



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3

CFP 11883/2014/TO1/7

///nos Aires, 3 de mayo de 2024.-

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en el presente **Incidente de Prescripción de la Acción Penal FSM 11883/2014/TO1/7**, formado en la causa **FSM 11883/2014/TO1** caratulada “**SCHUTT, RICARDO NILS Y OTROS S/INF. ART. 303 DEL CP**”, del registro de este Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3.

RESULTA QUE:

Los Dres. Miguel A. Almeyra y Adrián R. Tellas, letrados defensores de Christian Martín **VERDIER**, solicitaron la extinción de la acción penal por prescripción de los hechos atribuidos a su asistido, en función de la reforma introducida al art. 303 del C.P. por la sanción de la ley 27.739.

Al fundar su petición sostuvieron que la nueva redacción del art. 303 del C.P. modifica la cuantía mínima de los bienes o activos que se exige como elemento objetivo del tipo penal en el inciso 1ro. del artículo 303 del Código Penal, el cual al momento de los hechos ascendía a la suma de pesos trescientos mil (\$ 300.000), mientras que el monto establecido en la nueva legislación asciende a pesos treinta millones cuatrocientos veinte mil (\$30.420.000). Explicó que a tal monto resulta de multiplicar por ciento cincuenta (150) el Salario Mínimo Vital y Móvil establecido en pesos doscientos dos mil ochocientos (\$ 202.800) por Resolución 4/2024 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (conf. BO 21/24, con la reforma de la Resol. 5 /24, BO 22/2/24).

Señaló, también, que los hechos atribuidos a su asistido por lavado de activos, conforme el requerimiento de elevación a juicio alcanzan la suma total de pesos ocho millones ochocientos veintiséis mil novecientos veintitrés con 40/100 (\$ 8.826.923,40), por lo que reforma introducida en el tipo penal del art. 303, incisos 1 y 3 del citado Código Penal, resulta y restaría, como subsistente el



supuesto la típico establecido en el inciso 4 de del art. en cuestión, el cual se encontraría extinguido por prescripción en función de que la ley 27.739, sólo prevé la pena de multa.

En tal sentido, sostuvo que de tenerse en cuenta la pena prevista por la reforma introducida y las previsiones de los artículos 62, inc. 5, y 67 del Código Penal, la facultad persecutoria, habría operado durante la etapa de instrucción.

Por todo ello, solicitó se aplique retroactivamente la reforma introducida por resultar ley penal más benigna o se disponga la extinción de la acción penal por prescripción y el consecuente sobreseimiento de los imputados.

El Dr. Gonzalo Manuel Romero Victorica, por la defensa de Ricardo Nils **SCHUTT** y Vera Carolina **DJUKICH**, adhirió en su totalidad al planteo efectuado por la defensa de Christian **VERDIER**, solicitando se aplique el nuevo régimen penal introducido por la Ley 27.739, por cuanto la conducta atribuida a sus asistido resulta atípica o en su caso se disponga la extinción de la acción por prescripción del ya que de encontrar adecuación típica los hechos en las previsiones del inc. 4 del art. 303 la acción penal se encontraría prescripta.

El Sr. Fiscal de Juicio, al evacuar la vista conferida, indicó que la reforma introducida al art. 303 del C.P. estableció un nuevo régimen de actualización del monto que exige ese tipo penal como elemento objetivo del tipo, el cual surge de la suma de ciento cincuenta (150) Salarios mínimos, vitales y móviles al momento de los hechos. Refirió que de tenerse en cuenta los montos que fueran materia de imputación -del delito de lavado de activos y que fuera materializado por los imputados utilizando la estructura societaria conformada por las empresas HIGH CARGO S.A. (\$ 2.917.981), FYA CARGO S.A. (\$ 3.319.347,40) y FREIGHT LOGISTIC S.A. \$ (2.589.595)- , y el hecho de multiplicar el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente al momento de los hechos por ciento cincuenta (150), se advierte que de aplicarse la reforma introducida por la ley 27.739,





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3

CFP 11883/2014/TO1/7

las conductas imputadas a **SCHUTT**, **DJUKICH** y **VERDIER**, siguen encontrando adecuación tipifica en las prescripciones de los incs. 1) y 3) del art 303 del CP. Por todo ello, solicitó se rechacen los planteos incoados por las defensas.

Y CONSIDERANDO:

Que en el requerimiento de elevación a juicio de formulado por la Dra. María Gabriela RUIZ MORALES, fiscal titular de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 7 se atribuye a: Ricardo Nils **SCHUTT**, Vera Carolina **DJUKICH**, y Christian Martín **VERDIER**, su intervención, en carácter de coautores, en el hecho que resultó constitutivo del delito de lavado de activos y que fuera materializado por los nombrados utilizando la estructura societaria conformada por las empresas HIGH CARGO S.A, FYA CARGO S.A. y FREIGHT LOGISTIC S.A.

Por medio de las sociedades mencionadas los encartados compraban dólares en el mercado cambiario local utilizando dinero proveniente de un circuito marginal cuyo origen se buscó ocultar, para luego enviar dichas divisas a distintas a cuentas bancarias de los Estados Unidos de Norteamérica. Para realizar esta maniobra y posibilitar las transferencias se tuvieron que simular el pago de servicios de fletes por agentes de transporte del exterior, valiéndose de documentación apócrifa que era presentada en cada una de las entidades bancarias con las que esas firmas operaban.

