



20000040249142
Zona

CF Juzgado 10 -
SECRETA
RÍA Nº 20

Fecha de emisión de la Cédula:21/diciembre/2020

Sr/a:BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, JULIO
FERNANDO GOLODNY, SERGIO FERNANDO BARZOLA,
LAURA MARIA ISABEL BAIDAL

Tipo de domicilio

Electrónico

Domicilio:20101292054

Carácter: Sin Asignación
Observaciones Especiales: Sin Asignación

Copias: S

20000040249142

Tribunal:JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10 - sito en Av. Comodoro Py 2002, piso 4°,CABA

Hago saber a Ud- que en el Expte Nro. 268 / 2020 caratulado:
Incidente Nº 2 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA Y OTRO DENUNCIADO: MACRI,
MAURICIO Y OTROS s/ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
en trámite ante este Tribunal, se ha dictado la siguiente resolución:

Según copia que se acompaña.
Queda Ud. legalmente notificado
Fdo.: ANA LUISA JUAREZ, SECRETARIA FEDERAL



20000040249142



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10

CFP !"# 0 0#

##no\$ Aire\$% 1 de dicie&'re de 0 0(

AUTOS Y VISTOS:

Para re\$ol)er en el &arco del *re\$en+e inciden+e N, 2 -or&ado en la cau\$a N, 268/2020% del re.i\$+ro de la /ecre+ar0a N, 0 de e\$+e Ju1.ado Nacional en lo Cri&inal 2 Correccional Federal N, 10% a &i car.o(

Y CONSIDERANDO QUE:

I. El *a\$ado 1" de a.o\$+o% en e\$+a incidencia% 2 *or lo\$ ar.u&en+o\$ e3*ue\$+o\$ en a4uella o*or+unidad 5 a lo\$ cuale\$ &e re&i+o 5 re\$ol)0% en+re o+ra\$ co\$a\$% decre+ar la in6i'ición .eneral de 'iene\$ de Al.odonera A)ellaneda /A 2 la *ro6i'ición de inno)ar \$u co&*o\$ición accionaria(

Una)e1 no+i-icada\$ +oda\$ la\$ *ar+e\$% +an+o lo\$ acu\$adore\$ co&o lo\$ re*re\$en+an+e\$ de la co&*a70a a*elaron a4uel +e&*era&en+o(

II. El d0a de dicie&'re del corrien+e a70% al &o&en+o de re\$ol)er e\$0\$ recur\$0\$% la E3c&a(C8&ara del -uero con-ir&ó lo re\$uel+o 9 : de'iendo el &a.i\$+rado de .rado adecuar lo\$ &on+o\$ co&*ro&e+ido\$ de con-or&idad con lo indicado en lo\$ con\$iderando\$;(

A6ora 'ien% en lo\$ re-erido\$ con\$iderando\$ e\$+a' leció< 9 : +eniendo en cuen+a la\$ &ani-e\$+aciones\$ de lo\$ a'o.ado\$ de la e&*re\$a% en cuan+o a la nece\$idad i&*erio\$a de &an+ener lo\$ *ue\$+o\$ de +ra'a-o% \$e 6a'r8n de con-ir&ar lo\$ *un+o\$ > : ? de la re\$olución del =ue1% *ero con una aclaración(

A\$0% \$e le 6a'r8 de enco&endar al &a.i\$+rado > : ?% en)ir+ud del actual conoci&ien+o 4ue *udiere 6a'er ad4uirido en e\$+e +ie&*o re\$*ec+o de lo\$ 'iene\$ 4ue e-ec+i)a&en+e de+en+a la e&*re\$a% 4ue e)al@e di\$*oner un e&'ar.o *re)en+i)o% e\$+a' leciendo un &on+o e\$*ec0-ico a \$er +u+elado% 4ue a\$e.ure lo\$ -ine\$ *re)i\$+o\$ en lo\$ ar+\$(A 2 B del C(P(2 C1" del C(P(P(N(%ero 4ue no a-ec+e el .iro co&ercial;(

