

	Nº de causa	Caratula	Juzgado/Tribunal	Secretaria	Fiscalía	Sala CNACF/Casación	Denunciados/Investigados	Estado procesal	Inicio de las actuaciones	Cuerpos	Vista ACIJ/CIPCE	Monto involucrado	Resumen de los hechos	Observacion
1	10413/08 y 10432/07	PICOLOTTI, ROMINA Y OTROS S/ DELITO DE ACCIÓN PÚBLICA	1	1	9	CNACF: II		Instrucción			No		La ex secretaria de Medio Ambiente está siendo investigada por malversación de fondos. Vuelos privados, cursos fuera del país y contratos con familiares y amigos.	01/03/10: Presentamos solicitud de vista. El juez rechazó la vista (el fiscal también se opuso).
2	10746/07-26708	MORAZZO SANTIAGO MÁXIMO Y OTROS S/ DELITO DE ACCIÓN PÚBLICA	6	12	9	II	MORAZZO, SANTIAGO MÁXIMO	Instrucción.		16	SI			La Sala II nos concedió la vista. Paso al juzgado 6.12 porque tiene conexión con otra causa q esta ahí, se dictó la falta de mérito, el fiscal apeló y la Cámara confirmó
3	12058/03	PACHECO HORACIO S/ DELITO DE ACCION PUBLICA	1	2	7 (delegada)	II (Casación, Sala IV)		Instrucción			Esperando resolución		Se investigan, sobre la base de una auditoria de la AGN, contrataciones e efectivo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de incompatibilidades para el ejercicio de la función pública del presidente, directores y personal del organismo en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) durante el período comprendido entre el 15-1-03 hasta el 11-7-03.	15/02/10: Presentamos solicitud de vista. Esta delegada en la fiscalia. 17/05/10: En la fiscalía nos dijeron que "presentemos un escrito para ver el proveído". 1/6/10: rechaza la apelación (no es apelable el "téngase presente") y en cuando a nuestra solicitud, decidió correr vista a las partes.
4	16660/02	CAVALLO, DOMINGO Y OTROS S/DELITO DE ACCIÓN PÚBLICA	1	1	6 (Delgado)	CNACF: II		Instrucción			Esperando resolución		Se investiga la contratación directa efectuada por el Mterio. de Ec. con la firma CBSA para obtener información y seguimiento de la labor parlamentaria, siendo que un area del Mterio. tenía entre sus funciones una labor similar, hecho que podría ocasionar un perjuicio ec. a la Nación	24/04/10: Se permitió una vista restringida a la denuncia y al requerimiento de instrucción. APELAMOS
5	8815/08	NN S/ DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA	1	1	9			Instrucción			NO		Se investiga el irregular y asimétrico tratamiento que se le habría dado a las partes en el caso en trámite ante la Corte Internacional de Arbitraje, de la Cámara de Comercio Internacional, en el caso "Empresas Reunidas Impreglio-Domez y Asociados para Yacyretá -ERIDAY- UTE c/ Yacyretá (CCI N° 11841/KGA/CCO)". Entre las cuestiones investigadas se encuentran la utilidad excesiva percibida por ERIDAY UTE, el ocultamiento de beneficios, la asimetría en el tratamiento de acreencias en perjuicio de la Entidad Binacional Yacyretá, el reconocimiento de costos por reprogramaciones de obra y sumas anticipadas, y la duplicidad de libros subsidiarios de contabilidad general.	01/03/10: Presentamos solicitud de vista 30/03/10:La jueza rechazó el pedido de vista

6	2388/05-26640	DIRECCIÓN DE SALUD "MRECIC" Y OTRO S/ MALVERSACIÓN	1	2	11	II	Imputado: ANDRADE AUGUSTO	Instrucción				LIMITADA	Denuncia efectuada sobre la base de informes presentados en el marco del Proyecto PNUD ARG/98/039. Peculado de servicios (utilización de la Dirección de Salud del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto para beneficio personal del Director). Negociaciones incompatibles y administración fraudulenta en los reintegros de servicios médicos prestados en el exterior y en la omisión de contratar un seguro internacional de salud.	Se concedió vista de algunas resoluciones. 20/5/010: está a la firma con unas testimoniales que no se pudieron notificar.
7	8720/02	LOPEZ ALFONSÍN S/ DEFRAUDACIÓN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1	2	6 (Delgado)	I	LÓPEZ, ALFONSIN (SOBRESEIDO); LOMBARDI, HERNAN (IMPUTADO)	Instrucción				LIMITADA	Se investigan las irregularidades en la adquisición de un predio de Provincia de San Luis destinado al Parque Nacional Los Venados.	Admitió una vista restringida
8	9855/07	MICELI FELISA S/ INCUMPLIMIENTO DE AUTORIDAD	1	2	9 (Marijuan)	II	MICELI, FELISA	Instrucción		15		SI	Se investiga el hecho de que se encontró una bolsa en el baño de su despacho con US\$ 60.000	Requerimiento de elevación a juicio presentado por el fiscal, oposición de la defensa.
9	2404/02	LAPADULA CARLOS FÉLIX Y OTROS S/ DELITO DE ACCIÓN PÚBLICA	2	3	7 (Cearras)			Instrucción. Causa delegada				Esperando resolución.	Otorgamiento irregular de subsidios para déficit financiero de obras sociales. Cobro de parte de esos subsidios, por un ex Gerente General de la Administración de Programas Especiales.	25/02/10: Presentamos solicitud de vista 06/05/0: El juez concedió la vista 14/05/10: el juez dijo que se notificó erróneamente una resolución inexistente y que de acuerdo a nuestro pedido, se resolvió correr traslado a las partes (!). El 27/5/10: solicitamos audiencia. 2/6/10: a nuestro pedido de audiencia, el juez proveyó "tégase presente para su oportunidad"
10	9778/07	UGOFE	2	3	8 (Di Masi)			Delegada. Archivada						Archivada
11	11843/07	UBERTI, CLAUDIO S/ESTAFA POR DEFRAUDACIÓN	2	4	8 (se opuso a la vista)			Instrucción				No	Se investiga el irregular uso de fondos de ENARSA en la contratación de un avión.	15/02/10: Presentamos solicitud de vista. Se corrió traslado a las partes por nuestro pedido (no ubican a una de las imputadas - Victoria Bereziuk). 31/05/10: Se rechaza la vista
12	13184/99 (acumulada e a causa 1240/00)	ALDERETE, VÍCTOR A. S/ DEFRAUDACIÓN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS	2	4	11 (Pollicita)	II		Se requirió la Elevación a Juicio Oral.				Si	Se investiga el pago de sobreprecios en la elaboración de un libro de publicidad (LIBRO VERDE) de la labor del INSSJP y los demás contratos de publicidad celebrados por el mismo.	La OA requirió la elevación a Juicio. 17/05/10: Se está por elevar al TOF

