

Observatorio de causas judiciales

1. **EXPEDIENTE N°:** 238/2018
2. **CARÁTULA:** *RAFAEL LUIS MARIA RAMIREZ Y OTROS S/ TRÁFICO DE INFLUENCIAS*
3. **HECHO PUNIBLE:** Cohecho Pasivo, Tráfico de Influencias (Ley 2523/04)
4. **AGENTES FISCALES:** Luis Lionel Piñanez García
5. **DEFENSORES PRIVADOS:** Sara Parquet de Ríos, Carlos Pascotilli, Rodrigo Galeano, Ma. Leticia Bóveda, José Gregorio Ibarra, Rodrigo Francisco Brambilla, Freddy Ramón Ferreira, Fabio Almada Duarte, Yenza Gloria Osinski, Paula Gauto, Jorge de la Cruz, Gloria Adriana Buongermini.
6. **DEFENSORES PÚBLICOS:** -----
7. **RADICACIÓN DEL EXPEDIENTE:** Tribunal de Apelación Primera Sala.
8. **PROCESADOS:** MIGUEL OSCAR BAJAC, J.C.A.M., C.M.L., RAFAEL LUIS MARÍA RAMÍREZ.
9. **ACTA IMPUTACION:**
 - Por Acta de Imputación de fecha 06/07/18 en contra del procesado Rafael Ramírez por el hecho punible de Tráfico de Influencia.
 - Acta de imputación de fecha 21/12/18 en contra de los procesados Miguel Oscar Bajac, J.C.A.M, C.M.L por el hecho punible de Cohecho Pasivo.
10. **ACTA DE ACUSACIÓN:**
 - Acusación de fecha 21/06/19 en contra de los procesados Miguel Oscar Bajac, J.C.A.M., C.M.L., por el hecho punible de Cohecho Pasivo.
 - Acusación de fecha 06/02/19 en contra del procesado Rafael Luis María Ramírez Doldán por el hecho punible de Cohecho pasivo agravado.
11. **ETAPA PROCESAL:**
 - Con relación al procesado C.M.L., por A.I. N° 1168 de fecha 22/09/2020, se resolvió la EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO.
 - Con relación al procesado J.C.A.M., por A.I. N° 1091 de fecha 31/08/2020, se resolvió la EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO.
 - CON RELACIÓN A LOS PROCESADOS MIGUEL OSCAR BAJAC Y RAFAEL LUIS MARÍA RAMÍREZ, se encuentra desarrollándose el juicio oral y público.
12. **DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES:**
 - Con relación al procesado C.M.L. por A.I. N° 343 de fecha 31/05/19 fue beneficiado con medidas alternativas a la prisión.
 - Con relación al procesado J.C.A.M. por A.I. N° 265 de fecha 30/04/19 fue beneficiado con medidas alternativas a la prisión.