III. En)ir+ud de a4uella \$u.erencia% \$olici+D a la -i\$cal0a in\$+ruc+ora la re&i\$ión elec+rónica del le.a-o N, C de in)e\$+i.ación *a+ri&onial e\$canearo *ara anali1ar \$u con+enido(

Co&o con\$e\$uencia de dic6o e\$+udio e\$ *o\$+i' le ad)er+ir a ra01 de la *e\$4ui\$a lle)ada a ca'o *or el /r(-i\$cal% 4ue% a *ar+ir de lo\$ in-or&e\$ \$olici+ado\$ 2



#34818296#277228310#20201221151150145



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10

CFP !"# 0 0#

*or el &o&en+o% \$e 6an lo.rado iden+i-icar lo\$ \$i.uien+e\$ 'iene\$ in&ue'le\$ 2
&ue'le\$ re.i\$+ra'le\$ de Al.odonera A)ellaneda / A<

1. En e-ec+o% de lo in-or&ado *or el Re.i\$+ro General de la
*ro)incia de /an+a Fe \$ur.e 4ue<

a) El d0a ! de no)ie&'re de 1BEB dic6a co&*a70a ad4uirió un
in&ue'le 4ue re.i\$+ró 'a= el N, 11E!CE% -olio N, 1 ! % Fo&o N, 1AB l&*ar% \$i+o
en el de*ar+a&en+o de General O'li.ado di\$+ri+o A)ellaneda% 2 de \$u*er-icie +o+al
del +erreno de A"(A % 1 & (

b) El " de dicie&'re de 1BBB la aludida e&*re\$a Gen e\$+e ca\$o%
re*re\$en+ada *or /er.io Manuel Nardelli 2 Al'er+o Juli8n MacuaG ad4uirió un
+erreno 4ue re.i\$+ró 'a= el N, ACB0% -olio N, AC% Fo&o N, 1H Par% u'icado en el
de*ar+a&en+o de General O'li.ado di\$+ri+o Recon4ui\$a% 2 de \$u*er-icie +o+al del
+erreno de C (C00 & (

En e\$+e ca\$o% de la e\$cri+ura de dic6o in&ue'le \$e de\$*rende 4ue<
9 : dic6o\$ lo+e\$ de de\$+nan con lo\$ n@&ero\$ E% "% B% 10 2 11 del /ec+or I% 2
&iden cada uno< 1C0 &e+ro\$ en \$u\$ co\$+ado\$ Nor+e 2 /ur 2 E0 &e+ro\$ en lo\$ del
E\$+e 2 Oe\$+e% re\$*ec+i)a&en+e% con una \$u*er-icie de 1 6ec+8rea% C 8rea\$(Dic6o\$
lo+e\$% *or e\$+ar unido\$ \$er ad6eren+e\$ en+re \$0% con-or&an el *ol0.ono CD-eC 4ue
&ide< 1C0 &e+ro\$ en \$u\$ co\$+ado\$ Nor+e 2 /ur% l0nea CD 2 e-% re\$*ec+i)a&en+e% 2
AC0 &e+ro\$ en \$u\$ co\$+ado\$ E\$+e 2 Oe\$+e% l0nea -D 2 eC% re\$*ec+i)a&en+e% \$iendo
\$u\$ cua+ro\$ 8n.ulo\$ rec+o\$ 2 encerrando una \$u*er-icie +o+al de C 6ec+8rea% C
8rea\$< 4ue linda< al E\$+e ca&ino en &edio% con lo\$ lo+e\$ 1"% 1B% 0 1 2 del
\$ec+or DJ al Oe\$+e% con *ro*iedad de Cele\$+ino FaccioliJ al Nor+e% con
C(I(C(L(A(R(J 2 al /ur% con &8\$ +erreno de *ro*iedad del Go'ierno de la *ro)incia
de /an+a Fe;(

A6ora 'ien% la\$ ci+ada\$ re-erencia\$% *reci\$a&en+e% \$e condicen con
la\$ con\$+nada\$ con -ec6a E de a'ril de 01! en la e\$cri+ura N, H" del Re.i\$+ro de
la e\$cri'ana *@'lica Mónica Lorena Ponticelli deno&inada 9Ki*o+eca en 4uin+o
.rado< Al.odonera A)ellaneda /(A(en -a)or del Ianco de la Nación Ar.en+ina;%
a*or+ada *or la *ro*ia en+idad 'ancaria(

