

2025

# Causa Cuadernos

---

## Informe de la Fiscalía General Nro. 5 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Ciudad de Buenos Aires



MINISTERIO PÚBLICO  
**FISCAL**  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN  
REPÚBLICA ARGENTINA

**Documento elaborado por la Fiscalía General Nro. 5 ante los Tribunales Orales  
en lo Criminal Federal de la Ciudad de Buenos Aires**

Dra.: Estela Fabiana León

---

**Diseño: Dirección de Comunicación Institucional**

**Publicación: octubre 2025**

2025

# **Causa Cuadernos**

---

## **Informe de la Fiscalía General Nro. 5 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Ciudad de Buenos Aires**



## Índice

1. Introducción.....	7
2. Tareas Desarrolladas.....	8
3. Medidas Cautelares.....	11
4. El Debate.....	12
 Causa número 9.608/2018/TO01 (interno 431).....	14
 Causa número 13.820/2018 (interno 432) .....	15
 Causa número 17.459/2018 (interno 433).....	16
 Causa número 10.456/2014 (interno 466).....	17
 Causa número 10.119/2016 (interno 543).....	18
 Causa Número 18.590/2018 (interno 475).....	19
 Causa número 13.816/2018 (interno 480).....	20
 Causa número 10.158/2017 (interno 573).....	21
 Causa número 9.608/2018/TO02 (interno 431).....	22
 Causa número 9.608/2018/TO03 (interno 431) .....	23
 Informe Cuantitativo Total.....	24
 Debate Oral y Público del 6 de noviembre del 2025.....	25
 Los delitos y las penas del Debate Oral y Público del 6 de noviembre de 2025 .....	37
 La ley del Arrepentido y la reducción de pena .....	38



## 1. INTRODUCCIÓN

Considero oportuno y conveniente proveer a las personas que siguen el caso periodísticamente conocido como “Causa Cuadernos” o “Fotocopias de Cuadernos”, de información precisa y actualizada de la actividad de esta Fiscalía y de la causa misma.

Tiene como destinataria a la sociedad en su conjunto, a la prensa especializada y a todos aquellos que requieran respuestas<sup>1</sup> y en la medida en que el decoro y recato que la función demanda satisfaga, a la vez, la manda republicana de publicidad de los actos de los servidores públicos.

Es necesario destacar que los Fiscales somos aquellos Magistrados que representamos los intereses de la sociedad en defensa de la legalidad. Nuestro actuar se rige por el deber de objetividad en la búsqueda de la verdad y la restitución del imperio de la Ley<sup>2</sup>. Para ello contamos con la protección que nos brinda la Constitución Nacional asegurando nuestra independencia e inamovilidad, lo cual constituye una garantía para los ciudadanos, pero no un privilegio para nosotros<sup>3</sup>.

Como Fiscal General en esta etapa, mi función es preparar y llevar a cabo el debate oral en el cual todas las partes -Fiscales, Querellantes y Defensores- exhibimos ante un Tribunal las pruebas de las que nos valemos para fundar nuestras respectivas pretensiones. En nuestro caso es formular la acusación -en la forma y con los requisitos que la ley impone- e impugnar las decisiones que pudieran resultar adversas.

Esta etapa del proceso responde a principios absolutamente adversariales en los que rige libertad probatoria, y es pública en el sentido que todos pueden presenciar lo que ocurre en la Sala de Audiencias.

La Fiscalía a mi cargo interviene realizando estas tareas en 135 causas, de diversa complejidad y cantidad de imputados.<sup>4</sup>

Por último, en esta etapa la dirección del proceso corresponde exclusivamente a los Jueces que deciden, determinan y ordenan los tiempos a los que debemos someternos.

Consideramos que esta causa<sup>5</sup> demanda una especial necesidad de explicaciones porque, a nuestro entender, es la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial.

---

<sup>1</sup> Por este único medio.

<sup>2</sup> Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.

<sup>3</sup> Art. 120 de la Constitución Nacional.

<sup>4</sup> Con un total de trece personas trabajando en la fiscalía.

<sup>5</sup> Que, en realidad, es un conjunto de causas conexas.

## 2. TAREAS DESARROLLADAS

La causa a la que nos referimos está compuesta de varias que se encuentran conectadas y por eso traman como un conjunto.<sup>6</sup>

Cada una de esas partes fue arribando al Tribunal y a esta Fiscalía<sup>7</sup> en distintas fechas. La primera en llegar mantenía a algunas personas en prisión preventiva.

**a) Evaluación de los medios y recursos necesarios para la organización del trabajo.**

En esta etapa colaboraron un Secretario y un Escribiente.

**b) Digitalización y resguardo de la totalidad de las causas, sus incidentes y toda la documentación en la medida en que el Tribunal lo autorizaba.**

En esta etapa colaboraron dos escribientes y un departamento especializado de la Procuración General de la Nación<sup>8</sup>, sin el cual la tarea hubiera demandado más tiempo, más personal y más tecnología que aquella con la cual contábamos.

**c) Organización y correlación de todo el material, formación de carpetas tanto físicas como informatizadas.**

En esta etapa colaboraron un escribiente y un oficial.

**d) Lectura detallada y estudio de la causa.**

En esta etapa colaboró un Secretario.

**e) Análisis y respuestas a los diversos pedidos de las defensas.<sup>9</sup>**

En esta tarea fue determinante la colaboración del Secretario debido a la cantidad de vistas que llegaban por día.

**f) Diseño y evaluación de una estrategia general para delinear los ofrecimientos de prueba.**

**g) Solicitud de colaboración para la discusión técnica de la Procuraduría especializada en la persecución del delito de lavado de dinero.<sup>10</sup>**

---

<sup>6</sup> Nos referiremos más adelante.

<sup>7</sup> Luego de un sorteo.

<sup>8</sup> Se trata de D.A.T.I.P., Oficina de Digitalización DATIP | Ministerio Público Fiscal | Procuración General de la Nación

<sup>9</sup> Se detallarán de seguido.

<sup>10</sup> [PROCELAC | Ministerio Público Fiscal | Procuración General de la Nación](#).

**h) En este punto, el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 297/2020 de fecha 20 de marzo de 2020, estableció medidas sanitarias (ASPO) y tanto la Corte como la Procuración dispusieron instructivos en esa dirección. En la fiscalía -exceptuando 5 días por aislamientos preventivos- se continuó trabajando en forma presencial.**

**i) Diseño y organización del trabajo telemático. Adaptación del equipo de trabajo.** En este punto trabajó la totalidad del personal de la Fiscalía.

**j) Dos Secretarías de la Fiscalía<sup>11</sup> pasaron a cumplir funciones en otras dependencias.**

En función de ello, solicité -y me fue asignado- otro Secretario<sup>12</sup> quien pasó a trabajar en esta causa<sup>13</sup>. Colaboraron también un escribiente y un oficial quienes continuaban actualizando la digitalización, las carpetas y asistiendo en la contestación de las vistas.

**k) Se recibieron y se mantuvieron entrevistas con todos los abogados defensores que lo solicitaron. En todos los casos con amabilidad y corrección de acuerdo a las normas que rigen nuestra actividad.**

**l) Durante el año 2023, el Tribunal nos citó y emplazó a todas las partes a ofrecer prueba.**

Colaboraron en este tramo dos secretarios, un oficial y un escribiente. La Fiscalía no solicitó ninguna prórroga.