- Por A.I. N° 12 de fecha 09/01/19 el Juzgado Penal de Garantías N° 11, en relación a Miguel Oscar Bajac Albertini, resolvió: *“No hacer lugar al incidente de nulidad del acta de imputación deducido por la defensa del imputado.”* (Sic)
- Por A.I. N° 13 de fecha 09/01/19 el Juzgado Penal de Garantías N° 11, en relación a Miguel Oscar Bajac Albertini, resolvió: *“No hacer lugar al incidente de nulidad del acta de imputación deducido por la defensa del imputado”.* (Sic)
- Por A.I. N° 1091 de fecha 31/08/2020, dictado por la Juez Penal de Ejecución Cuarto Turno, Abg. María Teresa Ruiz Díaz Codas, resolvió declarar la extinción de la acción penal y sobreseimiento definitivo en la causa N° 238-2018 en relación a J.C.A.M. -
- Por A.I. N° 1168 de fecha 22/09/2020, dictado por la Juez Penal de Ejecución Cuarto Turno, Abg. María Teresa Ruiz Díaz Codas, resolvió declarar la extinción de la acción penal y sobreseimiento definitivo en la causa N° 238-2018 en relación a CARLOS MIGUEL LESME. -
- Por providencia de fecha 25/06/19, el Juzgado Penal de Garantías N° 1, fijó audiencia preliminar con relación al procesado Rafael Ramírez para el día 30/07/19.
- Por providencia de fecha 01/07/19, el Juzgado Penal de Garantías N° 11, fijó audiencia preliminar en relación a los imputados C.M.L y J.C.A.M., para el día 30 de julio de 2019. Y en relación al requerimiento de Acusación y Apertura a Juicio Oral y Público presentado contra Miguel Oscar Ramón Bajac Albertini, agréguese y téngase presente hasta tanto los Miembros del Tribunal de Apelación se expidan sobre el Recurso de Apelación interpuesto contra el A.I. N° 12 de fecha 09 de enero de 2019.
- En fecha 21/08/19 se confirma el A.I. N° 12 de fecha 09 de enero de 2019 (*NO HACER LUGAR al incidente de nulidad del acta de imputación deducido por la Abogada SARA PARQUET por la defensa de MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI, conforme los motivos expuestos en el considerando de la presente resolución.*)
- Por A.I. N° 620 de fecha 22/08/19 el Juez Penal Miguel Tadeo Fernández, resolvió hacer lugar a la Suspensión Condicional del Procedimiento con relación al imputado J.C.A.M. por el periodo de un año.
- Por A.I. N° 672 de fecha 05/09/19 el Juez Penal Miguel Tadeo Fernández, resolvió: *“ADMITIR íntegramente la acusación formulada por la Agente Fiscal VICTORIA ACUÑA Y LUIS PIÑANEZ, en contra del acusado RAFAEL LUIS MARIA RAMIREZ DOLDAN, en consecuencia, ordenar la apertura a JUICIO ORAL Y PÚBLICO por el hecho punible de Cohecho Pasivo Agravado Tipificado en el art. 301, en concordancia con el art. 31 del C.P.”.* (Sic)
- Por A.I. N° 663 de fecha 03/09/19, el Juez Penal Miguel Tadeo Fernández resolvió: *“HACER LUGAR, a la suspensión condicional del procedimiento a favor de C.M.L., y en consecuencia ordenar la suspensión del presente procedimiento por el plazo de UN AÑO, bajo ciertas reglas de conducta”.* (Sic)
- Por A.I. N° 860 de fecha 04/10/19, el Juez Penal Yoan Paul López Samudio, resolvió: *“Hacer Lugar a la aplicación de medidas alternativas a la prisión al procesado Miguel Oscar Ramón Bajac Albertini, ordenando entre las medidas la obligación de asistir a la Audiencia preliminar fijada en fecha 23 de octubre de 2019”.* (Sic)
- Por providencia de fecha 23/10/19, el Juez Penal Yoan Paul López Samudio, por la cual se suspendió la audiencia en atención al pedido de suspensión de audiencia presentado

por el Abogado de la defensa del procesado Miguel Ángel Bajac, acreditando para dicho efecto el Certificado Médico expedido por el Médico Dr. Luis Mereles del Sanatorio Migone y en consecuencia, señaló nueva fecha de audiencia preliminar en relación al imputado Miguel Oscar Bajac, para el día **20 de noviembre de 2019** a las 10:00 horas de conformidad a lo dispuesto en el art. 352 del C.P.P.

