



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 2
CFP 5048/2016/TO1

ÍNDICE

Causa nro. 2833 “Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ infracción art. 174, inc. 5, y 210 del Código Penal”

RESULTA

I.- Del requerimiento fiscal de elevación a juicio.-----	pág. 3
II.- Del requerimiento de elevación a juicio formulado por las partes querellantes.-----	pág. 7
III.- Del debate oral y público.-----	pág. 8
IV.- Declaraciones indagatorias.-----	pág. 10
V.- De la prueba producida e incorporada al juicio.-----	pág. 11
VI.- De la discusión final (art. 393 CPPN).-----	pág. 116

Y CONSIDERANDO

I.- Cuestiones de previo y especial pronunciamiento.-----	pág. 127
II.- Hechos probados y responsabilidades penales emergentes. -----	pág. 158
A. De la conformación del plexo probatorio y su valoración.-----	pág. 158
B. Breve síntesis del hecho probado.-----	pág. 196
C. Decisión de implementar una política pública de desarrollo vial y el tratamiento otorgado a la provincia de Santa Cruz.-----	pág. 202
D. De la conformación del grupo empresario dirigido por Báez.-----	pág. 216
E. Particularidades que rodearon la implementación de la política pública vial. El proceso de adjudicación.-----	pág. 300
F. Particularidades que rodearon la implementación de la política pública vial en su faz ejecutiva.-----	pág. 619
G. La dimensión federal: la intervención del Poder Ejecutivo Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad. -----	pág. 776
H. El cese ejecutivo.-----	pág. 995
I. Exteriorización monetaria de la maniobra criminal.-----	pág. 1091
J. De la reprochabilidad individual de las conductas imputadas. Calificación legal y grado de participación.-----	pág. 1238
III.- Del delito de asociación ilícita.-----	pág. 1511
IV.- De las sanciones a imponer.-----	pág. 1573
V.- Otras cuestiones.-----	pág. 1604

RESUELVE

Dispositivo.-----	pág. 1612
-------------------	-----------





#31331383#360168409#20230309083530321



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 2
CFP 5048/2016/TO1

ÍNDICE DE REGISTROS DEL JUICIO ORAL

Causa nro. 2833 "Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ infracción art. 174, inc. 5, y 210 del Código Penal"

DÍA 1: Martes 21 de mayo de 2019

Inicio del debate: Lectura del requerimiento de elevación fiscal.

DÍA 2: Lunes 27 de mayo de 2019

Continuación lecturas.

DÍA 3: Lunes 3 de junio de 2019

Continuación lecturas.

DÍA 4: Lunes 10 de junio de 2019

Continuación lecturas.

DÍA 5: Lunes 24 de junio de 2019

Finalización de lecturas.

DÍA 6: Lunes 1 de julio de 2019

Planteo de cuestiones preliminares.

DÍA 7: Lunes 15 de julio de 2019

Planteo de cuestiones preliminares.

DÍA 8: Lunes 5 de agosto de 2019

Sustanciación de cuestiones preliminares.

DÍA 9: Lunes 12 de agosto de 2019

Vista a las partes por cuestiones preliminares planteadas.

DÍA 10: Lunes 26 de agosto de 2019

Resolución de las cuestiones preliminares.

DÍA 11: Lunes 9 de septiembre de 2019

Declaración indagatoria de Héctor René Jesús Garro.

Declaración indagatoria de Nelson Guillermo Periotti.

DÍA 12: Lunes 23 de septiembre de 2019

Declaración indagatoria de Nelson Guillermo Periotti.

DÍA 13: Lunes 30 de septiembre de 2019

Declaración indagatoria de Nelson Guillermo Periotti,

Declaración indagatoria de José Francisco López.

Declaración indagatoria de Raúl Osvaldo Daruich.

DÍA 14: Lunes 7 de octubre de 2019

Declaración indagatoria de Carlos Santiago Kirchner.

Declaración indagatoria de Raúl Gilberto Pavesi.



DÍA 15: Lunes 4 de noviembre de 2019

Declaración indagatoria de Julio Miguel De Vido.

Declaración indagatoria Abel Claudio Fatale.

DÍA 16: Lunes 11 de noviembre de 2019

Declaración indagatoria de Juan Carlos Villafañe.

Declaración indagatoria de Mauricio Collareda.

DÍA 17: Lunes 25 de noviembre de 2019

Declaración indagatoria de Lázaro Antonio Báez.

