



**Agencia de Administración  
de Bienes del Estado**

<b>Nombre del Organismo Contratante</b>	AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO (AABE)
---	--

<b>Denominación de la UOC :</b>	392- Dirección de Compras, Contrataciones y Subastas.
<b>Domicilio:</b>	Av. Dr. José M. Ramos Mejía N° 1.302 C.A.B.A
<b>Correo electrónico:</b>	<a href="mailto:subastas@bienesdeleestado.gob.ar">subastas@bienesdeleestado.gob.ar</a>
<b>Teléfono/Fax:</b>	Tel (011) 4318-3429/3610/3413

<b>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN N° 392-0005-SPU20</b>	
<b>Tipo:</b>	SUBASTA PÚBLICA
<b>Clase:</b>	Sin Clase
<b>Modalidad:</b>	Sin Modalidad

<b>Expediente Electrónico N°:</b>	EX-2020-79406631-APN-DCCYS#AABE
<b>Rubro:</b>	Muebles
<b>Objeto:</b>	Venta de Aeronave Modelo 35A, Marca LEARJET, Matrícula LV – BPL
<b>Valor Base de Subasta</b>	\$ 1.697.535
<b>Monto Garantía de Cumplimiento de las Obligaciones Emergentes del Pliego</b>	\$ 50.926,05
<b>Moneda:</b>	PESOS ARGENTINOS
<b>Costo del Pliego</b>	SIN VALOR



#### **ARTÍCULO 1.- OBJETO.**

La AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, organismo descentralizado en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS del ESTADO NACIONAL ARGENTINO, por cuenta y orden del TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 4 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en el marco de la causa judicial N° 2.627 (Expte. N° 3.017/13) caratulada “BAEZ, Lázaro Antonio y otros s/ encubrimiento y otros”, convoca a la siguiente SUBASTA PÚBLICA con base y sujeta a aprobación, para la venta de la siguiente aeronave: **Modelo: 35A, Marca: LEARJET, MATRICULA: LV – BPL, Número de serie: 418, País de fabricación: EE. UU., que cuenta con DOS (2) Motores Marca: HONEYWELL, Modelo TFE731-2-2B, Números de serie P89157 / P89164**, cuya respectiva ficha de identificación se adjunta al presente como **ANEXO I**.

#### **ARTÍCULO 2.- CONTRATANTE – DOMICILIO.**

El contratante será el TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 4 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Las comunicaciones relacionadas con el presente Pliego o con el proceso de subasta de la aeronave deberán ser dirigidas a la Dirección de Compras, Contrataciones y Subastas de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, en su carácter de mandatario. El domicilio de la misma es Av. Dr. José María Ramos Mejía N° 1.302, 1º Piso, Oficina 101/103, CP 1104, Teléfonos (011) 4318-3429/3413 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Correo electrónico: subastas@bienesdeleestado.gob.ar

#### **ARTÍCULO 3.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.**

El procedimiento de selección, número, ejercicio, rubro y formato serán los siguientes:

**Procedimiento de Selección:** SUBASTA PÚBLICA

**Número de Proceso:** 392-0005-SPU20

**Rubro:** MUEBLES

**Formato:** SUBASTA ELECTRÓNICA

#### **ARTÍCULO 4.- SISTEMA DE GESTIÓN ELECTRÓNICA “SUBAST.AR”**

Las subastas públicas de bienes realizadas por esta Agencia se llevan a cabo



electrónicamente, conforme lo establecido por el Decreto N° 29 de fecha 11 de enero de 2018.

La implementación del Sistema de Gestión Electrónica para las subastas públicas (en adelante “SUBAST.AR”) se realiza por medio del Sistema Electrónico de Contrataciones denominado “COMPR.AR”, con acceso mediante la página web: <https://comprar.gob.ar/>.

#### **ARTÍCULO 5.- VISTA Y OBTENCIÓN DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.**

**Vista.** Cualquier persona podrá tomar vista del Pliego en el sitio electrónico “SUBAST.AR”.

**Obtención del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.** El Pliego se encuentra a disposición de los interesados para su consulta y descarga en:

1. El Sistema de Gestión Electrónica “SUBAST.AR”: <https://comprar.gob.ar/>.
2. El sitio de Internet de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO: <https://www.argentina.gob.ar/bienesdeleestado/subastas>.

El presente Pliego de Bases y Condiciones y Particulares no tiene costo alguno.

#### **ARTÍCULO 6.- CONOCIMIENTO DEL MARCO LEGAL APLICABLE.**

La participación en la subasta implicará el conocimiento y la aceptación de lo dispuesto en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante Disposición N° 63-E/2016 y sus modificaciones aprobadas por la Disposición N° 6-E/2018, ambas de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, el presente Pliego, y la totalidad de la reglamentación y documentación relativa al proceso de selección, incluyendo sin limitación las circulares aclaratorias, modificatorias y de cualquier otra naturaleza. Los participantes en la subasta asumen, bajo su exclusiva responsabilidad, la realización de las diligencias y gestiones necesarias para tomar conocimiento del contenido del Pliego y de la restante normativa aplicable a la subasta. La realización de ofertas implicará el pleno conocimiento y la aceptación, por parte del oferente del carácter y la naturaleza de los títulos de la aeronave y su estado de mantenimiento y conservación.

#### **ARTÍCULO 7.- CONSULTAS AL PLIEGO Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS.**

Los interesados que hubieran cumplido con el procedimiento de registración,



**Agencia de Administración  
de Bienes del Estado**

autenticación y autorización como usuario externo del Sistema “SUBAST.AR”, podrán formular consultas al Pliego a través del mencionado Sistema hasta el día **28 de diciembre de 2020 a las 17:00 horas**.

No se aceptarán consultas que se presenten fuera de término y/o por otros medios.

La Agencia podrá elaborar, emitir y comunicar Circulares Aclaratorias y/o Modificadorias al Pliego, de oficio o como respuesta a consultas de los interesados.

Las Circulares Aclaratorias se comunicarán como mínimo con DOS (2) días de anticipación a la fecha fijada para la presentación de los interesados a través del Sistema “SUBAST.AR”.

Las Circulares Modificadorias serán difundidas, publicadas y comunicadas por los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original.

En tal sentido, dado que deben cumplirse los mismos plazos de antelación estipulados entre la convocatoria original y la fecha fijada para la presentación de los interesados, de corresponder, tanto esta última como la fecha de Acto de Subasta podrán ser modificadas en la misma Circular con UN (1) día como mínimo de anticipación a la misma.

Asimismo, se comunicarán a todos aquellos que hubieren descargado el Pliego y en su caso, al que hubiere efectuado la consulta que origina la emisión de la Circular.

Las Circulares serán incluidas como parte integrante del presente Pliego y se difundirán en el Sistema de Gestión Electrónica “SUBAST.AR”.

#### **ARTÍCULO 8.- EXHIBICIÓN DE LA AERONAVE.**

La aeronave objeto de la presente subasta estará disponible para ser exhibida a personas interesadas a participar del presente proceso mediante un video o en forma presencial en el Aeropuerto de San Fernando, lo cual podrá ser solicitado al Sr. Anibal Maturo, por correo electrónico: [amatur@bienesdeleestado.gob.ar](mailto:amatur@bienesdeleestado.gob.ar). La Agencia se reserva el derecho de acceder a las solicitudes de exhibición de la aeronave de manera presencial, según la disponibilidad de recursos para ello y de acuerdo a los protocolos COVID – 19.

#### **ARTÍCULO 9.- PRECIO BASE DE SUBASTA.**

Se establece como precio base para la subasta de la aeronave, la suma de **PESOS UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y**



**CINCO (\$1.697.535).**

#### **ARTÍCULO 10.- INSCRIPCION PARA PARTICIPAR DE LA SUBASTA.**

Las presentaciones para participar de la subasta se deberán realizar por medio de la plataforma “SUBAST.AR”, a través de los formularios electrónicos disponibles para ello y cumpliendo con la vinculación de todos los requisitos establecidos en el Artículo 11 del presente Pliego.

A fin de garantizar su validez, la presentación deberá ser confirmada por el interesado, quien podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello, conforme la normativa aplicable.

No serán consideradas válidas las presentaciones efectuadas por cualquier otro medio que no sea la plataforma “SUBAST.AR”, aun cuando sean presentadas en papel en la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO.

Podrán participar de la subasta todas las personas físicas o jurídicas actuando por sí o como fiduciarias de fideicomisos existentes a la fecha de presentación para participar de la subasta que tengan capacidad para asumir los derechos y obligaciones emergentes conforme al presente Pliego, y que no se encuentren sujetas a ningún tipo de inhabilitación o restricción para contratar con el Estado Nacional y hayan cumplido con todos los requisitos del presente Pliego.

Se deja expresa constancia que dos o más personas podrán presentar ofertas en forma conjunta considerándose en dicho caso que responden de forma solidaria, siendo inoponible al Estado Nacional cualquier pacto en contrario acordado entre ellas.

No se permitirá la compra en comisión de personas cuya identidad no sea revelada al momento de presentación para participar de la subasta.

#### **A. INSCRIPCIÓN COMO OFERENTES EN EL SISTEMA “SUBAST.AR” PARA PARTICIPAR DEL PROCESO DE SUBASTA.**

Resulta indispensable en los procedimientos que tramiten por el referido Sistema Electrónico realizar la pre-inscripción por medio de la cual el Sistema otorgará un usuario y contraseña a los interesados en participar en los procedimientos de selección que se efectúan a través del mismo.

Asimismo, aquellos interesados que estuvieran inscriptos o pre-inscriptos como proveedores en el Sistema electrónico, podrán utilizar dicho usuario para participar



**Agencia de Administración  
de Bienes del Estado**

como oferentes de subasta.

Por otra parte, los interesados que fueran personas jurídicas deberán tramitar el alta de sus apoderados y/o representantes legales, determinando cuál es el usuario que estará habilitado para confirmar la Oferta, el que se identifica en el Sistema como “administrador legitimado”.

## **B. ACTO DE CIERRE DE INSCRIPCIÓN**

El Cierre de Inscripción a la Subasta (\*) se realizará el día **6 de enero de 2021 a las 12:00 horas**.

*(\*) Identificado como “Acto de Apertura de Ofertas” en el Sistema “SUBAST.AR”.*

Los interesados que pretendan presentarse fuera del término fijado en la convocatoria, serán rechazados sin más trámite de acuerdo a lo establecido en el Artículo 22 del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por la Disposición ONC N° 62 – E/2016 y sus modificatorios.

## **ARTÍCULO 11.- REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA PARTICIPAR DE LA SUBASTA.**

**11.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DEL PLIEGO:** La garantía de cumplimiento de las obligaciones emergentes del Pliego deberá ser igual o mayor al importe nominal de **PESOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON CINCO CENTAVOS (\$ 50.926,05.-)** equivalente al **TRES POR CIENTO (3%)** del precio base de subasta de la aeronave.

La garantía por el importe nominal referido precedentemente deberá constituirse en PESOS de las siguientes formas o combinaciones de ellas, a opción del interesado:

a) Mediante depósito bancario, o giro postal, o bancario, en la cuenta recaudadora en PESOS de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO (S.A.F 205), abierta en el Banco de la Nación Argentina, conforme se establece en el Art. 57 de la Ley N° 27.341, a través del Sistema de Recaudación de la Administración Pública Nacional (E-Recauda).

A tal fin, deberá generar un Volante Electrónico de Pago o Boleta de Pago, para ser pagados en Entidades Bancarias y remitir a esta AGENCIA copia de los respectivos comprobantes de depósito o transferencia bancaria a las siguientes cuentas de email: cobranzas@bienesdeleestado.gob.ar y subastas@bienesdeleestado.gob.ar, con



identificación precisa del concepto por el cual se realiza el mismo.

A sus efectos, podrá consultar el Anexo que se adjunta al presente como **ANEXO VII** – Instructivo E-Recauda.

b) Con cheque certificado, contra una entidad bancaria de la República Argentina, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO. Deberá depositarse el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

c) Con aval bancario a satisfacción de la AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO, constituyéndose el fiador en deudor solidario liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división, así como al beneficio de interpelación judicial previa, en los términos de los Artículos 1.590 y 1.591 del Código Civil y Comercial de la Nación.

d) Con pólizas electrónicas de seguro de caución, emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin, por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN para operar en el ramo y cumplir con los requisitos que establece el **ANEXO VIII** del presente Pliego, extendidas a favor de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las entidades aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del Seguro de Caución.

La AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO deberá solicitar al oferente, o adjudicatario la sustitución de la entidad aseguradora, cuando durante el transcurso del procedimiento, la aseguradora original deje de cumplir los requisitos que se hubieren requerido.

La garantía de cumplimiento de las obligaciones emergentes del pliego deberá ser suscripta y constituida por el interesado.

Asimismo, deberá mantener su vigencia hasta la cancelación del pago del CIENTO POR CIENTO (100%) del precio de venta y los costos asociados a la transferencia de dominio de la aeronave respectiva a favor de quien resulte adjudicatario del mismo.

Los interesados deberán sustituir la garantía de cumplimiento de las obligaciones emergentes del Pliego, ante cualquier hecho y circunstancia que evidencie que la garantía constituida ya no cumple la finalidad para la que fuera requerida.

Las garantías serán devueltas por el mismo monto y moneda en que hayan sido oportunamente constituidas, sin intereses ni actualización de ningún tipo.





**Agencia de Administración  
de Bienes del Estado**

La garantía del oferente que realice la mayor oferta será devuelta una vez que acredite el pago del CIENTO POR CIENTO (100%) del precio de compra y los costos asociados a la transferencia de dominio de la aeronave respectiva a favor del mismo.

La garantía de los restantes oferentes será puesta a disposición de los mismos a partir de los DIEZ (10) días hábiles de finalizado el Acto de Subasta. En el caso de aquellos oferentes que hayan constituido la garantía mediante la modalidad mencionada en el punto a), al momento que soliciten la devolución de la misma, deberán tener alta como Beneficiarios del Sistema de Administración Financiera.

En la documentación presentada a través del Sistema “SUBAST.AR” se deberá individualizar la garantía de cumplimiento de las obligaciones emergentes del pliego utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema a tales efectos. Asimismo, en los casos de constituir la garantía prevista en los Incisos b) y c), el original de la garantía constituida, deberá ser entregada en la Dirección de Compras, Contrataciones y Subastas, sita en Av. Dr. J. M. Ramos Mejía N° 1.302, Piso 1, Of. 101/103 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, dentro del plazo de VEINTICUATRO (24) horas, contado a partir del Acto de Cierre de Inscripción. Caso contrario no serán habilitados para participar del Acto de Subasta.

#### **11.2. HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL -**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES:** A los fines de poder participar de la subasta los interesados no deberán poseer deudas tributarias y/o previsionales.

A efectos de comprobar tal extremo, la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO efectuará la consulta respectiva por medio de los sistemas implementados por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS mediante Resolución General N° 4.164-E/2017, que tendrá en cuenta para brindar dicha información las siguientes condiciones de los presentantes:

a) Que no tengan deudas líquidas y exigibles por obligaciones impositivas y/o de los recursos de la seguridad social por un importe total igual o superior a PESOS UN MIL QUINIENTOS (\$ 1.500), vencidas durante el año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los CINCO (5) años calendarios anteriores.

b) Que hayan cumplido con la presentación de las correspondientes declaraciones juradas determinativas impositivas y/o de los recursos de la seguridad social vencidas





**Agencia de Administración  
de Bienes del Estado**

durante el año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los CINCO (5) años calendarios anteriores.

