

Observatorio de causas judiciales

1. **EXPEDIENTE:** N° 6306/2021
2. **CARÁTULA:** “*JOSÉ ANTONIO ORTIZ BÁEZ Y OTROS S/ LESIÓN DE CONFIANZA*”.
3. **HECHO PUNIBLE:** Lesión de Confianza.
4. **AGENTE FISCAL:** Maria Estefanía González.
5. **RADICACIÓN DEL EXPEDIENTE:** Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos del Primer Turno, a cargo del Juez Penal Humberto Otazu.
6. **PROCESADOS:** José Antonio Ortiz Báez, Raúl Mariano Silva Busto, Carmen Corina Alonso, Ricardo Núñez Giménez, Sergio Andrés Coscia Nogues, Omar Rodrigo Mongelos, Rubén Antonio Rousillon Blaires y Álvaro Wasmosy Carrasco.
7. **ABOGADOS INTERVINIENTES:** Abg. Andrés Cassatti y Abg. Gessy Ruiz Díaz por la defensa de José Antonio Ortiz Báez y Carmen Alonso, Abg. Jorge Daniel y Abg. Rodrigo Antonio Yodice por la defensa de Raúl Silva, Abg. José Valenzuela y Abg. Celso Castillo por la defensa de Ricardo Núñez y Rubén Rousillon, Abg. Federico Hutteman y Abg. Enrique Kronawetter por la defensa de Sergio Coscia Nogues, Abg. Álvaro Rojas por la defensa Omar Mongelos y Abg. José Fernández Zacur por la defensa de Álvaro Wasmosy.
8. **ACTA DE IMPUTACIÓN:** 07/01/2022.
9. **ACTA DE ACUSACIÓN:** 07/07/2022.
10. **ETAPA PROCESAL:**
 - Etapa intermedia – Pendiente de Audiencia Preliminar
11. **SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO:**
 - S.A.C.N.
12. **DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES:**
 - Con relación al procesado Sergio Coscia, el mismo ha comparecido en fecha 20 de enero de 2022 y conforme al A.I. N° 21 de la misma fecha se ha resuelto imponer medidas alternativas a la prisión preventiva, consistente en 1) RESIDIR en el domicilio denunciado, no pudiendo cambiarlo sin autorización del juzgado competente. 2) FIANZA REAL a ser presentada en el plazo de 20 días hábiles. 3) PROHIBICION de cambiar el número de teléfono proporcionado. 4) OBLIGACION de informar salida e ingreso al país. 5) OBLIGACION de comparecencia de forma mensual del 01 al 10 de cada mes.
 - La defensa del procesado Omar Mongelos, ha solicitado la suspensión de audiencia de conformidad al art. 242 del C.P.P. señalada para el día 20 de enero de 2022 habiendo adjuntado constancia de análisis de COVID-POSITIVO.
 - La defensa de los procesados JOSE ANTONIO ORTIZ BAEZ y CARMEN ALONSO ha planteado Incidente de Nulidad contra el Acta de Imputación, el cual ha sido rechazado por A.I. N° 17 de fecha 20/01/2022, la cual posteriormente ha sido objeto de recurso, habiendo sido resuelto por el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, confirmando

la resolución dictada, igualmente ha deducido un recurso de reposición con apelación en subsidio contra la providencia de fecha 07 de enero de 2022, el cual a la fecha se encuentra pendiente en el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos.

- La defensa del procesado RAUL SILVA, ha planteado Incidente de Nulidad contra el Acta de Imputación, el cual ha sido rechazado por A.I. N° 16 de fecha 20/01/2022, no haciendo lugar a la misma, posteriormente ha sido objeto de recurso, habiendo sido resuelto por el Tribunal de Alzada, confirmando la resolución dictada, igualmente ha planteado un recurso de reposición de apelación contra la providencia de fecha 07 de enero de 2022, el cual se encuentra pendiente en el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos.
- La defensa de RICARDO NUÑEZ y RUBEN ROUSILLON ha deducido Incidente de Nulidad contra el Acta de Imputación resuelto por el Juzgado por A.I. N° 15 de fecha 20/01/2022, no haciendo lugar a la misma, posteriormente ha sido objeto de recurso, habiendo sido resuelto por el Tribunal de Alzada, confirmando la resolución recurrida.
- La defensa del procesado ALVARO WASMOSY ha deducido Incidente de Nulidad contra el Acta de Imputación, el cual ha sido rechazado por A.I. N° 22, de fecha 21/01/2022, posteriormente dicha resolución fue objeto de recurso, así mismo ha deducido un recurso de reposición con apelación en subsidio contra la providencia de fecha 07 de enero de 2022, los cuales a la fecha se encuentran pendientes de resolución por el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos.
- Por A.I. N° 84, de fecha 25/04/2022, el Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos del Primer Turno, a cargo del Juez Penal Humberto Otazu, resolvió: **“1-) HACER LUGAR a la aplicación de las medidas alternativas a favor de OMAR RODRIGO MONGELOS GONZALEZ con C.I N°: 3.490.247, sin sobrenombre ni apodo, hijo de JORGE MONGELOS y TERESA GONZALEZ, nacido en fecha 28 de diciembre de 1984 en Ciudad Asunción, con domicilio en Carlos Centurión 352 c/ Medico del chaco, Barrio VISTA ALEGRE, Ciudad de ASUNCION, de nacionalidad paraguaya, estado civil casado, de 37 años de edad, que, ante el incumplimiento de algunas de las condiciones estipuladas en la presente causa, las medidas serán revocadas. – 2-) ESTABLECER las siguientes medidas, OMAR RODRIGO MONGELOS GONZALEZ con C.I N°: 3.490.247. 1) RESIDIR en el domicilio denunciado en autos, sin poder cambiarlo previa autorización del Juzgado 2) LA PROHIBICION de salida del país, 3) PROHIBICION de cambiar el número de teléfono proporcionado a esta Magistratura sin previa información al Juzgado. 4) LA OBLIGACION de comparecer del 01 al 10 de cada mes ante el juzgado para firmar el libro de comparecencia. 5-) OBLIGACION de presentar una fianza real en el plazo de 20 días hábiles con el informe de Tasación y Condiciones de Dominio. - Todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, la medida será revocada...”** (Sic).
- Por A.I. N° 62, de fecha 23/03/2022, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala, integrado por los Magistrados Gustavo Auadre, Andrea Vera y Bibiana Benítez, resolvió: **“1) DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación general interpuesto contra el A.I. N° 16 de fecha 20 de enero de 2022; por los Abogados RODRIGO YODICE Y JORGE ARTURO DANIEL, por la defensa de RAUL MARIANO SILVA BUSTO, dictado por el Juzgado Penal de Garantías especializado en Delitos Económicos, a cargo del Juez HUMBERTO RENE OTAZU. 2) CONFIRMAR el A.I. N° 16 de fecha 20 de enero del 2022, dictado por el Juzgado Penal de**

Garantías especializado en Delitos Económicos, a cargo del Juez HUMBERTO RENE OTAZU, por lo expuesto en el exordio de la presente resolución...” (Sic).

