

República Argentina - Respuesta al Cuestionario MESICIC / OEA – 3ra. Ronda - Abril de 2009

ANEXO –Listado de Organismos Públicos consultados para la elaboración de la respuesta al Cuestionario

Listado de Organismos Públicos consultados por la Oficina Anticorrupción de la República Argentina para elaborar la Respuesta del Estado Argentino al Cuestionario en relación con las disposiciones de la Convención Interamericana Contra La Corrupción Seleccionadas en la Tercera Ronda del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción

| A – PODER EJECUTIVO | | | |
|--|--|---|--------------------------------|
| A.1. MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS | | | |
| Organismo | Destinatario | Disposición CICC | Fecha y N° Nota |
| 1.- Inspección General de Justicia (IGJ) | Dra. Deborah Cohen Inspectora General de Justicia | Art. III inc. 10 Registros y controles contables | 10/03/09 751/09 Rto. 269 |
| 2.- GAFI – GAFISUD Representación | Dr. Alejandro Strega Coordinador Representante Nacional ante el GAFI-GAFISUD- LAVEX/CICAD/OEA | Art. III inc. 7 y 10 No Beneficios Tributarios Registros y controles contables | 10/03/09 757/09 Rto. 273 |
| 3.- Unidad de Información Financiera – UIF – | Dra. Rosa C. Falduto Presidenta | Art. III inc. 7 y 10 No Beneficios Tributarios Registros y controles contables | 10/03/09 758/09 Rto. 274 |
| 4.- Dirección Nacional de Cooperación Internacional Jurídica y en Sistemas Judiciales | Dr. Juan José Cerdeira Director Nacional de Cooperación Internacional Jurídica y en Sistemas Judiciales Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos | Art. XIII | 10/03/09 756/09 Rto. 272 |
| A.2. MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION | | | |
| Organismo | Destinatario | Disposición CICC | Fecha y N° Nota |
| 5.- Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) | Dr. Ricardo Echegaray Administrador Federal | Art. III inc. 7 y 10 No Beneficios Tributarios Registros y controles contables Art VIII Soborno Transnacional | 10/03/09 759/09 Rto. 275 |

República Argentina - Respuesta al Cuestionario MESICIC / OEA – 3ra. Ronda - Abril de 2009

ANEXO –Listado de Organismos Públicos consultados para la elaboración de la respuesta al Cuestionario

| A – PODER EJECUTIVO | | | |
|---|---|-------------------------|--------------------------------|
| A.3. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO | | | |
| Organismo | Destinatario | Disposición CICC | Fecha y Nº Nota |
| 6.- Dirección General de Asuntos Jurídicos | Dra. María del Carmen Seoane de Chiodi Directora de Asistencia Jurídica Internacional Dirección General de Asuntos Jurídicos | Art. XIII | 10/03/09 760/09 Rto. 276 |
| 7 – Dirección de Consejería Legal | Dr. Gerardo Bompadre | | Consulta telefónica |

| B – OTROS ENTES | | | |
|---|---|--|--------------------------------|
| Organismo | Destinatario | Disposición CICC | Fecha y Nº Nota |
| 8.- Banco Central de la República Argentina | Dr. Martín Redrado Presidente | Art. III inc. 7 y 10 No Beneficios Tributarios Registros y controles contables | 10/03/09 761/09 Rto. 277 |
| 9.- Comisión Nacional de Valores | Lic. Eduardo Hecker Presidente | Art. III inc. 7 y 10 No Beneficios Tributarios Registros y controles contables | 10/03/09 755/09 Rto. 271 |
| 10.- Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Bs As | Dr. C.P. José Escandell Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Art. III inc. 7 y 10 No Beneficios Tributarios Registros y controles contables | 10/03/09 762/09 Rto. 278 |

| C – MINISTERIO PÚBLICO | | | |
|--|--|--|--------------------------------|
| Organismo | Destinatario | Disposición CICC | Fecha y Nº Nota |
| 11.- Procuración General de la Nación | Dr. Esteban Righi Procurador General de la Nación | Arts. VIII y IX Enriquecimiento Ilícito y Soborno Transnacional | 10/03/09 752/09 Rto. 268 |
| 12.- Procuración General de la Nación | Dr. Adrián Marchisio Fiscal General a cargo de la Secretaría de Coordinación Institucional | Arts. VIII y IX Enriquecimiento Ilícito y Soborno Transnacional | 10/03/09 753/09 Rto. 267 |