All0% en \$u cl8u\$ula dDci&o oc+a)a% la co&*a70a en cue\$+ión% en



#34818296#277228310#20201221151150145



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10

CFP !"# 0 0#

.aran+0a a la\$ o'li.acione\$ a\$u&ida\$% .ra)ó con derec6o real de 6i*o+eca en 4uin+o .rado de *ri)ile.io el in&ue'le de\$cri*+o en el *8rra-o an+erior 2% a\$u&i\$&o% o+ro\$ in&ue'le *or accesión% en+re lo\$ 4ue \$e encuen+ra el edi-icio de la *lan+a 6ilandera(

Fodo ello\$ \$e.@n la Re\$olución N, 1C"C del Direc+orio del INA de -ec6a 1H de +unio de 01" aco&*a7ada *or la *ro*ia en+idad 'ancaria el *a\$ado A0 de +unio% 6a'r0a \$ido +a\$ado *or *er\$onal del &i\$&o 'anco% en la \$u&a +o+al de L !"0(000(000%00(

c) El ! de a'ril de 001 Al.odonera A)ellaneda /A ad4uirió un in&ue'le 4ue \$e re.i\$+ró 'a+o el N, 01BHBH% -olio N, A0B% Fo&o N, 1E I&*ar% \$i+uado en el de*ar+a&en+o de General O'li.ado% di\$+ri+o A)ellaneda% 2 de \$u*er-icie +o+al del +erreno de 1B(!0 & (

2. Por \$u *ar+e% de la in-or&ación re&i+ida *or la Dirección Nacional de lo\$ Re.i\$+ro\$ Nacionale\$ de la Pro*iedad Au+o&o+or 2 CrDdi+o Prendario \$e de\$*rende 4ue Al.odonera A)ellaneda /A e\$ +i+ular de<

a) una PicM U*% &arca Ford% &odelo Nueva Ran.er DC H3 NL / A(L D% a7o 01!% do&inio AAH0BAC 5 radicado en el Re.i\$+ro /eccional de Recon4ui\$a N, 1 5 J

b) una PicM U* Ca'ina 2 Media% &arca OolM\$Pa.en% &odelo /a)eiro 1(!L GP% a7o 01A% do&inio NCKGEBH 5 radicado en el Re.i\$+ro /eccional de Recon4ui\$a N, 1 5 J

c) una PicM U* Ca'ina /i&*le% &arca OolM\$Pa.en% &odelo /a)eiro 1(!L GP% a7o 01H% do&inio ODEG 10 5 radicado en el Re.i\$+ro /eccional de Recon4ui\$a N, 1 5 J

d) un Ca&ión% &arca Mercedes\$ Ien1% &odelo 1B! % a7o 1B! % do&inio /GEGHEH 5 radicado en el Re.i\$+ro /eccional de Recon4ui\$a N, 5 J

e) una Au+oe)adora% &arca Mani+ou% &odelo M !(% do&inio AQMGHB 5 radicado en el Re.i\$+ro /eccional de Recon4ui\$a de Ma4uinaria\$ A.r0cola\$ 5 J

f) una Au+oe)adora% &arca Mani+ou% &odelo M !(% do&inio CARG!B 5 radicado en el Re.i\$+ro /eccional de Recon4ui\$a de Ma4uinaria\$



#34818296#277228310#20201221151150145



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10

CFP 1000

A. r0cola\$ 5 J

g) un Frac+or% &arca Ma\$\$e2 Fer.u\$on% &odelo !1C RD% a7o 010% do&inio CAR GE0 5 radicado en el Re.i\$+ro /eccional de Recon4ui\$a de Ma4uinaria\$ A. r0cola\$ 5 J

h) una Au+oele)adora% &arca Mani+ou% &odelo MFEA % do&inio CAR GE0 5 radicado en el Re.i\$+ro /eccional de Recon4ui\$a de Ma4uinaria\$ A. r0cola\$ 5 J

