

## DANIEL EDUARDO RAFECAS

**Nombre:** DANIEL EDUARDO  
**Apellido:** RAFECAS  
**Fecha de Nac:** 01ENE67  
**Sexo:** MASCULINO  
**Id:** DNI 18206915  
**Nación:** ARGENTINA  
**Dirección1:** B MATIENZO 1566  
**Localidad1:** CAPITAL FEDERAL  
**Provincia1:** BUENOS AIRES  
**País1:** ARGENTINA  
**Dirección2:** MIGUELETES 731 6° "A"  
**Localidad2:** CAPITAL FEDERAL  
**Provincia2:** BUENOS AIRES  
**País2:** ARGENTINA  
**Teléfono2:** (11) 5778-0292 (A NOMBRE DE VIVIANA MOSCATELLI)  
**Profesión:** ABOGADO

## IMAGEN



## DATOS DE INTERES

- Rafecas nació hace 38 años en la ciudad de Buenos Aires y es el mayor de cuatro hermanos de una familia dispersa. Lo siguen Diego, director de la película "Un Buda", recientemente estrenada; una hermana que vive en Barcelona, adonde viajó en busca de trabajo tras la crisis de 2001, y el menor, Mariano, que tiene 29 años y vive en Perú. Allí se instaló la familia del ahora juez en 1985 porque, como ingeniero, su padre no conseguía empleo en la Argentina. Su madre falleció hace seis años en un accidente automovilístico, cuando viajaba hacia Buenos Aires para pasar la Navidad junto con su familia.
- No se mueve con custodia policial, vive en un departamento de tres ambientes en Belgrano, tiene un auto Neón con el que va manejando a trabajar todas las mañanas y veranea en Solanas, cerca de Punta del Este, gracias a un tiempo compartido que le da su suegro.

- Rafecas está casado con una contadora que es pariente lejana del camarista federal Eduardo Luraschi y tiene una hija de tres años. Sus fotos predominan en el despacho del magistrado, donde también se advierte su admiración por el general José de San Martín. En la oficina del tercer piso del edificio de Comodoro Py 2002, que supo ocupar el ex juez Carlos Liporaci hasta que renunció en medio de un escándalo por enriquecimiento ilícito, hay un pequeño busto y un gran libro de San Martín, su testamento hológrafo y una carta que envió a las autoridades criollas tras visitar la prisión de Lima, solicitando que se mejoraran las condiciones de detención de los presos.
- Estudió Derecho en 1990 y tiene una especialización en Derecho Penal. Luego de un año de servicio militar obligatorio, a los 19 años comenzó su carrera judicial como meritorio en un juzgado de Sentencia.
- Experto en el Holocausto
- Casado y padre de una hija, ha impartido clases magistrales sobre el Holocausto.
- Como consecuencia de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, ordenó la detención de diez policías federales, cuatro gendarmes y un agente del Servicio Penitenciario Federal que durante la última dictadura habrían cometido violaciones a los derechos humanos en la jurisdicción del I Cuerpo de Ejército. Y, convencido de que de hay otras formas de pensar y aplicar la ley penal, llevó a tres supuestos skinheads menores de edad que atacaron a un chico judío a recorrer la Fundación Memoria del Holocausto, donde les dio una clase sobre racismo en lugar de encerrarlos en un instituto.
- Reconocido en el ámbito académico por su sensibilidad social, algunos le critican su excesivo apego por el arreglo personal.
- Además de la causa por los sobornos en el Senado, Rafecas tiene a su cargo las investigaciones por la privatización de Yacypretá -en la que habrá indagatorias en breve-, por la de Aerolíneas Argentinas y por la de los corredores viales, que involucra a funcionarios menemistas y de la Alianza. Además, tramita el expediente del caso denominado "Viñas Blancas", según sus propias palabras " la investigación más grande de lavado de dinero que existe hasta la fecha en el país".
- El juez también tuvo a su cargo la investigación contra Cavallo iniciada por el Tribunal Oral Federal Nº 3, que absolvió a los acusados por el atentado contra la sede de la AMIA. Rafecas sobreseyó al camarista porque consideró que no existían pruebas de que éste hubiera encubierto a Galeano en una causa en la que se investigaba por mal desempeño al destituido juez.
- Igual que la mayoría de los nuevos jueces, está en contra de la aplicación indiscriminada de la prisión preventiva; suspende las causas por tenencia de drogas para consumo personal por considerarlas una afectación insignificante a la salud pública; y confía en encontrar soluciones alternativas para los conflictos, que no supongan únicamente el encierro del acusado.
- La crítica más dura a Rafecas, además de la lanzada por el ex senador procesado Ricardo Branda (PJ), que lo acusó de tenerle rencor por la frustrada nominación de Rafecas en más de una terna del Consejo de la Magistratura -al que pertenecía Branda-, es que es muy coqueto. Usa siempre gomina y, luego de ser designado juez, se compró trajes y corbatas nuevas. Algunas de ellas, muy coloridas, son parecidas a las que caracterizaron a los jueces de los años noventa.

