

**NOMBRE: GUILLEN CORREA, GEMA RAQUEL**

**DNI: 25118259**

**UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUYO**

**FACULTAD: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES**

**FECHA DEL TITULO: 25/11/2000**

**FECHA DE EXPEDICION DE CERTIFICADO DE REINCIDENCIA: 04/10/2016**



# Cargos en Poder Judicial

15/08/2018  
12:32:15 p.m.

---

Cargo PROSECRETARIO/A ADMINISTRATIVO/A

Desde 01/11/2006 Hasta Presente

Dependencia FISCALIA ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE SAN JUAN

---

Cargo Secretaria de Fiscalía

Desde 01/03/2013 Hasta 13/05/2013

Dependencia FISCALIA FEDERAL DE SAN JUAN

---

Cargo FISCAL

Desde 24/10/2014 Hasta Presente

Dependencia FISCALIA ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE SAN JUAN

---

Cargo ESCRIBIENTE AUXILIAR

Desde 01/06/2005 Hasta 02/11/2006

Dependencia JUZGADO FEDERAL N° 2 DE SAN JUAN

---

Cargo FISCAL

Desde 19/04/2013 Hasta 20/04/2013

Dependencia FISCALIA ANTE TOCF SAN JUAN

---

# Cargos en Poder Judicial

15/08/2018  
12:32:15 p.m.

---

Cargo FISCAL

Desde 29/11/2013 Hasta 30/11/2013

Dependencia FISCALIA ANTE TRIB ORAL CRIM FED DE SAN JUAN

---

Cargo FISCAL

Desde 15/09/2014 Hasta Presente

Dependencia FISCALIA ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE SAN JUAN

---

Cargo FISCAL

Desde 06/03/2015 Hasta Presente

Dependencia FISCALÍA FEDERAL DE SAN JUAN

---

Cargo FISCAL

Desde 04/05/2016 Hasta Presente

Dependencia FISCALIA GENERAL ANTE TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE SAN JUAN

