

Dirección Servicios Legislativos

# Dossier legislativo

## CORRUPCIÓN

Legislación Nacional  
Antecedentes Parlamentarios  
Doctrina y Jurisprudencia

***“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”***

**ISSN 2314-3215**

**Año IV – Nº 99 – marzo 2016**



**Dirección Servicios Legislativos**

Subdirección Documentación e Información Argentina

Departamento Investigación e Información Argentina

Departamento Referencia Argentina y Atención al Usuario

# **CORRUPCIÓN**

**Legislación Nacional**

**Antecedentes Parlamentarios**

**Doctrina y Jurisprudencia**

**Dirección Servicios Legislativos**

**Subdirección Documentación e Información Argentina**

**Departamento Investigación e Información Argentina**  
**Departamento Referencia Argentina y Atención al Usuario**

PROPIETARIO

Biblioteca del Congreso de la Nación

DIRECTOR RESPONSABLE

Alejandro Lorenzo César Santa

© Biblioteca del Congreso de la Nación

Alsina 1835, 4º piso.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Buenos Aires, marzo 2016

Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723

**ISSN 2314-3215**

|        |
|--------|
| ÍNDICE |
|--------|

|                                                                             | Pág. |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| <a href="#"><u>Presentación</u></a>                                         | 2    |
| <a href="#"><u>LEGISLACIÓN NACIONAL</u></a>                                 | 3    |
| ANTECEDENTES PARLAMENTARIOS                                                 |      |
| Proyectos de Ley <a href="#"><u>H. SENADO DE LA NACIÓN</u></a>              | 8    |
| Proyectos de Ley <a href="#"><u>H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN</u></a> | 12   |
| <a href="#"><u>DOCTRINA</u></a>                                             | 22   |
| <a href="#"><u>JURISPRUDENCIA</u></a>                                       | 31   |

|                     |
|---------------------|
| <b>PRESENTACIÓN</b> |
|---------------------|

La Dirección Servicios Legislativos de la Biblioteca del Congreso de la Nación a través del presente trabajo, pretende acercar al lector interesado la publicación *“Corrupción. Legislación Nacional. Antecedentes Parlamentarios. Doctrina y Jurisprudencia”*.

La estructura comprende una compilación selectiva de normativa nacional, proyectos con estado parlamentario, doctrina y jurisprudencia referidas al tema: tipificación de delitos, imprescriptibilidad, introducción de la figura del arrepentido, juicio de residencia, extinción de dominio de bienes, creación de organismos de lucha contra la corrupción, ética pública y acceso a la información.

El acceso al texto completo y oficial de las normas se realiza mediante hipervínculo a la página web del Boletín Oficial de la República Argentina y respecto de la jurisprudencia a la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si correspondiere.

# Corrupción

## Legislación Nacional

### [Ley n° 11.179](#)<sup>1</sup>

**Código Penal.** Libro II –De los Delitos-, Título XI –Delitos contra la administración pública-; Capítulos VI –Cohecho y tráfico de influencias-, VII –Malversación de caudales públicos-, VIII –Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas-, IX –Exacciones ilegales- y IX bis –Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados-. Texto vigente.

Fecha de Sanción: 30 septiembre 1921.

Fecha de Promulgación: 29 octubre 1921.

Publicado en Boletín Oficial de la República Argentina, 3 noviembre 1921.

### [Ley n° 23.984](#)

**Código Procesal Penal.** Libro I- Disposiciones generales-, Título III –El juez-, Capítulo II –Competencia. Texto vigente.

Fecha de Sanción: 21 agosto 1991.

Fecha de Promulgación: 4 septiembre 1991.

Publicado en Boletín Oficial de la República Argentina, 9 septiembre 1991.

### [Ley n° 24.759](#)

**Convención Interamericana contra la Corrupción.** Firmada en la tercera sesión plenaria de la Organización de los Estados Americanos en Caracas el 29 de marzo de 1996. Aprobación. **Vigor:** 7 noviembre 1997.

Fecha de Sanción: 4 diciembre 1996.

Fecha de Promulgación: 13 enero 1997 (Aplicación art. 80, CN).

Publicado en Boletín Oficial de la República Argentina, 17 enero 1997.

### [Decreto n° 152/97](#)

**Oficina Nacional de Ética Pública. Creación.** Ámbito de aplicación. Misiones y funciones.

Fecha de Emisión: 14 febrero 1997.

Publicado en Boletín Oficial de la República Argentina, 20 febrero 1997.

### [Decreto n° 197/98](#)

**Lucha contra la Corrupción.** Solicitud a los legisladores y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -que se refirieron a la existencia de actos de corrupción en el gobierno nacional y en la administración nacional-, a poner a disposición de la Justicia la información que posean al respecto.

Fecha de Emisión: 18 febrero 1998.

Publicado en Boletín Oficial de la República Argentina, 19 febrero 1998.

### [Decreto n° 41/99](#)

**Código de Ética de la Función Pública.** Aprobación.

Fecha de Emisión: 27 enero 1999.

Publicado en Boletín Oficial de la República Argentina, 3 febrero 1999.

### [Ley n° 25.188](#)

**Ley de Ética de la Función Pública.** Modificación del Código Penal. Derogación del Dec. N° 494/95.

Fecha de Sanción: 29 septiembre 1999.

Fecha de Promulgación: 26 octubre 1999.

Publicado en Boletín Oficial de la República Argentina, 1° noviembre 1999.

<sup>1</sup>Texto ordenado, [Decreto n° 3.992, 21 diciembre 1984](#), Boletín Oficial de la República Argentina, 16 enero 1985.

[Decreto n°102/99](#)

**Oficina Anticorrupción.** Misiones y funciones. Estructura orgánica. Derogación de los Decs. N° 152/97 y 878/97.

Fecha de Emisión: 23 diciembre 1999.

Publicado en Boletín Oficial de la República Argentina, 29 diciembre 1999.

[Decreto n° 164/99](#)

**Ley de Ética de la Función Pública.** Reglamentación de la Ley N° 25.188.

Fecha de Emisión: 28 diciembre 1999.

Publicado en Boletín Oficial de la República Argentina, 7 enero 2000.

[Resolución n° 1/00 \(Oficina Anticorrupción\)](#)

**Ética Pública.** Aprobación del instructivo para la confección de la declaración jurada patrimonial integral.

Fecha de Emisión: 7 enero 2000.

Publicado en Boletín Oficial de la República Argentina, 10 enero 2000.

[Resolución n° 17/00 \(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos\)](#)

**Ética Pública.** Delegación en la Oficina Anticorrupción de la autoridad de aplicación conferida al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por Decreto N° 164/99 -reglamentario de la Ley 25.188-.

Fecha de Emisión: 7 enero 2000.

Publicado en Boletín Oficial de la República Argentina, 10 enero 2000.

[Resolución n° 2/00 \(Oficina Anticorrupción\)](#)

**Ética Pública.** Aprobación de los modelos: "Sobre para la Declaración Jurada Patrimonial Integral", "Sobre para Declaración Jurada Patrimonial Integral -Anexo Reservado-", "Recibo provisorio" y "Recibo definitivo".

Fecha de Emisión: 10 enero 2000.

Publicado en Boletín Oficial de la República Argentina, 11 enero 2000.

[Ley n° 25.319](#)

**Convención sobre la lucha contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales,** suscripta en París -República Francesa-, el 17/12/97.

Aprobación. **Vigor:** 8 abril 2001.

Fecha de Sanción: 7 septiembre 2000.

Fecha de Promulgación: 6 octubre 2000 (Aplicación art. 80, CN).

Publicado en Boletín Oficial de la República Argentina, 18 octubre 2000.

[Ley n° 25.320](#)

**Régimen de inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados.** Aprobación.

Fecha de Sanción: 8 septiembre 2000.

Fecha de Promulgación: 12 septiembre 2000.

Publicado en Boletín Oficial de la República Argentina, 13 septiembre 2000.

[Decreto n° 808/00](#)

**Ética de la Función Pública.** Presentación de la declaración jurada patrimonial integral. Modificación del Decreto N° 164/99 -reglamentario de la Ley 25.188-.

Fecha de Emisión: 20 septiembre 2000.

Publicado en Boletín Oficial de la República Argentina, 25 septiembre 2000.

[Resolución n° 1.000/00 \(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos\)](#)

**Ética de la Función Pública.** Régimen de presentación de la declaración jurada patrimonial integral.

Aprobación. Derogación de las Resoluciones OA N°1/00 y 2/00.

Fecha de Emisión: 4 octubre 2000.

Publicado en Boletín Oficial de la República Argentina, 18 octubre 2000.

[Resolución n° 10/01 \(Secretaría de Justicia y Asuntos Legislativos\)](#)

**Ética de la Función Pública.** Régimen de presentación de la declaración jurada patrimonial integral. Listado de funcionarios obligados. Incumplimientos de las presentaciones. Notificación y forma de intimación. Consultas en las áreas de personal, administración o recursos humanos. Modificación de la Resolución M.J. y D.H. N° 1.000/00.

Fecha de Emisión: 28 diciembre 2001.

Publicado en Boletín Oficial de la República Argentina, 7 enero 2002.

[Ley n° 25.825](#)

**Código Penal.** Delitos contra la administración pública. Cohecho y tráfico de influencias. Sustitución del art. 258 bis.

Fecha de Sanción: 19 noviembre 2003.

Fecha de Promulgación: 10 diciembre 2003.

Publicado en Boletín Oficial de la República Argentina, 11 diciembre 2003.

[Ley n° 26.097](#)

**Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción**, adoptada en Nueva York el 31/10/2003. Aprobación. **Vigor:** 27 de septiembre de 2006.

Fecha de Sanción: 10 mayo 2006.

Fecha de Promulgación: 6 junio 2006 (Aplicación art. 80, CN)

Publicado en Boletín Oficial de la República Argentina, 9 junio 2006.

[Ley n° 26.857](#)

**Ley de Ética de la Función Pública.** Declaraciones juradas patrimoniales. Publicidad. Sustitución del art. 5° de la Ley N° 25.188. Derogación del Cap. VIII de la Ley N° 25.188.

Fecha de Sanción: 8 mayo 2013.

Fecha de Promulgación: 21 mayo 2013.

Publicado en Boletín Oficial de la República Argentina, 23 mayo 2013.

[Decreto n° 895/13](#)

**Ley de Ética de la Función Pública.** Declaraciones juradas patrimoniales. Publicidad. Reglamentación de la Ley N° 26.857.

Fecha de Emisión: 5 julio 2013.

Publicado en Boletín Oficial de la República Argentina, 8 julio 2013.

[Resolución General n° 3.511 \(Administración Federal de Ingresos Públicos\)](#)

**Ley de Ética de la Función Pública.** Declaraciones juradas patrimoniales. Publicidad. Procedimiento. Norma complementaria de las Leyes N° 25.188 y 26.857 y del Dec. N° 895/13.

Fecha de Emisión: 8 julio 2013.

Publicado en Boletín Oficial de la República Argentina, 10 julio 2013.

[Acordada n° 25/13 \(Corte Suprema de Justicia de la Nación\)](#)

**Ley de Ética de la Función Pública.** Declaraciones juradas patrimoniales. Publicación. Autoridad de aplicación. Norma complementaria del art. 4° de la Ley N° 26.857. Inaplicabilidad del art. 6° de la Ley 26.857.

Fecha de Emisión: 21 agosto 2013.

Publicado en Boletín Oficial de la República Argentina, 26 agosto 2013.

[Resolución n° 1.183/13 \(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos\)](#)

**Ética de la Función Pública.** Declaraciones juradas patrimoniales. Prórroga del plazo de presentación para la actualización Anual 2012. Norma complementaria de la Ley N° 26.857.

Fecha de Emisión: 17 septiembre 2013.

Publicado en Boletín Oficial de la República Argentina, 18 septiembre 2013.

[Ley n° 26.890](#)

**Acuerdo para la Constitución de la Academia Internacional contra la Corrupción como**

**Organización Internacional.** Celebrada en Viena –Austria-, 2 de septiembre de 2010. Aprobación. Objeto. Órganos. Funcionamiento. Fuente de financiamiento. **Vigor:** 15 de marzo de 2014.  
Fecha de Sanción: 11 septiembre 2013.  
Fecha de Promulgación: 2 octubre 2013.  
Publicado en Boletín Oficial de la República Argentina, 7 octubre 2013.

[Resolución n° 1.695/13 \(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos\)](#)

**Ética en el Ejercicio de la Función Pública.** Declaración Jurada Patrimonial Integral. Aprobación del régimen para su presentación. Sujetos obligados. Procedimiento. Norma complementaria de la Ley N° 25.188.  
Fecha de Emisión: 17 septiembre 2013.  
Publicado en Boletín Oficial de la República Argentina, 18 septiembre 2013.

[Resolución n° 792/14 \(Procuración General de la Nación\)](#)

**Ética de la Función Pública.** Declaraciones juradas patrimoniales. Reglamento de Declaraciones Juradas Patrimoniales para el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Aprobación del texto ordenado de la Res. PGN N° 1.302/13.  
Fecha de Emisión: 29 abril 2014.  
Publicado en Boletín Oficial de la República Argentina, 8 mayo 2014.

[Acordada n° 9/14 \(Corte Suprema de Justicia de la Nación\)](#)

**Ética de la Función Pública.** Declaraciones juradas patrimoniales. Aprobación del "Reglamento de presentación y consulta de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los magistrados y funcionarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación"- Derogación de las Acordadas CSJN N° 29/05 y 30/05.  
Fecha de Emisión: 29 abril 2014.  
Publicado en Boletín Oficial de la República Argentina, 30 abril 2014.

[Resolución n° 620/14 \(Defensoría General de la Nación\)](#)

**Ética de la Función Pública.** Régimen de Presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales. Derogación de la Resolución DGN N° 1.120/06.  
Fecha de Emisión: 15 mayo 2014.  
Publicado en Boletín Oficial de la República Argentina, 30 mayo 2014.

[Resolución n° 926/14 \(Defensoría General de la Nación\)](#)

**Ética de la Función Pública.** Régimen de Presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales. Prórroga del plazo. Norma complementaria de la Resolución DGN N° 620/14.  
Fecha de Emisión: 19 junio 2014.  
Publicado en Boletín Oficial de la República Argentina, 27 junio 2014.

[Resolución n° 237/14 \(Consejo de la Magistratura\)](#)

**Ética de la Función Pública.** Régimen de Presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales. Reglamentación. Derogación de la Resolución CM N° 734/07.  
Fecha de Emisión: 3 julio 2014.  
Publicado en Boletín Oficial de la República Argentina, 8 julio 2014.

[Ley n. 26.952](#)

Acuerdos. Aprobación el Acuerdo Marco de Cooperación entre los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados para la Creación de Equipos Conjuntos de Investigación. Alcance: General.  
Fecha de Sanción: 2 julio 2014.  
Fecha de Promulgación: 31 julio 2014.  
Publicado en Boletín Oficial de la República Argentina, 4 agosto 2014.

[Acordada n° 34/14 \(Corte Suprema de Justicia de la Nación\)](#)

**Corrupción y Delitos contra la Administración Pública.** Creación de un cuerpo de peritos especializado en casos de corrupción y criminalidad económica.

Fecha de Emisión: 21 octubre 2014.

Publicado en Boletín Oficial de la República Argentina, 22 octubre 2014.

[Resolución n° 639/15 \(Corte Suprema de Justicia de la Nación\)](#)

**Concurso público de antecedentes y evaluación**, a fin de cubrir diez (10) cargos de peritos en el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación, Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública.

Fecha de Emisión: 14 abril 2015.

Publicado en Boletín Oficial de la República Argentina, 24 abril 2015.

