



**Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCo)**

**Fiscal General a cargo: Dr. Mariano Hernán Borinsky**

**ÍNDICE ACUMULATIVO DE DOCUMENTOS DE LAS NEWSLETTERS**

**Con hipervínculos a la newsletter donde se publicó**

**NUMEROS 1 A 11**

**Página 1**

---

- A.G.S. Graphic Print S.R.L. sobre infracción ley 24.769. incidente de inconstitucionalidad deducido por los Sres. Sergio Eduardo Bersusky y Graciela Patricia Schwarz. Causa 59.636- C.N. PENAL ECON., SALA A, del 2009.11.11 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_8\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_8_UFITCO.pdf)
- Acosta, Alejandro Esteban s/infracción art. 14, 1º párrafo ley 23.737. Causa N° 28/05C-. A. 2186. XLI; REX, Norverto, Jorge Braulio s/ infracción artículo 302 del C.P. N. 326. XLI. - CSJN, del 2008.04.23. - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_3\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_3_UFITCO.pdf)
- Adanti Solazzi y Cía SACI y F- Coppola, Edgardo Amadero s/ Régimen Penal Tributario. Reg. 321/2009. Causa 58549- CPECON, SALA B, del 2009.04.30 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_9\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_9_UFITCO.pdf)
- Aliberti, Omar Alberto s/ Recurso de Casación. Causa 11.286- CNCP, SALA 2, del 2010.03.22 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_11\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_11_UFITCO.pdf)
- Amanfren SA. Causa 43114- CN.CRIM. Y CORREC. FED, del 2009.09.10 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_11\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_11_UFITCO.pdf)
- Amigos del Museo Ambato de la Falda s/ Denuncia- CSJN, del 2008.11.25 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_9\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_9_UFITCO.pdf)
- Argenmed Sistemas Médicos SRL s/ Pta. Inf.Art.9 ley 24.769, Expte. 4872/III- C.FED. LA PLATA, del 2008.11.11 - Analizado en: [www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00019/00025287.pdf](http://www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00019/00025287.pdf) [www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter\\_6\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter_6_UFITCO.pdf)
- Bacigalupo, Silvina- Autoría y participación en los delitos de infracción de deber, Revista Derecho Penal, Tomo II I número dedicado a derecho Penal Tributario, Rubinzal Culzoni,, del 2008 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_5\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_5_UFITCO.pdf)
- Bobba, Roberto Osvaldo- Trib.Oral en lo Crim. Fed.Rosario, del 2007.03.09 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_4\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_4_UFITCO.pdf)
- Brandi, Marcelo. Causa 60121. Reg. 193/2010- CPECON, SALA B, del 2010.04.06 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_11\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_11_UFITCO.pdf)
- Buenos Aires Food SA, Incidente de apelación del auto de procesamiento de Ruth Zeller. Causa 60.328- CPECON, SALA A, del 2010.04.20 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_10\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_10_UFITCO.pdf)
- Catán, Segundo Roberto s/ infracción ley 11.723. Competencia N° 1050. XLIII- CSJN, del 2008.03.26 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_10\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_10_UFITCO.pdf)
- Causa 118/10 (Int. 1385), "N.N. s/ infracción ley 24769", - J.N.PENAL TRIBUTARIO 1, del 2010.06.10 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_10\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_10_UFITCO.pdf)
- Celulosa Campana S.A. S/infracción ley penal tributaria. Expte. 4417- C.FED. LA PLATA, SALA II, del 2009.02.17 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_8\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_8_UFITCO.pdf)



**Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCo)**

**Fiscal General a cargo: Dr. Mariano Hernán Borinsky**

**ÍNDICE ACUMULATIVO DE DOCUMENTOS DE LAS NEWSLETTERS**

**Con hipervínculos a la newsletter donde se publicó**

**NUMEROS 1 A 11**

**Página 2**

---

Ceresoli, Cristina Susana s/recurso de casación. Causa 10576. Registro 1299/09- CNCP, SALA 3, del 2009.09.22 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_9\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_9_UFITCO.pdf)

Ciccone Calcográfica SA s/infracción ley 24769. Causa 346/2005- J.N.PENAL TRIBUTARIO 2, del 2008.06.04 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter\\_6\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter_6_UFITCO.pdf)

COM.AR.CO s/inf. LEY 22.415, Causa N° 55.150- C.N.Penal Econ., Sala B, del 2007.11.09 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_2\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_2_UFITCO.pdf)

Corti, Arístides Horacio M. Calvo, Rubén A. Luis, Claudio E.- El impuesto especial a las salidas no documentadas, La Ley, del 2008.11.11 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_5\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_5_UFITCO.pdf)

Costanzó, Pablo Luis s/ inf. ley 24.769, Causa 1483- TOPE 2, del 2008.05.02 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_5\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_5_UFITCO.pdf)

Del Sastre, Manuel Ignacio del Corazón de Jesús - Diego, María Beatriz Ruth (Causa: sin datos)- T.O. CRIMINAL FED. SANTA FE, del 2008.04.09 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_4\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_4_UFITCO.pdf)

Deutsch, Gustavo Andrés s/ Régimen Penal Tributario. Reg. 224/2009. Causa 59195- CPECON, SALA A, del 2009.05.15 - Analizado en: [http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_9\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_9_UFITCO.pdf)

Diaz Ortiz, José- La denuncia penal tributaria, Práctica Profesional 79, Editorial La Ley, 2008., del 2008 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter\\_6\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter_6_UFITCO.pdf)

Dictamen 207/2007 - Procurador General I Tesoro - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_1\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_1_UFITCO.pdf)

