

NOMBRE: MORELLO, AGUSTIN NICOLAS

DNI: 22675247

UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA (UCA)

FACULTAD: FACULTAD DE DERECHO

FECHA DEL TITULO: 09/04/1996

FECHA DE EXPEDICION DE CERTIFICADO DE REINCIDENCIA: 06/12/2016



Artículos Publicados

12/11/2018
04:48:59 p.m.

Especialidad	PENAL	
Mes	3	Tomo
Título	LAVADO DE DINERO A TRAVÉS DEL TURISMO Y DESARROLLOS HOTELEROS	
Año	2014	
En calidad de	AUTOR/A	

Especialidad	PENAL	
Mes	8	Tomo
Título	NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA ESTADOUNIDENSE DE REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO	
Año	2014	
En calidad de	AUTOR/A	



Cargos en Poder Judicial

12/11/2018
04:48:59 p.m.

Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO INTERINO

Desde 27/06/1994 Hasta 11/09/1994

Dependencia JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 3

Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFECTIVO

Desde 12/09/1994 Hasta 09/01/1995

Dependencia JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 3

Cargo AUXILIAR EFECTIVO

Desde 10/01/1995 Hasta 01/02/1995

Dependencia JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 3

Cargo ESCRIBIENTE AUXILIAR INTERINO

Desde 02/02/1995 Hasta 07/08/1995

Dependencia JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 3

Cargo ESCRIBIENTE AUXILIAR EFECTIVO

Desde 08/08/1995 Hasta 11/06/1996

Dependencia JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 3

Cargos en Poder Judicial

12/11/2018
04:48:59 p.m.

Cargo ESCRIBIENTE EFECTIVO

Desde 12/06/1996 Hasta 09/07/1996

Dependencia JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 3

Cargo OFICIAL MAYOR (contratado)

Desde 10/07/1996 Hasta 30/06/1997

Dependencia JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 3

Cargo ESCRIBIENTE EFECTIVO

Desde 01/07/1997 Hasta 15/07/1997

Dependencia JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 3

Cargo OFICIAL MAYOR INTERINO

Desde 16/07/1997 Hasta 11/10/1999

Dependencia JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 3

Cargo PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO (contratado) - [cargo efectivo de de Escribiente reescalafonado como Oficial 01/10/2004]

Desde 12/10/1999 Hasta 27/09/2005

Dependencia JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 3

Cargos en Poder Judicial

12/11/2018
04:48:59 p.m.

Cargo SECRETARIO DE JUZGADO (contratado)

Desde 28/09/2005 Hasta 06/02/2006

Dependencia JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 3

Cargo PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO (contratado)

Desde 07/02/2006 Hasta 28/02/2006

Dependencia JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 3

Cargo PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO EFECTIVO

Desde 01/03/2006 Hasta 13/03/2006

Dependencia JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 3

Cargo SECRETARIO DE FISCALIA DE PRIMERA INSTANCIA

Desde 14/03/2006 Hasta 30/11/2007

Dependencia UNIDAD DE APOYO Y CONTROL DE ACTUACIÓN FUNCIONAL - PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

Cargo SUBSECRETARIO LETRADO

Desde 01/12/2007 Hasta 08/06/2011

Dependencia UNIDAD DE APOYO Y CONTROL DE ACTUACIÓN FUNCIONAL - PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

Cargos en Poder Judicial

12/11/2018
04:48:59 p.m.

Cargo	PROSECRETARIO LETRADO PGN		
Desde	09/06/2011	Hasta	12/02/2017
Dependencia	UNIDAD DE APOYO Y CONTROL DE ACTUACIÓN FUNCIONAL - PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL		

Cargo	SECRETARIO LETRADO PGN		
Desde	13/02/2017	Hasta	Presente
Dependencia	UNIDAD DE APOYO Y CONTROL DE ACTUACION FUNCIONAL - PGN - MPF		



Especialidad	NO ESPECIFICADO	Fecha	27/06/2012
Tema	GESTIÓN JUDICIAL		
Denominación	X SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTIÓN JUDICIAL LA GESTIÓN JUDICIAL AL SERVICIO DEL ACCESO A LA JUSTICIA DEL CIUDADANO		
Lugar	CABA, Argentina. 27 y 29 de junio de 2012.		

