



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

**Informe**

**Número:**

**Referencia:** EX-2024-82825467- -APN-DGDYD#MJ - Orden del Día de la Audiencia Pública establecida en el inciso e) del artículo 9° de la Ley N° 25.246. EX-2024-82825467- -APN-DGDYD#MJ..

---

**ORDEN DEL DÍA**

Audiencia Pública  
20 de septiembre de 2024.

**Objeto:** Celebración de la Audiencia Pública con la finalidad de evaluar las eventuales observaciones presentadas a la propuesta de designación del Vicepresidente de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA - organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN- Abogado Santiago Martín GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, D.N.I. N°27.791.913.-

**Lugar:** MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, sito en la calle Sarmiento N° 329, Salón Pablo Ramella, Piso 11°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

**Fecha y hora:** viernes 20 de septiembre de 2024, a las (DIEZ) 10:00 horas.

**Autoridad de la Audiencia:**

- Doctor Nicolás Daniel RAMÍREZ, en su carácter de Presidente de la Audiencia Pública.

**Funcionarios Convocados:**

- Titular de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES, Doctora María Florencia ZICAVO.
- SECRETARIO DE JUSTICIA, Doctor Sebastián Javier AMERIO.

**Punto 1:** Palabras de apertura del Doctor Nicolás Daniel RAMÍREZ.

**Punto 2:** Exposiciones en calidad de expertos:

- Doctor Gabriel REY LINARES

Abogado egresado de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Estudios de posgrado en: “Blockchain, Derecho y Empresa”, Graduado en la Universidad Austral. y “Administración Empresarial” en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.

En el ejercicio de su profesión ha dado conferencias como especialista en tecnología NFTs y Blockchain, y brindado asesoramiento al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Club de Finanzas de la Universidad Católica Argentina, Universidad de la Marina Mercante, Embajada de Arabia Saudita, Embajada de Tailandia, Fondo Nacional de las Artes, Banco Macro, Banco Galicia, Banco HSBC, Open Bank, Coca-cola, Arcor y a empresas y entidades financieras de España, Chile, Uruguay y México.

- Doctor Daniel ROQUE VÍTOLO

Abogado (Facultad de Derecho UBA), Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba), Posdoctor en Derecho (Universidad de Bologna – Italia), Posdoctor en Derecho (Universidad de Buenos Aires UBA —Argentina), Posdoctor en Derecho (Universidad del Museo Social Argentino — Argentina), Maestro del Derecho (Universidad Abierta Interamericana – UAI), Académico de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba Profesor Titular Emérito de la Universidad de Buenos Aires, Profesor Honorario de varias universidades nacionales y extranjeras, Director del Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad del Museo Social Argentino, Investigador Académico de varios institutos nacionales e internacionales, Coautor de la Ley de Concursos y Quiebras 24.522, Coautor de la Ley 22.428 de Fomento a la Conservación de suelos, Coautor de la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna, Uno de los 100 juristas convocados para redactar el Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por ley 26.994, Autor de más de setenta (70) obras jurídicas publicadas en el país y en extranjero y de más de 300 artículos de doctrina. Sus obras han sido premiadas por dos Academias Nacionales.

Actualmente, se desempeña en el cargo de Inspector General de Justicia de la Nación.

### **Punto 3:** Breve descripción de los informes y presentaciones efectuadas

Las adhesiones presentadas refieren entre otras cuestiones a:

- Las cualidades personales, técnicas y de experiencia profesional que presenta el candidato a Vicepresidente, respondiendo a la exigencia constitucional de idoneidad requeridas para asumir funciones publicas
- Señala tanto su desarrollo en su carrera profesional y docente, como respecto de su notable formación jurídica.
- Se menciona sus cualidades éticas, compromiso con los valores democráticos y su dominio de la problemática propia del área a la que debe dedicarse conforme lo establece artículo 6° de la ley N° 25.246 .