- Por A.I. N° 67, de fecha 25/03/2022, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala, integrado por los Magistrados Gustavo Auadre, Andrea Vera y Bibiana Benítez, resolvió: “**1) DECLARAR ADMISIBLE** el recurso de apelación general interpuesto por el Abogado Dr. **ANDRES CASATI CABALLERO**, en contra el A.I. N° 17 de fecha 20 de enero de 2022, dictado por el Juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, **HUMBERTO RENE OTAZU FERNANDEZ**. **2) CONFIRMAR** el A.I. N° 17 de fecha 20 de enero de 2022, dictado por el Juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos **HUMBERTO RENE OTAZU FERNANDEZ**, de conformidad a los fundamentos expuestos en esta resolución...” (Sic).
- Por A.I. N° 69, de fecha 28/03/2022, dictado por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, integrado por los Magistrados Gustavo Auadre, Andrea Vera y Bibiana Benítez; resolvió: “**1) DECLARAR ADMISIBLE** el recurso de apelación general interpuesto por el Abogado **JOSÉ ANTONIO VALENZUELA PAVON**, en representación **RUBEN ROUSILLON** y **RICARDO NUÑEZ**, contra el A.I. N° 15 de fecha 20 de enero de 2022, dictado por el Juez Penal de Garantías **HUMBERTO OTAZÚ**. **2) CONFIRMAR** el A.I. N° 15 de fecha 20 de enero de 2022, dictado por el Juez Penal de Garantías **HUMBERTO OTAZÚ**, por los fundamentos expuestos en el considerando de la presente resolución...” (Sic).
- Por A.I. N° 70, fecha 28/03/2022, dictado por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, integrado por los Magistrados Gustavo Auadre, Andrea Vera y Bibiana Benítez; resolvió: “**1) DECLARAR ADMISIBLE** el recurso de apelación general por el Abogado **JOSÉ FERNÁNDEZ ZACUR**, en representación de **ALVARO WASMOSY CARRASCO**, contra el A.I. N° 22 de fecha 21 de enero de 2022, dictado por el Juez Penal **HUMBERTO OTAZÚ**. **2) CONFIRMAR** el A.I. N° 22 de fecha 21 de enero de 2022, dictado por el Juez Penal **HUMBERTO OTAZÚ**, por los fundamentos expuestos en el considerando de la presente resolución...” (Sic).
- En fecha 04/04/2022, el abogado José Miguel Fernández Zacur, en representación del señor Álvaro Wasmosy Carrasco, solicitó aclaratoria y reposición contra el A.I. N° 70, de fecha 28/03/2022, dictado por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, integrado por los Magistrados Gustavo Auadre, Andrea Vera y Bibiana Benítez.
- Por A.I. N° 100, de fecha 29/04/2022, dictado por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, integrado por los Magistrados Gustavo Auadre, Andrea Vera y Bibiana Benítez, resolvió: “**1) CONFIRMAR** los Autos Interlocutorios Nros. 18 y 20, de fecha 20 de enero de 2022, dictados por el Juez Penal de Garantías Económicos de Primer Turno **HUMBERTO RENE OTAZU FERNANDEZ**, en atención al primer fundamento expuesto en el considerando de esta resolución” (Sic).
- Por A.I. N° 110, de fecha 11/05/2022, dictado por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, integrado por los Magistrados Gustavo Auadre, Andrea Vera y Bibiana Benítez, resolvió: “**1) DECLARAR ADMISIBLE** el pedido de aclaratoria solicitado por el Abogado **JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ ZACUR**,

*contra el A.I. N° 70 de fecha 28 de marzo de 2022, dictado por este Tribunal de Apelaciones. 2) **ACLARAR** el A.I. N° 70 de fecha 28 de marzo de 2022, dictado por este Tribunal de Apelación Penal especializado en Delitos Económico, Crimen Organizado y Anticorrupción, en el sentido de **IMPONER LAS COSTAS** en esta instancia en el orden encausado...*” (Sic).

- Escrito de aclaratoria interpuesto en fecha 29/05/2022, por los Abgs. Rodrigo Yodice y Jorge Arturo Daniel, A.I. N° 100 de fecha 29 de abril de 2022, dictado por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, integrado por los Magistrados Gustavo Auadre, Andrea Vera y Bibiana Benítez.
- Recurso de Apelación General interpuesto en fecha 08/06/2022, por el abogado Andrés Casati, en representación del señor José Antonio Ortiz Báez y la señora Carmen Corina Alonso, contra el A.I. N° 100, de fecha 29/04/2022, dictado por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, integrado por los Magistrados Gustavo Auadre, Andrea Vera y Bibiana Benítez.
- Por A.I. N° 154, de fecha 13/06/2022, el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, integrado por los Magistrados Gustavo Auadre, Andrea Vera y Bibiana Benítez, resolvió: “**1. DECLARAR INOFICIOSO** el recurso de apelación interpuesto por el Abg. Andrés Casati Caballero, contra el A.I. N° 100, de fecha 29 de abril de 2022, dictado por este Tribunal de Alzada especializada, por motivos expuestos en el considerando de la presente resolución” (Sic).
- Por A.I. N° 155, de fecha 13/06/2022, el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, integrado por los Magistrados Gustavo Auadre, Andrea Vera y Bibiana Benítez, resolvió: “**1) DECLARAR ADMISIBLE** el pedido de aclaratoria solicitado por los Abgs. JORGE ARTURO DANIEL y RODRIGO YODICE, en representación del Señor RAUL MARIANO SILVA BUSTO, en contra el A.I. N° 100 de fecha 29 de abril de 2022, dictado por este Tribunal. **2) RECHAZAR** el pedido de aclaratoria solicitado por la Defensa del Señor RAUL MARIANO SILVA BUSTO por los fundamentos expuestos en el considerando de la presente resolución” (Sic).
- Recurso de Apelación General interpuesto en fecha 15/06/2022, por los Abgs. Rodrigo Yodice y Jorge Arturo Daniel, A.I. N° 155 de fecha 13 de junio de 2022, dictado por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, integrado por los Magistrados Gustavo Auadre, Andrea Vera y Bibiana Benítez.
- Por A.I. N° 167, de fecha 27/06/2022, el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, integrado por los Magistrados Gustavo Auadre, Andrea Vera y Bibiana Benítez, resolvió: “**1) DECLARAR INOFICIOSO** el recurso de apelación general interpuesto por los Abgs. Rodrigo Yodice y Jorge Arturo Daniel, A.I. N° 155 de fecha 13 de junio de 2022, dictado por este Tribunal de Alzada especializado” (Sic).
- Providencia de fecha 30/06/2022, dictada por el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Primer Turno, a cargo del Juez Penal Humberto Rene Otazu Fernández, que copiada dice: “Habiéndose devuelto en fecha 29 de junio del cte. año estos autos en secretaria y, conforme a lo resuelto por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos por A.I. N° 100 de fecha 29 de abril del 2022, por el cual rectifica el A.I. N° 19 de fecha 20 de enero del 2022 emanado de este Juzgado en referencia al Acta de Imputación formulada contra el Sr. Raúl Silva, **IMPRIMASE** el trámite previsto en el primer párrafo del