13	13989/09	EL CHAPEL S.A Y OTROS S/ DELITO DE ACCIÓN PÚBLICA	2	4	6 (Delgado)		CRISTINA KIRCHNER, NÉSTOR KIRCHNER				Esperando resolución		Se investiga la posible configuración del delito de negociaciones incompatibles ya que el directorio de la consultora El Chapel está conformado por Cristina Kirchner, Néstor Kirchner y el hijo de ambos, Máximo Kirchner	09/04/10: Solicitamos se conceda vista
14	7452/01	MARX DANIEL S/ ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO	2	4			MARX, DANIEL	Archivada		6	Si		Incremento patrimonial de Ex Secretario de Finanzas, Ministerio de Economía. 1988-1994 y 1999-2001	Nos concedieron la vista. En octubre de 2009 la Cámara Federal revocó el sobreseimiento otorgado y continua la investigación. Se EXTINGUIÓ la acción el 23/02/10.
15	7793/98 (acumulada jurídicamente a causa 1240/00)	RIMOLDI, CARLOS Y OTROS S/ ABUSO DE AUTORIDAD Y COHECHO	2	4	11 (Pollicita, conectada con Alderete)	II	RIMOLDI, CARLOS; RASERO, JUAN	Instrucción		6	Si		Se investigan maniobras irregulares en el pago de deudas del INSSP en los términos del decreto 925/96, en las cuales aparece involucrado el Director Juan Rasero. Estas maniobras estarían vinculadas al ofrecimiento de acelerar el trámite de cobro a cambio de un porcentaje que oscilaría entre el 20 y el 40 % del monto adeudado. Alderete, con conocimiento de lo que acontecía, habría omitido su deber de formular la denuncia pertinente ante la Justicia.	04/09/10: La Cámara nos concedió vista
16	10783/99	DE LORENZI HORACIO ALFONSO Y OTROS S/ DELITO DE ACCION PÚBLICA	3	5	6 (Delgado)	II	DE LORENZI, HORACIO; SERDAREVICH, JORGE; BRAMAJO, EDUARDO Y OTROS	Instrucción	17/12/2001	17	Si		Las irregularidades en 22 pagos que ATC realizó a dos sociedades anónimas ya once personas a cambio de supuestos trabajos que nunca se realizaron; ello, en algunos casos, a través de contratos fraguados.	13/05/10: Serdaverich pidió ampliar su indagatoria porque no se le indagó sobre la pericia. El 3/6/10 va a declarar
17	11871/07	UNIREN S/ DEFRAUDACIÓN POR ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA	3	5	7 (Di Lello)			Instrucción. Causa delegada			Esperando resolución		Se investigan irregularidades en el cumplimiento de la concesión por parte de la empresa AA 2000.	01/03/10: Presentamos solicitud de vista. La denuncia es de la FIA. No se tomaron indagatorias aún. No hay ni procesados ni embargos.
18		CORREDORES VIALES- OTRERA Y OTROS S/ ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN A LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO	3	5	8 (Di Masi)		OTRERA, WYLIAN; PLA, EDGARDO, FIORAVANTI VILLANUEVA, MAXIMO	Instrucción		11	Si		Se investigan las negociaciones y trámites previos y el dictado de los decretos 92/01 y 976101. Dichos actos administrativos autorizaron cuantiosos pagos a los concesionarios de los corredores viales que incluían, entre otros conceptos, el incumplimiento de un ajuste anual de la tarifa de peaje y del subsidio otorgado a estas empresas en función de la tasa LIBOR	20/5/10: el 18/5 se reiteró oficio al Ministerio de Planificación para que dé antecedentes sobre las contrataciones y que explique por qué hubo modificaciones al contrato original

19	12441/08	LOPEZ, JOSÉ FRANCISCO S/ ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO	3	6	6 (Delgado)		LÓPEZ, JOSÉ FRANCISCO	Instrucción					Si		Incremento patrimonial del actual secretario de Obras Públicas, Ministerio de Planificación.	14/12/09: El juez otorgó vista. Muy buen precedente. La investigación la está llevando adelante la División de Delitos Económicos de Prefectura.
20	2544/01	FREITES, CARLOS Y OTROS S/ INFRACCIÓN ART. 174 INC. 5 C.P.	3	6	6 (Delgado)		FREITES, CARLOS; BOSCO, GERARDO; AGUIRRE, CLAUDIO; VIDELA, ANTONIO; SCARPINO, ANDREA; AMENZUA, FABIAN; AMICONE, RICARDO Y OTROS	Instrucción		31			Si		Operaciones comerciales internacionales que involucran al BNA	09/04/10: Está en Casación con un queja de la defensa contra la elevación. 12/05/10: Tiene una oposición y un pedido de juicio a prueba aun no resuelto.
21	2727/98	CANOSA, ARMANDO Y OTROS S/ ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO	3	6				Instrucción					Si		Presuntas modificaciones ilegales del pliego de licitación, en la privatización de aeropuertos, en favor de la concesionaria Aeropuertos Argentina 2000. Omisión de control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Concesionaria Autorizaciones indebidas a la Concesionaria.	
22	512/01	FONDOS RESERVADOS - N.N. S/ MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS	3	6	6 (Delgado)			Archivada		5			Si		En un principio se investigó la totalidad de asignación de fondos reservados a diversos organismos públicos. Luego el Juez delimitó el objeto procesal en la posible utilización de fondos reservados para pagar sobornos en forma sistemática a legisladores.	Se archivó en marzo 2009. Cámara confirmo el archivo.
23	5445/05	SECRETARÍA DE TRANSPORTE S/ DELITO DE ACCIÓN PÚBLICA	3	6	9 (Marijuan)			Instrucción		7			Si		Se investigan irregularidades suscitadas en diversas contrataciones de proveedores de servicios llevadas a cabo por la empresa estatal LAFSA –Lineas Aereas Federales SA- bajo la órbita de la Secretaría de Transporte de la Nación. Asimismo, la posible desviación de la finalidad con la que fue creada dicha empresa, mediante decreto 1238/03, y el cuestionamiento e irregularidades vinculadas al posterior acuerdo de cooperación empresaria celebrado con SW Southern Winds.	