**m) En ese período las defensas tienen la facultad de solicitar se consideren los motivos que alegan (excepciones) para evitar o reducir las imputaciones a sus defendidos.**

Se ha dado respuesta a la integridad de las excepciones planteadas por las defensas, que ascienden a un total de cincuenta y seis (56).

**n) El 15 agosto del año 2024 el Tribunal proveyó parcialmente las pruebas introducidas por las partes, circunscribiendo su admisión a la instrucción suplementaria solicitada.<sup>14</sup>**

**ñ) El 26 de septiembre del 2024 comenzó el debate oral y público en el marco de la causa conexa CFP 10119/2016.**

**o) El 5 de diciembre del 2024 el Tribunal dictó sentencia condenatoria, en el marco de la causa conexa CFP 10119/2016, en concordancia con la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal.**

---

<sup>11</sup> Que no estaban afectadas a esta causa.

<sup>12</sup> De Cámara, cargo con el que esta dependencia no contaba.

<sup>13</sup> Como en otras causas de gran complejidad que tramitan a la par de esta.

<sup>14</sup> Respecto de las causas nro. 9608/2018/TO01 - 9608/2018/TO02 - 9608/2018/TO03 - 13816/2018/TO01 - 13820/2018/TO01 - 18590/2018/TO01.

<sup>15</sup> Conforme lo previsto en las Acordadas 1/12 y 2/22 de la Cámara Federal de Casación Penal.

- p) Con fecha 6 de diciembre de 2024, el Tribunal proveyó nuevamente -de manera parcial- las pruebas ofrecidas por las partes, limitando su admisión a la prueba testimonial, y fijó audiencia para el inicio del debate oral y público en el marco de las causas CFP 9608/2018/TO01/TO02/TO03 - 13820/2018 - 18590/2018 - 13816/2018, para el 6 de noviembre del corriente año.
- q) El 18 de marzo del 2025 comenzó el debate oral y público en el marco de la causa conexa CFP 10456/2014.
- r) El 17 de julio, el Tribunal dispuso la realización de una audiencia preliminar<sup>15</sup>, en el marco de las causas CFP 9608/2018/TO01/TO02/TO03 - 13820/2018 - 18590/2018 -13816/2018, para el día 24 de septiembre.
- s) El 3 de septiembre el Tribunal fijó audiencia, a pedido de la fiscalía, para dar tratamiento al pedido de reparación integral formulado por un imputado, para el día 12 del mismo mes.
- t) El 5 de septiembre el Tribunal, nuevamente, proveyó parcialmente las pruebas ofrecidas por las partes, limitando su admisión a la prueba documental.
- u) En los días 12 y 16 de septiembre se desarrollaron las audiencias destinadas a dar trato a los ofrecimientos de reparación integral del perjuicio.
- v) El día 30 de septiembre el Tribunal dictó sentencia condenatoria, en el marco de la causa conexa CFP 10456/2014, en concordancia con la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal.

---

<sup>15</sup> Conforme lo previsto en las Acordadas 1/12 y 2/22 de la Cámara Federal de Casación Penal.

### 3. MEDIDAS CAUTELARES

Son medidas que se dictan para asegurar la realización del juicio que pueden ser de carácter personal o patrimonial.

Algunas afectan la libertad de las personas sometidas a proceso y otras a sus patrimonios y pueden aplicarse conjuntamente.

Las primeras abarcan restricciones diversas, por ejemplo prohibición de salida del país, colocación de dispositivos electrónicos, obligación de presentarse al Tribunal regularmente, etc. La de mayor intensidad, es la prisión preventiva.

#### Coerción personal

En todo el fuero penal la prioridad es la situación de las personas detenidas quienes, en este caso, gozan de la presunción de inocencia.

Al momento de la radicación de la causa se hallaban en esa situación ocho (8) personas. Como es razonable, todas solicitaron recuperar la libertad.

En todos los casos me opuse, y esta posición fue avalada por el Tribunal.

A poco tiempo, la comisión parlamentaria con esa función específica<sup>16</sup>, decidió poner en funcionamiento nuevas normas que debieron ser aplicadas.

Ante nuevos pedidos -fundados ahora en ese cambio legislativo- la fiscalía mantuvo su postura por considerar la concurrencia de riesgos. El Tribunal se expidió en el mismo sentido.

Los defensores recurrieron este criterio y la Cámara de Casación resolvió que el Tribunal debía ajustarse a las nuevas medidas de coerción<sup>17</sup>. En ese escenario el Tribunal dispuso la excarcelación de seis personas detenidas.

Distinto fue el criterio con otros dos imputados<sup>18</sup>, cuya situación se prorrogó, hasta que se vencieron los plazos legales para mantener la medida.

#### Coerción patrimonial

Estas medidas se enderezan a asegurar que las personas no puedan beneficiarse de los efectos del delito, que se reintegren en favor del Estado los daños económicos ocasionados mediante el decomiso y se cubran las costas del juicio<sup>19</sup>.

En esa dirección se han decretados embargos, inhibiciones generales de bienes e intervenciones de sociedades, secuestros de elementos (maquinarias), prohibiciones de no innovar, de repartir dividendos, subrogados de ganancias, etc.

---

<sup>16</sup> [Honorable Senado de la Nación Argentina](#)

<sup>17</sup> El Fiscal General ante la Cámara de Casación interpuso contra esta decisión un recurso ante la Corte Suprema, el cual fue rechazado.

<sup>18</sup> Los casos presentaban diferencias.

Si bien algunas medidas se han cambiado por otras, estas satisfacen de mejor modo los fines reseñados.

En definitiva, ni un solo centavo alcanzado por estas afectaciones en beneficio del Estado se ha perdido o se ha desatendido.

#### **4. EL DEBATE**

El 6 de noviembre comenzará el juicio oral y público de las causas CFP 9608/2018/TO01/TO02/TO03, 13820/2018, 18590/2018, 13816/2018.<sup>20</sup>

El Ministerio Público Fiscal estará representado por la Sra. Fiscal General Fabiana León, el Fiscal Coadyuvante Nicolás Codromaz y los Auxiliares Fiscales Guido Ignacio Ambrosio y Claudio Nimis.

En esta etapa se debaten los hechos y las pruebas y todas las partes -fiscalía, querella e imputados- gozan de la mayor amplitud en la defensa de sus posiciones y sus derechos.

La estructura de esta etapa comprende:

##### **I. Lectura de los Requerimientos de Elevación a Juicio.**

Es la pieza acusatoria que determina los hechos sobre los cuales versará la acusación. Es obligatoria la presencia de todos los imputados.

##### **II. Apertura formal del debate.**

Luego se declara formalmente abierto el debate y se pregunta a las partes si tienen alguna cuestión preliminar para plantear. Una vez sustanciadas, se pasa a la siguiente etapa.

##### **III. Recepción de declaraciones indagatorias.**

Es la oportunidad que tienen los imputados de realizar su defensa material. Consideramos que deben rendirse en forma presencial y así lo hemos solicitado.