art. 314 del C.P.P., a los efectos de que el Ministerio Público aclare los hechos que le son atribuidos al Sr. Raúl Mariano Silva Busto, conforme al exordio de la resolución emanada del Tribunal de Alzada antes referido” (Sic).

- *Providencia de fecha 10/07/2022, dictada por el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Primer Turno, a cargo del Juez Penal Humberto Otazu, que copiada expresa: “En atención a lo resuelto por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos por A.I. N° 100 de fecha 29 de abril del 2022, señalase el día 08 de julio de 2022 a las 9:15, 09:30 y 09:45 horas a fin de que 1. JOSE ANTONIO ORTIZ BAEZ, 2. CARMEN ALONSO y 3. ALVARO WASMOSY comparezcan en ese orden acompañados de sus abogados a los fines del art. 242 y 245 del C.P.P., la audiencia será sustanciada ante el Público despacho de esta Magistratura. Comisionar al Ujier de la secretaría, a fin de que practique las notificaciones correspondientes. – Notifíquese bajo apercibimiento de las disposiciones contenidas en la Acordada N° 709/11 “Por la cual se Aprueba el Reglamento que Regula el Sistema Disciplinario del Poder Judicial”, su modificatoria la Acordada 961/2015 en sus Artículos 4° y 16°, la Acordada N° 1057/2016 a través de la cual se aprueba el “Manual de Buenas Prácticas para los Juzgados Penales de Garantías y Demas Auxiliares de Justicia”, y lo dispuesto en los Artículos 106, 112, 113 y 114 del C.P.P. “De los Deberes de las Partes” y de lo dispuesto en el Art. 243 Inc. 4 del C.P.P. “Comportamiento de los imputados”, a objeto de evitar futuras suspensiones de audiencias y dilaciones en el marco del presente proceso” (Sic).*
- *En fecha 05/07/2022., fue presentado el Requerimiento Conclusivo por la Agente Fiscal Maria Estefanía González, y en la cual solicitó la abreviación del plazo para formular la presente acusación y elevación a juicio oral contra los José Antonio Ortiz Báez, Carmen Corina Alonso, Ricardo Núñez Giménez, Omar Rodrigo Mongelos, Rubén Antonio Rousillon Blaires y Álvaro Wasmosy Carrasco.*
- *Por providencia de fecha 25/07/2022, el Juzgado Penal de Garantías en Delitos Económicos del Primer Turno, resolvió: “Atento al requerimiento Acusatorio N° 55 de fecha 05 de julio de 2022, presentada por la Agente Fiscal Abg. MARIA ESTEFANIA GONZALEZ en el cual presente requerimiento ACUSATORIO contra: 1. JOSÉ ANTONIO ORTIZ BÁEZ, C.I. N° 1.289.920 por la comisión del Hecho Punible de LESIÓN DE CONFIANZA, USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS, PREVARICATO y EXACCIÓN; 2. CARMEN CORINA ALONSO, C.I. N° 997.729 por la comisión de los hechos punibles de: LESIÓN DE CONFIANZA, USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS, PREVARICATO y EXACCIÓN; 3. RICARDO NUÑEZ GIMÉNEZ, C.I. N° 1.070.151 por la comisión de los hechos punibles de: LESIÓN DE CONFIANZA, USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS, PREVARICATO y EXACCIÓN; 4. OMAR RODRIGO MONGELOS, C.I. N° 3.490.247 por la comisión de los hechos punibles de: LESIÓN DE CONFIANZA, PREVARICATO y EXACCIÓN; 5. RUBÉN ANTONIO ROUSILLON BLAIRES, C.I. N° 1.189.245 por la comisión de los hechos punibles de: LESIÓN DE CONFIANZA, PREVARICATO y EXACCIÓN y; 6. ALVARO WASMOSY CARRASCO, C.I. N° 706.270, por la supuesta comisión del hecho punible de DECLARACIÓN FALSA. Y al requerimiento de Sobreseimiento Provisional N° 145 de fecha 05 de julio de 2022, presentado en relación a: 7. SERGIO ANDRES COSCIA NOGUES C.I. N° 1.418.839, por la supuesta comisión del hecho punible de LESION DE CONFIANZA. Señálese audiencia*

de conformidad al art. 352 del C.P.P 1 del C.P.P. los días 09 de agosto de 2022, a las 09:00 horas, 10 de agosto de 2022 a las 09:00 horas y 11 de agosto de 2022 a las 10:30 horas. La audiencia se sustanciaría ante el Juzgado Penal de Delitos Económicos del Primer Turno o Sala de Juicio Oral habilitada. Notifíquese a las partes. Hágase saber a las partes que son convocadas para que en el plazo no mayor a diez días deberán comparecer ante la Secretaria del Juzgado a fin de acceder a las copias del Expediente Judicial y la Carpeta de Actuaciones Fiscal de la presente causa; asimismo que deberán presentarse con 30 minutos de antelación para la realización de la audiencia y verificación de los datos personales y dar cumplimiento a lo previsto en el Art. 353 del C.P.P.” (Sic).

