

CURRICULUM VITAE

ARIEL OSCAR LIJO

DATOS PERSONALES:

Apellido: LIJO

Nombres: ARIEL OSCAR

Fecha de Nacimiento: 19 de octubre de 1968

Nacionalidad: Argentino

ESTUDIOS CURSADOS

- Título de Abogado de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Buenos Aires, año 1993
- Especialización en administración de justicia dictado por el Instituto Superior de Estudios para la Justicia en convenio con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Años 1999 y 2000. Total: 540 horas cátedra. Título obtenido: Abogado especialista en administración de justicia.

FUNCIÓN EN MAGISTRATURA:

Por Decreto 1368/2004 fue designado como Juez Federal a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 4 de la Capital Federal, en donde se desempeña hasta la actualidad.

A lo largo de su carrera llevó adelante investigaciones complejas de delitos de corrupción, narcocriminalidad, trata de personas, delitos económicos, ciberdelincuencia y delitos contra el orden constitucional. Muchos de esos casos han culminado en sentencias condenatorias que han tenido gran repercusión pública por su magnitud.

Por otro lado, se especializó en la gestión de bienes incautados en el marco de procesos penales en el entendimiento de que esa labor es fundamental para lograr revertir los efectos del delito y beneficiar a la comunidad que ha sufrido el delito. Así, tuvo experiencias con recupero de activos en el marco de investigaciones de narcocriminalidad, trata de personas y fraudes marcarios.

Trabajó en numerosos requerimientos internacionales de extradición, algunos de ellos de notable interés para países de la región y de otros continentes.

Profundizó en el acompañamiento a las víctimas de delitos, estableciendo canales de diálogo activo entre la magistratura y las personas damnificadas de grupos vulnerables.

Durante el año 2016 y 2017 lideró el proceso de certificación de las normas ISO 9001/2008 de gestión de calidad en el Juzgado que dirige, siendo el primer Juzgado

Federal del país que obtuvo la certificación de normas ISO en sus procesos de trabajo, en marzo de 2017. De esta forma, se ha comprometido con llevar adelante procesos de calidad institucional en la dependencia que dirige con el compromiso de todo el personal.

ANTECEDENTES LABORALES:

Empleado de los Ministerios Públicos:

- *Defensoría Oficial en lo Criminal y Correccional nro. 1 de la Capital Federal a cargo de la Dra. Silvia Ciochetto.
- *Fiscalía de Cámara nro. 2 ante la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal a cargo de la Dra. Luisa Riva Aramayo.
- *Fiscalía de Cámara nro. 1 ante la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, a cargo del Dr. Ricardo Rongo.

Funcionario en el Poder Judicial de la Nación:

- *Prosecretario Jefe en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Sala I, Vocalía nro. 3, a cargo de la Dra. Luisa Riva Aramayo.
- *Secretario letrado, con jerarquía de secretario de primera instancia (contrato Corte Suprema de Justicia de la Nación) en la misma Sala y vocalía.
- *Secretario letrado, con jerarquía de secretario de primera instancia, en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Sala II, vocalía a cargo del Dr. Martín Irurzun.
- *Prosecretario de Cámara, con jerarquía de secretario de primera instancia, en la Sala I de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.
- * Secretario de Cámara, en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal hasta octubre de 2004.
- *Juez Federal, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal nro. 4, desde octubre de 2004 hasta la actualidad.

ANTECEDENTES ACADÉMICOS:

- Se desempeñó como ayudante de cátedra en diversas materias y universidades desde el año 1995 en adelante.

A continuación, se enumeran sucintamente las actividades docentes más recientes:

- * Profesor Adjunto interino, Delitos contra la Propiedad Intelectual Leyes 11.723 y 22.362 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
- * Profesor del Programa de Actualización “Prevención global de activos y financiación del terrorismo”, Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con el apoyo de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera / FININT.
- * Director y Profesor del Curso “Delitos Complejos”, Organizado por la Secretaría de Capacitación de la U.E.J.N. y dictado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
- * Profesor Adjunto en la Cátedra de Derecho Procesal, a cargo del Sr. Profesor Titular Doctor Luis Negri en la Universidad del Museo Social Argentino.
- * Profesor Adjunto en la Cátedra de Derecho Procesal Penal, a cargo del Sra. Profesora Titular Doctora Julia Shicjman en la Universidad del Museo Social Argentino.
- * Profesor Adjunto en la Cátedra de Derecho Penal, en la Universidad del Museo Social Argentino.
- * Profesor Titular de la Cátedra de Derecho Penal de la Tecnicatura en Seguridad Pública en el Instituto Superior de Seguridad Pública.
- * Profesor de los Cursos de Capacitación Judicial de la Escuela de Capacitación Judicial de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, designación efectuada por el Honorable Consejo Directivo de dicha Asociación.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN y PUBLICACIONES