i) una Au+oele)adora% &arca JC I % &odelo BA0% do&inio CJFG00 5 radicado en el Re.i\$+ro /eccional de Recon4ui\$a de Ma4uinaria\$ A. r0cola\$ 5 J

j) una Au+oele)adora% &arca Linde% &odelo E1!PK% do&inio CSLG10 5 radicado en el Re.i\$+ro /eccional de Recon4ui\$a de Ma4uinaria\$ A. r0cola\$ 5 J

k) una Au+oele)adora% &arca Mani+ou% &odelo MFN EA % do&inio CR /GAC 5 radicado en el Re.i\$+ro /eccional de Recon4ui\$a de Ma4uinaria\$ A. r0cola\$ 5 J

l) una Au+oele)adora% &arca Mani+ou% &odelo MFN EA % do&inio CR /GA! 5 radicado en el Re.i\$+ro /eccional de Recon4ui\$a de Ma4uinaria\$ A. r0cola\$ 5 J 2

m) una Au+oele)adora% &arca Mani+ou% &odelo MLFGN EA % do&inio EIUGAE 5 radicado en el Re.i\$+ro /eccional de Recon4ui\$a de Ma4uinaria\$ A. r0cola\$ 5 J

IV. Pre)ia&en+e% de'o \$e7alar 4ue lo\$ -unda&en+o\$ 4ue \$u\$en+aron o*or+una&en+e el dic+ado de la\$ an+eriores &edida\$ cau+elares 5 re\$oluci3n de -ec6a 1" de a.o\$+o del corrien+e a7o 5 *er\$+en en la ac+ualidad(

En e-ec+o% la\$ &edida\$ de na+urale1a *a+ri&onial 4ue \$e ado*+en en el &arco de un *roce\$o *enal de'en% entre otra\$ co\$a\$% enca&inar\$e al a\$e.ura&ien+o de la -u+ura e3i.encia 4ue \$e con\$olide re*\$ec+o del derec6o 4ue e&er-a a ra01 de la conduc+a delic+i)a% co&o a\$0 +a&' iDn al deco&i\$o de la\$ co\$a\$ o .anancia\$ relacionada\$ con el deli+o *ara i&*edir 4ue \$e a\$e.ure \$u *roduc+o o *ro)ec6o(

Preci\$a&en+e% la @l+i&a *ar+e del ar+(A del CP e\$a+lece la



#34818296#277228310#20201221151150145



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10

CFP !"# 0 0#

*o\$ililidad de ordenarla\$ desde el inicio de la in)e\$+i.ación *ara a\$e.urar el deco&i\$ de lo\$ e-ec+o\$ relacionado\$ al deli+o% ce\$ar la co&i\$ión de D\$+e o \$u\$ con\$euencia\$ 2#o e)i+ar 4ue \$e con\$olide \$u 'ene-icio(/e +ra+a de una re.la *roce\$al incor*orada en el Cód.i.o de -ondo desde una *er\$*ec+i)a *ol0+ico cri&inal% 2a 4ue uni-ica +erri+orial&en+e la *o\$ililidad de ado*ción de &edida\$ cau+elare\$ desde el inicio del *roce\$o TDUAle\$ \$io% AndrD\$ Jo\$D% Cód.i.o Penal de la Nación co&en+ado 2 ano+ado Edi+orial La Le2% I ueno\$ Aire\$% 01H% *.(A"V(

En \$en+ido \$i&ilar% la +ercera *ar+e del ar+(C1" del CPPN a)ala \$u di\$o\$ición an+e\$ del *roce\$a&ien+o% \$i \$e -undan el *eli.ro en la de&ora 2 la)ero\$ilili+ud en el derec6o(

