

NOMBRE: GARCIA BERRO, DIEGO

DNI: 18118366

UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)

FACULTAD: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

FECHA DEL TITULO: 21/10/1990 01:00:00 a.m.

FECHA DE EXPEDICION DE CERTIFICADO DE REINCIDENCIA: 28/10/2016



Especialidad	NO ESPECIFICADO
Mes	8 Tomo
Título	REMOCION DE JUECES. LA CAUSAL DE "MAL DESEMPEÑO" "ES UN REMEDIO O UNA ENFERMEDAD
Año	2000
En calidad de	AUTOR/A

Especialidad	PENAL
Mes	09 Tomo
Título	EL ACTUAL AMBITO DE APLICACION DEL ART. 302 INC.1ERO. DEL C.P.
Año	2000
En calidad de	COAUTOR/A

Especialidad	PENAL
Mes	10 Tomo
Título	LA TENTATIVA DE EVASION TRIBUTARIA
Año	2000
En calidad de	AUTOR/A

Especialidad	PENAL
Mes	02 Tomo
Título	EL ARTICULO 302 INCISO 1 DEL CODIGO PENAL -DE REGRESO AL BIEN JURIDICO PROTEGIDO Y A LA CONSTITUCION NACIONAL
Año	2004
En calidad de	AUTOR/A

Especialidad	PENAL
Mes	10 Tomo
Título	LA SIMPLIFICACION DEL PROCESO PENAL
Año	2000
En calidad de	COAUTOR/A

Especialidad	PENAL	
Mes	02	Tomo
Título	LAS PRESUNCIONES DE LA LEY 11683 Y EL PROCESO PENAL POR EL DELITO DE EVASION TRIBUTARIA	
Año	2004	
En calidad de	COAUTOR/A	

Especialidad	PENAL	
Mes	08	Tomo
Título	LA DETERMINACION JUDICIAL DEL MONTO EVADIDO DE UN IMPUESTO DE LIQUIDACION MENSUAL DURANTE EL EJERCICIO ANUAL	
Año	2000	
En calidad de	COAUTOR/A	



Cargos en Poder Judicial

13/06/2018
12:11:10 p.m.

Cargo AUXILIAR PRINCIPAL DE SEXTA INTERINO

Desde 07/08/1984 Hasta 30/11/1984

Dependencia DEFENSORIAS OFICIALES EN LO PENAL ECONOMICO NROS. 1 Y 2

Cargo AUXILIAR PRINCIPAL DE SEXTA

Desde 01/12/1984 Hasta 01/08/1988

Dependencia DEFENSORIAS OFICIALES EN LO PENAL ECONOMICO NROS. 1 Y 2

Cargo AUXILIAR SUPERIOR (SECRETARIO PRIVADO)

Desde 02/08/1988 Hasta 04/02/1991

Dependencia JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONOMICO N° 6

Cargo PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO CONTRATADO

Desde 05/02/1991 Hasta 23/09/1991

Dependencia DEFENSORIAS OFICIALES EN LO PENAL ECONOMICO NROS. 1 Y 2

Cargo PROSECRETARIO/A ADMINISTRATIVO/A

Desde 24/09/1991 Hasta 09/02/1992

Dependencia DEFENSORIAS OFICIALES EN LO PENAL ECONOMICO NROS. 1 Y 2

Cargos en Poder Judicial

13/06/2018
12:11:10 p.m.

Cargo SECRETARIO/A DE JUZGADO

Desde 10/02/1992 Hasta 09/11/1995

Dependencia JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONOMICO N° 1

Cargo SECRETARIO DE CAMARA CONTRATADO

Desde 10/11/1995 Hasta 16/04/1996

Dependencia CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONOMICO

Cargo PROSECRETARIO DE CAMARA

Desde 17/04/1996 Hasta 21/08/1997

Dependencia CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONOMICO

Cargo SECRETARIO DE CAMARA CONTRATADO

Desde 22/08/1997 Hasta 14/10/1998

Dependencia CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONOMICO

Cargo SECRETARIO/A DE CAMARA

Desde 15/10/1998 Hasta 11/08/2003

Dependencia CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONOMICO

Cargos en Poder Judicial

13/06/2018
12:11:10 p.m.