- Colaborador en el Informe de Consultoría sobre "Diagnóstico de los Poderes Judicial y Legislativo del Sistema Federal Argentino" a cargo del consultor local Carlos Manuel Garrido, Santiago de Chile, julio de 1994, para el Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.).
- Parámetros constitucionales para la evaluación de investigaciones con cámaras ocultas. Por Ariel Lijo, Javier Matías Arzubi Calvo y Juan Tomás Rodríguez Ponte. Publicado el 23/10/2008 en el Dial - DCF64 - Copyright © - elDial.com – Editorial Albrematica.
- Los delitos de tenencia. O el tótem normativo al que se recurre para prohibir con tipos penales constitutivos. Por Ariel Lijo. Publicado el 19/3/09 en el Dial - DCF64 - Copyright © - elDial.com - Editorial Albrematica.

- La comunicación oficial de decisiones judiciales. Implicancias y desafíos., en *Justicia Argentina Online. La mirada de los jueces*. Por Ariel Lijo. Publicado en junio 2011 en el Centro de Información Judicial.

-Consultor en la Vigésimo Primera Reunión Plenaria del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Marzo 2013. Organizado por el Comité de Expertos del MESICIC.

CURSOS Y JORNADAS:

A continuación, se describirán algunos de los cursos o jornadas en donde Lijo fue expositor, ponente o capacitador:

-Ponente en "Curso de capacitación y entrenamiento en Falsificación marcaría" de la Gendarmería Nacional. Septiembre de 2005.

- Participante en el Curso Internacional de Capacitación en Reformas al Sistema de Justicia Penal en América Latina 2005. ILANUD, Costa Rica, Julio de 2005.

-Ponente en el Ciclo de Conferencias de Derecho Penal y Procesal Penal, mayo de 2006. Tema: "Procesos de reforma y enjuiciamiento penal en América Latina. Hacia un sistema acusatorio y sus garantías a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La resistencia inquisitiva." Organizado por C.I.J.E. Auspiciado por La Ley. Sede: Universidad de Buenos Aires.

-Expositor en el Simposio sobre "Crimen Económico", Septiembre de 2006. Universidad de Cambridge, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

-Ponente en el "II Encuentro de Aduanas sobre Protección de Derechos de Propiedad Intelectual". Octubre de 2006. Organizado por el Director General de Aduana de la República Argentina y la Directora General de la Aduana de Paraguay. Puerto Iguazú, Provincia de Misiones.

-Expositor en el curso sobre buenas prácticas para Funcionarios de la Justicia Federal: "Los desafíos de la Justicia 2007: Como mejorar la investigación de los delitos complejos". Junio de 2007. Organizado por CIPPEC y Fundación Noble-Grupo Clarín. Sede: Auditorio del Diario Clarín, Capital Federal.

-Ponente en II Jornadas en Falsificación Marcaría. Junio de 2007. Organizado por Prefectura Naval Argentina. Sede: Círculo de Oficiales de la Prefectura Naval Argentina, Olivos.

-Ponente en el Seminario de Actualización en Derecho Penal "Armas de Fuego". Junio de 2007. Organizado por el Centro de Investigaciones Jurídicas y Económicas. Auspiciado por La Ley. Sede: C.I.J.E. Capital Federal.

-Asistente en el IX Seminario Nacional sobre Derechos de la Propiedad Intelectual. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de Ginebra. Abril de 2008. Ciudad de San Javier, Provincia de Tucumán.

-Expositor en el Programa Café Cultura Nación: "¿Por qué juzgar los crímenes del terrorismo de Estado? abril de 2008. Organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación. Sede Universidad Nacional de San Martín, San Martín, Provincia de Buenos Aires.