Aquellos interesados que no cumplan con las referidas condiciones no se encontrarán habilitados para participar del proceso de Subasta.

### **11.3. DOCUMENTACION A PRESENTAR:**

A. PERSONAS HUMANAS: Se deberá acompañar copia del Documento Nacional de Identidad y, si actúan por un tercero, el instrumento que acredite la representación de ese tercero y las facultades para comprar, postular en la subasta y suscribir toda la documentación pertinente con facultad para obligar al poderdante.

B. PERSONAS JURÍDICAS: Se deberá acompañar copia certificada del estatuto o contrato social y sus modificaciones, debidamente inscriptas ante el Registro Público de Comercio que corresponda. En caso de tratarse de personas jurídicas en formación, no será necesaria la presentación de la inscripción en dicho Registro. Asimismo, respecto de las personas humanas que representen a la persona jurídica se deberá acompañar copia de su Documento Nacional de Identidad y de los documentos en virtud de los cuales dicha persona humana se encuentra facultada para representar a la persona jurídica, con facultades para obligarla en los términos del presente Pliego y la eventual oferta. En tal sentido deberán presentar completo y firmado el Anexo que se adjunta al presente como **ANEXO II** - Declaración de la Personería Invocada.

C. FIDUCIARIOS: Podrán presentarse a la subasta personas actuando en su carácter de fiduciarios de fideicomisos existentes a la fecha de cierre de inscripción para participar de la subasta, acompañando copia certificada del contrato del fideicomiso constituido y constancia de su inscripción efectuada de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 1.666 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, como así también constancia del CUIT de dicho fideicomiso.

Toda modificación realizada en el contrato de fideicomiso durante el procedimiento de selección y hasta la transferencia de dominio de la aeronave respectiva deberá ser informada a la AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO, en cuyo caso, el eventual nuevo fiduciario deberá acreditar el cumplimiento de todos los



requisitos del Artículo 11 del presente Pliego, tanto al momento de la Subasta como al de la modificación, **siempre sujeto a la aprobación expresa de esta Agencia.**

#### **11.4. DECLARACIONES JURADAS A PRESENTAR:**

A. DECLARACIÓN JURADA SOBRE EL ORIGEN LÍCITO DE LOS FONDOS. El interesado deberá acompañar una Declaración Jurada manifestando el origen de los fondos y valores que eventualmente utilizará para adquirir la aeronave objeto de la subasta, provenientes de actividades lícitas. Se adjunta modelo de dicha declaración jurada como **ANEXO III** a este Pliego.

Si el interesado en participar en la subasta es un FIDEICOMISO, la misma deberá ser suscripta por el propio FIDUCIARIO, como así también por los FIDUCIANTES.

B. DECLARACIÓN JURADA SOBRE CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE. El interesado deberá acompañar una Declaración Jurada donde manifieste si reviste el carácter de persona expuesta políticamente de conformidad con la normativa de la Unidad de Información Financiera. Se adjunta modelo de dicha declaración jurada como **ANEXO IV** a este Pliego.

En el caso de que el declarante sea una persona jurídica, dicha Declaración alcanzará a todos los representantes legales, sociedades controlantes o controladas o con interés directo en los resultados económicos o financieros, director, socio o accionista que posea participación, por cualquier título, idónea para formar la voluntad social o que ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas.

Si el interesado en participar en la subasta es un FIDEICOMISO, la misma deberá ser suscripta por el propio FIDUCIARIO, como así también por los FIDUCIANTES, BENEFICIARIOS y FIDEICOMISARIOS.

C. DECLARACION JURADA DE INTERESES DECRETO N° 202/2017: Los interesados en participar de la presente subasta deberán acompañar una Declaración Jurada de Intereses donde declaren si se encuentran o no alcanzados por algunos de los supuestos de vinculación conforme lo establecido en el Decreto N° 202/2017.

En el caso de que el declarante sea una persona jurídica, dicha Declaración alcanzará a todos los representantes legales, sociedades controlantes o controladas o con interés directo en los resultados económicos o financieros, director, socio o accionista



que posea participación, por cualquier título, idónea para formar la voluntad social o que ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas.

Si el interesado en participar en la subasta es un FIDEICOMISO, la misma deberá ser suscripta por el propio FIDUCIARIO, como así también por los FIDUCIANTES, BENEFICIARIOS y FIDEICOMISARIOS.

Se adjunta el Formulario de dicha declaración como **ANEXO V** al presente pliego, el cual deberá ser suscripto y adjuntado a la oferta correspondiente.

En el caso de darse alguno de los supuestos previstos en los Artículos Nros. 1 y 2 del Decreto N° 202/17, la AABE aplicara el procedimiento y tramite establecido en el artículo N° 4 de dicha normativa.

Asimismo, se lleva a vuestro conocimiento los funcionarios con competencia de decisión sobre la presente subasta:

Autorización y Aprobación:

- PRESIDENTE de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, MARTÍN MIGUEL COSENTINO MORETO.
- VICEPRESIDENTE de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, JUAN AGUSTÍN DEBANDI.

D. DECLARACIÓN JURADA DE CONFLICTO DE INTERESES – VINCULACIONES CON LOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 4 DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y/O LOS IMPUTADOS EN LA CAUSA N° 2.627 (Expte. 3.017/13): Los interesados en participar de la presente subasta deberán acompañar una Declaración Jurada en la que deberán declarar si se encuentran o no alcanzados por alguno de los siguientes supuestos de vinculación con los integrantes del Tribunal y los imputados en la causa:

- a) Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad
- b) Sociedad o comunidad,
- c) Pleito pendiente,
- d) Ser deudor o acreedor,
- e) Haber recibido beneficios de importancia,
- f) Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato.

En el caso de que el declarante sea una persona jurídica, dicha Declaración alcanzará



**Agencia de Administración  
de Bienes del Estado**

a todos los representantes legales, sociedades controlantes o controladas o con interés directo en los resultados económicos o financieros, director, socio o accionista que posea participación, por cualquier título, idónea para formar la voluntad social o que ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas.

Si el interesado en participar en la subasta es un FIDEICOMISO, la misma deberá ser suscripta por el propio FIDUCIARIO, como así también por los FIDUCIANTES, BENEFICIARIOS y FIDEICOMISARIOS.

Se adjunta el Formulario de dicha declaración como **ANEXO VI** al presente pliego, el cual deberá ser suscripto y adjuntado a la oferta correspondiente.

**INTEGRANTES DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 4 DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES:**

- JUEZ DE CÁMARA, NESTOR GUILLERMO COSTABEL
- JUEZ DE CÁMARA, LEOPOLDO OSCAR BRUGLIA
- JUEZ DE CÁMARA, PABLO DANIEL BERTUZZI

**IMPUTADOS EN LA CAUSA N° 2.627 (Expte. 3.017/13):**

1. LÁZARO ANTONIO BÁEZ. D.N.I N° 11.309.991.
2. MARTÍN ANTONIO BÁEZ. D.N.I N° 28.490.402.
3. LEANDRO ANTONIO BÁEZ. D.N.I N° 35.569.527
4. MELINA SOLEDAD BÁEZ. D.N.I N° 33.285.587.
5. LUCIANA SABRINA BÁEZ. D.N.I N° 27.098.940.
6. DANIEL RODOLFO PÉREZ GADÍN. D.N.I N° 10.534.252.
7. SEBASTIÁN ARIEL PÉREZ GADÍN. D.N.I N° 32.402.297.
8. JORGE OSCAR CHUECO. D.N.I N° 10.112.391.
9. FABIÁN VIRGILIO ROSSI. D.N.I N° 16.974.032.
10. FEDERICO ELASKAR. D.N.I N° 31.675.104.
11. JORGE LEONARDO FARIÑA. D.N.I N° 32.609.884.
12. JULIO ENRIQUE MENDOZA. D.N.I N° 11.653.724.
13. CLAUDIO FERNANDO BUSTOS. D.N.I N° 17.845.913.
14. CÉSAR GUSTAVO FERNÁNDEZ. D.N.I N° 14.309.809.
15. WALTER ADRIANO ZANZOT. D.N.I N° 12.582.382.
16. CARLOS JUAN MOLINARI. D.N.I N° 8.382.572.



## Agencia de Administración de Bienes del Estado

17. SANTIAGO WALTER EDGARDO CARRADORI. D.N.I Nº 11.961.581.
18. DANIEL ALEJANDRO BRYN. D.N.I Nº 25.681.488.
19. ALEJANDRO ONS COSTA. D.N.I Nº 10.550.012.
20. EDUARDO GUILLERMO CASTRO. D.N.I Nº 7.766.715.
21. JORGE NORBERTO CERROTA. D.N.I Nº 10.354.045.
22. JUAN IGNACIO PISANO COSTA. D.N.I Nº 29.319.731.
23. EDUARDO LARREA. D.N.I Nº 12.890.294.
24. MARIO LISANDRO ACEVEDO FERNANDEZ. D.N.I Nº 32.181.299.
25. CHISTIAN MARTÍN DELLI QUADRI. D.N.I Nº 22.818.105.
26. MARTIN ANDRÉS ERASO. D.N.I Nº 27.270.181.
27. JUAN ALBERTO DE RASIS. D.N.I Nº 14.041.328.

### **11.5. FORMALIDADES DE LA PRESENTACION:**

Toda la documentación solicitada en el presente artículo deberá ser presentada por medio de la plataforma “SUBAST.AR” y también en soporte papel en sobre cerrado, ello hasta la fecha y hora de Cierre de Inscripción prevista en el Artículo 10 del presente, debiendo identificarse en el sobre el procedimiento de selección y los datos del interesado, en la Dirección de Compras, Contrataciones y Subastas, sita en Av. Dr. José María Ramos Mejía Nº 1.302 – 1º piso, Oficina 101, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, solicitando cita previa al correo electrónico: [subastas@bienesdelestado.gob.ar](mailto:subastas@bienesdelestado.gob.ar).

La documentación que se acompañe en copia deberá ser presentada en copias certificadas notarialmente y la documentación que deba presentarse suscripta por el interesado o su representante deberá serlo con sus firmas y facultades certificadas por escribano público, debidamente legalizadas si correspondiere.

La documentación que se acompañe deberá ser suscripta por el interesado, representante legal o apoderado, con sus firmas y facultades certificadas por Escribano Público, debidamente legalizadas, si correspondiere. Toda la documentación proveniente del extranjero, deberá encontrarse notarizada, legalizada y apostillada o consularizada, según corresponda. En caso de encontrarse redactada en un idioma distinto del español, ella deberá ser traducida por un traductor público.

El falseamiento de datos podrá dar lugar a la exclusión del interesado u oferente, sin perjuicio de las sanciones que posteriormente pudieran corresponderle. Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la adjudicación, podrá ser considerada causal de



revocación de la misma por culpa del oferente, con pérdida de la garantía de cumplimiento de las obligaciones emergentes del pliego, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponderle.

## **ARTÍCULO 12. CRITERIO DE EVALUACIÓN – INFORME DE PRESELECCIÓN**

Se tendrá en cuenta el cumplimiento de las exigencias del presente Pliego a efectos de permitir su análisis desde el punto de vista administrativo. Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones por cuestiones formales intrascendentes, relacionadas con la constatación de datos o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados, la Dirección de Compras, Contrataciones y Subastas intimará al interesado a que subsane los mismos.

Serán supuestos de desestimación de los interesados sin posibilidad de subsanación, además de los previstos en el artículo anterior, los enumerados en el Artículo 66 - Causales de desestimación no subsanables – del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1.030/16.

Cumplida dicha instancia, la Unidad Operativa de Contrataciones realizará una evaluación emitiendo una opinión fundada sobre la admisibilidad de aquellos interesados en participar del acto de subasta. Dicho informe de recomendación será notificado a través del Sistema “SUBAST.AR”.

## **ARTÍCULO 13.- ACTO DE SUBASTA - INFORME DE EVALUACIÓN.**

El Acto de Subasta se llevará a cabo a través del sitio “SUBAST.AR”, el día **15 de enero de 2021, a las 14:00 horas.**

Duración del Acto de Subasta: **UNA (1) Hora**

Monto mínimo de incremento de las ofertas **PESOS SETENTA MIL (\$70.000).**

Para dar por finalizado el Acto de Subasta, la oferta que se encuentre en la primera posición, no deberá ser superada por otra oferta en los últimos CINCO (5) minutos de la duración del procedimiento. En el caso que ésta sea superada, el plazo mencionado anteriormente se renovará automáticamente desde el momento que fuera realizada la oferta superadora.

En el mencionado procedimiento los oferentes podrán observar en tiempo real la evolución de las ofertas efectuadas, en monto y posición.

Con posterioridad al acto de subasta, la Dirección de Compras, Contrataciones y Subastas emitirá el Informe de Evaluación de las Ofertas, en el cual, de corresponder



**Agencia de Administración  
de Bienes del Estado**

por resultar conveniente, se recomendará la pre-adjudicación de la aeronave al precio más alto, y que será notificado a todos los participantes a través del Sistema “SUBAST.AR”.

#### **ARTÍCULO 14.- SEÑA.**

Dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles posteriores a la celebración de la subasta, el oferente que haya resultado pre-adjudicatario deberá pagar, en concepto de seña y a cuenta del pago del precio total, una suma equivalente **al DIEZ POR CIENTO (10%)** de su oferta. Dicho importe deberá estar debidamente acreditado, en el plazo antes indicado, en las cuentas que seguidamente se detallan.

El pago deberá realizarse:

En PESOS, en la cuenta recaudadora de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO (S.A.F 205), abierta en el Banco de la Nación Argentina, conforme se establece en el Art. 57 de la Ley Nº 27.341, a través del Sistema de Recaudación de la Administración Pública Nacional (E-Recauda), mediante la generación de un Volante Electrónico de Pago o Boleta de Pago, para ser pagados en Entidades Bancarias.

A sus efectos, podrá consultar el Anexo que se adjunta al presente como **ANEXO VII** – Instructivo E-Recauda.

Se deberá adjuntar el comprobante del pago de la seña mediante el Sistema “SUBAST.AR” y se deberá enviar a las cuentas de email: [subastas@bienesdeleestado.gob.ar](mailto:subastas@bienesdeleestado.gob.ar) y [cobranzas@bienesdeleestado.gob.ar](mailto:cobranzas@bienesdeleestado.gob.ar) con identificación precisa del concepto por el cual se realiza el mismo.

La falta de cumplimiento por parte de la pre-adjudicataria del pago de la seña en el plazo fijado, implicará la mora automática, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, conforme lo previsto en el artículo 18 Inciso a) del presente Pliego.

#### **ARTÍCULO 15.- PRÓRROGA, SUSPENSIÓN Y APROBACIÓN DE LA SUBASTA – ADJUDICACIÓN.**

Es facultad privativa y exclusiva de la Agencia, decidir la suspensión o prórroga de la subasta por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, mediante la emisión de





**Agencia de Administración  
de Bienes del Estado**

una Circular Modificatoria.