[Resolución General n° 3/16 \(Inspección General de Justicia\)](#)

**Acceso a la Información.** Deja sin efecto toda norma que de cualquier modo limite o restrinja el acceso a la información en el ámbito de la IGJ.

Fecha de Emisión: 29 enero 2016.

Publicado en Boletín Oficial de la República Argentina, 1° febrero 2016.

[Decreto n° 360/16](#)

**Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.** Creación.

Fecha de Emisión: 16 febrero 2016.

Publicado en Boletín Oficial de la República Argentina, 17 febrero 2016.

# Corrupción

## Antecedentes Parlamentarios

### HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** S-4198/15

**Autor:** Odarda, María M.

**Texto:** Creación de la Oficina Anticorrupción Nacional.

**Comisiones:** Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda.

**Publicado:** Diario de Asuntos Entrados, N° 212, 1° febrero 2016.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** S-4193/15

**Autor:** Odarda, María M.

**Texto:** Acción gratuita de amparo, respecto de posibles enriquecimientos injustificados de funcionarios, dirigentes sindicales y empresarios.

**Comisiones:** Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.

**Publicado:** Diario de Asuntos Entrados, N° 212, 1° febrero 2016.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** S-4142/15

**Autor:** Michetti, Gabriela

**Texto:** Modificación de la Ley de Programa de Protección a Testigos e Imputados, respecto de incorporar los delitos contra la administración pública.

**Comisiones:** De Justicia y Asuntos Penales.

**Publicado:** Diario de Asuntos Entrados, N° 209, 21 diciembre 2015.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** S-4085/15

**Autor:** Michetti, Gabriela

**Texto:** Extinción de dominio de bienes vinculados al narcotráfico, trata de personas, crimen organizado y delitos de corrupción.

**Comisiones:** De Justicia y Asuntos Penales.

**Publicado:** Diario de Asuntos Entrados, N° 207, 15 diciembre 2015.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** S-4081/15

**Autor:** Michetti, Gabriela

**Texto:** Código Penal, modificación respecto de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

**Comisiones:** De Justicia y Asuntos Penales.

**Publicado:** Diario de Asuntos Entrados, N° 207, 15 diciembre 2015.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** S-3783/15

**Autor:** Rozas, Ángel

**Texto:** Código Penal, modificación estableciendo una reducción de la escala penal a imputados que colaboren con la investigación de delitos de corrupción y narcotráfico respecto de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

**Comisiones:** De Justicia y Asuntos Penales.

**Publicado:** Diario de Asuntos Entrados, N° 189, 25 noviembre 2015.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** S-3946/14

**Autor:** Rozas, Ángel

**Texto:** Incorporación del art. 62 bis al Código Penal, respecto de establecer la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

**Comisiones:** De Justicia y Asuntos Penales.

**Publicado:** Diario de Asuntos Entrados, N° 198, 17 noviembre 2014.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** S-2576/14

**Autor:** Monllau, Blanca María del Valle

**Texto:** Incorporación del art. 62 bis al Código Penal, acerca de la imprescriptibilidad de la acción de los delitos cometidos en fraude a la administración pública.

**Comisiones:** De Justicia y Asuntos Penales.

**Publicado:** Diario de Asuntos Entrados, N° 130, 17 septiembre 2014.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** S-1633/14

**Autor:** Basualdo, Roberto Gustavo

**Texto:** Incorporación del art. 62 bis al Código Penal, acerca de la imprescriptibilidad de la acción de los delitos cometidos en fraude a la administración pública.

**Comisiones:** De Justicia y Asuntos Penales.

**Publicado:** Diario de Asuntos Entrados, N° 80, 29 mayo 2014.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** S-1569/14<sup>2</sup>

**Autor:** Michetti, Marta Gabriela; Santilli, Diego César.

**Texto:** Extinción de dominio de bienes vinculados al narcotráfico, trata de personas, crimen organizado y delitos de corrupción.

**Comisiones:** De Justicia y Asuntos Penales; Legislación General; Seguridad Interior y Narcotráfico.

**Publicado:** Diario de Asuntos Entrados, N° 77, 27 mayo 2014.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** S-1487/14<sup>3</sup>

**Autor:** Fernández, Aníbal; Urtubey, Rodolfo Julio.

---

<sup>2</sup> **Trámite:**

**Senado** Moción sobre tablas (afirmativa) conjuntamente para los expedientes S-0198/14, S-1171/14, S-1487/14 y S-1569/14

Diario de Sesiones del HSN: **17/09/2014**

**Senado** Consideración y aprobación con modificaciones conjuntamente para los expedientes S-0198/14, S-1171/14, S-1487/14 y S-1569/14

Diario de Sesiones del HSN: **17/09/2014 Media Sanción**

Pasa a Diputados.

<sup>3</sup> Ver expediente S-1569/14

**Texto:** Modificación del art. 23 del Código Penal y del art. 233 del Código Procesal Penal, respecto de establecer un mecanismo para la administración y realización de bienes incautados provenientes de un injusto penal en el transcurso de una investigación criminal.

**Comisiones:** De Legislación General.

**Publicado:** Diario de Asuntos Entrados, N° 73, 20 mayo 2014.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** S-1315/14

**Autor:** Basualdo, Roberto Gustavo

**Texto:** Otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana contra la corrupción, adoptada por la OEA el 29 de marzo de 1996 y ratificada por nuestro país por ley 24.759.

**Comisiones:** De Justicia y Asuntos Penales.

**Publicado:** Diario de Asuntos Entrados, N° 65, 8 mayo 2014.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** S-1252/14

**Autor:** Michetti, Marta Gabriela; Santilli, Diego César

**Texto:** Incorporación del inciso 6° al art. 62 del Código Penal, respecto de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

**Comisiones:** De Justicia y Asuntos Penales.

**Publicado:** Diario de Asuntos Entrados, N° 62, 7 mayo 2014.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** S-1171/14<sup>4</sup>

**Autor:** Morales, Gerardo Rubén

**Texto:** Regular la acción de extinción del dominio a favor del Estado Nacional, de bienes de personas provenientes de actividades ilícitas, cuando la acción penal haya prescripto o hubiere fallecido el imputado.

**Comisiones:** De Seguridad Interior y Narcotráfico.

**Publicado:** Diario de Asuntos Entrados, N° 58, 29 abril 2014.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** S-1091/14

**Autor:** Michetti, Marta Gabriela; Santilli, Diego César

**Texto:** Prevención y sanción del manejo espurio de fondos públicos destinados a políticas sociales.

**Comisiones:** De Justicia y Asuntos Penales.

**Publicado:** Diario de Asuntos Entrados, N° 54, 23 abril 2014.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** S-1001/14

**Autor:** Elías de Pérez, Silvia Beatriz; Morales, Gerardo Rubén

**Texto:** Modificación del Código Penal, respecto de la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de corrupción.

**Comisiones:** De Justicia y Asuntos Penales.

**Publicado:** Diario de Asuntos Entrados, N° 50, 16 abril 2014.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** S-0805/14

**Autor:** Solanas, Fernando Ezequiel; Giustiniani, Rubén Héctor; Linares, Jaime; Juez, Luis Alfredo; Morandini, Norma Elena; Odarda, María Magdalena; Morales, Gerardo Rubén.

<sup>4</sup> Ver expediente S-1569/14

**Texto:** Modificación del Código Penal respecto a los delitos cometidos por funcionarios y empleados públicos.

**Comisiones:** De Justicia y Asuntos Penales.

**Publicado:** Diario de Asuntos Entrados, N° 40, 1 abril 2014.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** S-0198/14<sup>5</sup>

**Autor:** Giustiniani, Rubén Héctor; Solanas, Fernando Ezequiel; Linares, Jaime; Morandini, Norma Elena; Odarda, María Magdalena; Juez, Luis Alfredo; Rodríguez Saá, Adolfo.

**Texto:** Extinción de dominio sobre los bienes provenientes del narcotráfico y creación del fondo para la prevención de la drogadicción y la lucha contra el narcotráfico.

**Comisiones:** De Justicia y Asuntos Penales.

**Publicado:** Diario de Asuntos Entrados, N° 10, 5 marzo 2014.

---

<sup>5</sup> Ver expediente S-1569/14

# Corrupción

## Antecedentes Parlamentarios

### HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 0621-D-2016

**Autor:** Massa, Sergio Tomas y Camaño, Graciela

**Texto:** Código Civil y Comercial de la Nación. Incorporación del artículo 1907 bis sobre Extinción del Derecho de Propiedad de bienes utilizados o provenientes de delitos de corrupción.

**Comisiones:** Asuntos Constitucionales; Legislación Penal.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 010, 14 marzo 2016.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 0592-D-2016

**Autor:** Massa, Sergio Tomas y Camaño, Graciela

**Texto:** Código Penal. Modificaciones sobre Corrupción.

**Comisiones:** Asuntos Constitucionales; Legislación Penal.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 009, 11 marzo 2016.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 0361-D-2016

**Autor:** Carrió, Elisa Maria A. y otros

**Texto:** Prohibición de indultos, amnistías y conmutación de penas. Código Penal. Modificaciones respecto a la imprescriptibilidad de la acción penal de los delitos de corrupción. Incorporación de los artículos 62 bis y 62 ter y del artículo 67 del Código Penal.

**Comisiones:** Asuntos Constitucionales; Legislación Penal.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 004, 4 marzo 2016.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 0355-D-2016

**Autor:** Carrió, Elisa Maria A. y otros

**Texto:** Convención Interamericana contra la Corrupción, adoptada por la Organización de Estados Americanos -OEA-, el 29 de marzo de 1996 y aprobada por la Ley 24759. Otorgar Jerarquía Constitucional.

**Comisiones:** Asuntos Constitucionales; Relaciones Exteriores y Culto.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 004, 4 marzo 2016.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 0285-D-2016

**Autor:** Carrió, Elisa Maria A. y otros

**Texto:** Código penal. Modificaciones sobre imprescriptibilidad de la acción penal y de los delitos de corrupción.

**Comisiones:** Legislación Penal.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 004, 4 marzo 2016.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 0011-D-2016

**Autor:** Bianchi, Ivana María

**Texto:** Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción. Creación en el ámbito del Congreso Nacional (Reproducción del expediente 8304-D-2014<sup>6</sup>).

**Comisiones:** Peticiones, Poderes y Reglamento. Legislación Penal; Presupuesto y Hacienda.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 001, 1° marzo 2016.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 6162-D-2015

**Autor:** Martínez, Oscar Ariel

**Texto:** Código penal. Incorporación del artículo 70 bis, al Título X 'Extinción de las acciones y de penas', sobre imprescriptibilidad de la acción penal y las penas derivadas de los delitos contra la administración pública.

**Comisiones:** Legislación Penal; Asuntos Constitucionales.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 161, 30 noviembre 2015.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 6160-D-2015

**Autor:** Martínez, Oscar Ariel

**Texto:** Código penal. Modificaciones sobre corrupción.

**Comisiones:** Legislación Penal.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 161, 30 noviembre 2015.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 6153-D-2015

**Autor:** Martínez, Oscar Ariel

**Texto:** Código penal. Modificaciones sobre imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos contra la administración, los de cohecho, tráfico de influencia y de corrupción.

**Comisiones:** Legislación Penal.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 160, 26 noviembre 2015.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 6150-D-2015

**Autor:** Martínez, Oscar Ariel

**Texto:** Juicio de Residencia. Régimen.

**Comisiones:** Asuntos Constitucionales.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 160, 26 noviembre 2015.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 5979-D-2015

**Autor:** Garrido, Manuel

**Texto:** Código Penal. Modificación del artículo 261 sobre reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua a funcionarios por malversación de caudales públicos.

**Comisiones:** Legislación Penal.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 155, 17 noviembre 2015.

**Tipo de Proyecto:** Ley

---

<sup>6</sup> **Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 151, 23 octubre 2014.

**Número Expediente:** 5948-D-2015

**Autor:** D'Agostino, Jorge Marcelo

**Texto:** Código Penal. Modificaciones sobre imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

**Comisiones:** Legislación Penal.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 161, 30 noviembre 2015.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 5700-D-2015

**Autor:** Petri, Luis Alfonso; Cobos, Julio Cesar Cleto; Giménez, Patricia Viviana

**Texto:** Código Penal. Modificación del artículo 62, sobre prescripción de la pena y excepciones a la misma.

**Comisiones:** Legislación Penal.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 145, 22 octubre 2015.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 5699-D-2015

**Autor:** Petri, Luis Alfonso; Cobos, Julio Cesar Cleto; Giménez, Patricia Viviana

**Texto:** Código Penal. Modificación del artículo 26, sobre condena condicional y excepciones a la misma.

**Comisiones:** Legislación Penal.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 145, 22 octubre 2015.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 5417-D-2015

**Autor:** Asseff, Alberto Emilio

**Texto:** Código Penal. Incorporación del artículo 62 bis, sobre imprescriptibilidad de los delitos de corrupción (Reproducción del expediente 3026-D-13).

**Comisiones:** Legislación Penal.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 136, 6 octubre 2015.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 5192-D-2015

**Autor:** Pérez, Adrián; Esper, Laura; Alegre, Gilberto Oscar

**Texto:** Administración financiera y sistemas de control - ley 24156: modificación del artículo 118, sobre comunicación a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

**Comisiones:** Presupuesto y Hacienda.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 128, 23 septiembre 2015.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 5173-D-2015

**Autor:** Brizuela del Moral; Eduardo Segundo; Juárez, Myrian del Valle

**Texto:** Otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por nuestro país mediante ley 24759.

**Comisiones:** Asuntos Constitucionales; Relaciones Internacionales y Culto.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 127, 22 septiembre 2015.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 5172-D-2015

**Autor:** Brizuela del Moral; Eduardo Segundo; Juárez, Myrian del Valle

**Texto:** Otorgar jerarquía constitucional a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción,

aprobada por nuestro país mediante ley 26097.

**Comisiones:** Asuntos Constitucionales; Relaciones Internacionales y Culto.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 127, 22 septiembre 2015.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 4904-D-2015

**Autor:** Garrido, Manuel; Stolbizer, Margarita Rosa

**Texto:** Extinción de dominio. Régimen.

**Comisiones:** Legislación General; Justicia; Legislación Penal; Presupuesto y Hacienda.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 117, 9 septiembre 2015.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 3619-D-2015

**Autor:** Durand Cornejo; Guillermo Mario

**Texto:** Ética en el ejercicio de la función pública - ley 25188. Modificación de los artículos 5 y 13, sobre presentación de declaraciones juradas e incompatibilidad de acumulación de cargos producto de la voluntad popular e incorporación del artículo 13 bis.

**Comisiones:** Asuntos Constitucionales.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 78, 26 junio 2015.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 3611-D-2015

**Autor:** Kroneberger, Daniel Ricardo

**Texto:** Código penal. Incorporación al Título X "Extinción de las acciones y las penas" del artículo 62 bis, sobre imprescriptibilidad de la acción penal derivada de los delitos contra la Administración Pública.

**Comisiones:** Legislación Penal; Asuntos Constitucionales.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 78, 26 junio 2015.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 3454-D-2015

**Autor:** Sturzenegger, Federico Adolfo; Schmidt Liermann, Cornelia; Scaglia, Gisela; Bergman, Sergio Alejandro; Cáceres, Eduardo Augusto

**Texto:** Responsabilidad penal administrativa de las personas jurídicas: Régimen.

**Comisiones:** Legislación Penal; Justicia; Presupuesto y Hacienda.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 71, 17 junio 2015.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 3139-D-2015

**Autor:** Alonso, Laura

**Texto:** Código Penal. Reducción o eximición de pena al sentenciado que colabore con la investigación

**Comisiones:** Legislación Penal.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 61, 2 junio 2015.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 2945-D-2015

**Autor:** Zabalza, Juan Carlos; Troiano, Gabriela Alejandra; Cuccovillo, Ricardo Oscar; Binner, Hermes Juan

**Texto:** Consejo Federal de Políticas Públicas Anticorrupción - COFEPPA -. Creación en el ámbito del

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

**Comisiones:** Legislación Penal; Justicia; Presupuesto y Hacienda.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 55, 22 mayo 2015.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 2150-D-2015

**Autor:** Alonso, Laura

**Texto:** Imprescriptibilidad de las acciones tendientes a perseguir los actos ilícitos de corrupción en ejercicio de funciones públicas (Reproducción del expediente 5582-D-13).

