDIDAS DE COERCION EN EL PROCESO PENAL

INSTITUCION:

UBA DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA DE LA FACULTAD DE DERECHO UBA

FECHA: 2006

OBSERVACIONES COMISION:

APROBADO, 30 HS, CARRERA DOC

* ESTUDIO CURSADO:

SEMINARIO DELITOS CULPOSOS

INSTITUCION:

UBA FACULTAD DE DERECHO. DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA

FECHA: 2002

OBSERVACIONES COMISION:

APROBADO, 30 HS CARRERA DOC

* ESTUDIO CURSADO:

SEMINARIO LA AUTORIA EN EL DERECHO PENAL MODERNO

INSTITUCION:

UBA FACULTAD DE DERECHO DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA

FECHA: 2004

OBSERVACIONES COMISION:
APROBADO, 30 HS CARRERA DOC

* ESTUDIO CURSADO:
SEMINARIO DELITOS CONTRA LAS PERSONAS
INSTITUCION:
UBA FACULTAD DE DERECHO DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA
FECHA: 2003
OBSERVACIONES COMISION:
APROBADO, 30 HS CARRERA DOC

EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA:

* ESTABLECIMIENTO:
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, FACULTAD DE DERECHO
CIUDAD:CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO:CAPITAL FEDERAL PAIS: ARGENTINA
MATERIA / CATEDRA:
ELEMENTOS DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. CATEDRA DR. EDGARDO DONNA.
CARGO:
AYUDANTE DE SEGUNDA
DESIGNACION: POR CONCURSO
(DESDE: 1999 - HASTA: 2001)
TIPO DE ESTUDIO:
OBSERVACIONES COMISION:
MATERIA: "ELEMENTOS DE DERECHO PENAL". SU DESIGNACION FUE A PARTIR DEL 26-11-1999 POR OCHO CUATRIMESTRES. DESDE EL 19-09-2000 SE LE CONCEDIO LICENCIA HASTA EL 01-08-2001. NO ACREDITA DESIGNACION POR CONCURSO.

* ESTABLECIMIENTO:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES FACULTAD DE DERECHO
CIUDAD:BUENOS AIRES PROVINCIA/ESTADO:CAPITAL FEDERA PAIS: ARGENTINA
MATERIA / CATEDRA:
EL DELITO DE LAVADO DE DINERO.TIPOLOGÖAS Y COOPERACION
INTERNACIONAL/CATEDRA DR. DONNA
CARGO:
AUXILIAR DOCENTE/COLABORADOR
DESIGNACION: POR CONCURSO
(DESDE: 2002 - HASTA: 2003)
TIPO DE ESTUDIO: GRADO
OBSERVACIONES COMISION:
ADJUNTA UN CERTIFICADO EXPEDIDO EL 28-04-2003, DEL CUAL SURGE QUE "EN LA ACTUALIDAD COLABORA"
EN ESA MATERIA.

* ESTABLECIMIENTO:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES FACULTAD DE DERECHO
CIUDAD:BUENOS AIRES PROVINCIA/ESTADO:CAPITAL FEDERAL PAIS: ARGENTINA
MATERIA / CATEDRA:
ELEMENTOS DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL CATEDRA DEL DR. EDGARDO DONNA
CARGO:
AUXILIAR DE PRIMERA
DESIGNACION: POR CONCURSO
(DESDE: 2003 - HASTA: 2004)
TIPO DE ESTUDIO: GRADO
OBSERVACIONES COMISION:
ADJUNTA DESIGNACION.

* ESTABLECIMIENTO:
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS, DOCTORADO EN DERECHO PUBLICO POLITICA Y GOBIERNO
CIUDAD:CORRIENTES PROVINCIA/ESTADO:CORRIENTES PAIS: ARGENTINA
MATERIA / CATEDRA:

SEMINARIO: MECANISMOS INTERNACIONALES PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE DINERO Y LA CORRUPCION EN EL AMBITO INTERNACIONAL Y REGIONAL CON ESPECIAL ENFASIS EN EL MERCOSUR

CARGO:

PROFESOR INVITADO EN EL DOCTORADO

DESIGNACION: OTRO

(DESDE: 2004 - HASTA: 2004)

TIPO DE ESTUDIO: DOCTORADO

OBSERVACIONES COMISION:

DEL CERTIFICADO NO SURGE EL TIPO DE ESTUDIO.

* ESTABLECIMIENTO:

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

CIUDAD:CORRIENTES PROVINCIA/ESTADO:CORRIENTES PAIS: ARGENTINA

MATERIA / CATEDRA:

PROYECTO DE INVESTIGACIÒN DEL PROGRAMA LA REGULACIÒN ESTATAL PARA PREVENIR Y REPRIMIR EL LAVADO DE DINERO, EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA CORRUPCIÒN. LA COOPERACION PENAL INTERNACIONAL Y EL MERCOSUR.

CARGO:

CO DIRECTOR DEL PROYECTO JUNTO CON EL DECANO DE LA FACULTAD DR. HECTOR ZIMMERMAN

DESIGNACION: OTRO

(DESDE: 2004 - HASTA: 2004)

TIPO DE ESTUDIO: DOCTORADO

OBSERVACIONES COMISION:

TIPO DE ESTUDIO: SIN CONSTANCIA. DR. ZIMMERMAN: SIN CONSTANCIA.

* ESTABLECIMIENTO:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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

MATERIA / CATEDRA:

PROYECTO DE INVESTIGACIÒN INTEGRACION REGIONAL EN PERSPECTIVA COMPARADA INSTITUCIONES Y PROCESOS POLICITOS EN EL MERCOSUR Y LA UNION EUROPEA

CARGO:

INVESTIGADOR DE APOYO

DESIGNACION: DIRECTA

(DESDE: 2004 - HASTA: 2004)

TIPO DE ESTUDIO: GRADO

OBSERVACIONES COMISION:

ADJUNTA FORMUNARIO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION DE PROGRAMACION CIENTIFICA 2004-2007, EN EL CUAL FIGURA EN EL CARGO DECLARADO.

