

Observatorio de causas judiciales

1. **EXPEDIENTE N°: 354/2021**

2. **CARÁTULA:** “*LUAN CHIMENEZ NASCIMENTO Y OTROS S/LEY 1881/2002 QUE MODIFICA LEY 1340 (LEY N° 6379 CRIMEN ORGANIZADO)*”.

3. **HECHO PUNIBLE:** *LEY 1881/2002 QUE MODIFICA LEY 1340 (LEY N° 6379 CRIMEN ORGANIZADO)*

4. **AGENTE FISCAL:** Andrés Eduardo Arriora Ramírez, Ingrid Cubilla Villamayor y Elba Agustina Cáceres.

5. **RADICACIÓN DEL EXPEDIENTE:**

- Juzgado Penal de Garantías especializado en Crimen Organizado del segundo turno a cargo del Juez Osmar Legal Troche.

6. **PROCESADOS // DEFENSORES PRIVADOS:**

- **Adrian Rolando Brizuela Olmedo** con representación de los abogados Rocio Molinas y Alcides Gayoso.
- **María Cristina González Ibarra** con representación de los abogados Richard Nara y Clarize Ruiz Díaz.
- **Nancy del Carmen Alfonzo Prieto** con representación de la abogada Cinthia Isabel Vázquez.
- **Lilia Haydee Ayala de Silva** con representación del abogado Vidal Alejandro Peña.
- **Pedro Pablo Seall Melgarejo** con representación del abogado Vidal Alejandro Peña.
- **Raquel Amaro Fernandez**, con representación de los abogados Pedro Almada Galeano y Pedro Almada Cáceres
- **Renan Gilberto Mora Benitez** con representación de los abogados Arizelis Judith Memmel y Rodrigo Fabián Álvarez Miranda.
- **Jorge Fernando Mora Galeano** con representación de la abogada Arizelis Memmel.
- **Carlos Andres Oleñik Memmel** con representación de los abogados Luis Alberto Vergara y Manuel Guanes Nicoli.
- **Gabriela Esther Gonzalez Jacquet** con representacion del abogado Luis Alberto Ayala.
- **César Agustín Crovalan Pavon** con representación del Abogado Defensor Eduardo Velázquez

Observatorio de causas judiciales

- **Alexandre Reichardt de Souza** con representación de la abogada Celina Rodríguez Davalos;
- **Amilcar Battaglin de Souza** con representación de los abogados Juan Bartolomé Ramírez, Celina Rodríguez, Arnaldo Dávalos y Fabián Arnaldo Dávalos;
- **Olga Elena Reichardt de Battaglin de Souza** con representación del abogado Arnaldo Davalos Britez;
- **Ricardo Sanabria Ferreira** con representación de los abogados Carlos Delfin Servín y Álvaro Arias Ayala;
- **Alberto Manuel Barbosa Beraud** con representación del abogado Christian Andres Knapps,
- **Zunilda Ferreira Escobar** con representación del abogado Manuel Chávez Caballero;
- **Sonia Lorenza Arce** con representación del abogado Nery Villalba;
- **Marcos Raul Aveiro Mendoza** con representación del abogado Julio Báez Sánchez,
- **Victor Hugo Paniagua Fretes Filho** con representación de los abogados José Enrique García y Álvaro Arias Ayala;
- **Roseli Messias Da Silva Pavao** con representación de los abogados Diosnel David Carneiro y Vicente Diosnel Carneiro,
- **Ronaldo Adalberto Serrati Duarte** con representación del abogado Julio Javier Báez Sánchez.
- **Evaldo Andrade Dos Santos** con representación del abogado Julio Javier Báez Sánchez
- **G.A.M.C.**

7. ACTA DE IMPUTACIÓN:

- 11 de julio de 2023, Acta de imputación 14/23

8. ACTA DE ACUSACIÓN:

- **Requerimiento conclusivo de Acusación y elevación a juicio oral y público en fecha 11 de julio de 2024, con relación a:**
 - Adrian Rolando Brizuela Olmedo
 - María Cristina González Ibarra
 - Nancy del Carmen Alfonzo Prieto
 - Lilia Haydee Ayala de Silva
 - Pedro Pablo Seall Melgarejo
 - Raquel Amaro Fernandez
 - Renan Gilberto Mora Benitez
 - Jorge Fernando Mora Galeano