**Comisiones:** Legislación Penal.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 35, 23 abril 2015.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 2148-D-2015

**Autor:** Alonso, Laura

**Texto:** Juicio por jurados populares para casos de corrupción: creación (Reproducción del expediente 5223-D-13).

**Comisiones:** Legislación Penal; Justicia; Presupuesto y Hacienda.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 35, 23 abril 2015.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 2147-D-2015

**Autor:** Alonso, Laura

**Texto:** Comisión Bicameral Parlamentaria Investigadora de los actos de corrupción, de desviación de fondos públicos, lavado de dinero y otros actos ilícitos conexos, ocurridos desde el año 2003: creación en el ámbito del Congreso Nacional (Reproducción del expediente 2096-D-13).

**Comisiones:** Peticiones, Poderes y Reglamento; Legislación Penal; Presupuesto y Hacienda.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 35, 23 abril 2015.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 2016-D-2015

**Autor:** Asseff, Alberto Emilio

**Texto:** Código Penal. Incorporación del artículo 62 bis, sobre imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. (Reproducción del expediente 7900-D-13).

**Comisiones:** Legislación Penal.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 33, 21 abril 2015.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 1459-D-2015

**Autor:** Garrido, Manuel

**Texto:** Código Penal. Modificación del artículo 301, sobre prevención y sanción de la corrupción.

**Comisiones:** Legislación Penal.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 21, 1 abril 2015.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 0846-D-2015

**Autor:** Negri, Mario Raúl

**Texto:** Graves delitos dolosos contra el estado que conlleven enriquecimiento ilícito. Reglamentación del artículo 36 de la Constitución Nacional (Reproducción del expediente 7795-D-13).

**Comisiones:** Legislación Penal; Asuntos Constitucionales; Presupuesto y Hacienda.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 10, 13 marzo 2015.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 0824-D-2015

**Autor:** Negri, Mario Raúl

**Texto:** Anticorrupción. Código Penal: Incorporación del artículo 62 bis y modificación del artículo 67, sobre prescripción y suspensión de la misma en casos de delitos de corrupción en la Administración Pública, respectivamente. Creación de la Comisión Bicameral contra la corrupción (Reproducción del expediente 7130-D-13).

**Comisiones:** Legislación Penal; Peticiones, Poderes y Reglamento; Presupuesto y Hacienda.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 10, 13 marzo 2015.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 0508-D-2015

**Autor:** De Narváez, Francisco

**Texto:** Oficina Nacional Anticorrupción: creación en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros; derogación del decreto 102/99; modificación de la Ley 25233 de Ministerios (Reproducción del expediente 1349-D-13).

**Comisiones:** Justicia; Legislación Penal; Asuntos Constitucionales; Presupuesto y Hacienda.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 06, 9 marzo 2015.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 0501-D-2015

**Autor:** De Narváez, Francisco

**Texto:** Código Penal: modificación del artículo 76 bis, sobre delito de acción pública (Reproducción del expediente 1340-D-13).

**Comisiones:** Legislación Penal.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 06, 9 marzo 2015.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 0288-D-2015

**Autor:** Garrido, Manuel

**Texto:** Actos de corrupción: régimen de protección de denunciantes, peritos, testigos y víctimas de actos de corrupción y otros delitos contra la Administración Pública o cometidos por funcionarios públicos (Reproducción del expediente 5818-D-13).

**Comisiones:** Legislación Penal; Legislación del Trabajo.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 03, 4 marzo 2015.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 0287-D-2015

**Autor:** Garrido, Manuel

**Texto:** Declarar el 4 de junio de cada año como el "Día nacional de la lucha contra la corrupción en la Argentina", en conmemoración del asesinato del doctor Alfredo Pochat. (Reproducción del expediente 5251-D-13).

**Comisiones:** Legislación Penal; Educación.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 03, 4 marzo 2015.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 0284-D-2015

**Autor:** Garrido, Manuel

**Texto:** Código Penal: incorporación del artículo 41 sexies, introduciendo la figura del arrepentido para los delitos de corrupción (Reproducción del expediente 5834-D-13).

**Comisiones:** Legislación Penal.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 03, 4 marzo 2015.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 9843-D-2014

**Autor:** Cáceres, Eduardo Augusto

**Texto:** Protección al denunciante por hechos de corrupción, en el ámbito de la Administración Pública Nacional. Régimen.

**Comisiones:** Legislación Penal; Justicia; Legislación del Trabajo.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 190, 19 diciembre 2014.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 9738-D-2014

**Autor:** Massa, Sergio Tomás; Camaño, Graciela

**Texto:** Código Penal. Modificaciones sobre corrupción.

**Comisiones:** Legislación Penal; Asuntos Constitucionales.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 186, 16 diciembre 2014.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 7970-D-2014

**Autor:** Torres del Sel, Miguel Ignacio

**Texto:** Recuperación de activos y extinción del dominio a favor del estado de los bienes provenientes de ilícitos. Régimen. Modificación del artículo 1104 del Código Civil.

**Comisiones:** Legislación General; Justicia; Legislación Penal; Presupuesto y Hacienda.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 142, 9 octubre 2014.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 7269-D-2014

**Autor:** Basse, Miguel Ángel; Fiad, Mario Raymundo; D'Agostino, Jorge Marcelo; Troiano, Gabriela Alejandra; Buryaile, Ricardo; Giubergia, Miguel Ángel; Negri, Mario Raúl; Pastori, Luis Mario; Valdés, Gustavo Adolfo; Barletta, Mario Domingo; Costa, Eduardo Raúl; Alfonsín, Ricardo Luis; Biella Calvet, Bernardo José.

**Texto:** Extinción de dominio de los bienes provenientes de ilícitos.

**Comisiones:** Legislación General; Justicia; Legislación Penal.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 124, 15 septiembre 2014.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 6557-D-2014

**Autor:** Carrio, Elisa María Avelina

**Texto:** Prohibición de indultos, amnistías y conmutación de penas en delitos de lesa humanidad, delitos contra el orden institucional y el sistema democrático y delitos de corrupción; imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

**Comisiones:** Derechos Humanos y Garantías; Asuntos Constitucionales; Legislación Penal.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 108, 25 agosto 2014.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 6019-D-2014

**Autor:** Bullrich, Patricia.

**Texto:** Recuperación de activos y extinción del dominio de los bienes adquiridos de forma ilícita. Modificación de los Códigos Penal, Procesal Penal, Civil y Procesal Civil y Comercial de la Nación.

**Comisiones:** Legislación Penal; Legislación General; Justicia; Presupuesto y Hacienda.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 96, 6 agosto 2014.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 5898-D-2014

**Autor:** Cobos, Julio César Cleto; Riccardo, José Luis; Buryaile, Ricardo; Petri, Luis Alfonso; Giménez, Patricia Viviana; Aguad, Oscar Raúl.

**Texto:** Comisión Nacional de Ética Pública (CONAEP): Creación en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación.

**Comisiones:** Asuntos Constitucionales; Peticiones, Poderes y Reglamento; Presupuesto y Hacienda.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 95, 5 agosto 2014.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 5326-D-2014

**Autor:** Massa, Sergio Tomás; Camaño, Graciela.

**Texto:** Código Penal. Modificaciones, sobre imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos contra la administración, los de cohecho, tráfico de influencia y de corrupción.

**Comisiones:** Legislación Penal.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 81, 7 julio 2014.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 5180-D-2014

**Autor:** De Ferrari Rueda, Patricia; Fiad, Mario Raymundo; Semhan, María de las Mercedes; Villata, Graciela Susana; Bullrich, Patricia; Valinotto, Jorge Anselmo; Rasino, Élica Elena; Maldonado, Víctor Hugo; Barletta, Mario Domingo.

**Texto:** "Día nacional de la transparencia, la reflexión y la lucha contra la corrupción": se instituye el 23 de julio de cada año.

**Comisiones:** Legislación Penal; Educación; Legislación General.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 78, 2 julio 2014.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 4883-D-2014

**Autor:** Massa, Sergio Tomás; Camaño, Graciela; Giustozzi, Ruben Darío; Pérez, Adrián.

**Texto:** Extinción de dominio y repatriación de bienes provenientes o empleados para la comisión de actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico. Régimen.

**Comisiones:** Legislación General; Justicia; Presupuesto y Hacienda.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 71, 23 junio 2014.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 4508-D-2014

**Autor:** Massa, Sergio Tomás; Camaño, Graciela.

**Texto:** Juicio de Residencia: Régimen.

**Comisiones:** Asuntos Constitucionales.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 62, 9 junio 2014.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 4507-D-2014

**Autor:** Massa, Sergio Tomás; Camaño, Graciela.

**Texto:** Bienes provenientes de actos de corrupción: régimen para la extinción del dominio en favor del Estado.

**Comisiones:** Legislación General; Justicia; Presupuesto y Hacienda.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 62, 9 junio 2014.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 4495-D-2014

**Autor:** Massa, Sergio Tomás; Alegre, Gilberto Oscar; Camaño, Graciela.

**Texto:** Código Civil: incorporación del artículo 2604 bis, estableciendo la extinción del derecho de propiedad sobre los bienes utilizados o provenientes de delitos de corrupción.

**Comisiones:** Legislación General.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 62, 9 junio 2014.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 4461-D-2014

**Autor:** Pérez, Adrián; Alegre, Gilberto Oscar; Schwindt, Maria Liliana.

**Texto:** Código Penal: incorporación del artículo 70 bis, sobre imprescriptibilidad de la acción penal y las penas en los delitos contra la Administración Pública.

**Comisiones:** Legislación Penal.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 61, 6 junio 2014.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 3859-D-2014

**Autor:** Petri, Luis Alfonso; Mestre, Diego Matías; Rogel, Fabián Dulio; D'Agostino, Jorge Marcelo; Sánchez, Fernando; Riccardo, José Luis; Lousteau, Martín; Stolbizer, Margarita Rosa; Olivares, Héctor Enrique; Juárez, Manuel Humberto; Torroba, Francisco Javier; Giménez, Patricia Viviana; Cobos, Julio César Cleto; Alfonsín, Ricardo Luis; Donda Pérez, Victoria Analía.

**Texto:** "Programa de protección de testigos de hechos de corrupción - PPTHC -": creación en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

**Comisiones:** Justicia; Legislación Penal; Presupuesto y Hacienda.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 49, 21 mayo 2014.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 3600-D-2014

**Autor:** Gribaudo, Christian Alejandro; Spinozzi, Ricardo Adrián.

**Texto:** Código Penal: incorporación del artículo 62 bis, sobre imprescriptibilidad de la acción penal ante la comisión de delitos contra la Administración Pública.

**Comisiones:** Justicia; Legislación Penal; Presupuesto y Hacienda.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 45, 15 mayo 2014.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 2812-D-2014

**Autor:** Pérez, Adrián; Tundis, Mirta; Sciutto, Rubén Darío; Lagoria, Elia Nelly; Daer, Héctor Ricardo.

**Texto:** Oficina Anticorrupción Nacional: creación.

**Comisiones:** Asuntos Constitucionales; Presupuesto y Hacienda; Legislación Penal.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 31, 23 abril 2014.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 2045-D-2014

**Autor:** Carrió, Elisa María Avelina; Sánchez, Fernando; Javkin, Pablo Lautaro; Argumedo, Alcira

Susana.

**Texto:** Otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana contra la corrupción, adoptada por la OEA el 29 de marzo de 1996 y aprobada por la ley 24759.

**Comisiones:** Asuntos Constitucionales; Relaciones Exteriores y Culto.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 21, 4 abril 2014.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 1275-D-2014

**Autor:** Carrió, Elisa María Avelina; Sánchez, Fernando; Javkin, Pablo Lautaro; Argumedo, Alcira Susana.

**Texto:** Código Penal. Modificaciones, sobre imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de corrupción.

**Comisiones:** Legislación Penal.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 14, 25 marzo 2014.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 1146-D-2014

**Autor:** Carrió, Elisa María Avelina; Sánchez, Fernando; Javkin, Pablo Lautaro; Argumedo, Alcira Susana.

**Texto:** Acción gratuita de amparo ante posibles enriquecimientos injustificados de funcionarios, dirigentes sindicales y empresarios de actividades especialmente reguladas.

**Comisiones:** Asuntos Constitucionales; Justicia; Legislación Penal; Presupuesto y Hacienda.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 12, 20 marzo 2014.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 1091-D-2014

**Autor:** Garrido, Manuel.

**Texto:** Acceso a la información pública. Régimen (Reproducción del expediente 6088-D-12).

**Comisiones:** Asuntos Constitucionales; Justicia; Peticiones, Poderes y Reglamento; Presupuesto y Hacienda.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 12, 20 marzo 2014.

**Tipo de Proyecto:** Ley

**Número Expediente:** 0081-D-2014

**Autor:** Zamarreño, María Eugenia.

**Texto:** Código Penal: incorporación del inciso 17) al artículo 173, sobre defraudación contra el Estado Nacional, Provincial o Municipal.

**Comisiones:** Legislación Penal.

**Publicado:** Trámite Parlamentario, N° 01, 5 marzo 2014.

# Corrupción

## DOCTRINA

**"Acceso a la información pública, transparencia y lucha anticorrupción" (Nota a fallo).** Por Alfonso Buteler.

(Doctrina Judicial. Buenos Aires, 6 agosto 2014).

**Referencias:** [CS, 26/3/2014- CIPPEC c. Estado Nacional. Ministerio de Desarrollo Social.](#)

**"Acerca de la alegada inversión de la carga de la prueba y la autoincriminación en el delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público".** Por Carlos Alberto Vasser.

(El Derecho Penal. Buenos Aires, junio 2005).

**"Algunas consideraciones sobre la recuperación de activos en la Argentina".** Por Darío A. Pozzi.

(Revista de Derecho Penal y Procesal Penal. Buenos Aires, noviembre 2012).

**"Algunas cuestiones particulares en el Código Penal argentino".** Por Omar Breglia Arias.

(Jurisprudencia Argentina. Buenos Aires, 2002-III-1401).

**"Anotaciones sobre los delitos contra la Administración Pública".** Por Alberto Víctor Verón.

(Jurisprudencia Argentina. Buenos Aires, 17 febrero 2016).

(En: [www.abeledoperrotonline.com.ar](http://www.abeledoperrotonline.com.ar)).

**"Aspectos fundamentales del delito de enriquecimiento ilícito".** Por Vicente Cartolano.

(La Ley. Buenos Aires, 2011- A, 1001).

**"Claroscuro. Entre la oscuridad de la corrupción y un fallo que ilumina" (Nota a fallo).** Por Juan Pablo Falcón.

(La Ley. Buenos Aires, 2014- C, 502).

**Referencias:** [CS, 26/3/2014- CIPPEC c. Estado Nacional. Ministerio de Desarrollo Social.](#)

**"Cohecho".** Por Jorge Alberto Diegues.

(En: [www.laleyonline.com.ar](http://www.laleyonline.com.ar)).

**"Consideración de la figura del arrepentido".** Por Mariel V. Schneider.

(Jurisprudencia Argentina. Buenos Aires, 2003-I-1147).