24	11468/08	NN S/ DELITO DE ACCIÓN PÚBLICA	4	7				Instrucción				Eserando resolución		Se investiga el supuesto pago de sobornos que la empresa alemana SIEMENS habría hecho a fines de 2003 a favor de funcionarios del gobierno argentino. Una de las hipótesis que se maneja es que esos pagos se habrían vinculado con la construcción de las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano (CTMB), en Campana, y San Martín (CTSM), en Timbúes, Santa Fe, en las que SIEMENS se adjudicó la provisión de turbinas generadoras de energía. La instalación de dichas centrales fue impulsada por el Gobierno Nacional, con la creación del "Fondo de Inversiones Necesarias para incrementar la Oferta de Energía" denominado FONINVEMEM, creado en Julio de 2004.	01/03/10: Presentamos solicitud de vista.
25	12297/06	NN S/ INFRACCIÓN ART. 256 BIS, 1º PARR. C.P. – BCRA	4	7				Instrucción				Sí		Se investiga el posible delito de tráfico de influencia por parte de funcionarios del BCRA.	01/03/10: Presentamos solicitud de vista. 19/03/10: El juez concedió vista.
26	8533/02	CEDISA S.A Y OTROS S/NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES	4	7	10 (Osorio)	I (Casación: Sala IV)		Instrucción.				Esperando resolución - Casación		Sobornos que habrían sido pagados durante el año 1999 para obtener la adjudicación de parcelas licitadas por la Corporación Antiguo Puerto Madero SA., favoreciendo a la empresa CONDER	Se rechazó el pedido de vista en Primera y Segunda instancia. Ésta en Casación. 09/04/10: Cédula de casación que notifica presentaciones realizadas por las partes: las partes y <u>EL FISCAL (Romero Victorica)</u> se oponen a la vista.
27	14044/04	ALEÑA, GRACIELA S/NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES	4	8	12			Instrucción				Esperando resolución		Se investiga el presunto vaciamiento de la Obra Social de la Dirección Nacional de Vialidad en beneficio de los directivos del Sindicato de Trabajadores Viales.	15/02/10: Presentamos solicitud de vista.
28	2645/98	CARRERAS ALDO Y OTROS S/ DEFRAUDACIÓN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - SIEMENS	4	8	5 (Comparatore)	II	ALDO CARRERAS, CARLOS CORACH, CARLOS MENEM, JOSE ARES, JUAN DENICOLAY, DANIEL DOMINGUEZ Y RUBEN SLAME	Instrucción		20		Si		Condiciones abusivas que se pactaron en el contrato de adjudicación de la confección de DNI celebrado con la empresa Siemens It Services.	25/02/10: Se siguió adelante con la pericia informática y se siguen recepcionando los oficios. Llego un documento de Alemania y esta en traducción.

29	3116/06	GOSTANIÁN, CARLOS ARMANDO S/ MALVERSACIÓN	4	8			GOSTANIÁN, CARLOS ARMANDO	Instrucción				Esperando resolución	Se investiga a Gostanián, en virtud del libramiento de un exhorto internacional dentro de una causa seguida por la Fiscalía de Stuttgart en Alemania, donde se lleva a cabo una investigación contra un ciudadano alemán por sobornos a ciudadanos extranjeros. El motivo que funda la rogatoria esta dado por el presunto pago de comisiones que se habrían abonado funcionarios argentinos por suministro de productos a la Sociedad del Estado Casa de la Moneda.	01/03/10: Presentamos solicitud de vista.
30	9789/00	AMIA - GALEANO JUAN JOSÉ S/MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS Y OTROS	4	8	7 (Di Lello)	AD HOC		Instrucción				No	Las numerosas irregularidades que el juez Galeano cometió en la instrucción de la causa AMIA. La querrela de la CA se circunscribe a la sustracción ilegal de 400.000 U\$S que el entonces Secretario de la SIDE, Hugo Anzorreguy, a solicitud del juez Juan José Galeano, efectuó respecto de fondos de su repartición para que fueran entregados a la esposa del nombrado Telleldín, a cambio de que este imputado aportara, en el marco de dicha causa una versión convenida con el magistrado acerca del destino que efectivamente le diera a la camioneta que luego explotó.	09/10/08: Nos negaron la vista, apelamos y nos concedieron el recurso pero la Sala AD HOC (solo interviene en este caso), declaró mal concedido el recurso de apelación.
31	15658/06	PISCIOTTI HUGO	5	9	6 (Delgado)		Imputados: FONCAP S.A., AMADEO EDUARDO PABLO, PEÑA JUAN BAUTISTA, LARRETA RODRIGUEZ HORACIO, HERERO GABRIEL JORGE, FIGUEROA ELIAS MIGUEL, BULAT TOMAS, MAGGIOLI PABLO ENRIQUE, TANGELSON OSCAR Y OTROS	Instrucción				Esperando resolución	Funcionarios de la Obra Social de la Fuerza Aérea Argentina, por el delito de exacciones ilegales en la contratación de prestaciones destinadas a los afiliados de dicha obra social, por intermedio de la Fundación Sanidad Aeronáutica, verificadas en el marco de un Convenio de Suministro de Medicamentos celebrado entre esa fundación y la empresa "GEO SALUD S.A.	30/10/09: Solicitamos acceso a las actuaciones. El 8/02/10 el juez rechazó el pedido.
32	17667/04	FONCAP S/ DEFRAUDACIÓN POR ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA	5	9	6 (Delgado)	II	AMADEO, EDUARDO; PEÑA, JUAN BAUTISTA; LARRETA RODRIGUEZ, HORACIO	Instrucción		7		Sí	Irregularidades de diversa índole cometidas por Directivos de FONCAP S.A. en el período 1997/2003 -vinculadas a la gestión, control y contrataciones efectuadas por la sociedad- puestas de manifiesto en tres informes de la Sigén.	02/09/10: El juez rechazó la vista. Apelamos. 18/05/10: La Sala II concedió la vista.
33	3213/98	ALDERETE, CARLOS S/DEFRAUDACIÓN	5	9		CNACF: II		Instrucción				Esperando resolución		17/02/10: Presentamos solicitud de vista. El juez rechazó el pedido. Está en Cámara.