Cargo JUEZ/A DE PRIMERA INSTANCIA

Desde 12/08/2003 Hasta 01/05/2006

Dependencia JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL TRIBUTARIO N° 2

Cargo JUEZ DE CAMARA

Desde 02/05/2006 Hasta 27/08/2009

Dependencia TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 1

Cargo JUEZ DE CAMARA SUBROGANTE

Desde 06/03/2008 Hasta 31/03/2009

Dependencia TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 2

Cargo JUEZ/A DE PRIMERA INSTANCIA

Desde 28/08/2009 Hasta Presente

Dependencia JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL TRIBUTARIO N° 2

Especialidad	NO ESPECIFICADO	Fecha	24/08/2000
Tema	PODER JUDICIAL Y PRENSA		
Denominación	IV SEMINARIO SOBRE PODER JUDICIAL Y PRENSA		
Lugar	ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA NACIONAL		

Especialidad	NO ESPECIFICADO	Fecha	20/09/2000
Tema	EJERCICIO DE LA FUNCION JUDICIAL		
Denominación	DOS NUEVAS PROBLEMATICAS EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION JUDICIAL		
Lugar	ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA NACIONAL		

Especialidad	NO ESPECIFICADO	Fecha	19/10/1999
Tema	ASPECTOS JURIDICOS Y ECONOMICOS DEL MERCOSUR		
Denominación	JORNADAS SOBRE MERCOSUR: ASPECTOS JURIDICOS Y ECONOMICOS		
Lugar	ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA NACIONAL		

Especialidad	PENAL	Fecha	30/06/1992
Tema	NUEVO SISTEMA JUDICIAL PENAL		
Denominación	NUEVO SISTEMA JUDICIAL PENAL		
Lugar	ASOCIACION DE ABOGADOS DE BUENOS AIRES		

Especialidad	PENAL	Fecha	12/05/2000
Tema	DERECHO PROCESAL PENAL		
Denominación	II JORNADAS DE DERECHO PROCESAL PENAL		
Lugar	UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA		

Especialidad	PENAL	Fecha	02/07/1992
Tema	JUICIO ORAL		
Denominación	JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS SOBRE JUICIO ORAL		
Lugar	FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		

Especialidad	PENAL	Fecha	08/08/1992
Tema	ANALISIS DE CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION		
Denominación	SEMINARIO NACIONAL PARA EL ANALISIS DEL CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION		
Lugar	FUNDACION OMEGA SEGUROS		

Especialidad	PENAL	Fecha	30/06/1993
Tema	DERECHO PENAL TRIBUTARIO		
Denominación	SEMINARIO DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO		
Lugar	ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA NACIONAL		

Especialidad	PENAL	Fecha	06/07/2000
Tema	DERECHO PENAL TRIBUTARIO		
Denominación	DERECHO PENAL TRIBUTARIO		
Lugar	UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA		

Especialidad	PENAL	Fecha	06/10/2000
Tema	DERECHO PENAL		
Denominación	1AS. JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO PENAL		
Lugar	FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA		

Especialidad	PENAL	Fecha	24/08/2001
Tema	JURISPRUDENCIA PENAL		
Denominación	SEMINARIO DE JURISPRUDENCIA PENAL		
Lugar	FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA		

Especialidad	PENAL	Fecha	14/04/2004
Tema	ASOCIACION ILICITA EN MATERIA TRIBUTARIA. CONSECUENCIAS		
Denominación	JORNADA "ASOCIACION ILICITA EN MATERIA TRIBUTARIA. CONSECUENCIAS"		
Lugar	CIRCULO DE OFICIALES DE MAR		

Especialidad	PENAL	Fecha	27/05/2004
Tema	FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS		
Denominación	FORO DE DISCUSION SOBRE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS		
Lugar	FEDERACION ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS		