Todos estos eventos se transmiten a través de la plataforma Youtube y cualquier persona puede acceder y verlos.

La información se actualizará de acuerdo a los eventos significativos que vayan ocurriendo y será exclusivamente a través de este canal institucional.

---

<sup>19</sup> Aproximación para nada técnica, solamente ilustrativa.

<sup>20</sup> Al final obra un listado contenido información relacionada.

<b>2019</b>		<b>Causa número 9.608/2018/TO01</b> (interno 431) Radicada el <u>25 de septiembre del 2019</u>
		<b>Causa número 13.820/2018</b> (interno 432) Radicada el <u>25 de septiembre del 2019</u>
		<b>Causa número 17.459/2018</b> (interno 433) Radicada el <u>25 de septiembre del 2019</u>
		<b>Causa número 10.456/2014</b> (interno 466) Radicada el <u>9 de diciembre del 2019</u>
		<b>Causa número 10.119/2016</b> (interno 543) Radicada el <u>9 de diciembre del 2019</u>
		<b>Causa número 18.590/2018</b> (interno 475) Radicada el <u>23 de diciembre del 2019</u>
<b>2020</b>		<b>Causa número 13.816/2018</b> (interno 480) Radicada el <u>4 de febrero del 2020</u>
<b>2021</b>		<b>Causa número 10.158/2017</b> (interno 573) Radicada el <u>22 de abril del 2021</u>
<b>2022</b>		<b>Causa número 9.608/2018/TO02</b> (interno 431) Radicada el <u>7 de noviembre del 2022</u>
<b>2023</b>		<b>Causa número 9.608/2018/TO03</b> (interno 431) Radicada el <u>27 de febrero del 2023</u>

## Causa número 9.608/2018/TO01 (interno 431)

Radicada el 25 de septiembre del 2019.

### 1. Cantidad de imputados

**46** 

1 de ellos ha fallecido.

### 2. Calificaciones jurídicas

**5** 

### 3. Cantidad de hechos

**93** 

### 4. Cantidad de excepciones presentadas por las Defensas

**20** 

(16 incidentes formados).

- Asociación ilícita -210-
- Cohecho pasivo -256-
- Cohecho activo -258-
- Admisión de dádivas -259-
- Dación de dádivas -259-
- Encubrimiento -277-

### 5. Cantidad de excepciones contestadas por la Fiscalía:

**20** 

**5.a Recusación a esta fiscal** 1 en audiencia oral en la que no hizo lugar a la recusación.

### 6. Otras presentaciones de la Fiscalía

**282**

(68 en papel)

### 7. En ningún caso la Fiscalía solicitó prórrogas

-

### 8. Estado actual

Comienzo del debate oral y público el día 6 de noviembre del 2025.

### 9. Ofrecimiento de pruebas de la Fiscalía

a) Cantidad de testigos ofrecidos:  
**299**

c.1) Cantidad de prueba informativa:  
**27**

b) Cantidad de pericias: **6**

d) Cantidad de solicitudes de incorporación por lectura: **104 +**  
pruebas ya incorporadas en las causas 17459/2016 (35), 13816/2018 (15), 10456/2014 (6), 13820/2018 (11), 18590/2018 (8) y 10158/2017 (37). Total: **216**

c) Cantidad de medidas de instrucción suplementarias: **34**

## Causa número 13.820/2018 (interno 432)

Radicada el 25 de septiembre del 2019

---

### 1. Cantidad de imputados

**6** 

### 2. Calificaciones jurídicas

**3** 

- Asociación ilícita -210-
- Cohecho pasivo -256-
- Cohecho activo -258-

### 3. Cantidad de hechos

**3** 

### 4. Cantidad de excepciones presentadas por las Defensas

**2** 

### 5. Cantidad de excepciones contestadas por la Fiscalía:

**2** 

### 6. Otras presentaciones de la Fiscalía

**31**

### 7. En ningún caso la Fiscalía solicitó prórrogas

**-**

### 8. Estado actual

Comienzo del debate oral y público el día 6 de noviembre del 2025.

### 9. Ofrecimiento de pruebas de la Fiscalía

#### a) Cantidad de testigos ofrecidos:

**8 + 89 de los ya ofrecidos en la causa 9608/2018/TO01. Total 97**

#### b) Cantidad de pericias:

**5**

#### c) Cantidad de medidas de instrucción suplementarias:

**29**

#### c.1) Cantidad de prueba informativa:

**22**

#### d) Cantidad de solicitudes de incorporación por lectura:

**11 + suma de pruebas ya ofrecidas en las causas 9608/2018/TO01 (72), 17459/2018 (11), 13816/2018 (9) y 10456/2014 (6). Total: 109**

## Causa número 17.459/2018 (interno 433)

Radicada el 25 de septiembre del 2019

---

### 1. Cantidad de imputados

**15** 

### 2. Calificaciones jurídicas

**3** 

- Lavado de activos -303 incs. 1 y 2-
- Lavado de activos -278 según ley 25.246-
- Encubrimiento -277 inc. 1 apartado "c", inc. 3, apartado b-

### 3. Cantidad de hechos

**131** 

(36 inmuebles, 2 autos, 93 transferencias)

### 4. Cantidad de excepciones presentadas por las Defensas

**2** 

### 5. Cantidad de excepciones contestadas por la Fiscalía:

**2** 

### 6. Otras presentaciones de la Fiscalía

**74**

(18 en papel)

### 7. En ningún caso la Fiscalía solicitó prórrogas

—

### 8. Estado actual

Cumplidos los ofrecimientos de prueba por las partes, el Tribunal ha procedido a proveer parcialmente la prueba.

### 9. Ofrecimiento de pruebas de la Fiscalía

#### a) Cantidad de testigos ofrecidos:

**123**

#### b) Cantidad de pericias:

**1**

#### c) Cantidad de medidas de instrucción suplementarias:

**16**

#### c.1) Cantidad de prueba informativa:

**11**

#### d) Cantidad de solicitudes de incorporación por lectura:

**77**

## Causa número 10.456/2014 (interno 466)

Radicada el 9 de diciembre del 2019.

### 1. Cantidad de imputados

**5** 

2 de ellos han fallecido, sustanciándose el juicio con 3.

### 2. Calificaciones jurídicas

**1** 

- Administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública -173 inc. 7 en función del art. 174 inc. 5-

### 3. Cantidad de hechos

**6** 

### 4. Cantidad de excepciones presentadas por las Defensas

**5** 

(4 incidentes formados)

### 5. Cantidad de excepciones contestadas por la Fiscalía:

**5** 

### 6. Otras presentaciones de la Fiscalía

**15**

### 7. En ningún caso la Fiscalía solicitó prórrogas

**-**

### 8. Estado actual

En fecha 30 de septiembre de 2025, el Tribunal dictó sentencia en concordancia con la acusación realizada por este Ministerio Público Fiscal.