Observatorio de causas judiciales

- Carlos Andres Oleñik Memmel
 - Gabriela Esther Gonzalez Jacquet
 - Alexandre Reichardt de Souza
 - Amilcar Battaglin de Souza
 - Olga Elena Reichardt de Battaglin de Souza
 - Ricardo Sanabria Ferreira
 - Alberto Manuel Barbosa Beraud
 - Zunilda Ferreira Escobar
 - Sonia Lorenza Arce
 - Marcos Raul Aveiro Mendoza
 - Victor Hugo Paniagua Fretes Filho
 - Ronaldo Adalberto Serrati Duarte
 - Evaldo Andrade Dos Santos
 - G.A.M.C.
 - Daniel Montenegro Meneses
- **Requerimiento conclusivo de Acusación y elevación a juicio oral y público en fecha 21 de noviembre de 2024, con relación a:**
 - Cesar Agustín Corvalan Pavon.
 - **Requerimiento conclusivo de Acusación y elevación a juicio oral y público en fecha 01 de agosto de 2024, con relación a:**
 - Roseli Messias Da Silva Pavao
 - **Requerimiento conclusivo de Acusación y elevación a juicio oral y público en fecha 13 de marzo de 2025, con relación a:**
 - Cesar Nicolás Fernández González.
 - Ángela María Kunrath

9. ESTADO PROCESAL DE LOS IMPUTADOS:

Procesados en estado de rebeldía:

- Luan Chimenez Nacimiento por A.I N° 258 de fecha 01 de agosto de 2023.
- Nair Chimenez por A.I N° 253 de fecha 28 de julio de 2023.
- Milciades Gonzalez Sanguina por A.I N° 264 d fecha 07 de agosto de 2023

Observatorio de causas judiciales

- Aroldo de Moura Pereira por A.I N° 264 de fecha 18 de julio de 2024.
- Telma Elizabeth Grion por A.I N° 269 de fecha 18 de julio de 2024.
- Suellen Monique Martinez Pavao por A.I N° 385 de fecha 20 de octubre de 2023.
- Esteban Rodríguez por A.I N° 249 de fecha 27 de julio de 2023.
- Jorge Alberto Graunke por A.I N° 248 de fecha 27 de julio de 2023.
- Juan Leandro Marques Alvarenga por A.I N° 269 de fecha 18 de julio de 2023.
- Tallesa Ariany Santos Da Silva Pavao por A.I N° 252 de fecha 28 de julio de 2023.
- Paulo Larson Días por A.I N° 259 de fecha 01 de agosto de 2023.
- Gandhi Jacob Kabad Costa por A.I N° 263 de fecha 07 de agosto de 2023.
- Alexandre Rodrigo Chimenes Larson por A.I N° 269 de fecha 18 de julio de 2024.
- Alfredo Duarte Montiel por A.I N° 269 de fecha 18 de julio de 2024.

Procesados con elevación a juicio oral por A.I. N°194 de fecha 28 de mayo de 2025:

- Adrian Rolando Brizuela Olmedo
- María Cristina González Ibarra
- Nancy del Carmen Alfonzo Prieto
- Lilia Haydee Ayala de Silva
- Pedro Pablo Seall Melgarejo
- Raquel Amaro Fernandez
- Renan Gilberto Mora Benitez
- Jorge Fernando Mora Galeano
- Carlos Andres Oleñik Memmel
- Gabriela Esther Gonzalez Jacquet
- César Agustin Crovalan Pavon
- Alexandre Reichardt de Souza
- Amilcar Battaglin de Souza
- Olga Elena Reichardt de Battaglin de Souza
- Ricardo Sanabria Ferreira
- Alberto Manuel Barbosa Beraud
- Zunilda Ferreira Escobar
- Sonia Lorenza Arce
- Marcos Raul Aveiro Mendoza
- Victor Hugo Paniagua Fretes Filho
- Roseli Messias Da Silva Pavao
- Ronaldo Adalberto Serrati Duarte
- Evaldo Andrade Dos Santos

- **Procesado con Sobreseimiento Definitivo por A.I. N°194 de fecha 28 de mayo de 2025**

Observatorio de causas judiciales

- G.A.M.C.
- **Pendientes de audiencia preliminar.**
 - Cesar Nicolás Fernández González.
 - Ángela María Kunrath.
 - Daniel Montenegro Meneses.

13. DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES:

Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado del Segundo Turno de la Capital, a cargo del Juez Osmar Legal.