Especialidad	PENAL	Fecha	08/11/2001
Tema	EL DERECHO PENAL FRENTE A LAS NUEVAS AMENAZAS A LA SEGURIDAD DE LAS NACIONES		
Denominación	SEMINARIO INTERNACIONAL "EL DERECHO PENAL FRENTE A LAS NUEVAS AMENAZAS A LA SEGURIDAD DE LAS NACIONES"		
Lugar	FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA		

Especialidad	PENAL	Fecha	23/11/2004
Tema	EXPANSION, GLOBALIZACION, SOCIEDAD DE RIESGO Y SU VINCULACION CON LA EMPRESA Y EL DERECHO PENAL ECONOMICO		
Denominación	SEMINARIO "EXPANSION, GLOBALIZACION, SOCIEDAD DE RIESGO Y SU VINCULACION CON LA EMPRESA Y EL DERECHO PENAL ECONOMICO"		
Lugar	PROCURACION GENERAL DE LA NACION		

Especialidad	PENAL	Fecha	10/05/2003
Tema	DERECHO PENAL ECONÓMICO		
Denominación	SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN "DERECHO PENAL ECONÓMICO"		
Lugar	AUDITORIO LA LEY DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		

Especialidad	PENAL	Fecha	08/08/2007
Tema	DERECHO PENAL TRIBUTARIO		
Denominación	I JORNADAS INTERNACIONALES EN DERECHO PENAL TRIBUTARIO		
Lugar	FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		

Especialidad	PENAL	Fecha	12/07/2001
Tema	DERECHO PROCESAL PENAL		
Denominación	DERECHO PROCESAL PENAL RECURSOS		
Lugar	FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA		

Especialidad	PENAL	Fecha	05/11/2003
Tema	DERECHO PENAL TRIBUTARIO		
Denominación	JORNADAS DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO		
Lugar	FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA		

Especialidad	PENAL	Fecha	29/09/2004
Tema	JURISPRUDENCIA PENAL ECONÓMICA		
Denominación	SEMINARIO DE JURISPRUDENCIA PENAL ECONOMICA		
Lugar	FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA		

Especialidad	PENAL	Fecha	25/11/2004
Tema	DERECHO PENAL TRIBUTARIO		
Denominación	29 JORNADA TECNICA		
Lugar	ASOCIACION DE EMPLEADOS DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA		

Especialidad	PENAL	Fecha	25/08/2005
Tema	DERECHO PROCESAL PENAL. DERECHO PENAL TRIBUTARIO		
Denominación	RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DURANTE EL PROCESO PENAL. ANALISIS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES.CRITERIOS EXISTENTES. APLICACION EN LOS DELITOS TRIBUTARIOS. JURISPRUDENCIA		
Lugar	COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		

Especialidad	PENAL	Fecha	29/11/2005
Tema	DERECHO PENAL TRIBUTARIO		
Denominación	JORNADA DE JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA, JUDICIAL Y PENAL		
Lugar	ASOCIACION DE EMPLEADOS DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA		

Especialidad	PENAL	Fecha	09/05/2006
Tema	DERECHO PENAL TRIBUTARIO		
Denominación	I JORNADA DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO: "A 16 AÑOS DE LA SANCION DE LA LEY PENAL TRIBUTARIA"		
Lugar	ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES		

Especialidad	PENAL	Fecha	12/05/2006
Tema	DERECHO PENAL TRIBUTARIO		
Denominación	JORNADA NACIONAL DE PROFESIONALES CON ESPECIALIDAD EN DERECHO PENAL TRIBUTARIO		
Lugar	CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE CORDOBA		

Especialidad	PENAL	Fecha	23/11/2006
Tema	DERECHO PENAL TRIBUTARIO		
Denominación	PRIMERAS JORNADAS DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO		
Lugar	ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES		

Especialidad	PENAL	Fecha	21/10/2010
Tema	EL DERECHO DE DEFENSA EN JUICIO EN LOS DELITOS TRIBUTARIOS		
Denominación	V JORNADAS DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO		
Lugar	ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES		