Será especialmente tenido en cuenta para decidir la suspensión o prórroga de la subasta los casos en que la Agencia compruebe con la antelación necesaria, de acuerdo al plazo de Cierre de inscripción establecido en el artículo 10 Inciso B del presente Pliego, que no hubiese al menos DOS (2) personas inscriptas, legitimadas para presentar ofertas en el marco de la subasta.

Dicha prórroga o suspensión será notificada a los interesados inscriptos mediante la difusión en el sitio de internet “SUBAST.AR” y se enviarán avisos mediante mensajería del mismo, con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha del Acto de Cierre de Inscripción a la Subasta, ello además de su publicación en los mismos medios en que fue difundida la convocatoria.

El resultado de la subasta estará sujeto a la aprobación fundada y expresa de la autoridad competente emitiendo el acto administrativo correspondiente el cual será notificado al adjudicatario y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo, mediante la difusión y el envío de avisos a través del sitio “SUBAST.AR”.

Dicha aprobación o desaprobación deberá ocurrir dentro de los CUARENTA (40) días hábiles siguientes a la acreditación del pago de la seña o vencimiento del plazo previsto a tal efecto, mediante el dictado del acto administrativo correspondiente.

La desaprobación de las ofertas en ningún caso hará responsable a la Agencia o al TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 4 por ningún costo, pérdida o daño derivado de dicha desaprobación, reservándose la Agencia y el TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 4 el derecho de dejar sin efecto a su sólo criterio la presente convocatoria, hasta el momento de la efectiva adjudicación, sin que dicho acto genere el derecho a indemnización alguna a favor de ninguno de los oferentes, sin perjuicio de la obligación de la Agencia de reintegrarle al oferente que hubiera pagado la suma percibida en concepto de seña, dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la fecha en la que se resolviera la desaprobación de la oferta pre-adjudicada, por el mismo monto en que haya sido oportunamente integrada, sin intereses ni actualización de ningún tipo.

En caso en que la desaprobación de la subasta fuera fundada en causas imputables al oferente, la Agencia podrá ejecutar la garantía referida en el Artículo 11, Apartado 11.1. y retener, en concepto de cláusula penal, las sumas percibidas en concepto de



seña.

Asimismo, previa conformidad del TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL Nº 4 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, la autoridad competente podrá declarar fracasada o desierta la subasta, según correspondiera y llamar a una nueva subasta o bien convocar al oferente que haya efectuado la segunda mejor oferta, al que previamente se le exigirá la constitución de la garantía requerida en el Artículo 11, Apartado 11.1 y el pago del DIEZ POR CIENTO (10 %) de su oferta en concepto de seña, para lo cual se le otorgará un plazo de DIEZ (10) días hábiles a contar desde su notificación. En caso que, por cualquier causa, tampoco se pudiese declarar adjudicatario al oferente que haya efectuado la segunda mejor oferta, será facultad exclusiva de la autoridad competente la de aceptar ofertas ulteriores o declarar fracasada la subasta de la que se trate, pudiendo en ese caso convocar a una nueva subasta.

#### **ARTÍCULO 16.- PAGO DEL SALDO DE PRECIO.**

El adjudicatario deberá pagar el saldo del precio, es decir el NOVENTA POR CIENTO (90%) restante del precio de venta dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles posteriores a la notificación del acto administrativo de adjudicación.

Dicho pago deberá estar acreditado en el referido plazo de CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles y podrá ser realizado en las formas y lugares de pago previstos en el Artículo 14 del presente Pliego en relación con la seña.

Se deberán enviar los comprobantes de pago a las cuentas de email: [subastas@bienesdeleestado.gob.ar](mailto:subastas@bienesdeleestado.gob.ar) y [cobranzas@bienesdeleestado.gob.ar](mailto:cobranzas@bienesdeleestado.gob.ar) con identificación precisa del concepto por el cual se realiza el mismo.

#### **ARTÍCULO 17.- FORMA Y MONEDA DE PAGO.**

Los pagos a que hace referencia el presente Pliego deben ser realizados en PESOS y podrán ser realizados por las personas físicas, el representante legal de las personas jurídicas o fiduciario en caso de fideicomiso, que se encuentren participando de la subasta. No se aceptarán pagos realizados por terceros.

De corresponder, las devoluciones de las sumas ingresadas se realizarán por el mismo monto en que hayan sido oportunamente constituidas, sin intereses ni actualización de ningún tipo.



#### **ARTÍCULO 18.- MORA EN LOS PAGOS.**

La falta de cumplimiento por parte de la adjudicataria de cualquiera de sus obligaciones de pago en el plazo fijado, implicará la mora automática, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. En dicho supuesto, la Agencia podrá optar por:

- a) El pago de: (i) un interés moratorio por el DOS POR CIENTO (2%) mensual y de (ii) un interés resarcitorio por el MEDIO PUNTO PORCENTUAL (0,5%) diario, que se devengarán desde la mora y hasta su efectivo pago, sobre el capital adeudado.
- b) Resolver la venta, lo que será notificado al adjudicatario pudiendo la Agencia ejecutar la garantía otorgada y retener las sumas pagadas, en concepto de cláusula penal sustitutiva de otra indemnización por daños y perjuicios.

#### **ARTICULO 19.- TRANSFERENCIA DE DOMINIO - INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES Y ENTREGA DE LA POSESION.**

La transferencia de dominio deberá ser solicitada por el comprador ante el REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES (RNA) de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC).

Esta presentación deberá realizarse dentro de los TREINTA (30) días hábiles de la fecha del oficio que ordena la inscripción a nombre del adquirente, de conformidad a los Requisitos establecidos por ese organismo. Dicho Oficio será emitido una vez cancelada la totalidad del Saldo de Precio.

La presentación posterior al vencimiento del plazo podrá inscribirse, sin perjuicio de las sanciones administrativas que se pudieren aplicar.

Todos los gastos que conlleve el trámite de transferencia, así como el cumplimiento correcto y completo de los restantes requisitos administrativos para efectivizar la inscripción de la aeronave estarán a cargo del comprador.

La entrega de la posesión de la aeronave se efectuará una vez que el comprador acredite la inscripción de la aeronave a su nombre en el REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES, mediante la presentación del Certificado de Matrícula emitido por ese organismo.

La aeronave objeto de la presente subasta deberá ser retirada del Aeropuerto de San Fernando dentro de los SESENTA (60) días corridos posteriores a la fecha de emisión



del Certificado antes mencionado y mediante previa coordinación con el Sr. Anibal Maturo por correo electrónico a: amaturo@bienesdeleestado.gob.ar de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO.

**ARTICULO 20.- CONDICIONES DE VENTA - RENUNCIA A LA GARANTÍA POR VICIOS REDHIBITORIOS. ESTADO DE LA AERONAVE.**

La venta de la aeronave será realizada ad corpus, en el estado y condiciones estructurales y de conservación en que se encuentra al momento de la transferencia.

No será requisito para presentar ofertas en la subasta, ni para contratar, haber visto o inspeccionado la aeronave. Sin perjuicio de lo expuesto, la realización de ofertas en el marco de la subasta implicará la aceptación y reconocimiento expreso por parte de los oferentes de las condiciones y estado de conservación en que se encuentra, no pudiendo alegar su desconocimiento o disconformidad.

Los interesados podrán verificar el estado de la aeronave previo a realizar las ofertas, recurriendo a profesionales o técnicos especializados si lo consideraren necesario, toda vez que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO no garantizan en forma alguna el estado de la misma, su funcionamiento o su aptitud para su destino.

Asimismo, se deja constancia que la aeronave posee dos embargos en el marco del expediente de SEGURIDAD SOCIAL: CSS 038536/2017 radicado en el JUZGADO FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5 - SECRETARIA N° 2, caratulado “FISCO NACIONAL - AFIP C/ TOP AIR SA S/EJECUCION FISCAL”; una medida cautelar dictada con fecha 6/7/16 ordenando embargo sobre la aeronave LEARJET matrícula LVBPL, modelo 35-A, serie 418 de propiedad de la ejecutada por la suma de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (\$3.688.365), y un embargo dictado con fecha 18/3/19 sobre el remanente de la subasta por la suma de PESOS CATORCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (\$14.187.982,73), con más un 15% para responder a intereses y costas.

Depositado que sea el producido de la subasta en la cuenta abierta a nombre del Tribunal, éste se encargará posteriormente de los trámites tendientes al levantamiento del embargo ante el JUZGADO FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5 – SECRETARÍA N° 2.



Asimismo, será condición de la venta que el adquirente renuncie en forma irrevocable a invocar los vicios redhibitorios con relación a la aeronave adquirida.

#### **ARTÍCULO 21.- DECLARACIONES DEL OFERENTE.**

La participación de los oferentes en la subasta importará su declaración respecto a que:

- (i) Tiene capacidad para ser titular de sus bienes y administrar su patrimonio en la forma en la que actualmente lo hace y tiene la capacidad de adquirir la aeronave bajo subasta y perfeccionar la totalidad de las transacciones previstas en este Pliego. La participación de los oferentes en la subasta objeto del presente (a) no contraviene ninguna disposición legal o contractual aplicable al oferente; y (b) no está en conflicto, ni causa el incumplimiento de ninguna disposición, ni constituye incumplimiento, ni provoca la modificación o cancelación, de ninguna obligación o contrato que obligue al oferente.
- (ii) Las obligaciones asumidas por el oferente bajo la subasta constituirán obligaciones válidas y vinculantes, ejecutables contra el oferente de acuerdo con los términos del presente Pliego.
- (iii) El oferente se encuentra libre de toda inhibición, embargo, orden judicial o cualquier otro reclamo o acción que le impida, o pudiera impedir el perfeccionamiento de las transacciones descriptas en el presente Pliego.
- (iv) Cuenta con la solvencia financiera y patrimonial para cumplir con el pago del precio de la subasta correspondiente en la forma y en la especie prevista en este Pliego.

#### **ARTÍCULO 22.- DEUDAS.**

Las deudas que surjan de la aeronave hasta el momento de la entrega de la posesión, serán asumidas por el comprador, las que deberán estar canceladas al momento de realizar la transferencia de dominio. El estado de deudas informado al 19 de octubre de 2020 por: (i) la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y (ii) Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) es el siguiente:

- (i) Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC): Deuda al 19/10/2020 por tasa de seguridad de PESOS TRESCIENTOS OCHO CON DIECIOCHO CENTAVOS (\$ 308,18).

Asimismo, para la emisión del certificado de libre deuda se debe abonar PESOS



**Agencia de Administración  
de Bienes del Estado**

DOSCIENTOS (\$ 200).

(ii) Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA): Liquidación de Tasas:

Deuda período 03/2016, asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON SETENTA CENTAVOS (\$ 428,70) y de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (U\$S 289,64).

Una vez cancelada la misma se procederá a calcular los intereses correspondientes.

### **ARTÍCULO 23.- TRANSFERENCIA O CESIÓN DE DERECHOS.**

El adquirente no podrá transferir ni ceder, total o parcialmente los derechos de la subasta o sobre la aeronave subastada, antes de celebrada la transferencia de dominio, sin previa y expresa conformidad del TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 4 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

Los pedidos de cesión de derechos (Artículo 1.614 del CCCN) podrán ser realizados hasta la efectiva cancelación del saldo de precio, oportunidad en la que el adjudicatario deberá acreditar el cumplimiento por parte del cesionario de todos los requisitos del Artículo 11 del presente Pliego, tanto al momento de la Subasta como de la presentación del pedido de cesión.

### **ARTÍCULO 24.- NORMATIVA APLICABLE.**

El presente procedimiento de selección, la contratación que resulte y su posterior ejecución se regirán por las disposiciones del presente Pliego y, análogamente, por el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1.023/01 y sus modificatorios y el Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y normas complementarias, los Decretos Nros. 1.382/12, 2.670/15, 29/18, el Código Aeronáutico (Sanción de la ley 17.285).

Todos los documentos que integran el procedimiento de selección serán parte integrante del presente Pliego y se consideran recíprocamente explicativos.

### **ARTÍCULO 25.- JURISDICCIÓN – NOTIFICACIONES**

Para todas las controversias que pudieran surgir entre las partes se establece expresamente la jurisdicción y competencia de la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiese corresponder. Todas las notificaciones a



las que hace referencia el presente artículo serán válidas en el domicilio electrónico constituido por el oferente en su inscripción en el Sistema “SUBAST.AR”.

#### **ARTÍCULO 26.- ANEXOS**

Resultan partes constitutivas del presente Pliego los Anexos que se indican seguidamente:

- |            |  |
|------------|--|
| ANEXO I    | FICHA TÉCNICA DE LA AERONAVE   |
| ANEXO II   | DECLARACIÓN DE LA PERSONERÍA INVOCADA  |
| ANEXO III  | DECLARACIÓN JURADA SOBRE ORIGEN LÍCITO DE LOS FONDOS   |
| ANEXO IV   | DECLARACIÓN JURADA SOBRE CONDICIÓN DE PERSONAS<br>EXPUESTAS POLÍTICAMENTE  |
| ANEXO V    | DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES DEL DECRETO N° 202/17  |
| ANEXO VI   | DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES – VINCULACIONES CON<br>LOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL<br>FEDERAL N° 4 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y/O<br>LOS IMPUTADOS EN LA CAUSA N° 2.627 (Expte. 3.017/13). |
| ANEXO VII  | INSTRUCTIVO E-RECAUDA  |
| ANEXO VIII | REQUISITOS PARA CONFECCIONAR SEGUROS   |
| ANEXO IX   | RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL<br>N°4 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, DE FECHA 6<br>DE AGOSTO DE 2018.   |
| ANEXO X    | OFICIO DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N°4 DE<br>LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, DE FECHA 8 DE<br>MARZO DE 2019.  |





## ANEXO I

### FICHA TÉCNICA DE LA AERONAVE



2.1. Vista general de la aeronave Learjet 35A.



2.2. Vista general de la aeronave Learjet 35A



Agencia de Administración  
de Bienes del Estado



2.3. Vista posterior de la aeronave Learjet 35A



2.4. Vista general de la aeronave Learjet 35A





**Agencia de Administración  
de Bienes del Estado**



2.5. Vista tanque de combustible derecho Learjet 35A



2.6. Vista inferior y trenes de aterrizaje traseros Learjet 35A



2.7. Vista de sector de tanque de combustible izquierdo deteriorado - Learjet 35A



2.8. Tren de aterrizaje delantero - Learjet 35A

IF-2019-39989008-APN-AABE#JGM





Agencia de Administración  
de Bienes del Estado



2.9. Interior cabina de pilotos - Learjet 35A



2.10. Interior cabina de pilotos - Learjet 35A

IF-2019-39989008-APN-AABE#JGM

**1. Croquis de ubicación.**



Ubicación: El avión se encuentra a la intemperie en el interior del aeropuerto de San Fernando, provincia de Buenos Aires en cercanía del sector de la ex empresa RACCA según se indica la imagen satelital.

Estado de la aeronave: La misma aparenta un estado regular de mantenimiento, observando la pintura deteriorada sobre una punta del tanque de combustible izquierdo. No se pudo acceder al interior, pero se observó la cabina de vuelo para dos personas y los tableros de control. Las turbinas se encontraban cubiertas con lonas y presentaba aspecto de llevar tiempo detenido en el lugar.



