



Solicitudes de Pena y decomiso

**Solicitudes
de Pena**

**Solicitudes
decomiso**

**Damiana
Gusta
Ghirardi**

**Miguel
Greci
Hazzi**

**Germán
Facundo
Fernandez**

Solicitudes de Pena

- Esteban Lindor Alvarado
- Mauricio Laferrara
- Facundo Almada
- Matías Horacio Ávila
- German Facundo Fernandez
- Miguel Greci Hazzi
- Damiana Gusta Ghirardi

**Esteban
Alvarado**

**Mauricio
Laferrara**

**Facundo
Fabián
Almada**

**Matías
Horacio
Ávila**

Esteban Lindor Alvarado

CUIJ 21-08012606-6 - Homicidio Lucio Maldonado

Calificación Legal

HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO CALIFICADO POR EL CONCURSO PREMEDITADO DE DOS O MÁS PERSONAS en carácter de INSTIGADOR (art. 80, inc 6 y 41 bis. y 45 del CP)

Pena:

PRISIÓN PERPETUA, accesorias legales y costas, con declaración de Reincidencia.

Esteban Lindor Alvarado

CUIJ 21-08012606-6 - Homicidio Lucio Maldonado

Calificación Legal

HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO CALIFICADO POR EL CONCURSO PREMEDITADO DE DOS O MÁS PERSONAS en carácter de INSTIGADOR (art. 80, inc 6 y 41 bis. y 45 del CP)

Pena:

PRISIÓN PERPETUA, accesorias legales y costas, con declaración de Reincidencia.

Esteban Lindor Alvarado

CUIJ 21-08058949-9 - Cabeza de Perro a Marsili.

Calificación Legal

Amenazas coactivas calificadas con la intención de obtener una medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos en carácter de instigador (art. 149 ter inc. 2° apartado a; y 45 CP)

Penas:

DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS con declaración de Reincidencia.

Esteban Lindor Alvarado

CUIJ 21-08058949-9 - Atentado a la casa de Marsili

Calificación Legal

Amenazas coactivas calificadas con la intención de obtener una medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos en carácter de instigador (art. 149 ter inc. 2° apartado a; y 45 CP)

Penas:

DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS con declaración de Reincidencia.

Esteban Lindor Alvarado

CUIJ 21-08029147-4 / 21-08029269-1 - Balaceras a CJP y Tribunales Provinciales.

Calificación Legal

Amenazas coactivas calificadas con la intención de obtener una medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos en carácter de instigador (art. 149 ter inc. 2° apartado a; y 45 CP)

Pena:

DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS con declaración de Reincidencia.

Esteban Lindor Alvarado

CUIJ 21-08087858-0 - Asoc. Ilícita y Lavados de Activos

Calificación Legal

ASOCIACIÓN ILÍCITA, en carácter de JEFE (art. 210 CP) en concurso real con el delito de LAVADO DE ACTIVOS agravado como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza en carácter de coautor y en grado consumado. Con reincidencia.

- Lavados:

- Hecho 1: AV. FUERZA AÉREA 2350, BARRIO FUNES HILLS. Funes. Santa Fe
- Hecho 2: PUERTO ROLDAN - Lotes 5, 148, 150-
- Hecho 3: Bulevar Argentino 180 registrado como Unidad Funcional 0203, Piso 2, Cochera 178 y cochera 93 - CONDOMINIO DEL ALTO
- Hecho 4: Coronel Bogado.
- Hecho 5: Misiones 865 de Roldán - Barrio Privado TIERRA DE SUEÑOS

Esteban Lindor Alvarado

CUIJ 21-08087858-0 - Asoc. Ilícita y Lavados de Activos

Pena:

- VEINTICINCO (25) años de prisión, accesorias legales y costas.
- MULTA equivalente a CUATRO veces el valor real de las operaciones de lavado de activos en la que intervino, estimada en SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTE Y TRES MIL CUARENTA Y OCHO PESOS (\$ 758.123.048)