Especialidad	PENAL	Fecha	23/11/2009
Tema	MEDIDAS URGENTES		
Denominación	SEMINARIO ANUAL DE DERECHO TRIBUTARIO SUSTANTIVO,PROCEDIMENTAL Y PENAL TRIBUTARIO		
Lugar	CENTRO FEDERAL DE ESTUDIOS DE DERECHO PUBLICO DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN		

Especialidad	PENAL	Fecha	15/06/2006
Tema	DERECHO PENAL Y DERECHO PROCESAL PENAL		
Denominación	I SEMINARIO INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL		
Lugar	COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		

Especialidad	PENAL	Fecha	18/03/2009
Tema	DERECHO PENAL TRIBUTARIO		
Denominación	SEMINARIO DE CUESTIONES CENTRALES DEL DERECHO PENAL TRIBUTARIO		
Lugar	COLEGIO DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONOMICAS		

Especialidad	PENAL	Fecha	10/11/2006
Tema	DERECHO PENAL TRIBUTARIO		
Denominación	VI JORNADAS NACIONALES DE DERECHO TRIBUTARIO		
Lugar	UNIVERSIDAD AUSTRAL		

Especialidad	PENAL	Fecha	13/10/2010
Tema	DERECHO PENAL TRIBUTARIO		
Denominación	SEMINARIO DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO. PROYECTO DE REFORMA DE LA LEY PENAL TRIBUTARIA		
Lugar	ESCUELA DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO DE LA PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION		

Especialidad	PENAL	Fecha	24/10/2012
Tema	DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL		
Denominación	JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE "DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL"		
Lugar	CIUDAD DE BUENOS AIRES-ARGENTINA		

Especialidad	PENAL	Fecha	14/11/2012
Tema	ASPECTOS CENTRALES DEL DELITO DE EVASION FISCAL		
Denominación	4TAS. JORNADAS DE ACTUALIZACION DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, FUERO PCyF		
Lugar	CIUDAD DE BUENOS AIRES-ARGENTINA		

Especialidad	PENAL	Fecha	26/11/2013
Tema	DELITOS FINANCIEROS, LAVADO DE ACTIVOS		
Denominación	LAVADO DE ACTIVOS: NUEVAS TECNOLOGIAS, NUEVOS RETOS		
Lugar	CIUDAD DE BUENOS AIRES		

Especialidad	PENAL	Fecha	24/09/2013
Tema	DERECHO PENAL TRIBUTARIO		
Denominación	DERECHO PENAL TRIBUTARIO perteneciente al PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION EN DERECHO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS		
Lugar	CENTRO DE FORMACION JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES		

Especialidad	PENAL	Fecha	17/09/2014
Tema	RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS EN LA LEY PENAL TRIBUTARIA		
Denominación	RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS EN LA LEY PENAL TRIBUTARIA		
Lugar	CONSEJO PROFESIONAL CIENCIAS ECONOMICAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES		

Especialidad	PENAL	Fecha	23/10/2014
Tema	PARTICULARISMOS DEL DERECHO PENAL TRIBUTARIO		
Denominación	IX JORNADAS DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO		
Lugar	ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES		

Especialidad	PENAL	Fecha	26/08/2015
Tema	NUEVAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (NSP) Y PRECURSORES QUIMICOS		
Denominación	SEMINARIO SOBRE NUEVAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (NSP) Y PRECURSORES QUIMICOS		
Lugar	CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES		

Especialidad	PENAL	Fecha	06/04/1999
Tema	DERECHO PENAL ADUANERO		
Denominación	DERECHO PENAL ADUANERO		
Lugar	CLUB DEL PROGRESO		

Especialidad	PENAL	Fecha	19/08/1998
Tema	PODER JUDICIAL		
Denominación	1ER. CONGRESO DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA		
Lugar	ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA NACIONAL		

