

*DELITOS ECONÓMICOS Y CRIMEN ORGANIZADO. –*

LISTA DE EXPEDIENTES RECIBIDOS EN EL TRIBUNAL DE  
APELACIÓN DEL FUERO ESPECIALIZADO EN DELITOS  
ECONÓMICOS Y CRIMEN ORGANIZADO

**SEPTIEMBRE**

-01-

EXPEDIENTE: CUADERNILLO DE IMPUGNACIÓN PLANTEADA POR EL JUEZ HUMBERTO OTAZÚ C/ INHIBICIÓN DEL JUEZ JOSÉ DELMÁS EN LA CAUSA: **RODOLFO MAX FRIEDMANN ALFARO Y OTROS S/ LAVADO DE DINERO Y OTROS** – CAUSA 313/2020, con 01 al 19 fs.

ORIGEN: Juzgado Penal de Delitos Económicos 1er Turno – Juez Humberto Otazú

Fecha: 09/09/2020

RECIBIDO: Tribunal de Apelación Penal, 3ra Sala – REMITIDO a Tribunal del Crimen Organizado – **IMPUGNACIÓN**

PREOPINANTE: Dr. Arnulfo Arias M.

RECIBIDO EN DESPACHO: 09/09/2020

DEVUELTO: 09/09/2020

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL: A.I. N° 01 de fecha 10 de septiembre de 2020

-02-

EXPEDIENTE: COMPULSAS DE IMPUGNACIÓN EN LA CAUSA: **RODOLFO MAX FRIEDMANN ALFARO Y OTROS S/ LAVADO DE DINERO Y OTROS** – CAUSA 313/2020, con 01 al 36 fs.

ORIGEN: Juzgado Penal de Delitos Económicos 2° Turno – Juez José Delmás

Fecha: 30/09/2020

*DELITOS ECONÓMICOS Y CRIMEN ORGANIZADO. –*

RECIBIDO: Tribunal del Crimen Organizado – **APELACION C/  
RESOLUCION DE CÁMARA**

PREOPINANTE: Dr. Arnulfo Arias M.

RECIBIDO EN DESPACHO: 25/09/2020

DEVUELTO: 25/09/2020

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL: A.I. N° 02 de fecha 30 de septiembre de 2020

**OCTUBRE**

-03-

EXPEDIENTE: **DARIO MESSER Y OTROS S/ LAVADO DE DINERO  
Y OTROS – CAUSA 04/2018**

- Tomo VII del 1204 al 1438 fs.
- Tomo VIII del 1439 al 1671 fs – Inf. 1671 vlto
- Cuadernillo de Apelación Gral. Con 01 al 129 fs.

ORIGEN: Apelación Penal, 1ra Sala

Fecha: 08/10/2020

RECIBIDO: Tribunal del Crimen Organizado

**A.I. N° 443 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2020 – DAN WOLF MESSER  
\* NO HACER LUGAR AL INCIDENTE INNOMINADO DE  
DECLINACION DE COMPETENCIA Y LEV. DE MEDIDAS**

PREOPINANTE: Dr. Arnulfo Arias M.

RECIBIDO EN DESPACHO: 08/10/2020

DEVUELTO: 08/10/2020

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL: A.I. N° 03 de fecha 09 de octubre de 2020

-04-

**EXPEDIENTE: CUADERNILLO DE MARIO CÉSAR ESTIGARRIBIA DUARTE Y OTROS S/ CONTRABANDO– CAUSA 21/2020, con 01 al 17 fs.**

ORIGEN: Juzgado Penal de Delitos Económicos 2° Turno – Juez José Delmás

Fecha: 08/10/2020

RECIBIDO: Tribunal del Crimen Organizado –

**A.I. N° 510 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR MARIO ESTIGARRIBIA – MA. EVANGELISTA DUARTE Y SANTIAGO BOGADO – MEDIDA CAUTELAR**

PREOPINANTE: Dra. Bibiana Benítez

RECIBIDO EN DESPACHO: 09/10/2020

DEVUELTO: 09/10/2020

RESOLUCION DEL TRIBUNAL: A.I. N° 04 de fecha 09 de octubre de 2020

-05-

**EXPEDIENTE: CUADERNILLO DE MARLY ELIANA FIGUEREDO LÓPEZ S/ VIOLACIÓN DE DERECHOS DE MARCAS – CAUSA 377/2018, con 01 al 12 fs.**

ORIGEN: Juzgado Penal de Delitos Económicos 2° Turno – Juez José Delmás

Fecha: 14/10/2020

RECIBIDO: Tribunal del Crimen Organizado –

**A.I. N° 461 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2020**

PREOPINANTE: Dr. Arnulfo Arias M.

