

**LISTA DE EXPEDIENTES DEL FUERO ESPECIALIZADO EN
DELITOS ECONÓMICOS Y CRIMEN ORGANIZADO. -**

DICIEMBRE 2020.

-22-

EXPEDIENTE: CUADERNILLO DE LA CAUSA: RODOLFO MAX FRIEDMANN ALFARO Y OTROS S/ LAVADO DE DINERO (DELITOS ECON). CAUSA N° 313/2018. Con 01 al 14 fs.

ORIGEN: Delitos Economicos N° 2 - Juez José Delmás

Fecha: 10/12/2020.-

RECIBIDO: Tribunal de Crimen Organizado.

A.I. N° 716 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020. – MEDIDA CAUTELAR

PREOPINANTE: Dr. Arnulfo Arias

RECIBIDO EN DESPACHO: 10/12/2020

DEVUELTO: 11/12/2020

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL: A.I. N° 20 de fecha 11/12/2020

-23-

EXPEDIENTE: YILAN MICHAEL RAMIREZ Y OTROS S/ VIOLACION A LA LEY 4036/10 PORTACION Y TENENCIA DE ARMAS. CAUSA N° 1224/2020. Con 01 al 26 fs.

ORIGEN: Juzgado Penal de Garantias de N° 9- Juez Rolando Duarte

Fecha: 10/12/2020.-

RECIBIDO: Tribunal de Crimen Organizado.

A.I. N° 1059 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. – MEDIDA CAUTELAR

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL: Por providencia de fecha 11/12/2020, se remite al Juzgado Penal de Garantias N° 09

-24-

EXPEDIENTE: CUADERNILLO DE LA CAUSA: JULIO CESAR DUARTE Y OTROS S/ ASOCIACION CRIMINAL Y OTROS. CAUSA N° 8535/2019. Con 01 al 23 fs.

ORIGEN: Juzgado de Garantías N° 08 - Juez Gustavo Amarilla

Fecha: 16/12/2020.-

RECIBIDO: Tribunal de Crimen Organizado.

A.I. N° 1205 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2020. – MEDIDA CAUTELAR

PREOPINANTE: Dr. Emiliano Rolón

RECIBIDO EN DESPACHO: 17/12/2020.

DEVUELTO: 17/12/2020.

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL: A.I. N° 21 de fecha 17/12/2020

-25-

EXPEDIENTE: **CUADERNILLO DE LA CAUSA: JULIO CESAR DUARTE Y OTROS S/ TRAFICO INTERNACIONAL DE DROGAS PELIGROSAS Y OTROS. CAUSA N° 8535/2019.** Con 01 al 30 fs.

ORIGEN: Juzgado de Garantías N° 08 - Juez Gustavo Amarilla

Fecha: 17/12/2020.-

RECIBIDO: Tribunal de Crimen Organizado.

PROVIDENCIA DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020, RESUELTO POR A.I. N° 996 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020

PREOPINANTE: Dr. Emiliano Rolón

RECIBIDO EN DESPACHO: 21/12/2020

DEVUELTO: 22/12/2020

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL: A.I. N° 23 de fecha 22/12/2020

-26-

EXPEDIENTE: **PRORROGA EXTRAORDINARIA EN GABRIEL POLICARPO DE CEIRA Y OTROS S/ S/ VIOLACION DE LEY DE ARMAS DE FUEGO Y OTROS. CAUSA N° 4154/2020.** Con 01 al 07 fs.

Fecha: 21/12/2020.-

RECIBIDO: Tribunal de Crimen Organizado.

RECIBIDO EN DESPACHO: 22/12/2020

DEVUELTO: 23/12/2020

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL: A.I. N° 26 de fecha 24/12/2020

-27-

EXPEDIENTE: RODRIGO HUMBERTO BENITEZ BARRIOCANAL Y OTRO S/ ESTAFA. CAUSA N° 7144/2017. Con 01 al 96 fs.

ORIGEN: Delitos Económicos N° 02 - Juez José Delmás

Fecha: 21/12/2020.-

RECIBIDO: Tribunal de Crimen Organizado.

A.I. N° 709 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL: Por providencia de fecha 21/12/2020, se devuelve al Juzgado de Delitos Económicos N° 02

-28-

EXPEDIENTE: CUADERNILLO DE RECUSACION CON EXPRESION DE CAUSA BLANCA ESTELA BENITEZ S/ VIOLACION DE DERECHOS DE MARCA. CAUSA N° 10/2020. Con 01 al 04 fs.

ORIGEN: Delitos Económicos N° 02 - Juez José Delmás

Fecha: 21/12/2020.-

RECIBIDO: Tribunal de Crimen Organizado.

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL: Por providencia de fecha 21/12/2020, se devuelve a la Tercera Sala por corresponder

-29-

EXPEDIENTE: CUADERNILLO DEL EXPTE: BENJAMIN DE JESUS NARVAJA ROLON Y OTROS S/ ESTAFA. CAUSA N° 134/2020. Con 01 al 10 fs.