34	9423/09	FERNANDEZ DE KIRCHNER CRISTINA S/ ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO	5	9		I	FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA	Sobreseimiento firme de los imputados (19/12/09)			Esperando resolución		Se investiga el incremento patrimonial injustificado de la presidenta.	18/11/09: Solicitamos acceso a las actuaciones. El juez rechazó la vista. La Sala I declaró abstracta la cuestión en virtud del sobreseimiento de los imputados.
35	9574/01	GOSTANIAN - MENEM CARLOS Y OTROS S/ ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO	5	9	10 (Osorio)	II	Armando Gostanián (procesado) ROSI, ALBERTO; PINO, JOSE; MENEM, EDUARDO; MENEM, CARLOS (SOBRESEIDO)	Instrucción			Si		http://www.clarin.com/diario/2002/06/11/p-01301.htm http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-47291-2005-02-13.html	Se revocó el sobreseimiento de Hernández, Rossi y Pino. Se declaró conexa a esta causa otra del federal 11. Quedó firme el procesamiento y embargo por \$2.000.000 a Gostanian, no se lo intimó ya que están viendo la forma de que vaya al juzgado porque supuestamente está muy enfermo. Luego de que se pueda efectivizar el embargo se va a correr la vista del 346 para elevar al causa. Está en Cámara de Apelaciones por un incidente de competencia.
36	15597/00	GRANILLO OCAMPO	5	10	8 (Di Masi)			Instrucción			Si			30/10/09: Solicitamos acceso a las actuaciones. El juez concedió vista pero se opuso el fiscal Di Masi, quien apeló. También se opuso la defensa de Granillo Ocampo. El juez rechazó los recursos.
37	4200/04	FONDO ESPECIAL DEL TABACO S/ DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	5	10	7 (Di Lello)		MARIANO PURTUE, GUSTAVO ALVAREZ, ENRIQUE FUNK, JULIO CESAR RUEDA, BAUTISTA COSTA, FELIX ANDRES PEREZ	Instrucción			Esperando resolución		Se investigan remesas del Gobierno Nacional a la Provincia de Catamarca, teóricamente para el incentivo al cultivo del Tabaco.	Está en peritos desde fines de 2008, no se resolvió la vista por esto. volvió de peritos y no se pudo hacer la pericia por falta de documentación, se pidió documentación a Catamarca. Llegó documentación de Catamarca y se remitió a Peritos
38	7512/96	ADMINISTRADORES DE ATC S.A. S/ DELITO DE ACCIÓN PÚBLICA	5	10	2 (Rivolo)		Procesados: Alvarez, Enrique Osvaldo. Gutter, Leonardo Pablo. Chamas, Jorge Luis. Rimondi, Antonio. Rico, Raul Armando. Fernandez, Hector Manuel. SOBRESSEIDOS: Vaella de Bustos, Marta Noemi, Sofovich, Gerardo Andres (prescribió).	Instrucción. En Cámara de Apelaciones.		20	Si		Se investigan irregularidades y en la administración, entre los años 1992 a 1996, de la firma ATC SA., que llevaron al vaciamiento de la empresa, tales como la implementación del proyecto ATC Cable y la televisación de los XII Juegos Panamericanos. Causó al Estado un perjuicio de 47 millones de pesos.	23/6/09: El juez concedió la vista

39	7750/99	POU PEDRO S/ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO	5	10				Instrucción				Sí		Se investiga a Pou por enriquecimiento ilícito mientras estuvo a cargo de la presidencia del BCRA en orden a los \$3.675.000 entre 1996/97.	El 05/12/07 pedimos acceso a las actuaciones. En 2010 nos dijeron que perdieron el escrito (que estaba separado para agregarlo cuando el expte. Volviera de la pericia). El 16/04/10 presentamos un nuevo escrito.
40	13233/01	HIDROVÍAS- NN S/ DEFRAUDACIÓN EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	6	11		II (Casación, Sala I)		Instrucción				No		Defraudación en la adjudicación y/o renegociación del contrato de concesión de obra pública por el peaje del dragado del canal fluvial ng. Mitre. (otorgada al consorcio que conformó Hidrovía SA.).	Casación resolvió que era necesario el dictamen del MP y devolvió los autos al a quo. El fiscal de instrucción se expidió a favor de la vista, no así la fiscal adjunta de la Cámara, quien dictaminó que era necesario el aval del imputado. Por ello, la Sala II CNACF-decidió rechazar la vista. (lo que es sorpresivo ya que Casación no dijo que era vinculante)
41	16022/04	CUOTA HILTON - SABSAY, CLAUDIO S/ ABUSO DE AUTORIDAD	6	11	9 (Marijuana)	I (Casación Sala III)		Instrucción.	2004			Esperando resolución		Se investigan presuntas irregularidades en la distribución de la Cuota Hilton que habría beneficiado a ciertos frigoríficos.	Se negó la vista. Casación declaró mal concedido el recurso. 08/06/10: Interpusimo REX
42	3666/06 - 41381	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Y OTROS S/ ESTAFA	6	11		I (Casación Sala I)		Instrucción.				Esperando resolución		Se investigan maniobras fraudulentas relacionadas con el concurso de Sociedad Comercial del Plata.	El juez notificó a las partes, aplicando el estándar de la Sala I y decidió rechazar el pedido de vista. Debe resolver Casación
43	3710/00	SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE S/ ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB. FUNC. PÚB.	6	12	9	CNACF: II		Instrucción				Esperando resolución		Contratación fraudulenta de proveedores de insumos básicos para la realización de la conferencia COP 4: sobre-precios, violación de normas nacionales e internacionales.	25/02/10: Presentamos solicitud de vista. El juez rechazó. Apelamos.
44	11885/02 -	BANCO DE GALICIA Y OTROS S/ INFRACCIÓN LEY 20840	7	14	1	CNACF: II		Instrucción.		10				Denuncia con relacion al corralito.	12/03/10: La causa está en peritos. No hay embargos. 20/5/10: Sigue en peritos
45	12466/09	JAMES, CIRO GERARDO Y OTROS S/ INTIMIDACIÓN PÚBLICAS - ESCUCHAS TELEFÓNICAS	7	13		I		Instrucción				Esperando resolución		Se investiga la intervención telefónica a personas de diversos sectores sociales y empresariales que vinculan al jefe de gobierno de la CABA.	17/02/10 solicitamos acceso a las actuaciones. El juez rechazó la vista. Apelamos y el juez rechazó la vista porque estaba mal la descripción de los hechos de la causa Presentamos queja el 30/03/10)