---

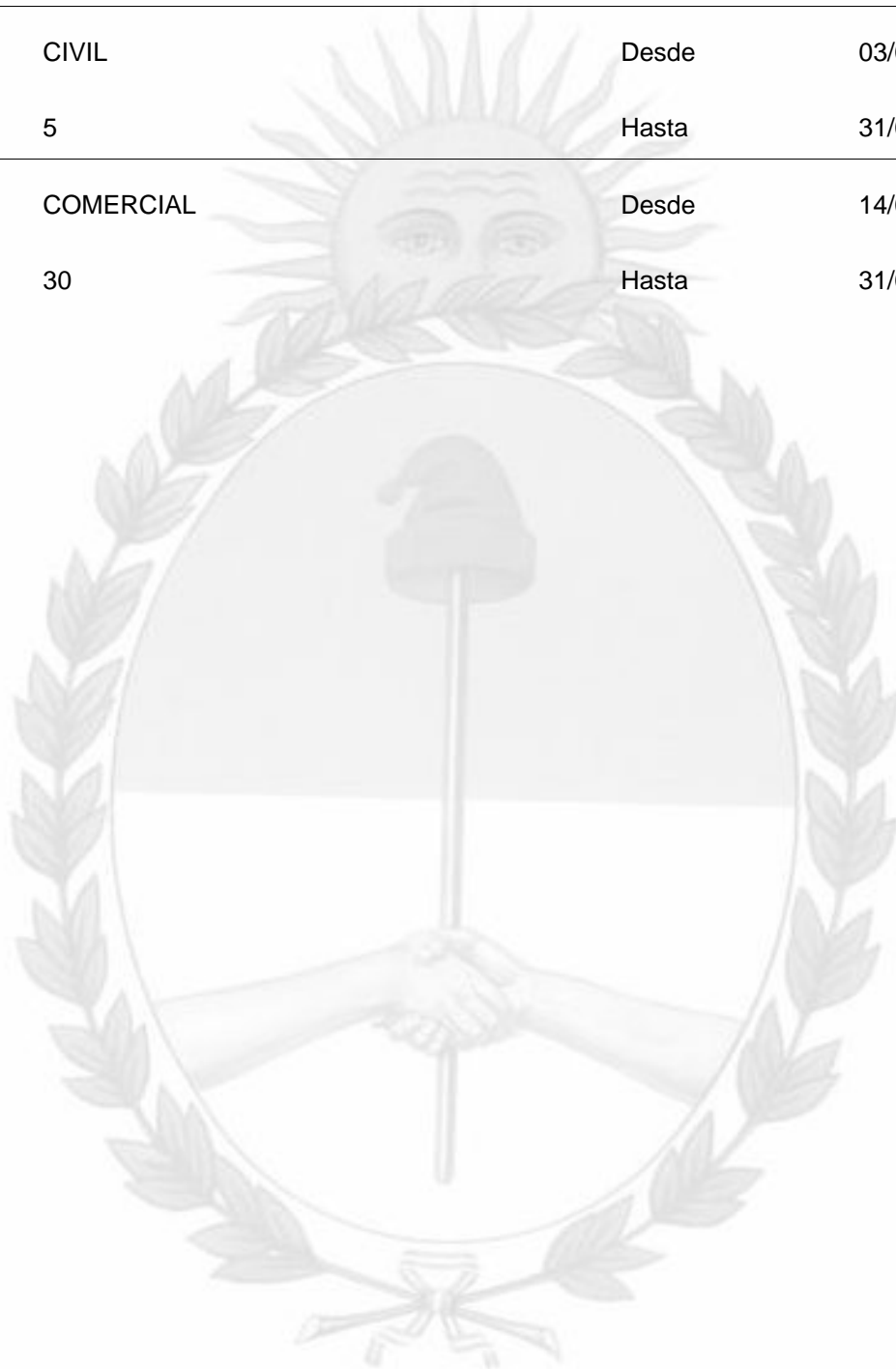
# Causas

15/08/2018  
12:32:15 p.m.

---

Especialidad	CIVIL Y COMERCIAL	Desde	23/12/2003
Cantidad	10	Hasta	31/05/2005
<hr/>			
Especialidad	CIVIL	Desde	03/05/2001
Cantidad	5	Hasta	31/05/2005
<hr/>			
Especialidad	COMERCIAL	Desde	14/08/2002
Cantidad	30	Hasta	31/05/2005

---



# Congresos y Jornadas

15/08/2018  
12:32:15 p.m.

---

Especialidad	PENAL	Fecha	06/10/2010
Tema	Terrorismo Internacional		
Denominación	Curso de Introducción al Terrorismo Internacional y sus Ampliaciones Globales		
Lugar	Ciudad de San Juan		

---

Especialidad	PENAL	Fecha	25/09/2013
Tema	Precursores Químicos		
Denominación	Curso Básico sobre Precursores Químicos		
Lugar	Mendoza		

---

Especialidad	PENAL	Fecha	06/11/2014
Tema	Derecho Penal		
Denominación	Congreso Latinoamericano de Derecho Penal		
Lugar	San Juan		

---

Especialidad	PENAL	Fecha	04/07/2014
Tema	Delito de trata de personas		
Denominación	Jornadas de Capacitación en materia de Trata de Personas		
Lugar	San Juan		

---

---

Especialidad	PENAL	Fecha	24/06/2005
Tema	Delitos Tributarios		
Denominación	Responsabilidad Profesional en materia Tributaria y Delitos Promocionales		
Lugar	San Juan		

---

Especialidad	PENAL	Fecha	29/11/2007
Tema	Derecho Penal Tributario		
Denominación	II Jornadas de Derecho Penal Tributario		
Lugar	Buenos Aires		

---

Especialidad	PENAL	Fecha	11/05/2012
Tema	Derecho Tributario y Derecho Penal		
Denominación	Jornadas Nacionales de Derecho Tributario, Penal Tributario, Aduanero y Previsional		
Lugar	San Juan		

---

Especialidad	PENAL	Fecha	01/06/2016
Tema	Derecho penal y delitos informáticos		
Denominación	Internet, los delitos informáticos y el derecho		
Lugar	modalidad virtual		

---

---

Especialidad	PENAL	Fecha	27/06/2016
Tema	Delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos		
Denominación	Delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos		
Lugar	modalidad virtual - duración 6 semanas		

---

Especialidad	PENAL	Fecha	27/06/2016
Tema	derecho penal		
Denominación	Persecución penal del transporte transfronterizo de dinero y tenencia injustificada de instrumentos monetarios y dinero en efectivo II		
Lugar	modalidad virtual - duración 4 semanas		

---

Especialidad	PENAL	Fecha	17/05/2016
Tema	derecho penal, estupefacientes		
Denominación	Narcocriminalidad: normativa, herramientas y técnicas de investigación		
Lugar	modalidad virtual - duración 9 semanas		

---

Especialidad	PENAL	Fecha	06/10/2011
Tema	Investigación y derecho penal		
Denominación	XLII Jornadas de Perfeccionamiento en la Invetigación Criminal		
Lugar	Mendoza		

---

---

Especialidad	PENAL	Fecha	19/05/2011
Tema	Derecho Penal Económico		
Denominación	Curso de Derecho Penal Económico, Módulo I, II y III		
Lugar	Mendoza		

---

Especialidad	PENAL	Fecha	25/06/2012
Tema	delito de trata de personas		
Denominación	Taller de Trabajo sobre género y trata de personas con fines de explotación sexual		
Lugar	San Juan		