RECIBIDO EN DESPACHO: 14/10/2020

*DELITOS ECONÓMICOS Y CRIMEN ORGANIZADO. –*

DEVUELTO: 15/10/2020

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL: A.I. N° 07 de fecha 30 de octubre de 2020

**ACLARATORIA**

RECIBIDO EN DESPACHO: 06/11/2020

DEVUELTO: 06/11/2020 – Con Voto

RESOLUCION DEL TRIBUNAL: A.I. N° 11 de fecha 12 de noviembre de 2020

-06-

EXPEDIENTE: RODOLFO MAX FRIEDMANN ALFARO Y OTROS S/  
LAVADO DE DINERO – CAUSA 313/2018, con 01 al 12 fs.

ORIGEN: Juzgado Penal de Delitos Económicos 2° Turno – Juez José Delmás

Fecha: 14/10/2020

RECIBIDO: Tribunal del Crimen Organizado –

**A.I. N° 524 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2020**

PREOPINANTE: Dra. Bibiana Benítez

RECIBIDO EN DESPACHO: 14/10/2020

DEVUELTO: 15/10/2020

RESOLUCION DEL TRIBUNAL: A.I. N° 08 de fecha 30 de octubre de 2020

-07-

EXPEDIENTE: CUADERNILLO DE **QUEJA POR RETARDO DE JUSTICIA, OBLIGACIÓN DE EXCUSARSE Y RECUSACIÓN CON EXPRESIÓN DE CAUSA SUBSIDIARIA EN “M.P. C/ RODOLFO MAX**

**FRIEDMANN ALFARO Y OTROS S/ S.H.P. DE ADMINISTRACIÓN EN PROVECHO PROPIO Y OTROS– CAUSA 313/2018, con 01 al 06 fs.**

ORIGEN: Juzgado Penal de Delitos Económicos 2º Turno – Juez José Delmás

Fecha: 15/10/2020

RECIBIDO: Tribunal del Crimen Organizado –

**QUEJA POR RETARDO DE JUSTICIA Y RECUSACION C/ LA DRA. BIBIANA BENÍTEZ**

**Obs.** Providencia, recusación contra la Dra. Bibiana Benítez, se remite a Corte; se tuvo por desistido, devuelto al juzgado de origen

-08-

**EXPEDIENTE: QUERRELLA ADHESIVA EN EL MARCO DE LA INVESTIGACIÓN FISCAL – CAUSA 337/2017, con 01 al 47 fs.**

ORIGEN: Juzgado Penal de Delitos Económicos 2º Turno – Juez José Delmás

Fecha: 16/10/2020

RECIBIDO: Tribunal del Crimen Organizado –

**A.I. N° 494 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

PREOPINANTE: Dr. Emiliano Rolón Fernández

RECIBIDO EN DESPACHO: 20/10/2020

DEVUELTO: 21/10/2020

RESOLUCION DEL TRIBUNAL: A.I. N° 05 de fecha 21 de octubre de 2020

-09-

*DELITOS ECONÓMICOS Y CRIMEN ORGANIZADO. –*

**EXPEDIENTE: JULIO CESAR CASTRUCIO GÓMEZ S/  
CONTRABANDO FISCAL – CAUSA 41/2020, con 01 al 47 fs.**

**ORIGEN: Juzgado Penal de Delitos Económicos 1° Turno – Juez Humberto Otazú**

**Fecha: 30/10/2020**

**RECIBIDO: Tribunal del Crimen Organizado –**

**A.I. N° 868 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2020 – MEDIDA CAUTELAR**

**PREOPINANTE: Dr. Emiliano Rolón Fernández**

**RECIBIDO EN DESPACHO: 21/10/2020**

**DEVUELTO: 21/10/2020**

**RESOLUCION DEL TRIBUNAL: A.I. N° 06 de fecha 22 de octubre de 2020**

-10-

**EXPEDIENTE: CUADERNILLO DE QUEJA POR RETARDO DE JUSTICIA, OBLIGACIÓN DE EXCUSARSE Y RECUSACIÓN CON EXPRESIÓN DE CAUSA SUBSIDIARIA EN “M.P. C/ RODOLFO MAX FRIEDMANN ALFARO Y OTROS S/ S.H.P. DE ADMINISTRACIÓN EN PROVECHO PROPIO Y OTROS – CAUSA 313/2018, con 01 al 15 fs.**