- Designado en octubre de 2004. Aunque se lo intente, las anécdotas que relatan sus colegas, colaboradores, allegados o abogados del foro lo pintan, sencillamente, como un tipo normal. Un estudioso y laborante que, después de mucho esfuerzo, llegó al cargo que siempre soñó.
- En el último mes, este juez federal dictó varios fallos de trascendencia. En una resolución de mil fojas, procesó a nueve ex funcionarios de la Alianza y legisladores por los supuestos sobornos pagados en el Senado a cambio de la aprobación de la ley de reforma laboral y pronto hará lo mismo con el ex presidente Fernando de la Rúa.
- Fanático de San Lorenzo, en la primaria fue a una escuela pública y después fue alumno del Colegio San Francisco de Sales. Luego de un año de servicio militar obligatorio, a los 19 comenzó a trabajar como meritorio en un juzgado de sentencia gracias a un primo de la madre, Eduardo Albano, que entonces era juez. Desde entonces, siempre trabajó en el Poder Judicial.
- Tras muchos años ocupando distintos cargos, fue secretario de una fiscalía de juicio oral federal y estuvo a cargo de la Fiscalía de La Boca, donde apadrinó el comedor infantil Bokitas. Desde 2000, se presentó en varios concursos del Consejo de la Magistratura para ser juez de primera instancia y de tribunal oral.
- Su trabajo más ponderado lo hizo como titular de una comisión que creó el ex procurador general de la Nación Nicolás Becerra para investigar los procedimientos fraguados por la Policía Federal con el fin de mejorar las estadísticas de la fuerza y así, supuestamente, reducir la sensación de inseguridad.
- "Ese es el logro institucional más grande que tuve hasta el momento, porque desde octubre de 2003 no se inventó ni un solo procedimiento más. Logramos modificar una práctica institucional que afectaba a pobres inocentes", dijo cuando todavía no había jurado como juez y daba entrevistas a la prensa sin problemas. Cuando Esteban Righi fue designado procurador general de la Nación por el presidente Néstor Kirchner, Rafecas trabajó codo con codo con el nuevo jefe de los fiscales, a quienes algunos señalan como su padrino político.
- Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1990 y en 2001 concluyó un postgrado de Especialización de Derecho Penal en la misma casa de altos estudios. Actualmente prepara su tesis doctoral. Se considera discípulo de David Baigún -presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y su primer profesor de Elementos de Derecho Penal- y de Edmundo Hendler, camarista en lo penal económico y titular de la cátedra en la que Rafecas enseña.
- Avezado lector, de joven devoró todo libro de Jorge Luis Borges y Roberto Arlt que llegó a sus manos, pero, desde hace unos diez años, casi no lee ficción. En cambio, elige libros de historia, especialmente vinculados con el Holocausto. "Ese es un tema que le interesa desde el punto de vista personal y profesional. Analizar el aporte de los discursos penales al régimen nazi lo apasiona", contó un amigo del magistrado.
- En privado, el juez se muestra orgulloso con su trabajo de su casi primer año como magistrado y dice estar convencido de que el sistema de administración de Justicia será mucho mejor dentro de 20 años. Sus pares, especialmente los otros tres jueces federales nuevos -Ariel Lijo, Guillermo Montenegro y Julián Ercolini- ponderan su capacidad de trabajo y entrega. La Cámara Federal porteña también demostró que lo respalda al designarlo a cargo del juzgado federal N° 9, que ocupó Juan José Galeano hasta que en febrero último fue suspendido antes de ser destituido. El camarista Gabriel Cavallo no oculta el aprecio que le tiene. "Es uno de los jueces más preparados", dice.