Especialidad	PENAL	Fecha	29/06/1998
Tema	DERECHO PROCESAL PENAL		
Denominación	JORNADAS SOBRE DERECHO PROCESAL PENAL Desde el 29-06 al 06/07/1998		
Lugar	Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina (UCA).		

Especialidad	PENAL	Fecha	28/09/2000
Tema	DEFENSA PENAL		
Denominación	SEMINARIO LA DEFENSA EN EL PROCESO PENAL Dictado por la Dra. María Cristina CAMIÑA Carga horaria: 30 hs.		
Lugar	FACULTAD DE DERECHO. UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)		

Especialidad	PENAL	Fecha	23/10/2001
Tema	Criminología		
Denominación	SEMINARIO DE CRIMINOLOGÍA Dictado por el Dr. Ronnie LIPPENS		
Lugar	Facultad de Derecho (UBA)		

Especialidad	PENAL	Fecha	27/10/2014
Tema	Narcotráfico. fuerzas de seguridad y Justicia. Prevención Drogadependencia. Impacto en salud y educación. Aporte de los medios de comunicación. Prevención del lavado de activos del narcotráfico.		
Denominación	SIMPOSIO ¿CÓMO PREVENIR EL AVANCE DEL NARCOTRÁFICO?		
Lugar	Teatro Santa María (CABA)		

Especialidad	PENAL	Fecha	10/03/2006
Tema	DELITOS ECONÓMICOS.		
Denominación	JORNADA SOBRE DELITOS ECONÓMICOS. NUEVAS POLÍTICAS E INSTITUCIONES PARA COMBATIRLOS.		
Lugar	Buenos Aires, Argentina.		

Especialidad	PENAL	Fecha	07/06/2007
Tema	INVESTIGACIÓN DELITOS COMPLEJOS		
Denominación	CÓMO MEJORAR LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS COMPLEJOS. CICLO LOS DESAFÍOS DE LA JUSTICIA 2007		
Lugar	Buenos Aires, Argentina. 7 Y 13 DE JUNIO DE 2007.		

Especialidad	PENAL	Fecha	19/06/2007
Tema	INVESTIGACIÓN FINANCIERA DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO		
Denominación	II SEMINARIO PARA MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA PENAL. ASPECTOS FINANCIEROS EN LA INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO		
Lugar	Buenos Aires, Argentina. 19 y 20 de junio de 2007.		

Especialidad	PENAL	Fecha	25/09/1997
Tema	CRIMINALIDAD INFORMÁTICA		
Denominación	PRIMERAS JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE CRIMINALIDAD INFORMÁTICA 25 y 26 de septiembre de 1997.		
Lugar	INSTITUTO UNIVERSITARIO PFA		

Especialidad	PENAL	Fecha	20/11/2003
Tema	SISTEMA PENITENCIARIO Y ACCESO A LA JUSTICIA.		
Denominación	V ENCUENTRO NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. JORNADAS SOBRE MECANISMOS DE CONTROL DEL SISTEMA CARCELARIO Y ACCESO A LA JUSTICIA.		
Lugar	Facultad de Derecho (UBA), 20 y 21 de noviembre de 2003.		



Especialidad NO ESPECIFICADO
Tema SEMINARIO INTERNACIONAL DE POLÍTICA Y LEGISLACIÓN AMBIENTAL.
"LAS POLÍTICAS AMBIENTALES Y LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL BÁSICA"

Fecha 06/10/1998
Denominación PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL
Intitución PRESIDENCIA DE LA NACIÓN - SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y
DESARROLLO SUSTENTABLE

Especialidad PENAL
Tema TRATA DE PERSONAS: DISERTACIÓN.

Fecha 24/09/2014
Denominación CONFERENCIA "TRATA DE PERSONAS.
Intitución COLEGIO DE LAS ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Especialidad PENAL
Tema TURISMO Y DERECHO PENAL.