/o're ello \$e 6a \$e7alado 4ue 9 : >\$?i 'ien e\$ cier+o 4ue lo\$ e\$+ndare\$ de *ro'a'ilidad re4uerido\$ *or la @l+i&a *ar+e del ar+(C1" del Cód.i.o Proce\$al Penal TWele&en+o\$ de con)icción \$u-icien+e\$XV > : ? \$on a\$ilila'le\$ al e3i.ido *or el ar+(BH TW&o+i)o 'a\$+an+e *ara \$o\$*ec6arXV el -or&al lla&ado a *re\$+ar declaración inda.a+oria no e\$ re4ui\$+o indi\$*en\$a'le *ara el dic+ado de una &edida *recau+oria en el *roce\$o *enal; TCNACCJ /ala IJ WZa&'ón% Mar0a Lui\$a \$# &edida de no inno)arXJ r+a(el E#10#0C% ci+ado inclu\$o *or CNACCFJ /ala IJ WJai&e% Ricardo 2 o+ro\$ \$# &edida\$ cau+elare\$XJ r+a(el C#10#10 2 CFP 1011B# 01!# #CA1J WC(N(\$# in6i'ición .eneral de 'iene\$ 2 e&'ar.oXJ r+a(el E#11#1EV(

A\$0% e\$ *o\$il'le ad)er+ir 4ue% *or un lado% la *ri&era di\$o\$ición de -ondo 'u\$ca .aran+i1ar el -u+uro deco&i\$ del *roduc+o o *)ro)ec6o del deli+oJ 2% *or o+ro% la \$e.unda *rocura a\$e.urar el e)en+ual *a.o de la *ena *ecuniaria% la inde&ni1ación ci)il 2 la\$ co\$a\$a\$(

La\$ nor&a\$ ci+ada\$ \$e en&arcan en lo di\$*ue\$+o *or el ar+(A1 de la Con)ención de Nacione\$ Unida\$ Con+ra la Corru*ción en cuan+o a 4ue W1(Cada E\$+ado *ar+e ado*+ar8% en el &a2or .rado en 4ue lo *er&i+a \$u ordena&ien+o =ur0dico in+erno% la\$ &edida\$ 4ue \$ean nece\$aria\$ *ara au+ori1ar el deco&i\$+o aV Del *roduc+o de deli+o\$ +i*i-icado\$ con arre.lo a la *re\$en+e Con)ención o de 'iene\$ cu2o)alor corre\$+onda al de dic6o *roduc+oJ 'V De lo\$ 'iene\$% e4ui*o u o+ro\$ in\$+ru&en+o\$ u+ili1ado\$ o de\$+inado\$ a u+ili1ar\$e en la co&i\$ión de lo\$



#34818296#277228310#20201221151150145



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10

CFP !"# 0 0#

delito\$ +i*i-icado\$ con arre.lo a la *re\$en+e Con)ención((Cada E\$ado *ar+e
ado*+ar8 la\$ &edida\$ 4ue \$ean nece\$aria\$ *ara *er&i+ir la iden+i-icación% la
locación% el e&'ar.o *re)en+i)o o la incau+ación de cual4uier 'ien a 4ue \$e 6a.a
re-erencia en el *8rra-o 1 del *re\$en+e ar+0culo con &ira\$ a \$u e)en+ual
deco&i\$0 : X(

En e\$e \$en+ido% el E\$ado ar.en+ino de'e)elar *or recu*erar lo\$
ac+i)o\$ *ro)enien+e\$ del delito a *ar+ir de in\$+ru&en+o\$ internacionales 4ue 6a
ra+i-icado o*or+una&en+e T)er Con)ención In+era&ericana contra la Corru*ción%
Con)ención de la\$ Nacione\$ Unida\$ contra la Corru*ción 2 la Con)ención \$o're
la Luc6a contra el Co6ec6o de Funcionario\$ P@'lico\$ E3+ran+ero\$ en la\$
Fran\$accione\$ Co&erciale\$ In+ernacionalesV(

En con\$euencia% e3i\$+e la -acul+ad nor&a+i)a de dic+ar &edida\$
*recau+oria\$ en e\$a e+a*a inicial del *roce\$oJ \$ie&*re 4ue \$e 6allen con-i.urado\$
lo\$ *re\$u*ue\$o\$ de ad&i\$+ilid ad *ro*io\$ de la cau+ela de 4ue \$e +ra+e(

