

Observatorio de causas judiciales

1. **EXPEDIENTE N°: 99/2015.**
2. **CARÁTULA:** FRANCISCO PASTOR ALVARENGA NUÑEZ Y OTROS
S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO LEY N° 2523/2004 Y OTROS.
3. **HECHOS PUNIBLES:** Enriquecimiento Ilícito y Lavado de dinero.
4. **AGENTES FISCALES:** Aldo Cantero, Luis Piñanez y Natalia Fuster.
5. **DEFENSORES PRIVADOS:** María Elsa Portillo López, Javier González Cruz,
6. **DEFENSORES PÚBLICOS:** -----
7. **RADICACIÓN DEL EXPEDIENTE:** Juzgado Penal de Sentencia N° 3 – Capital.
8. **PROCESADOS:** Francisco Pastor Alvarenga Núñez, M.E.R.A.y F.D.A.R.
9. **ACTA DE IMPUTACION:** 23/10/2015
10. **ACTA DE ACUSACIÓN:** 24/10/2016
11. **ETAPA PROCESAL:** Juicio Oral – Finalizado.
 - Con relación al procesado F.D.A.R., se declaró la extinción de la acción y sobreseimiento definitivo.
 - Con relación a la procesada M.E.R.A., por S.D. N° 231 de fecha 21/06/2022, el Tribunal de Sentencia resolvió absolver de reproche y pena.
12. **DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES:**

Por A.I. N° 319, de fecha 09/03/2021, la Juzgado Penal de Garantías N° 1, resolvió: **“CALIFICAR la conducta del acusado FRANCISCO DANIEL ALVARENGA ROTELA, dentro de lo previsto en el Artículo Art. 196 inc. 1 numeral 3 del Código Penal (LAVADO DE DINERO), en calidad de AUTOR Art. 29 inc. 1° del mismo cuerpo legal. HACER LUGAR a la aplicación del instituto procesal de Suspensión Condicional del procedimiento planteado por la Defensa Técnica y allanado por el Ministerio Público a favor del acusado FRANCISCO DANIEL ALVARENGA ROTELA, sin sobrenombre ni apodo, de nacionalidad paraguaya, soltero, de 26 años de edad, estudiante de veterinaria, nacido en Asunción en fecha 02 de septiembre de 1.994, con Cédula de Identidad N° 4.382.841 (0981)934-140 y en consecuencia IMPONER las siguientes reglas de conducta por el plazo de UN AÑO y cuáles son las siguientes: 1) Prohibición de cambiar de domicilio denunciado en autos sin previa comunicación del Juzgado de Ejecución; 2) Prohibición de salir del país sin previa comunicación del Juzgado de Ejecución; 3) La obligación de comparecer en forma trimestral al Juzgado de Ejecución a los efectos de firmar el libro de comparecencias, del 1 al 10 del mes correspondiente; 4) La donación mensual consistente en la suma de guaraníes quinientos mil (Gs.500.000), por el periodo de 10 meses a la Fundación Misionero Roga ubicado en Manuela de los Angeles de la Ciudad de Luque (0981)393-006 (Hermano Luis); 5) La obligación de presentar ante el Juzgado de ejecución correspondiente, constancia suficiente del cumplimiento de las obligaciones impuestas, al momento de presentarse a la firma del libro de comparecencias.- REMITIR estos autos al Juzgado de Ejecución, sirviendo la presente Resolución, de suficiente y atento oficio”.**

 - En fecha 12/04/2022, se declaró la extinción de la acción y sobreseimiento definitivo, con

relación al Sr. **F.D.A.R.**

En fecha 15/03/2021, la abogada María Elsa Portillo López, en representación del señor Francisco Pastor Alvarenga Núñez, solicito la revisión de las medidas cautelares, de conformidad al artículo 250 del Código Procesal Penal.

Por A.I. N° 402, de fecha 24/03/2021, el Juzgado Penal de Garantías N° 1, resolvió: **"1) HACER LUGAR** al pedido de revisión de medidas cautelares solicitado por la Abogada de la Defensa Técnica del procesado **FRANCISCO PASTOR ALVARENGA NUÑEZ.- 2) 3) ESTABLECER** las siguientes medidas sustitutivas a la prisión preventiva a favor del procesado **FRANCISCO PASTOR ALVARENGA NUÑEZ**, sin sobrenombre ni apodo, de nacionalidad paraguaya, casado, de 57 años de edad, policía jubilado y abogado, domiciliado en el Km. 19 1/2 , Ruta 1, Capiatá, nacido en La Pastora en fecha 04 de junio de 1.963 con C.I. N° 944.439 (0982)584045, que son las siguientes: **a) ARRESTO DOMICILIARIO del Sr. FRANCISCO PASTOR ALVARENGA NUÑEZ**, que deberá cumplir en Pte. Hayes esquina Buenos Aires, Barrios el Retiro, km 19/500 ruta D-027 de la ciudad de Capiatá, con control aleatorio de la Comisaría Jurisdiccional; bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo así se revocará irremediamente la medida decretada por el Juzgado, para el efecto notifíquese, el cual podrá realizarlo una vez que el mismo sea dado de alta del Hospital Rigoberto Caballero, debiendo la defensa técnica adjuntar constancia de ello.- **4) LIBRAR OFICIOS** correspondientes para el cumplimiento de la presente resolución. **5) NOTIFICAR** a las partes así como al procesado de los alcances del Art. 246 del C.P.P.- **6) SEÑALAR** el día 25 de marzo del 2021 a las 09:00 horas a fin de que comparezca el Sr. **VICTOR DANIEL LOPEZ MARTINEZ**, fiador ofrecido, para la firma del protocolo respectivo. **7) ANOTAR**, registrar, notificar y remitir una copia a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia.-