**"Convención Interamericana contra la corrupción: un punto de inflexión para el cambio".** Por María Gabriela Spina.

(Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública. Provincia de Buenos Aires. N° 12. Buenos Aires, diciembre 2011).

**"Corrupción administrativa y enriquecimiento ilícito".** Por Osvaldo N. Tieghi y Guillermo A. Todarello.

(La Ley. Buenos Aires, 2009- E, 1351).

**"Corrupción. Análisis económico, social y jurídico".** Por Carlos Alberto Gherzi.

(La Ley. Buenos Aires, 2010- E, 667).

**"Corrupción ¿Delito de lesa humanidad?" (Nota a fallo).** Por Pablo E. Iribarren.

(La Ley. Buenos Aires, 2011- C, 328).

**Referencias:** [Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 3, 10/3/2011- M., R. M. y otros s/negociaciones incompatibles y otros](#)

**"Corrupción. Delito de lesa humanidad e imprescriptible".** Por Carlos Alberto Gherzi.  
(La Ley. Buenos Aires, 2010- B, 1210).

**"Corrupción Pública. Lineamientos de Control e Investigación".** Por Ricardo Ángel Basílico.  
(El Derecho Penal. Buenos Aires, junio 2004).

**"Corrupción y administración pública: medidas preventivas convergentes en América Latina".**  
Por Rogério Gesta Leal y Leonardo Granato.  
(Derecho Administrativo. N° 103. Buenos Aires, enero/febrero 2016).

**"Corrupción y ética pública (Algunos apuntes institucionales)".** Por Eduardo Pablo Jiménez.  
(El Derecho. Buenos Aires, 173-917).

**"Crisis del delito de enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. Un fallo revitalizador" (Nota a fallo).** Por Guillermo (h.) Vidal Albarracín y Héctor G. Vidal Albarracín.  
(La Ley. Buenos Aires, 2000- D, 781).

**Referencia:** [Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV, 4/10/1999- Guglielminetti, Raúl A.](#)

**"Cromañón: adecuación típica y autoría".** Por Marco Antonio Terragni.  
(La Ley. Buenos Aires, 2011- C, 533).

**Referencias:** [CNCasación Penal, Sala III, 20/4/2011- Chabán, Omar Emir y otros](#)

**"Cromañón: La culpa y el castigo" (Nota a fallo).** Por Ricardo Alberto Grisetti.  
(Doctrina Judicial. Buenos Aires, 17 agosto 2011).

**Referencias:** [CNCasación Penal, Sala III, 20/4/2011- Chabán, Omar Emir y otros](#)

**"Cuando la inmunidad es impunidad. Responsabilidad de concejales y el municipio".** Por Carlos Alberto Gherzi.  
(Doctrina Judicial. Buenos Aires, 6 noviembre 2013).

**"¿Cuándo prescribe el delito de enriquecimiento ilícito del funcionario público?".** Por Horacio J. Romero Villanueva.  
(AbeledoPerrot Buenos Aires, Buenos Aires, marzo 2011).

**"Deberes del funcionario público en el siglo XXI. Los sistemas de integridad".** Por Mario Rejtman Farah.  
(Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública. N° 405. Buenos Aires, junio 2012).

**"Defensa institucional contra la corrupción. Herramientas para su eficacia. El proceso de clase. Necesidad de una regulación urgente".** Por Fernando García Pullés.  
(Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública. N° 381. Buenos Aires, junio 2010).

**"De la ética pública al public compliance. Sobre la prevención de la corrupción en las administraciones públicas".** Por Adán Nieto Martín.  
(Revista de Derecho Penal y Criminología. Buenos Aires, septiembre 2014).

**"Delito de cohecho. Una discusión acerca de su ilicitud".** Por Bruno Rusca.  
(Revista de Derecho Penal y Criminología. Buenos Aires, junio 2015).

**"Delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública" –Nota de Jurisprudencia-. Por Marco A. Rufino.**  
(El Derecho Penal. Buenos Aires, noviembre 2011).

**"Delitos contra la Administración Pública".** Por AA.VV.  
(La Ley. Buenos Aires, 2001- F, 1516).

**"Derecho público y buena administración".** Por Juli Ponce Solé.  
(Jurisprudencia Argentina. Buenos Aires, 2011-III-1469).

**"Derogación del delito de receptación de cosas de procedencia dudosa".** Por Carlos Creus.  
(Jurisprudencia Argentina. Buenos Aires, 2001-III-286).

**"Desviación de poder como 'sistema' y un instrumento necesario: las lealtades personales".**  
Por Alejandro Pérez Hualde.  
(La Ley. Buenos Aires 2013- B, 660).

**"Dos pronunciamientos de la Corte Suprema relacionados con el enriquecimiento sin causa en la contratación pública" (Nota a fallos).** Por Pedro José Jorge Coviello.  
(El Derecho Administrativo. Buenos Aires, 2014-36).

**Referencias:** [CS, 28/11/2013- Case S.A.C.I.F.I.E c. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ordinario](#); [CS, 28/11/2013- Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina S. A. de Servicios Profesionales c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/cobro de pesos](#).

**"Efectividad del control en la lucha contra la corrupción".** Por Miriam M. Ivanega.  
(Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública. Nº 400. Buenos Aires, enero 2012).

**"El arrepentido en los delitos de corrupción ¿la excusa absolutoria es posible en estos delitos?".** Por Carlos Palacio Laje.  
(La Ley Actualidad. Buenos Aires, 23 julio 2009).

**"El arrepentido: perfiles de la figura. Su regulación en la legislación nacional y en la 25.742 para la prevención del secuestro de personas".** Por Julio C. Báez.  
(La Ley Actualidad. Buenos Aires, 21 agosto 2003).

**"El caso 'Alsogaray'. Una nueva decisión jurisprudencial que interpreta la figura de enriquecimiento ilícito como delito de acción".** Por Guillermo A. Todarello.  
(La Ley. Buenos Aires, 2005- F, 137).

**Referencias:** [Cámara Nacional de Casación Penal, Sala IV, 9/6/2005- Alsogaray, María J.](#)

**"El cohecho a funcionario público extranjero a propósito de la reforma del art. 258 bis (Ley 25.825) del Código Penal".** Por Ricardo Levene (n.).  
(Anales de Legislación Argentina. Buenos Aires, 2004- A, 1471).

**"El contrabando culposo y el incumplimiento de los deberes de funcionario público".** Por Claudia Rodríguez Randisi.  
(Jurisprudencia Argentina. Buenos Aires, 2002-IV-916).

**"El control financiero de la corrupción. La identificación de los funcionarios públicos".** Por Carlos Reggiani. Leonardo A. Pistone.  
(Revista Enfoques. Buenos Aires, junio 2010).

**"El debido respeto a la normativa constitucional, a propósito del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público (CP., 268-2-)".** Por Néstor J. Conti.  
(La Ley Buenos Aires. Buenos Aires, 2008-1065).

**"El delator judicial".** Por Julio C. Báez y Jessica Cohen.  
(La Ley. Buenos Aires, 2000- C, 1125).

**"El delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público en el derecho argentino".** Por Jesica Y. Sircovich.

(En: Derecho Penal. Doctrina y Jurisprudencia. Editorial La Ley Abeledo Perrot. Tomo III, 2217).

**"El delito de enriquecimiento ilícito: la posibilidad de una interpretación orientada desde principios constitucionales".** Por Mario Magariños.

(Revista de Derecho Penal y Procesal Penal. Buenos Aires, abril 2004).

**"El delito de enriquecimiento ilícito: su renacimiento" (Nota a fallos).** Por María Laura Martínez Vega.

(La Ley. Buenos Aires, 2002- B, 710).

**Referencias:** [Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV, 4/10/1999- Guglielminetti, Raúl A.](#); [Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I, 8/5/2000- Pico, José M. y otra.](#)

**"El delito de enriquecimiento ilícito y su vinculación con el lavado de activos".** Por Mariano Cartolano.

(La Ley. Suplemento Penal y Procesal Penal. Buenos Aires, marzo 2016).

(En: [www.laleyonline.com.ar](http://www.laleyonline.com.ar)).

**"El delito de lavado de activos como delito autónomo (Normativa de la República Argentina e Internacional) Análisis de las consecuencias de la autonomía del delito de lavado de activos: el autor del hecho previo como autor del lavado de dinero y la acreditación del crimen previo a partir de prueba indiciaria".** Por Ricardo M. Pinto y Ophelie Chevalier.

(Jurisprudencia Argentina. Buenos Aires, 2002-III-1340).

**"El derecho ante la corrupción. Restitución y resarcimiento a la sociedad".** Por Alejandro Drucaroff Aguiar.

(La Ley. Buenos Aires, 2007- E, 1366).

**"El derecho de acceso a la información pública. Características, proyecciones y límites".** Por Miriam M. Ivanega.

(Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública. N° 447. Buenos Aires, diciembre 2015).

**"El derecho frente a la corrupción política".** Por Carlos A. Botassi.

(Jurisprudencia Argentina. Buenos Aires, 2002-I-1029).

**"El derecho penal argentino frente al fenómeno de la corrupción. El delito de enriquecimiento ilícito".** Por Guillermo Ariel Todarello.

(El Derecho Penal. Buenos Aires, noviembre 2005).

**"El ejercicio de cargos públicos: Entre el heroísmo y la impunidad" (Nota a fallo).** Por Orlando D. Pulvirenti.

(La Ley. Buenos Aires, 2011- C, 78).

**Referencia:** [Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo La Plata, 10/3/2011- Hourcouripe, Ana María c. Honorable Tribunal de Cuentas.](#)

**"El encubrimiento por receptación".** Por Mauricio Cueto.

(La Ley. Buenos Aires, 2015- A, 114).

**"El enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos en el Código Penal".** Por Carlos A. Gauna Kroeger.

(Revista de Derecho Penal y Criminología. Buenos Aires, abril 2014).

**"El enriquecimiento sin causa de la Administración Pública con motivo de la contratación estatal".** Por Juan Carlos Morón Urbina.

(El Derecho Administrativo. Buenos Aires, 2014-446).

**"El juicio de residencia"**. Por Amadeo F. J. Scagliarini.  
(El Derecho Constitucional. Buenos Aires, 2011-653).

**"El juicio de residencia, hoy"**. Por Juan José Herrero Ducloux.  
(El Derecho Constitucional. Buenos Aires, 2010-370).

**"El nuevo alcance de la competencia de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas: el avance del control público en el diseño de la responsabilidad penal y disciplinaria del funcionario público luego del caso 'Moreno'"**. Por Leandro Gonzalo Salgan Ruiz.  
(Jurisprudencia Argentina. Buenos Aires, 2012-III-16).

**"El nuevo régimen legal de lavado de activos"**. Por Ricardo Gil Lavedra y Marcelo A. Sgro.  
(La Ley. Buenos Aires, 2011- D, 1223).

**"El presupuesto como punto de partida de la transparencia en las contrataciones públicas: la publicidad anticipada del Plan Anual de Compras y obras"**. Por Vanesa Del Boca, Sara Raffoul y Hugo I. Torres.  
(Jurisprudencia Argentina. Buenos Aires, 2010-III-1389).

**"El régimen de indemnidad de los funcionarios públicos"**. Por Alberto Víctor Verón.  
(Anales de Legislación Argentina. Año LXXV, N° 15. Buenos Aires, junio 2015).

**"El requerimiento de justificación en el delito de enriquecimiento ilícito. La autoridad competente y su momento de realización"**. Por Diego Martín Outeda.  
(La Ley. Buenos Aires, 2008- B, 852).

**"El soborno a funcionarios públicos extranjeros: el caso de la FCPA estadounidense y su influencia en la lucha internacional anticorrupción"**. Por Javier F. Núñez.  
(Jurisprudencia Argentina. Buenos Aires, 2015-I-1118).

**"Enfoque tradicional de la corrupción vs. Visión política de la misma ¿Posiciones antagónicas o teorías complementarias?"**. Por Guillermo Ariel Todarello.  
(El Derecho Penal. Buenos Aires, octubre 2005).

**"Enriquecimiento ilícito"**. Por Jorge A. Diegues.  
(En: Derecho Penal. Doctrina y Jurisprudencia. Editorial La Ley Abeledo Perrot. Tomo III, 2199).

**"Entre la 'inmunidad funcional' y la 'impunidad'"**. Por Calogero Pizzolo.  
(La Ley. Buenos Aires, 2004- C, 322).

**"Ética pública: declaraciones juradas y funcionarios renuentes"**. Por Juan Capello.  
(La Ley. Buenos Aires, 2006- D, 270).

**"Ética y función pública"**. Por María Jeanneret de Pérez Cortés.  
(La Ley. Buenos Aires, 2005- D, 1097).

**"Hacia una Ley Qui Tam. Marco normativo y antecedentes jurídicos. Propuesta de creación"**. Por Pablo Neme.  
(Doctrina Judicial. Buenos Aires, 26 agosto 2015).

**"Hay jueces en la Argentina: La inconstitucionalidad de la prohibición de imponer astreintes a los funcionarios públicos"**. Por Agustín Gordillo.  
(La Ley. Buenos Aires, 2004- C, 152).

**"Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción"**. Por Andrés Gil Domínguez.

(La Ley. Buenos Aires, 15 diciembre 2015).

**"Instrumentos para un régimen jurídico de combate a la corrupción".** Por Alejandro Pérez Hualde.

(La Ley. Buenos Aires, 2011- D, 926).

**"Introducción a las cuestiones relativas al lavado de dinero y la actividad bancaria".** Por Marcelo A. Camerini.

(Jurisprudencia Argentina. Buenos Aires, 2010-II-1315).

**"Juicio de Residencia. Ley 7602 de la provincia de Chaco".** Por Darío Ciminelli.

(La Ley Litoral. Buenos Aires, diciembre 2015).

**"La administración pública del siglo XXI: Entre la utopía y la realidad".** Por Miriam Ivanega.

(La Ley. Buenos Aires, 2011- B, 676).

**"La causa 'República Cromañón': cuando la dogmática penal se impone por sobre la prevención general impositiva fundamentadora" (Nota a fallo).** Por Adrián M. Tenca.

(La Ley. Buenos Aires, 2011- C, 23).

**Referencias:** [CNCasación Penal, Sala III, 20/4/2011- Chabán, Omar Emir y otros](#)

**"La cláusula sobre ética pública del art. 36<sup>7</sup>. Normatividad jurídica, normalidad social y la necesidad de un cambio de cultura política".** Por Alfonso Santiago.

(Jurisprudencia Argentina. Buenos Aires, 2014-III-963).

**"La contratación pública sustentable".** Por Agustín R. Moscariello.

(Revista de Derecho Administrativo. N° 99. Buenos Aires, mayo/junio 2015).

**"La defraudación con pretexto de remuneraciones ilegales y otras figuras afines".** Por Alexis Leonel Simaz.

(La Ley. Buenos Aires, 2008- B, 773).

**"La falta de controles en la contratación pública directa a través de convenios comerciales internacionales".** Por Ignacio Mahiques.

(El Derecho Penal. Buenos Aires, abril 2012).

**"La influencia de la ciudadanía en la creación de estándares normativos de lucha contra la corrupción".** Por Cecilia Cumini.

(Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública. N° 421. Buenos Aires, octubre 2013).

**"La inhabilitación absoluta del art. 20ter del Código Penal" (Nota a fallo).** Por Enzo Finocchiario.

(La Ley Litoral. Buenos Aires, febrero 2011).

**Referencia:** [Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, Sala I Procedimientos Constitucionales Penal, 17/11/2010- Rossi, Domingo D.](#)

**"La lucha anticorrupción y el derecho administrativo".** Por Alfonso Buteler.

(Jurisprudencia Argentina. Buenos Aires, 2013-III-1299).

**"La lucha contra la corrupción en democracia".** Por Blanca A. Herrera de Villavicencio.

(Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública. N° 408. Buenos Aires, septiembre 2012).