Dictamen de la Procuración General de la Nación en la causa D.1126, L. XLII D'Ingianti, Rosario Vicente (TF 16331-I) C/DGI. , suscripto por la Dra. Laura Monti, - PROCURACIÓN GENERAL LA NACIÓN, del 2008.06.12 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_5\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_5_UFITCO.pdf)

Espasa SA. Incidente de nulidad por inconstitucionalidad del procedimiento de determinación de oficio. en causa N.N.contribuyente Causa 58793- CPECON, SALA B, del 2009.03.27 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_9\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_9_UFITCO.pdf)

Establecimiento San Ignacio s/ Ley 24.769 -Casanello, Carlos Ignacio y Casanello, Angel Rodolfo". Reg. 75/09- C.FED. ROSARIO, del 2009.03.09 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter\\_7\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter_7_UFITCO.pdf)

Eurnekian, Eduardo s/recurso de casación. Causa 9127.- CNCP, SALA 1, del 2008.08.21 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter\\_7\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter_7_UFITCO.pdf)

G., H. R. y otros s/infracción ley 24769- J.N. Penal Econ. N° 8, del 2005.07.08 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_1\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_1_UFITCO.pdf)

García Belsunce, Horacio.- Retroactividad la ley tributaria penal más benigna, LA LEY 2007-D, 1117, del 2007 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_4\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_4_UFITCO.pdf)

Gerschenson, Juan Roberto. Causa 60329. Reg. 161/2010,- CPECON, SALA A, del 2010.04.30 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_11\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_11_UFITCO.pdf)



**Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCo)**  
**Fiscal General a cargo: Dr. Mariano Hernán Borinsky**  
**ÍNDICE ACUMULATIVO DE DOCUMENTOS DE LAS NEWSLETTERS**  
**Con hipervínculos a la newsletter donde se publicó**  
**NUMEROS 1 A 11**  
**Página 3**

---

- Gione, Sergio R.- CNCP, SALA 1, del 2009.03.12 - Analizado en:  
[www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter\\_7\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter_7_UFITCO.pdf)
- Gómez, Gabriel Fernando s/ley 23771. Causa 1081/04- TOPE 1, del 2008.02.12 - Analizado en:  
[www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_4\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_4_UFITCO.pdf)
- Guasch, Ubaldo Ricardo; Guasch, Humberto Javier ('Semillera Guasch SRL') s/ Infr. Art. 1° - Ley 24.769". Expediente 64.464- C.FED. BAHIA BLANCA, del 2009.03.05 - Analizado en:  
[www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter\\_7\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter_7_UFITCO.pdf)
- Hilasis SA s/inf. Ley 24769. Incidente de embargo de José Sisro. Causa 59887- CPECON, SALA A, del 2009.11.20 - Analizado en:  
[www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_9\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_9_UFITCO.pdf)
- Ibarra, Ariel Germán s/ Inf. Ley 22.362. Expte. 5360/III- C.FED. LA PLATA, SALA III, del 2009.11.10 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_10\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_10_UFITCO.pdf)
- Iglesias, Mario; Vindigni, Anibal Oscar s/recurso de casación. Causa 10.559- CNCP, SALA 3, del 2009.09.23 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_10\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_10_UFITCO.pdf)
- Iglesias, Saúl Osvaldo. Causa 7904- C.N. Casac. Penal, SALA 2, del 2008.05.21 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_5\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_5_UFITCO.pdf)
- Iolli, Juan Carlos s/pta.inf. art. 1 ley 24769- C.FED. LA PLATA, del 2009.02.24 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_8\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_8_UFITCO.pdf)
- Kosik, Malena Beatriz y otros s/inf. Ley 24769. Causa 1168- TOPE N° 2, del 2010.03.17 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_9\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_9_UFITCO.pdf)
- Krochik, Sebastián y otro s/ recurso de casación . Causa 9950, REGISTRO 15.654- CNCP, SALA 2, del 2009.12.07 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_9\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_9_UFITCO.pdf)
- Krochik, Sebastián y otro s/ recurso de casación . Causa 9950, REGISTRO 15.654- CNCP, SALA 2, del 2009.12.07 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_9\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_9_UFITCO.pdf)
- Krochik, Sebastián y otro s/ recurso de casación . Causa 9950, REGISTRO 15.654- CNCP, SALA 2, del 2009.12.07 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_9\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_9_UFITCO.pdf)
- Krochik, Sebastián y otro s/ recurso de casación . Causa 9950, REGISTRO 15.654- CNCP, SALA 2, del 2009.12.07 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_9\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_9_UFITCO.pdf)
- Lanart SACIFI s/ Contrabando. Actuaciones complementarias relacionadas a Ana María Altschuller de Strauch y de Alberto Ramón Testino. Causa 60006. Reg. 196/2010- CPECON, SALA B, del 2010.04.06 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_11\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_11_UFITCO.pdf)
- López Cabrera, Claudia J- CNCP, SALA 2, del 2009.09.22 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_11\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_11_UFITCO.pdf)



**Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCo)**

**Fiscal General a cargo: Dr. Mariano Hernán Borinsky**

**ÍNDICE ACUMULATIVO DE DOCUMENTOS DE LAS NEWSLETTERS**

**Con hipervínculos a la newsletter donde se publicó**

**NUMEROS 1 A 11**

**Página 4**

---

- López, Adrián Félix s/ incidente de competencia. Causa 29145. Reg. 31498- CN CRIM. Y CORREC. FED., SALA II, del 2010.06.01 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_10\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_10_UFITCO.pdf)
- López, Eduardo José s/recurso de casación. Reg. 10562- CNCP, SALA 4, del 2008.06.18 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_4\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_4_UFITCO.pdf)
- Lucero, Martín s/ Procesamiento, Causa 25079- CNA CRIM. Y CORREC. FED, Sala II, del 2007.05.24 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_9\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_9_UFITCO.pdf)
- Manonellas, Graciela- La derogación la ley 23.771 y sus efectos, Práctica Profesional, 2008-75, Ed. La Ley, del 2008 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_4\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_4_UFITCO.pdf)
- Manonellas, Graciela N.- El rol querellante en la ley penal tributaria, Práctica Profesional 73, 2008. Editorial La Ley, del 2008 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_4\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_4_UFITCO.pdf)
- Martire, Miguel Ángel y Medina, María del Pilar s/inf. Ley 22415. Incidente de nulidad interpuesto por la defensa. Reg. 805-2010 B. Causa 60902- CPECON, SALA A, del 2010.09.30 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_11\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_11_UFITCO.pdf)
- Masón, Mariela- La prueba, la presunción y el fuero penal tributario, Periódico Econ. Tributario 405, Ed. La Ley, del 2008.10.00 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_5\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_5_UFITCO.pdf)
- N.N. s/marcas. Causa 7242/09- J.N.CRIM.CORREC.FED., del 2010.08.11 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_11\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_11_UFITCO.pdf)
- Nanut, Daniel s/causa 7800, N. 272, XLIII, Recurso de hecho- CSJN, del 2008.10.07 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter\\_7\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter_7_UFITCO.pdf)
- NN s/ infracción Ley 24769. Causa 60379. Reg. 206/2010- CPECON, SALA A, del 2010.05.21 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_10\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_10_UFITCO.pdf)
- Oliveros, Héctor Fabián s/ Competencia, Causa N° 29.301. Reg. 31.609- CN CRIM. Y CORREC. FED., SALA II, del 2010/07/10 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_10\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_10_UFITCO.pdf)
- Palacios, Alberto M. y otro s/recurso de casación. Causa 7876- C.N. CASAC. PENAL, SALA 1 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_1\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_1_UFITCO.pdf)
- Pereyra, Oscar Alberto -Abruzzese, Romina Mariela - Mollo, Gustavo Y Otros S/Pta. Inf. Ley 22.362 y Art. 200 del C.P. Causa 4918- C.FED. LA PLATA, SALA II, del 2008.11.18 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_10\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_10_UFITCO.pdf)
- Perrota, Walter s/ recurso de casación. Causa N° 8046- Cam. Nac. de Casación Penal, SALA 2, del 2008.05.09 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_4\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_4_UFITCO.pdf)
- Piaskowski, Rosa Regina s/recurso de casación", Causa n° 8968- CNCP, SALA 3, del 2008.06.05 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_4\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_4_UFITCO.pdf)
- Pollio, Liberato (en representación de "Mariano Cafiero SA") s/leyes 24.769 y 23.771" Causa 1105/04- CPECON, sala, del 2007.10.03 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_4\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_4_UFITCO.pdf)



**Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCo)**  
**Fiscal General a cargo: Dr. Mariano Hernán Borinsky**  
**ÍNDICE ACUMULATIVO DE DOCUMENTOS DE LAS NEWSLETTERS**  
**Con hipervínculos a la newsletter donde se publicó**  
**NUMEROS 1 A 11**  
**Página 5**

---

- Raúl Oviedo SRL s/recurso de casación. Causa 11915, Registro 831/10- CNCP, SALA 3, del 2010.06.09 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_10\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_10_UFITCO.pdf)
- Raw Leather SA- Filannino, Luis Eduardo s/ Régimen Penal Tributario. Causa 59044. Reg. 470/2009- CPECON, SALA B, del 2009.06.19 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_9\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_9_UFITCO.pdf)
- Re, Daniel Eduardo p.s.a. Inf. Ley 24.769 (Expte. 154/2007)- T.O. CRIMINAL FED. CORDOBA, N°1, del 2010.00.00 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_11\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_11_UFITCO.pdf)
- Reg 0146/2006 A - T., E. s/Régimen Penal Tributario, incidente de apelación del procesamiento del imputado. Causa 54635- CPECON, Sala A - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_1\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_1_UFITCO.pdf)
- Reg 1558\_2006. Real de Azúa, E. C. Causa 5035- C.N. CASAC. PENAL, SALA 3, del 2006.12.21 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_1\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_1_UFITCO.pdf)
- Reg 715/07 Incidente de prescripción interpuesto por los Dres. Ricardo Mihura y Diego Rodríguez Soneira respecto del Sr. Eduardo Javier Guttmann, en la causa 5624 caratulada: "Vozlink S.A. s/inf. Ley 24.769". Causa N° 55.598- CPECON, SALA B, del 2007.11.02 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_2\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_2_UFITCO.pdf)
- Reg. 0050/2007 A. PLUSPETROL S.A. S/ INFRACCIÓN LEY 24.769. Causa N° 55.982, Folio 278, N° de Orden 24.583- Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 3- Sala A.- C.N.Penal Econ., Sala A, del 2007.03.07 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_1\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_1_UFITCO.pdf)
- Reg. 0085/2007 A . "INCIDENTE DE APELACIÓN DEL AUTO DE PROCESAMIENTO DE R.G. EN CAUSA N° 1201/02, CARATULADA: "G. R. S/INF. 24.769." (CAUSA N° 56.015) .- C.N.Penal Econ., Sala A, del 2007.03.28 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_1\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_1_UFITCO.pdf)
- Reg. 0182/2006 B, A., R.C. s/ Régimen Penal Tributario, incidente de apelación del procesamiento del imputado. Causa 53933- Cam. Nac. Penal Económico, Sala B, del 2006.03.21 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_1\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_1_UFITCO.pdf)
- Reg. 0704\_2006 A. INCIDENTE DE APELACIÓN DEL AUTO DE PROCESAMIENTO DE I. CH. y J. CH. EXPTE. NRO 1665/03 CARÁTULA: "CH., .....L. S.A. S/EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE. CAUSA N° 55.688 - C.N.Penal Econ., Sala A, del 2006.11.22 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_1\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_1_UFITCO.pdf)
- Reg. 10/08 "Incidente de apelación deducido por el Dr. Juan A. Araoz de Lamadrid respecto de la denegatoria de la documentación secuestrada a A.M.T.A.E. en relación a los autos caratulados "N.N. s/ medidas precautorias". Causa N° 57301- C.N.Penal Econ., SALA A, del 2008.02.01 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_4\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_4_UFITCO.pdf)
- Reg. 10135 "Gherardi, Ricardo Enrique Miguel s/ recurso de casación" Causa N° 6779. - C.N. Casac. Penal, Sala 2, del 2007.06.14 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_2\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_2_UFITCO.pdf)



**Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCo)**

**Fiscal General a cargo: Dr. Mariano Hernán Borinsky**

**ÍNDICE ACUMULATIVO DE DOCUMENTOS DE LAS NEWSLETTERS**

**Con hipervínculos a la newsletter donde se publicó**

**NUMEROS 1 A 11**

**Página 6**

- 
- Reg. 1079/07 "Aimone, Luis Daniel y otro s/ recurso de casación" Causa N° 7979- CNCP, SALA 3, del 2007.08.13 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_2\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_2_UFITCO.pdf)
- Reg. 10934. 4 Ugolini, Adriano s/ recurso de casación. Causa 8917. Reg. 10934.4- CNCP, SALA 4, del 2008.10.15 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter\\_6\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter_6_UFITCO.pdf)
- Reg. 11.022 "Gómez, Gabriel Fernando s/ recurso de casación" Causa N° 8403- C.N. Casac. Penal, Sala 1, del 2007.09.18 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_2\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_2_UFITCO.pdf)
- Reg. 11345 Moneta, Raúl Juan Pedro s/ Recurso de casación. Causa 8.130- C.N. CASAC. PENAL, SALA 1, del 2006.11.27 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_1\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_1_UFITCO.pdf)
- Reg. 146/2006 A - T., E. s/Régimen Penal Tributario, incidente de apelación del procesamiento del imputado. Causa 54632- C.N.Penal Econ., Sala A, del 2006.03.28 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_1\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_1_UFITCO.pdf)
- Reg. 162-09 Incidente de excepción de falta de acción por prescripción deducido en la causa "Reissian Elsa Noemí, Rodríguez Alejandro Eugenio, Carpim SA s/ infracción ley 24769.". Causa 58.398- CPECON, SALA B, del 2009.02.26 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_8\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_8_UFITCO.pdf)
- Reg. 1708. XLI. "Ávila Zanini, Carlos Pedro y otros s/recurso de casación"- Corte Suprema Justicia la Nación., del 2008.04.08 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_3\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_3_UFITCO.pdf)
- Reg. 177-09 B. Incidente de nulidad N° 2 en causa N° 1202/2005(402), caratulada "Louis Dreyfus S.A. s/ infracción ley 24769. Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 3. Causa 58.466- CPECON, SALA B, del 2009.02.27 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter\\_7\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter_7_UFITCO.pdf)
- Reg. 195/2006 B. G, D.M. S/régimen penal tributario. Causa 53498- C.N.Penal Econ., Sala B, del 2006.03.22 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_1\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_1_UFITCO.pdf)
- Reg. 200.05.3. Palero, Jorge Carlos s/recurso de casación. Causa 5006.- C.N. Casac. Penal, sala 3, del 2005.03.23 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_1\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_1_UFITCO.pdf)
- Reg. 208/08 Nolasco, Dora T (Incidente de apelación de procesamiento en la causa N° 11538 caratulada "Dora T SRL s/ contrabando) Causa N° 57.809- C.N.Penal Econ., SALA A, del 2008.05.12 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_5\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_5_UFITCO.pdf)
- Reg. 219-08 A, Incidente de apelación del procesamiento de Sergio Eduardo Ibarlucea en causa n° 11.335/04 caratulada "Ibarlucea, Sergio Eduardo s/ contrabando. Causa 57751- CPECON, SALA A, del 2008.05.16 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter\\_6\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter_6_UFITCO.pdf)
- Reg. 231-08 A, Incidente de apelación del auto de procesamiento interpuesto por la defensa de Daniel Víctor Teper (en su carácter personal y como representante de Dayma SRL



**Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCo)**

**Fiscal General a cargo: Dr. Mariano Hernán Borinsky**

**ÍNDICE ACUMULATIVO DE DOCUMENTOS DE LAS NEWSLETTERS**

**Con hipervínculos a la newsletter donde se publicó**

**NUMEROS 1 A 11**

**Página 7**

- 
- en causa 10.744, Dayma Corp SRL s/ av. de contrabando. Causa 57835- CPECON, SALA A, del 2008.05.19 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter\\_6\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter_6_UFITCO.pdf)
- Reg. 240/2006, Remediar SA s/ley 24769 Causa 53.622- CPECON, SALA B, del 2006.05.06 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_1\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_1_UFITCO.pdf)
- Reg. 243-08 A, Incidente de prescripción de la acción penal respecto de los imputados Gustavo Miguel Cuattrocchi y Alberto Rafael Pacheco conformado en causa 5663, caratulada "Schlumberger Argentina S.A. s/ley 22415- actuaciones por separado respecto de los permisos de embarque. y mercaderías interdichas en los depósitos de . Causa 57810- CPECON, SALA A, del 2008.05.22 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter\\_6\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter_6_UFITCO.pdf)
- Reg. 282/2006, Cortes Bajnoff Publicidad SA s/infracción ley 24769 Causa 54287- C.N.Penal Econ., Sala B, del 2006.04.27 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_1\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_1_UFITCO.pdf)
- Reg. 337/2007 "Víctor Pardo hijos SA; P. M.; Videoline SA s/inf. Ley 24.769. Causa 56431. - C.N.Penal Econ., Sala A, del 2007.07.12 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_1\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_1_UFITCO.pdf)
- Reg. 35-09 A. Incidente de prescripción de la acción penal formulado por la defensa de Ricardo Miyazono en causa 1630/02 (8) caratulada "Miyazono Ricardo s/Inf. Ley 24.769". Causa 58845- CPECON, SALA A, del 2009.02.09 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter\\_7\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter_7_UFITCO.pdf)
- Reg. 353/2007 "Cerignale, Carlos s/av. de Contrabando (robo de la mercadería en el depósito de la Sección Secuestros en la Terminal n° 6 de Puerto de Bs. As.)", incidente de apelación del auto de sobreseimiento de Pascual Laquaniti, Juan Carlos Paz y Wenceslao Angel Windl. Causa N° 54831.- C.N.Penal Econ., sala B, del 2007.05.31 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_3\\_UFITCo.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_3_UFITCo.pdf)
- Reg. 394/2007. "Bengen, Sergio s/Régimen Penal Tributario, Incidente de apelación del auto de procesamiento y embargo dictado respecto al imputado Causa N° 56560.- C.N.Penal Econ., sala A, del 2007.08.06 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_3\\_UFITCo.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_3_UFITCo.pdf)
- Reg. 403/2007 "Abrigo Conrado Ramón Ceferino s. tentativa de contrabando de estupefacientes." Causa N° 56.913- C.N.Penal Econ., Sala A, del 2007.08.07 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_2\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_2_UFITCO.pdf)
- Reg. 410/2007. "Aguilar, José María - Morales Santander, I. s/ Apropiación indebida de tributos", incidente de excepción de falta de acción Causa N° 55339- C.N.Penal Econ., sala B, del 2007.06.21 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_3\\_UFITCo.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_3_UFITCo.pdf)
- Reg. 429/2007. "Seferian, Carlos Lazaro -Mouratian, Pedro Marcelo s/Regimen Penal Tributario. Apropiación indebida de los recursos de la Seguridad Social". Causa N° 56731.- C.N.Penal Econ., sala A, del 2007.08.23 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_3\\_UFITCo.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_3_UFITCo.pdf)



**Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCo)**

**Fiscal General a cargo: Dr. Mariano Hernán Borinsky**

**ÍNDICE ACUMULATIVO DE DOCUMENTOS DE LAS NEWSLETTERS**

**Con hipervínculos a la newsletter donde se publicó**

**NUMEROS 1 A 11**

**Página 8**

---

- Reg. 431/2007. "Obra Social para el Personal del Ministerio de Economía s/Inf. Ley 24769", incidente de apelación interpuesto por la defensa de Revilla, Nelson Roberto y Sanfilipo, Santiago Roberto. Causa N° 54937- CPECON, SALA B, del 2007.07.03 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_3\\_UFITCo.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_3_UFITCo.pdf)
- Reg. 433/2007. "Orlada S.A. - Oria, Adriana Elidas/Infracción Ley 24769", incidente de falta de acción por prescripción. Causa N° 55242.- C.N.Penal Econ., sala B, del 2007.07.04. - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_3\\_UFITCo.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_3_UFITCo.pdf)
- Reg. 44-09 A. Incidente de apelación del auto de procesamiento y embargo de los Sres. Mario Kricorian y Andrés Campbell en causa 898/2006 (549), caratulada: "Pride International SRL sobre infracción ley 24.769". Causa 58860- CPECON, SALA A, del 2009.02.13 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter\\_7\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter_7_UFITCO.pdf)
- Reg. 444/2006 A, HOCHTIEF ARGENTINA S.A. SOBRE INFRACCIÓN LEY 24.769 Causa N° 55.413- CPECON, SALA A, del 2006.07.14 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_1\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_1_UFITCO.pdf)
- Reg. 445-08 A, Incidente de apelación interpuesto por la defensa de Tomás Iván Moro, formado en la causa N° 6601, Caratulada: Moro, Tomás Iván s/ tentativa de contrabando. Causa 58247- CPECON, SALA A, del 2008.07.25 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter\\_6\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter_6_UFITCO.pdf)
- Reg. 447/2007. "Inchauspe, Martín -Contribuyente: Frigosol S.R.L. s/Régimen Penal Tributario", incidente de apelación del procesamiento de Martín Inchauspe. Causa N° 56659.- C.N.Penal Econ., sala A, del 2007.08.24 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_3\\_UFITCo.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_3_UFITCo.pdf)
- Reg. 454/2007. "Enebutt, Osvaldo y otros s/ Contrabando", incidente de apelación del auto de procesamiento de Daniel Fernando Hartman. Causa N° 55710- C.N.Penal Econ., sala B, del 2007.07.12. - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_3\\_UFITCo.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_3_UFITCo.pdf)
- Reg. 455/2007. "Jasiukiewicz, Ricardo s/Régimen Penal Tributario". Causa N° 56805.- C.N.Penal Econ., sala A, del 2007.08.24 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_3\\_UFITCo.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_3_UFITCo.pdf)
- Reg. 463/2007. "Lemos, Ramón Lisandro s/ Av. de contrabando", incidente de apelación interpuesto por el Dr. Fernández contra el procesamiento de Stella Maris Garraza. Causa N° 54938.- C.N.Penal Econ., sala B, del 2007.07.17 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_3\\_UFITCo.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_3_UFITCo.pdf)
- Reg. 48-09 B. Incidente de apelación formado en la causa N° 1712/2004, caratulada: "C y R Comunicaciones S.R.L. s/infracción Ley 24.769". Causa 56.625- CPECON, SALA B, del 2009.02.12 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter\\_7\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter_7_UFITCO.pdf)
- Reg. 486/2007. "LOVELI S.A. s/Contrabando", incidente de excepción de falta de legitimación activa interpuesta por Marcelo Rotemberg. Causa N° 56790.- C.N.Penal Econ., sala A, del 2007.09.07 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_3\\_UFITCo.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_3_UFITCo.pdf)
- Reg. 505/2007. "Di Biase y Otros s/ Asociación Ilícita", incidente de apelación interpuesto por la defensa de Adrián Félix López. Causa N° 56741.- C.N.Penal Econ., sala B, del 2007.07.20 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_3\\_UFITCo.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_3_UFITCo.pdf)



**Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCo)**

**Fiscal General a cargo: Dr. Mariano Hernán Borinsky**

**ÍNDICE ACUMULATIVO DE DOCUMENTOS DE LAS NEWSLETTERS**

**Con hipervínculos a la newsletter donde se publicó**

**NUMEROS 1 A 11**

**Página 9**

---

- Reg. 5062.1. Sosa, Roberto Oscar s/recurso de casación. Causa 3971.- C.N. Casación Penal, sala 1, del 2002.05.27 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_1\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_1_UFITCO.pdf)
- Reg. 51-09. Segar Seguridad SRL s/inf. Ley 24769. Causa 56801- CPECON, SALA B, del 2009.02.12 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter\\_7\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter_7_UFITCO.pdf)
- Reg. 516/2007. "Pewen SA s/Régimen Penal Tributario", incidente de excepción previa de prescripción interpuesta por la defensa de Jorge Federico Simmermacher. Causa N° 56752.- C.N.Penal Econ., sala A, del 2007.09.18 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_3\\_UFITCo.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_3_UFITCo.pdf)
- Reg. 528/2007. "Lacquaniti, Pascual- Vardacas, Claudia - Mateo, Luis Alberto s/ contrabando", incidente de apelación interpuesto por la defensa de los imputados. Causa N° 56831.- C.N.Penal Econ., sala A, del 2007.09.26 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_3\\_UFITCo.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_3_UFITCo.pdf)
- Reg. 5592.2. Traballoni de Salvi, Rita y Ralli, Horacio Aníbal. Causa N°. 4088- C.N. Casac. Penal, Sala II, del 2003.04.10 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_1\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_1_UFITCO.pdf)
- Reg. 567/2006, Emociones Mezcladas SA s/ infracción ley 24769 Causa 54917.- C.N.Penal Econ., Sala B, del 2006.07.21 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_1\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_1_UFITCO.pdf)
- Reg. 592-08 A Insúa, Fernando y Otros- Contribuyente: Sup Mac SRL - s/evasión tributaria simple y apropiación indebida de los recursos de la seguridad social. Incidente de auto de procesamiento. Causa 58.406- CPECON, SALA A, del 2008.09.19 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_8\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_8_UFITCO.pdf)
- Reg. 599-08 A, "incidente de apelación del auto de procesamiento dictado respecto de Donald Okon en la causa 12.515 caratulada: "Donald Okon s/averiguación de contrabando. Causa 58531- CPECON, SALA A, del 2008.09.24 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_8\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_8_UFITCO.pdf)
- Reg. 613/2007. "Schlumberger Argentina SA s/ contrabando" - Actuaciones por separado respecto de permisos de embarque y mercaderías interdictas en los depósitos de DEFIBA y Avellaneda. Causa N° 57046.- C.N.Penal Econ., sala A, del 2007.10.30 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_3\\_UFITCo.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_3_UFITCo.pdf)
- Reg. 633/07 Incidente de apelación relacionado con el procesamiento sin prisión preventiva de Osvaldo Pedro Castagnola. Causa N° 57.032- C.N.Penal Econ., Sala A, del 2007.11.09 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_2\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_2_UFITCO.pdf)
- Reg. 635/2007. "Lovelli SA; Bruck's SA; Rosemblat Luis s/inf. Ley 22415" Causa N° 56880.- C.N.Penal Econ., sala B, del 2007.11.09 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_3\\_UFITCo.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_3_UFITCo.pdf)
- Reg. 6395.2. Fresco, Rubens s/recurso de casación. Causa 4790- C.N. Casac. Penal, sala 2, del 2004.03.09 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_1\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_1_UFITCO.pdf)
- Reg. 641/07 "incidente de reposición interpuesto por el representante de Chevron Argentina SRL. en el marco de la causa nro. 1630/02 caratulada: Miyazono Ricardo s/inf. ley



**Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCo)**

**Fiscal General a cargo: Dr. Mariano Hernán Borinsky**

**ÍNDICE ACUMULATIVO DE DOCUMENTOS DE LAS NEWSLETTERS**

**Con hipervínculos a la newsletter donde se publicó**

**NUMEROS 1 A 11**

**Página 10**

---

- 24.769" Causa N° 57.068- C.N.Penal Econ., Sala A, del 2007.11.12 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_2\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_2_UFITCO.pdf)
- Reg. 655-08 Mariano Grondona- CPECON, SALA A, del 2008.10.17 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_8\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_8_UFITCO.pdf)
- Reg. 667/07 "Pérez Brea, Daniel, Pérez Brea, Marcelo Osvaldo; contribuyente Equipos Y Servicios Urbain S.A. s/ evasión tributaria simple" Causa N° 57.101- CPECON, SALA A, del 2007.11.21 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_2\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_2_UFITCO.pdf)
- Reg. 669/2007. "Prosavic SRL, Encinas, José Luis, Fernández, Susana s/ infracción Ley 24.769", incidente de apelación. Causa N° 57159- CPECON, SALA A, del 2007.11.22. - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_3\\_UFITCo.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_3_UFITCo.pdf)
- Reg. 690/07 "Almirón, Juan Manuel s/24.769" Causa N° 54.88- CPECON, SALA B, del 2007.10.31 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_2\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_2_UFITCO.pdf)
- Reg. 690/07. Asbon S.A. y otros s/Inf. LEY 24.769. Causa N° 57.136- C.N.Penal Econ., Sala A, del 2007.11.30 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_2\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_2_UFITCO.pdf)
- Reg. 691/07 "Didefón S.A.; Comdat S.A.; Didefon Electrónica S.A.; Skitech S.A. s/ inf. LEY 24.769". Causa N° 55.514- C.N.Penal Econ., sala B, del 2007.10.31 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_2\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_2_UFITCO.pdf)
- Reg. 699/07 incidente de solicitud de devolución de documentación de Pol Ka Producciones S.A. en causa N° 1.831/00 caratulada "Viazzo, Roberto Gustavo Y Otros Sobre Infracción Ley 24.769". Causa N° 56.656- C.N.Penal Econ., Sala B, del 2007.10.31 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_2\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_2_UFITCO.pdf)
- Reg. 699\_2006 A. INCIDENTE DE APELACIÓN DEL SOBRESEIMIENTO DE R.J.P.M., INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y POR LA PARTE QUERELLANTE EN CAUSA N° 1103/00. Causa 55.756- C.N.Penal Econ., Sala A, del 2006.11.21 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_1\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_1_UFITCO.pdf)
- Reg. 700/07 Incidente de devolución de documentación de José López Mañán en causa n° 1.831/00 caratulada: "Viazzo, Roberto Gustavo y otros s/inf. ley 24.769". Expediente N° 56.580- C.N.Penal Econ., Sala B, del 2007.10.31 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_2\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_2_UFITCO.pdf)
- Reg. 709/07 "Incidente de nulidad planteado por Adolfo Busto por derecho propio, con su abogado defensor Dr. Viglino en causa "Busto, Adolfo; Papelera Telrod S.A. s/inf. Ley 24.769" Causa N° 55.560- CPECON, SALA B, del 2007.11.02 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_2\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_2_UFITCO.pdf)
- Reg. 734/07 Incidente de excarcelación de Ronald Kovacs en los autos N° 12.777 caratulados "Kovacs, Ronald s/contrabando de estupefacientes"- CPECON, SALA B, del 2007.11.09 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_2\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_2_UFITCO.pdf)
- Reg. 741/07 Incidente de extinción de la acción penal por prescripción promovido a favor de Miguel Marcelino Aznar en causa caratulada: "N.N. - Contribuyente Adanti Solazzi y Cía S.A.C.I.Y.F.- sobre evasión tributaria simple". Causa N° 55.507- C.N.Penal Econ.,



**Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCo)**

**Fiscal General a cargo: Dr. Mariano Hernán Borinsky**

**ÍNDICE ACUMULATIVO DE DOCUMENTOS DE LAS NEWSLETTERS**

**Con hipervínculos a la newsletter donde se publicó**

**NUMEROS 1 A 11**

**Página 11**

- 
- Sala B, del 2007.11.07 - Analizado en:  
[www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_2\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_2_UFITCO.pdf)
- Reg. 743/07 "Freijo Luis Eugenio s/av. de contrabando (Apelación multa)". Causa N° 56.454- C.N.Penal Econ., Sala B, del 2007.11.13 - Analizado en:  
[www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_2\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_2_UFITCO.pdf)
- Reg. 744/ 07- C.N.Penal Econ., sala B, del 2007.11.13 - Analizado en:  
[www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_2\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_2_UFITCO.pdf)
- Reg. 759\_2006 A. L.A., A.C SI INFRACCIÓN LEY 24.769. Causa N° 55.948- C.N.Penal Econ., Sala A, del 2006.12.14 - Analizado en:  
[www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_1\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_1_UFITCO.pdf)
- Reg. 763\_08 B. Incidente de recursos de apelaciones interpuestos por la defensa de Matilde Ana María Noble Mitre de Saguier Y Alejandro Julio Saguier y la querrela. Causa 56487- CPECON, SALA B, del 2008.11.27 - Analizado en:  
[www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_8\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_8_UFITCO.pdf)
- Reg. 765/96 "Incidente de apelación del auto procesamiento Inter. Por la defensa en causa n° 1707/05 int. 644, mputado NN contribuyente V y R Editoras SA s/ Evasión tributaria simple". JNPT N°1. Causa N° 57.449- C.N.Penal Econ., SALA B, del 2008.27.11 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_5\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_5_UFITCO.pdf)
- Reg. 78/08 Zaefferer Bengolea, Pablo- C.N.Penal Econ., SALA A, del 2008.03.07 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_4\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_4_UFITCO.pdf)
- Reg. 812/2007. "Devaas Trading SA s/Infracción Ley 24769", incidente de contienda negativa de competencia entre el Juzgado Penal Económico N° 8 de la Capital Federal y el Juzgado Federal N° 1 de Salta. Causa N° 57238.- CPECON, SALA B, del 2007.11.30. - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_3\\_UFITCo.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_3_UFITCo.pdf)
- Reg. 873/07 "Incidente de apelación interpuesto por la DGA respecto del sobreseimiento de Sergio Alberto Di Giuli en la causa N° 6150 caratulada: "N.N. s/ Inf. Ley 22.415" J.P.E. N° 7, S. N° 13- C.N.Penal Econ., SALA B, del 2007.12.18 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_5\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_5_UFITCO.pdf)
- Reg. 90.07.3. Reynoso, Pedro Alberto s/recurso de casación. Causa n° : 5865- CNCP, SALA 3, del 2007.02.13 - Analizado en: Boletín de Jurisprudencia de la Cámara de Casación Penal, Primer trimestre 2007 [www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter\\_6\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter_6_UFITCO.pdf)
- Reg. N°12.158. Arana, Sergio Daniel s/recurso de casación. Causa 9230- CNCP, SALA 1, del 2008.06.20 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter\\_6\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter_6_UFITCO.pdf)
- Rigecin Labs S.A. s/infracción ley 24.769. Incidente de excepción de falta de acción. Causa 59544- CPECON, SALA A, del 2009.12.04 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_9\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_9_UFITCO.pdf)
- Robiglio, Carolina- La intervención I fiscal en la investigación y juzgamiento los litos tributarios , Doctrina Penal Tributaria y Económica, Errepar, julio 2008, del 2008.07 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_4\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_4_UFITCO.pdf)



**Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCo)**

**Fiscal General a cargo: Dr. Mariano Hernán Borinsky**

**ÍNDICE ACUMULATIVO DE DOCUMENTOS DE LAS NEWSLETTERS**

**Con hipervínculos a la newsletter donde se publicó**

**NUMEROS 1 A 11**

**Página 12**

---

- Rolandi, Alfredo; Downey, Humberto; Guastavino, Myriam Ángela; Ugolini, Osvaldo; Ugolini, Adriano; Moscoso, Oscar s/ley 23771- TOPE 1, del 2008.02.20 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_4\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_4_UFITCO.pdf)
- Salama Rietti, Gonzalo, LA LEY 2007-D, 1117- Principios constitucionales en el recho Penal Tributario, del 2007 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_4\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_4_UFITCO.pdf)
- Sanatorio Garay SA. Reg. 63/2009- C.FED. ROSARIO, del 2009.02.27 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter\\_7\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter_7_UFITCO.pdf)
- Sarratea, Evelina y Turano, Pablo- Presunciones, ficciones y sus limitaciones como fundamento de sanciones de naturaleza penal, Revista Derecho Penal, Tomo II I número dicado a derecho Penal Tributario, Rubinzal Culzoni,, del 2008 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_5\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_5_UFITCO.pdf)
- Schmukler, Leonardo. Causa 60066. Reg. 36/2010- CPECON, SALA A, del 2010.02.19 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_11\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_11_UFITCO.pdf)
- Silva Almaguer, Ernesto Javier y otros -contribuyente Coca Cola FEMSA de Buenos Aires SA s/ evasión tributaria agravada. Causa 1402/07 int. 1006- J.N.PENAL TRIBUTARIO 1, del 2008.12.10 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter\\_7\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/UFITCO/Newsletter_7_UFITCO.pdf)
- Solis Lizarme Ángel Agustín s/ incompetencia. Causa 44.073- CN CRIM. Y CORREC. FED., SALA I, del 2010.04.15 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_10\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_10_UFITCO.pdf)
- Suitis SA s/ recurso de casación. Causa 10552- CNCP, SALA 3, del 2009.09.24 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_11\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_11_UFITCO.pdf)
- Torres, Osvaldo Alberto s/recurso de casación. Causa 11037. Registro 12443.4- CNCP, SALA 4, del 2009.10.09 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_10\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_10_UFITCO.pdf)
- Vago, Gustavo Ángel- Contribuyente Skanska SA s/ Régimen Penal Tributario. Reg. 198/2009. Causa 58168- CPECON, SALA B, del 2009.03.10 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_9\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_9_UFITCO.pdf)
- Valerga, Oscar Alfredo y otros s/infr. ley 23.771. V. 160. XLI- Corte Suprema Justicia la Nación, del 2007.08.28 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_1\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_1_UFITCO.pdf)
- Vesco, Víctor José; Sauan, Jorge Daniel; Jou, Silvio; Greco, Jorge Humberto; Ruggiero Hugo Guido s/ Ley 24.769. Causa 3108-P.- C.FED. ROSARIO, del 2010.03.26 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_10\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_10_UFITCO.pdf)
- Viola, José- La inaplicabilidad del 'funcionalismo penal' a los delitos la ley 24769 y las imputaciones por dolo eventual a los auditores contables, Doctrina Penal Tributaria y Económica 8, Errepar, del 2008.10.00 - Analizado en: [www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter\\_5\\_UFITCO.pdf](http://www.mpf.gov.ar/ufitco/Newsletter_5_UFITCO.pdf)