46	12686/07	JAIME, RICARDO; TASELLI, SERGIO S/ ABUSO DE AUTORIDAD MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, ASOCIACIÓN ILÍCITA	7	13	3		JAIME, RICARDO; TASELLI, SERGIO	Instrucción				Esperando resolución	Se investigan las circunstancias en las que Secretaría de Transporte autorizó el pago del subsidio de explotación correspondiente a junio de 2007, a las concesionarias Transporte Metropolitano Gral. Roca SA y Transporte Metropolitano Belgrano Sur SA. Si bien los contratos de concesión con esas firmas fueron rescindidos en marzo de 2007 las mismas continuaron a cargo del servicio con posterioridad a esa fecha, lo que motivó que se continuasen pagando subsidios. Con respecto al subsidio del mes de junio, una vez recibido, las concesionarias no cumplieron con el pago de sueldos a sus empleados, ante lo cual, el gobierno optó por hacerse cargo de los mismos.	01/03/10: Presentamos solicitud de vista
47	14456/00	NN S/ DELITO DE ACCIÓN PÚBLICA	7	13	12 (el fiscal Di Masi se opuso a la vista)			Instrucción				Esperando resolución	Distintas irregularidades en las refacciones del Hospital Paroissien (Mendoza), en perjuicio del Ministerio de Salud de la Nación.	El 15/02/10 presentamos solicitud de vista. 7/6/10: El juez rechazó el acceso
48	16180/04	GRANILLO, OCAMPO S/DELITO DE ACCIÓN PÚBLICA	7	13	6	II		Instrucción				Esperando resolución		17/02/10: Presentamos solicitud de vista
49	18579/06	SKANSKA- NN Y OTROS S/ DEFRAUDACIÓN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -	7	13	4	CNACF: I CNCP: III		Instrucción.				Esperando resolución	Se investiga a funcionarios de la Secretaría de Energía, del Ente Nacional Regulador del Gas, del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y de Nación Fideicomisos, por las anomalías que se habrían cometido en los procesos de licitación de subcontratistas en el marco de las obras de ampliación de la capacidad de transporte de los Gasoductos Norte y Sur, concesionados por las empresas TGN y TGS, respectivamente.	Está a resolver en Casación. La OA pidió que se traben embargos por 34 millones de pesos a la empresa.
50	7483/04	YOMA, JORGE RAÚL S/ ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO	7	13	6 (Delgado)	CNACF: II		Instrucción				Esperando resolución		El 17/2/10 solicitamos acceso a las actuaciones. El juez denegó la vista. Apelamos. La Cámara concedió la vista.
51	10039/01	THALES SPECTRUM DE ARGENTINA Y OTROS S/ DELITO DE ACCIÓN PÚBLICA	7	14	12		Carlos Menem (Procesado)	Instrucción				No	Se investiga la firma de un contrato de la Secretaría de Comunicaciones y la Comisión Nacional de Comunicaciones con la firma THALES, perjudicial a los intereses del Estado Nacional para el control y seguimiento de emisiones del espectro radioeléctrico. A su vez se investiga la existencia de sobornos en el trámite previo a la firma de ese contrato.	El juez rechazó la vista 12/03/10: se están traduciendo los exhortos de Francia.

52	7639/06	DI NUCCI, DANIEL Y OTROS S/ DEFRAUDACIÓN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	7	14	4 (Taiano)			Instrucción					Esperando resolución		El 25/02/10 presentamos solicitud de vista. Tanto el <u>fiscal</u> como la defensa se opusieron.	
53	14299/07-	FRENTE POR LA LEALTAD S/ ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO BANCO MACRO	8	15		CNACF: I CNCP: I		Instrucción. .					Esperando resolución		Tuvo resolución de la Sala I, que supeditó la vista al aval del imputado. El imputado y el MPF se negaron, y el juez rechazó la vista. Apelamos y la Cámara confirmó. Interpusimos rec. de casación. Mientras tanto, la causa se archivó. 12/05/10: Solicitamos desarchivo. 26/05/10: Cédula del juz:rechaza el acceso a la causa archivada. 1/6/10: Apelamos. 2/6/10: rechazó la apelación. 9/6/10: presentamos queja	
54	17491/05	FELISA MICELI Y OTROS S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE DEBERES DE FUNCIONARI PÚBLICO - TASELLI	8	15		CNACF: I		Instrucción.					Esperando resolución		Está en casación desde hace un año (estándar de la Sala I, recurrido en abstracto).	
55	5497/08	URQUIA NN S/ DELITO DE DEFRAUDACIÓN DE SEGUROS	8	15	1 (Di Lello)	CNACF: I CNCP: I		Fin de la Instrucción. Sobreseidos todos.		4			Esperando resolución	Se lo denunció al senador Roberto Urquía por violar la Ley de Ética Pública (25.188) y el artículo 265 del Código Penal que penaliza las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Todo ello en el marco del debate por la conocida resolución 125, el punto en cuestión es que Urquía es empresario cerealero.	30/03/10: Casación declaró abstracta la cuestión (por hallarse todos sobreseídos) pero uno de los jueces se expidió sobre el fondo autorizando a las ONGs a tomar vista de las actuaciones Solicitamos el desarchivo y el juez rechazó el pedido. Apelamos y el juez rechazó la apelación. 8/6/10: Presentamos queja por apelación denegada.	
56	8162/04	TASELLI, SERGIO, FELISA MICELI Y OTROS S/ DELITO C. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	8	16	5 (Comparatore)		TASELLI, SERGIO, FELISA MICELI	Instrucción. En peritos desde el año 2007	02/06/2004				Esperando resolución	U\$U 4.000.000	Posibles irregularidades en la entrega al empresario Sergio Taselli del Frigorífico Santa Elena.	Está en peritos tasadores desde noviembre de 2007.
57	10649/06	NN S/DELITO DE ACCIÓN PÚBLICA	9	17				Instrucción					Sí	Se investiga el irregular otorgamiento de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a cambio de votos para la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura	16/02/10: El juez Julián Ercolini (quien fue interino durante un brevísimo período de tiempo) otorgó la vista	
58	5198/07	ROMANO RUBÉN S/ ENCUBRIMIENTO	9	17	4 (Taiano)	CNACF: II	SALINAS, JORGE; CORTI, OSVALDO; CAPRIA, DANIEL	Instrucción					Si	Cuva financiera del Banco Francés, ver: http://www.criticadigital.com.ar/impr esa/index.php?secc=nota&nid=4830	El juez concedió vista. Se declaró la falta de mérito para Romano, esta resolución esta apelada.	