**Damiana
Gusta
Ghirardi**

**Miguel
Greci
Hazzi**

**Germán
Facundo
Fernandez**

Solicitudes de Pena

- Esteban Lindor Alvarado
- Mauricio Laferrara
- Facundo Almada
- Matías Horacio Ávila
- German Facundo Fernandez
- Miguel Greci Hazzi
- Damiana Gusta Ghirardi

**Esteban
Alvarado**

**Mauricio
Laferrara**

**Facundo
Fabián
Almada**

**Matías
Horacio
Ávila**

Mauricio Jesús Laferrara

CUIJ 21-08012606-6 - Homicidio Lucio Maldonado

Calificación Legal

HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO CALIFICADO POR EL CONCURSO PREMEDITADO DE DOS O MÁS PERSONAS en carácter de PARTÍCIPE PRIMARIO (art. 80, inc 6 y 41 bis. y 45 del CP) en concurso real con ENCUBRIMIENTO AGRAVADO (CUIJ 21-08012606-6)

Penas:

PRISIÓN PERPETUA, accesorias legales y costas.

Mauricio Jesús Laferrara

CUIJ 21-08012606-6 - Homicidio Lucio Maldonado

Calificación Legal

HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO CALIFICADO POR EL CONCURSO PREMEDITADO DE DOS O MÁS PERSONAS en carácter de PARTÍCIPE PRIMARIO (art. 80, inc 6 y 41 bis. y 45 del CP) en concurso real con ENCUBRIMIENTO AGRAVADO (CUIJ 21-08012606-6)

Penas:

PRISIÓN PERPETUA, accesorias legales y costas.

Mauricio Jesús Laferrara

CUIJ 21-08000932-9 - Homicidio Cristian Enrique

Calificación Legal

HOMICIDIO SIMPLE (art. 79 CP) en calidad de coautor (art. 45 CP)

Pena:

VEINTICINCO (25) años de prisión, accesorias legales y costas

Mauricio Jesús Laferrara

CUIJ 21-08087858-0 - Asociación ilícita

Calificación Legal

ASOCIACIÓN ILÍCITA, en carácter de MIEMBRO (art. 210 CP)

Pena:

DIEZ (10) años de prisión, accesorias legales y costas.

**Damiana
Gusta
Ghirardi**

**Miguel
Greci
Hazzi**

**Germán
Facundo
Fernandez**

Solicitudes de Pena

- Esteban Lindor Alvarado
- Mauricio Laferrara
- Facundo Almada
- Matías Horacio Ávila
- German Facundo Fernandez
- Miguel Greci Hazzi
- Damiana Gusta Ghirardi

**Esteban
Alvarado**

**Mauricio
Laferrara**

**Facundo
Fabián
Almada**

**Matías
Horacio
Ávila**

Facundo Fabián Almada

CUIJ 21-08012606-6 - Homicidio Lucio Maldonado

Calificación Legal

HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO CALIFICADO POR EL CONCURSO PREMEDITADO DE DOS O MÁS PERSONAS en carácter de PARTÍCIPE PRIMARIO (art. 80, inc 6 y 41 bis. y 45 del CP)

Pena:

PRISIÓN PERPETUA, accesorias legales y costas.

Facundo Fabián Almada

CUIJ 21-08012606-6 - Homicidio Lucio Maldonado

Calificación Legal

HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO CALIFICADO POR EL CONCURSO PREMEDITADO DE DOS O MÁS PERSONAS en carácter de PARTÍCIPE PRIMARIO (art. 80, inc 6 y 41 bis. y 45 del CP)

Pena:

PRISIÓN PERPETUA, accesorias legales y costas.

Facundo Fabián Almada

CUIJ 21-08087858-0 - Asociación ilícita

Calificación Legal

ASOCIACIÓN ILÍCITA, en carácter de MIEMBRO (art. 210 CP)

Pena:

SIETE (7) años de prisión, accesorias legales y costas.