- Por A.I. N°194 de fecha 28 de mayo de 2025, el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado del Segundo Turno de la Capital, a cargo del Juez Osmar Legal, resolvió **eleva a juicio oral y público**, con relación a los acusados: Adrian Rolando Brizuela Olmedo, María Cristina González Ibarra, Nancy del Carmen Alfonzo Prieto, Lilia Haydee Ayala de Silva, Pedro Pablo Seall Melgarejo, Raquel Amaro Fernández, Renan Gilberto Mora Benitez, Jorge Fernando Mora Galeano, Carlos Andres Oleñik Memmel, Gabriela Esther Gonzalez Jacquet, César Agustin Crovalan Pavon, Alexandre Reichardt de Souza, Amilcar Battaglin de Souza, Olga Elena Reichardt de Battaglin de Souza, Ricardo Sanabria Ferreira, Alberto Manuel Barbosa Beraud, Zunilda Ferreira Escobar, Sonia Lorenza Arce, Marcos Raul Aveiro Mendoza, Victor Hugo Paniagua Fretes Filho, Roseli Messias Da Silva Pavao, Ronaldo Adalberto Serrati Duarte, Evaldo Andrade Dos Santos.
- Por A.I. N°194 de fecha 28 de mayo de 2025, el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado del Segundo Turno de la Capital, a cargo del Juez Osmar Legal, resolvió **sobreser definitivamente** al Sr, G.A.M.C.
- Con relación a los procesados Cesar Nicolas Fernandez González, Ángela María Kunrath y Daniel Montenegro Meneses, la audiencia preliminar realizada en fecha 05 de junio de 2025, se declaró en estado de cuarto intermedio en atención a la recusación formulada por la defensa de Daniel Montenegro Meneses, contra el Juez Osmar Legal.
- Por A.I. N°84 de fecha 18 de junio de 2025, el Tribunal de Apelación en lo Penal, Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado – Primera Sala, integrado por los Magistrados José Waldir Servin, Andrea Vera Aldana y Silvana Luraghi, resolvieron cuanto sigue: “1. **DECLARAR** la competencia, de este Tribunal de Apelación Penal, para estudiar la presente recusación. 2. **RECHAZAR** la recusación planteada por la Abg. María Fernanda Laino, en representación del procesado Daniel Montenegro Menesez, en contra del Juez Penal de Garantías Especializado contra el Crimen Organizado Abg. Osmar David Legal, por improcedente, de conformidad con los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.”

Observatorio de causas judiciales

- Por providencia de fecha 24 de junio de 2025, el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado del Segundo Turno de la Capital, a cargo del Juez Osmar Legal, dictó cuanto sigue: *“Habiendo recaído el A.I. N° 84 de fecha 18 de junio del corriente año dictado por el Excmo. Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado, Primera Sala de la Capital, por la cual resolviera entre otras cosas rechazar la recusación planteada por la Defensora Pública Abg. María Fernanda Laino en contra de éste Magistrado, señálese el día 03 de julio del corriente año para las 09:00 horas, a fin de dar continuidad a la audiencia preliminar en relación a los encausados **Ángela María Kunrath, Daniel Montenegro y Cesar Nicolás Fernández González.**- Los encausados **ANGELA MARIA KUNRATH** y **DANIEL MONTENEGRO MENESEZ**, deberán participar desde sus respectivos lugares de reclusión en la **modalidad telemática**, pudiendo sus Abogadas defensoras comparecer ante este Juzgado o acudir hasta el lugar de reclusión de sus defendidos. Entre tanto; el encausado **CESAR NICOLAS FERNANDEZ GONZÁLEZ** deberá comparecer ante este Juzgado en compañía de su Abogado defensor.- Ofíciase a la Dirección General de Tecnología y Comunicación – DGTI -, a fin de solicitar la creación de la sala virtual, la remisión correspondiente del enlace, y el acompañamiento de un (1) técnico en la sala de audiencias del Juzgado.-”*
- Por providencia de fecha 02 de julio de 2025, el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado del Segundo Turno de la Capital, a cargo del Juez Osmar Legal, dictó cuanto sigue: *“Atento al escrito de posposición de audiencia preliminar presentado por la Defensora Pública Abg. Maria Fernanda Laino en representación del acusado Daniel Montenegro Menesez (escrito obrante en el expediente electrónico), ordenase posposición de audiencia preliminar fijada inicialmente para el día 03 de julio del cte., a las 09:00 horas, y en consecuencia; señálese **nueva fecha de prosecución de audiencia preliminar en relación a los encausados Daniel Montenegro Menesez, Angela Maria Kunrath y Cesar Nicolas Fernández para el día jueves 10 de julio de 2025, a las 09:00 horas**, ante este Juzgado. Los encausados **DANIEL MONTENEGRO MENESEZ** y **ANGELA MARIAKUNRATH** deberán participar de la referida audiencia preliminar desde sus lugares de reclusión a través de los medios telemáticos de conformidad a lo previsto en la **Ley 6495/20** que autoriza la implementación del sistema de audiencias por medios telemáticos en el Poder Judicial, específicamente en su **Art. 2** que dispone que el Juez autorizará el uso de medios telemáticos para la realización de la audiencia en la que deba concurrir un procesado o condenado, cuando [...] se trate de hechos punibles relacionados con el **crimen organizado**, en cualquiera de sus formas o manifestaciones, y en concordancia con las recomendaciones de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia dispuestas a través de la guía de audiencias por medios telemáticos; debiendo el Director de la **Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo (en relación a DANIEL MONTENEGRO MENESEZ** y la **Directora del Correccional de Mujeres “Casa del Buen Pastor” (en relación a ANGELA MARIA KUNRATH)** respectivamente arbitrar todos los medios*