Declaración indagatoria de José Raúl Santibáñez.

DÍA 18: Lunes 2 de diciembre de 2019

Declaración indagatoria de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner.

DÍA 19: Lunes 9 de diciembre de 2019

Declaración testimonial de Juan Carlos Morán.

DÍA 20: Lunes 23 de diciembre de 2019

Declaración testimonial de Margarita Stolbizer.

DÍA 21: Lunes 10 de febrero de 2020

Declaración testimonial de Fernando Sánchez.

DÍA 22: Lunes 17 de febrero de 2020

Declaración testimonial de Ricardo José Stoddart.

DÍA 23: Lunes 2 de marzo de 2020

Declaración testimonial de Mariana de Jesús Zuvic.

DÍA 24: Lunes 9 de marzo de 2020.

Declaración testimonial de Silvina Alejandra Martínez.

DÍA 25: Lunes 3 de agosto de 2020

Declaración testimonial de Enrique Romero Romero.

Declaración testimonial de Marcelo Ramírez.

DÍA 26: Lunes 10 de agosto de 2020

Declaración testimonial de Raúl Rigo.

DÍA 27: Martes 11 de agosto de 2020

Declaración testimonial de Luis Clemente Rajuán.

Declaración testimonial de Analía Iris Sánchez Zolezzi.

DÍA 28: Martes 18 de agosto de 2020

Declaración testimonial de Ariel Osvaldo Passini.

Declaración testimonial de Juan Carlos Pezoa.

DÍA 29: Lunes 24 de agosto de 2020

Declaración testimonial de Alejandro Álvarez.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 2
CFP 5048/2016/TO1

DÍA 30: Martes 25 de agosto de 2020

Declaración testimonial de Nicolás Bruno Loscalzo.

Declaración testimonial de José Luis Del Curto.

DÍA 31: Lunes 31 de agosto de 2020

Declaración testimonial de Fabio Darío Biancalani.

Declaración testimonial de Sandra Biancalani.

DÍA 32: Martes 1 de septiembre de 2020

Declaración testimonial de Silvina Mercedes González.

Declaración testimonial de Héctor Carlos Costilla.

Lunes 7 de septiembre de 2020

Declaración testimonial de Cristina Verónica Lavaisse.

Declaración testimonial de Jorge Suhurt.

DÍA 34: Martes 8 de septiembre de 2020

Declaración testimonial de Eugenia Beatriz Piñeiro.

DÍA 35: Martes 15 de septiembre de 2020

Declaración testimonial de Oscar Octavio Dávila

Declaración testimonial de Soledad Cantero.

DÍA 36: Lunes 21 de septiembre de 2020

Declaración testimonial de Yanina Paula Zito.

DÍA 37: Lunes 28 de septiembre de 2020

Declaración testimonial de Luciana Taverna.

Declaración testimonial de Hugo Osvaldo Fodde.

Declaración testimonial de Flavia Heredia Tello.

DÍA 38: Lunes 5 de octubre de 2020

Declaración testimonial de Daniel Esteban Gordillo.

DÍA 39: Martes 6 de octubre de 2020

Declaración testimonial de Jorge Horacio Ferraresi.

DÍA 40: Martes 13 de octubre de 2020

Declaración testimonial de Sergio Luis Macagno.

DÍA 41: Lunes 19 de octubre de 2020.

Declaración testimonial de Gustavo Fabián Pereira.

Declaración testimonial de Claudio Gerardo Helm.

DÍA 42: Martes 27 de octubre de 2020.

Declaración testimonial de Laura Elisa Hindie.

DÍA 43: Martes 3 de noviembre de 2020.

Declaración testimonial de David Eduardo Bahamondez.



Declaración testimonial de Fernando Matías Clavel.

Declaración testimonial de Marisa Guadalupe Re.

DÍA 44: Martes 17 de noviembre de 2020

Declaración testimonial de Leandro Martín García.

Declaración testimonial de Ramiro Marín.

DÍA 45: Martes 24 de noviembre de 2020

Declaración testimonial de Marcelo Guillermo Bianchi.

DÍA 46: Lunes 30 de noviembre de 2020

Declaración testimonial de Martín González Oría.

DÍA 47: Lunes 14 de diciembre de 2020

Declaración testimonial de Justo Pastor Romero.

DÍA 48: Martes 15 de diciembre de 2020

Declaración testimonial de Valeria Andrea Navaridas.