* ESTABLECIMIENTO:

FACULTAD DE DERECHO UBA

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

MATERIA / CATEDRA:

ELEMENTOS DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. PROFESOR DONNA

CARGO:

JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS

DESIGNACION: POR CONCURSO

(DESDE: 2007 - HASTA: 2008)

TIPO DE ESTUDIO: GRADO

OBSERVACIONES COMISION:

POR 14 CUATRIM

* ESTABLECIMIENTO:

FACULTAD DE DERECHO UBA

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

MATERIA / CATEDRA:

ELEMENTOS DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. DONNA

CARGO:

AYUDANTE DE PRIMERA
DESIGNACION: POR CONCURSO
(DESDE: 2002 - HASTA: 2007)
TIPO DE ESTUDIO: GRADO

* ESTABLECIMIENTO:
FACULTAD DE DERECHO UBA
CIUDAD:BUENOS AIRES PROVINCIA/ESTADO:BUENOS AIRES PAIS: ARGENTINA
MATERIA / CATEDRA:
ELEMENTOS DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. DONNA
CARGO:
AYUDANTE DE SEGUNDA
DESIGNACION: POR CONCURSO
(DESDE: 1999 - HASTA: 2002)
TIPO DE ESTUDIO: GRADO

* ESTABLECIMIENTO:
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
CIUDAD:BUENOS AIRES PROVINCIA/ESTADO:BUENOS AIRES PAIS: ARGENTINA
MATERIA / CATEDRA:
TEORIA Y DERECHO CONSTITUCIONAL
CARGO:
PROFESOR EXTRAORDINARIO ADJUNTO
DESIGNACION: DIRECTA
(DESDE: 2005 - HASTA: 2008)
TIPO DE ESTUDIO: GRADO
OBSERVACIONES COMISION:
DISPOSICIONES NROS 282/05, 249/06

* ESTABLECIMIENTO:
FACULTAD DE MEDICINA.UBA.CARRERA DE POSGRADO DE MEDICO ESPECIALISTA EN
MEDICINA LEGAL
CIUDAD:BUENOS AIRES PROVINCIA/ESTADO:BUENOS AIRES PAIS: ARGENTINA
MATERIA / CATEDRA:
PSIQUIATRIA FORENSE
CARGO:
PROFESOR INVITADO
DESIGNACION: DIRECTA
(DESDE: 2007 - HASTA: 2007)
TIPO DE ESTUDIO: POSGRADO

* ESTABLECIMIENTO:
NIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE. PROGRAMA DE DOCTORADO EN DERECHO PUBLICO
POLITICA Y GOBIERNO. FACULTAD DE DERECHO
CIUDAD:CORRIENTES PROVINCIA/ESTADO:CORRIENTES PAIS: ARGENTINA
MATERIA / CATEDRA:
LA REGULACION ESTATAL PARA PREVENIR Y REPRIMIR EL LAVADO DE DINERO, EL CRIMEN
ORGANIZADO Y LA CORRUPCION. LA COOPERACION PENAL INTERNACIONAL Y EL
MERCOSUR. LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS
CARGO:
CODIRECTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACION
DESIGNACION: DIRECTA
(DESDE: 2004 - HASTA: 2008)
TIPO DE ESTUDIO: DOCTORADO

* ESTABLECIMIENTO:
FACULTAD DE DERECHO.UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE. DOCTORADO EN
DERECHO PUBLICO POLITICA Y GOBIERNO
CIUDAD:CORRIENTES PROVINCIA/ESTADO:CORRIENTES PAIS: ARGENTINA
MATERIA / CATEDRA:
SEMINARIO MECANISMOS INTERNACIONALES PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE
DINERO Y LA CORRUPCION EN EL AMBITO INTERNACIONAL Y REGIONAL CON ESPECIAL

ENFASIS EN EL MERCOSUR

CARGO:

PROFESOR INVITADO

DESIGNACION: DIRECTA

(DESDE: 2005 - HASTA: 2005)

TIPO DE ESTUDIO: DOCTORADO

OBSERVACIONES COMISION:

CERTS 13.12.04, 13.8.05 Y PROGRAMA SEMINARIO EL DELITO DE LAVADO DE DINERO

* ESTABLECIMIENTO:

FACULTAD DE MEDICINA. UBA. CARRERA DE ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA DE ADULTOS. UNIDAD ACADEMICA MOYANO.

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

MATERIA / CATEDRA:

PSIQUIATRIA FORENSE. PROFESOR ALBERTO MONCHABLON ESPINOZA

CARGO:

PROFESOR INVITADO

DESIGNACION: DIRECTA

(DESDE: 2007 - HASTA: 2007)

TIPO DE ESTUDIO: POSGRADO

OBSERVACIONES COMISION:

CERT DE 21.12.07

LIBROS EDITADOS:

* LIBRO:

LA PROTECCION DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN EL PROCESO PENAL EN PERSPECTIVA COMPARADA

EDITORIAL:

LEXIS NEXIS

FECHA: 2004

COAUTOR/ES:

OBSERVACIONES COMISION:

LIBRO
ADJUNTA 1 CERT.QUE ACREDITA QUE EL POSTULANTE HA PRESENTADO A LA EDITORIAL DECLARADA UN

DE SU AUTORIA, EL QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO EDITORIAL (CERT.DEL:15/12/04) Y TRABAJO TIPEADO EN FORMATO PROCESADOR DE TEXTO ASI DENOMINADO.