Especialidad	PENAL	Fecha	21/06/2016
Tema	DROGAS SINTETICAS: EXTASIS, PMMA Y OTRAS METANFETAMINAS		
Denominación	ENCUENTRO DE JUECES Y FISCALES SOBRE "DROGAS SINTETICAS: EXTASIS, PMMA Y OTRAS METANFETAMINAS"		
Lugar	PROCURADURIA DE NARCOCRIMINALIDAD DE LA PROCURACION GENERAL DE LA NACION		

Especialidad	PENAL	Fecha	15/07/1998
Tema	PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO		
Denominación	SEMINARIO DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO		
Lugar	ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES		

Especialidad PENAL
Tema RESPONSABILIDAD DEL ESCRIBANO. LEY PENAL TRIBUTARIA. LA NUEVA ASOCIACION ILICITA

Fecha 18/08/2004
Denominación RESPONSABILIDAD DEL ESCRIBANO. LEY
Intitución COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Especialidad PENAL
Tema DELITOS ADUANEROS Y TRIBUTARIOS

Fecha 01/09/2011
Denominación ASPECTOS CENTRALES DE LOS DELITOS
Intitución FISCALIA GENERAL DE FORMACION, CAPACITACION Y ESTUDIOS SUPERIORES DE LA PROCURACION GENERAL DE LA NACION

Especialidad PENAL
Tema DERECHO PENAL TRIBUTARIO

Fecha 09/05/2006
Denominación CURSO "EL PROCESO PENAL TRIBUTARIO"
Intitución ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES

Especialidad PENAL
Tema DERECHO PENAL TRIBUTARIO

Fecha 09/11/2005
Denominación CURSO "UNA VISION INTEGRAL DE LA
Intitución ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES

Especialidad PENAL
Tema DERECHO PENAL TRIBUTARIO

Fecha 10/05/2005
Denominación CURSO "UNA VISION INTEGRAL DE LA
Intitución ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES

Especialidad PENAL
Tema DELITOS TRIBUTARIOS

Fecha 08/07/2005
Denominación PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN
Intitución CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Especialidad PENAL
Tema DERECHO PENAL ECONOMICO

Fecha 20/11/1997
Denominación PROGRAMA DE "PROFUNDIZACION EN
Intitución UNIVERSIDAD AUSTRAL

Especialidad PENAL
Tema ASPECTOS PROCEDIMENTALES EN EL DELITO DE DEFRAUDACION TRIBUTARIA

Fecha 13/05/2010
Denominación UNA VISION RENOVADA DEL DELITO
Intitución ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES

Especialidad PENAL
Tema DERECHO PENAL TRIBUTARIO

Fecha 03/05/2011
Denominación UNA VISION RENOVADA DEL DELITO
Intitución ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES

Especialidad PENAL
Tema PROCEDIMIENTO PENAL TRIBUTARIO

Fecha 10/11/2008
Denominación PROCEDIMIENTO PENAL TRIBUTARIO
Intitución CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMIA Y DELITO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Especialidad PENAL
Tema DELITOS TRIBUTARIOS

Fecha 13/04/2010
Denominación CUESTIONES CENTRALES SOBRE LOS
Intitución COLEGIO DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONOMICAS

Especialidad PENAL
Tema DELITOS TRIBUTARIOS

Fecha 30/03/2010
Denominación CUESTIONES CENTRALES SOBRE LOS
Intitución COLEGIO DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONOMICAS

Especialidad PENAL
Tema DERECHO PENAL TRIBUTARIO

Fecha 20/06/2006
Denominación DERECHO TRIBUTARIO SANCIONATORIO
Intitución CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE AL CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Especialidad PENAL
Tema LA RELACION ENTRE LA DETERMINACION ADMINISTRATIVA DE LA DEUDA Y EL PROCESO PENAL TRIBUTARIO

Fecha 08/09/2011
Denominación LA RELACION ENTRE LA DETERMINACION
Intitución INSTITUTO DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