- En fecha 28/07/2022, el abogado JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ ZACUR, en representación de Álvaro Wasmosy Carrasco, presentó recurso de reposición con apelación en subsidio, contra la providencia de fecha 25/07/2022, dictada por el Juez Penal Humberto Otazu.
- En fecha 28/07/2022, el abogado ANDRÉS CASATI CABALLERO, en representación de JOSE ANTONIO ORTIZ BAEZ y CARMEN CORINA, presentó recurso de reposición con apelación en subsidio, contra la providencia de fecha 25/07/2022, dictada por el Juez Penal Humberto Otazu.
- Providencia de fecha 29/07/2022, dictada por el Juez Penal Humberto Otazu, que dice: *“Del recurso de reposición planteado por el Abg. JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ ZACUR, contra el proveído de fecha 25 de julio de 2022, señálese audiencia de conformidad al Art. 458 y 459 del C.P.P. para el día 03 de agosto de 2022 a las 09:00 horas Notifíquese”* (Sic).
- Providencia de fecha 29/07/2022, dictada por el Juez Penal Humberto Otazu, que dice: *“Del recurso de reposición planteado por el Abg. ANDRÉS CASATI CABALLERO, contra el proveído de fecha 25 de julio de 2022, señálese audiencia de conformidad al Art. 458 y 459 del C.P.P. para el día 03 de agosto de 2022 a las 09:15 horas Notifíquese”* (Sic).
- Por A.I. N° 321, de fecha 03/08/2022, el Juez Penal Humberto Otazu, resolvió: **“NO HACER LUGAR** al recurso de reposición interpuesto contra el proveído de fecha 25 de julio del 2022 por Abg. José Miguel Fernández Zacur quien ejerce la defensa del Sr. Álvaro Wasmosy y por el Abg. Andrés Casatti quien ejerce la defensa del Sr. José Ortiz y Carmen Alonso; y, en consecuencia de la apelación subsidiaria REMITIR estos autos al Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos para su tramitación correspondiente, sirviendo el presente de atento y suficiente oficio, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución” (Sic).
- Providencia de fecha 09/08/2022, dictada por el Juez Penal Humberto Otazu, que dice: *“Atento al estado de la causa y al requerimiento de Sobreseimiento Provisional presentado en relación a SERGIO ANDRES COSCIA NOGUES, señálese nueva fecha de audiencia preliminar de conformidad al art. 352 del C.P.P para el día 18 de agosto de 2022 a las 10:00 hs. ante la sala de audiencias del Juzgado Penal de delitos Económicos del Primer Turno de la Capital. NOTIFIQUESE”* (Sic).
- Por A.I. N° 329, de fecha 18/08/2022, el Juez Penal Humberto Otazu, resolvió: **“1.- NO HACER lugar al SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO** solicitado por la defensa del procesado SERGIO ANDRES COSCIA NOGUES con C.I. N° 1.418.839, conforme a los fundamentos expuestos en el exordio de la resolución. **2.- HACER LUGAR al SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL** solicitado por la Agente Fiscal Abg. Ma. Estefanía González en relación a

SERGIO ANDRES COSCIA NOGUES con C.I. N° 1.418.839, conforme a lo fundamentos expuestos en el exordio de la resolución. 3.-) LEVANTAR las medidas impuestas por A.I N°: 21 de fecha 20 de Enero de 2022 impuestas a SERGIO ANDRES COSCIA NOGUES con C.I. N° 1.418.839”.

- *Providencia de fecha 02/09/2022, dictada por el Juez Penal Humberto Otazu, que dice: “Atento al informe de la Actuaría que antecede y al proveído de fecha 30 de Junio de 2022 que copiado dice “...Habiéndose devuelto en fecha 29 de junio del cte. año estos autos en secretaría y, conforme a lo resuelto por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos por A.I. N° 100 de fecha 29 de abril del 2022, por el cual rectifica el A.I. N° 19 de fecha 20 de enero del 2022 emanado de este Juzgado en referencia al Acta de Imputación formulada contra el Sr. Raúl Silva, IMPRIMASE el trámite previsto en el primer párrafo del art. 314 del C.P.P., a los efectos de que el Ministerio Público aclare los hechos que le son atribuidos al Sr. Raúl Mariano Silva Busto, conforme al exordio de la resolución emanada del Tribunal de Alzada antes referido...”, córrase traslado al Ministerio Público a los fines legales pertinentes” (Sic).*
- *Requerimiento N° 32, de fecha 05/09/2022, presentado por la Agente Fiscal María Estefanía González, por la cual rectifico el acta de imputación en relación al procesado Raúl Mariano Silva Busto, por la supuesta comisión de los hechos punibles de Lesión de Confianza, Usurpación de funciones públicas, Prevaricato y Exacción, tipificados en los artículos 192, 241, 305 y 312, respectivamente, del Código Penal.*
- *Providencia de fecha 07/09/2022, dictada por el Juez Penal Humberto Otazu, que dice: “Teniendo en consideración el acta de imputación de fecha 07 de enero de 2022 y el requerimiento N° 32 de fecha 5 de setiembre del 2022 presentados por la Agente Fiscal ABG. MARIA ESTEFANIA GONZALEZ en contra de: 1) RAÚL MARIANO SILVA BUSTO. De las disposiciones contenidas en el art. 302 del C.P. P se tiene que, conforme al inciso 1) en estos autos se formula imputación en contra de 1) RAÚL MARIANO SILVA BUSTO C.I. N° 812.396, con último domicilio conocido en Saturio Ríos N° 177 de la ciudad de Asunción. En cuanto al inciso 2) se tiene que a 1) RAÚL MARIANO SILVA BUSTO, se le atribuye la supuesta comisión de los hechos transcriptos en forma amplia en el relatorio de hechos del Ministerio Público en el acta de imputación y en la contestación de traslado de fecha 5 de setiembre del 2022 –que se halla a disposición de las partes-, y que comprenden la descripción de hechos durante el periodo en que el Sr. Raúl Silva integraba la comisión de la CONAJZAR es decir desde el año 2018 a julio del 2020, .En cuanto al inciso 3) se tiene que el Ministerio Público ha solicitado el plazo de seis (6) meses para presentar requerimiento conclusivo.- Conforme a las disposiciones contenidas en el art. 303 del C.P.P., téngase por recibido el Acta de Imputación de fecha 07 de enero de 2022 y el requerimiento N° 32 de fecha 5 de setiembre del 2022 presentados por la Agente Fiscal ABG. MARIA ESTEFANIA GONZALEZ y en consecuencia, por iniciado el Procedimiento penal formado en contra del Sr. 1) RAÚL MARIANO SILVA BUSTO por los hechos punibles previstos dentro del art. 192, 241, 305 y 312 del C.P. Ordénese el registro en los libros de secretaría. Fijar el día 05 de marzo del 2023 a fin de que la Agente Fiscal presente Requerimiento conclusivo en la presente causa. Señálase el día 15 de setiembre de 2022 a las 09:00 hs. a fin de que 1) RAÚL MARIANO SILVA BUSTO acompañado de su abogado, comparezcan a los fines del art. 242 y 245 del C.P.P., la cual será llevada a cabo*

ante el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno de la Capital, Comisionar a los Ujieres de la secretaría, a fin de que practique las notificaciones correspondientes” (Sic).