**"La malversación de recursos públicos".** Por Roberto V. Vásquez.

(La Ley. Buenos Aires, 2003- B, 402).

**"La necesidad de protección para las personas que denuncian hechos de corrupción y sus**

<sup>7</sup> De la Constitución Nacional.

**consecuencias".** Por Liliana Noemí Bruto.  
(La Ley Actualidad. Buenos Aires, 21 octubre 2010).

**"La prescripción en el derecho sancionador" (Nota a fallo).** Por Jimena Vega Olmos.  
(Revista de Derecho Administrativo. N° 102. Buenos Aires, noviembre/diciembre 2015).  
**Referencias:** [CNac. Cont. Adm. Fed., Sala 4°, 14/7/2015- HSBC Bank Argentina S.A. v. UIF](#)

**"La Publicidad de los procesos penales. Las ONGs y el acceso a la investigación penal de funcionarios públicos" (Nota a fallo).** Por Gustavo D. Franceschetti.

(La Ley. Buenos Aires, 2010- F, 568).

**Referencia:** [Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala II, 16/9/2010- Dr. E. N.](#)

**"La transparencia, el control de los gastos electorales y la lucha contra la corrupción".** Por Alberto Ricardo Dalla Vía.  
(La Ley. Buenos Aires, 29 julio 2015).

**"La transparencia en la función pública".** Por Damián Navarro.  
(La Ley Actualidad. Buenos Aires, 3 abril 2014).

**"Ley 25.825. Precisiones para el artículo 258 bis del Código Penal".** Por Daniel C. Varacalli.  
(La Ley. Buenos Aires, 2004- B, 1422).

**"Ley 26097: Convención Interamericana Contra la Corrupción, contratos públicos y Derecho Administrativo Informático".** Por Pablo Farrés.  
(Jurisprudencia Argentina. Buenos Aires, 2006-III-822).

**"Los compromisos internacionales en la lucha contra la corrupción y los nuevos intentos de huida del derecho público. Algo cambió en Argentina".** Por Juan B. Justo.  
(La Ley. Buenos Aires, 2011- C, 722).

**"Los contratos administrativos y la Convención Interamericana contra la Corrupción".** Por Felicitas Maiztegui Marcó y Manuel Raimbault.  
(Jurisprudencia Argentina. Buenos Aires, 2002-III-1568).

**"Los contratos administrativos y la valoración de sus principios".** Por Luciano Caparroz.  
(La Ley. Buenos Aires, 2012- E, 411).

**"Los deberes éticos de la Administración y la transparencia (con especial referencia a la Argentina)".** Por Pedro Aberastury.  
(Revista de Derecho Administrativo. N° 97. Buenos Aires, enero/febrero 2015).

**"Los entes de ética pública y de lucha contra la corrupción. La importancia de su diseño, organización y competencia".** Por Miriam M. Ivanega.  
(Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública. N° 447. Buenos Aires, diciembre 2015).

**"Más control y más justicia contra la corrupción".** Por Diego Hernán Armesto.  
(El Derecho Constitucional. Buenos Aires, 2013-584).

**"Omisión maliciosa de presentar declaración jurada patrimonial y falsedad u omisión de los datos en ella insertados".** Por Bruna M. V. Schwarz.  
(Doctrina Judicial. Buenos Aires, 2003-3, 367).

**"Prescripción en materia penal" (Nota a fallo).** Por Analía de los Ángeles Cepede.  
(La Ley Córdoba. Buenos Aires, septiembre 2010).  
**Referencias:** [Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, Sala penal, 12/11/2009-](#)

[Kammerath, Germán Luis y otro](#)

**"Probation: Oposición fiscal, pena de inhabilitación y carácter de funcionario público".** Por Jorge Armando. Julio G. Alegre.  
(La Ley. Buenos Aires, 2010- D, 431).

**"Recursos pendientes de resolución" (Nota a fallo).** Por Daniel Gustavo Gorra.  
(La Ley. Buenos Aires, 2010- C, 647).

**Referencias:** [Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala II, 15/12/2009- Miceli, Felisa](#)

**"Reflexiones sobre la Ética pública".** Por Pedro José Jorge Coviello.  
(La Ley. Buenos Aires, 2012- C, 752).

**"¿Reponer 'el juicio de residencia'?"**. Por Juan Manuel Peire.  
(El Derecho Constitucional. Buenos Aires, 2013-623).

**"La causa 'República Cromañon': cuando la dogmática penal se impone por sobre la prevención general impositiva fundamentadora" (Nota a fallo).** Por Adrián M. Tenca.  
(La Ley. Buenos Aires, 2011- C, 23).

**Referencias:** [CNCasación Penal, Sala III, 20/4/2011- Chabán, Omar Emir y otros](#)

**"Responsabilidad penal de los funcionarios públicos. Una visión racional desde el derecho administrativo".** Por Gabriela A. Stortoni.  
(Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública. Nº 427. Buenos Aires, abril 2014).

**"Responsabilidad política de funcionarios públicos: el juicio de residencia".** Por Santiago José Gascón.  
(El Derecho Constitucional. Buenos Aires, 2010-597).

**"Se desbordó el contencioso" (Nota a fallo).** Por Inés A. D'Argenio.  
(La Ley. Buenos Aires, 2014- C, 498).

**Referencias:** [CS, 26/3/2014- CIPPEC c. Estado Nacional. Ministerio de Desarrollo Social.](#)

**"Tipos penales residuales para delitos cometidos contra la administración pública" (Nota a fallo).** Por Andrés M. Dubinski.  
(La Ley. Buenos Aires, 2012- D, 374).

**Referencia:** [CNac. de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I, 10/11/2011- Incidente de apelación de Madaro, Fulvio M. y otros s/procesamiento.](#)

**"Traición a la patria y corrupción. Garantía constitucional y la necesidad de su instrumentación".** Por Armando Rafael Aquino Britos.  
(La Ley. Suplemento Constitucional. Buenos Aires, marzo 2016).  
(En: [www.laleyonline.com.ar](http://www.laleyonline.com.ar)).

**"Transparencia en la gestión de las contrataciones públicas: información y conductas asociadas".** Por Hugo I. Torres.  
(Jurisprudencia Argentina. Buenos Aires, 2012-II-1077).

**"Transparencia en los procedimientos de selección de concesionarios de servicios públicos".** Por Vanesa Del Boca.  
(Jurisprudencia Argentina. Buenos Aires, 2007-II-935).

**"Transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas".** Por Miriam M. Ivanega.  
(Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública. Nº 408. Buenos Aires, septiembre 2012).

**“Un modelo descentralizado para prevenir la corrupción”.** Por Juan Pablo Bohoslavsky.  
(Jurisprudencia Argentina. Buenos Aires, 2007-III-1015).

**“Utilización ilícita de *holdings* financieros y sociedades en perjuicio de la comunidad. Experiencias extranjeras vinculadas con la corrupción política y mecanismos jurídicos utilizables en defensa del interés nacional”.** Por María Elisa Kabas de Martorell y Ernesto Eduardo Martorell.  
(El Derecho. Buenos Aires, 253-609).

# Corrupción

## JURISPRUDENCIA

**Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV, 4/10/1999- Guglielminetti, Raúl A.** (Delitos contra la Administración .Enriquecimiento sin causa. Funcionario público. Delito).

(La Ley. Buenos Aires, 2002- B, 712).

**Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I, 8/5/2000- Pico, José M. y otra** (Delitos contra la Administración .Enriquecimiento sin causa. Funcionario público. Delito).

(La Ley. Buenos Aires, 2001- D, 252).

**CNCrim. y Correc. Fed., Sala II, 4/5/2004- C., R.E.** (Delitos contra la Administración Pública. Enriquecimiento ilícito).

(El Derecho Penal. Buenos Aires, noviembre 2014).

**Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I, 6/9/2004- Vila, Julio E.** (Delitos contra la administración pública. Exacciones ilegales. Pasante. Calidad de funcionario público).

(Jurisprudencia Argentina. Buenos Aires, 2005-I-321).

**CS, 21/9/2004- Battini, Juan A.** (Competencia. Competencia federal. Competencia penal. Delito. Denegación y retardo de justicia. Funcionario público. Municipalidad. Negociación incompatible con el ejercicio de la función pública. Procedimiento penal).

(En: [www.laleyonline.com.ar](http://www.laleyonline.com.ar)).

**Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala II, 17/5/2005- Sznajder, Oscar A.** (Cohecho. Cohecho pasivo. Contrato de servicios. Delitos contra la administración pública. Funcionario público. Tipicidad).

(La Ley. Buenos Aires, 2005- F, 160).

**CNCasación Penal, Sala IV, 9/6/2005- Alsogaray, María J.** (Carga de la Prueba. Condena de Ejecución Condicional. Constitución Nacional. Consumación del delito. Convención Interamericana contra la corrupción. Decomiso. Defensa en juicio. Delito. Delito contra la Administración Pública. Enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Funcionario público. Graduación de la pena, Incremento patrimonial. Incremento patrimonial no justificado. Juez. Ministerio Público. Fiscal penal. Pena privativa de la libertad. Presunción de la libertad. Presunción de inocencia. Prueba. Testaferro. Tipicidad).

(El Derecho Penal. Buenos Aires, agosto 2005).

(La Ley. Buenos Aires, 2005- F, 140).

**Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Morón, Sala II, 23/6/2005- Incidente de nulidad en la IPP. 223021** (Delitos contra la administración pública. Enriquecimiento ilícito).

(En: [www.abeledoperrotonline.com.ar](http://www.abeledoperrotonline.com.ar)).

**Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala V, 21/12/2005- Chaban, Omar E. y otros** (Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Deberes del funcionario público. Delito. Delitos contra la administración pública. Dolo. Funcionario público. Homicidio. Imputación del delito. Lugares de esparcimiento nocturno. Relación de causalidad. Relación de causalidad adecuada. Responsabilidad objetiva. Violación de los deberes de funcionario público).

(La Ley. Buenos Aires, 2006- B, 109).

**Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, Sala IV, 27/12/2005- Liendo, Horacio T. v. Estado Nacional** (Contratos administrativos. En particular. Empleo público. Ética pública. Presentación de declaración jurada. Sujetos comprendidos. Locación de obra sin relación de dependencia).  
(En: [www.abeledopperrotonline.com.ar](http://www.abeledopperrotonline.com.ar)).

**CNCrim. y Correc. Fed., Sala I, 1º/3/2006- B., C.M. y otros** (Delitos contra la Administración Pública. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Conceptos generales, configuración, auto de procesamiento).  
(El Derecho Penal. Buenos Aires, septiembre 2006).

**Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala II, 23/3/2006- Mayorga, Francisco** (Delitos contra la administración pública. Funcionario público. Legitimación. Legitimación activa. Negociación incompatible con el ejercicio de la función pública. Oficina anticorrupción. Querellante. Violación de los deberes de funcionario público).  
(La Ley. Buenos Aires, 2007- A, 543).

**CNCrim. y Correc., Sala V, 18/4/2006- Apelaciones R.F., L.A.P., V.E.V., M.N., M.E. y G.B.** (Delitos contra la administración pública. Cohecho y tráfico de influencias. Cohecho activo y pasivo. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas. Conceptos generales. Configuración).  
(El Derecho. Buenos Aires, 220-654).

**CS, 30/5/2006- Gostanián, Armando** (Proceso penal. En general. Sujetos procesales. Querellante particular. Legitimación. Oficina Anticorrupción. Validez de sus actos de prevención. Constitucionalidad).  
(En: [www.abeledopperrotonline.com.ar](http://www.abeledopperrotonline.com.ar)).

**Cámara Primera en lo Criminal de la 1ª Circunscripción Judicial de la Provincia de Entre Ríos, Sala II, 12/6/2006- R., D. D.** (Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados. Configuración. Prescripción. Recursos. Inconstitucionalidad).  
(El Derecho Penal. Buenos Aires, agosto 2006).

**Juzgado Nacional de 1a Instancia en lo Criminal de Instrucción Nro. 1, 7/8/2006- Chaban, Omar E. y otros** (Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuestión política. Deberes del funcionario público. Declaración indagatoria. Delito. Delitos contra la administración pública. Descentralización administrativa. Facultades de los jueces. Funcionario público. Homicidio. Homicidio culposo. Imputación del delito. Imputado. Incendio. Jefe de gobierno. Juez. Lugares de esparcimiento nocturno. Procedimiento penal).  
(La Ley. Buenos Aires, 2006- E, 659).

**Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II, 10/10/2006- D. L., D. A.** (Proceso penal. En general. Extinción de la acción penal. Prescripción. Suspensión. Causales. Funcionario público en ejercicio. Constitucionalidad).  
(En: [www.abeledopperrotonline.com.ar](http://www.abeledopperrotonline.com.ar)).

**Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, en pleno, 12/10/2006- Navarro, Mauricio O.** (Proceso penal. Juicios. Juicio por jurados. Ley 9182. Aplicación a las causas anteriores a su entrada en vigencia. Constitucionalidad).  
(En: [www.abeledopperrotonline.com.ar](http://www.abeledopperrotonline.com.ar)).

**Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I, 29/6/2007- Galeano, Juan J. y otros** (Acción penal. Administración pública. Autoría penal. Constitución Nacional. Cosa juzgada. Cosa juzgada material. Deberes del funcionario público. Debido proceso. Declaración indagatoria. Delito. Delitos contra la administración pública. Efectos de la cosa juzgada).

Elemento subjetivo del tipo penal. Error judicial. Funcionario público. Fundamento de la sentencia. Garantías constitucionales. Gastos reservados. Juez. Justicia de instrucción. Ministerio público. Ministerio público fiscal. *Non bis in idem*. Nulidad. Nulidad procesal. Obligaciones del juez. Participación criminal. Partícipe necesario. Peculado. Prevaricato. Procedimiento penal. Responsabilidad del funcionario público. Responsabilidad del juez. Secretaria de inteligencia de estado. Sentencia. Sobreseimiento. Tipicidad).  
(En: [www.abeledoperrotonline.com.ar](http://www.abeledoperrotonline.com.ar)).

**Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala II, 10/7/2007- Rodríguez Larreta, Horacio** (Delitos contra la administración pública. Malversación de caudales públicos. Peculado. Sujeto activo. Administrador de un fondo fiduciario creado por el Poder Ejecutivo Nacional. Prescripción de la acción penal. Suspensión mientras ocupe el cargo).  
(En: [www.abeledoperrotonline.com.ar](http://www.abeledoperrotonline.com.ar)).

**Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 1 de la Capital Federal, 11/7/2007- Rotengerg, Alberto J.** (Delitos contra la administración pública. Cohecho y tráfico de influencia. Cohecho pasivo. Autor. Síndico concursal. Calidad de funcionario público. Promesa directa para permitir la continuación de la explotación de un terreno).  
(En: [www.abeledoperrotonline.com.ar](http://www.abeledoperrotonline.com.ar)).

**Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, 15/8/2007- Ibarra, Aníbal** (Cuestión federal. Cuestión política. Culpa. Culpa por omisión. Deber de actuar. Deberes del funcionario público. Delito de omisión. Derechos humanos. Estado nacional. Facultades del poder judicial. Funcionario público. Instrucción. Juicio político. Poder de policía. Poder legislativo de la Ciudad de Buenos Aires. Principio de culpabilidad. Recurso de casación. Recurso extraordinario. Responsabilidad penal. Sobreseimiento).  
(Jurisprudencia Argentina. Buenos Aires, 2007-IV-247).

**Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 13/2/2008- B., J. A.** (Delitos contra la Administración Pública. Enriquecimiento ilícito).  
(En: [www.abeledoperrotonline.com.ar](http://www.abeledoperrotonline.com.ar)).