E\$ 4ue \$e 6a e3*licado 4ue *ara \$u dic+ado \$e 9 : de'e acrediar la
e3i\$+encia de)ero\$+ili+ud en el derec6o in)ocado 2 el *eli.ro irre*ara'le en la
de&ora : ; TC/JN% L(C(L(RKE WLi&a% Mi.uel Ale=andro c# Mini\$+erio de
De-en\$a G E\$ado Nacional \$# ordinarioX% r+a(el E#0!#1!J en+re o+ro\$VJ lo\$ 4ue
de'en con-i.urar\$e en -or&a \$i&ul+8nea(

A6ora 'ien% en lo 4ue re\$*ec+a al *ri&ero de a4uello\$ re4ui\$+o\$ \$e
6a dic6o 4ue 9 : no de*ende de un conoci&ien+o e36au\$+i)o 2 *ro-undo de la
&a+eria con+ro)er+ida en el *roce\$o *rinci*al% \$ino de un an8li\$+ de &era
*ro'a'ilidad acerca de la e3i\$+encia del derec6o di\$cu+ido(Ello e\$ lo 4ue *er&i+e
4ue el =u1.ador \$e e3*ida \$in nece\$idad de e-ec+uar un e\$udio conclu2en+e de la\$
di\$+in+a\$ circun\$+ancia\$ 4ue rodean +oda relación =ur0dica : ; TC/JN% E(1BA(
NNIII% WE\$ado Nacional GMini\$+erio de Econo&0a 2 O'ra\$ 2 /er)icio\$ P@'lico\$G
c# Pro)incia de R0o Ne.ro \$# \$u \$olici+ud de &edida\$ cau+elare\$(X% r+a(el H#OE#B1%
Fallo\$< A1H<E11V(

En cuan+o a la \$e.unda de a4uella\$ e3i.encia\$ \$e 6a \$o\$+enido 4ue
9 : *ide una a*reciación a+en+a de la realidad co&*ro&e+ida% con el o'='e+o de
e\$a'lecer ca'al&en+e \$i la\$ \$ecuela\$ 4ue lle.uen a *roducir lo\$ 6ec6o\$ 4ue \$e



#34818296#277228310#20201221151150145



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10

CFP !"# 0 0#

*re+enden e)iar *ueden re\$+ar e-icacia al reconoci&ien+o del derec6o en =ue.o% o*erado *or una *o\$+erior \$en+encia : ; TC/JN% E(!0(NLOI(WE\$+ado Nacional GE=Drci+o Ar.en+inoG c# Pro)incia de Mendo1a \$# acción declara+i)aX% r+a(el B#0A#11J Fallo\$< AAH< HOJ en+re o+ro\$V(

En e-ec+o% +al co&o \$e a-ir&ó en la re\$olución de -ec6a 1" de a.o\$+o del corrien+e a7o 2 \$u\$ -unda&en+o\$% e\$ *o\$+le \$o\$+ener la e3i\$+encia de una &ec8nica a +ra)D\$ de la cual \$e 6a' r0a *er=udicado al E\$+ado nacional a +ra)D\$ del o+or.a&ien+o *re\$un+a&en+e irre.ular de -inanciaciones\$ *or *ar+e del Ianco de la Nación Ar.en+ina Ten adelan+e% INAV a% en+re o+ra\$% la e&*re\$a an+e\$ &encionada 2 la -al+a de e=ecución de la\$.aran+0a\$ *re)i\$+a\$ *ara e\$e endeuda&ien+o% *or el &on+o a*ro3i&ado de L 1"(C00(000(000%00(

En e\$a l0nea% la relación 4ue a*aren+e&en+e e3i\$+ir0a en+re el *a+ri&onio de Al.odonera A)ellaneda /A 2 el 'ene-icio *re\$u&i'le&en+e il0ci+o del &ecani\$&o denunciado e36i'e -uer+e\$ la1o\$% en +an+o -ue una de la\$ 'ene-iciaria\$ de la a\$+encia credi+icia 4ue .eneró la deuda i&*a.a con el INA(E\$ decir% ella en *rinci*io no \$e u'icar0a 9 : en la *eri-eria de la ac+i)idad > : ? e3a&inada% re\$ul+ando \$i&*le\$ 'ene-iciaria\$ de \$u\$ -ru+o\$% \$ino en el centro &i\$&o del o'rar > : ? 4ue \$e in)e\$+i.a(; TCNACCF% /ala I% CFP HBHA# 01!# # #CA1% Wló*e1% Cri\$+ó'al \$# in6i'ición .eneral de 'iene\$X% r+a(el 1E#0 #1EV(;