59	11645/04	FERROVÍAS SECRETARÍA DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN Y OTROS S/ DELITO DE ACCIÓN PÚBLICA	9	18	4 (Taiano)	CNACF: I CNCP: I	JAIME, RAUL RICARDO	Instrucción.				Esperando resolución	Denuncia contra la Secretaría de Transporte por supuestas irregularidades en el otorgamiento de subsidios a la empresa Ferrovías.	El juez negó la vista (estándar de la Sala I: los imputados se negaron). Apelamos y la Sala I CNACF confirmó primera instancia. Fuimos en Casación, lo que fue concedido y se elevaron las actuaciones.
60	16132/03	GIACOMINO ROBERTO Y OTROS S/ DELITO DE ACCIÓN PÚBLICA	9	18	10 (Osorio)	CNACF: II	ALFREDO URSAIA, OSVALDO FRANCISCO, LUIS CARLOS MERCADO, AMERICO HUMBERTO DI BLASIO,	Instrucción	03/10/2003	20	Si	\$ 6.000.000	Digitación de contrataciones con un número cerrado de empresas, vinculadas familiarmente con Giacomino. Posibles sobrepuestos. Todas fueron realizadas para el hospital Churruca. Las contrataciones eran para el suministro de una red informática, equipamiento hospitalario y obras de albañilería.	La Sala II autorizó la vista.
61	18521/06	LOTERÍA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO S/NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES	10	19	1 (Di Lello)			Instrucción		3	Si		La FIA solicitó que se investiguen los gastos de campaña publicitaria de Lotería Nacional desde 2003, con el fin de determinar si una adjudicación directa y una licitación pública fueron direccionadas con el fin de beneficiar a una empresa determinada.	El juez Julián Ercolini concedió vista el 12/12/07
62	281/05	FONDO FIDUCIARIO Y OTRO S/ ABUSO DE AUTORIDAD	10	19	2 (Rivolo)			Instrucción. Se archivó una parte de la investigación.		5	Si		Otorgamiento de créditos a entidades bancarias en condiciones irregulares.	El juez concedió vista. Estamos analizando la causa.
63	5641/95	TOMBEUR, CARLOS M., CAVALLO, DOMINGO F., LESTELLE, EUGENIO Y OTROS S/ ABUSO DE AUTORIDAD Y MALVERSACIÓN DE CAUDALES - GASTOS RESERVADOS	10	20	6 (Delgado)		CAVALLO, DOMINGO. LESTELLE, EUGENIO. CHIAPORRI, SILVIA HAYDEE. LESTELLE, MARIA AMELIA. GUTIERREZ, RICARDO ANGEL. MAKON, MARCOS PEDRO. TOMBEUR, CARLOS M.	Archivada. Todos fueron sobreseidos.	19/03/2002	9	Si		Una ilegítima asignación de fondos reservados a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, por un monto de \$ 2.550.000, efectuada por el Poder Ejecutivo Nacional mediante decreto n° 2.730 del 29 de diciembre de 1992 -distributivo del presupuesto de la Administración Pública Nacional para el ejercicio 1993-, de los cuales fueron ejecutados \$ 1.800.000, cuando esa administración no estaba facultada para disponer de ese tipo de fondos, por no estar incluida en la ley 18.302 (modificada sucesivamente por las leyes 23.110, 23.270, 23.410, 24.061 y 24.307).	28/05/09: El juez concedió vista. El 16/2/10 se decretó el fin de la instrucción. Sobreseimiento de Domingo Felipe Cavallo, Ricardo Angel Gutierrez, Marcos Pedro Makon, Carlos María Tombeur, Eugenio Alberto Lestelle y Silvia Haydee Chiapporti. Confirmado por la Cámara de Apelaciones.

64	12015/99 - 26461	KAMMERATH GERMÁN S/ABUSO DE AUTORIDAD	11	21	10 (Osorio)	CNACF: II	KAMMERATH, GERMÁN	Instrucción					Si	Se investiga que supuestamente el ex funcionario "entregó en forma gratuita el espectro radioeléctrico entre familiares y amigos cercanos. Así, durante los años 1997, 1998 y 1999 se llevó adelante un oscuro proceso de adjudicación de bandas del espectro radioeléctrico, sin antecedentes mundiales	La Sala II concedió vista. IMPORTANTE , hubo una solicitud de sobreseimiento. 12/03/10: Se decretó el fin de la instrucción y la defensa presentó excepciones (Art. 350). Estaba para la firma del Juez.
65	18304/06	MOYANO HUGO S/ DELITO DE ACCIÓN PENAL PÚBLICA	11	21		CNACF: II		Instrucción					Si	Se investiga la posible vinculación entre el incremento patrimonial de los sindicalistas Hugo Moyano y Juan Manuel Palacios con los subsidios estatales recibidos por los sectores que conduce, así como el manejo de la Administración de Programas Especiales, encargada de subsidiar los tratamientos de alta complejidad que realizan las obras sociales sindicales, cuyo titular Juan Rinaldi, sería un allegado a Moyano.	15/02/10: Presentamos solicitud de vista. . Nos negaron la vista. 11/03/10: Fuimos en queja a la Cámara, la que concedió vista.
66	3373/10	WILLIS ARGENTINA S.A. S/ DEFRAUDACIÓN	11	21	8	NO	DENUNCIANTE: BIONDO JORGE ALFREDO	Instrucción	17/03/2010				Esperando resolución	Suponemos que es una causa relacionada con Aerolíneas Argentinas	31/03/10: Solicitamos acceso a las actuaciones
67	13375/05	TATTERSALL - N.N. S/ DELITO DE ACCIÓN PÚBLICA	12	23		CNCP: III	GALLO, CARLOS ALBERTO	El juez sobreseyó, la Cámara confirmó. Está en Casación.					Esperando resolución	Favorecimiento a través de diversas resoluciones a las empresas locatarias y sublocatarias de los locales denominados Tattersall y Museo de Hipología (en la actualidad restaurante Kansas), ubicados en el Hipódromo de Palermo	Está en casación por el sobreseimiento (apeló la OA)
68	13512/02	BASTOS CARLOS MANUEL Y OTROS S/NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES	12	23	5 (Comparatore)			Instrucción					No	Se investigan anomalías en contrataciones de Gas del Estado con las firmas EMPRINT SA, IBM Argentina S.A., RESMAFOR INFORMATICA COMUNICACIONES S.A., JAIME BERNARDO COLL SA, VICTOR CONTRERAS Y PAMAR.	
69	3176/10		12	23	7 (Di Lello)			Archivada					No	Aparentemente relacionada con AA	31/03/10: Solicitamos acceso a las actuaciones. Nos informaron que no se hizo lugar a la vista porque no hubo requerimiento de instrucción. Para ver el proveído hay que pedir el desarchivo.