Certificado de Matrícula:

Expte. N° 15.752/11 DA.-  
F. R. N° 3668



**ANAC**  
 Administración Nacional  
 de Aviación Civil  
 Argentina



**REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES**  
**CERTIFICADO DE MATRÍCULA**  
*(Certificate of Aircraft Registration)*

<b>1. Marca de Nacionalidad y Matrícula</b> <i>(Nationality and Registration Marks)</i>  <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>LV-BPL</b></p>	<b>2. Fabricante y Modelo</b> <i>(Manufacturer and Manufacturer's Designation)</i>  LEARJET Inc. <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>35A</b></p>	<b>3. Número de Serie de la Aeronave</b> <i>(Aircraft Serial Number)</i>  <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>418</b></p>
--	--	--

**4. Nombre del Propietario:** TOP AIR S.A.  
*(Name of Owner)*

**5. Domicilio del Propietario:** Pasaje Carabelas N° 241, piso 5°, Cdad. de Bs. As.  
*(Address of Owner)*

**6. Certificase que la aeronave arriba descripta ha sido anotada en Registro Nacional de Aeronaves de la República Argentina, de conformidad con el Convenio de Aviación Civil del 7 de Diciembre de 1944 y con las normas que rigen la circulación aérea en el territorio nacional.**  
*(It is certified that the above described aircraft has been entered on the register of the Registro Nacional de Aeronaves of the República Argentina, in accordance with Convention on International Civil Aviation dated December 7, 1944 and with national air legislation.)*

**Fecha de expedición:**  
*(Date of issue)*  
**Buenos Aires, 23 de mayo de 2011**

  
**Dr. DIEGO S. IDIART**  
 DIRECTOR GENERAL DE AERONAVES  
 REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES





# Agencia de Administración de Bienes del Estado

## Certificado de Aeronavegabilidad Estandar:

REPÚBLICA ARGENTINA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL NATIONAL CIVIL AVIATION ADMINISTRATION <b>CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD ESTANDAR</b> STANDARD AIRWORTHINESS CERTIFICATE			
<b>1. NACIONALIDAD Y MATRICULA</b> <small>NATIONALITY AND REGISTRATION</small> <p style="text-align: center;"><b>LV-BPL</b></p>	<b>2. FABRICANTE Y MODELO</b> <small>MANUFACTURER AND MODEL</small> <p style="text-align: center;"><b>LEARJET 35A</b></p>	<b>3. NUMERO DE SERIE DE LA AERONAVE</b> <small>AIRCRAFT SERIAL NUMBER</small> <p style="text-align: center;"><b>418</b></p>	<b>4. CATEGORIA</b> <small>CATEGORY</small> <p style="text-align: center;"><b>TRANSPORTE</b></p>
<p>5. El presente certificado de aeronavegabilidad se otorga de acuerdo con el Código Aeronáutico de la República Argentina y las regulaciones emitidas por la ANAC para la aeronave antes mencionada que se considera, a la fecha de emisión, que reúne las condiciones de aeronavegabilidad, mientras se mantenga y utilice de acuerdo con lo que antecede y las limitaciones de utilización pertinentes, y cumple con las exigencias establecidas en el Anexo 8 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional.</p> <p><i>This Airworthiness Certificate is issued pursuant to the Aeronautic Code of the Republic of Argentina and the regulations issued by the ANAC in respect of the above-mentioned aircraft which is considered, as of the date of issuance, to be airworthy when maintained and operated in accordance with the foregoing and the pertinent operating limitations and meets the requirements of the Annex 8 to the Convention on International Civil Aviation.</i></p> <p>Excepciones:                      Exceptions: <b>NINGUNA</b></p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">ES COPIA</p>			
<p>6. A menos que se renuncie a él, sea suspendido o cancelado, este Certificado de Aeronavegabilidad se mantendrá vigente mientras se realice el mantenimiento, mantenimiento preventivo y las alteraciones en conformidad con las Partes 21, 43 y 91 de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil.</p> <p><i>Unless sooner surrendered, suspended or cancelled, this airworthiness certificate is effective as long as the maintenance, preventive maintenance, and alterations are performed in accordance with Parts 21, 43 and 91 of the Argentine Civil Aviation Regulations.</i></p>			
<b>FECHA Y LUGAR DE EMISIÓN</b> <small>DATE AND PLACE OF ISSUANCE</small> <p style="text-align: center;"><b>Bs.As., 21 de Julio de 2008 (R)</b></p>		<b>REPRESENTANTE DE LA ANAC</b> <small>ANAC REPRESENTATIVE</small> <p style="text-align: center;">Ing. Aer. <b>LUIS E. PARIANI</b>  <small>SEPTIMO RIVEROIT</small>  <small>DA-ANAC</small></p>	
<p>Este Certificado deberá estar expuesto en la aeronave de acuerdo a las Regulaciones en vigencia emitidas por la ANAC.                      La alteración, reproducción y/o destrucción intencional del presente Certificado, está penado por el Decreto de Infracciones Aeronáuticas en vigencia.  <small>This Certificate shall be exhibited in the aircraft in accordance with the ANAC issued regulations in force. Any intentional alteration, reproduction and/or destruction of this Certificate may be punished in conformity with the Decree of Aeronautical Infractions in force.</small></p>			

DA FORM 8100-2 (06/12)

Ing. Aer. **WALTER R. CARBONE**  
 Departamento Aviación de Transporte  
 DA-ANAC



# Agencia de Administración de Bienes del Estado

Folio N° 3.668 del Registro Nacional de Aeronaves – Matrícula LV-BPL:

FUERZA AEREA ARGENTINA		REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES		MATRÍCULA	LV-BPL	FOLIO N° 3.668	ANEXO								
Aeronave, categoría y clase: AVION Marca: LEARJET N° de serie: 418 País de fabricación: EE.UU.- Otras anotaciones:		Cantidad de motores: 2 Modelo: TFE731-2-2B Cantidad de hélices: Modelo: Otras anotaciones:		Marca: HONEYWELL Nros. de serie: P89157/P89164 Marca: Nros. de serie:		Fecha de matriculación: 18/07/2008 Expediente: 225.437/08 DNA Documentación importación: FACTURA COMERCIAL País de procedencia: EE.UU.- Matrículas de procedencia: N366AC									
Modelo: 35 A Fecha de fabricación: 1981						Marcas de identificación conforme su función									
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Marca</th> <th>Función</th> <th>D / M / A</th> <th>Expediente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LV</td> <td>PRIVADA</td> <td>18/07/2008</td> <td>225.437/08</td> </tr> </tbody> </table>		Marca	Función	D / M / A	Expediente	LV	PRIVADA	18/07/2008	225.437/08
Marca	Función	D / M / A	Expediente												
LV	PRIVADA	18/07/2008	225.437/08												
Titularidad dominio y residencia aeronave		Proporción		Contratos de utilización y comodatos		Cancelaciones - Rescisiones									
1) 18-07-2008 PACIFIC OCEAN S.A., CUIT N° 30-71046010-4. Dom/en Olga Cossentini N° 340, piso 2º. Cdad. de Bs. As. Residencia: Aer. Cdad. Bs. As. Expte. N° 225.437/08 DNA.--		100%		1) 31-07-2008 CONTRATO DE LOCACIÓN. Locatario: BAIRES FLY S.A., CUIT N° 30-68749031-9. Vto.: 31-07-2009. Expte. N° 226.336/08 DNA.--		2) 02-02-2010 RESCISIÓN DE CONTRATO DE LOCACIÓN. Expte. N° 1385/10 DA.--									
2) 19-04-2011 INSCR. PROV. por Art. 36 del D/Nac. 4907/73 TOP AIR S.A., CUIT N° 30-64284701-1. Dom/en Pasaje Carabelas N° 241, piso 5º. Cdad. de Bs. As. Vto. 07-06-2011. Residencia: Aer. San Fernando, Pcia. de Bs. As. Expte. N° 15.752/11 DA.--		100%		2) 24-07-2009 CONTRATO DE LOCACIÓN. Locatario: BAIRES FLY S.A., CUIT N° 30-68749031-9, de acuerdo a discriminación contractual. Vigencia: desde el 30-07-2009 al 30-07-2010. Expte. N° 238.935/09 DNA.--		3) 24-02-2012 RESCISIÓN DE CONTRATO DE LOCACIÓN. Expte. N° S01:0065765/2012 MINPLAN.--									
2) 23-05-2011 INSCR. DEF. Expte. N° 15.752/11 DA.--				3) 19-04-2011 CONTRATO DE LOCACIÓN ANOTADO PROV. por Art. 36 del D/Nac. 4907/73. Locatario: PACIFIC OCEAN S.A., CUIT N° 30-71046010-4. Vto.: 07-06-2011. Expte. N° 15.756/11 DA.--		2) 23-02-2012 Cer. Dom. para Canc. de Hipoteca. Expte. N° S01:0064237/2012 MINPLAN.--									
				3) 23-05-2011 CONTRATO DE LOCACIÓN INSCR. DEF. Vto.: 19-04-2012. Expte. N° 15.756/11 DA.--											
Firma y sello registrador:															

Hipotecas y privilegios		Cancelaciones		Otras inscripciones																															
1) 19-04-2011 HIPOTECA EN PRIMER GRADO INSCR. PROV. por Art. 36 del D/Nac. 4907/73. Monto: US\$ 750.000. Aer.: PACIFIC OCEAN S.A. Vto.: 07-06-2011. Expte. N° 15.751/11 DA.--		1) 24-02-2012 CANCELACIÓN DE HIPOTECA. Expte. N° S01:0065596/2012 MINPLAN.--		1) 23-08-2017 Entrega en carácter de Depositario Judicial de la aeronave al Ministerio de Seguridad de la Nación conforme Resolución del 17-07-2017 en autos "BAEZ, Lázaro Antonio y otros s/encubrimiento y otros", ordenada por el Juz. Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 de la Cdad. de Bs. As. Expte. N° ANC:0029726/2017 ANAC.--																															
1) 23-05-2011 HIPOTECA EN PRIMER GRADO INSCR. DEF. Expte. N° 15.751/11 DA.--				2) 15-02-2018 Las medidas Inscriptas en los Asientos 2), 3) y 4) de Embargos - Interdicciones y otras medidas cautelares deberán ser anotadas a exclusiva disposición del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 9 conforme lo ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7. Expte. N° 07033688/2018.--																															
				3) 03-08-2018 Las medidas Inscriptas en los Asientos 2), 3) y 4) de Embargos - Interdicciones y otras medidas cautelares deberán ser anotadas a exclusiva disposición del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 conforme lo ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7. Expte. N° EX-2018-37362924- - APN-ANAC#MTR.--																															
Embargos - Interdicciones y otras medidas cautelares																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Juzgado</th> <th>N°</th> <th>Sec. N°</th> <th>Autos</th> <th>Fecha</th> <th>Expte. N°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Juzgado: Juz. Federal de la Seguridad Social, Secretaría de Ejecución Fiscal y Tributaria, Cdad. de Bs. As.</td> <td>5</td> <td>13</td> <td>"AFIP-DGI c/ TOP AIR S.A. s/ MEDIDAS CAUTELARES"</td> <td>07/07/2016</td> <td>23470/2016</td> </tr> <tr> <td>Juzgado: Juz. Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, Cdad. de Bs. As.</td> <td>7</td> <td>13</td> <td>"BAEZ, Lázaro Antonio y otros s/ ENCUBRIMIENTO y otros"</td> <td>15/07/2016</td> <td>3017/13</td> </tr> <tr> <td>Juzgado: Juz. Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, Cdad. de Bs. As.</td> <td>7</td> <td>13</td> <td>"BAEZ, Lázaro Antonio y otros s/ ENCUBRIMIENTO y otros"</td> <td>26/05/2017</td> <td>3017/13</td> </tr> <tr> <td>Juzgado: Juz. Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, Cdad. de Bs. As.</td> <td>7</td> <td>13</td> <td>"BAEZ, Lázaro Antonio y otros s/ ENCUBRIMIENTO y otros"</td> <td>25/09/2017</td> <td>3017/13</td> </tr> </tbody> </table>						Juzgado	N°	Sec. N°	Autos	Fecha	Expte. N°	Juzgado: Juz. Federal de la Seguridad Social, Secretaría de Ejecución Fiscal y Tributaria, Cdad. de Bs. As.	5	13	"AFIP-DGI c/ TOP AIR S.A. s/ MEDIDAS CAUTELARES"	07/07/2016	23470/2016	Juzgado: Juz. Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, Cdad. de Bs. As.	7	13	"BAEZ, Lázaro Antonio y otros s/ ENCUBRIMIENTO y otros"	15/07/2016	3017/13	Juzgado: Juz. Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, Cdad. de Bs. As.	7	13	"BAEZ, Lázaro Antonio y otros s/ ENCUBRIMIENTO y otros"	26/05/2017	3017/13	Juzgado: Juz. Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, Cdad. de Bs. As.	7	13	"BAEZ, Lázaro Antonio y otros s/ ENCUBRIMIENTO y otros"	25/09/2017	3017/13
Juzgado	N°	Sec. N°	Autos	Fecha	Expte. N°																														
Juzgado: Juz. Federal de la Seguridad Social, Secretaría de Ejecución Fiscal y Tributaria, Cdad. de Bs. As.	5	13	"AFIP-DGI c/ TOP AIR S.A. s/ MEDIDAS CAUTELARES"	07/07/2016	23470/2016																														
Juzgado: Juz. Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, Cdad. de Bs. As.	7	13	"BAEZ, Lázaro Antonio y otros s/ ENCUBRIMIENTO y otros"	15/07/2016	3017/13																														
Juzgado: Juz. Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, Cdad. de Bs. As.	7	13	"BAEZ, Lázaro Antonio y otros s/ ENCUBRIMIENTO y otros"	26/05/2017	3017/13																														
Juzgado: Juz. Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, Cdad. de Bs. As.	7	13	"BAEZ, Lázaro Antonio y otros s/ ENCUBRIMIENTO y otros"	25/09/2017	3017/13																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Medida</th> <th>Monto</th> <th>Fecha</th> <th>Expte. N°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Embargo</td> <td>\$ 3.688.365</td> <td>07/07/2016</td> <td>ANC:0029726/2016 ANAC.--</td> </tr> <tr> <td>Embargo</td> <td></td> <td>15/07/2016</td> <td>ANC:0023104/2016 ANAC.--</td> </tr> <tr> <td>Inmovilización</td> <td></td> <td>26/05/2017</td> <td>ANC:0018489/2017 ANAC.--</td> </tr> <tr> <td>Ampliación de Embargo</td> <td>10.500.000.000</td> <td>25/09/2017</td> <td>ANC:0038870/2017 ANAC.--</td> </tr> </tbody> </table>						Medida	Monto	Fecha	Expte. N°	Embargo	\$ 3.688.365	07/07/2016	ANC:0029726/2016 ANAC.--	Embargo		15/07/2016	ANC:0023104/2016 ANAC.--	Inmovilización		26/05/2017	ANC:0018489/2017 ANAC.--	Ampliación de Embargo	10.500.000.000	25/09/2017	ANC:0038870/2017 ANAC.--										
Medida	Monto	Fecha	Expte. N°																																
Embargo	\$ 3.688.365	07/07/2016	ANC:0029726/2016 ANAC.--																																
Embargo		15/07/2016	ANC:0023104/2016 ANAC.--																																
Inmovilización		26/05/2017	ANC:0018489/2017 ANAC.--																																
Ampliación de Embargo	10.500.000.000	25/09/2017	ANC:0038870/2017 ANAC.--																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Juzgado</th> <th>N°</th> <th>Sec. N°</th> <th>Autos</th> <th>Fecha</th> <th>Expte. N°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Juzgado: Juz. Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, Cdad. de Bs. As.</td> <td>7</td> <td>13</td> <td>"BAEZ, Lázaro Antonio y otros s/ ENCUBRIMIENTO y otros"</td> <td>25/09/2017</td> <td>3017/13</td> </tr> </tbody> </table>						Juzgado	N°	Sec. N°	Autos	Fecha	Expte. N°	Juzgado: Juz. Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, Cdad. de Bs. As.	7	13	"BAEZ, Lázaro Antonio y otros s/ ENCUBRIMIENTO y otros"	25/09/2017	3017/13																		
Juzgado	N°	Sec. N°	Autos	Fecha	Expte. N°																														
Juzgado: Juz. Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, Cdad. de Bs. As.	7	13	"BAEZ, Lázaro Antonio y otros s/ ENCUBRIMIENTO y otros"	25/09/2017	3017/13																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Medida</th> <th>Monto</th> <th>Fecha</th> <th>Expte. N°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Embargo</td> <td>\$ 3.688.365</td> <td>07/07/2016</td> <td>ANC:0029726/2016 ANAC.--</td> </tr> <tr> <td>Embargo</td> <td></td> <td>15/07/2016</td> <td>ANC:0023104/2016 ANAC.--</td> </tr> <tr> <td>Inmovilización</td> <td></td> <td>26/05/2017</td> <td>ANC:0018489/2017 ANAC.--</td> </tr> <tr> <td>Ampliación de Embargo</td> <td>10.500.000.000</td> <td>25/09/2017</td> <td>ANC:0038870/2017 ANAC.--</td> </tr> </tbody> </table>						Medida	Monto	Fecha	Expte. N°	Embargo	\$ 3.688.365	07/07/2016	ANC:0029726/2016 ANAC.--	Embargo		15/07/2016	ANC:0023104/2016 ANAC.--	Inmovilización		26/05/2017	ANC:0018489/2017 ANAC.--	Ampliación de Embargo	10.500.000.000	25/09/2017	ANC:0038870/2017 ANAC.--										
Medida	Monto	Fecha	Expte. N°																																
Embargo	\$ 3.688.365	07/07/2016	ANC:0029726/2016 ANAC.--																																
Embargo		15/07/2016	ANC:0023104/2016 ANAC.--																																
Inmovilización		26/05/2017	ANC:0018489/2017 ANAC.--																																
Ampliación de Embargo	10.500.000.000	25/09/2017	ANC:0038870/2017 ANAC.--																																
Firma y sello Jefe División Inscripciones																																			