**ORIGEN: Judicial III**

**Fecha: 27/10/2020**

**RECIBIDO: Tribunal del Crimen Organizado –**

**DESISTIMIENTO DE LA RECUSACION**

**Obs. Providencia, recusación contra la Dra. Bibiana Benitez, se remite a Corte; se tuvo por desistido, devuelto al juzgado de origen**

-11

-

**EXPEDIENTE: JOSÉ ANÍBAL GÓMEZ MEZA S/ VIOLACIÓN A LA LEY 4036/10 DE PORTACIÓN Y TENENCIA DE ARMAS – CAUSA 4924/2020, con 01 al 36 fs.**

ORIGEN: Juzgado Penal de Garantías N° 7 – Juez Miguel Ángel Palacios

Fecha: 29/10/2020

RECIBIDO: Tribunal del Crimen Organizado –

**PROVIDENCIA DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 – A.I. N 826 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

PREOPINANTE: Dr. Arnulfo Arias M.

RECIBIDO EN DESPACHO: 29/10/2020

DEVUELTO: 30/10/2020

RESOLUCION DEL TRIBUNAL: A.I. N° 10 de fecha 05 de noviembre de 2020

### **NOVIEMBRE**

-12-

**EXPEDIENTE: HÉCTOR ALEXANDRO GONZÁLEZ VÁZQUEZ Y JUAN ARGUELLO CUBILLA S/ CONTRABANDO – CAUSA 1172/2020, con 01 al 98 fs.**

ORIGEN: Juzgado Penal de Delitos Económicos 1er Turno – Juez Humberto Otazú

Fecha: 02/11/2020

RECIBIDO: Tribunal del Crimen Organizado

**A.I. N° 881 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2020- MEDIDA CAUTELAR**

PREOPINANTE: Dr. Arnulfo Arias M.

RECIBIDO EN DESPACHO: 02/11/2020

DEVUELTO: 03/11/2020

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL: A.I. N° 09 de fecha 04 de noviembre de 2020

-13-

EXPEDIENTE: **SAMUEL GONZÁLEZ VALDEZ Y OTROS S/ LESIÓN DE CONFIANZA**. CAUSA N° 860/2019. Con 01 al 64 fs.

ORIGEN: Juzgado Penal de Delitos Económicos 2° Turno - Juez José Delmás

Fecha: 09/11/2020.-

RECIBIDO: Tribunal de Crimen Organizado.

**A.I. N° 486 DE FECHA 16 DE SEPTIMBRE DE 2020.-**

PREOPINANTE: Dra. Bibiana Benítez.

RECIBIDO EN DESPACHO: 12/11/2020.-

DEVUELTO: 12/11/2020.-

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL: **AI N° 12 de fecha 13 de noviembre de 2020**

-14-

EXPEDIENTE: CUADERNILLO DE RECUSACIÓN EN: “**MARIO ALFREDO VEGA MERELES Y OTROS S/ COHECHO PASIVO AGRAVADO Y OTROS**”. CAUSA N° 56/2020. Con 01 al 51 fs.

ORIGEN: Juzgado Penal de Garantías N° 7 - Juez Miguel Ángel Palacios

Fecha: 12/11/2020.-

RECIBIDO: Tribunal de Crimen Organizado.

**RECUSACIÓN. -**

PREOPINANTE: Dr. Emiliano Rolón Fernández.

RECIBIDO EN DESPACHO: 13/11/2020.-

DEVUELTO: 16/11/2020.-

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL: **AI N° 13 de fecha 17 de noviembre de 2020**

-15-

EXPEDIENTE: **FRANCISCO MARTÍN ESPÍNOLA FERRONI S/  
VIOLACIÓN A LEY 4036/10. PORTACIÓN Y TENENCIA DE ARMAS.  
CAUSA N° 5896/2020.** Con 01 al 121 fs.

ORIGEN: Juzgado Penal de Garantías N° 4 - Juez Raúl Florentín.

Fecha: 19/11/2020.-

RECIBIDO: Tribunal de Crimen Organizado.

**A.I. N° 762 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2020. -**

PREOPINANTE: Dra. Bibiana Benítez.

RECIBIDO EN DESPACHO: 23/11/2020.-

DEVUELTO: 23/11/2020.-

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL: **AI N° 14 de fecha 24 de noviembre de 2020**