En el caso de HIGH CARGO S.A. entre los meses de diciembre de 2013 y enero de 2014 se efectuaron transferencias al exterior de dólares resultaron equivalentes a la suma de \$ 2.917.981, mientras que la firma FYA CARGO S.A., durante los meses de diciembre 2013 a febrero 2014, giró al exterior dólares equivalentes a la suma de \$ 3.319.347,40. Finalmente, la empresa FREIGHT LOGISTIC S.A., durante los meses de noviembre de 2013 a enero de 2014, transfirió al exterior dólares equivalentes a \$ 2.589.595.

Las hechos descriptos fueron calificados por el Ministerio Publico Fiscal, como incursos dentro de las previsiones de



los art. del art. 303, incisos “1” y “3” del Código Penal, atribuyéndose tales hechos a título de coautores penalmente responsables (art. 45 del C.P.)

Ahora bien, la reforma introducida por la ley 27.739, modificatoria al art. 303 del C.P., establece una nueva metodología que permite establecer cuál será el monto resultante que ese tipo penal exige como elemento objetivo del tipo a un momento determinado. Para ello, el legislador estableció que ese monto se comprenderá de un valor que supere siempre la suma de ciento cincuenta (150) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles al momento de los hechos.

Lo establecido por el legislador permite actualizar el monto exigido por tipo penal, frente a los vaivenes económicos e inflacionarios sin necesidad de que una nueva ley deba dictarse para mantener actualizado el importe requerido por la norma como elemento del tipo al haberse utilizado una variable dinámica como lo es el Salario Mínimo Vital y móvil.

La reforma introducida al art. 303 del C.P. por la sanción de la ley 27.739, resulta de aplicación inmediata a los supuestos que correspondan, en función de la garantía de la ley más benigna (arts. 2 del C.P., 9 del Pacto de San José de Costa Rica y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y doctrina de la CSJN de Fallos 330:4544 y sus citas, receptada por el Superior Jerárquico en el caso “Porcel Raúl”, Sala IV, reg. 185/12, entre otros).

Ahora bien, el nuevo texto del art. 303 del C.P. dispone un notable incremento de las condiciones objetivas de punibilidad, estableciendo que el monto actual exigido por la norma para el delito de lavado de activos alcance la suma de pesos treinta millones cuatrocientos veinte mil (\$30.420.000). Tal monto se compone de multiplicar el importe actual, del Salario Mínimo Vital y Móvil, fijado en pesos doscientos dos mil ochocientos (\$ 202.800) por





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3

CFP 11883/2014/TO1/7

Resolución 4/2024 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (conf. BO 21/24, con la reforma de la Resol. 5/24, BO 22/2/24).

En este caso, a fin de corroborar si la reforma introducida por la ley en cuestión, resulta más benigna, corresponde verificar el monto de los Salarios Mínimos Vitales y Móviles existentes a las fechas de los hechos.

De acuerdo a la resolución 4/2013 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el salario mínimo vital y móvil a partir de 1 de agosto de 2013 se estableció en la suma de \$ 3.300 y que a partir del 1 de enero de 2014 se fijó en el monto de \$3.600.

Que de tenerse en cuenta los montos de los hechos imputados por el lavado de activos, por HIGH CARGO S.A. -de diciembre de 2013 y enero de 2014 por la suma de \$ 2.917.981., FYA CARGO S.A -de diciembre 2013 a febrero 2014 por el giro de \$ 3.319.347,40- y FREIGHT LOGISTIC S.A. -de noviembre de 2013 a enero de 2014 por la transferencia al exterior a \$ 2.589.595- y los Salario Mínimos vitales y Móviles establecidos para los períodos antes aludidos, se advierte que la reforma introducida no resulta ley penal benigna, por cuanto no desincrimina las conductas que se les atribuyeran a los imputados.

En función de lo expuesto, habremos de rechazar los planteos formulados por las defensas de los imputados Ricardo Nils **SCHUTT**, Vera Carolina **DJUKICH**, y Christian Martín **VERDIER**, sin costas.

Por todo ello, el Tribunal, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal de Juicio,

RESUELVE:

NO HACER LUGAR al planteo de excepción de falta de acción incoado por los letrados defensores de Christian Martín **VERDIER**, al que adhirió la defensa de Ricardo Nils **SCHUTT** y de



Vera Carolina **DJUKICH**, por la aplicación retroactiva del art. 303 del C.P. reformado por ley 27.739. Sin costas (arts. 530 y ccdtes. del CPPN).

Regístrese y notifíquese.-

KARINA ROSARIO PERILLI

JUEZ DE CAMARA

JORGE ALEJANDRO ZABALA

JUEZ DE CAMARA

LUIS ALBERTO IMAS

Ante mí:

JUEZ DE CAMARA

EDUARDO EMILIO
BOTELLO

SECRETARIO

En igual fecha se libraron cédulas electrónicas. Conste.-

EDUARDO EMILIO BOTELLO

SECRETARIO