## **ANEXO II**

### **DECLARACIÓN DE LA PERSONERÍA INVOCADA**

El “INTERESADO” manifiesta, bajo su responsabilidad, que la documentación acompañada que acredita la representación invocada para el presente acto se encuentra vigente, esto es, que la misma no ha sido modificada, ampliada ni dejada sin efecto con ulterioridad y que el poder empleado no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna.

Firma:

Aclaración:

Fecha:



### ANEXO III

<b><u>DECLARACIÓN JURADA SOBRE EL ORIGEN LÍCITO DE LOS FONDOS</u></b>	
<b>APELLIDO Y NOMBRE:</b>	
<b>SEXO:</b>	
<b>NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE:</b>	
<b>NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE:</b>	
<b>TIPO Y N° DE DOCUMENTO:</b>	
<b>LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:</b>	
<b>CUIT/CUIL/CDI:</b>	
<b>DOMICILIO REAL:</b>	<b>CÓDIGO POSTAL:</b>
<b>TELÉFONO:</b>	<b>E-MAIL:</b>
<b>ESTADO CIVIL:</b>	
<b>PROFESIÓN:</b>	
<b><u>PARA PERSONAS JURÍDICAS ADEMÁS COMPLETAR:</u></b>	
<b>RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA JURÍDICA:</b>	
<b>CARÁCTER INVOCADO:</b>	
<b>CUIT DE LA PERSONA JURÍDICA:</b>	
<b>DOMICILIO DE LA PERSONA JURÍDICA:</b>	
<p>En cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF), por la presente DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos y valores que se utilizarán para realizar las operaciones que dan lugar al trámite al que se adjunta la presente proviene de ACTIVIDADES LICITAS y se originan en .....</p>	
<b>FIRMA</b>	
<b>ACLARACIÓN</b>	
<b>LUGAR Y FECHA</b>	

## ANEXO IV

DECLARACIÓN JURADA SOBRE CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE	
<b>APELLIDO Y NOMBRE:</b>	
<b>SEXO:</b>	
<b>NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE:</b>	
<b>NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE:</b>	
<b>TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:</b>	
<b>LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:</b>	
<b>CUIT/CUIL/CDI:</b>	
<b>DOMICILIO REAL:</b>	<b>CÓDIGO POSTAL:</b>
<b>TELÉFONO:</b>	<b>E-MAIL:</b>
<b>ESTADO CIVIL:</b>	
<b>PROFESIÓN:</b>	
<b><u>PARA PERSONAS JURÍDICAS ADEMÁS COMPLETAR:</u></b>	
<b>RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA JURÍDICA:</b>	
<b>CARÁCTER INVOCADO:</b>	
<b>CUIT DE LA PERSONA JURÍDICA:</b>	
<b>DOMICILIO DE LA PERSONA JURÍDICA:</b>	
<p>Quien suscribe declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que SI / NO se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la “nómina de funciones de personas expuestas políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha leído y suscripto. En caso afirmativo indicar: Cargo/Función/Jerarquía, o relación (con la persona expuesta políticamente).....</p> <p>Además asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.-</p>	
<p><b>Art. 1 de la Resolución 11/2011 de la UIF:</b> Son Personas Expuestas Políticamente las siguientes :a) Los funcionarios públicos extranjeros: quedan comprendidas las personas que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, ocupando alguno de los siguientes cargos:1- Jefes de Estado, jefes de Gobierno, gobernadores, intendentes, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado y otros cargos gubernamentales equivalentes;2- Miembros del Parlamento/Poder Legislativo;3- Jueces, miembros superiores de tribunales y otras altas instancias judiciales y administrativas de ese ámbito del Poder Judicial;4- Embajadores y cónsules.5- Oficiales de alto rango de las fuerzas armadas (a partir de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país de que se trate) y de las fuerzas de seguridad pública (a partir de comisario o rango equivalente según la fuerza y/o país de que se trate);6- Miembros de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad estatal;7- Directores, gobernadores, consejeros, síndicos o autoridades equivalentes de bancos centrales y otros organismos estatales de regulación y/o supervisión; b) Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad y allegados cercanos de las personas a que se refieren los puntos 1 a 7 del artículo 1º inciso a), durante el plazo indicado. A estos efectos, debe entenderse como allegado cercano a aquella persona pública y comúnmente conocida por su íntima asociación a la persona definida como Persona Expuesta Políticamente en los puntos precedentes, incluyendo a quienes están en posición de realizar operaciones por grandes sumas de dinero en nombre de la referida persona .c) Los funcionarios públicos nacionales que a continuación se señalan que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria:1- El Presidente y Vicepresidente de la Nación;2- Los Senadores y Diputados de la Nación;3- Los magistrados del Poder Judicial de la Nación;4- Los magistrados del Ministerio Público de la Nación;5- El Defensor del Pueblo de la Nación y los adjuntos del Defensor del Pueblo;6- El Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional;7- Los interventores federales8- El Síndico General de la Nación y los Síndicos Generales Adjuntos de la Sindicatura General de la Nación, el presidente y los auditores generales de la Auditoría General de la Nación, las autoridades superiores de los entes reguladores y los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional, y</p>	





## Agencia de Administración de Bienes del Estado

los miembros de organismos jurisdiccionales administrativos;9- Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento;10- Los Embajadores y Cónsules;11- El personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina, del Servicio Penitenciario Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con jerarquía no menor de coronel o grado equivalente según la fuerza;12- Los Rectores, Decanos y Secretarios de las Universidades Nacionales;13- Los funcionarios o empleados con categoría o función no inferior a la de director general o nacional, que presten servicio en la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada, las entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales administradas por el Estado, las empresas del Estado, las sociedades del Estado y el personal con similar categoría o función, designado a propuesta del Estado en las sociedades de economía mixta, en las sociedades anónimas con participación estatal y en otros entes del sector público;14- Todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía;15- Los funcionarios que integran los organismos de control de los servicios públicos privatizados, con categoría no inferior a la de director general o nacional;16- El personal que se desempeña en el Poder Legislativo de la Nación, con categoría no inferior a la de director;17- El personal que cumpla servicios en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a Secretario;18- Todo funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras;19- Todo funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza;20- Los directores y administradores de las entidades sometidas al control externo del Honorable Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Nº 24.156.d) Los funcionarios públicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que a continuación se señalan, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria:1- Gobernadores, Intendentes y Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;2- Ministros de Gobierno, Secretarios y Subsecretarios; Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;3- Jueces y Secretarios de los Poderes Judiciales Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.4- Legisladores provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;5- Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento;6- Máxima autoridad de los Organismos de Control y de los entes autárquicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;7- Máxima autoridad de las sociedades de propiedad de los estados provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ;e) Las autoridades y apoderados de partidos políticos a nivel nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria .f) Las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa con excepción de aquellas que únicamente administren las contribuciones o participaciones efectuadas por sus socios, asociados, miembros asociados, miembros adherentes y/o las que surgen de acuerdos destinados a cumplir con sus objetivos estatutarios) que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria .El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutoria, por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores. g) Las autoridades y representantes legales de las obras sociales contempladas en la Ley Nº 23.660, que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria .El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutoria, por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores .h) Las personas que desempeñen o que hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, funciones superiores en una organización internacional y sean miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la Junta o funciones equivalentes excluyéndose a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores. i) Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, y familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad, de las personas a que se refieren los puntos c), d) e) f) g) y h) durante los plazos que para ellas se indican”.

<b>FIRMA</b>	
<b>ACLARACIÓN</b>	
<b>LUGARY FECHA</b>	



## ANEXO V

### DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

**Tipo de declarante: Persona humana**

Nombres  
Apellidos  
CUIT

#### Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

SI	NO
En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.	La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la Declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

#### Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente	
Vicepresidente	
Jefe de Gabinete de Ministros	
Ministro	
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional	
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir	

*(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)*

Nombres	
Apellidos	
CUIT	
Cargo	
Jurisdicción	

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)





**Agencia de Administración  
de Bienes del Estado**

Sociedad o comunidad	Detalle Razón Social y CUIT
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad	Detalle qué parentesco existe concretamente
Pleito pendiente	Proporcione carátula, N° de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes
Ser deudor	Indicar motivo de deuda y monto
Ser acreedor	Indicar motivo de acreencia y monto
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario.	Indicar tipo de beneficio y monto estimado.
Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato.	No se exige información adicional

Información adicional


La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Aclaración

\_\_\_\_\_  
Fecha y lugar



**DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017**

**Tipo de declarante: Persona jurídica**

Razón Social  
CUIT/NIT

**Vínculos a declarar**

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

SI	NO
En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.	La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la Declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

**Vínculo**

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante)	No se exige información adicional
Representante legal	Detalle nombres apellidos y CUIT
Sociedad controlante	Detalle Razón Social y CUIT
Sociedades controladas	Detalle Razón Social y CUIT
Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante	Detalle Razón Social y CUIT
Director	Detalle nombres apellidos y CUIT
Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social	Detalle nombres apellidos y CUIT
Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública	Detalle nombres apellidos y CUIT



## Agencia de Administración de Bienes del Estado

Información adicional


¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente	
Vicepresidente	
Jefe de Gabinete de Ministros	
Ministro	
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional	
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir	

*(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)*

Nombres	
Apellidos	
CUIT	
Cargo	
Jurisdicción	

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad	Detalle Razón Social y CUIT
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad	Detalle qué parentesco existe concretamente
Pleito pendiente	Proporcione carátula, Nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes
Ser deudor	Indicar motivo de deuda y monto
Ser acreedor	Indicar motivo de acreencia y monto
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario.	Indicar tipo de beneficio y monto estimado.



**Agencia de Administración  
de Bienes del Estado**

Información adicional


La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

\_\_\_\_\_  
Firma y aclaración del declarante

\_\_\_\_\_  
Carácter en que la firma

\_\_\_\_\_  
Fecha y lugar

**ANEXO VI**

**DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES – VINCULACIONES CON LOS  
INTEGRANTES DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 4 DE LA  
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y/O LOS IMPUTADOS EN LA CAUSA N°  
2.627 (Expte. 3.017/13)**

**Tipo de declarante: Persona humana**

Nombres
Apellidos
CUIT

**Vínculos a declarar**

¿La persona física declarante tiene vinculación con los integrantes del Tribunal y/o los imputados en la causa enunciados en el Artículo 11.I del Pliego de Bases y Condiciones Particulares?

(Marque con una X donde corresponda)

SI	NO
En caso de existir vinculaciones con más de uno se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.	La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la Declaración expresa de la inexistencia de los mismos.

**Vínculo**

- ¿Con cuál de los siguientes integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Ciudad Autónoma De Buenos?

(Marque con una X donde corresponda)

JUEZ DE CÁMARA, NESTOR GUILLERMO COSTABEL	
JUEZ DE CÁMARA, MARIA GABRIELA LÓPEZ IÑIGUEZ	
JUEZ DE CÁMARA, ADRIANA PALLIOTTI	

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad	Detalle Razón Social y CUIT
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad	Detalle qué parentesco existe concretamente





Pleito pendiente	Proporcione carátula, N° de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes
Ser deudor	Indicar motivo de deuda y monto
Ser acreedor	Indicar motivo de acreencia y monto
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario.	Indicar tipo de beneficio y monto estimado.
Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato.	No se exige información adicional

2. ¿Con cuál de los siguientes imputados en la Causa N° 2.627 (Expte. 3.017/13)?

