



PODER JUDICIAL

Abog. Lucila Paola Cuevas
Coordinación de
Juicios Orales

Causa: "RAUL ANTONIO FERNANDEZ LIPPMANN S/ ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y OTRO" EXPTE N° 1-1-2-37-2017-221". -----

Sentencia Definitiva Nro. 135

02 MAYO 2023

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil veintitrés, se constituye el Tribunal de Sentencia de la Circunscripción Judicial de la Capital integrado por los Jueces Penales **OLGA ELIZABETH RUIZ GONZALEZ** como Presidenta, **ANSELMA INES GALARZA CAREAGA** y **VICTOR MANUEL MEDINA SILVA** como miembros titulares en la Sala de Juicios Orales y Públicos de la Ciudad de Asunción, con el objeto de llevar a cabo el juicio oral y público, en la causa penal N° 01-01-02-37-2017-221, "RAUL ANTONIO FERNANDEZ LIPPMANN S/ ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y OTRO". Intervinieron como partes en el juicio los acusados: 1) **RAUL ANTONIO FERNANDEZ LIPPMANN** con C.I. N° 3.244.221, asistido por el Abogado **ALVARO ARIAS** y 2) **CRISTIAN MANUEL LEON GUISMARAES** con C.I. N° 3.387.207, asistido por el abogado: **DAVID FLORENTIN DE JESUS**, como representante del Ministerio Público, la Agente Fiscal: **VICTORIA ACUÑA RICARDO**. -----

Hechos objeto de juicio

Del auto de apertura a Juicio Oral y Público, surge que el Ministerio Público atribuyó a los acusados los siguientes hechos, que constituyen el objeto de juicio:

Serafina Paredes de Martínez, Jefa Estadística del Ministerio Público, dependiente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, percibió remuneraciones un total anual de Gs 2.138.519.284 (dos mil ciento treinta y ocho millones, quinientos diez y nueve mil doscientos ochenta y cuatro guaraníes), descontado la jubilación correspondiente que totalizan Gs. 342.796.004. (Trescientos cuarenta y dos millones setecientos noventa y seis mil cuatro guaraníes).-----

El salario neto percibido por Raúl Fernández Lippman, en dicho periodo de tiempo fue de Gs. 1.795.723.280 (mil setecientos noventa y cinco millones setecientos veinte y tres mil doscientos ochenta guaraníes), conforme se describe en el siguiente cuadro consolidado de acreditaciones salariales asignados desde el año 2007 al 2017, como funcionario dependiente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.: -----

Meses	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2017 ene a jul	2017 agost a dic	Total Asignado
Categoría de Ingreso	S36	S36	B4B	B4K	B4K	B39	B1P	B1P	B1P	B1P	B1P	B19	
Sueldos	0	0	68.766.000	75.642.600	79.424.736	95.436.000	95.436.000	95.436.000	95.436.000	95.436.000	55.671.000	79.764.000	836.448.336
Gtos del Rep	4.713.138	22.176.000	37.740.000	37.740.000	37.740.000	47.134.800	57.360.000	33.460.000	0	19.120.000	33.460.000	16.570.667	347.214.605
Bonificación	7.573.800	33.000.000	44.140.000	53.741.400	91.710.000	84.000.000	67.500.000	58.729.500	39.208.290	66.422.480	60.568.340	17.859.600	624.453.410
Gratificación	3.157.000	0	21.731.460	31.763.309	39.054.912	45.088.490	45.693.362	33.170.800	6.362.400	3.181.200	0	0	229.202.933
Grado Académico	0	0	6.000.000	8.800.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.300.000	13.200.000	14.400.000	10.500.000	0	101.200.000
Imponible	15.443.938	55.176.000	178.377.460	207.687.309	259.929.648	283.659.290	277.989.362	233.096.300	154.206.690	198.559.680	160.199.340	114.194.267	2.138.519.284
Jubilación	-2.471.030	-8.828.160	-27.306.414	-33.711.331	-41.853.493	-46.506.274	-44.478.298	-37.295.408	-24.673.070	-31.769.549	-25.631.894	-18.271.083	-342.796.004
Totales	12.972.908	46.347.840	151.071.046	173.975.978	218.076.155	237.153.016	233.511.064	195.800.892	129.533.620	166.790.131	134.567.446	95.923.184	1.795.723.280

Raúl Fernández Lippman, según, liquidación Salarial de la Dirección de Administración y Finanzas ejerció el cargo de funcionario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados desde el año

Abog. Marcelo A. ...
Actuario Judicial

Abg. A. Inés Galarza Careaga
Juez Penal

VICTOR MANUEL MEDINA S.
JUEZ

Olga Elizabeth Ruiz González
Juez Penal de Sentencia

2007 hasta el 2017, comisionado y nombrado con cargos de Secretario General (G.P.) y Director General, tal como se presenta en el siguiente cuadro: -----