### 9. Ofrecimiento de pruebas de la Fiscalía

#### a) Cantidad de testigos ofrecidos:

**418**

#### c.1) Cantidad de prueba informativa:

**5**

#### b) Cantidad de pericias:

**0**

#### d) Cantidad de solicitudes de incorporación por lectura:

**64**

#### c) Cantidad de medidas de instrucción suplementarias:

**9**

## Causa número 10.119/2016 (interno 543)

Radicada el 9 de diciembre del 2019

---

### 1. Cantidad de imputados

3 

### 2. Calificaciones jurídicas

1 

- Lavado de activos -303 incs. 1 y 4-

### 3. Cantidad de hechos

10 

### 4. Cantidad de excepciones presentadas por las Defensas

0 

### 5. Cantidad de excepciones contestadas por la Fiscalía:

0 

### 6. Otras presentaciones de la Fiscalía

9

### 7. En ningún caso la Fiscalía solicitó prórrogas

—

### 8. Estado actual

En fecha 5 de diciembre de 2024, el Tribunal dictó sentencia en concordancia con la acusación realizada por este Ministerio Público Fiscal.<sup>21</sup>

### 9. Ofrecimiento de pruebas de la Fiscalía

a) Cantidad de testigos ofrecidos:  
40

c.1) Cantidad de prueba informativa: 6

b) Cantidad de pericias: 0

d) Cantidad de solicitudes de incorporación por lectura: 71

c) Cantidad de medidas de instrucción suplementarias: 7

<sup>21</sup> La sentencia fue confirmada y el recurso extraordinario federal denegado.

## Causa Número 18.590/2018 (interno 475)

Radicada el 23 de diciembre del 2019

---

### 1. Cantidad de imputados

**10** 

1 de ellos ha fallecido.

### 2. Calificaciones jurídicas

**3** 

- Asociación ilícita -210-
- Cohecho pasivo -256-
- Cohecho activo -258-

### 3. Cantidad de hechos

**6** 

### 4. Cantidad de excepciones presentadas por las Defensas

**0** 

### 5. Cantidad de excepciones contestadas por la Fiscalía:

**0** 

### 6. Otras presentaciones de la Fiscalía

**19**

### 7. En ningún caso la Fiscalía solicitó prórrogas

**-**

### 8. Estado actual

Comienzo del debate oral y público el día 6 de noviembre del 2025.

### 9. Ofrecimiento de pruebas de la Fiscalía

a) Cantidad de testigos ofrecidos: 18 + suma de testigos ofrecidos en las causas 9608/2018/TO01 (299), 13820/2018 (8) y 13816/2018 (112). Total: 437

b) Cantidad de pericias: 0

c) Cantidad de medidas de instrucción suplementarias: 13

c.1) Cantidad de prueba informativa: 11

d) Cantidad de solicitudes de incorporación por lectura: 33 + suma de prueba ofrecida en las causas 9608/2018/TO01 (104), 13820/2018 (11), y 13816/2018 (155). Total: 303

## Causa número 13.816/2018 (interno 480)

Radicada el 4 de febrero de 2020

---

### 1. Cantidad de imputados

**52** 

2 de ellos han fallecido.

### 2. Calificaciones jurídicas

**3** 

- Asociación ilícita -210-
- Cohecho pasivo -256-
- Cohecho activo -258-

### 3. Cantidad de hechos

**175** 

### 4. Cantidad de excepciones presentadas por las Defensas

**19** 

(13 incidentes formados)

### 5. Cantidad de excepciones contestadas por la Fiscalía:

**19** 

**5.a Recusación a esta fiscal** 1 en audiencia oral en la que no hizo lugar a la recusación.

### 6. Otras presentaciones de la Fiscalía

**127**

(1 en papel)

### 7. En ningún caso la Fiscalía solicitó prórrogas

-

### 8. Estado actual

Comienzo del debate oral y público el día 6 de noviembre del 2025.

### 9. Ofrecimiento de pruebas de la Fiscalía

#### a) Cantidad de testigos ofrecidos:

112 + testigos ofrecidos en las causas 9608/2018 (299), 13820/2018 (8) y 18590/2018 (18).  
Total: 437

#### b) Cantidad de pericias:

#### c) Cantidad de medidas de instrucción suplementarias:

#### c.1) Cantidad de prueba informativa:

**25**

**d) Cantidad de solicitudes de incorporación por lectura:** 155 + pruebas ofrecidas en las causas 9608/2018 (104), 13820/2018 (11) y 18590/2018 (33). Total: 303

## 📁 Causa número 10.158/2017 (interno 573)

Radicada el 22 de abril de 2021

---

### 1. Cantidad de imputados

**15** 

2 de ellos ha fallecido.

### 2. Calificaciones jurídicas

**1** 

- Lavado de activos -303 incs. 1 y 2-

### 3. Cantidad de hechos

**89** 

### 4. Cantidad de excepciones presentadas por las Defensas

**0** 

de momento

### 5. Cantidad de excepciones contestadas por la Fiscalía:

**0** 

de momento

### 6. Otras presentaciones de la Fiscalía

**20**

### 7. En ningún caso la Fiscalía solicitó prórrogas

-

### 8. Estado actual

Legajo de prueba no formado.

## █ Causa número 9.608/2018/TO02 (interno 431)

Radicada el 7 de noviembre del 2022

---

### 1. Cantidad de imputados

**5** 

### 2. Calificaciones jurídicas

**3** 

- Cohecho activo -256-
- Cohecho pasivo -258-
- Admisión de dádivas -259-

### 3. Cantidad de hechos

**17** 

### 4. Cantidad de excepciones presentadas por las Defensas

**6** 

(5 incidentes formados)

### 5. Cantidad de excepciones contestadas por la Fiscalía:

**6** 

### 6. Otras presentaciones de la Fiscalía

**2**

### 7. En ningún caso la Fiscalía solicitó prórrogas

**-**

### 8. Estado actual

Comienzo del debate oral y público el día 6 de noviembre del 2025.

### 9. Ofrecimiento de pruebas de la Fiscalía

a) Cantidad de testigos ofrecidos:  
3 + los ya ofrecidos en la causa 9608/2018/TO01 (299), 13820/2018 (8) + 13816/2018 (112) + 18590/2018. (18) Total: 440

b) Cantidad de pericias: 0

c) Cantidad de medidas de instrucción suplementarias: 2

c.1) Cantidad de prueba informativa: 2

d) Cantidad de solicitudes de incorporación por lectura: 42 + pruebas ya ofrecidas en la 9608/2018/TO01 (104), 13820/2018 (11), 13816/2018 (155) y 18590/2018 (33). Total: 345

## █ Causa número 9.608/2018/TO03 (interno 431)

Radicada el 27 de febrero del 2023

---

### 1. Cantidad de imputados

5 

### 2. Calificaciones jurídicas

3 

- Asociación ilícita -210-
- Cohecho pasivo -256-
- Cohecho activo -258-

### 3. Cantidad de hechos

10 

### 4. Cantidad de excepciones presentadas por las Defensas

2 

### 5. Cantidad de excepciones contestadas por la Fiscalía:

2 

### 6. Otras presentaciones de la Fiscalía

5

### 7. En ningún caso la Fiscalía solicitó prórrogas

-

### 8. Estado actual

Comienzo del debate oral y público el día 6 de noviembre del 2025.