(Marque con una X donde corresponda)

LÁZARO ANTONIO BÁEZ. D.N.I N° 11.309.991.	
MARTÍN ANTONIO BÁEZ. D.N.I N° 28.490.402.	
LEANDRO ANTONIO BÁEZ. D.N.I N° 35.569.527	
MELINA SOLEDAD BÁEZ. D.N.I N° 33.285.587.	
LUCIANA SABRINA BÁEZ. D.N.I N° 27.098.940.	
DANIEL RODOLFO PÉREZ GADÍN. D.N.I N° 10.534.252.	
SEBASTIÁN ARIEL PÉREZ GADÍN. D.N.I N° 32.402.297.	
JORGE OSCAR CHUECO. D.N.I N° 10.112.391.	
FABIÁN VIRGILIO ROSSI. D.N.I N° 16.974.032.	
FEDERICO ELASKAR. D.N.I N° 31.675.104.	
JORGE LEONARDO FARIÑA. D.N.I N° 32.609.884.	
JULIO ENRIQUE MENDOZA. D.N.I N° 11.653.724.	
CLAUDIO FERNANDO BUSTOS. D.N.I N° 17.845.913.	
CÉSAR GUSTAVO FERNÁNDEZ. D.N.I N° 14.309.809.	
WALTER ADRIANO ZANZOT. D.N.I N° 12.582.382.	
CARLOS JUAN MOLINARI. D.N.I N° 8.382.572.	
SANTIAGO WALTER EDGARDO CARRADORI. D.N.I N° 11.961.581.	
DANIEL ALEJANDRO BRYN. D.N.I N° 25.681.488.	
ALEJANDRO ONS COSTA. D.N.I N° 10.550.012.	
EDUARDO GUILLERMO CASTRO. D.N.I N° 7.766.715.	
JORGE NORBERTO CERROTA. D.N.I N° 10.354.045.	
JUAN IGNACIO PISANO COSTA. D.N.I N° 29.319.731.	
EDUARDO LARREA. D.N.I N° 12.890.294.	
MARIO LISANDRO ACEVEDO FERNANDEZ. D.N.I N° 32.181.299.	
CHISTIAN MARTÍN DELLI QUADRI. D.N.I N° 22.818.105.	
MARTIN ANDRÉS ERASO. D.N.I N° 27.270.181.	



**Agencia de Administración  
de Bienes del Estado**

JUAN ALBERTO DE RASIS. D.N.I Nº 14.041.328.

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad	Detalle Razón Social y CUIT
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad	Detalle qué parentesco existe concretamente
Pleito pendiente	Proporcione carátula, Nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes
Ser deudor	Indicar motivo de deuda y monto
Ser acreedor	Indicar motivo de acreencia y monto
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario.	Indicar tipo de beneficio y monto estimado.
Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato.	No se exige información adicional

Información adicional


La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos.

Firma

Aclaración

Fecha y lugar



**DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES – VINCULACIONES CON LOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 4 DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y/O LOS IMPUTADOS EN LA CAUSA N° 2.627 (Expte. 3.017/13)**

**Tipo de declarante: Persona jurídica**

Razón Social
CUIT/NIT

**Vínculos a declarar**

¿La persona física declarante tiene vinculación con los integrantes del Tribunal y/o los imputados en la causa enunciados en el Artículo 11.I del Pliego de Bases y Condiciones Particulares?

(Marque con una X donde corresponda)

SI	NO
En caso de existir vinculaciones con más de uno se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.	La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la Declaración expresa de la inexistencia de los mismos.

**Vínculo**

3. ¿Con cuál de los siguientes integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires?

(Marque con una X donde corresponda)

JUEZ DE CÁMARA, NESTOR GUILLERMO COSTABEL	
JUEZ DE CÁMARA, MARIA GABRIELA LÓPEZ IÑIGUEZ	
JUEZ DE CÁMARA, ADRIANA PALLIOTTI	

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad	Detalle Razón Social y CUIT
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad	Detalle qué parentesco existe concretamente



Pleito pendiente	Proporcione carátula, N° de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes
Ser deudor	Indicar motivo de deuda y monto
Ser acreedor	Indicar motivo de acreencia y monto
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario.	Indicar tipo de beneficio y monto estimado.
Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato.	No se exige información adicional

4. ¿Con cuál de los siguientes imputados en la Causa N° 2.627 (Expte. 3.017/13)?

(Marque con una X donde corresponda)

LÁZARO ANTONIO BÁEZ. D.N.I N° 11.309.991.	
MARTÍN ANTONIO BÁEZ. D.N.I N° 28.490.402.	
LEANDRO ANTONIO BÁEZ. D.N.I N° 35.569.527	
MELINA SOLEDAD BÁEZ. D.N.I N° 33.285.587.	
LUCIANA SABRINA BÁEZ. D.N.I N° 27.098.940.	
DANIEL RODOLFO PÉREZ GADÍN. D.N.I N° 10.534.252.	
SEBASTIÁN ARIEL PÉREZ GADÍN. D.N.I N° 32.402.297.	
JORGE OSCAR CHUECO. D.N.I N° 10.112.391.	
FABIÁN VIRGILIO ROSSI. D.N.I N° 16.974.032.	
FEDERICO ELASKAR. D.N.I N° 31.675.104.	
JORGE LEONARDO FARIÑA. D.N.I N° 32.609.884.	
JULIO ENRIQUE MENDOZA. D.N.I N° 11.653.724.	
CLAUDIO FERNANDO BUSTOS. D.N.I N° 17.845.913.	
CÉSAR GUSTAVO FERNÁNDEZ. D.N.I N° 14.309.809.	
WALTER ADRIANO ZANZOT. D.N.I N° 12.582.382.	
CARLOS JUAN MOLINARI. D.N.I N° 8.382.572.	
SANTIAGO WALTER EDGARDO CARRADORI. D.N.I N° 11.961.581.	
DANIEL ALEJANDRO BRYN. D.N.I N° 25.681.488.	
ALEJANDRO ONS COSTA. D.N.I N° 10.550.012.	
EDUARDO GUILLERMO CASTRO. D.N.I N° 7.766.715.	
JORGE NORBERTO CERROTA. D.N.I N° 10.354.045.	
JUAN IGNACIO PISANO COSTA. D.N.I N° 29.319.731.	
EDUARDO LARREA. D.N.I N° 12.890.294.	
MARIO LISANDRO ACEVEDO FERNANDEZ. D.N.I N° 32.181.299.	
CHISTIAN MARTÍN DELLI QUADRI. D.N.I N° 22.818.105.	
MARTIN ANDRÉS ERASO. D.N.I N° 27.270.181.	



**Agencia de Administración  
de Bienes del Estado**

JUAN ALBERTO DE RASIS. D.N.I Nº 14.041.328.

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad	Detalle Razón Social y CUIT
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad	Detalle qué parentesco existe concretamente
Pleito pendiente	Proporcione carátula, Nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes
Ser deudor	Indicar motivo de deuda y monto
Ser acreedor	Indicar motivo de acreencia y monto
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario.	Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

Información adicional


La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos.

Firma y aclaración del declarante

Carácter en que la firma

Fecha y lugar





## ANEXO VII

### INSTRUCTIVO E-RECAUDA



#### Guía práctica para el uso de e-Recauda

E-Recauda es el sistema mediante el cual se pueden abonar de manera rápida y sencilla las deudas contraídas con el Estado Nacional, tanto para personas físicas, Jurídicas, así como Organismos Públicos.

Para poder comenzar con el proceso de pago, debés generar tu **comprobante de pago**, completando un formulario en <https://erecauda.mecon.gov.ar>.

Existen **dos maneras para generar estos comprobantes**:

- Si **contás con una Clave Fiscal**, podés generar tu **VEP (Volante de Pago)** y pagarlo **electrónicamente** en la Red Banelco, Link o interbanking.
- Si **no contás con una Clave Fiscal**, podés generar boletas de pago y pagarlas **personalmente** en las entidades adheridas (ver detalle en la página 8)

Es importante tener en cuenta que:

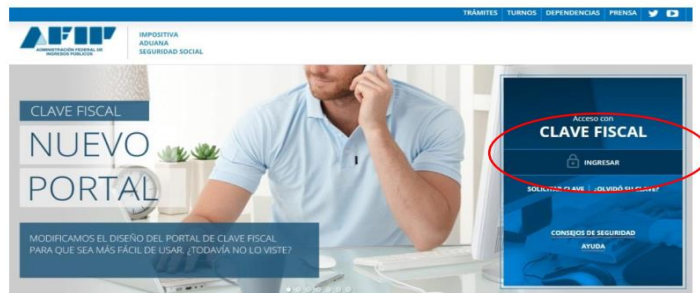
- ✓ Cuando realices el pago, la **entidad receptora siempre es la AABE**
- ✓ Podés **designar un intermediario** para que gestione tu boleta de pago

Para descargar las boletas desde e Recauda:

- 1- Si **no contás con una Clave Fiscal**, podés solicitarla a través de la página de la AFIP ([www.afip.gov.ar](http://www.afip.gov.ar))
- 2- Si **ya contás con una Clave Fiscal**, y es la **primera vez que ingresas al sistema**, deberás realizar por **única vez el trámite de autorización**, que será válido tanto para vos como para terceros.

El proceso es ágil, como se indica paso a paso a continuación:

1. Accedés a [www.afip.gov.ar](http://www.afip.gov.ar)
2. Le das click en “**Acceso con clave fiscal**”



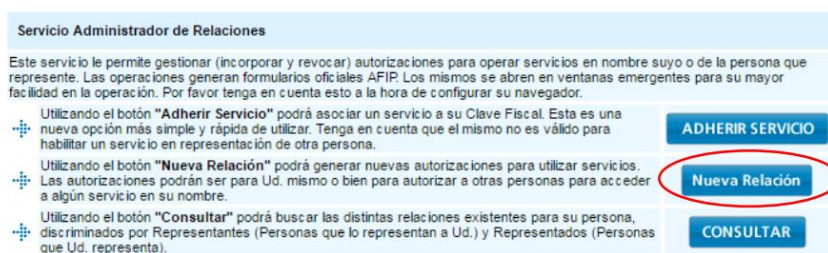
1



3. Seleccionás el link “Administrador de relaciones de Clave Fiscal”



4. Presionas el botón “Nueva Relación”



5. Seleccionás del listado a la persona para la cual querés operar en e-Recauda y luego presionas “Buscar”.

6. Seleccionás el botón “Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas” / Servicios interactivos / e-Recauda.



Agencia de Administración  
de Bienes del Estado



Servicios Interactivos

e-Prov

Sistema de Consulta y seguimiento de Pagos

e-Recauda

Sistema de Recaudación de la Administración Pública Nacional



#### Acerca del Sitio

En el marco del gobierno electrónico, el eRecauda tiene como objetivo permitir al Contribuyente/Deudor, a partir de un único Portal, generar sus propios comprobantes para el pago, con el fin de cumplir sus obligaciones con el Estado Nacional, representado en los distintos Ministerios u Organismos que lo componen.

Luego de completar una serie de datos correspondientes al concepto de pago, el Contribuyente/Deudor podrá optar por la generación de un Vólibre Electrónico de Pago (VEP), para posteriormente ser pagado en forma electrónica a través de una determinada entidad de pago (Red Baneko, Red LINK, o Interbanking), o por la generación e impresión de una Boleta de Pago, para realizar el mismo en una entidad bancaria o no bancaria adherida al Sistema, en forma presencial.

#### Cómo utilizar eRecauda

Para más información puede consultar la guía de uso, en la cual se describe como ingresar al sistema y operar en el mismo.



**Acceso con Clave Fiscal**

Si Ud. es un usuario registrado, complete sus datos:

CUIT/CUIL/CDI

CLAVE

Ingresar

Si ingresa por primera vez, asociar su clave fiscal a eRecauda [ver más aquí](#)

Ingresá aquí  
si tenés una  
Clave Fiscal

**Acceso sin Clave Fiscal**

Si Ud. no está registrado, puede generar su boleta ingresando desde aquí.

Ingresar

Ingresá aquí  
si **no** tiene  
Clave Fiscal  
con DNI

- Al abonar avisar al cajero el impuesto OSIRIS 6272
- Los cheques se acreditan entre 48 y 72 hs. independientemente de la entidad bancaria
- En caso de generar una boleta de pago imprimir la misma para su cobro en impresora láser caso contrario se dificulta la lectura del código de barras en el banco.



Entidad Receptora de los Fondos: Agencia de Administración de Bienes del Estado

Entidad Ordenante: Agencia de Administración de Bienes del Estado

**1** Cargá el código 205 del desplegable (Agencia de Administración de Bienes del Estado) y click

**2** “Entidad Ordenante” se completa automáticamente. **SOLAMENTE si el contrato NO se firmó con el AABE** presionamos el desplegable. Luego “Limpiar” y finalmente el botón con la lupa para seleccionar el organismo de una lista.

**3** Generar Comprobante para Pago

Copyright © 2015,2016 - eRecauda | DGSIAF - Dirección General de Sistemas Informáticos de Administración Financiera.

**4** Se dará inicio a una serie de pasos que Ud. deberá seleccionar/completar para generar un Comprobante para el pago a favor de Agencia de Administración de Bienes del Estado

**Entidad Ordenante**

Código	Descripción
205	Agencia de Administración de Bienes del Estado

Limpiar

Cancelar

Aceptar

Generación de Comprobante para Pago

**1. Seleccionar el Concepto**    2. Complete los Datos    3. Genere el Comprobante

Entidad Receptora de los Fondos: Agencia de Administración de Bienes del Estado

Entidad Ordenante: Agencia de Administración de Bienes del Estado

**Conceptos de Pago**

**1** Filtro de Búsqueda

- DECRETO 1382/12 -ALQUILERES DE INMUEBLES AABE
- DECRETO 1382/12 -ALQUILERES DE INMUEBLES AABE
- DECRETO 1382/12 VENTAS DE INMUEBLE COMERCIALES AABE
- DECRETO 1382/12 VENTAS DE VIVIENDAS SOCIALES

**2** Selección el concepto de pago

Para cualquier concepto ingresá la opción Decreto 1382/12

Cancelar    **Continuar >**    **3**

Presioná “Continuar”

**Importante:** Los campos en amarillo son obligatorios

Generación de Comprobante para Pago

1. Seleccionar el Concepto    **2. Complete los Datos**    3. Genere el Comprobante

Entidad Receptora de los Fondos: Agencia de Administración de Bienes del Estado  
Entidad Ordenante: Agencia de Administración de Bienes del Estado  
Concepto: ALQUILERES DE INMUEBLES - ALQUILERES DE INMUEBLES

Cargados en la pantalla anterior

Despliegue aquí → **Datos Generales**

**Contribuyente o Deudor:** Es quien tiene la obligación de pago

**Obligado/Usuario:** Es quien ingresa al sistema a bajar la boleta. Puede o no ser Usted.

Contribuyente / Deudor: CUIT/CUIL/CDI [1] Cargá tu nro. de CUIL o CUIT y presioná la flecha

Denominación: ---

Obligado / Usuario: [2] Campos no obligatorios

Denominación: [2] Campos no obligatorios

Moneda de Pago: PESO ARGENTINO [3] Ingresá la moneda y el importe (sin puntos)

Importe de Pago: [3] Campos no obligatorios

Documento de Instrucción

Tipo: [4] Campos no obligatorios

Número: [4] Campos no obligatorios

Año: [4] Campos no obligatorios

[Seleccionar archivo] Ningún a...cionado X

Norma de Respaldo

Tipo: [5] Campos no obligatorios

Número: [5] Campos no obligatorios

Año: [5] Campos no obligatorios

**Documento de Instrucción:** Información brindada a Usted por el AABE

Puede adjuntar un docum. en pdf hasta 5 MB

**Norma de Respaldo:** Número y año de la Norma por la cual se realiza el pago. Brindado a Ud. Por el AABE

**Observaciones:** campo libre en caso que quieras hacer una aclaración adicional

Observaciones: [6] Campos no obligatorios

Datos de Contacto

Datos Específicos

Cancelar Volver Continuar >

No presiones **Continuar** hasta haber completado todas las solapas





**Generación de Comprobante para Pago**

1. Seleccionar el Concepto    **2. Complete los Datos**    3. Genere el Comprobante

Entidad Receptora de los Fondos: Agencia de Administración de Bienes del Estado  
Entidad Ordenante: Agencia de Administración de Bienes del Estado  
Concepto: ALQUILERES DE INMUEBLES - ALQUILERES DE INMUEBLES

Cargados en la pantalla anterior

Desplegó los campos aquí → **Datos de Contacto**

Teléfono:   
Correo Electrónico:

1. Completá tus datos de contacto.

**Datos Específicos**

2. Completá los datos del inmueble. Son obligatorios

País: Argentina  
Provincia: PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
Localidad:   
Dirección:

3. Completá el motivo del Contrato: Alquiler, Arrendam., Compra de tierras, etc.

Número de Contrato/Referencia:   
Nombre/Denom.(Decreto1382/12):

4. Presioná **Nuevo** para seleccionar mes y año de la boleta que querés generar. Podés seleccionar tantas veces como boletas quieras descargar.

