

Observatorio de causas judiciales

1. **EXPEDIENTE N°:** 20/2013

2. **CARÁTULA:** C.A.N.S Y OTROS S/ CONTRABANDO Y OTROS.

3. **HECHOS PUNIBLES:** Contrabando y Producción de Documentos No Auténticos.

4. **AGENTE FISCAL:** Luis Said.

5. **DEFENSORES PRIVADOS:** Milner Núñez y Ángel Daniel Lird.

6. **DEFENSORES PÚBLICOS:** -----

7. **RADICACIÓN DEL EXPEDIENTE:** Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Primer Turno, Juez Penal Humberto Otazu.

8. **PROCESADOS:** C.A.N.A., S.D.C. A y J.R.M.L.

9. **SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO**

- C.A.N.S., por A.I N° 300 de fecha 25 de abril de 2019
- J.R.M.L., por A.I N° 688 de fecha 02 de julio de 2015
- S.D.C.A, por A.I. N° 1445, de fecha 12 de octubre de 2016,

10. **ACTA DE IMPUTACIÓN:**23/05/13.

10. **ACUSACIÓN:** 17/05/16.

11. **ETAPA PROCESAL:** Finalizado.

12. **DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES:**

- Por A.I. N° 382, de fecha 18/09/14, el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Primer Turno, a cargo del Juez Penal Humberto Otazu, resolvió: ***“HACER lugar a la aplicación de la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO a favor de J.R.M.L., por el plazo de UN AÑO de conformidad al art. 22 del C. P. P. ...”***
- Por A.I. N° 427, de fecha 22/09/15, el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Primer Turno, a cargo del Juez Penal Humberto Otazu, resolvió: ***“HACER lugar a la aplicación de la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO a favor de S.D.C.A, , por el plazo de UN AÑO de conformidad al art. 22 del C.P.P”.***
- Por A.I. N° 688, de fecha 02/07/15, el Juzgado Penal de Ejecución, a cargo de la Jueza Penal María de Lourdes Scura Dendi, resolvió: ***“1) DECLARAR la extinción de la acción penal en el presente proceso seguido a J.R.M.L”.***
- Por A.I. N° 1445, de fecha 12/10/16, el Juzgado Penal de Ejecución, a cargo de la Jueza

Penal Sandra Silveira Benítez, resolvió: ***“1.- DECLARAR LA EXTINCION DE LA ACCION PENAL, en el proceso penal seguido a S.D.C.A”.***

- Por A.I. N° 300, de fecha 25/04/19, el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Primer Turno, a cargo del Juez Penal Humberto Otazu, resolvió: ***“...1) No admitir la acusación formulada por el Ministerio Público en contra de C.A. N.S. por el hecho previsto y sancionado en el Art. 336 Inc. E de la Ley 2422/04 Código Aduanero y el Art. 246 Inc. 1° del Código Penal en concordancia del Art. 29 Inc. 1° del mismo cuerpo legal, por ser declarados hechos punibles inaplicables en la presente causa por la Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, en el Acuerdo y Sentencia N° 838 de fecha 20 de septiembre de 2018, de conformidad al exordio de la presente resolución. 2) RECHAZAR los incidentes solicitados por las partes, por su notoria improcedencia de conformidad al exordio de la presente resolución. 3) SOBRESEER DEFINITIVAMENTE A C.A.N.A., ...”***

Fuente: Sección de Observatorio de Causas Emblemáticas dependiente de la D.G.A.G.J.

Actualizado en fecha 13/06/2025