Declaración testimonial de Gustavo René de la Iglesia.

DÍA 49: Martes 22 de diciembre de 2020

Declaración testimonial de Gabriela Papic.

DÍA 50: Lunes 8 de febrero de 2021

Declaración testimonial de Leonardo José Durante.

DÍA 51: Lunes 22 de febrero de 2021

Declaración testimonial de Omar Riveros.

Declaración testimonial de Julio Romero.

DÍA 52: Martes 23 de febrero de 2021

Declaración testimonial de Celina Vetrano.

Declaración testimonial de Daniel Semino.

DÍA 53: Lunes 1 de marzo de 2021

Declaración testimonial de Claudia Carmen Bellofatto.

DÍA 54: Martes 9 de marzo de 2021

Declaración testimonial de Guillermo Bártoli.

Declaración testimonial de Silvina Paula Maiorana.

DÍA 55: Martes 16 de marzo de 2021

Declaración testimonial de Lucía Irene Lacunza.

DÍA 56: Martes 23 de marzo de 2021

Declaración testimonial de Roger Emmanuel Botto.

Declaración testimonial de Andrea González.

DÍA 57: Martes 30 de marzo de 2021

Declaración testimonial de Esther Liliana Quiroga





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 2
CFP 5048/2016/TO1

Declaración testimonial de Raúl Fernando Quintero.

DÍA 58: Martes 6 de abril de 2021

Declaración testimonial de Guillermo Federico Heinecke.

Declaración testimonial de Gustavo Osvaldo Wall.

DÍA 59: Martes 13 de abril de 2021

Declaración testimonial de Guillermo Cabana.

Declaración testimonial de Horacio Castagnola.

DÍA 60: Martes 20 de abril de 2021

Declaración testimonial de Norman Williams.

DÍA 61: Martes 27 de abril de 2021

Declaración testimonial de Norman Williams.

DÍA 62: Martes 4 de mayo de 2021

Declaración testimonial de Raúl Gustavo Uria.

DÍA 63: Martes 11 de mayo de 2021

Declaración testimonial de Raúl Gustavo Uria.

DÍA 64: Martes 18 de mayo de 2021

Declaración testimonial de Marcelo Adrián Paviotti.

DÍA 65: Martes 1 de junio de 2021

Declaración testimonial de Camilo Manuel Merino.

DÍA 66: Martes 8 de junio de 2021

Declaración testimonial de Pablo Legardón.

DÍA 67: Martes 15 de junio de 2021

Declaración testimonial de Pablo Legardón.

Declaración testimonial de Martín Miguel Casanovas.

DÍA 68: Martes 22 de junio de 2021

Declaración testimonial de Martín Miguel Casanovas.

DÍA 69: Martes 29 de junio de 2021

Declaración testimonial de Daniel Emilio Rojo.

DÍA 70: Martes 6 de julio de 2021

Declaración testimonial de Daniel Emilio Rojo.

DÍA 71: Martes 13 de julio de 2021

Declaración testimonial de Juan Carlos Sansinena.

DÍA 72: Martes 3 de agosto de 2021

Declaración testimonial de Juan Carlos Sansinena.

DÍA 73: Martes 10 de agosto de 2021

Declaración testimonial de Juan Carlos Sansinena.



Declaración testimonial de Lorenzo Raffo.

DÍA 74: Martes 17 de agosto de 2021

Declaración testimonial de Lorenzo Raffo.

DÍA 75: Martes 24 de agosto de 2021

Declaración testimonial de Alejandro Mario Nieva.

Declaración testimonial de Gonzalo Rivas.

DÍA 76: Lunes 6 de septiembre de 2021

Declaración testimonial de Laura Iglesias Garrido.

DÍA 77: Martes 7 de septiembre de 2021

Declaración testimonial de Fernando Antonio Garabato.

Declaración testimonial de Guillermo Enrique Férrea.

DÍA 78: Martes 14 de septiembre de 2021

Declaración testimonial de Gustavo Galloni.

DÍA 79: Lunes 20 de septiembre de 2021

Declaración testimonial de Gustavo Galloni.

DÍA 80: Martes 21 de septiembre de 2021

Declaración testimonial de Gustavo Galloni.

Declaración testimonial de Roberto Ariel González Lorente.

DÍA 81: Lunes 4 de octubre de 2021

Declaración testimonial de Juan Chediack.