V. E\$ a\$0 4ue% en -unción de lo\$ linea&ien+o\$ e\$+a'lecido\$ *or el /u*erior en la re\$olución de -ec6a de dicie&'re del corrien+e 2 del conoci&ien+o ac+ual 4ue \$e +iene del *a+ri&onio de la e&*re\$a a *ar+ir de la in\$+rucción reali1ada *or el /r(-i\$cal en el le.a=o de in)e\$+i.ación *a+ri&onial% 6a'rD de e\$+a'lecer el e&'ar.o *re)en+i)o de lo\$ 'iene\$ de Al.odonera A)ellaneda /A 4ue 6an \$ido indi)iduali1ado\$% de &anera +al 4ue no \$e a-ec+e el .iro co&ercial de la e&*re\$a *ero \$e a\$e.uren 'iene\$ \$u-icien+e\$ *ara no +ornar ilu\$oria\$ la\$ *o\$+le\$ con\$e\$uencia\$ *a+ri&oniales\$ de la *re\$en+e in)e\$+i.ación(

En e\$e \$en+ido% la -i\$cal0a in\$+ruc+ora de la in)e\$+i.ación *a+ri&onial 6a iden+i-icado con D3i+o A in&ue'le\$ u'icado\$ en la *ro)incia de /an+a Fe 2 1A)e60culo\$ TA ca&ione+a\$% 1 ca&ión% 1 +rac+or 2 " au+oele)adora\$V



#34818296#277228310#20201221151150145



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10

CFP !"# 0 0#

Ade8\$ 2 +eniendo en cuenta los 'ienes de &o&en+o iden+i-icados
*or la in)esi.ación *ari&onial realiada *or el /r(-iscal% la\$ +asaciones en
cues+ión *er&i+ir8n *onderar la *osi'ilidad de &odi-icar 2#o di&inuir la\$
cau+ela\$ 4ue *e\$an 6o2 en d0a \$o're la -ir&a(

E\$ *or ello 4ue% 6a'rD de di\$+oner el e&'ar.o *re)en+i)o de los
'ienes 4ue -ueran iden+i-icadosJ \$in *er-uicio de 4ue el re\$ul+ado de la\$ +asaciones
di\$+ue\$a\$ 2#o el a)ance de la in)esi.ación *ari&onial 4ue)iene lle)ando a ca'o
el re*re\$en+ante del Ministerio P@'lico Fiscal \$o're los 'ienes &ue'le\$ e
in&ue'le\$ re.i\$+ra'le\$ de Al.odonera A)ellaneda /A i&*li4uen e)aluar
nue)a&en+e la\$ cau+ela\$ di\$+ue\$a\$(

E\$ *or +odo lo e3*ue\$+o 4ueJ

RESUELVO

I. ORDENAR el EMBARGO PREVENTIVO de los BIENES INMUEBLES de Al.odonera A)ellaneda /A re.i\$+rado\$ en el Re.i\$+ro General de la *ro)incia de /anta Fe 'a-o< a) el N, 11E!CE% -olio N, 1 ! % Fo&o N, 1AB l&*arJ b) el N, ACB0% -olio N, AC% Fo&o N, 1H ParJ 2 c) N, 01BHBH% -olio N, AOB% Fo&o N, 1E l&*arJ \$in a-ec+ar el nor&al .iro co&ercial de la e&*re\$a% 4ue con+inuar8 con \$u *o\$esión(