70	9421/06	PESCARMONA - NN S/ COHECHO ART. 258 BIS	12	23	11 (Pollicita)	CNACF: II		Instrucción						Soborno transnacional	El juez rechazó la vista y la sala revocó y ordenó reconocer el interés legítimo. El juez rechazó el acceso como director del proceso. Apelamos y la Sala II sostuvo que no eran convincentes las razones por las cuales el juez denegó el acceso. En su momento, se ordenó el archivo de las actuaciones pero la Cámara ordenó que se reabra la investigación. El fiscal solicitó información a la AFIP, el 20/04/10 estaba a despacho con la respuesta de la AFIP. 17/05/10: Siguen produciendo prueba a partir de informes de la AFIP
71	1380/07	GRUPO GRECO - EGGINK YOLANDA Y OTROS S/ DEFRAUDACIÓN POR ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA	12	24	10 (Osorio)	CNACF: II	EGGINK, YOLANDA; GARCIA, ALBERTO; PERNAS, BEATRÍZ; SISELES, OSVALDO Y MICELI, FELISA	Instrucción						El reconocimiento ilegítimo de una deuda por parte del Ministerio de Economía, en favor del Grupo GRECO, incumplimiento de los deberes por parte de los abogados del Estado.	La Sala II concedió vista. La OA solicitó cautelarmente que se inmovilicen los patrimonios de los imputados que fueron procesados a través de inhibiciones generales de bienes.
72	14011/05	KIRCHNER, NÉSTOR CARLOS Y OTROS S/ MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS	12	24				Instrucción							25/02/10: Presentamos solicitud de vista. 06/04/10: Se autorizó a ver, no así a sacar fotocopias. Se estableció que ACIJ autorice sólo a una persona para tomar vista. La defensa de Jaime apeló 21/05/10: La Sala II confirmó lo resuelto por el a quo.
73	14024/03	COMISARÍA 30	12	24		CNACF: II		Instrucción					Esperando resolución	Irregularidades en las contrataciones por parte de policías de la Comisaría 30	25/02/10: Presentamos solicitud de vista. El juez rechazó el pedido con motivo de hallarse finalizada la causa y los imputados sobreseídos. Apelamos. Está en Cámara. 9/6/10: El juez concedió una vista restringida en base a sus facultades como director del proceso
74	19272/98	HOSPITAL DE CLÍNICAS S/ DELITO DE ACCIÓN PÚBLICA	12	24	6 (Delgado)			Instrucción						Se investigan irregularidades relacionadas con la gestión del Hospital de Clínicas José de San Martín, especialmente vinculadas a la contratación de proveedores de servicios.	15/02/10: Presentamos solicitud de vista. El juez autorizó a tomar vista, no así a extraer fotocopias.

75	11187	KOHAN, ALBERTO ANTONIO S/ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO	TOF 1		6		KOHAN, ALBERTO ANTONIO	TOF			No		Se investiga el incremento patrimonial injustificado del ex funcionario durante su gestión.	El tribunal rechazó la solicitud de vista. 09/04/10: Aún no tiene fecha de juicio
76	12432/02	MENEM CARLOS S/ INFRACCIÓN AL ART. 268 (TER)	TOF 1					TOF			Si. Limitada		El ocultamiento malicioso por parte del ex presidente Carlos Saúl Menem en su declaración jurada patrimonial de poseer dinero en efectivo en una cuenta bancaria abierta en Suiza, a su nombre.	El tribunal rechazó la solicitud de vista. Se permitió la vista de del Requerimiento de Elevación a Juicio del fiscal y de la OA.
77	1633	CAVALLO DOMINGO S/ DELITO DE ACCIÓN PÚBLICA	TOF 2		6 (Intstrucción: Delgado) . Fiscalía 6 ante los TOF	I	CAVALLO, DOMINGO	Elevado al TOF en Diciembre 2008.	07/05/2005		Si			El imputado accedió al pedido de vista.
78	16133/07	LYNCH, SANTIAGO S/ COHECHO ACTIVO - RECALDE	TOF 2			CNACF: II	LYNCH, SANTIAGO Y GUITIERREZ GUIDO SPANO, MIGUEL	Elevado al TOF			Si		Denunciado por ofrecerle hasta 20 millones de dólares al diputado Héctor Recalde para frenar la ley de tickets canasta.	La Sala II concedió vista. 12/03/10: Se elevó al TOF 2. Está en Casación para resolver pedido de probation por parte de los imputados.
79	1451/96	IBM- BANCO NACIÓN MOSCHINI ROBERTO Y OTROS S/NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES - IBM - BANCO NACIÓN	TOF 3			CNACF: I					No		La causa comenzó a investigarse en 1995, con una denuncia por defraudación a la administración pública del entonces interventor de la Anses, Alejandro Bramer Markovic. Desde ese momento, el juez federal Jorge Urso procesó a Moschini, subgerente general de informática de la Anses, a su amigo y ex funcionario del organismo Massholder y a otros siete acusados, entre los que se destaca Gustavo Soriani, vicepresidente de IBM. La Cámara confirmó esas decisiones en 1998.	Como la causa se halla en Tribunal Oral y tiene fecha de juicio, la Sala I declaró abstracto nuestro pedido de vista presentado en el juzgado 8.15.
80	509/05	IBM - BANCO NACIÓN- DADONE ALDO Y OTROS S/ DEFRAUDACIÓN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	TOF 3					Finalizada por homologación del acuerdo de juicio abreviado.			ACIJJ:No CIPCE:Si		Se investigaba el pago de coimas para la adjudicación de IBM en una licitación del Banco de la Nación Argentina.	Participamos en el Acuerdo para abreviado entre el Ministerio Público y los imputados. 12/05/10: Se homologó el acuerdo de juicio abreviado pero algunos imputados recurrieron la homologación.
81	857/07	CANTARERO, EMILIO Y OTROS S/ COHECHO	TOF 3					TOF			Esperando resolución		Sobornos pagados a distintos Senadores para la sanción de la ley de reforma laboral.	Tenemos vista desde el año 2005. Se solicitó vista nuevamente en marzo de 2010 ante el TOF. 22/04/10: El TOF rechazó el pedido por no ser ACIJ una ONG especializada. 17/05/10: Presentamos un recurso de reposición. 27/10/10: Presentamos recurso de casación en subsidio