- Por A.I. N° 344, de fecha 15/09/2022, el Juez Penal Humberto Otazu, resolvió: *“HACER LUGAR a la aplicación de las medidas alternativas a favor del procesado, MARIANO SILVA BUSTO con C.I; N° 812.396, siendo las mismas las siguientes: 1) RESIDIR en el domicilio denunciado en autos, no pudiendo cambiarlo sin autorización del Juzgado; 2) LA OBLIGACIÓN de comparecer del 1 al 10 de cada mes ante el Juzgado a fin de firmar el libro de comparecencia. 3) LA PROHIBICIÓN de cambiar el número telefónico proveído al juzgado. 4) LA OBLIGACIÓN de comunicar al Juzgado en caso de salida del país con 5 días de anticipación, debiendo indicar la fecha de salida y la de regreso. Asimismo, se debe informar al Juzgado luego de 3 días del ingreso al país. 5) ACEPTAR la fianza real ofrecida sobre el inmueble individualizado como Departamento C, N° 304 con matrícula 333/H0R/A04, con cuenta corriente catastral N° 13-1330-71, ubicada en el distrito de Santa María de la Asunción, debiéndose trabar embargo preventivo hasta cubrir la suma de 800.000.000 (ochocientos millones) de guaraníes” (Sic).* -
- Providencia de fecha 19/09/2022, dictada por el Juez Penal Humberto Otazu, que dice: *“ASUNCION, 19 de Setiembre de 2022 Atento al escrito de fecha 15 de septiembre del cte., donde la Defensa Técnica de la señora CARMEN CORINA ALONSO adjunta condiciones de dominio del bien inmueble ofrecido como fianza real, señálese fecha de audiencia para el día 22 de setiembre del 2022 a las 09:00 horas a fin de que el propietario del bien inmueble ofrecido preste su consentimiento para el embargo preventivo. La audiencia se sustanciaría por medios telemáticos de conformidad a la Ley N° 6495/20, que autoriza la implementación del Sistema de Audiencias por medios telemáticos en el Poder Judicial, debiendo las partes proporcionar el número telefónico para la sustanciación de audiencia por medios telemáticos Notifíquese” (Sic).*
- Por A.I. N° 347, de fecha 22/09/2022, el Juez Penal Humberto Otazu, resolvió: *“ADMITIR la Fianza Real ofrecida a favor de CARMEN CORINA ALONSO por el Sr. HUMBERTO MONTIEL ALVAREZ con C.I.N° 232.232 y por el Señor CLAUDIO ALBERTO MONTIEL MALLORQUIN con C.I.N° 991.613 dispuesta por A.I. N° 307 de fecha 09 de Julio de 2022, sobre los siguientes inmuebles: ubicado en el distrito de Ciudad de Villa Hayes propiedad del Señor HUMBERTO MONTIEL ALVAREZ con C.I.N° 232.232 con Mat. N° 2566 hasta cubrir la suma 131.000.000 Gs CIENTO TREINTA Y UN MILLON DE GUARANIES y, sobre el inmueble con Mat. N° 1410 ubicado en el distrito de Ciudad Santísima Trinidad propiedad del Señor CLAUDIO ALBERTO MONTIEL MALLORQUIN con C.I. N° 991.613 hasta cubrir la suma 669.000.000 Gs (SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DE GUARANIES), debiéndose en consecuencia trabar embargo preventivo sobre los mismos, hasta cubrir las sumas referidas, debiéndose asentar registro correspondiente en la Dirección General de los Registros Públicos a través de la remisión del Oficio Electrónico respectivo...” (Sic).*

RECUSACION: JOSE ANTONIO ORTIZ BAEZ Y OTROS S/ LESION DE CONFIANZA N° 6306/2021, recusación deducida por la Licenciada Carmen Corina Osorio, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado contra los Miembros del Tribunal de Apelaciones en lo

Penal, Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, Magistrados Bibiana Benítez Faría, Andrea Vera Aldana y Gustavo Auadre C.

Por A.I. N° 634, de fecha 08/11/2022, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrado por los Ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Dejesus Ramírez Candia y María Carolina Llanes, resolvió: “DECLARAR INADMISIBLE la recusación deducida por Carmen Corina Osorio, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado, a interponer recusación contra los Miembros del Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, Magistrados Bibiana Benítez Faría, Andrea Vera Aldana y Gustavo Auadre Canela, por los motivos explicados en el exordio de la presente resolución”.

Por A.I. N° 296, de 17/11/2022, el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, integrado por los Magistrados Gustavo Auadre, Andrea Vera y Bibiana Benítez, resolvió: “1) DECLARAR admisible el Recurso de Apelación en Subsidio, interpuesto por el Abogado José Miguel Fernández Zacur, por la defensa del Señor Álvaro Wasmosy Carrasco, y la adhesión al recurso interpuesto por el Abogado Andrés Casati Caballero, por la defensa de los Señores José Antonio Ortiz Báez y Carmen Corina, contra la providencia de fecha 25 de julio del 2022, dictada por el Juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno, Abogado Humberto Rene Otazú. 2) CONFIRMAR la providencia de fecha 25 de julio de 2022' y en consecuencia corresponde confirmar el A.I. N° 321 de fecha 08 de agosto de 2022, dictado por el Juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno, Abogado Humberto Rene Otazú, por los fundamentos expuestos en el considerando de la presente resolución...”.

- Por providencia de fecha 20/12/2022, el Juez Penal Humberto Otazú, resolvió: “Atento al estado de la causa, señálese nueva fecha de audiencia preliminar de conformidad al art. 352 del C.P.P. en relación a 1. JOSÉ ANTONIO ORTIZ BÁEZ, 2. CARMEN CORINA ALONSO, 3. RICARDO NUÑEZ GIMÉNEZ, 4. OMAR RODRIGO MONGELOS 5. RUBÉN ANTONIO ROUSILLON BLAIRES y 6. ALVARO WASMOSY CARRASCO, para el día 14 de febrero de 2023 a las 08:45 hs y los días 15 y 16 de febrero de 2023 a las 09:00 hs respectivamente ante la sala de audiencias del Juzgado Penal de delitos Económicos del Primer Turno de la Capital o Sala de Juicio Oral disponible. Notifíquese”.