### 9. Ofrecimiento de pruebas de la Fiscalía

a) Cantidad de testigos ofrecidos: 1 + los ya ofrecidos en las causas 9608/2018/TO01 (299), 13820/2018 (8) + 13816/2018 (112) + 18590/2018 (18) + 9608/2018/TO02 (3). Total: 441

b) Cantidad de pericias: 0

c) Cantidad de medidas de instrucción suplementarias: 8

c.1) Cantidad de prueba informativa: 4

d) Cantidad de solicitudes de incorporación por lectura: 32 + pruebas ya ofrecidas en las causas 9608/2018/TO01 (104), 13820/2018 (11), 13816/2018 (155), 18590/2018 (33) y 9608/2018/TO02 (42). Total: 377

**Informe  
Cuantitativo Total  
Causas Cuadernos**

**1 Cantidad  
de imputados**

**126** 

**2 Calificaciones  
jurídicas**

**8** 

**3 Cantidad  
de hechos**

**540** 

**4 Recusación  
a esta fiscal**

**2** 

**5 Total de  
presentaciones  
de la Fiscalía**

**640** 

**6 Los ofrecimientos de pruebas de la Fiscalía**

**a Testigos ofrecidos:**

**899** 

**b Pericias solicitadas:**

**13** 

Medidas de instrucción  
suplementarias  
requeridas:

**139** 

**c.1 Prueba informativa  
instada:**

**102**

**d Cantidad de solicitudes  
de incorporación por lectura:**

**512** 

## **DEBATE ORAL Y PÚBLICO**

**-6 DE NOVIEMBRE DEL 2025-**

**De los 91 imputados elevados a juicio por el Ministerio Público Fiscal, 4 han fallecido.**

	<b>CAUSAS N°</b>	<b>IMPUTADO</b>	<b>CALIFICACIÓN</b>
1	<b>9608/2018/TO01</b> <b>13820/2018</b> <b>13816/2018</b>	<b>FERNÁNDEZ</b> , Cristina  Elisabet	<u>9608/2018/TO01:</u> - Asociación ilícita, en carácter de jefa - artículo 210 del Código Penal. - Cohecho pasivo, en calidad de coautora, reiterado en 26 oportunidades - artículo 256 del Código Penal.  <u>13820/2018:</u> - Cohecho pasivo, reiterado en 3 oportunidades, en calidad de coautora por los ocurridos entre el 10 de diciembre de 2007 y el 7 de marzo de 2012 y, en calidad de partícipe necesaria, por aquellos que acontecieron durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2003 y el 9 de diciembre de 2007 - artículo 256 del Código Penal.  <u>13816/2018:</u> - Cohecho pasivo, en calidad de coautora, reiterado en 175 oportunidades - artículo 256 del Código Penal.
2	<b>9608/2018/TO01</b> <b>13820/2018</b> <b>18590/2018</b> <b>13816/2018</b>	<b>DE VIDO</b> , Julio Miguel	<u>9608/2018/TO01:</u> - Asociación ilícita, en carácter de organizador - artículo 210 del Código Penal. - Cohecho pasivo, en calidad de coautor, reiterado en 3 oportunidades - artículo 256 del Código Penal. - Admisión de dádivas, en carácter de coautor - artículo 259 del Código Penal.  <u>13820/2018:</u> - Cohecho pasivo, reiterado en 3 oportunidades, en calidad de coautor - artículo 256 del Código Penal.  <u>18590/2018:</u> - Cohecho pasivo, reiterado en 6 oportunidades, en calidad de coautor - artículo 256 del Código Penal.  <u>13816/2018:</u> - Cohecho pasivo, en calidad de coautor, reiterado en 175 oportunidades - artículo 256 del Código Penal.

3	<b>9608/2018/TO01</b> <b>9608/2018/TO02</b> <b>9608/2018/TO03</b>	<b>BARATTA, Roberto</b>	<u>9608/2018/TO01:</u> - Asociación ilícita, en carácter de organizador - artículo 210 del Código Penal. - Cohecho pasivo, en calidad de coautor, reiterado en 86 oportunidades - artículo 256 del Código Penal. - Admisión de dádivas, en carácter de coautor - artículo 259 del Código Penal.  <u>9608/2018/TO02:</u> - Cohecho pasivo, en calidad de autor, reiterado en 9 oportunidades - artículo 256 del Código Penal. - Admisión de dádivas, en calidad de autor, reiterado en 8 oportunidades - artículo 259 del Código Penal.  <u>9608/2018/TO03:</u> - Cohecho pasivo, en carácter de autor, reiterado en 10 oportunidades - artículo 256 del Código Penal.
4	<b>9608/2018/TO01</b> <b>9608/2018/TO02</b> <b>9608/2018/TO03</b>	<b>LAZARTE, Nelson Javier</b>	<u>9608/2018/TO01:</u> - Asociación ilícita, en carácter de miembro - artículo 210 del Código Penal. - Cohecho pasivo, en carácter de partícipe necesario, reiterado en 51 oportunidades - artículo 256 del Código Penal. - Admisión de dádivas, en calidad de partícipe necesario, reiterado en 2 oportunidades - artículo 259 del Código Penal.  <u>9608/2018/TO02:</u> - Cohecho pasivo, en carácter de partícipe necesario, reiterado en 9 oportunidades - artículo 256 del Código Penal.  <u>9608/2018/TO03:</u> - Cohecho pasivo, en carácter de partícipe necesario, reiterado en 10 oportunidades - artículo 256 del Código Penal.
5	<b>9608/2018/TO01</b>	<b>LLORENS, Rafael Enrique</b>	<u>9608/2018/TO01:</u> - Asociación ilícita, en carácter de miembro - artículo 210 del Código Penal. - Cohecho pasivo, en carácter de partícipe necesario - artículo 256 del Código Penal.

6	9608/2018/TO01	<b>OLAZAGASTI, María</b>	<p><u>9608/2018/TO01:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asociación ilícita, en carácter de miembro - artículo 210 del Código Penal.</li> <li>- Cohecho pasivo, en carácter de partícipe necesario - artículo 256 del Código Penal.</li> <li>- Admisión de dádivas, en carácter de partícipe necesario - artículo 259 del Código Penal.</li> </ul>
7	9608/2018/TO01	<b>ULLOA IGOR, Rudy</b> Fernando	<p><u>9608/2018/TO01:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cohecho activo, en calidad de autor, reiterado en 3 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.</li> </ul>
8	9608/2018/TO01  18590/2018	<b>UBERTI, Claudio</b>	<p><u>9608/2018/TO01:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asociación ilícita, en calidad de miembro - artículo 210 del Código Penal.</li> </ul> <p><u>18590/2018:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cohecho pasivo, reiterado en 6 oportunidades, en calidad de coautor - artículo 256 del Código Penal.</li> </ul>
9	9608/2018/TO01  13816/2018	<b>LÓPEZ, José Francisco</b>	<p><u>9608/2018/TO01:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asociación ilícita, en calidad de miembro - artículo 210 del Código Penal.</li> </ul> <p><u>13816/2018:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cohecho pasivo, en calidad de coautor, reiterado en 175 oportunidades - artículo 256 del Código Penal.</li> </ul>
10	9608/2018/TO01  9608/2018/TO03	<b>ABAL MEDINA, Juan</b> Manuel	<p><u>9608/2018/TO01:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cohecho pasivo, en carácter de partícipe secundario, reiterado en 16 oportunidades - artículo 256 del Código Penal.</li> </ul> <p><u>9608/2018/TO03:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cohecho pasivo, en carácter de partícipe secundario, reiterado en 3 oportunidades - artículo 256 del Código Penal.</li> </ul>
11	9608/2018/TO01  9608/2018/TO03	<b>LARRABURU, Hugo Martín</b>	<p><u>9608/2018/TO01:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cohecho pasivo, en carácter de partícipe secundario, reiterado en 16 oportunidades - artículo 256 del Código Penal.</li> </ul> <p><u>9608/2018/TO03:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cohecho pasivo, en carácter de partícipe secundario, reiterado en 3 oportunidades - artículo 256 del Código Penal.</li> </ul>