* LIBRO:

EL CODIGO PENAL Y SU INTERPRETACION EN LA JURISPRUDENCIA

EDITORIAL:

RUBINZAL CULZONI (COLABORADOR AUTORES DONNA, MAIZA,PIÑA, DELA FUENTE)

FECHA: 2004

COAUTOR/ES:

DONNA, DE LA FUENTE, MAIZA, PIÑA

OBSERVACIONES COMISION:

ADJUNTA CONSTANCIAS DEL T. IV.

* LIBRO:

REFORMAS PENALES ACTUALIZADAS

EDITORIAL:

RUBINZAL CULZONI

FECHA: 2006

COAUTOR/ES:

COAUTOR. CAPITULO LA REFORMA DEL SOBORNO TRANSNACIONAL EN PERSPECTIVA COMPARADA. DONNA DIRECTOR

OBSERVACIONES COMISION:

OBRA COLECTIVA

* LIBRO:

DERECHO DE EJECUCION PENAL

EDITORIAL:

HAMMURABI. JOSE LUIS DEPALMA EDITOR

FECHA: 2006

COAUTOR/ES:

COAUTOR. CAPITULO: GARANTIAS CONSTITUCIONALES DE LOS DETENIDOS EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA EN PERSPECTIVA COMPARADA. ZULITA FELLINI DIRECTORA

OBSERVACIONES COMISION:

OBRA COLECTIVA

* LIBRO:

ENCICLOPEDIA JURIDICA LATINOAMERICANA

EDITORIAL:

RUBINZAL CULZONI UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FECHA: 2007

COAUTOR/ES:

COAUTOR DE LOS CAPITULOS SOBRE: DEFRAUDACION FISCAL, DELITOS CONTRA LA ECONOMIA PUBLICA, EVASION FISCAL Y RETENCION DE IMPUESTOS

OBSERVACIONES COMISION:

ADJUNTA PORTADA DE LA QUE NO SURGEN COAUTORES, NO ADJUNTA INDICE NI PIE DE IMPRENTA

ARTICULOS PUBLICADOS:

* ARTICULO:

LOS ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL INJUSTO EN EL DELITO DE ADMINISTRACION FRAUDULENTA

PUBLICACION:

JURISPRUDENCIA ARGENTINA

AÑO: 2000 MES: 3

TOMO: 2000- PAGINA: 861 NRO.:

COAUTOR/ES:

* ARTICULO:

EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS COMO DELITO AUTONOMO.

PUBLICACION:

COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS.CICAD.OEA.(WWW.OAS.CICAD.ORG)

AÑO: 2001 MES: 7

TOMO: PAGINA: NRO.:

COAUTOR/ES:

OPHELIE CHEVALIER. EDITADO POR RAFAEL FRANZINI BATLLE

* ARTICULO:

C.78/02 EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS COMO DELITO AUTONOMO (NORMATIVA DE LA REPUBLICA ARGENTINA E INTERNACIONAL)

PUBLICACION:

REVISTA JURIDICA LEXIS NEXIS/JURISPRUDENCIA ARGENTINA

AÑO: 2002 MES: 09

TOMO: PAGINA: 8 NRO.:

COAUTOR/ES:

OBSERVACIONES COMISION:

DENOMINACION: "EL DELITO...INTERNACIONAL; ANALISIS DE LAS CONSEC.DE LA AUTONOMIA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS: EL AUTOR DEL HECHO PREVIO, COAUTOR DEL LAVADO DE DINERO Y LA ACRED. DEL

CRIMEN PREVIO A PARTIR DE PBA. INDICIARIA". ES COAUTOR

* ARTICULO:

C. 78/02 REFLEXIONES SOBRE LA RELACION ENTRE EL DERECHO A LA PRIVACIDAD Y LA GARANTIA CONSTITUCIONAL QUE IMPIDE LA AUTOINCRIMINACION

PUBLICACION:

REVISTA DE DERECHO PENAL

AÑO: 2002 MES: 03
TOMO: PAGINA: 327 NRO.:
COAUTOR/ES:

* ARTICULO:
EL SOBORNO TRANSNACIONAL EN LA LEY DE LOS ESTADOS UNIDOS (FOREIGN CORRUPT
PRACTICE ACT) Y EL CODIGO PENAL ARGENTINO
PUBLICACION:
REVISTA DE DERECHO PENAL. 2002 2 DELITOS CULPOSOS.
AÑO: 2003 MES: 4
TOMO: 2002- PAGINA: 587 NRO.:
COAUTOR/ES:

* ARTICULO:
EL CONTROL DEL LAVADO DE DINERO Y LA COOPERACION PENAL INTERNACIONAL EN EL
MERCOSUR
PUBLICACION:
REVISTA ARGENTINA DE CIENCIA POLITICA
AÑO: 2002 MES: 12
TOMO: 5/6 PAGINA: 297 NRO.: 5/6
COAUTOR/ES:

* ARTICULO:
EL DELITO DE LESIONES EN EL CODIGO PENAL. ALGUNAS CUESTIONES PROBLEMATICAS
PUBLICACION:
REVISTA DE DERECHO PENAL DELITOS CONTRA LAS PERSONAS II
AÑO: 2004 MES: 02
TOMO: 2003- PAGINA: 287 NRO.: II
COAUTOR/ES:

* ARTICULO:
DETENCION DE PERSONAS POR PARTE DE LA POLICIA SIN ORDEN JUDICIAL A PARTIR DE
UNA SOSPECHA RAZONABLE EN LA CORTE SUPREMA DE LOS ESTADOS UNIDOS
PUBLICACION:
SEMANARIO JURISPRUDENCIA ARGENTINA
AÑO: 2004 MES: 12
TOMO: PAGINA: NRO.:
COAUTOR/ES:
OBSERVACIONES COMISION:
ADJUNTA UN CERTIFICADO, EXPEDIDO EL 10/12/2004, DEL CUAL SURGE QUE EL POSTULANTE HA
PRESENTADO UNA NOTA A FALLO ASI TITULADA QUE SERA PUBLICADA EL 22/12/04.