Observatorio de causas judiciales

*necesarios a tales efectos y prever todos los recaudos adecuados para la conexión por vía telemática, haciéndole saber que la aplicación “WEBEX” será utilizada para la sustanciación de la audiencia y el enlace para la conexión les será remitido vía WhatsApp en el día de la audiencia.- La defensa técnica podrá comparecer en forma presencial por ante este Juzgado Especializado o si prefiriese participar por medios telemáticos, deberá acudir hasta el lugar de reclusión de sus defendidos.- **HÁGASE SABER** a las partes, las disposiciones contenidas en la Acordada N° 709/11 “Por la cual aprueba el reglamento que regula sistema Disciplinario del Poder Judicial”, su modificatoria Acordada N° 961/2015 en sus Artículos 4 y 6 y la Acordada N° 1597/21 “Por la cual se modifica y amplía la Acordada N° 709/2011 que Aprueba el Reglamento que regula el sistema disciplinario del poder Judicial y sus modificaciones y ampliatorias” y demás concordantes, así como lo previsto en los Arts. 112, 113 y 114 del C.P.-”*

Acciones de Inconstitucionalidad formuladas.

- En fecha 06 de febrero de 2025 la Abg. Gloria Zunilda Duarte formulo acción de inconstitucionalidad en contra del A.I. N° 440 de fecha 04 de noviembre de 2024, dictado por el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado del Segundo Turno de la Capital y en contra del A.I. N° 258 de fecha 19 de diciembre de 2024, dictada por el Tribunal de Alzada Especializado del Crimen Organizado Segunda Sala de la Capital.
- En fecha 12 de febrero de 2025 la Abg. Cinthia Isabel Vazquez Jimenez formulo acción de inconstitucionalidad en contra del A.I. N° 443 de fecha 04 de noviembre de 2024, dictado por el Juzgado Penal de Garantías Especializado del Crimen Organizado del Segundo Turno y en contra del A.I. N° 274 de fecha 27 de diciembre de 2024, dictada por la Exma. Cámara de Apelación Especializado del Crimen Organizado Segunda Sala de la Capital.
- En fecha 13 de febrero de 2025 el Abg. Dario Resquin formulo acción de inconstitucionalidad en contra del A.I. N° 442 de fecha 04 de noviembre de 2024, dictado por el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado del Segundo Turno de la Capital y en contra del A.I. N° 270 de fecha 27 de diciembre de 2024, dictada por el Tribunal de Alzada Especializado del Crimen Organizado Segunda Sala de la Capital.
- En fecha 13 de febrero de 2025 el Abg. Julio Javier Baez formulo acción de inconstitucionalidad en contra del A.I. N° 441 de fecha 04 de noviembre de 2024, dictado por el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado del Segundo

Observatorio de causas judiciales

Turno de la Capital y en contra del A.I. N° 275 de fecha 27 de diciembre de 2024, dictada por el Tribunal de Alzada Especializado del Crimen Organizado Segunda Sala de la Capital.