---



---

Especialidad	NO ESPECIFICADO
Tema	XIV Curso de Iniciación a las Comunidades Europeas, XVII Master en Unión europea, Jornada sobre la Carte de Derechos Fundamentales, Jornada sobre el Tratado de Niza, Jornada sobre la ampliación de la Unión Europea, y otros
Fecha	06/06/2001
Denominación	Programa de Cooperación Universitaria
Intitución	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL



---

Especialidad	PENAL		
Caracter	PROFESOR/A ADJUNTO		
Materia	Prevención y detección de fraudes y otros delitos económicos		
Desde	2013	Hasta	Presente
Establecimiento	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUYO		



---

Número	2731	Fecha	15/12/2000
Tomo	VII	Actuación	PROVINCIAL
Folio	43	Estado	SUSPENDIDO



# Ejercicio Libre de la Profesión

15/08/2018  
12:32:15 p.m.

---

Especialidad	CIVIL Y COMERCIAL		
Desde	22/09/2003	Hasta	31/05/2005

---

Especialidad	CIVIL		
Desde	20/07/2004	Hasta	31/05/2005

---

Especialidad	COMERCIAL		
Desde	07/07/2002	Hasta	31/05/2005

---

Especialidad	NO ESPECIFICADO		
Desde	18/09/2002	Hasta	31/05/2005

---



# Elementos Demostrativos de la Actividad

15/08/2018  
12:32:15 p.m.

Especialidad	PENAL	Cargo	PROSECRETARIO/A ADMINISTRATIVO/A
Dependencia	FISCALIA ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE SAN JUAN		
Descripción	Amplia requerimiento de instrucción por evasión tributaria y asociación ilícita fiscal, con 14 imputados		
Especialidad	PENAL	Cargo	PROSECRETARIO/A ADMINISTRATIVO/A
Dependencia	FISCALIA ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE SAN JUAN		
Descripción	Apela sobreseimiento de delitos de evasión tributaria y encubrimiento (art. 278 CP), tratándose de una causa de criminalidad económica compleja.		
Especialidad	PENAL	Cargo	PROSECRETARIO/A ADMINISTRATIVO/A
Dependencia	FISCALIA ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE SAN JUAN		
Descripción	Requerimiento de instrucción por el delito de lavado de activos (a través de cheques robados que se insertaron en el circuito financiero)		
Especialidad	PENAL	Cargo	FISCAL
Dependencia	FISCALIA ANTE TRIB ORAL CRIM FED DE SAN JUAN		
Descripción	Acta de juicio y sentencia		
Especialidad	PENAL	Cargo	FISCAL
Dependencia	FISCALIA ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE SAN JUAN		
Descripción	Ampliación de instrucción contra funcionaria judicial por incumplimiento de deberes en causa en la que se investiga la sustracción de dinero y estupefacientes secuestrados en causas criminales		

# Elementos Demostrativos de la Actividad

15/08/2018  
12:32:15 p.m.

---

Especialidad	PENAL	Cargo	FISCAL
Dependencia	FISCALIA ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE SAN JUAN		
Descripción	Requerimiento de elevación a juicio		

---

Especialidad	PENAL	Cargo	FISCAL
Dependencia	FISCALIA ANTE TOCF SAN JUAN		
Descripción	Sentencia de juicio		

---

Especialidad	PENAL	Cargo	FISCAL
Dependencia	FISCALIA ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE SAN JUAN		
Descripción	Requerimiento de elevación a juicio en causa de lesa humanidad, con 78 víctimas		

---

## Estudios Vinculados

15/08/2018  
12:32:15 p.m.

Especialidad	NO ESPECIFICADO	Título	Diplomado en Estudios de la Integración Europea
Tipo	POSGRAD		
Estado	FINALIZADO	Año	2003
Institución	INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO - INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA INTEGRACIÓN EUROPEA		
Especialidad	PENAL	Título	Curso de Capacitación 2007
Tipo	CURSO		
Estado	FINALIZADO	Año	2008
Institución	UNIVERSIDAD DEL ACONCAGUA Y FISCALÍA DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS SUPERIORES PGN		
Especialidad	PENAL	Título	Especialización en Procedimiento Tributario y Ley Penal Tributaria
Tipo	POSGRAD		
Estado	EN CURSO	Año	2006
Institución	UNIVERSIDAD DE LA MATANZA		
Especialidad	PENAL	Título	Especialización en Ciencias Penales
Tipo	POSGRAD		
Estado	EN CURSO	Año	2010
Institución	UNIVERSIDAD DE MENDOZA		
Especialidad	PENAL	Título	Maestría en Derecho Penal y Ciencias Penales
Tipo	POSGRAD		
Estado	EN CURSO	Año	2015
Institución	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO		

---

Especialidad	PENAL
Descripción	Juicio Jara Peña

---

Especialidad	PENAL
Descripción	causa Manrique





---

Denominación - First Certificate in English - Grade C