* ARTICULO:
EL CONTROL DEL LAVADO DE DINERO Y LA COOPERACION PENAL INTERNACIONAL EN EL
MERCOSUR
PUBLICACION:
REVISTA DE DERECHO PENAL DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA I
AÑO: 2004 MES: 08
TOMO: 2004- PAGINA: 267 NRO.: 2004-I
COAUTOR/ES:

* ARTICULO:
LOS PELIGROS PROCESALES COMO UNICOS MOTIVOS QUE PERMITEN RESTRINGIR LA
LIBERTAD EN EL TRANSCURSO DEL PROCESO PENAL. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA
DE LOS ESTADOS UNIDOS Y DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS.
PUBLICACION:
REVISTA DE DERECHO PROCESAL PENAL
AÑO: 2005 MES:
TOMO: I PAGINA: 291 NRO.: 2005-I
COAUTOR/ES:
AUTOR

* ARTICULO:

EL CAOS PRODUCIDO POR EL FALLO BLAKELY VS. WASHINGTON DE LA CORTE SUPREMA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN EL SISTEMA DE MESURA DE LA PENA

PUBLICACION:

REVISTA DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL

AÑO: 2006 MES:

TOMO: 2006- PAGINA: 77 NRO.: 2006-2

COAUTOR/ES:

WILLIAM PRIZZI ES EL AUTOR. REALICE LA TRADUCCION AL CASTELLANO DEL ARTICULO REDACTADO EN IDIOMA INGLES.

* ARTICULO:

LOS MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA PRISION PREVENTIVA EN LA JURISPRUDENCIA EXTRANJERA

PUBLICACION:

REVISTA DE DERECHO PROCESAL PENAL

AÑO: 2007 MES:

TOMO: 2007- PAGINA: 83 NRO.: 2007-1

COAUTOR/ES:

AUTOR

CONFERENCIAS / MESAS REDONDAS:

* DENOMINACION:

LA COOPERACION JURIDICA INTERNACIONAL EN LA LUCHA CONTRA EL TRAFICO ILICITOT DE DROGAS Y BLANQUEO DE DINERO.

FECHA:22/10/2001

LUGAR:

CARTAGENA DE INDIAS. COLOMBIA

TEMA:

INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE COOPERACION JURIDICAPENAL EN EL CONTEXTO IBEROAMERICANO SU APLICACION PRACTICA Y REQUISITOS FORMALES Y MATERIALES DE LAS COMISIONES ROGATORIAS EN LOS CONVENIOS DE AMBITO IBEROAMERICANO.

TRABAJOS PRESENTADOS:

INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE COOPERACION JURIDICA PENAL EN EL CONTEXTO IBEROAMERICANO SU APLICACION PRACTICA

INSTITUCION PATROCINANTE:

OEA, ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS, CICAD Y EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA, MINISTERIOS DE ASUNTOS EXTERIORES E INTERIOR.

CARACTER: PONENTE/DISERTANTE.

OBSERVACIONES COMISION:

ADJUNTA UNA CARTA EN LA CUAL SE LE SOLICITA QUE PRESENTE 2 PONENCIAS Y ADJUNTA UN TRABAJO

TIPEADO

EN PROCESADOR DE TEXTO DENOMINADO:"INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE COOPERACION JURIDICA PENAL

EN

EL CONTEXTO IBEROAMERICANO:SU APLICACION PRACTICA "

* DENOMINACION:

FECHA:26/10/2001

LUGAR:

CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA.

TEMA:

CURSO DE FORMACION JUDICIAL SOBRE DROGAS:LA COOPERACION JURIDICA INTERNACIONAL EN LA LUCHA CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y EL BLANQUEO DE CAPITALES.

TRABAJOS PRESENTADOS:

INSTITUCION PATROCINANTE:

DELEGACION GOBIERNO,PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS DEL MINISTERIO INTERIOR DE ESPAÑA, LA COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS (CICAD) OEA, Y LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL.

CARACTER:

OBSERVACIONES COMISION:
FUE PONENTE

* DENOMINACION:

INFOSECURITY

FECHA:07/06/2007

LUGAR:

BUENOS AIRES. HOTEL SHERATON

TEMA:

LA AFECTACION DE LA PRIVACIDAD Y DERECHOS CONSTITUCIONALES EN LAS INVESTIGACIONES PENALES

TRABAJOS PRESENTADOS:

LA EXPECTATIVA RAZONABLE DE PRIVACIDAD Y EL USO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS

INSTITUCION PATROCINANTE:

INFOSECURITY SEC INFORMATION

CARACTER: ORADOR

* DENOMINACION:

PRIMERAS JORNADAS PAMPEANAS PATAGONICAS SOBRE FARMACOLOGICA, USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS E IMPLICANCIAS MEDICAS LEGALES DE LA PRESCRIPCION

FECHA:16/08/2007

LUGAR:

SANTA ROSA. LA PAMPA

TEMA:

DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA

TRABAJOS PRESENTADOS:

ANALISIS DE LOS DELITOS RELACIONADOS CON EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS.

RESPONSABILIDAD MEDICA

INSTITUCION PATROCINANTE:

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA PAMPA. UBA FACULTAD DE MEDICINA

CARACTER: DISERTANTE

* DENOMINACION:

SEGUNDO CONGRESO INTERAMERICANO DE NEUROCIENCIA.