DÍA 82: Martes 12 de octubre de 2021

Declaración testimonial de Carlos Wagner.

DÍA 83: Martes 19 de octubre de 2021

Declaración testimonial de Ángel Jorge Antonio Calcaterra.

DÍA 84: Martes 26 de octubre de 2021

Declaración testimonial de Patricio Gerbi.

DÍA 85: Lunes 1 de noviembre de 2021

Declaración testimonial de Eduardo Eurnekian.

Declaración testimonial de Julio César Silva.

DÍA 86: Martes 2 de noviembre de 2021

Declaración testimonial de Gabriel Pedro Losi.

DÍA 87: Martes 9 de noviembre de 2021

Declaración testimonial de Diego Martín Cerda.

DÍA 88: Martes 23 de noviembre de 2021

Declaración testimonial de Diego Martín Cerda.

DÍA 89: Lunes 29 de noviembre de 2021





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 2
CFP 5048/2016/TO1

Declaración testimonial de Fernando Espinoza.

DÍA 90: Martes 30 de noviembre de 2021

Declaración testimonial de Roberto Lavagna.

Declaración testimonial de Martín Gustavo Stupnik.

DÍA 91: Martes 7 de diciembre de 2021

Declaración testimonial de Sergio Alejandro Stupnik.

DÍA 92: Lunes 13 de diciembre de 2021

Declaración testimonial de Sergio Brodsky.

Declaración testimonial de Rafael Enrique Llorens.

DÍA 93: Martes 14 de diciembre de 2021

Declaración testimonial de Pablo Emilio Campi.

DÍA 94: Martes 21 de diciembre de 2021

Declaración testimonial de Jorge Leonardo Fariña.

DÍA 95: Martes 1 de febrero de 2022

Declaración testimonial de Carlos Alberto Zannini.

Declaración testimonial de Juan Manuel Abal Medina.

DÍA 96: Lunes 7 de febrero de 2022

Declaración testimonial de Jorge Milton Capitanich.

DÍA 97: Martes 8 de febrero de 2022

Declaración testimonial de Aníbal Domingo Fernández.

DÍA 98: Martes 15 de febrero de 2022

Declaración testimonial de Alberto Ángel Fernández.

DÍA 99: Lunes 21 de febrero de 2022

Declaración testimonial de Sergio Tomás Massa.

DÍA 100: Martes 22 de febrero de 2022

Declaración testimonial de Jaime Leonardo Mecikovsky.

DÍA 101: Lunes 7 de marzo de 2022

Declaración testimonial de Alejandro Javier Mon.

DÍA 102: Martes 8 de marzo de 2022

Declaración testimonial de Martín Leonardo Cergneux.

DÍA 103: Martes 15 de marzo de 2022

Declaración testimonial de Javier Alfredo Iguacel.

DÍA 104: Lunes 21 de marzo de 2022

Declaración testimonial de Javier Alfredo Iguacel.

DÍA 105: Martes 22 de marzo de 2022

Declaración testimonial de Javier Copelotti.



DÍA 106: Martes 29 de marzo de 2022

Declaración indagatoria de Nelson Guillermo Periotti.

DÍA 107: Lunes 4 de abril de 2022

Coloquio peritos contadores: Daniel Antonio Fontana, Jorge Bueri, José Lucas Gainerain, María Sol Gavela y Valeria María Fritella.

DÍA 108: Lunes 18 de abril de 2022

Coloquio peritos ingenieros: Eloy Pablo Bona, Adriana Alperovich y Roberto Juan Panizza.

DÍA 109: Martes 19 de abril de 2022

Coloquio peritos ingenieros.

DÍA 110: Martes 26 de abril de 2022

Coloquio peritos ingenieros.

DÍA 111: Lunes 2 de mayo de 2022

Coloquio peritos ingenieros.

DÍA 112: Martes 3 de mayo de 2022

Coloquio peritos ingenieros.

DÍA 113: Lunes 16 de mayo de 2022

Coloquio peritos ingenieros.

DÍA 114: Martes 17 de mayo de 2022

Coloquio peritos ingenieros.

DÍA 115: Martes 31 de mayo de 2022

Incorporación por lectura.

DÍA 116: Lunes 13 de junio de 2022

Sustanciación en torno a la incorporación por lectura.

DÍA 117: Lunes 27 de junio de 2022

Declaración indagatoria de Abel Claudio Fatale.