- Por providencia de fecha 26/12/2022, el Juez Penal Humberto Otazú, resolvió: “Pospóngase el inicio de la audiencia preliminar señalada por providencia de fecha 20 de diciembre de 2022 en relación a los procesados 1. JOSÉ ANTONIO ORTIZ BÁEZ, 2. CARMEN CORINA ALONSO, 3. RICARDO NUÑEZ GIMÉNEZ, 4. OMAR RODRIGO MONGELOS 5. RUBÉN ANTONIO ROUSILLON BLAIRES y 6. ALVARO WASMOSY CARRASCO, para los días 20, 21 y 22 de febrero de 2023 a las 09:00 hs. NOTIFIQUESE”.

- En fecha 17/02/2023, la señora Carmen Corina Alonso, presento escrito de recusación contra el Juez Penal Humberto Otazu.

- En fecha 20/02/2023, el Juez Penal Humberto Otazú, elevó su informe sobre al Excelentísimo Tribunal, sobre la recusación planteada por la procesada Carmen Alonso bajo patrocinio del Abg. Andrés Casati Caballero con Mat. N° 5.236.

- Nota de fecha 20/02/2023, de suspensión de la Audiencia Preliminar, a raíz de la recusación presentada por la señora Carmen Corina Alonso.

- En fecha 02/03/2023, la Agente Fiscal Maria Estefanía González, solicitó abreviación de plazo y formuló acusación y elevación a juicio oral y público contra el señor RAÚL MARIANO SILVA BUSTO, por hechos punibles de LESIÓN DE CONFIANZA, USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS, PREVARICATO y EXACCIÓN, tipificados en los Art. 192, 241, 305 y 312, en concordancia con el art.29inc.1 del Código Penal.
- Por A.I. N° 26, de fecha 08/03/2023, el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, integrado por los Magistrados Andrea Vera Aldana, Arnaldo Fleitas Ortiz y Gustavo Audre Canela, resolvió: “**1.- DECLARAR** la competencia, de este Tribunal de Apelaciones en lo Penal, para estudiar la presente Recusación.- **2.- NO HACER LUGAR**, a la recusación planteada por la imputada Carmen Alonso, bajo patrocinio del Abg. Andrés Cassati Caballero, en contra del Juez Penal de Garantías de Delitos Económicos Abg. Humberto René Otazu, de conformidad con los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución...”.
- Por providencia de fecha 20/03/2023, el Juez Penal Humberto Otazú, resolvió: “En atención a lo resuelto por A.I. N° 26 de fecha 08 de marzo de 2023 dictado por el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado mediante el cual confirman la intervención de este magistrado y a la nota de remisión por secretaría del Tribunal, en consecuencia señálese nueva fecha de audiencia preliminar de conformidad al art. 352 del C.P.P. en relación a 1. JOSÉ ANTONIO ORTIZ BÁEZ, 2. CARMEN CORINA ALONSO, 3. RICARDO NUÑEZ GIMÉNEZ, 4. OMAR RODRIGO MONGELOS 5. RUBÉN ANTONIO ROUSILLON BLAIRES y 6. ALVARO WASMOSY CARRASCO para el día 10 de abril de 2023 a las 09:30 horas y los días 11 y 12 de abril de 2023 a las 09:00 horas ante el Juzgado Penal de Delitos Económicos del Primer Turno o sala de Juicio Oral disponible. NOTIFIQUESE”.-
- Por providencia de fecha 20/03/2023, el Juez Penal Humberto Otazú, resolvió: “Téngase por recibido el pedido de abreviación de plazo y Requerimiento conclusivo de ACUSACION Y SOLICITUD DE APERTURA A JUICIO ORAL Y PUBLICO, presentado por la Agente Fiscal Abg. MARIA ESTEFANIA GONZALEZ en contra de **RAÚL MARIANO SILVA BUSTO** por la supuesta comisión del hecho punible de LESIÓN DE CONFIANZA, USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS, PREVARICATO y EXACCIÓN.HACIENDO MENCIÓN que tanto el Requerimiento Conclusivo de acusación como el expediente judicial y la carpeta de Investigación Fiscal se encuentran a disposición de las partes, conforme lo dispone el Art. 352 del C.P.P. Señálese audiencia el día 10 de abril de 2023 a las 09:30 horas y los días **11 y 12 de abril de 2023** a las 09:00 horas ante el Juzgado Penal de Delitos Económicos del Primer Turno o sala de Juicio Oral disponible. NOTIFIQUESE”.
- En fecha 30/03/2023, el abogado ANDRÉS CASATI CABALLERO, en representación de JOSE ANTONIO ORTIZ BAEZ y CARMEN CORINA, presentó Recurso de Apelación, contra la providencia de fecha 20/03/2023, dictada por el Juez Penal Humberto Otazu.
- En fecha 30/03/2023, el abogado JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ ZACUR, en representación de Álvaro Wasmosy Carrasco, presentó Recurso de Apelación, contra la providencia de fecha 20/03/2023, dictada por el Juez Penal Humberto Otazu.
- En fecha 31/03/2023, el abogado Marcos A. Sánchez, presentó Recurso de Apelación, contra la providencia de fecha 20/03/2023, dictada por el Juez Penal Humberto Otazu.