FECHA:05/12/2007

LUGAR:

BUENOS AIRES

TEMA:

CAPACIDAD DE CULPABILIDAD

TRABAJOS PRESENTADOS:

INSTITUCION PATROCINANTE:

ASOCIACION ARGENTINA DE INVESTIGACION EN NEUROCIENCIA

CARACTER: EXPOSITOR DEL PANEL NEUROCIENCIA Y LEY

CONGRESOS / JORNADAS / SIMPOSIOS U OTROS EVENTOS:

* DENOMINACION:

ACTUALIZACION SOBRE EL SISTEMA DE ENJUICIAMIENTO PENAL DE LA NACION

FECHA:12/10/1993

LUGAR:

CAPITAL FEDERAL

TEMA:

TEMAS DE DERECHO PROCESAL PENAL

TRABAJOS PRESENTADOS:

INSTITUCION:

FUNDACION CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO

CARACTER: ASISTENTE.

OBSERVACIONES COMISION:

ES UN CURSO DE TRES DIAS DE DURACION.

* DENOMINACION:
CONFERENCIA INTERNACIONAL "SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA"
FECHA:01/05/1995
LUGAR:
CAPITAL FEDERAL
TEMA:
SUSPENSION DEL PROCESO A PRUEBA
TRABAJOS PRESENTADOS:
INSTITUCION:
SERVICIO INFORMATIVO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA
NACION
CARACTER: ASISTENTE

* DENOMINACION:
XV ENCUENTRO NACIONAL DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA DE
MENORES
FECHA:10/11/1995
LUGAR:
PARANA, ENTRE RIOS.
TEMA:
DERECHO PENAL CON ESPECIAL REFERENCIA A MENORES AUTORES Y VICTIMAS DE
DELITOS
TRABAJOS PRESENTADOS:
INSTITUCION:
ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA DE MENORES
CARACTER: PARTICIPANTE

* DENOMINACION:
SEMINARIO SOBRE MEDICINA FORENSE: REALIDAD 1996
FECHA:10/05/1996
LUGAR:
CAPITAL FEDERAL
TEMA:
CUESTIONES DE MEDICINA FORENSE
TRABAJOS PRESENTADOS:
INSTITUCION:
CUERPO MEDICO FORENSE DE LA JUSTICIA NACIONAL.
CARACTER: PARTICIPANTE

* DENOMINACION:
SEGUNDO ENCUENTRO METROPOLITANO DE MAGISTRADOS, FUNCIONARIOS Y
OPERADORES DE LA JUSTICIA DE FAMILIA Y MENORES
FECHA:07/06/1996
LUGAR:
CAPITAL FEDERAL
TEMA:
CUESTIONES DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN CUESTIONES QUE INVOLUCRAN A
MENORES
TRABAJOS PRESENTADOS:
INSTITUCION:
ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA NACIONAL Y
ASOCIACION DE JUSTICIA DE MENORES
CARACTER: ASISTENTE

* DENOMINACION:
REUNION CIENTIFICA INTERDISCIPLINARIA SOBRE VIOLENCIA Y ABUSO SEXUAL
FECHA:30/10/1996
LUGAR:
CAPITAL FEDERAL
TEMA:
ANALISIS DE CUESTIONES VINCULADAS A DICTAMENES DEL SERVICIO DE PSICOLOGIA

EN CAUSAS EN QUE SE INVESTIGAN DELITOS DE LESIONES Y ABUSO SEXUAL
TRABAJOS PRESENTADOS:
INSTITUCION:
SERVICIO DE PSICOLOGIA DEL CUERPO MEDICO FORENSE DE LA JUSTICIA NACIONAL
CARACTER: ASISTENTE

* DENOMINACION:
CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL
FECHA:11/08/1997
LUGAR:
CAPITAL FEDERAL
TEMA:
CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL
TRABAJOS PRESENTADOS:
INSTITUCION:
FACULTADES DE DERECHO DE UNIVERSIDADES NACIONALES DE LA ARGENTINA
CARACTER: PARTICIPANTE

* DENOMINACION:
APLICACION PRACTICA DE LOS CONOCIMIENTOS GENETICOS EN EL AMBITO FORENSE
FECHA:10/05/1997
LUGAR:
CAPITAL FEDERAL
TEMA:
ANALISIS DEL USO DE MATERIAL GENETICO EN SUMARIOS CRIMINALES
TRABAJOS PRESENTADOS:
INSTITUCION:
ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA NACIONAL
CARACTER: ASISTENTE
OBSERVACIONES COMISION:
ES UN CURSO.

* DENOMINACION:
JORNADAS DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO
FECHA:20/11/1997
LUGAR:
CAPITAL FEDERAL
TEMA:
CUESTIONES DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO
TRABAJOS PRESENTADOS:
INSTITUCION:
CENTRO ARGENTINO DE ESTUDIOS EN LO PENAL TRIBUTARIO
CARACTER: ASISTENTE

* DENOMINACION:
PROBLEMAS ACTUALES DE LAS CIENCIAS PENALES
FECHA:19/05/1997
LUGAR:
CAPITAL FEDERAL
TEMA:
TEMAS ACTUALES DE DERECHO PENAL
TRABAJOS PRESENTADOS:
INSTITUCION:
UNIVERSIDAD DE BELGRANO, FACULTAD DE DERECHO
CARACTER: ASISTENTE
OBSERVACIONES COMISION:
ES UN CURSO DE 3 DIAS DE DURACION.

* DENOMINACION:
PROGRAMA DE PROFUNDIZACION EN DERECHO PENAL ECONOMICO
FECHA:02/11/1997
LUGAR:

CAPITAL FEDERAL
TEMA:
CUESTIONES VARIAS DE DERECHO PENAL ECONOMICO
TRABAJOS PRESENTADOS:
INSTITUCION:
UNIVERSIDAD AUSTRAL
CARACTER: ASISTENTE
OBSERVACIONES COMISION:
DURACION: 2-10-1997 AL 20-11-1997.