Fecha 14/10/2010
Denominación CURSO DE DERECHO PENAL APLICADO AL
Intitución UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

Especialidad PENAL
Tema EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TIEMPOS DE CRISIS

Fecha 23/05/2007
Denominación PROGRAMA LOS DESAFÍOS DE LA
Intitución CENTRO DE IMPLEMENTACI´ON DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LE EQUIDAD Y EL
CRECIMIENTO (CIPPEC) - ESCUELA JUDICIAL - FUNDACIÓN NOBLE

Especialidad	PENAL		
Caracter	DOCENTE A CARGO		
Materia	CÁTEDRA EXTRACURRICULAR TURISMO Y DERECHO PENAL (Res Decanal 68/2009)		
Desde	2009	Hasta	2010
Establecimiento	UNIVERSIDAD DEL SALVADOR - FACULTAD DE HISTORIA GEOGRAFÍA Y TURISMO		

Especialidad	PENAL		
Caracter	PROFESOR/A ADJUNTO		
Materia	DERECHO PENAL II PARTE ESPECIAL		
Desde	2005	Hasta	2008
Establecimiento	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA SUBSEDE BUENOS AIRES		

Matrículas

12/11/2018
04:48:59 p.m.

Número		Fecha	02/10/1998
Tomo	65	Actuación	NACIONAL
Folio	490	Estado	SUSPENDIDO



Especialidad	PENAL	Cargo	PROSECRETARIO LETRADO PGN
Dependencia	UNIDAD DE APOYO Y CONTROL DE ACTUACIÓN FUNCIONAL - PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL		
Descripción	AUDITORÍA FISCALÍA FEDERAL DE SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORAN. Res. MP 185/12: Auditoría funcional general y para evaluar la relación de eficiencia y eficacia entre el trabajo que afronta y el personal –calidad y cualificación-.		
Especialidad	PENAL	Cargo	PROSECRETARIO LETRADO PGN
Dependencia	UNIDAD DE APOYO Y CONTROL DE ACTUACIÓN FUNCIONAL - PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL		
Descripción	AUDITORÍA FISCALÍA FEDERAL DE SANTA ROSA. Objeto: evaluar actuación en investigaciones trata de personas y conexos. Asimismo, en el marco del Plan de Control de Actuación Funcional. Verificación in situ: 19 al 23 sept 2011.		
Especialidad	PENAL	Cargo	PROSECRETARIO LETRADO PGN
Dependencia	UNIDAD DE APOYO Y CONTROL DE ACTUACIÓN FUNCIONAL - PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL		
Descripción	AUDITORÍA FISCALÍA FEDERAL USHUAIA. Res. PGN 68/2011 Plan de Control de Actuación Funcional -Auditorías Preventivas- Interior. Jurisdicción: Comodoro Rivadavia. Verificación in situ: 18 al 22 de marzo 2013.		
Especialidad	PENAL	Cargo	PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO EFECTIVO
Dependencia	JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 3		
Descripción	Auditoría funcional en la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 21, dispuesta mediante Res MP 244/2014 con el objeto de relevar funcionamiento general		
Especialidad	PENAL	Cargo	SUBSECRETARIO LETRADO
Dependencia	UNIDAD DE APOYO Y CONTROL DE ACTUACIÓN FUNCIONAL - PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL		
Descripción	AUDITORÍA FISCALÍA FEDERAL N° 2 LOMAS DE ZAMORA. Fiscal subrogante había sido imputado por asociación ilícita, cohecho pasivo agravado y encubrimiento agravado. Se dispuso un relevamiento general del funcionamiento de la dependencia.		