**Tribunal Oral en lo Criminal N° 24, 13/2/2008- F., R. y otros** (Delitos contra la administración pública. Cohecho y tráfico de influencias. Cohecho activo. Configuración. Cohecho pasivo. Configuración. Concurso aparente de leyes. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Conceptos generales. Configuración. Concurso aparente con cohecho. Exacciones ilegales. Diferenciación con cohecho pasivo).  
(El Derecho Penal. Buenos Aires, febrero 2008).

**Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala II, 11/4/2008- Nino, Ezequiel y otro** (Proceso penal. Instrucción. Carácter de las actuaciones. Secreto del sumario. Causa en la que se investiga la conducta de un funcionario público. Organización no gubernamental. Vista de las actuaciones. Procedencia).  
(En: [www.abeledoperrotonline.com.ar](http://www.abeledoperrotonline.com.ar)).

**Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Sala I, 29/4/2008- R.H.R.** (Delitos contra la administración pública. Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados. Art. 268, inc. 2º del Código Penal).  
(El Derecho Penal. Buenos Aires, julio 2008).

**CNCrim. y Correc. Fed., Sala II, 13/5/2008- M., F.J. s/ procesamiento y embargo** (Delitos contra la administración pública. Encubrimiento y lavado de dinero de origen delictivo. Favorecimiento real. Violación de medios de prueba. Registros o documentos).  
(El Derecho. Buenos Aires, 229-395).

**CNCrim. y Correc., Sala VI, 21/5/2008- N., N.O.** (Delitos contra la administración pública.

Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Concepto. Configuración).  
(El Derecho. Buenos Aires, 230-169).

**Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala II, 22/8/2008- M. S., R.** (Funcionario público. Interés legítimo. Intervención de terceros. Oficina anticorrupción. Procedimiento penal. Vistas y traslados).  
(La Ley. Buenos Aires, 2008- E, 691).

**Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, Sala penal, 17/9/2008- Moreno Mariela Rosario y otro** (Depositario. Depositario infiel. Funcionario público. Ley aplicable. Probation. Recurso de casación. Tipicidad).  
(La Ley Córdoba. Buenos Aires, octubre 2008).

**C.N. Apel. Crim y Correc. Federal, Sala I, 25/9/2008- Miceli, Felisa** (Consulta del expediente. Delitos contra la administración pública. Derechos del Imputado. Instrucción. Procedimiento Penal. Terceros).  
(La Ley. Buenos Aires, 26 enero 2009).  
(En: [www.laleyonline.com.ar](http://www.laleyonline.com.ar)).

**Tribunal de Impugnación Penal de Santa Rosa, 27/11/2008- M., B. S.; D. A., J. C.; N., R. A.; G., W.; R., M. I.; A., H. N.; A., L. E.** (Acción Penal. Cohecho. Constitución Nacional. Constitucionalidad. Cuestión Prejudicial. Dádiva. Delito. Delitos contra la administración pública. Funcionario público. Jubilación. Participación. Participación criminal. Partícipe secundario. Peculado. Pena. Pena de inhabilitación. Prescripción. Suspensión del proceso).  
(En: [www.laleyonline.com.ar](http://www.laleyonline.com.ar)).

**Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I, 2/12/2008- B., P.** (Administración fraudulenta. Aportes del tesoro nacional. Deber de cuidado. Defraudación. Funcionario público. Instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados. Organismo público. Participación criminal. Procesamiento).  
(En: [www.laleyonline.com.ar](http://www.laleyonline.com.ar)).

**Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, Sala Contenciosoadministrativa, 10/12/2008- Alarcia, Fermín y otros p.ss.aa.** (Acción penal. Constitucionalidad. Funcionario público. Prescripción. Prescripción de la acción penal. Suspensión de la prescripción).  
(Doctrina Judicial. Buenos Aires, 22 julio 2009).

**CS, 22/12/2008- Alsogaray, María J.** (Delitos contra la administración pública. Enriquecimiento ilícito. Planteo de inconstitucionalidad. Distinta interpretación de la figura por el recurrente. Recurso de inconstitucionalidad. Rechazo del recurso).  
(En: [www.abeledoperrotonline.com.ar](http://www.abeledoperrotonline.com.ar)).

**CS, 17/2/2009- Miceli, Felisa Josefina** (Procedencia del recurso. Procedimiento penal. Recurso de queja. Recurso extraordinario. Sentencia definitiva).  
(Doctrina Judicial. Buenos Aires, 15 abril 2009).

**Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I, 5/3/2009- Oporto, Rubén** (Banco de la Nación Argentina. Delito. Delitos contra la administración pública. Funcionario público. Peculado. Personal bancario).  
(La Ley. Buenos Aires, 2009- C, 54).

**Cámara Nacional de Casación Penal, Sala IV, 20/3/2009- Baro, Rolando Oscar y otro s/recurso de casación** (Acción penal. Funcionario público. Participación criminal. Prescripción. Prescripción de la acción penal. Suspensión de la prescripción).  
(En: [www.laleyonline.com.ar](http://www.laleyonline.com.ar)).

**Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala II, 1º/4/2009- Salvatierra, José L.** (Delitos contra la administración pública. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Sujeto activo. Empleado público. Tipicidad).  
(En: [www.abeledoperrotonline.com.ar](http://www.abeledoperrotonline.com.ar)).

**Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala II, 5/5/2009- Dres. Marino y otro** (Proceso penal. En general. Sujetos procesales. Ministerio Fiscal. Oficina anticorrupción. Pedido de vista. Finalidad de decidir la presentación como querellante. Procedencia del pedido).  
(En: [www.abeledoperrotonline.com.ar](http://www.abeledoperrotonline.com.ar)).

**Cámara de Acusación de Córdoba, 20/5/2009- Kammerath, Germán Luis y otros** (Acción penal. Constitución Nacional. Constitucionalidad. Delito. Elevación a juicio. Funcionario público. Indicio. Negociación incompatible con el ejercicio de la función pública. Prescripción. Prescripción de la acción penal. Procedimiento penal. Provincia de Córdoba. Prueba. Recurso de apelación. Suspensión de la prescripción).  
(La Ley Córdoba. Buenos Aires, septiembre 2009).

**Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala II, 10/6/2009- Miceli, Felisa** (Enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Funcionario público. Planteo de inconstitucionalidad. Procedimiento penal).  
(Doctrina Judicial. Buenos Aires, 4 noviembre 2009).

**Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala II, 4/8/2009- De la Rúa, Fernando** (Delitos contra la administración pública. Cohecho y tráfico de influencia. Cohecho activo. Pago de sobornos a Senadores de la Nación para que den voto favorable a un proyecto de ley. Tipicidad. Responsabilidad del Presidente de la Nación. Ordenar o no impedir el pago. Coautoría).  
(En: [www.abeledoperrotonline.com.ar](http://www.abeledoperrotonline.com.ar)).

**Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 26/8/2009- Calabro, Armando Antonio s/ enriquecimiento ilícito** (Delitos contra la administración pública. Código Penal. Deberes del funcionario público. Enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Enriquecimiento sin causa. Cómputo. Comienzo del plazo. Fecha de contestación del requerimiento Acto interruptivo. Acusación fiscal. Extinción de la acción penal. Funcionario público. Interpretación de la ley. Interrupción de la prescripción. Prescripción de la acción penal. Procedimiento penal. Recurso de inaplicabilidad de la ley).  
(En: [www.abeledoperrotonline.com.ar](http://www.abeledoperrotonline.com.ar)).

**Cámara Nacional de Casación Penal, Sala II, 26/8/2009- Alderete, Víctor A.** (Proceso penal. En general. Suspensión del juicio a prueba. Procedimiento. Partes. Fiscal. Oposición. Fundamentación. Delitos tendientes a justificar el incremento patrimonial del imputado cuando era funcionario público. Necesidad de ventilar el caso en juicio oral. Carácter vinculante de la oposición).  
(En: [www.abeledoperrotonline.com.ar](http://www.abeledoperrotonline.com.ar)).

**Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, 27/8/2009- Chovancek, Héctor E.** (Proceso penal. En general. Extinción de la acción. Prescripción. Suspensión. Causales. Funcionario en el cargo. Validez constitucional).  
(En: [www.abeledoperrotonline.com.ar](http://www.abeledoperrotonline.com.ar)).

**Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 2/9/2009- M., F.** (Acto interruptivo. Acusación fiscal. Código Penal. Deberes del funcionario público. Enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Enriquecimiento sin causa. Extinción de la acción penal. Funcionario público. Interpretación de la ley. Interrupción de la prescripción. Prescripción. Prescripción de la acción penal. Procedimiento penal. Recurso de inaplicabilidad de la ley).  
(En: [www.laleyonline.com.ar](http://www.laleyonline.com.ar)).

**Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I, 24/9/2009- Unidad de Información Financiera** (Proceso penal. En general. Sujetos procesales. Querellante particular. Lavado de dinero. Unidad de Información Financiera. Legitimación).  
(En: [www.abeledoperrotonline.com.ar](http://www.abeledoperrotonline.com.ar)).

**Cámara Nacional de Casación Penal, Sala IV, 28/9/2009- Simonelli, Alberto** (Delitos contra la administración pública. Enriquecimiento ilícito. Prescripción de la acción. Desempeño de cargo público. Tareas sin jerarquía. Efecto suspensivo).  
(En: [www.abeledoperrotonline.com.ar](http://www.abeledoperrotonline.com.ar)).

**CNCasación Penal, Sala I, 26/10/2009- M., J. R.** (Sentencia. Principio de congruencia. Prueba. Valoración. Delitos contra la Administración Pública. Malversación de caudales públicos. Peculado. Conceptos generales).  
(El Derecho Penal. Buenos Aires, marzo 2010).

**Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, Sala penal, 12/11/2009- Kammerath, Germán Luis y otro** (Acción penal. Constitución nacional. Constitucionalidad. Funcionario público. Prescripción. Prescripción de la acción penal. Suspensión de la prescripción). Con nota de Analía de los Ángeles Cepede: "Prescripción en materia penal".  
(La Ley Córdoba. Buenos Aires, septiembre 2010).

**CS, 1º/12/2009- Rossi, Domingo Daniel s/enriquecimiento ilícito de funcionario público** (Recurso extraordinario. Improcedencia. Delitos contra la administración pública. Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados).  
(El Derecho. Buenos Aires, 236-230).  
(La Ley. Buenos Aires, 2010- B, 230).

**Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I, 7/12/2009- Alsogaray, María Julia** (Delito. Enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Funcionario público. *Non bis in ídem*).  
(En: [www.laleyonline.com.ar](http://www.laleyonline.com.ar)).

**Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala II, 15/12/2009- Miceli, Felisa** (Constitucionalidad. Elevación a juicio. Interposición del recurso. Procedimiento penal. Recurso de casación. Recurso extraordinario). Con nota de Daniel Gustavo Gorra: "Recursos pendientes de resolución".  
(La Ley. Buenos Aires, 2010- C, 647).

**Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I, 22/12/2009- Behal, Mabel y otros** (Delitos contra la administración pública. Malversación de caudales públicos. Peculado. Uso indebido de fondos reservados. Tipicidad. Participación criminal. Admisibilidad. Responsabilidad del accipiens. Participación necesaria).  
(En: [www.abeledoperrotonline.com.ar](http://www.abeledoperrotonline.com.ar)).

**Cámara Nacional de Casación Penal, Sala II, 22/2/2010- Rodríguez, Jorge A.** (Proceso penal. En general. Extinción de la acción penal. Prescripción. Interrupción. Actos no interruptivos. Auto que cita a declaración indagatoria. Falta de su notificación).  
(En: [www.abeledoperrotonline.com.ar](http://www.abeledoperrotonline.com.ar)).

**Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I, 30/3/2010- Urquía, Roberto D.** (Proceso penal. En general. Sujetos procesales. *Amicus curiae*. Delitos contra la administración pública. Organización no gubernamental. Pedido de vista de las actuaciones. Causa sobreseída. Cuestión abstracta).  
(En: [www.abeledoperrotonline.com.ar](http://www.abeledoperrotonline.com.ar)).

**CNCasación Penal, Sala IV, 7/4/2010- P., V. J.** (Delitos contra la administración pública).

Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados. Omisión de presentar declaración patrimonial).  
(El Derecho Penal. Buenos Aires, noviembre 2010).

**Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I, 14/5/2010- L., S.**  
(Acción penal. Computo de la prescripción. Funcionario público. Prescripción. Prescripción de la acción penal. Suspensión de la prescripción).  
(En: [www.laleyonline.com.ar](http://www.laleyonline.com.ar)).

**Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 19/5/2010- R., O. A.** (Delitos contra la administración pública. Enriquecimiento ilícito).  
(AbeledoPerrot Buenos Aires. Buenos Aires, marzo 2011).

**Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de Córdoba, 21/5/2010- Reynoso, Raúl A. y otro**  
(Defraudaciones. Defraudaciones agravadas en perjuicio de la administración pública. Relación con otros delitos. Estafa. Especialidad. Asignación previsional por hijo discapacitado. Falsificación de firma del gerente encargado del pago. Apropiación de las sumas. Tipicidad).  
(En: [www.abeledoperrotonline.com.ar](http://www.abeledoperrotonline.com.ar)).

**CNCrim. y Correc., Sala V, 22/6/2010- Incidente de nulidad de R.A.H.** (Delitos contra la administración pública. Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados. Enriquecimiento. Configuración. Requerimiento de justificación).  
(El Derecho. Buenos Aires, 239-536).

**CN Fed Crim y Correc Federal, Sala II, 16/9/2010- Dr. E. N.** (Organización no gubernamental. Procedimiento Penal. Publicidad. Investigación del delito. Derecho a la información. Funcionario Público. Delitos contra la administración pública. Acto de gobierno. Publicidad de los actos de gobierno. Convención interamericana contra la corrupción. Terceros. Libertad de prensa. Difusión de información. Derechos del imputado. Medios de comunicación. Instrucción).  
(La Ley. Buenos Aires, 2010- F, 568).

**Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala II, 14/10/2010- Cuello, Juan Carlos** (Acción penal. Calificación del hecho. Funcionario público. Plazo de prescripción. Prescripción. Prescripción de la acción penal).  
(En: [www.laleyonline.com.ar](http://www.laleyonline.com.ar)).

**ST Just. Prov. Entre Ríos, Sala I Procedimientos Constitucionales Penal, 17/11/2010- Rossi Domingo D.** (Código Penal. Inhabilitación especial. Pena de inhabilitación. Inhabilitación de personas. Interpretación de la Ley. Cumplimiento de la pena. Funcionario público. Intendente Municipal. Provincia de Entre Ríos. Inhabilitación para el desempeño de la función pública. Enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Cargo público. Delitos contra la administración pública).  
(La Ley Litoral. Buenos Aires, febrero 2011).

**CNCasación Penal, Sala II, 16/12/2010- M., L. B.** (Delitos contra la administración pública. Malversación de caudales públicos. Peculado. Conceptos generales).  
(El Derecho Penal. Buenos Aires, septiembre 2011).

**Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 3, 10/3/2011- M., R. M. y otros s/negociaciones incompatibles y otros (I.B.M.. A.N.Se.S.)** (Cohecho. Defensa en juicio. Elevación a juicio. Extinción de la acción penal. Funcionario público. Nulidad procesal. Prescripción. Prescripción de la acción penal. Procedimiento penal). Con nota de Pablo E. Iribarren: "Corrupción ¿Delito de lesa humanidad?".  
(La Ley. Buenos Aires, 2011- C, 328).

**Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo La Plata, 10/3/2011- Hourcouripe, Ana María c. Honorable Tribunal de Cuentas** (Funcionario público. Cargo público. Plazo procesal. Plazo razonable. Principio de razonabilidad. Remuneración. Enriquecimiento sin causa. Deberes del

funcionario público. Violación de los deberes de funcionario público. Prescripción. Abuso sexual. Acceso carnal). Con nota de Orlando D. Pulvirenti: “El ejercicio de cargos públicos: Entre el heroísmo y la impunidad”.