* DENOMINACION:
CONFERENCIA SOBRE RAZONAMIENTO JUDICIAL
FECHA:01/08/1997
LUGAR:
CAPITAL FEDERAL
TEMA:
ANALISIS DE LA FORMA DE ARGUMENTAR Y RAZONAR EN SENTENCIAS
TRABAJOS PRESENTADOS:
INSTITUCION:
ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA NACIONAL
CARACTER: ASISTENTE

* DENOMINACION:
SEMINARIO SOBRE NUEVOS DELITOS
FECHA:01/10/1997
LUGAR:
CAPITAL FEDERAL
TEMA:
CUESTIONES RELACIONADAS SOBRE NUEVAS FORMAS DELICTIVAS
TRABAJOS PRESENTADOS:
INSTITUCION:
ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA NACIONAL
CARACTER: ASISTENTE

* DENOMINACION:
JORNADA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR E IDENTIDAD
FECHA:13/11/1997
LUGAR:
CAPITAL FEDERAL
TEMA:
DERECHO DE MENORES Y TEMAS DE TUTELA DE MENORES.
TRABAJOS PRESENTADOS:
INSTITUCION:
FUNDACION EMMANUEL
CARACTER: ASISTENTE

* DENOMINACION:
JORNADAS SOBRE DERECHO PROCESAL PENAL
FECHA:19/06/1998
LUGAR:
CAPITAL FEDERAL
TEMA:
DERECHO PROCESAL PENAL
TRABAJOS PRESENTADOS:
INSTITUCION:
UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA, FACULTAD DE DERECHO
CARACTER: ASISTENTE

* DENOMINACION:
JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
FECHA:30/10/1998
LUGAR:

CAPITAL FEDERAL

TEMA:

ANALISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS DE LA MAGISTRATURA

TRABAJOS PRESENTADOS:

INSTITUCION:

MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACION

CARACTER: ASISTENTE

* DENOMINACION:

CUARTAS JORNADAS NACIONALES DE VIOLENCIA

FECHA:10/09/1998

LUGAR:

CAPITAL FEDERAL

TEMA:

TEMAS VARIOS RELATIVOS A LAS VICTIMAS DE DELITOS

TRABAJOS PRESENTADOS:

INSTITUCION:

POLICIA FEDERAL ARGENTINA

CARACTER: ASISTENTE

* DENOMINACION:

CONFERENCIA JORGE FRIAS

FECHA:22/06/1998

LUGAR:

CAPITAL FEDERAL

TEMA:

TEMAS RELACIONADOS AL FUNCIONAMIENTO DEL PATRONATO DE LIBERADOS

TRABAJOS PRESENTADOS:

INSTITUCION:

PATRONATO DE LIBERADOS Y CORTE SUPREMA JUSTICIA DE LA NACION

CARACTER: ASISTENTE

* DENOMINACION:

JORNADAS PREPARATORIAS DEL PRIMER CONGRESO NACIONAL SOBRE EL MENOR VICTIMA ANTE LA JUSTICIA

FECHA:18/09/1999

LUGAR:

CAPITAL FEDERAL

TEMA:

ANALISIS DE TEMAS RELACIONADOS CON VICTIMAS DE DELITOS MENORES DE EDAD

TRABAJOS PRESENTADOS:

INSTITUCION:

ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA NACIONAL

CARACTER: ASISTENTE

* DENOMINACION:

PROGRAMA Y SEMINARIOS DE LA FUNCION DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS

FECHA:02/08/2001

LUGAR:

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS

TEMA:

ANALISIS DE LA ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA OEA

TRABAJOS PRESENTADOS:

INSTITUCION:

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

CARACTER: PARTICIPANTE

* DENOMINACION:

DELITOS DE FRAUDE ESTAFA Y ABUSO

FECHA:21/12/1995

LUGAR:

BUENOS AIRES

TEMA:
DELITOS DE FRAUDE
TRABAJOS PRESENTADOS:
INSTITUCION:
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
CARACTER: ASISTENTE
OBSERVACIONES COMISION:
ES UN CURSO DE 24 HORAS DE DURACION DICTADO POR EL DEPARTAMENTO DE POSGRADO DE LA FACULTAD
DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.

* DENOMINACION:
CURSO DE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA
FECHA:29/10/2002
LUGAR:
BUENOS AIRES
TEMA:
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA
TRABAJOS PRESENTADOS:
UBA, FACULTAD DE DERECHO Y GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
INSTITUCION:
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, PROCURACION GENERAL
CARACTER: ASISTENTE
OBSERVACIONES COMISION:
DURACION: 4 DIAS.

* DENOMINACION:
CONFERENCIA SOBRE LAVADO DE DINERO
FECHA:15/05/2000
LUGAR:
BUENOS AIRES
TEMA:
LAVADO DE DINERO
TRABAJOS PRESENTADOS:
INSTITUCION:
ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS JUSTICIA NACIONAL
CARACTER: ASISTENTE

* DENOMINACION:
10 ENCUENTRO JURIDICO ARGENTINO GERMANO
FECHA:25/09/2007
LUGAR:
BUENOS AIRES. UBA. FACULTAD DE DERECHO
TEMA:
DERECHO PENAL DEL ENEMIGO
TRABAJOS PRESENTADOS:
INSTITUCION:
ASOCIACION JURIDICA ARGENTINO GERMANA.FACULTAD DE DERECHO UBA
CARACTER: ASISTENTE