Especialidad	PENAL	Cargo	SUBSECRETARIO LETRADO
Dependencia	UNIDAD DE APOYO Y CONTROL DE ACTUACIÓN FUNCIONAL - PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL		
Descripción	AUDITORÍA FISCALÍA FEDERAL VIEDMA. La titular había denunciado una situación de gravedad institucional por mal desempeño de su Secretario. El Fiscal General requirió evaluación funcionamiento integral. Verificación: 6 al 8 de abril 2009		

Especialidad	PENAL	Cargo	PROSECRETARIO LETRADO PGN
Dependencia	UNIDAD DE APOYO Y CONTROL DE ACTUACIÓN FUNCIONAL - PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL		
Descripción	CONSTANCIA DE DESEMPEÑO A CARGO DE COMISIONES AUDITORAS ENCOMENDADAS Y CUMPLIMIENTO DE TAREAS DE PLANIFICACIÓN METODOLÓGICA, RELEVAMIENTO, COORDINACIÓN E INTERVENCIÓN EN LA ELABORACIÓN JURÍDICA E INTELLECTUAL DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA.		

Especialidad	PENAL	Cargo	SUBSECRETARIO LETRADO
Dependencia	UNIDAD DE APOYO Y CONTROL DE ACTUACIÓN FUNCIONAL - PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN - MINISTERIO PÚBLICO FISCAL		
Descripción	AUDITORÍA FISCALÍA NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN N° 46. Res MP 109/09. Auditoría funcional para relevar funcionamiento general ordenada a requerimiento de Fiscal Subrogante. Verificación: 17, 18, 19, 22, 23 y 30 DE MARZO 2010.		

Especialidad	ADMINISTRATIVO
Descripción	DICTAMEN COMISIÓN PREADJUDICACIONES. Licitación Pública. Inmueble. Análisis integral y tabla de puntajes. Tribunal de Tasaciones: justiprecio vinculante. Costos adecuación funcionamiento. Protección ciberdel. Disponibilidad presupuestaria
Especialidad	ADMINISTRATIVO
Descripción	DICTAMEN COMISIÓN PREADJUDICACIONES. Licitación Privada. Servicio de monitoreo intrusión. Validez de oferta que excluye rubros ya instalados. Mantenimientos y prórrogas automáticas ofertas
Especialidad	ADMINISTRATIVO
Descripción	DICTAMEN COMISIÓN PREADJUDICACIONES. Licitación Privada. Adquisición Sistema de Cámaras. Favorecimiento de la competencia. Ampliación de plazos para ofertar. Concesión de prórrogas plazos
Especialidad	ADMINISTRATIVO
Descripción	DICTAMEN COMISIÓN PREADJUDICACIONES. Licitación Pública. Adquisición de toners impresoras. Razonabilidad de ofertas. Dispersión de valores. Relevamiento de precios. Incidencia de elementos de importación. Estado crítico del stock
Especialidad	ADMINISTRATIVO
Descripción	DICTÁMENES EMITIDOS COMISIÓN PREADJUDICACIONES 2011/14
Especialidad	ADMINISTRATIVO
Descripción	DICTAMEN COMISIÓN PREADJUDICACIONES. Licitación Pública. Adquisición mobiliario. Actualización de costos estimados: criterio restrictivo. Multiplicidad de ofertas. Cláusula de mejor calidad. Condiciones no previstas en el PDC
Especialidad	ADMINISTRATIVO
Descripción	DICTAMEN COMISIÓN PREADJUDICACIONES. Licitación Pública. Accesos troncales digitales. Valoración económica de ofertas. Matrices de evaluación. Puntajes. Ofertas globales. Cuadros comparativos de receptibilidad de ofertas
Especialidad	ADMINISTRATIVO
Descripción	DICTAMEN COMISIÓN PREADJUDICACIONES. Contratación Directa. Elementos informáticos. Renglones interrelacionados y posible frustración servicio. Facultades de la PGN de dejar sin efecto contratación. Recertificaciones
Especialidad	PENAL
Descripción	RESOLUCIÓN PGN 121/2006 INSTRUCCIÓN GENERAL DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. INVESTIGACIONES PRELIMINARES Y REGULACIÓN FACULTADES ART. 26 de la LEY 24.046
Especialidad	PENAL
Descripción	RESOLUCIÓN PGN 79/2006 INSTRUCCIÓN FISCALES GENERALES CONTROLES PERIÓDICOS FUNCIONAMIENTO DEPENDENCIAS BAJO SUPERINTENDENCIA. REGISTRO DETENIDOS

Especialidad	PENAL	Titulo	LAVADO DE ACTIVOS EN TURISMO Y CASINOS
Editorial	FABIÁN DI PLÁCIDO EDITOR		
Autoría	AUTOR/A	Coautor/es	
Año	2015		



Estudios Vinculados

12/11/2018
04:48:59 p.m.

