

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 14/08/2025