II. ORDENAR el EMBARGO PREVENTIVO de los BIENES MUEBLES de Al.odonera A)ellaneda /A re.i\$+rado\$ en la Dirección Nacional de los Re.i\$+ros Nacionales de la Pro*iedad Au+o&o+or 2 CrDdi+o Prendario de la \$i.uien+e &anera< a) una PicM U* &arca Ford% &odelo Nueva Ran.er DC H3 NL/ A(L D% a7o 01!% do&inio AAH0BAC 5 radicado en el Re.i\$+ro /eccional de Recon4ui\$a N, 1 5 J b) una PicM U* Ca'ina 2 Media% &arca OolM\$Pa.en% &odelo /a)eiro 1(!L GP% a7o 01A% do&inio NCKGEBH 5 radicado en el Re.i\$+ro /eccional de Recon4ui\$a N, 1 5 J c) una PicM U* Ca'ina /i&*le% &arca OolM\$Pa.en% &odelo /a)eiro 1(!L GP% a7o 01H% do&inio ODEG 10 5 radicado en el Re.i\$+ro /eccional de Recon4ui\$a N, 1 5 J d) un Ca&ión% &arca Mercedes Ien1% &odelo 1B! % a7o 1B! % do&inio /GEGHEH 5 radicado en el Re.i\$+ro /eccional de Recon4ui\$a N, 5 J e) una Au+oele)adora% &arca Mani+ou% &odelo M !(% do&inio AQMGHB 5 radicado en el Re.i\$+ro /eccional de Recon4ui\$a de



#34818296#277228310#20201221151150145



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10

CFP 1000

Ma4uinaria\$ A.r0cola\$ 5 J f) una Au+oele)adora% &arca Mani+ou% &odelo M !(%
do&inio CARG!B 5 radicado en el Re.i\$+ro /eccional de Recon4ui\$a de
Ma4uinaria\$ A.r0cola\$ 5 J g) un Frac+or% &arca Ma\$\$e2 Fer.u\$on% &odelo !1C
RD% a7o 010% do&inio CARGE0 5 radicado en el Re.i\$+ro /eccional de
Recon4ui\$a de Ma4uinaria\$ A.r0cola\$ 5 J h) una Au+oele)adora% &arca Mani+ou%
&odelo MFEA % do&inio CARGEA 5 radicado en el Re.i\$+ro /eccional de
Recon4ui\$a de Ma4uinaria\$ A.r0cola\$ 5 J i) una Au+oele)adora% &arca JCI%
&odelo BA0% do&inio CJFG00 5 radicado en el Re.i\$+ro /eccional de Recon4ui\$a
de Ma4uinaria\$ A.r0cola\$ 5 J j) una Au+oele)adora% &arca Linde% &odelo E1!PK%
do&inio CSLG10 5 radicado en el Re.i\$+ro /eccional de Recon4ui\$a de
Ma4uinaria\$ A.r0cola\$ 5 J k) una Au+oele)adora% &arca Mani+ou% &odelo MFN
EA % do&inio CR/GAC 5 radicado en el Re.i\$+ro /eccional de Recon4ui\$a de
Ma4uinaria\$ A.r0cola\$ 5 J l) una Au+oele)adora% &arca Mani+ou% &odelo MFN
EA % do&inio CR/GA! 5 radicado en el Re.i\$+ro /eccional de Recon4ui\$a de
Ma4uinaria\$ A.r0cola\$ 5 J 2 m) una Au+oele)adora% &arca Mani+ou% &odelo
MLFGN EA % do&inio EIU6AE 5 radicado en el Re.i\$+ro /eccional de
Recon4ui\$a de Ma4uinaria\$ A.r0cola\$ 5 J \$in a-ec+ar el nor&al .iro co&ercial de
la e&*re\$a% 4ue con+inuar8 con \$u *o\$e\$ión(

A +al -in% l0' ren\$e lo\$ o-icio\$ corre\$*ondien+e\$(

III. DISPONER la **TASACIÓN** de lo\$ ' iene\$ de\$cri*+o\$ en lo\$
*un+o\$ l 2 lI% en lo\$ +Dr&ino\$ del a*ar+ado O(

IV. NOTIFICAR a la\$ *ar+e\$ &edian+e cDdula\$ elec+rónica\$(

V. Di\$*oner la incor*oración en el \$i\$+e&a in-or&8+ico de una
co*ia de e\$+e +e&*era&en+o en el inciden+e N, C de in)e\$+i.ación *a+ri&onial(

An+e &0<



#34818296#277228310#20201221151150145