Especialidad	NO ESPECIFICADO	Título	PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Tipo	CURSO		
Estado	FINALIZADO	Año	2014
Institución	INSTITUTO SUPERIOR DE CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA - SIGEN		
Especialidad	PENAL	Título	DELITOS ECONÓMICOS - ESTADO MERCADO - CONTROL SOCIAL Dictado por el Dr. Carlos CRUZ
Tipo	POSGRAD		
Estado	FINALIZADO	Año	2000
Institución	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)		
Especialidad	PENAL	Título	DELITOS CONTRA EL AMBIENTE Dictado por el Dr. Joaquín DA ROCHA
Tipo	POSGRAD		
Estado	FINALIZADO	Año	2000
Institución	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)		
Especialidad	PENAL	Título	DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Dictado por el Dr. Edgardo DONNA
Tipo	POSGRAD		
Estado	FINALIZADO	Año	2000
Institución	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)		
Especialidad	PENAL	Título	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y EPISTEMOLOGÍA Dictado por el Dr. Enrique MARÍ y el
Tipo	POSGRAD		
Estado	FINALIZADO	Año	2000
Institución	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)		
Especialidad	PENAL	Título	SISTEMAS PENALES EN EL MERCOSUR Y DELITOS TRASNACIONALES
Tipo	POSGRAD		
Estado	FINALIZADO	Año	2001
Institución	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)		

Estudios Vinculados

12/11/2018
04:48:59 p.m.

Especialidad	PENAL	Título	JUICIO ABREVIADO Y JUICIO POR JURADOS
Tipo	POSGRAD		Dictado por el Dr. Gustavo BRUZZONE
Estado	FINALIZADO	Año	2001
Institución	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)		
Especialidad	PENAL	Título	FINANZAS DE ORIGEN DELICTIVO: CRIMEN ORGANIZADO Y LAVADO DE DINERO
Tipo	POSGRAD		
Estado	FINALIZADO	Año	2001
Institución	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)		
Especialidad	PENAL	Título	PRINCIPIOS DE CRIMINOLOGÍA
Tipo	POSGRAD		Dictado por el Dr. Carlos ELBERT
Estado	FINALIZADO	Año	2001
Institución	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)		
Especialidad	PENAL	Título	DELITOS DE FALSIFICACIÓN IDEOLÓGICA DE DOCUMENTO PÚBLICO Y ESTAFA
Tipo	POSGRAD		
Estado	FINALIZADO	Año	2001
Institución	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)		
Especialidad	PENAL	Título	GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PROCESO PENAL
Tipo	POSGRAD		Dictado por el Dr. Alberto BINDER
Estado	FINALIZADO	Año	2001
Institución	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)		
Especialidad	PENAL	Título	SISTEMAS PENALES COMPARADOS
Tipo	POSGRAD		Dictado por el Dr. Edmundo HENDLER
Estado	FINALIZADO	Año	2001
Institución	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)		

Estudios Vinculados

12/11/2018
04:48:59 p.m.

Especialidad	PENAL	Título	DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL
Tipo	POSGRAD		Dictado por la Dra. Lucila
Estado	FINALIZADO	Año	2002
Institución	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)		
Especialidad	PENAL	Título	TEORÍA DEL DELITO Y FUNDAMENTACIÓN DE LA PENA
Tipo	POSGRAD		Dictado por el Dr. Edgardo DONNA
Estado	FINALIZADO	Año	2002
Institución	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)		
Especialidad	PENAL	Título	DELITOS TRIBUTARIOS
Tipo	POSGRAD		Dictado por la Dra. Silvina BACIGALUPO
Estado	FINALIZADO	Año	2002
Institución	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)		
Especialidad	PENAL	Título	CURSO INTENSIVO DE POSGRADO NÚCLEOS DEL SABER PENAL CONTEMPORÁNEO. Director Dr.
Tipo	POSGRAD		
Estado	FINALIZADO	Año	2002
Institución	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)		
Especialidad	PENAL	Título	DERECHO PENAL AMBIENTAL
Tipo	POSGRAD		Dictado por el Dr. Alberto GIORDANO
Estado	FINALIZADO	Año	2002
Institución	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)		
Especialidad	PENAL	Título	INFANCIA: LEY, DEMOCRACIA Y SOCIEDAD
Tipo	POSGRAD		Dictado por los Dres. Mary BELOFF y
Estado	FINALIZADO	Año	2003
Institución	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)		