- Por providencia de fecha 20/11/19, el Juez Penal Yoan Paul López Samudio, fijó nueva fecha de audiencia preliminar para el 05 de diciembre de 2.019 a fin de que comparezca el procesado Miguel Oscar Bajac.
- Por providencia de fecha 09/12/19, el Juez Penal Yoan Paul López Samudio, señaló nueva audiencia para el día 23 del mes de DICIEMBRE del año 2019 a las 10:00 horas, a los efectos de que comparezcan ante este Juzgado el Acusado MIGUEL ANGEL BAJAC ALBERTINI acompañado de su Abogado Defensor y las demás partes, a fin de sustanciar la audiencia preliminar prevista en el Art. 352 del C.P.P. Bajo apercibimiento de lo dispuesto a la Acordada Nro. 1057 de fecha 08 de marzo de 2016, puntos 3, 4, 5, 6, y 7 “Manual de buenas Prácticas para los Juzgados Penales de Garantías y los demás Auxiliares de Justicia” y lo dispuesto en los artículos 112. 113 y 114(“De los deberes de la Partes”) a objeto de evitar futuras suspensiones de audiencias y dilaciones en el marco del presente proceso, caso contrario se remitirán las actuaciones al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. Notifíquese a las partes.
- Por A.I. N° 1144 de fecha 17/12/19, el Juez Penal Yoan Paul López Samudio resolvió: *“I- HACER LUGAR, al Recurso de Reposición planteado por Miguel Oscar Bajac, en contra del proveído de fecha 09 de Diciembre de 2016;II.- REVOCAR, íntegramente la providencia de fecha 09 de diciembre de 2019 y en efecto; 2- SEÑALESE fecha para el día lunes 23 de diciembre de 2019 a las 09:00 horas, a los efectos de que comparezcan las partes ante el juzgado a fin de realizar la copia espejo del Disco duro del circuito cerrado del DVR de la marca HIKVISION...; IV.- SEÑALASE, nueva audiencia para el día **14 del mes de FEBRERO del año 2020 a las 09:00 horas**, a los efectos de que comparezcan ante este Juzgado el Acusado MIGUEL ANGEL BAJAC ALBERTINI acompañado de su Abogado Defensor y las demás partes, a fin de sustanciar la audiencia preliminar prevista en el Art. 352 del C.P.P.”* (Sic)
- En fecha 26/12/19, el Juzgado de Ejecución Penal N° 4 a cargo de la Jueza María Teresa Ruiz, recibió la causa en el proceso seguido a **J.C.A.M. e INTIMO** al mismo, para que en el plazo de 72 horas presente las constancias de cumplimiento de las obligaciones impuestas por **A.I. N° 663 de fecha 03 de setiembre de 2.019**, emanado del Juzgado Penal de Garantías N° 11.
- En fecha 26/12/19, el Juzgado de Ejecución Penal N° 4, a cargo de la Jueza María Teresa Ruiz, recibió la causa en el proceso seguido a **C.M.L e INTIMÓ** al mismo, para que en el plazo de 72 horas presente las constancias de cumplimiento de las obligaciones impuestas por **A.I. N° 620 de fecha 22 de agosto de 2.019**, emanado del Juzgado Penal de Garantías N° 11.
- En fecha 13/02/2020, los Abogados Gustavo Bogado, Mauro González Viera toman intervención por la defensa del Acusado Miguel Bajac Albertini, solicitaron copia del expediente y solicitaron la suspensión de la Audiencia Preliminar señalada para el 14/02/20.