* DENOMINACION:
LOS DESAFIOS DE LA JUSTICIA
FECHA:12/09/2007
LUGAR:
BUENOS AIRES
TEMA:
INDEPENDENCIA JUDICIAL, CONTROL DE LOS ACTOS DE GOBIERNO Y CORRUPCION
TRABAJOS PRESENTADOS:
INSTITUCION:
CIPPEC ESCUELA JUDICIAL.
CARACTER: ASISTENTE

PREMIOS / DISTINCIONES / MENCIONES HONORIFICAS / OTROS RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS

* DENOMINACION:

POSTULANTE FINALISTA, CONCURSO PUBLICO DE ANTECEDENTES Y OPOSICION DEL
ART. 9 DE LA LEY 25246

INSTITUCION:

COMISION AD HOC LEY 25246

Nº PISO: DEPTO: C

LOCALIDAD:CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO: PAIS: ARGENTINA

FECHA:12/04/2002

* DENOMINACION:

INCLUSION EN LAS TERNAS PARA LAS VACANTES DE AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO
JUDICIAL DE MORON Y ADJUNTO DE AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE SAN
ISIDRO

INSTITUCION:

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Nº PISO: DEPTO:

LOCALIDAD:LA PLATA PROVINCIA/ESTADO:BUENOS AIRES PAIS: ARGENTINA

FECHA:22/06/1999

OBSERVACIONES COMISION:

TERNA VOTADA PARA LA VACANTE DE MORON: 5/6/98 Y PARA SAN ISIDRO: 22/6/99.

* DENOMINACION:

INCLUIDO EN LA TERNA PARA CUBRIR LA VACANTE DE DEFENSOR OFICIAL DEL
DEPARTAMENTO JUDICIAL DE LA MATANZA

INSTITUCION:

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Nº PISO: DEPTO:

LOCALIDAD:LA PLATA PROVINCIA/ESTADO:BUENOS AIRES PAIS: ARGENTINA

FECHA:05/05/2004

OBSERVACIONES COMISION:

ADJUNTA CARTA DE LA FECHA DECLARADA A TRAVES DE LA CUAL SE LE COMUNICA SU INCLUSION.

* DENOMINACION:

POSTULANTE TERNADO PARA EL CARGO DE JUEZ NACIONAL DE EJECUCIÒN PENAL
(JUZGADO DE EJECUCION Nº2)

INSTITUCION:

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACION

Nº PISO: DEPTO:

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

FECHA:02/11/2004

* DENOMINACION:

PROPUESTO PARA EL CARGO DE ADJUNTO DEFESNOR OFICIAL EN LO CRIMINAL Y
CORRECCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

INSTITUCION:

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Nº PISO: DEPTO:

LOCALIDAD:LA PLATA PROVINCIA/ESTADO:BUENOS AIRES PAIS: ARGENTINA

FECHA:30/09/2005

OBSERVACIONES COMISION:

NOTA DE 30.9.05

* DENOMINACION:

TERNADO PARA LOS CARGOS DE:DEFENSOR PUBLICO OFICIAL ANTE LOS TRIBUNALES
ORALES EN LO CRIMINAL FEDERAL DE SAN MARTIN,BS AS Y DEFENSOR PUBLICO OF. ANTE
JUZGADOS FEDERALES EN LO CRIMINAL DE MORON, BS AS

INSTITUCION:

MINISTERIO PUBLICO OFICIAL DE LA DEFENSA

Nº PISO: DEPTO:

LOCALIDAD:BUENOS AIRES PROVINCIA/ESTADO:BUENOS AIRES PAIS: ARGENTINA
FECHA:27/10/2005

INSTITUCIONES CIENTIFICAS A LAS QUE PERTENECE:

* INSTITUCION:

AMERICAN BAR ASSOCIATION

CARACTER: SOCIO

LAKE SHORE DRIVE N°750 PISO: DEPTO:

LOCALIDAD:CHICAGO. PROVINCIA/ESTADO:ILLINOIS PAIS: ESTADOS UNIDOS

CARGO / FUNC.: SOCIO

(DESDE: - HASTA:)

LO EJERCE EN LA ACTUALIDAD: SI

OBSERVACIONES COMISION:

ADJUNTA COPIA DEL ANVERSO DE LA CREDENCIAL DE LA CUAL SE LEE EL PERIODO 2000/2001.

* INSTITUCION:

INSTITUTO DE CIENCIAS PENALES

CARACTER: MIEMBRO

JUNCAL N°2736 PISO: 1 DEPTO: B

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

CARGO / FUNC.: ENCARGADO DE LAS RELACIONES CON NORTHWESTERN UNIVERSITY Y EL

(DESDE: - HASTA:)

LO EJERCE EN LA ACTUALIDAD: SI

OBSERVACIONES COMISION:

ADJUNTA UN CERTIFICADO ADATADO.

* INSTITUCION:

REVISTA JURIDICA "NORTHWESTERN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW AND BUSINESS

CARACTER: CONSEJERO (LLM ADVISOR)

357 E CHICAGO AVENUE N°357 PISO: DEPTO:

LOCALIDAD:CHICAGO PROVINCIA/ESTADO:ILLINOIS PAIS: ESTADOS UNIDOS

CARGO / FUNC.: CONSEJERO

(DESDE: - HASTA:)

LO EJERCE EN LA ACTUALIDAD: NO

OBSERVACIONES COMISION:

ADJUNTA CONSTANCIAS QUE LO ACREDITAN COMO TAL DURANTE LOS AÑOS 2000 Y 2001 (25-04-2003)

* INSTITUCION:

REVISTA DE DERECHO PENAL

CARACTER: SECRETARIO DE RELACIONES INSTITUCIONALES

JUNCAL 2736 N°2736 PISO: 1 DEPTO: B

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

CARGO / FUNC.: SECRETARIO DE RELACIONES INSTITUCIONALES

(DESDE: 01/11/2001 - HASTA:)

LO EJERCE EN LA ACTUALIDAD: SI

OBSERVACIONES COMISION:

ADJUNTA LA PRIMER HOJA DE UNA PUBLICACION EN LA CUAL SE LEE EL NOMBRE DEL POSTULANTE COMO INTEGRANTE DE "RELACIONES INTERNACIONALES". DE ELLA NO SURGE DATO ALGUNO SOBRE LA FECHA.