Estudios Vinculados

12/11/2018
04:48:59 p.m.

Especialidad	PENAL	Título	CRIMINOLOGÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA
Tipo	POSGRAD		Dictado por lo Dres. Julio VIRGOLINI y
Estado	FINALIZADO	Año	2003
Institución	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)		
Especialidad	PENAL	Título	INCIDENCIAS DEL PROCESO PENAL
Tipo	POSGRAD		Dictado por los Dres. Rodolfo MADARIAGA, Lino PALACIO y Miguel
Estado	FINALIZADO	Año	2003
Institución	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)		
Especialidad	PENAL	Título	LA ACCIÓN Y SUS CONSECUENCIAS EN EL SISTEMA KANTIANO: LA TEORÍA DE LA
Tipo	POSGRAD		
Estado	FINALIZADO	Año	2004
Institución	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)		
Especialidad	PENAL	Título	CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN MINISTERIO PÚBLICO
Tipo	POSGRAD		[Cursada completa. Proyecto de Tesina
Estado	FINALIZADO	Año	2010
Institución	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)		
Especialidad	PENAL	Título	CURSO SOBRE ACTUALIZACIÓN EN DERECHO PENAL
Tipo	POSGRAD		Director: Dr. Lucas LENNON -
Estado	FINALIZADO	Año	1998
Institución	UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA (UCA)		

Sentencias

12/11/2018
04:48:59 p.m.

Especialidad	PENAL
Descripción	Causa 14216/2003 (ex-450) REACTIVACIÓN DE CAUSAS DE LESA HUMANIDAD. RESOLUCIÓN PLANTEOS VARIOS FORMULADOS EN DICIEMBRE 2003 - Primer
Especialidad	PENAL
Descripción	Causa 14216/2003 (ex-450) Res 19/3/2004 Primer Cuerpo de Ejército. INCONSTITUCIONALIDAD INDULTOS - DECRETOS N° 1002/89 y N° 2746/90. Ver:
Especialidad	PENAL
Descripción	Causa 14216/2003 (ex-450) PROCESAMIENTOS SUBZONA LA PAMPA - Primer Cuerpo de Ejército. Ver: Premios Distinciones otros.
Especialidad	PENAL
Descripción	DIVERSAS RESOLUCIONES DE MÉRITO y OTROS PLANTEOS DE LAS PARTES EN CAUSA POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD (PRIMER CUERPO DE EJERCITO)
Especialidad	PENAL
Descripción	Causa 14216/2003 (ex-450) Primer Cuerpo de Ejército. PROCESAMIENTO Olivera Róvere. Ver: Premios Distinciones otros.
Especialidad	PENAL
Descripción	Causa 14216/2003 (ex-450) PROCESAMIENTOS SUÁREZ MASON - JEFES DE ÁREA. Primer Cuerpo de Ejército. Ver: Premios Distinciones otros.
Especialidad	PENAL
Descripción	Causa 14216/2003 (ex-450) Primer Cuerpo Ejército PROCESAMIENTOS Centros Clandestinos de Detención (CCD) ATLÉTICO - BANCO - OLIMPO [A.B.O.]
Especialidad	PENAL
Descripción	Causa 14216/2003 (ex-450) Primer Cuerpo de Ejército. PROCESAMIENTOS MASACRE DE FÁTIMA. Ver: Premios - Distinciones - otros.