- Nota de fecha 10/04/2023 de suspensión de audiencia preliminar, en atención a que se encuentran en trámite recursos de apelación contra el proveído de fecha 20 de marzo de 2023.
- Por providencia de fecha 29/05/2023, el Juez Penal Humberto Otazú, resolvió: *“Atento a lo resuelto por el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos conforme al A.I. N° 73 de fecha 24 de Abril de 2023, y al Requerimiento conclusivo de ACUSACION Y SOLICITUD DE APERTURA A JUICIO ORAL Y PUBLICO, presentado por la Agente Fiscal Abg. MARIA ESTEFANIA GONZALEZ en contra de RAÚL MARIANO SILVA BUSTO, señálese audiencia de conformidad al art. 352 del C.P.P. para el día 15 de junio de 2023 a las 09:30 horas ante el Juzgado Penal de Delitos Económicos del Primer Turno o sala de Juicio Oral disponible. NOTIFIQUESE”*.
- Por providencia de fecha 31/05/2023, el Juez Penal Humberto Otazú, resolvió: *“Atento al informe de la actuario que antecede, señálese nueva fecha de audiencia preliminar de conformidad al art. 352 del C.P.P. en relación a 1. JOSÉ ANTONIO ORTIZ BÁEZ, 2. CARMEN CORINA ALONSO, 3. RICARDO NUÑEZ GIMÉNEZ, 4. OMAR RODRIGO MONGELOS 5. RUBÉN ANTONIO ROUSILLON BLAIRES y 6. ALVARO WASMOSY CARRASCO para los días 20, 21 y 22 de junio de 2023 a las 09:00 horas ante el Juzgado Penal de Delitos Económicos del Primer Turno o sala de Juicio Oral disponible. bajo apercibimiento de ley de conformidad a lo previsto en el Art. 112 y siguientes del C.P.P. NOTIFIQUESE”*.
- En fecha 14/06/2023, la Agente Fiscal Maria Estefanía González, por Requerimiento N° 45, solicito la posposición de dicha audiencia preliminar fijada para el día 15 de junio del corriente año a las 09:30 horas, a fin de sustanciar la audiencia preliminar con relación al requerimiento de Acusación y Elevación a Juicio Oral, contra de Raúl Mariano Silva Busto.
- Nota de fecha 15/06/2023 de suspensión de audiencia preliminar, en atención al pedido realizado por la Agente Fiscal, ya que la misma ha sido notificada con anterioridad de un Juicio Oral y Público para el día de la fecha, adjuntando la notificación de la misma.
- Por providencia de fecha 19/06/2023, el Juez Penal Humberto Otazú, resolvió: *“Atento a la nota de suspensión de audiencia que antecede en relación a RAÚL MARIANO SILVA BUSTO, señálese audiencia de conformidad al art. 352 del C.P.P. para los días 05 de julio de 2023 a las 09:30 horas y 06 de julio de 2023 a las 09:00 horas ante el Juzgado Penal de Delitos Económicos del Primer Turno o sala de Juicio Oral disponible. NOTIFIQUESE”*.
- En fecha 19/06/2023, el Abg. José Antonio Valenzuela Pavón y Celso Daniel Castillo Arrellaga, en ejercicio de la defensa técnica de los acusados Ricardo Núñez y Rubén Rousillon, a raíz de la pretensión del órgano jurisdiccional, la de dividir la audiencia preliminar implica vedar la posibilidad del ejercicio de los derechos de la defensa y de un debido proceso en cuanto no permite que mis representados puedan participar de la discusión que se vaya a dar entre el acusado Raúl Silva y las demás partes que hacen a este proceso.
- Nota de fecha 20/06/2023 de suspensión de audiencia preliminar, en atención a la recusación planteada en el día de la fecha por el procesado Ricardo Núñez Giménez, bajo patrocinio del abogado José Valenzuela.
- En fecha 20/06/2023, el señor Ricardo Núñez Giménez, bajo patrocinio del abogado José Valenzuela, presentó recusación contra el Juez Penal Humberto Otazu, de conformidad al artículo 50, inciso 13.

- En fecha 20/06/2023, el Juez Penal Humberto Otazu, elevó su correspondiente informe en relación a la recusación planteada por el señor Ricardo Núñez Giménez.
- Por A.I. N° 160, de fecha 29/06/2023, el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, integrado por los Magistrados Andrea Vera Aldana, Arnaldo Fleitas Ortiz y Gustavo Auadre Canela, resolvió: *“1.- RECHAZAR, la recusación promovida por el procesado Ricardo Núñez Giménez bajo patrocinio del Abg. JOSE ANTONIO VALENZUELA PAVON con matrícula N°: 16.903, contra el Juez Penal de Garantías en Delitos Económicos y Corrupción del Primer Turno Abg. Humberto René Otazú, por los motivos y alcances expuestos en el exordio de la presente resolución”*.

13.ÚLTIMA ACTUACION:

- Por providencia de fecha 10/07/2023, el Juez Penal Humberto Otazu, resolvió: *“Atento al estado de la causa, señálese nueva fecha de audiencia preliminar de conformidad al art. 352 del C.P.P. en relación a 1. JOSÉ ANTONIO ORTIZ BÁEZ, 2. CARMEN CORINA ALONSO, 3. RICARDO NUÑEZ GIMÉNEZ, 4. OMAR RODRIGO MONGELOS 5. RUBÉN ANTONIO ROUSILLON BLAIRES y 6. ALVARO WASMOSY CARRASCO para los días 26 y 27 de julio de 2023, a las 09:00 horas ante el Juzgado Penal de Delitos Económicos del Primer Turno o sala de Juicio Oral disponible. bajo apercibimiento de ley de conformidad a lo previsto en el Art. 112 y siguientes del C.P.P. NOTIFIQUESE”*.
- Por providencia de fecha 10/07/2023, el Juez Penal Humberto Otazu, resolvió: *“Atento al estado de la causa, señálese audiencia de conformidad al art. 352 del C.P.P. en relación a **RAÚL MARIANO SILVA BUSTO para el día 31 de julio de 2023 a las 09:30 horas ante el Juzgado Penal de Delitos Económicos del Primer Turno o sala de Juicio Oral disponible. NOTIFIQUESE”***.-
- En fecha 26/07/2023, se dio inicio a la Audiencia Preliminar para los acusados 1. JOSÉ ANTONIO ORTIZ BÁEZ, 2. CARMEN CORINA ALONSO, 3. RICARDO NUÑEZ GIMÉNEZ, 4. OMAR RODRIGO MONGELOS 5. RUBÉN ANTONIO ROUSILLON BLAIRES y 6. ALVARO WASMOSY CARRASCO.
- Por A.I. N° 126, de fecha 28/07/2023, el Juzgado Penal de Garantías en Delitos Económicos, a cargo del Juez Penal Humberto Otazu, resolvió: *“**NO HACER LUGAR** a la rectificación de la acusación y el sobreseimiento definitivo requerido por el Agente Fiscal Abg. Alcides Corvalán en favor del Sr. Álvaro Wasmosy, e **IMPRIMIR el trámite previsto en el art. 358 del C.P.P.** y, en consecuencia, remitir estos autos al Fiscal General del Estado, A fin de que acuse o ratifique lo requerido en oportunidad de la Audiencia Preliminar en el plazo de diez días.- **NO HACER LUGAR** al incidente de sobreseimiento definitivo por hechos nuevos planteado por la defensa del Sr. Álvaro Wasmosy ejercida por el Abg. José Fernández Zacur. **NO HACER LUGAR** al incidente de nulidad de la acusación y el consecuente sobreseimiento definitivo de los Sres. Ricardo Núñez Giménez y Rubén Antonio Rousillon Blaires solicitada por la defensa ejercida por los Abgs. José Valenzuela y Celso Castillo.- **NO HACER LUGAR** al incidente de sobreseimiento definitivo planteado por la defensa del señor Omar Mongelos ejercida por el Abg. Marcos Sánchez.- **NO HACER LUGAR** al pedido de sobreseimiento provisional solicitado por las defensas de José Antonio Ortiz Báez, Carmen Corina Alonso, Ricardo Núñez Giménez, Rubén Antonio Rousillon Blaires y Omar Rodrigo Móngelos con el allanamiento del Agente Fiscal Alcides Corvalán, y en consecuencia **IMPRIMIR el trámite previsto en el art.***

358 del C.P.P. y, remitir estos autos al Fiscal General del Estado, a fin de que acuse o ratifique lo requerido en oportunidad de la Audiencia Preliminar en un plazo de 10 días. ANOTAR, registrar y remitir copia a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia”.