5. Para filtrar la búsqueda presioná aquí

6. Presioná **Continuar** una vez que completó los campos obligatorios de las tres solapas

Cancelar    Volver    Continuar >

Presidencia de la Nación    Jefatura de Gabinete de Ministros



### Ultimo paso

**Generación de Comprobante para Pago**

1. Seleccionar el Concepto    2. Complete los Datos    **3. Genere el Comprobante**

Entidad Receptora de los Fondos: Agencia de Administración de Bienes del Estado

Entidad Ordenante: Agencia de Administración de Bienes del Estado

Concepto: ALQUILERES DE INMUEBLES - ALQUILERES DE INMUEBLES

Contribuyente / Deudor: CUIT/CUIL/CDI

Denominación:

Obligado / Usuario:

Denominación:

Moneda de Pago: PESO ARGENTINO

Importe de Pago: 1.000,00

**Medio de Pago / Entidad de Pago**

Generar Boleta de Pago

1. Tilde aquí

2. Ingrese el código

Ingrese el código que le indica en la pantalla

Fecha de Vencimiento para el pago

Se carga automáticamente

Cancelar    Volver    Finalizar

**Importante:** La fecha de vencimiento de la boleta se calcula a partir de la fecha de emisión de la misma. No necesariamente debe coincidir con la fecha del Contrato.

Por tal motivo tené en cuenta **que la fecha válida es la que figura en el Contrato.**



Si tenés alguna duda, podés escribir a [erecauda@mecon.gov.ar](mailto:erecauda@mecon.gov.ar)



ANEXOS



## ENTIDADES HABILITADAS PARA EL PAGO

### Entidades habilitadas para pago electrónico (VEP)

ENTIDAD
RED BANELCO
RED LINK
INTERBANKING

### Entidades habilitadas para pago en forma presencial (Boleta de Pago)

CODIGO	ENTIDAD DENOMINACION
11	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
14	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
15	ICBC
16	CITIBANK N.A.
20	BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A.
27	SUPERVIELLE S.A.
29	BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
34	BANCO PATAGONIA S.A.
44	HIPOTECARIO S.A.
45	BANCO DE SAN JUAN S.A.
60	BANCO DEL TUCUMAN S.A.
65	BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO
83	BANCO DEL CHUBUT S.A.
86	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.
93	BANCO DE LA PAMPA S.E.M.
94	BANCO DE CORRIENTES S.A.
97	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
150	HSBC BANK ARGENTINA S.A.
191	CREDICOOP COOP. LTDO.
247	BANCO ROELA S.A.
254	BANCO MARIVA S.A.
259	BANCO ITAU ARGENTINA S.A.
268	BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO S.A.
277	BANCO SAENZ S.A.
281	BANCO MERIDIAN S.A.
285	BANCO MACRO S.A.
299	BANCO COMAFI S.A.
303	BANCO FINANSUR S.A.
309	NUEVO BANCO DE LA RIOJA S.A.
311	NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.
315	BANCO DE FORMOSA S.A.
321	BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A.
322	BANCO INDUSTRIAL S.A.
330	NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.
341	MAS VENTAS S.A.
386	NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.
389	BANCO COLUMBIA S.A.
426	BANCO BICA S.A.
431	COINAG S.A.
	PAGO FÁCIL- Convenio con AFIP
	BAPRO - Por cuenta y orden del Bco. Pcia. de Bs. As.
	SOL PAGO - Por cuenta y orden del Banco de Santiago del Estero S.A.
	PAGOCOOP - Por cuenta y orden del Banco Credicoop Coop. Ltda.
	Bolsa de Comercio de Mendoza - Por cuenta y orden del Bco. Supervielle S.A.
	RIPSA - Por cuenta y orden del Bco. Supervielle S.A.
	Consejo Profesional de Cs. Ec. De Mendoza - Por cuenta y orden del Bco. Supervielle S.A.

**Aclaración:** El Citibank aún NO figura como entidad habilitada.

## ANEXO VIII

### **REQUISITOS PARA CONFECCIONAR SEGUROS**

- 1) Póliza electrónica vigente.
- 2) La Póliza debe especificar el número de proceso y número de expediente por el que se constituye la misma.
- 3) La Póliza debe estar endosada a favor de AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO como Asegurado o Coasegurado.
- 4) Cláusula de Recisión Unilateral: Se hace notar que la póliza contiene en Condiciones Generales la cláusula “*Recisión Unilateral*” que establece que: “*Cualquiera de las partes tiene derecho a rescindir el presente contrato sin expresar causa...*”, la misma debe ser invalidada o en su defecto obligar a la Cía. Aseguradora a dar aviso a la AABE plazo perentorio, en caso de su aplicación.


No obstante se informa que se ha observado que compañías de plaza incorporan el siguiente texto el que podría resultar de aplicación en este caso: “*La compañía por lo tanto no dará curso a pedidos del asegurado de anulación del seguro, reducción de la suma asegurada o modificación cualquiera de importancia sin el consentimiento previo por escrito de la citada AGENCIA*” – “*Se hace constar asimismo que la compañía podrá usar el derecho de rescindir el contrato de acuerdo con las Condiciones Generales, pero tendrá que cursar el aviso previo a la citada AGENCIA con no menos de quince días de anticipación*”.



Agencia de Administración  
de Bienes del Estado

**ANEXO IX**

**RESOLUCION DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 4 DE LA  
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**

  
Poder Judicial de la Nación  
TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 4  
CFP 3017/2013/T02/14

*[Firma]*  
CFP 3017/2013/T02/14

///nos Aires, 6 de agosto de 2018.-

**AUTOS Y VISTOS:**

Para resolver en el presente incidente n° CFP 3017/2013/T02/14 promovido por la defensa de Walter Adriano ZANZOT, respecto de las presentaciones efectuadas por las partes.-


**Y CONSIDERANDO:**

I.- Que con fecha 17 de julio de 2017 se hizo lugar a los pedidos efectuados por el Ministerio de Seguridad de la Nación y por la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC), respecto de los aviones propiedad de la firma "TOP AIR S.A.", Matriculas LV-BPL, (marca Learjet, modelo 35ª, Nro. de serie 418) y LV-MBY (marca "Gulfstream Commander - Rockwell", modelo 690-B, Nro. de serie 11412), respectivamente, designándose a dichos organismos depositarios judiciales -cfr. fs. 1873/7 Expte. n° 3017/2013/115.-

Dichos cargos fueron oportunamente aceptados por los funcionarios designados al efecto, Carlos Alberto BEDETTA, en su carácter de Subsecretario Legal del citado Ministerio -cfr. fs. 1903 Expte. n° 3017/2013/115- y Ana Pamela Suárez, en su carácter de titular de la JIAAC -cfr. fs. 1907 Expte. n° 3017/2013/115-, a quienes se les hizo entrega de las citadas aeronaves.-

II.- En dicho estado, a fs. 1 del presente incidente la defensa de Walter Adriano ZANZOT, representante legal de la firma TOP AIR SA, se presentó e indicó haber tomado conocimiento a

34

  
#31766522#210977229#20180731114851472





Agencia de Administración  
de Bienes del Estado



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4  
CFP 3017/2013/TO2/14

través del servicio mecánico de la compañía AASA, que la aeronave entregada a la JIAAC se encontraba abandonada a su suerte, a la intemperie, expuesta a factores de riesgo graves y latentes de inminente consecuencia, sumado a que la misma no contaría con seguro, por lo que peticionó se designe a su asistido como depositario fiel de la aeronave en cuestión.-

Luego, la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil presentó una nota, la cual luce agregada a fs. 4 solicitando se otorgue una audiencia a fin de informar el estado en que se encuentra la aeronave entregada en depósito judicial.-

Por su parte, previo a la celebración de la audiencia peticionada, se presentó el Ministerio de Seguridad de la Nación solicitando se revoque el carácter de depositario judicial asignado de la aeronave matrícula LV-BPL, dado que la puesta en funcionamiento en condiciones de aeronavegabilidad de la misma ascendería a la suma de USD 347.446,98, más la capacitación del personal -cfr. fs. 5.-

III.- En este estado, con fecha 21 de mayo de 2018 se celebró una audiencia informativa en la que la Presidenta de la JIAAC, Ana Pamela Suárez, manifestó el estado actual de la aeronave matrícula LV-MBY, indicando los pormenores de los costos que irrogarían la puesta en funcionamiento de la misma y las imposibilidades económicas del organismo que preside.-



#31766522#210977229#201807311141



Agencia de Administración  
de Bienes del Estado



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4  
CFP 3017/2013/TO2/14

VALENTIN  
SILVESTRI

A fs. 14/15 luce una nueva presentación de Walter Adriano ZANZOT, quien por un lado solicitó se revoque la designación de depositario judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, del avión matriculo LV-BPL, designándose a tal efecto a la firma "Aviación Atlántico Sur SA" (AASSA) .-

Además, el representante legal de TOP AIR SA peticionó se libere la suma de dinero necesaria para ser aplicada exclusiva y únicamente para la reparación y puesta en estado operativo de la aeronave matrícula LV-MBY, a través del servicio técnico especializado de la firma AASSA, resaltando que luego de ello la misma sería entregada a la JIAAC quien tendría interés en conservar el carácter de depositario judicial para el caso de que se le entregue el avión en condiciones de aeronavegabilidad.-

Finalmente, recalcó que la señalada firma AASSA es la única empresa técnica adecuada para la preservación de los aviones dado que resulta ser el único representante del servicio técnico oficial en el país de la fábrica de aviones Learjet y que la misma posee disponibilidad física (hangar y personal) para la preservación de las aeronaves mencionadas.-

A su turno, la JIAAC realizó una presentación que luce agregada a fs. 16/18 en donde indicó los pormenores de índole legal, administrativo y presupuestario que imposibilitaban la afectación de los fondos para la puesta en funcionamiento de la aeronave matrícula LV-MBY

35



#31766522#210977229#20180731114841472



**Agencia de Administración  
de Bienes del Estado**



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4  
CFP 3017/2013/TO2/14

señalando que de no repararse la misma, continuaría deteriorándose y depreciándose.-

Sin perjuicio de ello, reiteró que el organismo continúa con la necesidad de contar con la aeronave en cuestión, señalando que podría resultar oportuno la utilización de fondos cautelados -como consecuencia de un siniestro aeronáutico- para la reparación de la misma.-

IV.- Así las cosas, se corrió vista a las partes acusadoras a fin de que se expidan respecto de las presentaciones realizadas.-

Que, tanto la AFIP, la UIF y el Sr. Fiscal General se expidieron por la negativa a los planteos introducidos por el imputado ZANZOT, coincidiendo éstas dos últimas partes en punto a que se proceda conforme las previsiones del art. 10 bis de la ley 20.785.-

En dicho entendimiento, el representante del Ministerio Público Fiscal, en su dictamen producido a fs. 22/5, entendió que debían subastarse ambas aeronaves a los efectos de proteger el valor de los bienes que podrían ser objeto de un eventual decomiso y depositarse el producido de dicho remate en la cuenta del Banco de la Nación Argentina en donde se encuentran depositados los fondos del cobro del seguro abonado en razón del siniestro de la aeronave LV-ZSZ, también propiedad de la firma TOP AIR SA.-

V.- Luego de ello, la defensa de ZANZOT expresó por escrito su disconformidad con lo señalado por el Sr. Fiscal de Juicio, citando



#31766522#210977229#20180731114851472





Agencia de Administración  
de Bienes del Estado



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4  
CFP 3017/2013/TO2/14

SECRETARIO  
SECRETARIA

diversa normativa y jurisprudencia que entendía le asistían a su representado.-

Finalmente, a fs. 32/3 se presentó la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), quien solicitó la designación de depositario judicial de la aeronave LV-BPL, resaltando los motivos por los cuales, a su entender, resultaba imprescindible para dicho organismo contar con la misma.-

VI.- Ahora bien llegado el momento de resolver corresponde tener en consideración las siguientes cuestiones.-

En primer lugar debe recordarse que quienes detentan el paquete accionario de la firma "TOP AIR S.A." resultan ser Lázaro Antonio BÁEZ -quien se encuentra procesado en orden al delito de lavado de activos, agravado por realizar hechos con habitualidad y como miembro de una banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza (art 303, incisos 1 y 2 "a", del Código Penal de la Nación y arts. 306 y 310 del C.P.P) y sobre quien se ha dispuesto el embargo de sus bienes hasta cubrir la suma de diez mil quinientos millones de pesos (\$10.500.000.000)- y Walter Adriano ZANZOT -quien se encuentra actualmente procesado como partícipe necesario del delito de lavado de activos (arts. 45 y 303, incisos 1, del Código Penal de la Nación y arts. 306 y 310 del C.P.P) y sobre quien se ha dispuesto el embargo de sus bienes hasta cubrir la suma de cien millones de pesos (\$ 100.000.000).-



#31766522#210977229#20190731114951479



Agencia de Administración  
de Bienes del Estado



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4  
CFP 3017/2013/TO2/14

Por su parte, en el auto de mérito dictado el 25 de agosto de 2017 se dispuso "...**TRABAR EMBARGO** sobre los bienes de **TOP AIR S.A.**, hasta cubrir la suma de diez mil quinientos millones de pesos (\$10.500.000.000 -art. 23 del C.P.-)..." -cfr. pto. LXXVI.-

A su vez, tanto los procesamientos aludidos como las medidas cautelares detalladas precedentemente fueron confirmados por la C.N.A.C.C.F. -cfr. CFP 3017/2013/227/CA62-. y revisados recientemente por la Sala IV de la C.F.C.P. el pasado 1° de diciembre de 2017 -cfr. CFP 3017/2013/227/CFC9.-

Aunado a ello, y teniendo en consideración el estado actual en que se encuentra la causa principal, es decir, próxima a la celebración de un juicio oral y público y conforme los hechos relatados en los considerandos anteriores, la solución propuesta por el Ministerio Público Fiscal y por la Unidad de Información Financiera, resulta ser no solamente la que más se adecua a los estándares internacionales que rigen la materia y a los compromisos asumidos por el Estado Argentino a los cuales se hará referencia a continuación, sino que también la más beneficiosa para los derechos que le asisten a los imputados.-

En dicho entendimiento, repárese que nuestro país al suscribir la "Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional" (aprobada por Ley 25.632) y la "Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción"