## SÍNTESIS LABORAL

CUIL / Documento	Razón Social	DESDE	HASTA
18206915	PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA M	09/1987	12/1987
18206915	PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA M	01/1988	12/1988
18206915	PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA M	01/1990	12/1990
18206915	PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA M	01/1991	12/1991
23182069159	PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA M	07/1994	12/1998
23182069159	PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA M	08/1999	08/1999
23182069159	PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA M	11/1999	12/1999
23182069159	PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA M	10/2004	02/2006
23182069159	ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD A	08/1994	02/1995
23182069159	ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD A	04/1995	02/1996
23182069159	ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD A	04/1996	02/1997
23182069159	ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD A	04/1997	02/1998
23182069159	ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD A	04/1998	08/1998
23182069159	ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD A	12/1998	02/1999
23182069159	ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD A	04/1999	08/1999
23182069159	ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD A	12/1999	02/2000
23182069159	MINISTERIO PUBLICO	01/1999	10/2004
23182069159	MINISTERIO PUBLICO	12/2004	12/2004
23182069159	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	05/2000	02/2004
23182069159	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	04/2004	07/2004
23182069159	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	03/2005	02/2006
23182069159	FUNDACION UNIVERSIDAD DE PALER	10/2003	12/2003
23182069159	FUNDACION UNIVERSIDAD DE PALER	04/2004	04/2004
23182069159	FUNDACION UNIVERSIDAD DE PALER	06/2004	06/2004
23182069159	FUNDACION UNIVERSIDAD DE PALER	10/2004	11/2004
23182069159	FUNDACION UNIVERSIDAD DE PALER	02/2005	02/2005
23182069159	FUNDACION UNIVERSIDAD DE PALER	04/2005	04/2005

### INFORMACIÓN AFIP:

**Denominación:** DANIEL EDUARDO RAFECAS  
**Cuit/Cuil:** 23182069159  
**Domicilio Fiscal:** MIGUELETES 731 6° "A"  
**Localidad:** CAPITAL FEDERAL  
**Provincia:** BUENOS AIRES  
**Ciiu Ppal:** 941220  
**Descrip Act:** (F454) Distribución y Alquiler de Películas para video  
**Mes de Cierre Ejercicio:** 12

## **DEUDAS FINANCIERAS (BCRA):**

Denominación del deudor	Entidad	Período	Situación	Monto
<b>RAFECAS DANIEL EDUARDO</b>	CITIBANK N.A.	02/06	1	12,5

### **Resumen de cheques rechazados de personas jurídicas relacionadas**

Denominación	CUIT/ CUIL/ CDI	Cantidad	Monto
--------------	-----------------	----------	-------

- **No posee cheques rechazados en CUENTAS PERSONALES**

Estas consultas se realizan sobre la Central de cheques rechazados, conformada por datos recibidos de los bancos que se publican sin alteraciones de acuerdo con los plazos dispuestos en el artículo 26, inciso 4. de la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales y con el criterio establecido en la Comunicación "B" 7074 y 8103. Su difusión no implica conformidad por parte del Banco Central.

## **SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT)**

- **Registro de contratos:** No se encuentran datos sobre afiliaciones.
- **Registro de Contratos extinguidos por falta de pago:** No se registran contratos extinguidos