República Argentina - Respuesta al Cuestionario MESICIC / OEA – 3ra. Ronda - Abril de 2009

ANEXO –Listado de Organismos Públicos consultados para la elaboración de la respuesta al Cuestionario

| D – PODER JUDICIAL | | | |
|---|---|---|--------------------------------|
| Organismo | Destinatario | Disposición CICC | Fecha y N° Nota |
| 1. Corte Suprema de Justicia de la Nación | Sr. Presidente de la Corte Suprema Dr. Ricardo LORENZETTI | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 264 |
| 2. Cámara Nacional de Casación Penal | Sr. Presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal Dr. Juan FEGOLI | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 69709 Rto. 265 |
| 3. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal | Sr. Presidente de la Cámara Federal Dr. Eduardo FREILER | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 261 |
| 4. Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca | Sr. Presidente de la Cámara Federal Dr. Augusto FERNÁNDEZ | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 256 |
| 5. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Ciudad de Buenos Aires | Sr. Presidente de la Cámara Dr. Mario FILOZOF | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 263 |
| 6. Suprema Corte de la Pcia. de Buenos Aires | Presidente de la Suprema Corte Dr. Daniel SORIA | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 241 |
| 7. Tribunal Superior de la Pcia. de Catamarca | Presidente del Tribunal Superior Dr. Luis CIPPITELLI | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 243 |
| 8. Tribunal Superior de la Pcia. del Chaco | Presidente del Tribunal Superior Dr. Ramón AVALOS | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 242 |

República Argentina - Respuesta al Cuestionario MESICIC / OEA – 3ra. Ronda - Abril de 2009

ANEXO –Listado de Organismos Públicos consultados para la elaboración de la respuesta al Cuestionario

| D – PODER JUDICIAL | | | |
|--|---|---|--------------------------------|
| Organismo | Destinatario | Disposición CICC | Fecha y Nº Nota |
| 9. Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia , Pcia del Chaco | Presidente de la Cámara Federal Dr. José Luis AGUILAR | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 253 |
| 10. Superior Tribunal de Justicia de la Pcia. de Chubut | Presidente del Superior Tribunal Dr. José Luis PASUTTI | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 240 |
| 11. Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia | Presidente de la Cámara Federal Dr. Javier LEAL de IBARRA | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto.244 |
| 12. Tribunal Superior de la Pcia. De Córdoba | Presidenta del Tribunal Superior Dra. Aída TARDITTI | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 238 |
| 13. Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba | Presidente de la Cámara Federal Dr. Luis Alberto RUEDA | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 243 |
| 14. Tribunal Superior de la Pcia. De Corrientes | Presidente del Tribunal Superior Dr. Eduardo FARIZANO | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 236 |
| 15. Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes | Presidenta de la Cámara Federal Dra. Mirta SOTELO de ANDREAU | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 10/03/09 754/09 Rto. 270 |
| 16. Tribunal Superior de la Pcia. De Entre Ríos | Presidente del Tribunal Superior Dr. Daniel CARUBIA | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 239 |

República Argentina - Respuesta al Cuestionario MESICIC / OEA – 3ra. Ronda - Abril de 2009

ANEXO –Listado de Organismos Públicos consultados para la elaboración de la respuesta al Cuestionario

| D – PODER JUDICIAL | | | |
|---|--|---|--------------------------------|
| Organismo | Destinatario | Disposición CICC | Fecha y N° Nota |
| 17. Tribunal Superior de la Pcia. De Formosa | Presidente del Tribunal Superior Dr. Héctor TIEVAS | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 235 |
| 18. Tribunal Superior de la Pcia. De Jujuy | Presidente del Tribunal Superior Dr. Sergio GONZÁLEZ | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 237 |
| 19. Superior Tribunal de la Pcia. De La Pampa | Presidenta del Superior Tribunal Dra. Rosa VELAZQUEZ | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 249 |
| 20. Cámara Federal de Apelaciones de La Plata | Presidente de la Cámara Federal Dr. Leopoldo SCHIFFRIN | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 257 |
| 21. Tribunal Superior de la Pcia. De La Rioja | Presidente del Tribunal Superior Dr. Ángel ÀVILA | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 245 |
| 22. Juzgado Federal de Azul | | | |
| 23. Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata | Presidente de la Cámara Federal Dr. Jorge FERRO | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 251 |
| 24. Suprema Corte de la Pcia. de Mendoza | Presidente de la Suprema Corte Dr. Jorge NANCLARES | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 247 |
| 25. Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza | Presidente de la Cámara Federal Dr. Julio PETRA FERNANDEZ | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 252 |