Especialidad PENAL
Tema PROCESO PENAL TRIBUTARIO

Fecha 15/08/2007
Denominación LA REPERCUSION DE LA DETERMINACION
Intitución UNIVERSIDAD AUSTRAL

Especialidad PENAL
Tema DERECHO PENAL TRIBUTARIO

Fecha 03/09/2008
Denominación DE LA VERDAD FORENSE TRIBUTARIA A
Intitución UNIVERSIDAD AUSTRAL

Especialidad PENAL
Tema DERECHO PENAL TRIBUTARIO

Fecha 09/09/2009
Denominación DE LA VERDAD FORENSE TRIBUTARIA A
Intitución UNIVERSIDAD AUSTRAL

Especialidad PENAL
Tema DERECHO PENAL. DELITOS COMPLEJOS

Fecha 10/10/2000
Denominación ACTUALIZACION EN DERECHO PENAL:
Intitución CENTRO DE EXTENSION ZARATE DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA

Especialidad PENAL
Tema DERECHO PENAL TRIBUTARIO

Fecha 18/06/2004
Denominación CURSO DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO
Intitución FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA
ARGENTINA

Especialidad	PENAL		
Caracter	DOCENTE		
Materia	PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN EN DERECHO PENAL TRIBUTARIO		
Desde	2006	Hasta	Presente
Establecimiento	FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		

Especialidad	PENAL		
Caracter	DOCENTE INVITADO		
Materia	DERECHO PENAL EMPRESARIO		
Desde	2016	Hasta	2016
Establecimiento	UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA (UCA)		

Especialidad	PENAL		
Caracter	DOCENTE		
Materia	CURSO DE POSGRADO DERECHO PENAL TRIBUTARIO		
Desde	2008	Hasta	2008
Establecimiento	FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE		

Especialidad	PENAL		
Caracter	DOCENTE		
Materia	CURSO DE POSGRADO DERECHO PENAL TRIBUTARIO		
Desde	2011	Hasta	2011
Establecimiento	FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE		

Especialidad	PENAL		
Caracter	DOCENTE ADSCRIPTO		
Materia	DERECHO PROCESAL I DE LA CARRERA DE ABOGACÍA		
Desde	2000	Hasta	2000
Establecimiento	FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA		

Especialidad	PENAL		
Caracter	DOCENTE ADJUNTO		
Materia	DERECHO PROCESAL I DE LA CARRERA DE ABOGACÍA		
Desde	2001	Hasta	2001
Establecimiento	FACULTA DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA POLICÍA FEDERAL		

Especialidad	PENAL		
Caracter	DOCENTE		
Materia	DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE A LA CARRERA DE ESPECIALIZACION EN DERECHO TRIBUTARIO		
Desde	2011	Hasta	2011
Establecimiento	SEDE ACADEMICA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE SAN ISIDRO (CONVENIO CON LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES)		

Especialidad	PENAL		
Caracter	PROFESOR INVITADO		
Materia	DERECHO PENAL ECONOMICO		
Desde	2013	Hasta	2014
Establecimiento	FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA		

Especialidad	PENAL		
Caracter	DOCENTE		
Materia	DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE A LA CARRERA DE ESPECIALIZACION EN DERECHO TRIBUTARIO		
Desde	2013	Hasta	2013
Establecimiento	SEDE ACADEMICA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE SAN ISIDRO (CONVENIO CON LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES)		

Especialidad	PENAL		
Caracter	DOCENTE		
Materia	DERECHO PENAL TRIBUTARIO		
Desde	2014	Hasta	2014
Establecimiento	FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA		

Especialidad	PENAL		
Caracter	Profesor invitado		
Materia	Regimen Penal Tributario		
Desde	2015	Hasta	2015
Establecimiento	UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA (UCA)		

Especialidad	PENAL		
Caracter	DOCENTE		
Materia	DERECHO PENAL TRIBUTARIO		
Desde	2015	Hasta	2015
Establecimiento	CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL DE LA JUSTICIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES		