- Ponente en la I Jornada Internacional de “Lucha contra la Falsificación y Piratería” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mayo de 2009. Organizado por la AFIP en cooperación con la Asociación Argentina de Lucha contra la Piratería.
- Expositor en la Jornada de Capacitación “Marcas y Patentes, Delitos e infracciones”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mayo 2009. Organizado por la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.
- Instructor en la Conferencia sobre la Propiedad Intelectual. Costa Rica. Junio 2009. Organizado por USDOJ y la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica en conjunto con la Escuela Judicial en Costa Rica.
- Capacitador en el Programa de Persecución Penal y Capacitación sobre Trata de Personas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Septiembre de 2009. Organizado por la Asociación Civil “Unidos por la Justicia” y la Embajada de Estados Unidos en Argentina.
- Expositor en las “V Jornadas de Protección de derechos de Propiedad Intelectual - Lucha contra la Piratería y falsificación. Escuela Superior de la Policía Federal Argentina. Octubre de 2010. Organizado por Asociación Argentina de lucha contra la piratería y por la Policía Federal Argentina.
- Ponente en el Coloquio Internacional “Los usos del pasado”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Octubre de 2010. Organizado por el Instituto de Estudios Históricos de la UNTREF, la Embajada de Francia en Argentina, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Grupo de investigación “Historia y problemas del siglo XX”.
- Disertante en el “Seminario Internacional sobre lucha contra la Falsificación y la Piratería”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Noviembre de 2010. Organizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección General de Aduanas en cooperación con la Oficina Regional de Fortalecimiento de Capacidades de la Organización Mundial de Aduana.
- Expositor en la “Jornada Nacional de Reflexión y Análisis sobre la nueva normativa de Lavado de Dinero”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Abril 2011. Organizado por el Departamento de Derecho Económico Empresarial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el Centro de Economía y Delito de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y el Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
- Ponente en Workshop “Risk Based Approach on Money Laundering & Terrorist Financing –La Amenaza del crimen financiero en la Argentina”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mayo 2011. Organizado por Marteau & Asociados y por la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera.
- Expositor en el Seminario “Lavado de dinero. Aspectos Generales. Normativa Legal Aplicable. Responsabilidades.” Facultad de Ciencias Económicas, U.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Junio de 2012. Organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y la A.F.A..
- Ponente en la Cuarta Ronda de Análisis. Cancillería de la Nación. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Octubre de 2012. Organizado por el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la convención Interamericana contra la corrupción y O.E.A.
- Expositor de la “Mesa de Trabajo sobre la Ley N° 22.362 de Marcas y Designaciones”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Julio de 2013. Organizado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Disertante en el panel “Trata de personas” del II Congreso Iberoamericano sobre Acoso Laboral e Institucional “Dignidad, compromiso y solidaridad: hacia la erradicación de todo tipo de violencia laboral”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Agosto 2013. Organizado por el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Red Iberoamericana por la Dignidad en el Trabajo y en las Organizaciones.
- Ponente en la “Capacitación para funcionarios investigadores de la Trata de Personas en Latinoamérica”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Agosto 2013. Organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito e INTERPOL.
- Expositor en el “Taller de Capacitación dirigido a operadores de justicia con la finalidad de brindarles herramientas importantes para la persecución eficiente y eficaz del delito de Trata de Personas”. Bolivia. Septiembre 2013. Organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
- Expositor en el Seminario “Acceso a la Justicia y Derechos Humanos”. Y presentación del libro “Acceso a la Justicia y Derechos Humanos”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Diciembre de 2013. Organizado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Ponente en la Jornada “Intercambio de Experiencias sobre Reformas Penales en México y Argentina”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Marzo de 2014. Organizado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Expositor en la Jornada “La justicia penal hoy II”. Ciudad Autónoma de Justicia. Marzo 2014. Organizado por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional.
- Ponente en la Jornada “La justicia y el rol de los medios de comunicación”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Octubre de 2014. Organizado por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.
- Expositor en el seminario “Política estratégica contra el lavado de activos, el narcotráfico y otros delitos complejos”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Octubre de 2014. Organizado por la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera y la Red Argentino-Americana para el Liderazgo Argentine-American Network for Leadership.
- Ponente en el Seminario: “Corrupción, lavado de activos y narcotráfico”. Ciudad de Mar del Plata. Junio de 2015. Organizado por la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.
- Expositor en el Cuarto Congreso de la Red Antimafia, Rectorado de la Universidad Nacional de Rosario. Abril de 2016. Organizado por la Red antimafia y la Universidad Nacional de Rosario.
- Expositor en el “I Seminario Internacional sobre investigación de los delitos marcarios”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abril 2016. Organizado por la Policía Federal Argentina.
- Ponente en la Jornada “Narcotráfico, refederalización, nulidades y corrupción”. Ciudad de Mar del Plata. Junio de 2016. Organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata y por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.
- Expositor en la “Cumbre de los Jueces sobre la trata de personas y el crimen organizado”. Roma. Junio de 2016. Organizado por The Pontifical Academy of Social Sciences.