- Nota de no llevarse a cabo la audiencia preliminar, de fecha 31/07/2023, en atención a que los abogados Rodrigo Yodice y Jorge Arturo Daniel, solicitaron la suspensión de la audiencia en razón a superposición de audiencia ante el Tribunal de Sentencia en la causa caratulada NELIDA HUESPE Y OTROS S/ APROPIACION N° 1762/2018, quienes se encuentran ejerciendo la querrela y el cual se encuentra debidamente justificado.
- Por providencia de fecha 24/08/2023, el Juzgado Penal de Garantías en Delitos Económicos, a cargo del Juez Penal Humberto Otazu, resolvió: *“Téngase por recibido el Dictamen N° 87 y Dictamen N° 88 ambos de fecha 22 de agosto de 2023 remitidos por la Agente Fiscal Adjunta y en consecuencia, señálese audiencia de conformidad al art. 352 del C.P.P. en relación a 1. JOSÉ ANTONIO ORTIZ BÁEZ, 2. CARMEN CORINA ALONSO, 3. RICARDO NUÑEZ GIMÉNEZ, 4. OMAR RODRIGO MONGELOS 5. RUBÉN ANTONIO ROUSILLON BLAIRES y 6. ALVARO WASMOSY CARRASCO para los días 20 y 21 de setiembre de 2023 a las 09:00 horas ante el Juzgado Penal de Delitos Económicos del Primer Turno o sala de Juicio Oral disponible. NOTIFIQUESE”.*
- Por providencia de fecha 24/08/2023, el Juzgado Penal de Garantías en Delitos Económicos, a cargo del Juez Penal Humberto Otazu, resolvió: *“Atento al estado de la causa, señálese audiencia de conformidad al art. 352 del C.P.P. en relación a RAÚL MARIANO SILVA BUSTO para los días 20 y 21 de setiembre de 2023 a las 09:00 horas ante el Juzgado Penal de Delitos Económicos del Primer Turno o sala de Juicio Oral disponible. NOTIFIQUESE” .-*
- Por A.I N.º 236 de fecha 21 de setiembre de 2023, el Juzgado Penal de Garantías en Delitos Económicos, a cargo del Juez Penal Humberto Otazu, resolvió: *“...NO HACER LUGAR al Incidente planteado por la defensa Raúl Silva ejercida por el Abg. Jorge Daniel y Abg. Rodrigo Yodice de sobreseimiento definitivo del supuesto hecho punible de exacción por falta de tipicidad objetiva.- HACER LUGAR al Incidente planteado por la defensa Raúl Silva ejercida por el Abg. Jorge Daniel y Abg. Rodrigo Yodice de SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor de RAÚL SILVA BUSTO con el allanamiento del Agente Fiscal Interino Abg. Diego Zilbervarg con relación a los hechos punibles previstos en el art. 192 -lesión de confianza-, art. 241 -usurpación de funciones públicas-, art. 305 -prevaricato-, art. 312 -exacción- en concordancia con el art. 29 inc. 1 todos del C.P. y a las diligencias propuestas por el Ministerio Público y la defensa expuestos detalladamente en el exordio de la presente resolución.- LEVANTAR las medidas cautelares impuestas al procesado en el marco de la presente causa.- ANOTAR, registrar, notificar y elevar copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia. -*
- Por A.I N.º 240 de fecha 21 de setiembre de 2023, el Juzgado Penal de Garantías en Delitos Económicos, a cargo del Juez Penal Humberto Otazu, resolvió: *“...5.HACER LUGAR al SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL requerido por la Agente Fiscal Adjunta Abg. Nancy Salomon por Dictamen N° 88 de fecha 22 de agosto del cte. y ratificado en audiencia por el Agente Fiscal Interino Abg. Diego Zilbervarg en el marco de la presente causa con relación a*

1.JOSÉ ANTONIO ORTIZ BÁEZ 2.CARMEN CORINA ALONSO 3.RICARDO NUÑEZ GIMÉNEZ 4.OMAR RODRIGO MONGELOS 5.RUBÉN ANTONIO ROUSILLON BLAIRES por los hechos punibles previstos en el art. 192 -lesión de confianza-, art. 241 -usurpación de funciones públicas-, art. 305 -prevaricato-, art. 312 -exacción- en concordancia con el art. 29 inc. 1 todos del C.P., y a las diligencias propuestas por la Fiscalía General del Estado y las defensas detalladas en el considerando de la presente resolución.- **6.HACER LUGAR al SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL requerido por la Agente Fiscal Adjunta Abg. Nancy Salomon por Dictamen N° 87 de fecha 22 de agosto del cte.** y ratificado en audiencia por el Agente Fiscal Interino Abg. Diego Zilbervarg en el marco de la presente causa con relación a **ALVARO WASMOSY CARRASCO** por el hecho punible previsto dentro del art. 243 -declaración falsa en calidad de coautor conforme al art. 29 inc. 2° del C.P. y a las diligencias propuestas por la Fiscalía General del Estado y la defensa detalladas en el considerando de la presente resolución.”

- Por A.I N.º 241 de fecha 26 de septiembre de 2023, el Juzgado Penal de Garantías en Delitos Económicos, a cargo del Juez Penal Humberto Otazu, resolvió: “..1.- **HACER LUGAR AL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO solicitado por la Agente Fiscal Abg. Maria Estefanía González a favor del ciudadano SERGIO ANDRES COSCIA NOGUES** en relación al hecho punible de Lesión de confianza previsto en el art. 192 del Código Penal de conformidad a lo preceptuado en el art. 359 inc. 2 del C.P.P. y al Requerimiento Fiscal N° 145 de fecha 17 de agosto de 2023, con la expresa mención de que la presente causa no afecta su buen nombre, reputación y honor”.-

- Por providencia de fecha 15/11/2023, el Juzgado Penal de Garantías en Delitos Económicos, a cargo del Juez Penal Humberto Otazu, resolvió: “Atento al pedido de devolución de carpetas fiscales y evidencias solicitado por la Agente Fiscal Abg. Ma. Estefanía González , dispóngase la devolución de lo solicitado , debiendo el Ministerio Publico presentarse en la secretaría del juzgado a dicho efecto, sirviendo el presente de suficiente y atento oficio y bajo constancia de los libros de secretaría”.

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