Años	Cargos	Categoría de Ingreso	Sueldo de Ingreso
2007	Comisionado (Desde Oct a Dic)		₡ 0
2007	Gastos de Representación	S36	₡ 2.356.569
2008	Comisionado (Desde Ene a Dic)		₡ 0
2008	Gastos de Representación	S36	₡ 2.016.000
2009	Secretario General	B4B	₡ 5.730.500
2009	Secretario General - Gastos de Representación	S36	₡ 3.145.000
2010	Director General	B4K	₡ 6.303.550
2010	Secretario General - Gastos de Representación	Q49	₡ 3.145.000
2011	Director General	B4K	₡ 6.618.728
2011	Secretario General - Gastos de Representación	Q49	₡ 3.145.000
2012	Director General	B37	₡ 7.953.000
2012	Secretario General - Gastos de Representación	S97	₡ 3.927.900
2013	Director General	B1P	₡ 7.953.000
2013	Secretario General - Gastos de Representación	U95	₡ 4.780.000
2014	Director General	B1P	₡ 7.953.000
2014	Secretario General - Gastos de Representación	U95	₡ 4.780.000
2015	Director General	B1P	₡ 7.953.000
2015	Secretario General - Gastos de Representación	U95	₡ 4.780.000
2016	Director General	B1P	₡ 7.953.000
2016	Secretario General - Gastos de Representación (Set a Dic)	U95	₡ 4.780.000
2017	Director General	B1P	₡ 7.953.000
2017	Secretario General - Gastos de Representación (Ene a Jul)	U95	₡ 4.780.000
2017	Director General	B19	₡ 17.000.000
2017	Director General - Gastos de Representación (Jul a Dic)	U95	₡ 4.780.000



PODER JUDICIAL

Causa: "RAUL ANTONIO FERNANDEZ LIPPMANN S/ ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y OTRO" EXPTE N° 1-1-2-37-2017-221". -----

Raúl Antonio Fernández Lippman, está unido en pareja con Elsa Daiana Gómez Ayala, con CI N°3.555.656, está en el mes de marzo 2013 hasta la fecha, percibió su salario como funcionaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar social, en el Banco Nacional de Fomento como cliente de Remuneraciones y Pasividades con Caja de Ahorro N°0.9.662.902/7; en dicha cuenta fueron acreditados por un valor de Gs. 408.619.340 (cuatrocientos ocho millones seiscientos diez y nueve mil trescientos cuarenta guaraníes).-----

Que se describe en el siguiente cuadro: -----

Banco Nacional de Fomento - Caja de Ahorro Guaranies N°0.9.662902/7	
Detalle de Ingresos Elsa Daiana Gomez Ayala - Periodo 2013 - 2017	
Año	Acreditaciones según BNF
2013	₡ 79.034.032
2014	₡ 97.989.477
2015	₡ 93.435.223
2016	₡ 95.038.142
2017	₡ 43.122.466
Totales	₡ 408.619.340

Raúl Antonio Fernández Lippman, realizó operaciones financieras, (como ser cambios de divisas, prestamos con pagares, depósitos en efectivo, cheques y créditos varios), en el Banco Familiar, Maxi Cambios, Cambios Chaco S.A. y Banco ITAU, adquirió y vendió bienes, en forma individual y conjuntamente con su pareja Elsa Dayana Gómez Ayala, estos movimientos resultaron incongruentes entre sus ingresos y egresos, así como con el detalle de declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría General de la República. Por tanto resulto un saldo negativo de Gs 238.233.197 (doscientos treinta y ocho millones doscientos treinta y tres mil, ciento noventa y siete guaraníes).-----

El acusado además, colocó sumas de dinero por medio de cuentas abiertas en el Banco Familiar, como titular de las siguientes operaciones: -----

N	Banco	Titular	Producto	Moneda	N° de Operación	Fecha de Operación	Estado
1	Familiar	Raul Fernandez Lippmann	Caja de Ahorro	Dolares	60-104993	16/3/2006	Activo
2	Familiar	Raul Fernandez Lippmann	Caja de Ahorro	Guaranies	60-104223	27/4/2010	Activo
3	Familiar	Raul Fernandez Lippmann	Caja de Ahorro	Guaranies	60-104906	10/11/2003	Activo
4	Familiar	Raul Fernandez Lippmann	Cuenta Corriente	Guaranies	50-100341	9/11/2012	Activo
5	Familiar	Raul Fernandez Lippmann	Tarjeta de Credito	Guaranies	60-98100	20/4/2012	Activo
6	Familiar	Raul Fernandez Lippmann	Prestamo - 36 meses	Guaranies	50-255632	10/4/2015	Activo
7	Familiar	Raul Fernandez Lippmann	Prestamo - 15 meses	Guaranies	50-206458	25/6/2015	Cancelado
8	Familiar	Raul Fernandez Lippmann	Prestamo - 12 meses	Guaranies	50-128332	12/4/2013	Cancelado



Abog. Marcelo A. Etienne
Actuario Judicial

Abg. Inés Galarza Careaga
Juez Penal

VICTOR MANUEL MEDINA &
JUEZ

Olga Elizabeth Ruiz González
Juez Penal de Sentencia