La impugnación presentada para la designación del candidato propuesto sintéticamente se refiere a las siguientes cuestiones:

- Impugnación relativa a la declaración jurada del postulante.
- Impugnación relativa al curriculum vitae.

Sin perjuicio de lo señalado, y teniendo en cuenta la gran cantidad de observaciones receptadas (adhesiones e impugnación), las mismas se encuentran a disposición de los interesados en el Expediente N° EX-2024-82825467- -APN-DGDYD#MJ y EX-2024-94681904- -APN-DGDYD#MJ de este Ministerio.

**Punto 4:** Nómina de los participantes inscriptos en el Registro de Participantes:

#	Fecha	Apellido/s	Nombre/s	DNI
1	13/09/2024	Magioncalda	José Lucas	23.249.495
2	17/09/2024	MENENDEZ EBRETT	Natalia Sol	31.529.185
3	17/09/2024	CONTRERA	María Laura	27.578.536
4	17/09/2024	D´ARIENZO	Camila	44.788.185
5	17/09/2024	BORDA	Guillermo Claudio	14.951.403
6	17/09/2024	SOMIGLIANA	Lucas	38.464.554
7	17/09/2024	GONZALEZ	Pablo Alejandro	36.684.564
8	17/09/2024	DUFFAU	Francisco Romano	40.134.387
9	17/09/2024	TRESOLS	Brenda	30.556.773
10	17/09/2024	GARCIA GUGLIELMINO	Camila	36.728.499
11	17/09/2024	FERNANDEZ	Néstor Javier	28.299.701
12	17/09/2024	ARIAS	Daiana Loana	37.387.465
13	17/09/2024	ESTFNS	Rocio Ayelen	35.540.063
14	17/09/2024	SCANONE	Andrea Beatriz	22.257.898
15	17/09/2024	PUZZO	Paula	26.274.544
16	17/09/2024	HABERKÓN	Natalia	42.602.007
17	17/09/2024	LALANNE	Marta Beatriz	32.742.647
18	17/09/2024	BOTTINI	Mariana Andrea	22.337.542
19	17/09/2024	ALEMÁN	Ezequiel	31.374.804
20	17/09/2024	REALE	Carolina Jimena	31.176.597
21	17/09/2024	YOU	Erica	36.118.288
22	17/09/2024	CRESPO	Damián	29.502.016
23	17/09/2024	JALABERT	Jacqueline Astrid	25.670.208

24	17/09/2024	VICENTE	Ayelen	33.220.537
25	17/09/2024	MELAZO	Tomás Arturo	39.759.058
26	17/09/2024	BRANDAN	Tamara Ayelén	32.024.778
27	17/09/2024	FESTORAZZI	Aixa Anahí	43.333.492
28	17/09/2024	DIVITO	Francisco	37.541.679
29	17/09/2024	COLLAZO	Alejandra Andrea	18.041.647
30	17/09/2024	NAVAL	Victoria Luján	38.456.739
31	17/09/2024	LLINÁS	Cecilia Guadalupe	22.847.266
32	17/09/2024	FASCE	Marcela	22.964.765
33	17/09/2024	SANTA MARIA	Juan Pablo	21.010.735
34	17/09/2024	ALCOBA	Marta Victoria	29.118.271
35	17/09/2024	RIJTER	Alejandra	27.628.836
36	17/09/2024	MEDINA	Carlos Eduardo	11.955.863
37	17/09/2024	VIGNALE	Jorge Alberto	12.086.468
38	18/09/2024	PACHECO	María Natalia	26.315.889
39	18/09/2024	MELIK	Alejandro	12.600.892

**Punto 5:** Palabras del nominado a ocupar el cargo de Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (U.I.F.), Doctor Santiago Martín GONZÁLEZ RODRÍGUEZ.

**Punto 6:** Palabras de cierre del Presidente de la Audiencia Doctor Nicolás Daniel RAMÍREZ.