- Ponente en la “V Jornada de Justicia y Seguridad”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Septiembre 2016. Organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Instituto Superior de Seguridad Pública y CEDUCA.
- Expositor en “V Global Workshop: Las mutuales y cooperativas frente a las regulaciones anti-lavado de activos y contra-financiación del terrorismo: hacia un análisis de riesgo”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Noviembre de 2016. Organizado por la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho y FININT.
- Mención especial en agradecimiento a la colaboración y el compromiso en la disertación del seminario “Jornada de capacitación para la actuación sobre los secuestros extorsivos” dictado en el Departamento Central de Policía de la Policía Federal Argentina. Diciembre 2016. Organizado por el Ministerio de Seguridad y la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos.
- Ponente en la “Conferencia sobre la lucha contra la impunidad de crímenes complejos: Experiencias de la Corte Penal Internacional y de Argentina”. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Abril 2017. Organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Congreso de la Nación y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Expositor en Segundo Módulo de la IV Jornada de Actualización Profesional en Investigación Delictual (2017) “El Crimen Organizado: su afectación lesiva directa y consecuencias sociales resultantes de su accionar”. Olivos. Agosto 2017. Organizado por la Prefectura Naval Argentina.
- Ponente en el “Taller ALA/CFT para jueces y fiscales Gafilat - Gafi: experiencias, retos y mejores prácticas”. Quito, República del Ecuador. Septiembre 2017. Organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Coordinador del panel *Protección del medio ambiente* en el “Congreso sobre Desafíos de la Cooperación Jurídica Internacional”, organizado por AJUFE, la OEA y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, noviembre 2017.
- Disertante en el Primer Congreso Internacional “Combate del Delito Transnacional y los Procesos de Integración”. Organizado por la Org. CAISAR-iSAFE y el Estudio IURIS BARTKOFF. Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Abril 2019.
- Seminario Regional “Llamados a terminar con la carencia del evangelio”. Panel: “Voces en alto. Recursos y derechos.” Centro Mariápolis Haggai, José C. Paz. Organizado por la Iglesia Evangélica. Mayo 2019.
- Expositor en el Congreso de AJUFE “Actualidad de la Justicia Federal”. Organizado por AJUFE y el Colegio Público de Abogados. Colegio Público de Abogados de la C.A.B.A. Junio 2019.
- Ponente en el panel de jueces titulado “El rol de los jueces federales en el juzgamiento de actos de corrupción en la República Argentina” de la Conferencia en el marco del Primer Foro de Representantes de Poderes Judiciales sobre la Cooperación contra la corrupción, en la Ciudad de Buenos Aires. Octubre 2019.

- Ponente en la conferencia: “Reutilización social de bienes recuperados de la criminalidad organizada: una oportunidad para la sociedad y el Estado.” Organizado por ACIJ, la Fundación Multipolar, el CG de Argentina. Abril 2022.
 - Coordinador y moderador del “Encuentro nacional de la Justicia Federal” en Rosario. Organizado por AJUFE. Mayo 2022.
 - Disertante sobre conflictos ambientales en “Justicia y medio ambiente”. Organizado por la Unión de Empleados de Justicia de la Nación. Córdoba. Mayo 2022.
 - Ponente en la Conferencia “Justicia y medio ambiente”. Organizado por la Unión de Empleados de Justicia de la Nación. Ushuaia, Tierra del Fuego. Febrero 2023.
 - Disertante en IX Congreso Argentino de Derecho Ambiental. Organizado por la Carrera de Especialización en Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y la Fundación Expoterra. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Junio 2023.
 - Coordinador y ponente en el Seminario Internacional: “Desafío en la persecución penal y juzgamiento del crimen organizado”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Junio 2023.
 - Participante de la Conferencia para Jueces en “The Critical Role of the Judiciary in Combating Trafficking in Human Beings”. Noviembre 2016, Organizado por la Embajada de Israel, OSCE, UNODC, IOM .
-

OTRAS ACTIVIDADES

- *Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional.
- *Fundador y primer Secretario General de la Asociación de Jueces y Juezas Federales de Argentina (AJUFE).
- * Asociado a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
- * Asociado a la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA).

RECONOCIMIENTOS

- Agradecimiento y reconocimiento por su inestimable colaboración con la Embajada de Israel en Argentina, Buenos Aires, 2011.
- Reconocimiento y agradecimiento por la participación del Taller Internacional Técnicas investigativas y judiciales en casos de trata y tráfico de personas, otorgado por UNODC, Tarija, 2013.
- Reconocimiento por su destacada labor en la Justicia otorgado por la Policía Federal Argentina, Buenos Aires, 2013.
- Reconocimiento ante la realización del procedimiento ordenado por el Juzgado Nacional y Correccional Federal N° 4 a cargo del Dr. Ariel Lijo, quien permitió rescatar a 31 víctimas del delito de Trata en dos prostíbulos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros en la localidad de Bonaerense de San Miguel, otorgado por la Cámara de Diputados de la Provincia de Chaco, 2013. (Res. 3117).
- Reconocimiento a la excelencia en la Gestión Judicial, por sus cualidades académicas y destacada labor para la correcta administración de justicia de su nación, otorgado por el Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal IPADEP, marzo 2022.