



# 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)

## Penas:

**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**

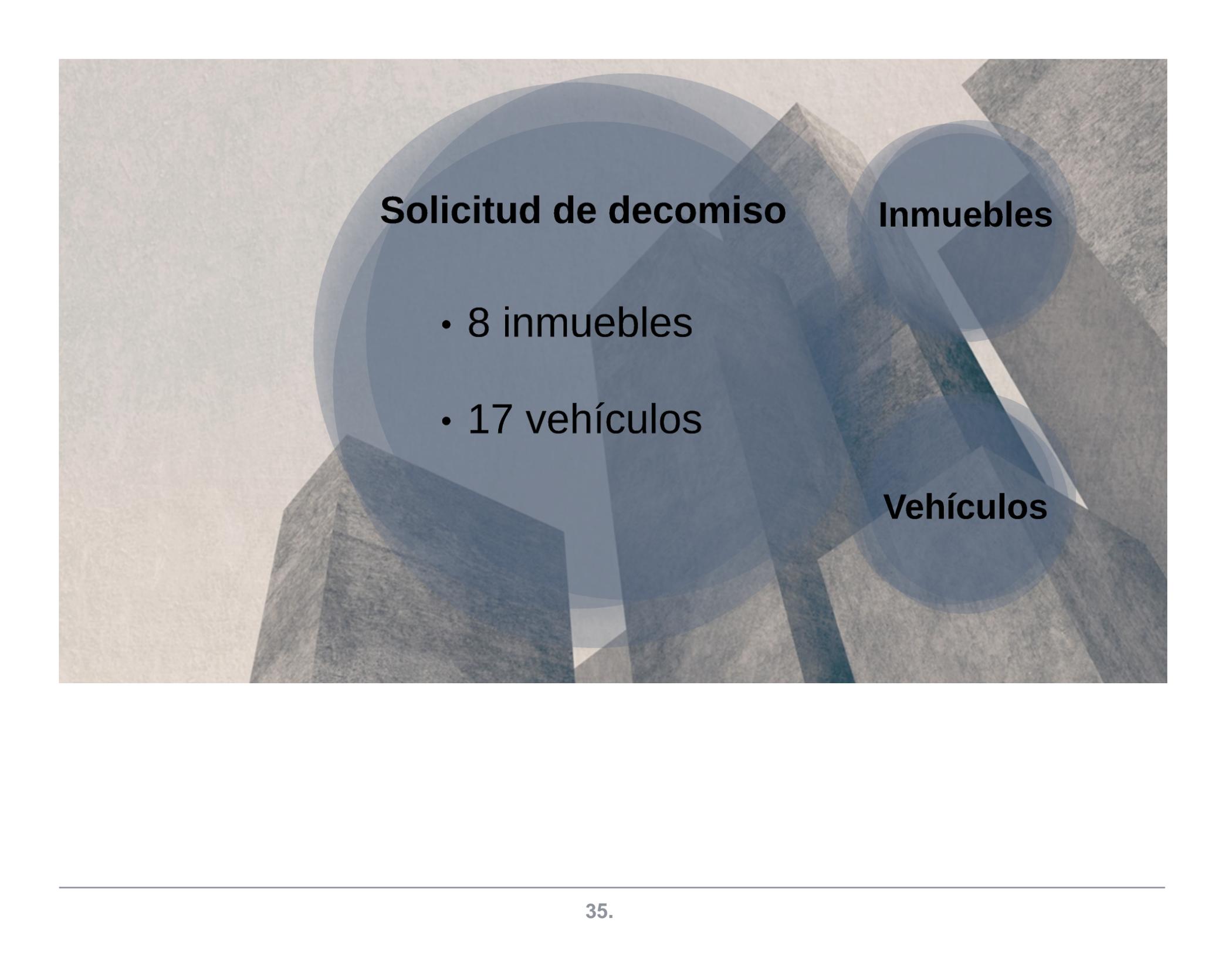
**Matías  
Horacio  
Ávila**



# Solicitudes de Pena y decomiso

**Solicitudes  
de Pena**

**Solicitudes  
decomiso**



## **Solicitud de decomiso**

- 8 inmuebles
- 17 vehículos

**Inmuebles**

**Vehículos**