12	<b>9608/2018/TO01</b>	<b>CENTENO</b> , Oscar Bernardo	<p><u>9608/2018/TO01:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asociación ilícita, en calidad de miembro - artículo 210 del Código Penal.</li> </ul>
13	<b>9608/2018/TO01</b> <b>13816/2018</b>	<b>WAGNER</b> , Carlos Guillermo Enrique	<p><u>9608/2018/TO01:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asociación ilícita, en calidad de organizador - artículo 210 del Código Penal.</li> <li>- Cohecho activo, en calidad de autor, reiterado en 7 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.</li> </ul> <p><u>13816/2018:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cohecho activo, en calidad de autor y coautor - según el caso-, reiterado en 7 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.</li> </ul>
14	<b>9608/2018/TO01</b> <b>13816/2018</b>	<b>CLARENS</b> , Ernesto	<p><u>9608/2018/TO01:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asociación ilícita, en calidad de organizador - artículo 210 del Código Penal.</li> </ul> <p><u>13816/2018:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cohecho pasivo, en calidad de partícipe necesario, reiterado en 175 oportunidades - artículo 256 del Código Penal.</li> </ul>
15	<b>9608/2018/TO01</b> <b>13816/2018</b>	<b>FERREYRA</b> , Gerardo Luis	<p><u>9608/2018/TO01:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asociación ilícita, en calidad de miembro - artículo 210 del Código Penal.</li> <li>- Cohecho activo, en calidad de coautor, reiterado en 20 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.</li> </ul> <p><u>13816/2018:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cohecho activo, en calidad de coautor, reiterado en 2 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.</li> </ul>
16	<b>9608/2018/TO01</b>	<b>NIVELLO</b> , Germán Ariel	<p><u>9608/2018/TO01:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asociación ilícita, en calidad de miembro - artículo 210 del Código Penal.</li> </ul>
17	<b>9608/2018/TO01</b>	<b>THOMAS</b> , Oscar Alfredo	<p><u>9608/2018/TO01:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asociación ilícita, en calidad de miembro - artículo 210 del Código Penal.</li> </ul>
18	<b>9608/2018/TO01</b>	<b>GÓMEZ</b> , Hernán Camilo	<p><u>9608/2018/TO01:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cohecho pasivo, en carácter de partícipe necesario, reiterado en 3 oportunidades - artículo 256 del Código Penal.</li> </ul>

19	9608/2018/TO01	<b>GARCÍA RAMÓN</b> , Fabián Ezequiel	<u>9608/2018/TO01:</u> - Cohecho pasivo, en carácter de partícipe necesario, reiterado en 5 oportunidades - artículo 256 del Código Penal.
20	9608/2018/TO01	<b>FAGYAS</b> , Walter Rodolfo	<u>9608/2018/TO01:</u> - Cohecho pasivo, en carácter de partícipe necesario, reiterado en 2 oportunidades - artículo 256 del Código Penal.
21	9608/2018/TO01	<b>MUNDIN</b> , Carlos José	<u>9608/2018/TO01:</u> - Cohecho activo, en calidad de autor, reiterado en 2 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.
22	9608/2018/TO01	<b>GLAZMAN</b> , Claudio Javier	<u>9608/2018/TO01:</u> - Cohecho activo, en calidad de autor - artículo 258 del Código Penal.
23	9608/2018/TO01	<b>DE GOYCOECHEA</b> , Juan Carlos	<u>9608/2018/TO01:</u> - Cohecho activo, en calidad de autor - artículo 258 del Código Penal.
24	9608/2018/TO01	<b>VERTUA</b> , Raúl Héctor	<u>9608/2018/TO01:</u> - Cohecho activo, en calidad de autor - artículo 258 del Código Penal.
25	9608/2018/TO01  13816/2018	<b>CALCATERRA</b> , Ángel Jorge Antonio	<u>9608/2018/TO01:</u> - Cohecho activo, en calidad de autor, reiterado en 16 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.  <u>13816/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de coautor, reiterado en 4 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.
26	9608/2018/TO01  13816/2018	<b>SÁNCHEZ CABALLERO</b> , Héctor Javier	<u>9608/2018/TO01:</u> - Cohecho activo, en carácter de partícipe necesario, reiterado en 16 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.  <u>13816/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de partícipe necesario, reiterado en 4 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.
27	9608/2018/TO03	<b>LOSON</b> , Armando Roberto	<u>9608/2018/TO03:</u> - Cohecho activo, en calidad de autor, reiterado en 10 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.

28	<b>9608/2018/TO01</b>	<b>OTERO</b> , Néstor Emilio	<u>9608/2018/TO01:</u> - Cohecho activo, en calidad de autor - artículo 258 del Código Penal.
29	<b>9608/2018/TO01</b>	<b>LASCURAIN</b> , Juan Carlos	<u>9608/2018/TO01:</u> - Cohecho activo, en calidad de autor - artículo 258 del Código Penal.
30	<b>9608/2018/TO01</b> <b>9608/2018/TO02</b>	<b>TASSELLI</b> , Alberto	<u>9608/2018/TO01:</u> - Cohecho activo, en calidad de autor, reiterado en 5 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.  <u>9608/2018/TO02:</u> - Cohecho activo, en calidad de autor - artículo 258 del Código Penal.
31	<b>9608/2018/TO01</b>	<b>DEL RIO</b> , Hernán Diego	<u>9608/2018/TO01:</u> - Cohecho pasivo, en carácter de partícipe necesario - artículo 256 del Código Penal. - Admisión de dádivas, en carácter de partícipe necesario - artículo 259 del Código Penal.
32	<b>9608/2018/TO01</b>  <b>13820/2018</b>  <b>13816/2018</b>	<b>ROGGIO</b> , Aldo Benito	<u>9608/2018/TO01:</u> - Cohecho activo, en calidad de autor, reiterado en 3 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.  <u>13820/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de coautor - artículo 258 del Código Penal.  <u>13816/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de coautor, reiterado en 11 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.
33	<b>9608/2018/TO01</b>  <b>13820/2018</b>	<b>ROMERO</b> , Benjamín Gabriel	<u>9608/2018/TO01:</u> - Cohecho activo, en carácter de autor, reiterado en 2 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.  <u>13820/2018:</u> - Cohecho activo, reiterado en 2 oportunidades, en calidad de coautor - artículo 258 del Código Penal.
34	<b>9608/2018/TO01</b>  <b>9608/2018/TO02</b>	<b>BALÁN</b> , Jorge Juan Mauricio	<u>9608/2018/TO01:</u> - Cohecho activo, en calidad de autor - artículo 258 del Código Penal.  <u>9608/2018/TO02:</u> - Cohecho activo, en calidad de autor, reiterado en 2 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.