### **Dependencia donde se encuentra inscripto:**

**Agencia:** N° 1  
**Domicilio:** AV CABILDO N° 999  
**Código Postal:** 1426  
**Provincia:** CAPITAL FEDERAL

## **HABITANTES E INQUILINOS CORRESPONDIENTES AL DOMICILIO B MATIENZO 1566**

<b>matricula:</b>	<b>tipo:</b>	<b>apelnom:</b>	<b>clase:</b>	<b>ocup:</b>	<b>direcc:</b>
6105986	DNI	AGUIRRE CELESTINO JOSE	930	TEN LIB	MATIENZO 1566
26801726	DNI	ALBONICO FRANCISCO AGUSTI	978	ESTUD	TTE B MATIENZO 1566
20956742	DNI	ALBONICO GUSTAVO ALFREDO	969	ESTUD	TTE B MATIENZO 1566
4871465		ALOI LIBORIO ALEX	938	EMPL	B MATIENZO 1566
4270289		ALVAREZ ALBERTO B	938	EMPL	MATIENZO 1566
12894985	DNI	ANDRIOLO FRANCISCO O	959	ESTUD	TTE GRAL MATIENZO 1566 15
17141321	DNI	ARINCI FABIO ADRIAN	965	ESTUD	B MATIENZO 1566 2ºD
5555697	DNI	BUONASORA JOSE CARMELO	928	ESTUD	BENJAMIN MATIENZO 1566 7D
13214261	DNI	COUÑAGO OSVALDO RAMON	959	ESTUD	B MATIENZO 1566
8490236		DIAZ CARLOS J	950	EMPL	MATIENZO 1566
8347643	DNI	EGUIA OSVALDO J M	946	CONTAD	MATIENZO 1566 P 14 E
4466398		FERRARAZZO FERNANDO JUAN	926	COMER	B MATIENZO 1566
10579480	DNI	FINAMORE ADRIAN HUGO	952	ESTUD	B MATIENZO 1566 9ºD
13253926	DNI	GARCIA PEDRO JAVIER	957	NING	TTE B MATIENZO 1566
18618295	DNI	GONZALEZ RAMIRO LUIS	967	EMPL	MATIENZO 1566 9 A
5127214	DNI	GRANESE EMANUEL JULIO P	930	ESTUD	MATIENZO BENJAMIN 1566 5E
30277202	DNI	GUERALT RODRIGO IGNACIO	983	ESTUD	BENJAMIN MATIENZO 1566
8173727		HEGUY RAMON	946	OP CINE	B MATIENZO 1566
11499116	DNI	LELCZUK JORGE ALBERTO	955	ESTUD	BENJAMIN MATIENZO 1566
23750194	DNI	LOPEZ LUCAS MARTIN	973	ESTUD	B MATIENZO 1566 14ºC
4800410	DNI	MARTINEZ ARTURO ANTONIO	930	ESTUD	MATIENZO 1566
5220834	DNI	MOHANDO ROBERTO ALBERTO A	948	EST	TTE GRAL B MATIENZO 1566
28366857	DNI	MOLINARI DIEGO	972	ESTUD	TTE B MATIENZO 1566 6
16202411	DNI	MORENO JORGE RUBEN	962	ESTUD	B MATIENZO 1566
4170045		NUÑEZ RAUL ERNESTO	936	EMPL	MATIENZO 1566 5º1
4118548		PARDO ALBERTO JOAQUIN	934	EMPL	TTE GRAL B MATIENZO 1566
18206915	DNI	RAFECAS DANIEL EDUARDO	967	ESTUD	B MATIENZO 1566
24963145	DNI	RAFECAS MARIANO FABIAN	975	ESTUD	MATIENZO 1566
4309470		RIVADENEIRA HECTOR RAUL	940	EMPL	B MATIENZO 1566
5106546	DNI	SALAS TABARE ANTONIO	925	CARNIC	TTE B MATIENZO 1566 4ºA
7609759		SALINI JORGE HORACIO	948	EMPL	B MATIENZO 1566
4538467	DNI	SCHIAVO HORACIO A	946	ESTUD	MATIENZO 1566
4874161		TRIÑANEZ JOSE	939	EMPL	TTE B MATIENZO 1566 5D
23473272	DNI	TRIÑANEZ WALTER JULIAN	973	ESTUD	B MATIENZO 1566
4303803		VIDAL EDGARDO A	940	ESTUD	MATIENZO 1566 P 6 A
10916323	DNI	ABALO LAURA DEL CARMEN	QS DS		TTE B MATIENZO 1566
18625581	DNI	ALOI FABIANA GABRIELA	ESTUD		B.MATIENZO 1566
20469433	DNI	ALOI PAULA ANDREA	ESTUD		TENIENTE B MATIENZO 1566
26688662	DNI	ALVAREZ CINTIA MARIEL	ESTUD		BENJAMIN MATIENZO 1566 9º
449230	DNI	ANDISCO REINA L	MAESTRA		T B MATIENZO 1566 9ºE
18529390	DNI	ASPRO MARIANA	ESTUD		BENJAMIN MATIENZO 1566
3407221	DNI	AYMERIC TITANE	EMPL		B MATIENZO 1566
13529431	DNI	BARCELO PATRICIA ELENA	ESTUD		B MATIENZO 1566 P 5 D
39741	DNI	BESSERO LYDIA MAGDALENA	EMPL		TTE B MATIENZO 1566
5949382		BORJA ELCIRA ROSA M	ESTUD		MATIENZO 1566 8 A
2986118	DNI	BORJA PETRONA ALICIA	S DOM		MATIENZO 1566
32539	DNI	CESPEDES AIDA	QS DS		BENJAMIN MATIENZO 1566
2111248	DNI	CESPEDES ELOISA MICAELA	QS DS		B MATIENZO 1566 8ºC
3944322	DNI	COLOMBO ROSA G	QS DS		TTE B MATIENZO 1566 P5 DA