DÍA 118: Lunes 11 de julio de 2022

Alegato de la Unidad de Información Financiera.

DÍA 119: Lunes 1 de agosto de 2022

Alegato del Ministerio Público Fiscal.

DÍA 120: Martes 2 de agosto de 2022

Alegato del Ministerio Público Fiscal.

DÍA 121: Viernes 5 de agosto de 2022

Alegato del Ministerio Público Fiscal.

DÍA 122: Lunes 8 de agosto de 2022

Alegato del Ministerio Público Fiscal.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 2
CFP 5048/2016/TO1

DÍA 123: Martes 9 de agosto de 2022

Alegato del Ministerio Público Fiscal.

DÍA 124: Viernes 12 de agosto de 2022

Alegato del Ministerio Público Fiscal.

DÍA 125: Martes 16 de agosto de 2022

Alegato del Ministerio Público Fiscal.

DÍA 126: Viernes 19 de agosto de 2022

Alegato del Ministerio Público Fiscal.

DÍA 127: Lunes 22 de agosto de 2022

Alegato del Ministerio Público Fiscal.

DÍA 128: Lunes 5 de septiembre de 2022

Alegato de la defensa de Héctor René Jesús Garro.

DÍA 129: Martes 6 de septiembre de 2022

Alegato de la defensa de Mauricio Collareda.

DÍA 130: Viernes 9 de septiembre de 2022

Alegato de la defensa de Raúl Osvaldo Daruich.

DÍA 131: Lunes 12 de septiembre de 2022

Alegato de la defensa de Julio Miguel De Vido.

DÍA 132: Martes 13 de septiembre de 2022

Alegato de la defensa de Julio Miguel De Vido.

DÍA 133: Viernes 16 de septiembre de 2022

Alegato de la defensa de Abel Claudio Fatala.

DÍA 134: Lunes 19 de septiembre de 2022

Alegato de la defensa de Cristina Elisabet Fernández de Kkirchner.

DÍA 135: Martes 20 de septiembre de 2022

Alegato de la defensa de Cristina Elisabet Fernández de Kkirchner.

DÍA 136: Viernes 23 de septiembre de 2022

Alegato de la defensa de Cristina Elisabet Fernández de Kkirchner.

DÍA 137: Lunes 26 de septiembre de 2022

Alegato de la defensa de Carlos Santiago Kirchner.

DÍA 138: Martes 27 de septiembre de 2022

Alegato de la defensa de José Francisco López.

DÍA 139: Lunes 3 de octubre de 2022

Alegato de la defensa de Lázaro Antonio Báez.

DÍA 140: Martes 4 de octubre de 2022

Alegato de la defensa de Lázaro Antonio Báez.



DÍA 141: Martes 11 de octubre de 2022

Alegato de la defensa de Lázaro Antonio Báez.

DÍA 142: Viernes 14 de octubre de 2022

Alegato de la defensa de Raúl Gilberto Pavesi.

DÍA 143: Lunes 17 de octubre de 2022

Alegato de la defensa de Raúl Gilberto Pavesi.

DÍA 144: Martes 18 de octubre de 2022

Alegato de la defensa de Nelson Guillermo Periotti.

DÍA 145: Viernes 21 de octubre de 2022

Alegato de la defensa de Nelson Guillermo Periotti.

DIA 146: Lunes 24 de octubre de 2022

Alegato de la defensa de Nelson Guillermo Periotti.

DIA 147: Martes 25 de octubre de 2022

Alegato de la defensa de José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe.

DIA 148: Viernes 28 de octubre de 2022

Alegato de la defensa de José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe.

DIA 149: Lunes 31 de octubre de 2022

Alegato de la defensa de José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe.

DIA 150: Lunes 14 de noviembre de 2022

Traslado de planteos de nulidades al Ministerio Público Fiscal y réplicas.

DIA 151: Viernes 18 de noviembre de 2022

DúPLICAS defensa de Lázaro Antonio BÁEZ.

DIA 152: Viernes 25 de noviembre de 2022

Palabras finales de Báez, Collareda, Daruich, De Vido y Fatała.

DIA 153: Martes 29 de noviembre de 2022

Palabras finales de Fernández de Kirchner, Garro, Kirchner y López.

DIA 154: Lunes 5 de diciembre de 2022

Palabras finales de Pavesi, Periotti y Santibáñez.

DIA 155: Martes 6 de diciembre de 2022.

Palabras finales de Villafañe.

Veredicto.