35	9608/2018/TO01 9608/2018/TO02 13816/2018	<b>DRAGONETTI</b> , Hugo Alberto	<p><u>9608/2018/TO01:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cohecho activo, en calidad de autor, reiterado en 5 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.</li> </ul> <p><u>9608/2018/TO02:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cohecho activo, en calidad de autor, reiterado en 1 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.</li> </ul> <p><u>13816/2018:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cohecho activo, en calidad de autor y coautor - según el caso-, reiterado en 22 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.</li> </ul>
36	9608/2018/TO01	<b>POBLETE</b> , Rodolfo Armando	<p><u>9608/2018/TO01:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cohecho activo, en carácter de partícipe necesario, reiterado en 2 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.</li> </ul>
37	9608/2018/TO01	<b>PESCARMONA</b> , Enrique Menotti	<p><u>9608/2018/TO01:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cohecho activo, en calidad de autor, reiterado en 13 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.</li> </ul>
38	9608/2018/TO01	<b>VALENTI</b> , Francisco Rubén	<p><u>9608/2018/TO01:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cohecho activo, en carácter de partícipe necesario, reiterado en 13 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.</li> </ul>
39	9608/2018/TO01 13816/2018	<b>ACOSTA</b> , Osvaldo Antenor	<p><u>9608/2018/TO01:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cohecho activo, en calidad de coautor, reiterado en 20 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.</li> </ul> <p><u>13816/2018:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cohecho activo, en calidad de coautor, reiterado en 2 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.</li> </ul>
40	9608/2018/TO01	<b>NEIRA</b> , Jorge Guillermo	<p><u>9608/2018/TO01:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cohecho activo, en calidad de partícipe necesario, reiterado en 9 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.</li> </ul>
41	9608/2018/TO01	<b>ÁLVAREZ</b> , Julio Daniel	<p><u>9608/2018/TO01:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coautor del delito de encubrimiento - artículo 277, primer apartado, inciso e, y apartado 3, inciso d, del Código Penal.</li> </ul>
42	9608/2018/TO01	<b>ARANDA</b> , Rubén David	<p><u>9608/2018/TO01:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cohecho activo, en calidad de autor - artículo 258 del Código Penal.</li> </ul>

43	<b>9608/2018/TO01</b> <b>18590/2018</b> <b>13816/2018</b>	<b>MARCONI</b> , Miguel Ángel	<p><u>9608/2018/TO01:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cohecho activo, en carácter de autor, reiterado en 3 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.</li> </ul> <p><u>18590/2018:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cohecho activo, en calidad de coautor - artículo 258 del Código Penal.</li> </ul> <p><u>13816/2018:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cohecho activo, en calidad de partícipe necesario, reiterado en 2 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.</li> </ul>
44	<b>9608/2018/TO01</b>	<b>MAXIT</b> , Mario José	<p><u>9608/2018/TO01:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cohecho activo, en calidad de partícipe necesario - artículo 258 del Código Penal.</li> </ul>
45	<b>9608/2018/TO01</b>	<b>PADOAN</b> , Alberto Ángel	<p><u>9608/2018/TO01:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dación de dádivas, reiterado en 2 oportunidades, en calidad de autor - artículo 259 del Código Penal.</li> </ul>
46	<b>9608/2018/TO01</b>	<b>DE GOYCOECHEA</b> , César Arturo	<p><u>9608/2018/TO01:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cohecho activo, en carácter de partícipe necesario - artículo 258 del Código Penal.</li> </ul>
47	<b>13820/2018</b>	<b>JAIME</b> , Ricardo Raúl	<p><u>13820/2018:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asociación ilícita, en carácter de organizador - artículo 210 del Código Penal.</li> <li>- Cohecho pasivo, en calidad de coautor, reiterado en 3 oportunidades - artículo 256 del Código Penal.</li> </ul>
48	<b>13820/2018</b>	<b>SCHIAVI</b> , Juan Pablo	<p><u>13820/2018:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asociación ilícita, en carácter de miembro - artículo 210 del Código Penal.</li> <li>- Cohecho pasivo, en calidad de coautor - artículo 256 del Código Penal.</li> </ul>
49	<b>18590/2018</b> <b>13816/2018</b>	<b>AZNAR</b> , Miguel Marcelino	<p><u>18590/2018:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asociación ilícita, en carácter de miembro - artículo 210 del Código Penal.</li> <li>- Cohecho activo, en calidad de coautor - artículo 258 del Código Penal.</li> </ul> <p><u>13816/2018:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asociación ilícita, en carácter de miembro - artículo 210 del Código Penal.</li> <li>- Cohecho activo, en calidad de coautor, reiterado en 6 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.</li> </ul>

50	18590/2018	<b>BARBEITO</b> , Obdulio Ángel	<u>18590/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de coautor - artículo 258 del Código Penal.
51	18590/2018  13816/2018	<b>COLLAZO</b> , Juan Manuel	<u>18590/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de coautor - artículo 258 del Código Penal.  <u>13816/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de autor, reiterado en 14 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.
52	18590/2018  13816/2018	<b>GERBI</b> , Patricio	<u>18590/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de coautor - artículo 258 del Código Penal.  <u>13816/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de coautor - artículo 258 del Código Penal.
53	18590/2018	<b>MARCUZZI</b> , Marcelo	<u>18590/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de coautor - artículo 258 del Código Penal.
54	18590/2018  13816/2018	<b>SZTENBERG</b> , Marcela Edith	<u>18590/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de coautora - artículo 258 del Código Penal.  <u>13816/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de coautora, reiterado en 2 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.
55	13816/2018	<b>PERIOTTI</b> , Nelson Guillermo	<u>13816/2018:</u> - Asociación ilícita, en carácter de miembro - artículo 210 del Código Penal.
56	13816/2018	<b>FÉRGOLA</b> , Sandro	<u>13816/2018:</u> - Asociación ilícita, en carácter de miembro - artículo 210 del Código Penal.
57	13816/2018	<b>PASSACANTANDO</b> , Sergio Hernán	<u>13816/2018:</u> - Asociación ilícita, en carácter de miembro - artículo 210 del Código Penal.

58	13816/2018	<b>LÓPEZ</b> , Cristóbal Manuel	<u>13816/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de coautor, reiterado en 6 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.
59	13816/2018	<b>DE SOUSA</b> , Carlos Fabián	<u>13816/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de coautor, reiterado en 6 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.
60	13816/2018	<b>DE SOUSA</b> , Osvaldo Manuel	<u>13816/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de coautor, reiterado en 6 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.
61	13816/2018	<b>LOSI</b> , Gabriel Pedro	<u>13816/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de coautor, reiterado en 7 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.
62	13816/2018	<b>BENOLOL</b> , Jorge Sergio	<u>13816/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de partícipe necesario, reiterado en 40 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.
63	13816/2018	<b>SANSIÑENA</b> , Oscar Abel	<u>13816/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de coautor - artículo 258 del Código Penal.
64	13816/2018	<b>ESCOLAR</b> , Guillermo	<u>13816/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de coautor - artículo 258 del Código Penal.
65	13816/2018	<b>SCUNCIA</b> , Ricardo Santiago	<u>13816/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de partícipe necesario, reiterado en 11 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.
66	13816/2018	<b>ALTIERI</b> , Santiago Ramón	<u>13816/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de coautor, reiterado en 4 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.
67	13816/2018	<b>MION</b> , Silvio	<u>13816/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de coautor, reiterado en 2 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.
68	13816/2018	<b>PITÓN</b> , Daniel Claudio	<u>13816/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de coautor - artículo 258 del Código Penal.

