

CONCORDIA

Nº	FECHA DE INICIO	LEGAJO	FISCAL	ESTADO
1	14/9/2010	Legajo N° 6.338: CARATULA: "MAZURIER, LUIS ALBERTO Y OTROS s/PECULADO"	JOSE EMILIANO ARIAS	Requerimiento de Remisión a juicio presentado el 01/11/19
2	31/3/2014	Legajo N° 2575/14: CARATULA: "SOTO, LUCAS FRANCISCO Y PARTARRIE, MARTIN ARGENTINO S/ A LA ADMINISTRACION PUBLICA"	JOSE EMILIANO ARIAS	- Sentencia del 08/10/15 se condenó a PARTERRIE, M.A. a la pena de DOS (2) AÑOS DE PRISIÓN CONDICIONAL.- - Espera fecha de DEBATE en relación al imputado SOTO
3	4/7/2016	Legajo N° 4605/16: CARATULA: "CEVEY, ALEJANDRO F. Y OTROS S/ PECULADO Y OTROS"	JOSE EMILIANO ARIAS	- Sentencias del 22/03/18, 27/03/18 y 04/05/18 por las que se condenó a 14 IMPUTADOS.- - En trámite recursos de casación interpuestos por las defensas de JULIO CÉSAR LARROCCA, MARCELO ALCIDES LARROCCA RUIZ, FABIÁN RUBÉN TEREZANO, JOSÉ LUIS IRIBARREN, ROMINA ELIZABETH FILSINGER, LEONARDO DANIEL GALARZA.
4	26/12/2016	Legajo N° 9.112/16: CARATULA: "RETAMAR, DAVID Y BRUNO, LORENA s/ABUSO DE AUTORIDAD FALSEDAD IDEOLOGICA SUPRESION DE LA IDENTIDAD EN CONCURSO REAL"	JOSE EMILIANO ARIAS	SENTENCIA N°38 DEL 19/05/20 (no firme) RETAMAR, David CONDENADO por Abuso de autoridad y otro a la pena de DOS (2) AÑOS Y SEIS MESES CONDICIONAL e INHABILITACION ESPECIAL POR 5 AÑOS BRUNO, Lorena CONDENADA por Abuso de autoridad y otro a la pena de TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN CONDICIONAL e INHABILITACION ESPECIAL POR 6 AÑOS
5	8/3/2017	Legajo N° 1940/17: CARATULA: "CHAPARRO, RUBEN DARIO / LARROCCA, JULIO CESAR / DOUBÑA, ALEXANDRE EMMANUEL Y SEGOVIA, RAMON JOSE s/FALSEDAD IDEOLOGICA	JOSE EMILIANO ARIAS	Remitida a juicio el 05/04/19.
6	4/5/2018	Legajo N° 4.025/18: CARATULA: "ALVAREZ, DOMINGO RAFAEL s/SU DENUNCIA"	JOSE EMILIANO ARIAS	En trámite. Sin imputados
7	27/11/2018	Legajo N° 10.193/18 CARATULA: "MARTINEZ, RAUL SEBASTIAN s/ VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS"	JOSE EMILIANO ARIAS	Requerimiento de Remisión a juicio presentado el 20/04/20.
8	3/9/2019	Legajo N° 7.932/19: CARATULA: "RUMITE, DANIEL RICARDO s/SU DENUNCIA"	JOSE EMILIANO ARIAS	En trámite.
9	2/3/2014	Legajo N° 1794/18: CARATULA: "AGUIRRE, JOSE EDUARDO Y TUAMAS, MAXIMO GASTÓN S/ PECULADO"	FABIO ZABALETA	En trámite.
10	24/8/2018	Legajo N° 7108/18: CARATULA: "KONCEVICH, ANGEL RAUL S/ VIOLACIÓN A LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO"	FABIO ZABALETA	En trámite.
11	31/7/2017	Legajo N° 6256/17: CARATULA: "BLANCO, MOIRA S/ PECULADO"	FABIO ZABALETA	En fecha 29/11/2019 se presentó Remisión de Causa a Juicio en Juzgado de Garantías – Se arribó a un acuerdo de Juicio Abreviado presentado en OGA el 31/07/2020

12	20/8/2018	Legajo N° 7009/18: CARATULA: "WETZEL, JULIO DOMINGO S/ PECULADO"	FABIO ZABALETA	En fecha 06/08/2020 se presentó Remisión de Causa a Juicio.-
13	29/5/2019	Legajo N° 5078/19: CARATULA: "GALARZA, NESTOR ADOLFO S/ SU DENUNCIA"	FABIO ZABALETA	En trámite.
14	13/3/2020	Legajo N° : CARATULA: 2239/20 "GOLDIN, PABLO JAVIER Y FLEYTA, GABRIEL s/SU DENUNCIA PECULADO, ADMINISTRACION FRAUDULENTO y Otros"	JULIA RIVOIRA	En trámite.-
15	6/2/2018	Legajo N° : CARATULA: 1084/18 "DEN DAW, MARCELO DARIO s/ SU DENUNCIA"	JOSE MARTIN NUÑEZ	En trámite
16	25/10/2018	Legajo N° : CARATULA: "CRESTO, ENRIQUE TOMAS / FRANCOLINI, ALFREDO DANIEL / MENDIETA, JORGE / SANTANA, OSCAR ALBERTO / SUBELDIA, HECTOR y HOLZL RITTER VON ZELLHEIM, GUILLERMO s/ PECULADO Y OTROS"	JOSE MARTIN NUÑEZ	En trámite
17	20/8/2019	Legajo N° : CARATULA: " 7464/19 GRACIA, JULIAN ANIBAL s/ SU DENUNCIA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEFRAUDACIÓN"	JOSE MARTIN NUÑEZ	En Trámite
18	12/8/2014	Expte. N° 4429, caratulado "GOMEZ ALFREDO FABIAN S/ CONCUSIÓN"	FABIO ZABALETA	A la espera de debate oral. Sentencia absolutoria anterior anulada.-