18652621	DNI	DURAN MARIANA MABEL	ESTUD	TTE B MATIENZO 1566 4ºA
30973933	DNI	EGUIA MARIA AGUSTINA	S/P	B MATIENZO 1566 14ºE
6401674	DNI	FAZIO DIANA ESTELA	ESTUD	B MATIENZO 1566
22860689	DNI	FERNANDEZ XIMENA MARINA	ESTUD	BENJAMIN MATIENZO 1566 4º
13704762	DNI	FERRERO ADRIANA MONICA	ESTUD	TTE B MATIENZO 1566 4ºB
18654216	DNI	FILIPPETTI TAMARA PAMELA	ESTUD	GRAL B MATIENZO 1566 1ºA
10134718	DNI	FLUGUERTO MARTI MARIA E	QS DS	BENJAMIN MATIENZO 1566
12961079	DNI	GALLARDO MARIA DEL C	ESTUD	B MATIENZO 1566
13531750	DNI	GALLO CLAUDIA GRISELDA	ESTUD	TENIENTE B MATIENZO 1566
1006932	DNI	GUIDO ELVIRA DIONISIA	QS DS	MATIENZO 1566 5ºE
25021271	DNI	GUTIERREZ MARIA ROMINA	QS DS	B MATIENZO 1566
24791714	DNI	HEGUY CECILIA GRISELDA	ESTUD	MATIENZO 1566
431915	DNI	IRAZUSTA MARIA	QS DS	MATIENZO 1566
1280595	DNI	LASARTE ADELINA AMERICA	EMPL	TTE B MATIENZO 1566
5198105		LASARTE MARIA H	ESTUD	B MATIENZO 1566 P14 E
14768243	DNI	LEGUIZAMON PATRICIA	ESTUD	TTE B MATIENZO 1566 2ºE
5938397	DNI	MEDELA MARTA S	ESTUD	TTE B MATIENZO 1566
833565		MEMBRILLERA M DEL C J A S	QS DS	B MATIENZO 1566
14009615	DNI	NOWICZEWSKI MARISA A	ESTUD	TTE B MATIENZO 1566 15 D
5078280		ORREGO CARMEN	S DOM	B MATIENZO 1566
5868346	DNI	PALTENGI GRACIELA S	EMPL	B MATIENZO 1566
17635731	DNI	RIZZO PAOLA PATRICIA	ESTUD	BENJAMIN MATIENZO 1566
25457249	DNI	RODEYRO MARIA CANDELA	ESTUD	MATIENZO 1566
3917691	DNI	RODRIGUEZ CARMEN TERESA	QS DS	BENJAMIN MATIENZO 1566
3978997	DNI	SCHIAVO MIRTA LETICIA	ESTUD	B MATIENZO 1566 9ºE
4606054	DNI	SICILIANI MARIA ELENA	ESTUD	B MATIENZO 1566 10ºE
3606513		SILVA MARIA ESTHER	EMPL	T.B.MATIENZO 1566
18736711	DNI	SILVERA ROSA ELENA	QS DS	TTE B MATIENZO 1566 4ºD
23648010	DNI	SUAREZ LAURA PATRICIA	ESTUD	BENJAMIN MATIENZO 1566 2º
3589395	DNI	TERRABUSI MARIA ELSA	ESTUD	TTE B MATIENZO 1566 12 D
4134035	DNI	VIVAS FLORINDA R	QS DS	T MATIENZO 1566

**RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO CORRESPONDIENTE AL DOMICILIO B MATIENZO 1566**

**Tte. Benjamín Matienzo 1570**

**Sección: 23 Manzana: 118 Parcela: 011A**

**Superficie  
total: 66  
3.8 m<sup>2</sup>**

**Frente: 1  
7.36 m**

**División  
en  
propiedad  
horizontal:  
Si**



**RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO CORRESPONDIENTE AL DOMICILIO MIGUELETES 731**

**Migueletes 731**

**Sección: 23 Manzana: 119 Parcela: 018**

**Superficie  
total: 621.4 m<sup>2</sup>**

**Frente: 9.30 m**

**División en  
propiedad  
horizontal: Si**