(La Ley. Buenos Aires, 2011- C, 78).

**CNCasación Penal, Sala III, 20/4/2011- Chabán, Omar Emir y otros** (Absolución. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cohecho. Cohecho pasivo. Contravención. Deberes del funcionario público. Delito de comisión por omisión. Delito de incendio. Delito por peligro común. Delitos contra la administración pública. Delitos contra la seguridad pública. Dolo espectáculo artístico. Espectáculo público. Funcionario público. Fundamento de la sentencia. Imprudencia. Imputación del delito. Imputado. Incendio. Lugares de esparcimiento nocturno. Partícipe. Partícipe necesario. Peligro común. Policía. Relación de causalidad. Relación de causalidad adecuada. Responsabilidad del funcionario público. Responsabilidad objetiva. Tipicidad. Violación de los deberes de funcionario público). Con notas de Adrián M. Tenca: “La causa ‘República Cromañón’: cuando la dogmática penal se impone por sobre la prevención general impositiva fundamentadora” y de Marco Antonio Terragni: “Cromañón: adecuación típica y autoría”.

(La Ley. Buenos Aires, 2011- C, 23).

**Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I, 17/5/2011- E., A.** (Declaración indagatoria. Funcionario público. Ministerio de salud. Oportunidad procesal. Probation. Procedimiento penal. Procesamiento).

(La Ley. Buenos Aires, 2011- D, 169).

**Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I, 25/10/2011- Jaime, Ricardo y otros s/procesamiento y embargo** (Cohecho. Competencia. Competencia federal. Competencia penal. Competencia por conexidad. Cuestión de competencia. Dádiva. Funcionario público. Nulidad. Nulidad procesal. Procedimiento penal. Procesamiento. Tipicidad).

(En: [www.laleyonline.com.ar](http://www.laleyonline.com.ar)).

**Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 26/10/2011- N., M. E.** (Delitos contra la administración pública. Enriquecimiento ilícito).

(En: [www.laleyonline.com.ar](http://www.laleyonline.com.ar)).

**Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala II, 8/11/2011- Zanola, Juan José y otros s/procesamiento** (Administración de la obra social. Administración fraudulenta. Defraudación. Delito. Delitos contra la administración pública. Fraude contra la administración pública. Nulidad. Nulidad procesal. Prisión preventiva. Procesamiento).

(La Ley. Buenos Aires, 2012- A, 211).

**CNApel Criminal y Correccional Federal, Sala I, 10/11/2011- Incidente de apelación de Madaro, Fulvio M. y otros s/procesamiento** (Delitos contra la administración pública. Administración pública. Tipicidad, política criminal. Factura apócrifa. Evasión fiscal. Investigación del delito. Delito penal tributario. Violación de los deberes de funcionario público Cohecho. Derecho de propiedad Enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Peculado. Malversación de caudales públicos deber de cuidado. Bien jurídico protegido. Imputación del delito. Funcionario público. Pena. Dolo directo. Autoría penal. Delito de peligro. Cohecho pasivo. Negociación incompatible con el ejercicio de la función pública. Inhabilitación para el desempeño de la función pública. Inhabilitación de personas. Pena de inhabilitación. Pena de prisión. Concurso de delitos).

(La Ley. Buenos Aires, 2012- D, 374).

**Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Sala III, 23/2/2012- T., C.J.A.** (Delitos contra la administración pública. Malversación de caudales públicos. Peculado. Caudales o efectos cuya administración o custodia es confiada “en función de su cargo”).

(El Derecho Penal. Buenos Aires, julio 2012).

**Cámara Nacional de Casación Penal, Sala IV, 16/3/2012- De Vido, Julio Miguel y otra s/recurso**

**de casación** (Acción penal. Delitos contra la administración pública. Enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Fiscalía nacional de investigaciones administrativas. Funcionario público. Legitimación. Legitimación activa. Legitimación para obrar. Legitimación recursiva procedimiento penal. Recurso de apelación).  
(La Ley. Buenos Aires, 2012- C, 533).

**CNCasación Penal, Sala IV, 14/5/2012- C., S.C.** (Prescripción. Acción penal. Causas de suspensión. Ejercicio de la función pública. Delitos contra la administración pública. Cohecho y tráfico de influencias. Admisión de dádivas. Art. 259, Código Penal. Configuración).  
(El Derecho. Buenos Aires, 251-76).

**CS, 10/7/2012- García, Julio Héctor y otros v. Estado Nacional. Estado Mayor General del Ejército y otros** (Daños y perjuicios. Responsabilidad del Estado. Supuestos particulares. Daños sufridos por integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Justicia militar. Régimen penal y disciplinario. Instrucción de sumario. Contratación. Omisión de licitación pública. Prisión preventiva).  
(En: [www.abeledoperrotonline.com.ar](http://www.abeledoperrotonline.com.ar)).

**CNac.Apel. Crim Correc Federal, 13/7/2012- Schiavi, Juan P. y otros s/ sobreseimientos y procesamientos** (Asesor. Dádiva. Delitos contra la administración pública. Falta de mérito. Funcionario público. Pasaje aéreo. Responsabilidad del funcionario público. Sobreseimiento).  
(Doctrina Judicial. Buenos Aires, 14 noviembre 2012).

**CNCrim. y Correc. Fed., Sala I, 3/10/2012- C., A. N.** (Acción penal. Negociaciones incompatibles con la función pública. Interpretación del art. 67 del Código Penal. Transcurso de los plazos respectivos. Permanencia en funciones de otras personas vinculadas con los hechos investigados).  
(El Derecho. Buenos Aires, 255-589).

**CNCrim. y Correc. Fed., Sala I, 18/10/2012- J., R. R.** (Planteo de inconstitucionalidad. Rechazo. Art. 268 del Código Penal. Delito de acción. Consumación. Requerimiento de justificación patrimonial. Presunción de inocencia).  
(El Derecho. Buenos Aires, 250-516).

**Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, 1º/11/2012- L., J. H. s/ recurso de casación** (Acusación fiscal Cámara de Diputados. Debido proceso. Delitos contra la administración pública. Monto de la pena. Peculado. Pena. Plazo razonable. Prestamista. Procedimiento penal. Tesorería General de la Nación).  
(La Ley. Buenos Aires, 2012- F, 349).

**CNCrim. y Correc. Fed., Sala I, 20/11/2012- T., J.A. s/sobreseimiento y rechazo de ser tenido por parte querellante** (Sobreseimiento. Procedencia. Querellante. Constitución, requisitos, Oficina Anticorrupción. Delitos contra la administración pública. Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, omisión de presentar declaración patrimonial).  
(El Derecho. Buenos Aires, 252-253).

**Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I, 30/11/2012- R. del M., H. L. y otros** (Proceso penal. En general. Sujetos procesales. Ministerio Fiscal. Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. Causa penal contra un funcionario público. Causa no denunciada por la F.N.I.A. Legitimación para actuar).  
(En: [www.abeledoperrotonline.com.ar](http://www.abeledoperrotonline.com.ar)).

**Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán, Sala civil y penal, 17/12/2012- D. d. R.** (Delito. Funcionario público. Legislador. Plazo de prescripción. Prescripción. Procedimiento penal. Suspensión de la prescripción).  
(En: [www.laleyonline.com.ar](http://www.laleyonline.com.ar)).

**Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala VII, 28/12/2012- L., A. y**

**otros** (Delitos contra la administración pública. Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos. Contratación directa de una asociación privada en detrimento de instituciones públicas. Omisión de llamar a licitación. Abuso de autoridad. Tipicidad).  
(En: [www.abeledoperrotonline.com.ar](http://www.abeledoperrotonline.com.ar)).

**Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 2 de la Capital Federal, 6/2/2013- Miceli, Felisa Josefina s/inf. art. 277 inc. 2° en función del inciso 1° "c"** (Banco Central de la República Argentina. Brigada de explosivos. Encubrimiento. Entidad financiera. Funcionario público. Ministerio de Economía. Ocultamiento de bienes. Policía. Sentencia condenatoria).  
(En: [www.laleyonline.com.ar](http://www.laleyonline.com.ar)).

**Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 6, 3/5/2013- A., M. J.** (Proceso penal. En general. Extinción de la acción penal. Prescripción. Cómputo. Demoras por maniobras de la defensa. Irrelevancia. Cuestión de orden público).  
(En: [www.abeledoperrotonline.com.ar](http://www.abeledoperrotonline.com.ar)).

**Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, Sala IV, 7/5/2013- L., H. J. v. Estado Nacional— Ministerio de Justicia y DDHH— Oficina Anticorrupción** (Administración pública. Asesoramiento, fiscalización y control. Organismos. Oficina anticorrupción. Facultades de control sobre empleados públicos. Régimen de incompatibilidades y acumulación de cargos. Constitucionalidad. Reclamo de daños y perjuicios. Valoración de la prueba).  
(En: [www.abeledoperrotonline.com.ar](http://www.abeledoperrotonline.com.ar)).

**Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, 14/8/2013- G.J.J.** (Asociación Mutual Israelita Argentina. Delitos de Lesa Humanidad. Juez. Peculado. Procesamiento. Recurso de Casación. Convención Interamericana contra la Corrupción).  
(En: [www.laleyonline.com.ar](http://www.laleyonline.com.ar)).

**CS, 28/11/2013- Case S.A.C.I.F.I.E c. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ordinario** (Contratos administrativos. Contrato de concesión de obras y servicios públicos. Nulidad. Prestaciones realizadas y no retribuidas). Con nota de Pedro J. J. Goviello: "Dos pronunciamientos de la Corte Suprema relacionados con el enriquecimiento sin causa en la contratación pública".  
(El Derecho Administrativo. Buenos Aires, 2014-15).

**CS, 28/11/2013- Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina S. A. de Servicios Profesionales c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/cobro de pesos** (Contratos administrativos. Contrato de locación de obras intelectual con relación a la obra pública. Prestaciones realizadas sin respaldo contractual. Pago. Procedencia. Enriquecimiento sin causa. Aplicación en materia administrativa). Con nota de Pedro J. J. Goviello: "Dos pronunciamientos de la Corte Suprema relacionados con el enriquecimiento sin causa en la contratación pública".  
(El Derecho Administrativo. Buenos Aires, 2014-24).

**CNCasación Penal, Sala I, 13/12/2013- T., R.J. y otro** (Delitos contra la administración pública. Malversación de caudales públicos. Malversación culposa. Culpabilidad. Culpa).  
(El Derecho Penal. Buenos Aires, abril 2014).

**CNFed. Crim. y Correc., Sala II, 11/2/2014- Jauregui, Juan Martín s/sobreseimiento** (Enriquecimiento de los funcionarios públicos. Declaración jurada. Tipo subjetivo del delito de omisión de presentación de declaración jurada patrimonial. Código Penal, art. 268 (3)).  
(La Ley. Suplemento Penal y Procesal Penal. Buenos Aires, junio 2014).

**CNCrim. y Correc. Fed., Sala I, 13/3/2014- R., E.R. y otro** (Delitos contra la administración pública. Malversación de caudales públicos. Peculado. Funcionarios públicos. Configuración).  
(El Derecho. Buenos Aires, 257-580).

**CS, 26/3/2014- CIPPEC c. Estado Nacional. Ministerio de Desarrollo Social. dto. 1172/03 s/**

**amparo ley 16.986** (Datos sensibles. Derecho a la información. Derecho a la intimidad. Derechos constitucionales. Estado nacional. Fondos públicos. Funcionario público. Legitimación. Ministerio de Desarrollo Social. Persona humana. Poder ejecutivo nacional. Política social. Publicidad de los actos de gobierno). Con notas de Inés A. D'Argenio: "Se desbordó el contencioso" y de Juan Pablo Falcón: "Claroscuro. Entre la oscuridad de la corrupción y un fallo que ilumina". (La Ley. Buenos Aires, 2014- C, 500).

**Cámara Federal de Casación Penal, Sala I, 29/5/2014- M., D. A. s/ recurso de casación** (Dictamen. Irrecorribilidad. Ministerio Público Fiscal. Probation. Procedimiento Penal. Recurso de Casación. Sentencia Definitiva. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Convención Interamericana contra la Corrupción). (En: [www.laleyonline.com.ar](http://www.laleyonline.com.ar)).

**CFCasación Penal, Sala II, 18/7/2014- M., F. J. s/recurso de casación** (Delitos contra la administración pública. Encubrimiento. Ex ministra de Economía condenada por el delito de encubrimiento por receptación. Hallazgo de bolsa de dinero termosellada y con logo del BCRA en su despacho. Decomiso. Inhabilitación para ocupar cargos públicos. Nulidad parcial del decisorio. Determinación de la pena. Disidencia Parcial). (La Ley. Buenos Aires, 2014- F, 522).

**Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, Sala I de Procedimientos Constitucionales y Penal, 20/8/2014- A., H. A. – R., H. C. – C. P., J. M. – A., M. s/ peculado-recurso de casación** (Apreciación de la prueba. Cámara de Senadores. Facultades de los jueces. Fundamento de la Sentencia. Gobernador. Malversación de caudales públicos. Nulidad Procesal. Peculado. Presupuesto provincial. Provincia de Entre Ríos). (La Ley Litoral. Buenos Aires, 2014-1220). (Doctrina Judicial. Buenos Aires, 4 marzo 2015).

**CN Apel. en lo Criminal y Correccional, Sala VII, 21/8/2014- M. T., C.** (Delitos contra la administración pública. Encubrimiento. Naturaleza Jurídica. Prescripción. Pena). Con nota de Mauricio Queto: "El encubrimiento por receptación". (La Ley. Buenos Aires, 2015- A, 114).

**CNFed. Crim y Correc., Sala I, 21/8/2014- S., A. s/procesamiento y embargo** (Delitos contra la administración pública. Defraudación. Aprobación de crédito bancario por monto indebido. Procesamiento de empleado del Banco de la Nación Argentina. Tentativa. Control de la prueba testimonial por la defensa. Nulidad). (La Ley. Suplemento Penal y Procesal Penal. Buenos Aires, diciembre 2014).

**Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, Sala I de procedimientos constitucionales y penal, 22/8/2014- ST Entre Ríos. P., C. F. s/ peculado – P., A. F. y G., A. V. s/partícipes necesarios; D., N. y M., R. s/partícipes necesarios; I., J. C. y L., C. s/ recurso de casación** (Aportes del tesoro nacional. Elemento objetivo del tipo penal. Fondos públicos. Funcionario público. Obra pública. Peculado. Probidad. Provincia de Entre Ríos. Prueba. Tesoro nacional. Tipicidad). (En: [www.laleyonline.com.ar](http://www.laleyonline.com.ar)). (Jurisprudencia Argentina. Buenos Aires, 2015-I-386).

**Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis, 22/8/2014- S., J. C. y otros s/ su denuncia** (Deberes del funcionario público. Funcionario público. Fundamento del recurso. Prescripción de la acción penal. Procedimiento penal. Rechazo del recurso. Recurso de casación. Suspensión de la prescripción. Violación de los deberes de funcionario público). (La Ley Gran Cuyo. Buenos Aires, marzo 2015).

**CS, 26/8/2014- C., S.C. y J., R.R.** (Recurso extraordinario. Sentencia definitiva o equiparable a ella. Sentencia de la Cámara de Casación. Queja. Procedencia. Sentencia arbitraria).

(El Derecho. Buenos Aires, 259-214).

**Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I, 19/2/2015- A., B. y otros s/ procesamiento y embargo** (Cohecho. Cohecho activo. Cohecho pasivo. Delitos contra la administración pública. Levantamiento de la quiebra. Negociación incompatible con el ejercicio de la función pública. Quiebra).  
(En: [www.laleyonline.com.ar](http://www.laleyonline.com.ar)).