**Damiana
Gusta
Ghirardi**

**Miguel
Greci
Hazzi**

**Germán
Facundo
Fernandez**

Solicitudes de Pena

- Esteban Lindor Alvarado
- Mauricio Laferrara
- Facundo Almada
- Matías Horacio Ávila
- German Facundo Fernandez
- Miguel Greci Hazzi
- Damiana Gusta Ghirardi

**Esteban
Alvarado**

**Mauricio
Laferrara**

**Facundo
Fabián
Almada**

**Matías
Horacio
Ávila**

Matías Horacio Ávila

CUIJ 21-08012606-6 - Homicidio Lucio Maldonado

Calificación Legal

HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO CALIFICADO POR EL CONCURSO PREMEDITADO DE DOS O MÁS PERSONAS en carácter de PARTÍCIPE PRIMARIO (art. 80, inc 6 y 41 bis. y 45 del CP)

Pena:

PRISIÓN PERPETUA, accesorias legales y costas.

Matías Horacio Ávila

CUIJ 21-08012606-6 - Homicidio Lucio Maldonado

Calificación Legal

HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO CALIFICADO POR EL CONCURSO PREMEDITADO DE DOS O MÁS PERSONAS en carácter de PARTÍCIPE PRIMARIO (art. 80, inc 6 y 41 bis. y 45 del CP)

Pena:

PRISIÓN PERPETUA, accesorias legales y costas.

**Damiana
Gusta
Ghirardi**

**Miguel
Greci
Hazzi**

**Germán
Facundo
Fernandez**

Solicitudes de Pena

- Esteban Lindor Alvarado
- Mauricio Laferrara
- Facundo Almada
- Matías Horacio Ávila
- German Facundo Fernandez
- Miguel Greci Hazzi
- Damiana Gusta Ghirardi

**Esteban
Alvarado**

**Mauricio
Laferrara**

**Facundo
Fabián
Almada**

**Matías
Horacio
Ávila**

Germán Facundo Fernández

CUIJ 21-08012606-6 - Homicidio Lucio Maldonado

Calificación Legal

HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO CALIFICADO POR EL CONCURSO PREMEDITADO DE DOS O MÁS PERSONAS en carácter de PARTÍCIPE PRIMARIO (art. 80, inc 6 y 41 bis. y 45 del CP) con declaración de reincidencia.

Pena:

PRISIÓN PERPETUA, accesorias legales y costas.

Germán Facundo Fernández

CUIJ 21-08012606-6 - Homicidio Lucio Maldonado

Calificación Legal

HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO CALIFICADO POR EL CONCURSO PREMEDITADO DE DOS O MÁS PERSONAS en carácter de PARTÍCIPE PRIMARIO (art. 80, inc 6 y 41 bis. y 45 del CP) con declaración de reincidencia.

Pena:

PRISIÓN PERPETUA, accesorias legales y costas.

**Damiana
Gusta
Ghirardi**

**Miguel
Greci
Hazzi**

**Germán
Facundo
Fernandez**

Solicitudes de Pena

- Esteban Lindor Alvarado
- Mauricio Laferrara
- Facundo Almada
- Matías Horacio Ávila
- German Facundo Fernandez
- Miguel Greci Hazzi
- Damiana Gusta Ghirardi

**Esteban
Alvarado**

**Mauricio
Laferrara**

**Facundo
Fabián
Almada**

**Matías
Horacio
Ávila**

Miguel Greci Hazzi

CUIJ 21-08087858-0 - Asociación ilícita

Calificación Legal

ASOCIACIÓN ILÍCITA, en carácter de MIEMBRO (art. 210 CP) en concurso real con el delito de LAVADO DE ACTIVOS (dos hechos) agravado como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza en carácter de coautor y en grado consumado (arts. 303 inc. 2 ap. a y 45 del CP).