69	<b>13816/2018</b>	<b>ORAZI</b> , Roberto Juan	<u>13816/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de coautor - artículo 258 del Código Penal.
70	<b>13816/2018</b>	<b>PAOLINI</b> , Julio José	<u>13816/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de autor y coautor - según el caso-, reiterado en 8 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.
71	<b>13816/2018</b>	<b>LUCIANO</b> , Juan José	<u>13816/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de autor, reiterado en 12 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.
72	<b>13816/2018</b>	<b>GUTIÉRREZ</b> , Pablo José	<u>13816/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de coautor - artículo 258 del Código Penal.
73	<b>13816/2018</b>	<b>PASCUCCI</b> , Adrián Eduardo	<u>13816/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de coautor - artículo 258 del Código Penal.
74	<b>13816/2018</b>	<b>PASCUCCI</b> , Mauricio Pedro	<u>13816/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de coautor - artículo 258 del Código Penal.
75	<b>13816/2018</b>	<b>ARMANI</b> , Luis	<u>13816/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de autor - artículo 258 del Código Penal.
76	<b>13816/2018</b>	<b>PACELLA</b> , Juan Bautista	<u>13816/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de autor - artículo 258 del Código Penal.
77	<b>13816/2018</b>	<b>ARROYO</b> , Carlos Eduardo	<u>13816/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de autor y coautor - según el caso-, reiterado en 2 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.
78	<b>13816/2018</b>	<b>ROMÁN</b> , Carlos Daniel	<u>13816/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de partícipe necesario, reiterado en 2 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.
79	<b>13816/2018</b>	<b>ROVELLA</b> , Mario Ludovico	<u>13816/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de autor y coautor - según el caso-, reiterado en 14 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.

80	<b>13816/2018</b>	<b>CARTELLONE</b> , José Gerardo	<u>13816/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de coautor, reiterado en 10 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.
81	<b>13816/2018</b>	<b>CARTELLONE</b> , María Rosa	<u>13816/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de coautora, reiterado en 10 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.
82	<b>13816/2018</b>	<b>CARTELLONE</b> , Gerardo	<u>13816/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de coautor, reiterado en 10 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.
83	<b>13816/2018</b>	<b>BIAGINI</b> , Tito	<u>13816/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de coautor, reiterado en 10 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.
84	<b>13816/2018</b>	<b>KOT</b> , Hugo Alfredo	<u>13816/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de partícipe necesario, reiterado en 10 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.
85	<b>13816/2018</b>	<b>PERALES</b> , Rodolfo	<u>13816/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de coautor - artículo 258 del Código Penal.
86	<b>13816/2018</b>	<b>KENNEL</b> , Eduardo Luis	<u>13816/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de partícipe necesario, reiterado en 5 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.
87	<b>13816/2018</b>	<b>REPETTI</b> , Ricardo Antonio	<u>13816/2018:</u> - Cohecho activo, en calidad de coautor, reiterado en 2 oportunidades - artículo 258 del Código Penal.

## **LOS DELITOS IMPUTADOS Y SUS PENAS**

-DEBATE ORAL Y PÚBLICO DEL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2025-

### **- Asociación ilícita**

ARTICULO 210 del Código Penal Argentino: “Será reprimido con **PRISIÓN O RECLUSIÓN DE TRES A DIEZ AÑOS**, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser **MIEMBRO** de la asociación. Para los **JEFES** u **ORGANIZADORES** de la asociación **EL MÍNIMO DE LA PENA SERÁ DE CINCO AÑOS DE PRISIÓN O RECLUSIÓN**”.

### **- Cohecho pasivo**

Artículo 256 del Código Penal Argentino: “Será reprimido con **RECLUSIÓN O PRISIÓN DE UNO A SEIS AÑOS** e **INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA**, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”.

### **- Cohecho activo**

Artículo 258 del Código Penal Argentino: “Será reprimido con **PRISIÓN DE UNO A SEIS AÑOS**, el que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas en procura de alguna de las conductas reprimidas por los artículos 256 y 256 bis, primer párrafo (...”).

### **- Admisión de dádivas**

Artículo 259 del Código Penal Argentino: “Será reprimido con **PRISIÓN DE UN MES A DOS AÑOS** e **INHABILITACIÓN ABSOLUTA DE UNO A SEIS AÑOS**, el funcionario público que admitiere dádivas, que fueran entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo (...”).

### **- Dación de dádivas**

Artículo 259 del Código Penal Argentino: “(...) El que presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con **PRISIÓN DE UN MES A UN AÑO**”.

### **- Encubrimiento**

Artículo 259 del Código Penal Argentino: “(...) El que presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con **PRISIÓN DE UN MES A UN AÑO**”.

## **LA LEY DEL ARREPENTIDO Y LA REDUCCIÓN DE LA PENA**

- Ley 27.304

“ARTÍCULO 1° — Sustitúyase el artículo 41 ter del Código Penal por el siguiente:

Artículo 41 ter: **LAS ESCALAS PENALES PODRÁN REDUCIRSE A LAS DE LA TENTATIVA** respecto de los partícipes o autores por algún delito de los detallados a continuación en este artículo, CUANDO DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCESO DEL QUE SEAN PARTE, BRINDEN INFORMACIÓN O DATOS PRECISOS, COMPROBABLES Y VERO-SÍMILES.

(...)

Para la procedencia de este beneficio será necesario que los datos o información aportada contribuyan a evitar o impedir el comienzo, la permanencia o consumación de un delito; esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos; revelar la identidad o el paradero de autores, coautores, instigadores o partícipes de estos hechos investigados o de otros conexos; proporcionar datos suficientes que permitan un significativo avance de la investigación o el paradero de víctimas privadas de su libertad; averiguar el destino de los instrumentos, bienes, efectos, productos o ganancias del delito; o indicar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales involucradas en la comisión de los delitos previstos en el presente artículo.

(...)

**LA REDUCCIÓN DE PENA NO PROCEDERÁ RESPECTO DE LAS PENAS DE INHABILITACIÓN O MULTA”.**

**Estela Fabiana León**  
Fiscal General ante los Tribunales Orales Federales  
Fiscalía General N° 5.



MINISTERIO PÚBLICO  
**FISCAL**

---

PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN  
REPÚBLICA ARGENTINA

**MINISTERIO PÚBLICO FISCAL | PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN**  
Av. de Mayo 760 (C1084AAP) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina  
(54-11) 4338-4300  
[www.mpf.gob.ar](http://www.mpf.gob.ar) | [www.fiscales.gob.ar](http://www.fiscales.gob.ar)