**CS, 14/4/2015- G., J. J. s/recurso de casación** (Peculado. Causa por actos de terrorismo. Procesamiento del juez imputado).  
(Doctrina Judicial. Buenos Aires, 15 julio 2015).

**CNac. Cont. Adm. Fed., Sala 4º, 14/7/2015- HSBC Bank Argentina S.A. v. UIF – Resol. 141/12 sum 672/10** (Delitos contra la administración pública. Encubrimiento. Lavado de activos de origen delictivo. Se deja sin efecto la multa aplicada a un banco. Incumplimiento de la obligación de reportar operaciones. Prescripción). Con nota de Jimena Vega Olmos: "La prescripción en el derecho sancionador".  
(Revista de Derecho Administrativo. N° 102. Buenos Aires, noviembre/diciembre 2015).

**Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, Sala I, 27/7/2015- D., A. y Ots. c. Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza s/ Acción procesal administrativa** (Contratación directa. Fondos públicos. Hospital. Ley orgánica del tribunal de cuentas. Licitación. Sanción. Sanción administrativa. Tribunal de cuentas).  
(En: [www.laleyonline.com.ar](http://www.laleyonline.com.ar)).

**Tribunal: Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, 29/9/2015- F., R. J.; A., G. A. y A., M. J. s/ recurso de casación** (Delitos contra la administración pública. Malversación de caudales públicos. Peculado. Participación necesaria. Empresa sujeta a privatización. Asesor del interventor. Imprescriptibilidad).  
(En: [www.abeledoperrotonline.com.ar](http://www.abeledoperrotonline.com.ar)).

**CS, 15/12/2015- Ramos, Sergio Omar s/ causa n° 36.298/13** (Administración pública. Código Penal. Convención Interamericana contra la Corrupción. Delitos contra la administración pública. Intendente municipal. Plazo de prescripción. Provincia. Suspensión de la prescripción).  
(La Ley. Buenos Aires, 29 febrero 2016).  
(En: [www.laleyonline.com.ar](http://www.laleyonline.com.ar)).

## Dossier legislativo

### Año I (2013)

- N° 001 a 006 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos.** Congreso Legislativo Federal –Actas de Paraná-.  
**Presidente de la Confederación Argentina. Justo José de Urquiza (1854- 1860).** –SDeIA, DRAYAU<sup>8</sup>-  
1er Período Legislativo, Acta del 22 de octubre de 1854.  
2do Período Legislativo, Acta del 25 de mayo de 1855.  
3er Período Legislativo, Acta del 19 de mayo de 1856.  
4to Período Legislativo, Acta del 25 de mayo de 1857.  
5to Período Legislativo, Acta del 20 de mayo de 1858.  
6to Período Legislativo, Acta del 15 de mayo de 1859.
- N° 007 Pueblos Originarios. Doctrina y Jurisprudencia.** –SDeIA, DIeIA<sup>9</sup>-
- N° 008 Tratados Internacionales: Argentina- Países Limítrofes. 2000- 2012.** – SDeIE, DIeIE<sup>10</sup>-
- N° 009 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Julio - Diciembre - 2012.** – SDeIE, DIeIE-
- N° 010 Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Julio - Diciembre - 2012.** – SDeIE, DIeIE-
- N° 011 Legislación Extranjera. Blanqueo y Repatriación de Capitales.** – SDeIE, DIeIE-
- N° 012 a 013 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos.** Congreso Legislativo Federal –Actas de Paraná-.  
**Presidente de la Confederación Argentina. Santiago Derqui (1860- 1861).** –SDeIA, DRAYAU-  
7mo Período Legislativo, Acta del 17 de mayo de 1860.  
8vo Período Legislativo, Acta del 12 de mayo de 1861.
- N° 014 Legislación Extranjera. Banco de Datos Genéticos.** – SDeIE, DIeIE-
- N° 015 a 021 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos.** Congreso Legislativo de la Nación Argentina –  
Acta de la Instalación-. **Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y Encargado del Poder Ejecutivo nacional. Bartolomé Mitre (1862- 1868).** –SDeIA, DRAYAU-  
9no Período Legislativo, Acta del 25 de mayo de 1862.  
**Presidente de la República Argentina. Bartolomé Mitre (1862-1868).** –SDeIA, DRAYAU-  
10mo Período Legislativo, Acta del 05 de mayo de 1863.  
11er Período Legislativo, Acta del 12 de mayo de 1864.  
12do Período Legislativo, Acta del 1° de mayo de 1865.  
**Vicepresidente de la República en ejercicio del Poder Ejecutivo nacional. Marcos Paz (1866). Presidencia Bartolomé Mitre (1862-1868).** –SDeIA, DRAYAU-  
13er Período Legislativo, Acta del 6 de mayo de 1866.  
14to Período Legislativo, Acta del 2 de junio de 1867.  
15to Período Legislativo, Acta del 18 de mayo de 1868.
- N° 022 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Enero-Marzo – 2013.** –SDeIE, DIeIE-
- N° 023 Legislación Extranjera. Aborto.** –SDeIE, DIeIE-
- N° 024 Tratados Internacionales – América Latina – 2011-2012.** -SDeIE, DIeIE-
- N° 025 Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Enero-Junio - 2013.** –SDeIE, DIeIE-
- N° 026 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Abril-Junio – 2013.** -SDeIE, DIeIE-
- N° 027 Decretos de Necesidad y Urgencia. Legislación Nacional. Doctrina y Jurisprudencia. Actualización 2011-2012.** – SDeIA, DIeIA-
- N° 028 a 33 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos.** Congreso Legislativo de la Nación Argentina –  
Acta de la Apertura-. **Presidente de la República Argentina. Domingo Faustino Sarmiento (1868- 1874).** –SDeIA, DRAYAU-  
16to Período Legislativo, Acta del 5 de mayo de 1869.  
17mo Período Legislativo, Acta del 15 de mayo de 1870.  
18vo Período Legislativo, Acta del 4 de julio de 1871.  
19no Período Legislativo, Acta del 6 de mayo de 1872.  
20mo Período Legislativo, Acta del 11 de mayo de 1873.  
21er Período Legislativo, Acta del 13 de mayo de 1874.
- N° 034 Legislación Extranjera. Régimen Penal de Menores.** – SDeIE, DIeIE-
- N° 035 Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación. Responsabilidad Civil. Doctrina.** – SDeIA, DIeIA-

<sup>8</sup> **SDeIA:** SUBDIRECCIÓN DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN ARGENTINA. **DRAYAU:** DEPARTAMENTO REFERENCIA ARGENTINA Y ATENCIÓN AL USUARIO.

<sup>9</sup> **SDeIA:** SUBDIRECCIÓN DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN ARGENTINA. **DIeIA:** DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN ARGENTINA.

<sup>10</sup> **SDeIE:** SUBDIRECCIÓN DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EXTRANJERA. **DIeIE:** DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN EXTRANJERA.

Nº 036 Legislación Extranjera. *Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación. Adopción, Derechos del Consumidor, Divorcio Incausado, Propiedad Comunitaria Indígena, Responsabilidad Civil del Estado, Sociedades Unipersonales y Técnicas de Reproducción Humana Asistida.* – SDeIE, DleIE-

Nº 037 Actualidad Legislativa Extranjera. *América Latina, Julio-Septiembre – 2013.* -SDeIE, DleIE-

#### **Año II (2014)**

Nº 038 Actualidad Legislativa Extranjera. *América Latina, Octubre-Diciembre – 2013.* -SDeIE, DleIE-

Nº 039 Actualidad Legislativa Extranjera. *Europa y Estados Unidos, Julio-Diciembre – 2013.* –SDeIE, DleIE-

Nº 040 Trata de Personas y Delitos Conexos. *Tratados, Acuerdos y Convenios Internacionales. Legislación Nacional. Doctrina y Jurisprudencia.* – Marzo 2014 – SDeIA, DleIA y DTNJA<sup>11</sup>-

Nº 041 Legislación Extranjera. *Residuos Sólidos.* -SDeIE, DleIE-

Nº 042 Legislación Extranjera. *Hidrocarburos.* -SDeIE, DleIE-

Nº 043 Actualidad Legislativa Extranjera. *América Latina, Enero - Marzo – 2014.* -SDeIE, DleIE-

Nº 044 Legislación Extranjera. *Trata de Personas.* -SDeIE, DleIE-

Nº 045 Legislación Extranjera. *Uso Racional de la Energía y su Tratamiento en la Educación.* -SDeIE, DleIE-

Nº 046 Legislación Extranjera. *Contaminación Acústica.* -SDeIE, DleIE-

Nº 047 a 51 Mensajes presidenciales. *Apertura de los períodos legislativos.* Congreso Legislativo de la Nación Argentina – Acta de la Apertura-. Presidente de la República Argentina. Nicolás Avellaneda (1874- 1880). –SDeIA, DRAYAU-

22do Período Legislativo, Acta del 8 de mayo de 1875.

23er Período Legislativo, Acta del 6 de mayo de 1876.

24to Período Legislativo, Acta del 4 de mayo de 1877.

25to Período Legislativo, Acta del 6 de mayo de 1878.

26to Período Legislativo, Acta del 5 de mayo de 1879.

Nº 052 Actualidad Legislativa Extranjera. *América Latina, Abril – Junio – 2014.* -SDeIE, DleIE-

Nº 053 Actualidad Legislativa Extranjera. *Europa y Estados Unidos, Enero – Junio – 2014.* -SDeIE, DleIE-

Nº 054 Legislación Nacional. *Período 2011- 2013. Ordenamiento Temático. Actualización.* –SDeIA, DleIA-

Nº 055 Legislación Extranjera. *Drones.* - SDeIE, DleIE-

Nº 056 Seguro Ambiental – Gestión de PCB's. *Legislación Nacional. Doctrina y Jurisprudencia.* –SDeIA, DleIA-

Nº 057 Legislación Extranjera. *Juicio por Jurados.* - SDeIE, DleIE-

Nº 058 Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación. *Contratos. Doctrina y Jurisprudencia.* - SDeIA, DleIA-

Nº 059 Código Civil y Comercial de la Nación. *Contratos. Doctrina y Jurisprudencia.* -SDeIA, DleIA-

Nº 060 Tratados Internacionales. *América Latina. 2013* -SDeIE, DleIE-

Nº 061 Actualidad Legislativa Extranjera. *América Latina, Julio - Septiembre – 2014.* -SDeIE, DleIE-

Nº 062 Legislación extranjera. *Agua Potable – Consumo Domiciliario* - SDeIE, DleIE-

Nº 063 Legislación extranjera. *Delitos Informáticos* - SDeIE, DleIE-

Nº 064 Código Civil y Comercial de la Nación. Régimen patrimonial del matrimonio. *Doctrina y Jurisprudencia.* - SDeIA, DleIA-

#### **Año III (2015)**

Nº 065 Legislación extranjera. *Servicios de Inteligencia* - SDeIE, DleIE-

Nº 066 Actualidad Legislativa Extranjera. *América Latina, Octubre - Diciembre – 2014.* -SDeIE, DleIE-

Nº 067 Actualidad Legislativa Extranjera. *Europa y Estados Unidos, Julio-Diciembre – 2014.* -SDeIE, DleIE-

Nº 068 Legislación Extranjera. *Femicidio y Violencia Doméstica* -SDeIE, DleIE-

Nº 069 Legislación Extranjera. *Vehículos Eléctricos* -SDeIE, DleIE-

Nº 070 Actualidad Legislativa Extranjera. *América Latina, Enero- Marzo – 2015.* -SDeIE, DleIE-

Nº 071 Tratados Internacionales. *América Latina. 2014* -SDeIE, DleIE-

Nº 072 Decretos de Necesidad y Urgencia. 1994- 2014. *Legislación Nacional. Doctrina y Jurisprudencia.* -SDeIA, DleIA-

Nº 073 Actualidad Legislativa Extranjera. *América Latina, Abril-Junio-2015.* SDeIE, DleIE

Nº 074 Actualidad Legislativa Extranjera. *Europa y Estados Unidos, Junio-2015.* SDeIE, DleIE

Nº 075 Legislación Extranjera. *Violencia en el Deporte.* SDeIE, DleIE

Nº 076 Código Civil y Comercial de la Nación. *Prescripción y Caducidad. Doctrina* - SDeIA, DleIA-

Nº 077 Mensajes presidenciales. *Apertura de los períodos legislativos.* Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de la Apertura-. Presidente de la República Argentina. Nicolás Avellaneda (1874- 1880). –SDeIA, DRAYAU-  
27to Período Legislativo, Acta de mayo de 1880.

Nº 078 Legislación Extranjera. *Pornografía Infantil.* SDeIE, DleIE.

<sup>11</sup> SDeIA: SUBDIRECCIÓN DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN ARGENTINA. DleIA: DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN ARGENTINA. DTNJA: DEPARTAMENTO TRATAMIENTO NORMAS JURÍDICAS ARGENTINAS.

**N° 079 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos.** Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de la Apertura-. Presidente de la República Argentina. Nicolás Avellaneda (1880- 1886). –SDeIA, DRAYAU-  
28to Período Legislativo, Acta de 8 de mayo de 1881.

**N° 080 Legislación Extranjera. Voto Electrónico.** SDeIE, DleIE.

**N° 081 al 85 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos.** Congreso Legislativo de la Nación Argentina – Acta de la Apertura-. Presidente de la República Argentina. Nicolás Avellaneda (1880- 1886). –SDeIA, DRAYAU-  
29no Período Legislativo, Acta de 7 de mayo de 1882.  
30mo Período Legislativo, Acta de 4 de mayo de 1883.  
31er Período Legislativo, Acta de 6 de mayo de 1884.  
32do Período Legislativo, Acta del 7 de mayo de 1885.  
33er Período Legislativo, Acta de 10 de mayo de 1886.

**N° 086 Legislación Extranjera. Protección de Animales de compañía.** SDeIE, DleIE.

**N° 087 Decretos Secretos y Reservados Publicación Conforme Decreto N° 2103/12. Publicados durante el año 2013-. -**  
SDeIA, DleIA-

**N° 088 Legislación Nacional y Extranjera. Derecho de autor y Tratado de Marrakech.-** SDeIE, DleIE; SDeIA, DleIA-

**N° 089 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Julio - Septiembre – 2015. -** SDeIE, DleIE-

**N° 090 y 091 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos.** Congreso Legislativo de la Nación Argentina – Acta de la Apertura-. Presidente de la República Argentina. Miguel Juárez Celman (1886- 1890). –SDeIA, DRAYAU-  
34to Período Legislativo, Acta del 09 de mayo de 1887.  
35to Período Legislativo, Acta del 08 de mayo de 1888.

**N° 092 Legislación Extranjera. Cambio Climático. -** SDeIE, DleIE-

#### **Año IV (2016)**

**N° 093 y 094 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos.** Congreso Legislativo de la Nación Argentina – Acta de la Apertura-. Presidente de la República Argentina. Miguel Juárez Celman (1886- 1890). –SDeIA, DRAYAU-  
36to Período Legislativo, Acta del 06 de mayo de 1889.  
37mo Período Legislativo, Acta del 10 de mayo de 1890.

**N° 095 Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Julio - Diciembre - 2015. -**SDeIE, DleIE-.

**N° 096 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Octubre - Diciembre - 2015. -**SDeIE, DleIE-.

**N° 097 Legislación Extranjera. Corrupción y acceso a la información pública. -**SDeIE, DleIE-.

**N° 098 Legislación Extranjera. Compras y Obras Públicas. -**SDeIE, DleIE-.

**N° 099 Corrupción. Legislación Nacional. Antecedentes Parlamentarios. Doctrina y Jurisprudencia. -**SDeIA, DleIA, DRAYAU-.