- Hecho 1 Lavado: PUERTO ROLDAN - Lotes 5, 148, 150-
- Hecho 2: Bulevar Argentino 180 registrado como Unidad Funcional 0203, Piso 2, Cochera 178 y cochera 93 - CONDOMINIO DEL ALTO

Miguel Greci Hazzi

CUIJ 21-08087858-0 - Asociación ilícita

Calificación Legal

ASOCIACIÓN ILÍCITA, en carácter de MIEMBRO (art. 210 CP) en concurso real con el delito de LAVADO DE ACTIVOS (dos hechos) agravado como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza en carácter de coautor y en grado consumado (arts. 303 inc. 2 ap. a y 45 del CP).

- Hecho 1 Lavado: PUERTO ROLDAN - Lotes 5, 148, 150-
- Hecho 2: Bulevar Argentino 180 registrado como Unidad Funcional 0203, Piso 2, Cochera 178 y cochera 93 - CONDOMINIO DEL ALTO

Miguel Greci Hazzi

CUIJ 21-08087858-0 - Asociación ilícita

Pena:

OCHO (8) años de prisión, accesorias legales y costas, con más la MULTA equivalente a TRES veces el valor real de las operaciones de lavado de activos en la que intervino, estimada en CUATRO CIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUIENTOS PESOS (\$407.962.500)

**Damiana
Gusta
Ghirardi**

**Miguel
Greci
Hazzi**

**Germán
Facundo
Fernandez**

Solicitudes de Pena

- Esteban Lindor Alvarado
- Mauricio Laferrara
- Facundo Almada
- Matías Horacio Ávila
- German Facundo Fernandez
- Miguel Greci Hazzi
- Damiana Gusta Ghirardi

**Esteban
Alvarado**

**Mauricio
Laferrara**

**Facundo
Fabián
Almada**

**Matías
Horacio
Ávila**

Damiana Gusta Ghirardi

CUIJ 21-08087858-0 - Lavados de Activos

Calificación Legal

LAVADO DE ACTIVOS -1 hechos- en carácter de coautor y en grado consumado (arts. 303 inc. 2 ap. a y 45 del CP).

- Hecho 2: Bulevar Argentino 180 registrado como Unidad Funcional 0203, Piso 2, Cochera 178 y cochera 93 - CONDOMINIO DEL ALTO

Damiana Gusta Ghirardi

CUIJ 21-08087858-0 - Lavados de Activos

Calificación Legal

LAVADO DE ACTIVOS -1 hechos- en carácter de coautor y en grado consumado (arts. 303 inc. 2 ap. a y 45 del CP).

- Hecho 2: Bulevar Argentino 180 registrado como Unidad Funcional 0203, Piso 2, Cochera 178 y cochera 93 - CONDOMINIO DEL ALTO

Damiana Gusta Ghirardi

CUIJ 21-08087858-0 - Lavados de Activos

Pena:

SEIS (06) años de prisión, accesorias legales y costas, con más la MULTA equivalente a TRES veces el valor real de las operaciones de lavado de activos - "condominios" en la que intervino, estimada en PESOS SESENTA Y NUEVE MILLONES (\$69.000.000)

**Damiana
Gusta
Ghirardi**

**Miguel
Greci
Hazzi**

**Germán
Facundo
Fernandez**

Solicitudes de Pena

- Esteban Lindor Alvarado
- Mauricio Laferrara
- Facundo Almada
- Matías Horacio Ávila
- German Facundo Fernandez
- Miguel Greci Hazzi
- Damiana Gusta Ghirardi

**Esteban
Alvarado**

**Mauricio
Laferrara**

**Facundo
Fabián
Almada**

**Matías
Horacio
Ávila**



Solicitudes de Pena y decomiso

**Solicitudes
de Pena**

**Solicitudes
decomiso**



Solicitud de decomiso

- 8 inmuebles
- 17 vehículos

Inmuebles

Vehículos