ORIGEN: Delitos Económicos N° 02 - Juez José Delmás

Fecha: 22/12/2020.-

RECIBIDO: Tribunal de Crimen Organizado.

A.I. N° 725 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 – MEDIDA CAUTELAR

PREOPINANTE: Dr. Arnulfo Arias

RECIBIDO EN DESPACHO: 22/12/2020

DEVUELTO: 23/12/2020

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL: A.I. N° 24 de fecha 24//12/2020

30-

EXPEDIENTE: FRANCISCO MARTIN ESPINOLA FERRONI S/ VIOLACION A LA LEY 4036/10. CAUSA N° 1896/2020. Con 01 al 160 fs.

ORIGEN: Juzgado de Garantias Especializado Crimen Organizado N° 03 - Juez Rosarito Montania

Fecha: 22/12/2020.-

RECIBIDO: Tribunal de Crimen Organizado.

A.I. N° 136 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 – MEDIDA CAUTELAR

PREOPINANTE: Dr. Arnulfo Arias

RECIBIDO EN DESPACHO: 23/12/2020

DEVUELTO: 23/12/2020

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL: A.I. N° 25 de fecha 24/12/12/2020

-31-

EXPEDIENTE: CUADERNILLO EN LOS AUTOS: JULIO CESAR DUARTE Y OTROS S/ TRAFICO INTERNACIONAL DE DROGAS PELIGROSAS Y OTROS. CAUSA N° 8535/2019. Con 01 al 32 fs.

ORIGEN: Juzgado Penal de Garantias N° 08 - Juez Gustavo Amarilla

Fecha: 29/12/2020.-

RECIBIDO: Tribunal de Crimen Organizado.

A.I. N° 1023 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2020

PROVIDENCIA DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

PREOPINANTE: Dr. Emiliano Rolón

RECIBIDO EN DESPACHO: 30/112/2020

DEVUELTO: 30/12/2020

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL: A.I. N° 29 de fecha 31/12/2020

-32-

EXPEDIENTE: CUADERNILLO EN LOS AUTOS: JULIO CESAR DUARTE Y OTROS S/ TRAFICO INTERNACIONAL DE DROGAS PELIGROSAS Y OTROS. CAUSA N° 8535/2019. Con 01 al 20 fs.

ORIGEN: Juzgado Penal de Garantías N° 08 - Juez Gustavo Amarilla

Fecha: 30/12/2020.-

RECIBIDO: Tribunal de Crimen Organizado.

A.I. N° 1071 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 – MEDIDA CAUTELAR

PREOPINANTE: Dr. Emiliano Rolón

RECIBIDO EN DESPACHO: 30/12/2020

DEVUELTO: 30/112/2020

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL: A.I. N° 30 de fecha 31/12/2020

-33-

EXPEDIENTE: **RECUSACION FORMULADA POR EL ABOG ISAIAS OSMAR ACOSTA Y BERNARDO JAVIER ELIZUR EN LA CAUSA: FRANCISCO ARNALDO CHAVEZ GONZALEZ S/ CONTRABANDO. CAUSA N° 577/2020.** Con 01 al 09 fs.

ORIGEN: Delitos Económicos N° 2 - Juez José Delmás

Fecha: 31/12/2020.-

RECIBIDO: Tribunal de Crimen Organizado.

RECUSACION

A.I. N° 737 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2020

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL: Por providencia de fecha 30/12/2020, se devuelve al Juzgado por incompetencia de este Tribunal.-

-34-

EXPEDIENTE: **HECTOR ALEXANDRO GONZALEZ VAZQUEZ Y JUAN ARGUELLO CUBILLO S/ CONTRABANDO. CAUSA N° 1172/2020.** Con 01 al 167 fs.

ORIGEN: Delitos Económicos N° 1- Juez Humberto Otazu

Fecha: 31/12/2020.-

RECIBIDO: Tribunal de Crimen Organizado.

A.I. N° 1008 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 – MEDIDA CAUTELAR

PREOPINANTE: Dr. Arnulfo Arias

RECIBIDO EN DESPACHO: 30/12/2020

DEVUELTO: 31/12/2020

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL: A.I. N° 28 de fecha 31/12/2020

-35-

EXPEDIENTE: AMPARO CONSTITUCIONAL PROMOVIDO POR EL SEÑOR CARLOS GUILLERMO GILL GIMENEZ, BAJO PATROCINIO DEL ABOG. FRANCISCO RECALDEE C/ EL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL. CAUSA N° 1166/2020. Con 01 al 95 fs.

ORIGEN: Delitos Económicos N° 2 - Juez José Delmás

Fecha: 31/12/2020.-

RECIBIDO: Tribunal de Crimen Organizado.

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL: *Por providencia de fecha 31/12/2020, se devuelve al Juzgado.-*