

Observatorio de causas judiciales

1. **EXPEDIENTE N°:** 20/2013
2. **CARÁTULA:** *CARLOS ALBERTO NÚÑEZ SALINAS. Y OTROS S/ CONTRABANDO Y OTROS.*
3. **HECHO PUNIBLE:** Contrabando y Producción de Documentos No Auténticos.
4. **AGENTES FISCALES:** Luis Said.
5. **DEFENSORES PRIVADOS:** Milner Núñez y Ángel Daniel Lird.
6. **DEFENSORES PÚBLICOS:** -----
7. **RADICACIÓN DEL EXPEDIENTE:** Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Primer Turno, Juez Penal Humberto Otazu.
8. **PROCESADOS:** Carlos Alberto Núñez Salinas, Sergio Daniel Chaparro Acuña y José Rafael Martínez López.
9. **SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO**
 - C.A.N.S. por A.I N° 300 de fecha 25 de abril de 2019
10. **ACTA DE IMPUTACIÓN:** 23/05/13.
10. **ACUSACIÓN:** 17/05/16.
11. **ETAPA PROCESAL:** Con relación a los imputados Sergio Chaparro y José Martínez López se les otorgó la suspensión condicional del procedimiento, con relación a Carlos Alberto Núñez se dictó el sobreseimiento definitivo.
12. **DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES:**
 - Por A.I. N° 382, de fecha 18/09/14, el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Primer Turno, a cargo del Juez Penal Humberto Otazu, resolvió: *“HACER lugar a la aplicación de la **SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO** a favor de **JOSE RAFAEL MARTÍNEZ LÓPEZ**, apodado **PAPUCHO**, de 57 años de edad, paraguayo, con C. I. No. 473.54, separado, de profesión empleado de Aduana, con domicilio real en las calles **BRUNO GUGGIARI N° 393 C/ INDIO FRANCISCO** del Barrio Pinozá de ésta capital, por el plazo de **UN AÑO** de conformidad al art. 22 del C. P. P. ...”* (Sic).
 - Por A.I. N° 427, de fecha 22/09/15, el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Primer Turno, a cargo del Juez Penal Humberto Otazu, resolvió: *“HACER lugar a la aplicación de la **SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO** a favor de **SERGIO DANIEL CHAPARRO ACUÑA**, paraguayo, de 30 años de edad, soltero, despachante de aduana, domiciliado en las calles **Alberdi 508 casi Perurima** del Barrio Barcequillo de San Lorenzo, con C.I. N° 3.549.444 por el plazo de **UN AÑO** de conformidad al art. 22 del C.P.P”* (Sic).
 - Por A.I. N° 688, de fecha 02/07/15, el Juzgado Penal de Ejecución, a cargo de la Jueza Penal María de Lourdes Scura Dendi, resolvió: *“1) **DECLARAR** la extinción de la acción penal en el presente proceso seguido a **JOSE RAFAEL MARTÍNEZ LÓPEZ**, apodo **Papucho**, de nacionalidad paraguaya, separado, con C.I. N° 473.543...”* (Sic).
 - Por A.I. N° 1445, de fecha 12/10/16, el Juzgado Penal de Ejecución, a cargo de la Jueza Penal Sandra Silveira Benítez, resolvió: *“1.- **DECLARAR LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL**, en el proceso penal seguido a **SERGIO DANIEL CHAPARRO***

*ACUÑA, con C.I. N° 3.549.444. 2.- LEVANTAR LAS MEDIDAS CAUTELARES impuestas al procesado en la presente causa que se le sigue por la comisión del hecho punible de **CONTRABANDO Y OTROS...**” (Sic).*

- Por A.I. N° 300, de fecha 25/04/19, el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Primer Turno, a cargo del Juez Penal Humberto Otazu, resolvió: “...1) *No admitir la acusación formulada por el Ministerio Público en contra de **CARLOS NÚÑEZ SALINAS** por el hecho previsto y sancionado en el Art. 336 Inc. E de la Ley 2422/04 Código Aduanero y el Art. 246 Inc. 1° del Código Penal en concordancia del Art. 29 Inc. 1° del mismo cuerpo legal, por ser declarados hechos punibles inaplicables en la presente causa por la Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, en el Acuerdo y Sentencia N° 838 de fecha 20 de septiembre de 2018, de conformidad al exordio de la presente resolución. 2) **RECHAZAR** los incidentes solicitados por las partes, por su notoria improcedencia de conformidad al exordio de la presente resolución. 3) **SOBRESEER DEFINITIVAMENTE A CARLOS ALBERTO NÚÑEZ SALINAS**, con C. I. N° 3.984.772, sin sobrenombre, paraguayo, de 33 años de edad, casado, comerciante, domiciliado en Tte. Ángel López 864 c/ Mayor Vera, Barrio Villa Aurelia, nacido en Asunción, en fecha 03 de septiembre de 1969, con teléfono 0991-306-718, por la supuesta comisión de los hechos punibles de Art. 336 Inc. E de la Ley 2422/04 Código Aduanero y el Art. 246 Inc. 1° del Código Penal en concordancia del Art. 29 Inc. 1° del mismo cuerpo legal en la presente causa, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 359 Inc. 1 del C. P. P...” (Sic).*

13. ÚLTIMA ACTUACIÓN:

- Por providencia de fecha 19/09/19, el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Primer Turno a cargo del Juez Penal de Garantías Humberto Otazu, ordenó la expedición de copias del expediente judicial de la presente causa, conforme a lo solicitado por la Agente Fiscal Natalia Fuster.

*-Fuente: Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional
- Actualizado en fecha 13/05/2024*