- En fecha 11 de julio de 2025 la Abg. Isabel Sanabria Cabañas solicitó intervención en representación de Daniel Montenegro Meneses.
- Por A.I. N° 254 de fecha 11 de julio de 2025 el Juzgado Penal de Garantías Especializado contra el Crimen Organizado del Segundo Turno de la Ciudad de Asunción, a cargo del Juez Abg. Osmar David Legal Troche resolvió: *“CALIFICAR la conducta del acusado 1) DANIEL MONTENEGRO MENESES por los hechos punibles previstos en los artículos 42 y 44 de la Ley N° 1340/88 y su modificatoria, la Ley N° 1881/02, en concordancia con el artículo 29, inciso 2° del Código Penal; 2) ANGELA MARIA KUNRATH por los hechos punibles previstos en los artículos 42 y 44 de la Ley N° 1340/88 y su modificatoria, la Ley N° 1881/02, y en los artículos 196 inc. 1° numeral 2 y 4, e inciso 2° numeral 1° en concordancia con el artículo 29, inciso 2° del Código Penal, y 3) CESAR NICOLAS FERNANDEZ GONZALEZ por los hechos punibles previstos en los 196 inc. 1° numeral 2 y 4, e inciso 2° numeral 1° y el artículo 239 numeral 4 en concordancia con el artículo 29, inciso 2° del Código Penal.- 16- ADMITIR la acusación presentada por el Ministerio Público en fecha 11 de julio de 2024 en contra de Daniel Montenegro Meneses.- 17- ADMITIR la acusación presentada por el Ministerio Público en fecha 13 de marzo de 2025 en contra de Angela Maria Kunrath y Cesar Nicolas Fernandez Gonzalez, en consecuencia corresponde ELEVAR la CAUSA a JUICIO ORAL Y PÚBLICO. - INDIVIDUALIZAR como partes intervinientes para el Juicio Oral y Público a: el Ministerio Público representado por los Agentes Fiscales Abg. Andrés Arriola, Abg. Ingrid Cubilla y Abg. Elva Cáceres, el acusado DANIEL MONTENEGRO MENESES y su defensa pública Abg. Maria Fernanda Laino, la acusada ANGELA MARIA KUNRAHT y su abogada Gloria Duarte Montiel y el acusado CESAR NICOLAS FERNANDEZ GONZALEZ y su defensa técnica Rubén Darío Velázquez. MANTENER la medida cautelar de prisión preventiva sobre los acusados DANIEL MONTENEGRO MENESES y ANGELA MARIA KUNRAHT, conforme a la exposición argumentativa obrante en el exordio de este fallo judicial.-MANTENER las medidas alternativas (libertad ambulatoria) que pesan sobre: CESAR NICOLAS FERNANDEZ GONZALEZ”*
- Por providencia de fecha 11 de julio de 2025 el Juzgado Penal de Garantías Especializado contra el Crimen Organizado del Segundo Turno dictó cuanto sigue *“Atento a la presentación que antecede, reconócese la personería de la Abg. ISABEL SANABRIA CABAÑAS con matrícula C.S.J. N° 37.049 por la defensa técnica del imputado DANIEL MONTENEGRO MENESES por constituido su domicilio procesal en las calles Emiliano*

Observatorio de causas judiciales

Paiva N° 1699 c/ Cnel. López (4° Piso, Of. “D”, Edificio Parejhara) de la ciudad de Asunción, otórguesele intervención legal correspondiente, su vinculación al sistema Judisoft dentro de la presente causa. HAGASE SABER A LA CITADA PROFESIONAL, LO RESUELTO POR ÉSTE JUZGADO POR A.I. N° 254 DE ESTA MISMA FECHA EN RELACION AL ACUSADO DANIEL MONTENEGRO MENESEZ.- Notando el proveyente que ésta intervención trae implícita la revocación de anteriores Abogados, revocase la intervención a la Defensora Pública Abg. María Fernanda Laino y su correspondiente desvinculación del expediente electrónico.- De conformidad a la Resolución N° 11984 de fecha 30 de abril de 2025 dictada por la Excma. Corte Suprema de Justicia, se comunica a las partes intervinientes que tienen asignado un usuario personal para acceder al sistema electrónico de procesos judiciales, debiendo acudir ante la Dirección General de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones, dirigiéndose con la documentación requerida al correo electrónico asistencia@pj.gov.py o de forma personal, para la recepción de la contraseña asignada al usuario. Hasta tanto no se retiren las credenciales todas las notificaciones electrónicas se generarán válidamente en el usuario asignado al abogado interviniente, independientemente al rol de patrocinante o apoderado que ostente, de conformidad a la Acordada N° 1798/2025 de la Corte Suprema de Justicia”

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

Actualizado en fecha 15/07/2025.