- Por S.D. N° 231, de fecha 21/06/2022, el Tribunal de Sentencia, integrado por la Juez Penal YOLANDA PORTILLO como Presidenta del mismo, y como Miembros Titulares las Juezas Penales YOLANDA MOREL DE RAMIREZ y ELSA GARCIA HULSKAMP, resolvió: **"DECLARAR**, la competencia del Tribunal de Sentencia Colegiado integrado por la Juez Penal YOLANDA PORTILLO como Presidenta del mismo, y como Miembros Titulares los Jueces Penales YOLANDA MOREL DE RAMIREZ y ELSA GARCIA HULSKAMP, para entender en el presente juicio y la procedencia de la acción penal.... **3. DECLARAR** la punibilidad de del acusado **FRANCISCO PASTOR ALVARENGA NUÑEZ** por el hecho punible de **ENRIQUECIMIENTO ILICITO** previsto en el art. 3", núm. 1, lit. a) de la ley 2523104, en concordancia con el artículo 29 inc. 1° primera alternativa Código Penal. **CONDENAR a Francisco Pastor Alvarenga Núñez**, de nacionalidad paraguaya, con C.I. N° 944.439, nacido en fecha 4 de junio de 1963, estado civil casado, de profesión abogado y policía jubilado, con domicilio en el Km 19 y ½ ruta de la ciudad de Capiatá a la pena privativa de libertad de **SEIS AÑOS**, que la deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, en libre comunicación y a disposición del Juzgado de Ejecución Penal competente; y cuyo cómputo definitivo de las penas queda a cargo del Juez de Ejecución Penal competente, de conformidad a lo establecido Art. 494 del C.P.P.... **MANTENER las medidas dispuestas por A.I. N° 402 de fecha 24 de marzo de 2021** dictada por la Jueza penal de garantías N° 1 de Capital, Abogada Clara Ruiz Díaz.... **DECRETAR LA INHABILITACION ESPECIAL** por el plazo de cinco (5) años para el condenado Francisco Pastor Alvarenga Núñez, de conformidad al art. 5° de la Ley N° 2523.... **ORDENAR EL COMISO ESPECIAL** de los inmuebles individualizado como Fincas N° 512, 513 y 514, Cuenta Corriente Catastral 475,476,477 y 478 del Distrito de Mbocayaty del Yhaguy; del Departamento de Cordillera, y de Dos (2) unidades de departamentos ubicados en las calles Benjamín Constan casi Colon; Fincas 59119 y 59120 del Edificio Arasá del Distrito Encarnación de la ciudad de Asunción hasta cubrir la suma de Mil ciento diez millones novecientos ochenta y seis mil quinientos veinte y cinco (Gs. 1.110.986.525) que no se ha podido establecer que provienen de fuentes conocidas, y que constituye el valor del **ENRIQUECIMIENTO ILICITO** del señor Francisco Pastor Alvarenga Núñez. **ABSOLVER DE REPROCHE Y PENA a M.E.R.A.**, con C. I. N° 1410.633, paraguaya, casada, Licenciada en Enfermería, Veterinaria y Docente, nacida en la

ciudad ex Presidente Stroessner, el 4 de marzo de 1971, domiciliados en el Km. 19 1/2, Ruta I de la ciudad de Capiatá por el hecho punible de Enriquecimiento ilícito...”

13. ÚLTIMA ACTUACIÓN

- Providencia de fecha 15/07/2022, dictado por la Juez Penal Yolanda Portillo, por el cual ordenó, se libre oficio a la Sala Penal de Corte Suprema de Justicia, a fin de informar si se ha interpuesto Recurso Extraordinario de Casación en contra de la S.D. N°231, de fecha 21 de junio del 2022.

N° de sistema 99/2015, Secretaría Judicial III

- Recurso de Casación interpuesto por el Abg. Luis Alberto Zárate en la causa: “*Francisco Pastor Alvarenga Núñez y otros s/ Enriquecimiento ilícito Ley N°2523/2015, en contra del Acuerdo y Sentencia N° 66 de fecha 30 de setiembre del 2022, dictado por el Tribunal de Apelación Penal – Tercera Sala*”.
- A la fecha se encuentra en proceso de integración de la Sala, por la inhibición del Dr. Manuel Ramírez Candía y posterior estudio de admisibilidad.
- La Sala fue integrada por los Ministros Carolina Llanes, Cesar Diesel y Gustavo Santander, para el estudio del recurso planteado.

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