#31766522#210977229#2018073111485



Agencia de Administración  
de Bienes del Estado



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4  
CFP 3017/2013/TO2/14

VALERIA RICO  
SECRETARÍA

(aprobada por Ley 26.097), las que quedaron plasmadas mediante la incorporación del Título XIII -Delitos contra el orden económico y financiero- del Libro Segundo -De los Delitos- del Código Penal a través de la sanción de la Ley 26.683, se ha comprometido internacionalmente a adoptar todas las acciones necesarias para lograr la identificación de bienes y el recupero de activos de origen ilícito. Aunado a ello, dichas medidas forman parte de las recomendaciones esgrimidas por el G.A.F.I. -Grupo de Acción Financiera Internacional-, del cual nuestra Nación forma parte.-

Es en este aspecto que los Pactos Internacionales en Materia de Corrupción, ratificados por nuestro país, refieren en la parte pertinente al recupero de activos.-

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece entre sus finalidades la de promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción así como la de promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos.-

En este sentido, se destaca en el art. 31.2 de la citada Convención que cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para permitir la identificación, la localización, el embargo preventivo o la incautación de cualquier bien a que se haga referencia en el párrafo 1 de dicho artículo con miras a su eventual decomiso.-



#31766522#210977229#20180731114851472

37





Agencia de Administración  
de Bienes del Estado



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4  
CFP 3017/2013/TO2/14

Por su parte, dichos preceptos fueron receptados por nuestra legislación en la reforma introducida por la ya citada Ley 26.683 -que modificó el artículo 23 del Código Penal-, en donde se le atribuye al juez la potestad de adoptar *"desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso... de todo bien o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan, el decomiso presumiblemente pueda recaer."*.-

Esta línea de razonamiento, relacionada a medidas cautelares de carácter patrimonial, ha sido sostenida por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal en los autos 13018, caratulados *"Ruiz, R.A. s/recurso de casación"*, rta. el 20/4/2012 y por la Sala I de la C.N.A.C.C.F. en la causa CFP11352/14/14/CA9, *"Kirchner, Florencia s/embargo preventivo"*, rta. el 3/11/2016, a los que deben sumarse los pronunciamientos efectuados por las distintas instancias intervinientes en la presente causa, es decir, por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal -cfr. CFP 3017/2013/124/CA20, CFP 3017/2013/227/CFC9, CFP 3017/2013/179/CA43 y CFP 3017/2013/183/CA45 [en donde se dijo que *"...la finalidad de las medidas cautelares es asegurar la eficacia práctica de la sentencia que recaiga en el proceso (CSJN, Fallos 314:711)* y que su adopción en el proceso penal se vincula con no tornar ilusorio el decomiso del producto o provecho del ilícito que prevé el



#31766522#210977229#20180731114851



Agencia de Administración  
de Bienes del Estado



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4  
CFP 3017/2013/TO2/14

RICARDO  
GARCIA

artículo 23 del Código Penal, pero también porque debe recordarse que es deber de los jueces resguardar, en el marco constitucional, la razón de justicia que exige el delito comprobado no rinda beneficios (Fallos 254:320; 321:2947), a la par que esta solución impide una situación de enriquecimiento sin causa lícita (art. 1794 CCCN)..."] -; por la Cámara Federal de Casación Penal -CFP 3017/2013/202/RH32 (Reg. Nro. 546/17.4), CFP 3017/2013/203/RH33 (Reg. Nro. 796/17.4), CFP 3017/2013/205/RH35 (Reg. Nro. 844/17.4), CFP 3017/2013/208/RH44 (Reg. Nro. 1078/17.4)- y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación -CFP 3017/2013/205/1/RH51, entre tantos otros.-

Sobre el particular, la Sala IV de la Excma. Cámara Federal de Casación Penal -que ya ha tenido anterior intervención en la presente causa-, sostuvo que "...en los delitos de corrupción debe ponderarse el acento en la función reparatoria del daño social causado, que el decomiso importa, por lo que no puede ignorarse[...]el otorgamiento del sentido de restauración de la justicia y restablecimiento del equilibrio perdido[...]destinado a recuperar para la comunidad los activos obtenidos o utilizados en la comisión de delitos socialmente dañosos..." (cfr. causa CFP 4943/2016/19/CFC3 "LÓPEZ, Cristóbal Manuel y otros s/recurso de casación" . rta. 27/04/2018, en donde además se citó los precedentes dictados en causa 4787 "ALSOGARAY, María Julia", Reg. Nro. 6674.4., rta. el 9/05/2005 y causa CFP 2160/2009/37/CFC3, caratulada "VÁZQUEZ, Manuel y



#31766522#21087729#20180731114851472



Agencia de Administración  
de Bienes del Estado



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4  
CFP 3017/2013/TO2/14

otros s/ recurso de casación", Reg. Nro. 512/16, rta. el 29/04/2016, todas de la mencionada Sala IV, C.F.C.P.).-

De este modo, la solución propiciada por la UIF y por el acusador público resulta razonable en los términos del delito investigado y del grado de conocimiento alcanzado en base a una reglamentación legítima del derecho constitucional de la propiedad.-

Y en ese contexto, no puede compartirse lo alegado por la defensa de Walter Adriano ZANZOT en punto a que lo dispuesto importe una pena anticipada o una afectación indebida al derecho de propiedad.-

Primero, porque la solución propiciada por dicha representación llevaría al Estado o a los propios imputados a la obligación de sostener los gastos de conservación y cuidado de bienes que pierden su valor y se deterioran -aun sin uso- por el mero paso del tiempo.-

En segundo lugar, porque la subasta propiciada por los acusadores guarda relación con las medidas cautelares oportunamente dispuestas, a los efectos de asegurar los fines del proceso (el cual no sólo apunta a establecer la verdad material sobre una hipótesis delictiva y determinar la eventual responsabilidad de los imputados, sino también, a lograr el recupero de activos y la reparación del daño causado por el delito -arts. 23 y 29 del C.P.; art. XV de la Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley 24.759, y



#31766522#210977229#201807311148514





Agencia de Administración  
de Bienes del Estado



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4  
CFP 3017/2013/TO2/14

VALERIA RICO  
SECRETARÍA

art. 31, inc. 1 y 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Ley 26.097-), y no con un pronunciamiento definitivo -sin perjuicio de lo legislado al respecto- lo que denota su carácter provisorio.-

De este modo no solo se aseguran las medidas cautelares oportunamente dispuestas relacionadas con el recupero de activos mencionado precedentemente sino que, además, se mantiene congelado de la manera más razonable posible el patrimonio de la firma TOP AIR S.A., permitiéndose a sus accionistas para el caso de que se dicte un pronunciamiento liberatorio en autos, contar con la oportuna devolución de los fondos cautelados y con la vía civil para efectuar eventuales reclamos frente al Estado (art. 305, última parte, del C.P.), en caso de que lo consideren necesario y pertinente.-

Por lo contrario, para el hipotético caso de que luego de transcurrido el debate oral y público se confirmen las imputaciones efectuadas en autos, se permitirá al Estado Nacional hacer frente a los compromisos internacionales asumidos en la materia, los cuales fueran detallados precedentemente.-

A su vez, se advierte que si bien en relación a la medida que se dispone no resultaría estrictamente aplicable la Acordada N° 02/2018 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la misma es compatible con el espíritu de los argumentos contenidos en la presente. Por ello, y teniendo en



#31766522#210977229#20180801083215852



Agencia de Administración  
de Bienes del Estado



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4  
CFP 3017/2013/TO2/14

consideración que los organismos estatales que actualmente detentan las aeronaves no cuentan con los medios económicos para poner en funcionamiento las mismas en beneficio de la sociedad, tal como lo estipula la mencionada Acordada al disponer que "... resulta de toda justicia asignarle a estos bienes una finalidad de utilidad pública de modo tal que, a la par de asegurarse su conservación, toda la sociedad se beneficie de ellos...", sumado a que la Administración Nacional de Aviación Civil, quien recientemente solicitó el resguardo judicial de una de las aeronaves, tampoco ha acreditado tales posibilidades, el procedimiento aquí propiciado resulta ser el más adecuado con los lineamientos allí propiciados.-

VII.- Finalmente, resulta conveniente darle intervención a la Administración Nacional de Aviación Civil (A.N.A.C.) a fin de que lleve a cabo las subastas mencionadas, imponiéndose la obligación de informar todo lo actuado en consecuencia y debiendo depositar el producido de dichas subastas en la cuenta del Banco de la Nación Argentina en donde se encuentran depositados los fondos obtenidos a raíz del cobro de la póliza de seguro n° 68767.0 vinculada al siniestro de la aeronave matrícula LV-ZSZ, esto es, la caja de ahorro en dólares Nro. 00890250853717, CBU Nro. 011002593100250653717 del citado banco denominada "30172013 Causa Baez" (cfr. fs. 28.481/4 del principal).-

A tales fines, el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Junta de Investigaciones



#31766522#210977229#20180801083215852



Agencia de Administración  
de Bienes del Estado



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4  
CFP 3017/2013/TO2/14

de Accidentes de Aviación Civil deberán poner las aeronaves a disposición de la mencionada Administración -quien estará a cargo del resguardo de las mismas hasta tanto se efectivice la subasta mencionada-, cesando en consecuencia el carácter de depositarios judiciales que detentaban dichos organismos.-

Por todo lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General y los demás acusadores privados, el Tribunal;

**RESUELVE;**

**I) ORDENAR LA SUBASTA PÚBLICA** de las aeronaves Matrículas **LV-BPL**, (marca Learjet, modelo 35ª, Nro. de serie 418) y **LV-MBY** (marca "Gulfstream Commander - Rockwell", modelo 690-B, Nro. de serie 11412), propiedad de la firma **"TOP AIR S.A."** (arts. 3º, inc. f y 10 bis de la ley 20.785, 23 y 29 del Código Penal de la Nación y demás tratados concordantes).-

**II) RELEVAR** el carácter de **DEPOSITARIO JUDICIAL** del Ministerio de Seguridad de la Nación y de la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil respecto de las aeronaves mencionadas en el punto precedente y **HACER SABER** a dichas entidades que deberán poner las mismas a disposición de la Administración Nacional de Aviación Civil (A.N.A.C.), quien estará a cargo del resguardo de las mismas hasta tanto se efectivice la subasta mencionada.-

**III) DAR INTERVENCIÓN** a la A.N.A.C., a fin de que materialice las subastas ordenadas en el

sta "Resuelve" vale. Copia

VALERIA RICCO  
SECRETARÍA



#31766522#210977229#20180801083416274

40





Agencia de Administración  
de Bienes del Estado



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4  
CFP 3017/2013/TO2/14

punto I, imponiéndose la obligación de informar todo lo actuado en consecuencia y debiendo depositar el producido de las mismas en la caja de ahorro en dólares Nro. 00890250853717, CBU Nro. 011002593100250653717 del Banco de la Nación Argentina denominada "30172013 Causa Baez".-

Regístrese, publíquese, comuníquese a la "Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Decomisados en causas Penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal" a través del sistema LEX 100 -Acordada 02/2018 de la C.S.J.N.- y al "Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal" del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación -art. 2° del Dec. 826/2011-, notifíquese a las partes mediante cédulas electrónicas y librense los oficios que correspondan.-

PABLO DANIEL BERTUZZI  
JUEZ DE CÁMARA

NESTOR GUILLERMO SOSTABEL  
JUEZ DE CÁMARA

MARIA G. LOPEZ INIGUEZ  
JUEZ DE CÁMARA

Ante mí:

VALERIA RICO  
SECRETARIA DE CÁMARA

En 6 del mismo siendo las 9 :49 hs. Se notificó a las partes mediante cédulas electrónicas. Conste.-

VALERIA RICO  
SECRETARIA DE CÁMARA



#31766522#210977229#20180801083416274



Agencia de Administración  
de Bienes del Estado

**ANEXO X**

**OFICIO DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 4 en el marco de la  
causa judicial N° 2.627 (Expte. N° 3.017/17) caratulada "BAEZ, Lázaro Antonio y  
otros s/ encubrimiento y otros"**

  
Poder Judicial de la Nación  
TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4  
CFP 3017/2013/TO2/14

Buenos Aires, 08 de marzo de 2019.-


**Al Sr. Titular de la Agencia de Administración  
De Bienes del Estado (AABE).-**

**S/D.-**

En mi carácter de Juez de Cámara en  
ejercicio de la Presidencia del Tribunal Oral en lo  
Criminal Federal n° 4, sito en la Avda. Comodoro Py  
2002, 6° piso de esta Ciudad, tel/fax 4032-  
7272/7273, correo electrónico tocrimfed4@pjn.gov.ar,  
tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación al  
incidente n° CFP 3017/2013/TO2/14, el cual corre por  
cuerda con la causa n° 2627 (Expte. n° 3017/2017)  
caratulada "BÁEZ, Lázaro Antonio y otros  
s/encubrimiento y otros", a fin de hacerle que en el  
día de la fecha se ha dispuesto: "(...) I.- En  
atención a lo informado por el Director Nacional del  
Registro Nacional de Bienes Secuestrados y  
Decomisados Durante el Proceso Penal del Ministerio  
De Justicia y Derechos Humanos de la Nación a fs. 43  
y por la Administración Nacional de Aviación Civil a  
fs. 49/50, y conforme lo expuesto por los Dres.  
Alsina, Villanueva y Berriel, en representación de  
la Agencia de Administración de Bienes del Estado  
(AABE) -cfr. la nota obrante en la foja que  
antecede-, corresponde que sea este último organismo  
el encargado de llevar a cabo la subasta ordenada a  
fs. 34/41 de la presente.

En ese sentido, y habiendo prestado  
conformidad, será la AABE quien deberá materializar

IF-2019-18083980-APN-DACONT#AABE

  
43768522#226613968#20190308143259034



Agencia de Administración  
de Bienes del Estado



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4  
CFP 3017/2013/TO2/14

las subastas de las aeronaves Matrículas **LV-BPL** (marca Learjet, modelo 35°, N° de Serie 418) y **LV-MBY** (marca 'Gulfstream Commander-Rockwell', modelo 690-B, N° de Serie 11412), propiedad de la firma 'TOP AIR S.A.', imponiéndosele la obligación de informar todo lo actuado en consecuencia, debiendo depositar el producto de las mismas en la Caja de Ahorro en dólares N° 00890250853717, CBU N° 011002593100250653717 del Banco de la Nación Argentina denominada '30172013 Causa Báez'.

Por todo ello, corresponde mantener las aeronaves a resguardo de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) hasta tanto culmine la subasta de referencia, debiendo actuar sendos organismos, como así también la Dirección Nacional del Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados Durante el Proceso Penal del Ministerio De Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en forma coordinada para garantizar el normal y efectivo cumplimiento de la medida aquí dispuesta".

Sin otro particular, saludo a  
Usted muy atentamente.

NESTOR GUILLERMO COSTABEL  
JUEZ

VALERIA RICO  
SECRETARIA



IF-2019-18083980-APN-DACONT#AABE



38700522#226613968#20190308143259034



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Pliego**

**Número:**

**Referencia:** Pliego de Bases y Condiciones Particulares - Subasta Pública N° 392-0005-SPU20 para la venta de la aeronave Matrícula: LV – BPL

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 71 pagina/s.