Especialidad	PENAL		
Caracter	CAPACITADOR		
Materia	DERECHO PENAL TRIBUTARIO		
Desde	2016	Hasta	2016
Establecimiento	CENTRO DE FORMACION JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES		

Especialidad	PENAL		
Caracter	EXPOSITOR		
Materia	PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN DERECHO PENAL ECONÓMICO		
Desde	2016	Hasta	2016
Establecimiento	ASOCIACION DE ABOGADOS DE BUENOS AIRES		

Especialidad	PENAL		
Caracter	DOCENTE		
Materia	DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL TRIBUTARIO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
Desde	2010	Hasta	2012
Establecimiento	FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		

Especialidad	PENAL	Cargo	JUEZ/A DE PRIMERA INSTANCIA
--------------	-------	-------	-----------------------------

Dependencia	JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL TRIBUTARIO N° 2
-------------	----------------------------------------------

Descripción	PLANILLAS DE TRAMITE DE EXPEDIENTES Y PLANILLAS DE MOVIMIENTO DE SENTENCIAS DESDE SEGUNDO SEMESTRE DE 2011 HASTA PRIMER SEMESTRE DE 2014
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Libros Editados

13/06/2018
12:11:10 p.m.

Especialidad	NO ESPECIFICADO	Título	LAS CIENCIAS ECONOMICAS PARA LOS JUECES
Editorial	LA LEY		
Autoría	COLABORADOR	Coautor/es	VARIOS
Año	2007		

Especialidad	PENAL	Título	DERECHO PENAL TRIBUTARIO. TOMO II
Editorial	MARCIAL PONS		
Autoría	COAUTOR/A	Coautor/es	VARIOS
Año	2008		

Especialidad	PENAL	Título	DERECHO PENAL TRIBUTARIO. CUESTIONES CRITICAS
Editorial	RUBINZAL CULZONI		
Autoría	COAUTOR/A	Coautor/es	VIRGOLINI, DECARLI, DE LLANO, LOPEZ BISCAYART, RAMAYON, SILVESTRONI, STRACCIA
Año	2005		



Especialidad	NO ESPECIFICADO	Instituciones	GRUPO DE INVESTIGACION
País	ARGENTINA	Provincia	CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Caracter	MIEMBRO	Cargo	MIEMBRO
Especialidad	PENAL	Instituciones	DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL
País	ARGENTINA	Provincia	CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Caracter	VOCAL	Cargo	VOCAL
Especialidad	PENAL	Instituciones	CONSEJO DE REDACCION DE LA
País	ARGENTINA	Provincia	CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Caracter	MIEMBRO	Cargo	MIEMBRO
Especialidad	PENAL	Instituciones	ASOCIACION ARGENTINA DE
País	ARGENTINA	Provincia	CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Caracter	MIEMBRO ACTIVO	Cargo	MIEMBRO ACTIVO
Especialidad	PENAL	Instituciones	INSTITUTO DE DERECHO PENAL Y
País	ARGENTINA	Provincia	CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Caracter	MIEMBRO	Cargo	MIEMBRO

Estudios Vinculados

13/06/2018
12:11:10 p.m.

Especialidad	NO ESPECIFICADO	Título	PROGRAMA DE FORMACION DE ASPIRANTES A MAGISTRADOS
Tipo	POSGRAD		
Estado	EN CURSO	Año	2013
Institución	ESCUELA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION		
Especialidad	PENAL	Título	TEORIA DEL DELITO Y FUNDAMENTACION DE LA PENA
Tipo	POSGRAD		
Estado	FINALIZADO	Año	1999
Institución	FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		
Especialidad	PENAL	Título	LOS RECURSOS EN EL CODIGO PROCESAL
Tipo	POSGRAD		
Estado	FINALIZADO	Año	1993
Institución	FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		
Especialidad	PENAL	Título	DELITOS DE CUELLO BLANCO
Tipo	POSGRAD		
Estado	FINALIZADO	Año	1990
Institución	FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		
Especialidad	PENAL	Título	EL DERECHO PENAL EN ESTADOS UNIDOS
Tipo	POSGRAD		
Estado	FINALIZADO	Año	1990
Institución	FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES		

Otros Antecedentes

13/06/2018
12:11:10 p.m.