Otros Antecedentes

12/11/2018
04:48:59 p.m.

Denominación - -Miembro titular y Presidente Comisión Recepción Definitiva PGN (22/07/07 al 18/03/10).
Miembro titular Comisión de Preadjudicaciones (09/05/2011 al 02/06/2014) habiendo intervenido y dictaminado en más de 110 contrataciones/licitaciones.

Denominación - Libro en proceso edición (corrección/armado) "LAVADO DE ACTIVOS EN TURISMO Y CASINOS", 2014, 210 págs, Prólogo de Mariano Borinsky y 6 Capítulos.



Premios y Menciones

12/11/2018
04:48:59 p.m.

Especialidad	PENAL	País	ARGENTINA
--------------	-------	------	-----------

Institución Otorgante	DR. DANIEL RAFECAS - JUEZ FEDERAL		
-----------------------	-----------------------------------	--	--

Denominación	MENCIÓN por la destacada colaboración en la instrucción de la investigación por crímenes de lesa humanidad en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército. Causa 14216/2003 -ex causa 450- caratulada "SUAREZ MASON, Carlos Guillermo y otros"		
--------------	--	--	--

Reconocimiento	MENCION	Fecha	17/04/2006
----------------	---------	-------	------------



Titulos Universitarios

12/11/2018
04:48:59 p.m.

Especialidad	PENAL	Año	2014
Título	ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL		
Universidad	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)	Facultad	FACULTAD DE DERECHO

Especialidad	PENAL	Año	2016
Título	ESPECIALISTA EN MINISTERIO PÚBLICO		
Universidad	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)	Facultad	FACULTAD DE DERECHO



Especialidad	PENAL	Año
Publicado en		
Título	Investigación EL MOMENTO DE LA CULPABILIDAD. La “actio libera in causa” y el principio de culpabilidad: ¿una antinomia aparente o dos nociones definitivamente irreconciliables?”	
Tema	Culpabilidad. Calificado con Distinguido (9). Año 2003. Ver certificado acreditante en 'Cursos y otros estudios vinculados'	

Especialidad	PENAL	Año
Publicado en		
Título	INFORME DE AUDITORÍA FISCALÍAS GENERALES ANTE LA CÁMARA NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE CAPITAL FEDERAL. [6/2/09]	
Tema	Determinación de la cantidad de recursos en que intervenían las Fiscalías Generales ante la Cámara del Crimen y audiencias que debieron afrontar conforme Ley 26374.	

Especialidad	PENAL	Año
Publicado en		
Título	MECANISMOS DE CONTROL DE ACTUACIÓN FUNCIONAL EN EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL	
Tema	RENDICIÓN DE CUENTAS FISCALES. MODELOS DE CONTROL. AUDITORIAS FUNCIONALES EN EL MPF: APOORTE CONTRIBUTIVO A LA EFICACIA, EFICIENCIA, UNIDAD DE ACTUACIÓN E INDIVISIBILIDAD Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL DEL MPF	

Especialidad	PENAL	Año
Publicado en		
Título	JURADO CLÁSICO VS. TRIBUNALES MIXTOS	
Tema	JUICIO POR JURADOS. Confronte del jurado clásico frente al jurado mixto tomando como casos paradigmáticos a los sistemas angloamericanos y alemán respectivamente. Año 2000	

Especialidad	PENAL	Año
Publicado en		
Título	PROSTITUCIÓN Y TRATA DE PERSONAS CON FINES DE TURISMO SEXUAL: PANORAMA Y PROPUESTAS DE PREVENCIÓN.	
Tema	PROSTITUCIÓN. TRATA DE PERSONAS. TURISMO SEXUAL.	

Especialidad	PENAL	Año
Publicado en		
Título	MONITOREO IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA RECURSIVO ORAL INSTAURADO POR LEY 26374 [oct 2009]	
Tema	ORALIDAD RECURSIVA	

The watermark is a large, light gray version of the Argentine coat of arms. It features a central shield with a sun's face at the top, a sword in the center, and two hands shaking at the bottom. The shield is surrounded by a laurel wreath and topped with a sunburst.