PASANTIAS / BECAS O SIMILARES:

* TIPO: PASANTIA

INSTITUCION:

COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS. OEA. UNIDAD

CONTROL LAVADO DE ACTIVOS

CARACTER: PASANTIA

F STREET N°1889 PISO: DEPTO:

LOCALIDAD:WASHINGTON PROVINCIA/ESTADO:DC PAIS: ESTADOS UNIDOS

CARGO:

INVESTIGADOR LEGAL

(DESDE: 2001 - HASTA: 2001)

OBSERVACIONES COMISION:

AGREGA 1 RECOMENDACION DEL 15-10-01; SURGE QUE ESTA POSTULADO PARA INTEGRAR LA U. FINANC. DE

LA

LEY 25246 Y QUE REALIZO 1 PASANTIA EN EL VERANO DE 2001, EN LA QUE HIZO 1 MONOGRAF. JCA. S/LA AUTONOMIA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS.

TRABAJOS DE INVESTIGACION ORIGINALES:

* TITULO:

THE FIGHT AGAINST CORRUPTION: INTERNATIONAL BRIBERY IN THE FOREIGN CORRUPT PRACTICE ACT AND THE ARGENTINA CRIMINAL CODE

TEMA:

LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION: EL SOBORNO INTERNACIONAL EN LA LEY DE LOS ESTADOS UNIDOS "FOREIGN CORRUPT PRACTICE ACT" Y EL CODIGO PENAL ARGENTINO

COAUTOR/ES:

A

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES COMISION:

ADJUNTA COPIA INCOMPLETA.

* TITULO:

A COMPARATIVE PERSPECTIVE OF THE PUBLIC PROSECUTOR DISCRETION IN UNITED STATES, GERMANY AND ARGENTINA

TEMA:

ESTUDIO COMPARATIVO DEL PRINCIPIO DE DISCRECIONALIDAD EN EL EJERCICIO DE LA ACCION PENAL POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN ESTADOS UNIDOS, ALEMANIA Y ARGENTINA

COAUTOR/ES:

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES COMISION:

ADJUNTA COPIA INCOMPLETA.

* TITULO:

EL DERECHO A CONTAR CON ASISTENCIA CONSULAR COMO DERECHO HUMANO EN LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES

TEMA:

ANALISIS DE LA IMPORTANCIA COMO DERECHO HUMANO QUE AFECTA LA DEBIDA DEFENSA EN JUICIO DE LA POSIBILIDAD DE CONTAR CON ASISTENCIA CONSULAR EN TERRITORIO EXTRANJERO.

COAUTOR/ES:

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES COMISION:

SOLO ADJUNTA CARATULA Y PARTE EL INDICE.

OTROS ANTECEDENTES QUE CONSIDERO VALIOSOS:

HE SIDO INCLUIDO EN LAS TERNAS ENVIADAS AL PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN DOS OPORTUNIDADES POR EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

(LEGAJO PERSONAL 1028) A LOS CARGOS DE AGENTE FISCAL EN EL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE MORON (1998) Y AL CARGO DE AGENTE FISCAL ADJUNTO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN ISIDRO EN JULIO DE 1999.

OBSERVACIONES COMISION:

1998: SIN CONSTANCIA.

FECHA DE ACTUALIZACION: 05/05/2003

*

INTEGRANTE DE LA COMISION TECNICA ENCARGADA DE LOS EXAMENES DE OPOSICION
ESCRITOS Y ORALES DEL CONCURSO 32/07 DESTINADO A CUBRIR UN CARGO DE JUEZ DE
INSTRUCCION 4 DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES CON ASIENTO EN APOSTOLES.
OBSERVACIONES COMISION:
CERT DE 14.3.08

3. OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

PODER JUDICIAL / LICENCIAS:

* SIN GOCE DE SUELDO: DESDE EL 1/7/01 HASTA EL 1/8/01.

PODER JUDICIAL / SANCIONES:

* NO REGISTRA.

CONCURSO N° 48: ANTECEDENTES: 60. MERITO: 69. OPOSICION: 73. TOTAL: 133 133
MERITO DEFINITIVO: 14.

CONCURSO N° 72: ANTECEDENTES: 54. MERITO: 6. OPOSICION: 85.

TOTAL: 139. MERITO DEFINITIVO: 5.

CONCURSO N° 66: ANTECEDENTES: 34,98. MERITO: 24. EXCLU. RESOL. 344/02.

CONCURSO N° 74: ANTECEDENTES: 53. MERITO: 16. EXCLU. RESOL. 371/02.

CONCURSO N° 78: ANTECEDENTES: 51, MERITO: 9. EXCLUIDO RESOL. 231/03

CONCURSO N° 59: ANTECEDENTES: 56,75. MERITO: 64. .EXCLU. RESOL 41/03.

CONCURSO N° 88: ANTECEDENTES: MERITO: .EXCLU.RESOL.169/03.

CONCURSO: 84/02: ANTECEDENTES: 61,70. MERITO: 13.OPOSICION: 45.TOTAL: 106,70

MERITO DEFINITIVO: 19.

CONCURSO N° 90/2003: EXCLUIDO RESOLUCION N° 159/03.

CONCURSO N° 79/02: ANTECEDENTES: 64,95. MERITO:24. OPOSICION: 75.

TOTAL: 139,95. MERITO DEFINITIVO: 18.