82	820	RICCILLO ANTONIO Y OTROS S/ MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS	TOF 4				RICILLO, ANTONIO HECTOR; WOOD, GUILLERMO; DURÁN, ALFREDO; VALLINA, CARLOS ALBERTO; LAZOTE, JORGE OMAR; CAPOTTONDO, ENRIQUE	Esperando Juicio Oral				Si	Malversación de caudales públicos por la contratación irregular por parte del INSSJP para la realización de jornadas destinadas a consejeros asesores de este instituto. Dichas jornadas se llevarían a cabo en la ciudad de Mar del Plata, en el año 1994.	El Tribunal concedió la vista. Contamos con un análisis profundo de la causa
83	9233/99	TANDANOR - BOFFIL ALEJANDRO Y OTROS S/ DEFRAUDACIÓN CONTRA EL ESTADO NACIONAL	TOF 5			CNACF: II		Elevado al TOF Nº 5				Si	Privatización fraudulenta de la firma TANDANOR, la cual fue vendida a un grupo económico llamado INDARSA con capital insuficiente para responder las obligaciones asumidas. Como consecuencia, la empresa compradora nunca pagó el precio, quebró y se quedó con la empresa.	El 16-9-09 se elevó al TOF Nº 5. Está para certificar antecedentes. 20/5/10. Las partes están terminando de ofrecer prueba. No hubo cambios en la situación de los imputados.
84	918	ALDERETE, VICTOR Y OTROS S/ DEFRAUDACIÓN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	TOF 6		Fiscalía 3 ante los TOF (se expidió a favor de la vista)	CNCP: IV		TOF	23/09/2009			Si	I.N.S.S.J.P. Compra directa de audífonos con 100% de sobreprecio a la empresa Mattermedical SA.	El Tribunal concedió la vista. La defensa apeló. Casación declaró inadmisibles los recursos.
85	969	ALDERETE, VICTOR Y GOMILA, JAIME CARLOS S/INFRACCIÓN A LA LEY 24769	TOF 6		Fiscalía 3 ante los TOF	CNCP: II		TOF	27/12/2000			No		Solo presentamos un escrito para que no le den la Probation y el TOF solicitó el desglose de nuestro pedido por no ser parte. De todas formas, casación le denegó la probation a Alderete.
86	984	FOX, RICARDO S/ FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO	TOF 6		Instrucción: 11 TOF: 6		FOX, RICARDO Y ALSOGARAY, MARÍA JULIA	Esperando Juicio Oral, fijado para el 22 de marzo de 2010	29/08/2000			Si	Con motivo de la privatización del servicio telefónico, se transfirió ilegalmente a una de las licenciatarias, un valioso terreno de más de 200 hectáreas en la localidad de Tigre, Pcia. de Buenos Aires, cuyo valor ascendía (antes de la devaluación) a U\$S 10.000.000. Los cuestionamientos a esta transferencia van desde la falta de competencia del funcionario otorgante, hasta su gratuidad (no se exigió ninguna contraprestación a cambio) y extemporaneidad (la transferencia se decidió con posterioridad a que las licenciatarias ofertasen, de manera que éstas en sus ofertas no tuvieron siquiera posibilidad de ofrecer ninguna contraprestación con motivo de este traspaso).	El TOF 6 concedió vista. El defensor oficial de Alsogaray fue a Casación y ésta declaró mal concedido el recurso.

87	1013	ALSOGARAY, MARÍA JULIA Y OTROS S/ DEFRAUDACIÓN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	TOF 6		Instrucción: 10 TOF: 6		ALSOGARAY, MARÍA JULIA	Esperando Juicio Oral.			Procurar	\$ 2.500.000	Asunto Prodia: A mediados de agosto del año 1995, las autoridades de la entonces Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano decidieron la realización de un proyecto de obra que consistía en la construcción y remodelación de nuevas oficinas en el inmueble de la calle San Martín 459 de esta Ciudad, las autoridades debieron haber observado una serie de pasos establecidos por la ley que fueron violados para favorecer a profesionales y sociedades "amigas", quienes fueron contratados pagándoles sobrepagos en contrataciones de todo tipo. Las contrataciones y los pagos se extienden durante todo el año 1995, 1996, 1997.	El Tribunal concedió la vista.. La defensa de Kaplan apeló.
88	1086	AZZARITI, CARLOS Y OTROS S/ INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO, DEFRAUDACIÓN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES	TOF 6					Instrucción			No		Contratación de servicios de creatividad y difusión para el Plan Nacional de Manejo del Fuego: favorecimiento injustificados y sobrepagos. Está relacionada con María Julia.	El 25/02/10 presentamos solicitud de vista, el juez rechazó y apelamos. El juez denegó la apelación por inadmisibles (erroneamente describimos los hechos del caso Yoma s/ Previcato). Decidimos no apelar.
89	1248	YACYRETÁ - NN S/ DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA	TOF 6				CUERVO, CARLOS	TOF					Se investiga el irregular reembolso a una firma italiana (Ansaldo Energía SpA) por un monto de más de U\$S 17.000.000.	Se está corriendo vista a las partes para que aclaren por qué piden algunas pruebas. Luego proveeran y planean terminar este año con la instrucción suplementaria . Luego fijarán fecha de debate.
90	1301/10	NN S/ DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	10	19				Instrucción			Esperando resolución		Se investiga sobre posibles irregularidades en la contratación del taller brasileño TAPME para los servicios de mantenimiento de un avión de Aerolíneas Argentinas	03/06/10: Solicitamos acceso a las actuaciones