República Argentina - Respuesta al Cuestionario MESICIC / OEA – 3ra. Ronda - Abril de 2009

ANEXO –Listado de Organismos Públicos consultados para la elaboración de la respuesta al Cuestionario

| D – PODER JUDICIAL | | | |
|--|--|---|--------------------------------|
| Organismo | Destinatario | Disposición CICC | Fecha y Nº Nota |
| 26. Superior Tribunal de la Pcia. de Misiones | Presidente del Superior Tribunal Dr. Roberto USET | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 246 |
| 27. Cámara Federal de Apelaciones de Posadas , Prov de Misiones | Presidenta de la Cámara Federal Dra. Mirta TYDEN de SKANATA | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 254 |
| 28. Tribunal Superior de la Pcia. de Neuquén | Presidente del Tribunal Superior Dr. Oscar MASSEI | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 227 |
| 29. Cámara Federal de Apelaciones de Paraná | Sr. Presidente de la Cámara Federal Dr. Gustavo IBAÑEZ | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 250 |
| 30. Tribunal Superior de la Pcia. De Río Negro | Presidente del Tribunal Superior Dr. Luis LUTZ | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 232 |
| 31. Cámara Federal de Apelaciones de General Roca , Provincia de Río Negro | Presidente de la Cámara Federal Dr. Ricardo BARREIRO | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 258 |
| 32. Corte de Justicia de la Pcia. De Salta | Presidente de la Corte Dr. Guillermo POSADAS | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 231 |
| 33. Cámara Federal de Apelaciones de Salta | Presidente de la Cámara Federal Dr. Jorge Luis VILLADA | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 259 |
| 34. Cámara Federal de Apelaciones de San Martín | Sr. Presidente de la Cámara Federal Dr. Narciso LUGONES | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 260 |

República Argentina - Respuesta al Cuestionario MESICIC / OEA – 3ra. Ronda - Abril de 2009

ANEXO –Listado de Organismos Públicos consultados para la elaboración de la respuesta al Cuestionario

| D – PODER JUDICIAL | | | |
|---|--|---|--------------------------------|
| Organismo | Destinatario | Disposición CICC | Fecha y Nº Nota |
| 35. Corte de Justicia de la Pcia. De San Juan | Presidente de la Corte de Justicia Dr. Adolfo CABALLERO | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 233 |
| 36. Tribunal Superior de la Pcia. De San Luis | Presidente del Tribunal Superior Dr. Horacio ZAVALA RODRIGUEZ | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 234 |
| 37. Tribunal Superior de la Pcia. de Santa Cruz | Presidenta del Tribunal Superior Dra. Clara SALAZAR | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 229 |
| 38. Corte Suprema de Justicia de la Pcia. de Santa Fe | Presidente de la Corte Suprema Dr. Roberto FALISTOCCO | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 230 |
| 39. Cámara Federal de Apelaciones de Rosario , Pcia de Santa Fe | Presidente de la Cámara Federal Dr. Edgardo BELLO | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 255 |
| 40. Tribunal Superior de la Pcia. de Santiago del Estero | Presidente del Tribunal Superior Dr. Lionel SUAREZ | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 248 |
| 41. Tribunal Superior de la Pcia. de Tierra del Fuego | Presidenta del Tribunal Superior Dra. María del Carmen BATTAINI | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 242 |
| 42. Corte Suprema de la Pcia. de Tucumán | Presidente de la Corte Suprema Dr. Antonio GANDUR | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 228 |
| 43. Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán | Sr. Presidente de la Cámara Federa Dr. Raúl MENDER | Arts. VIII y IX Soborno Transnac. Enriquecim. Ilícito | 06/03/09 697/09 Rto. 262 |