Denominación	- RESULTADO DE PRUEBA DE OPOSICION CORRESPONDIENTE AL CONCURSO 63/2001 PARA JUEZ DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONOMICO
Denominación	- ORDEN DE MERITO EN PROCESO DE SELECCION PARA JUEZ NACIONAL EN LO PENAL TRIBUTARIO. CONCURSO 44/2000
Denominación	- INVITACIÓN PARA DISERTAR EN JESUS COLLEGE, CAMBRIDGE, EN "THE CAMBRIDGE INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF ECONOMIC CRIME" DEL AÑO 2011
Denominación	- AUTORIA DEL PROLOGO A LA PUBLICACION "EVASION TRIBUTARIA Y PREVISIONAL ESTADO ACTUAL DE LAS INVESTIGACIONES", 2007, UNIDOS POR LA JUSTICIA ASOCIACION CIVIL
Denominación	- AUTORIA DEL PROLOGO AL LIBRO "LOS DELITOS ECONOMICOS EN LA JURISPRUDENCIA", HERNAN DE LLANO Y NICOLAS RAMAYON (DIRECTORES), ABELEDO PERROT, 2010
Denominación	- PUBLICACION DE DISERTACION EN "V JORNADAS DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO" DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES
Denominación	- PUBLICACION DE DISERTACION EN CONFERENCIA "RESPONSABILIDAD PENAL DEL ESCRIBANO. LEY PENAL TRIBUTARIA. LA NUEVA ASOCIACIÓN ILÍCITA" 18-8-2004 EN EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BS. AS. REVISTA DEL NOTARIADO, N° 878
Denominación	- PUBLICACIÓN DE DISERTACION EN PRIMERAS JORNADAS DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES, REVISTA DE TRIBUTACION, A.A.E.F., N° 5.
Denominación	- EVALUACION DE ANTECEDENTES Y PRUEBA DE OPOSICION DEL CONCURSO 148 RESPECTO A DOS VACANTES DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 1 DE ESTA CIUDAD

Premios y Menciones

13/06/2018
12:11:10 p.m.

Especialidad	PENAL	País	ARGENTINA
Institución Otorgante	ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES		
Denominación	MENCION DE HONOR ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES "LIBRO 2005"		
Reconocimiento	MENCION	Fecha	18/11/2005

Especialidad	PENAL	País	ARGENTINA
Institución Otorgante	TITULAR DEL JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONOMICO N° 1		
Denominación	MENCION DE FELICITACION POR SU DEDICACION, ESFUERZO Y PARTICIPACION EN SU CARACTER DE TITULAR DE LA SECRETARIA N° 2, EN LA CAUSA "ALONSO, JORGE FRANCISCO Y OTROS SOBRE CONTRABANDO DE ESTUPEFACIENTES Y OTROS DELITOS"		
Reconocimiento	MENCION	Fecha	03/04/1995

Especialidad	PENAL	País	ARGENTINA
Institución Otorgante	TITULAR DE LA DEFENSORIA OFICIAL EN LO PENAL ECONOMICO N° 2, DR. SANTIAGO CARLOS FASSI		
Denominación	MENCION ESPECIAL POR HABERSE DESEMPEÑADO CON JERARQUIA Y RESPONSABILIDAD		
Reconocimiento	MENCION	Fecha	28/09/1987

Premios y Menciones

13/06/2018
12:11:10 p.m.

Especialidad PENAL País ARGENTINA

Institución Otorgante FORES, IDEA

Denominación PREMIO A LA EXCELENCIA JUDICIAL 2006, JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL
TRIBUTARIO N° 2, DR DIEGO GARCIA BERRO

Reconocimiento PREMIO Fecha 04/10/2006



Especialidad	PENAL	Año	2012
Título	ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL		
Universidad	UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA (UCA)	Facultad	FACULTAD DE DERECHO