- Por providencia de fecha 14/02/2020, el Juez Penal Yoan Paul López Samudio, señaló nueva fecha para audiencia preliminar al acusado Miguel Bajac Albertini, para el día 24/02/2020.
- En fecha 19/02/2020, los Abg. Mauro González Viera y Gustavo Bogado Benítez por la defensa del Dr. Miguel Oscar Bajac Albertini opusieron recurso de reposición en contra de la providencia de fecha 14/02/20, en la cual se señaló audiencia para la día 24/02/2020.
- En fecha 20/02/2020, el Abg. Gustavo Bogado Benítez en representación del Dr. Oscar Bajac Albertini planteó recusación con causa contra el Juez Penal Yoan Paul López Samudio.
- Por providencia de fecha 11/03/2020, el Juez Penal Yoan Paul López Samudio, ordenó el sorteo pertinente para el Tribunal de Juicios Orales con relación al acusado RAFAEL LUIS RAMIREZ DOLDAN, debiendo remitirse las compulsas autenticadas del expediente principal.
- Por providencia de fecha 01/06/2020, el Juez Penal Yoan Paul López Samudio, señaló fecha para la audiencia preliminar a fin de que el acusado Miguel Bajac Albertini comparezca ante el Juzgado el día 19/06/2020 a las 09:00hs.
- Por providencia de fecha 01/06/2020 el Juez Penal Yoan Paul López Samudio, señaló para el día 10/06/2020 a las 09:00 horas, a los efectos de que comparezcan las partes ante este Juzgado, acompañados de los técnicos informáticos respectivos, a los efectos de realizar la copia espejo del disco duro que se encuentra en el DVR de la marca HIKVISION con Serie Nro. 745027669 que correspondiere al circuito cerrado de la presente causa. Debiendo comparecer las partes al efecto mencionado, munidos de soporte magnético de almacenaje.
- Nota de fecha 10/06/2020 del Actuario Judicial José Manuel Borja, por la cual se dejó constancia de la suspensión de la realización de la copia espejo del DVR, por la imposibilidad material y técnica de realizar dicha diligencia puesto que cuenta con contraseña siendo prueba del Ministerio Público, quien debe administrar los medios para el cumplimiento, estando presente el encausado MIGUEL OSCAR BAJAC acompañado de sus Abogados, el Perito del Ministerio Público Gustavo Gómez Rambado, el Asistente Fiscal Abg. Carlos González en representación del Agente Fiscal Luis Piñanez y el Técnico Informático del Poder Judicial Lic. Gustavo Martínez.
 - Por providencia de fecha 10/06/2020, el Juez Penal Yoan Paul López Samudio, dispuso cuanto sigue: *“En atención a la Emergencia Sanitaria decretada por Ley 6524/20, a las disposiciones contenidas en la Acordada 1373/20 y la Ley 6495/20; disponer la asistencia a la audiencia preliminar del acusado MIGUEL OSCAR BAJAC a través de los medios telemáticos (WhatsApp), quien deberá encontrarse acompañado de uno de los abogados defensores en cumplimiento a la citada ley; y en relación a las demás partes la comparecencia ante el juzgado a los efectos de llevar a cabo la audiencia señalada en fecha 18 del mes de JUNIO del año 2020 a las 09:00 horas, a fin de sustanciar lo previsto en el Art. 352 del C.P.P.”*(Sic)
 - Nota de fecha 18/06/2020 del Actuario Judicial José Manuel Borja, por la cual se dejó de la suspensión la audiencia preliminar a pedido de la defensa por no contar aún con la copia espejo. Estando presentes el Agente Fiscal Abg. Luis Piñanez, Miguel Oscar Bajac acompañado de los Abogados Gustavo Bogado y Mauro González Viera.

- Por providencia de fecha 22/07/2020 el Juez Penal Yoan Paul López Samudio, dispuso cuanto sigue: *“Señalase fecha para el día 30 del mes de Julio del año 2020 a las 08:00 horas, a los efectos de que comparezcan las partes ante este Juzgado, a los efectos de realizar la copia espejo del disco duro que se encuentra en el DVR de la marca HIKVISION con Serie Nro. 745027669 que correspondiere al circuito cerrado de la presente causa. Debiendo comparecer las partes al efecto mencionado, munidos de soporte magnético de almacenaje. Siendo prueba ofrecida por el Ministerio Publico deberá acudir con su personal técnico Informático, sin perjuicio del técnico informático del Poder Judicial. NOTIFIQUESE y Oficiese a la Dirección de Informática y Tecnología de la C.S.J.”*. (Sic)
- En fecha 30/07/2020, el Abogado Gustavo Brígido Bogado Benítez, formuló manifestaciones para justificar inasistencia a la audiencia fijada y solicitó fijación de nueva fecha de audiencia.
- Por providencia de fecha 03/08/2020, el Juez Penal Yoan Paul López Samudio, dispuso cuanto sigue: *“De las manifestaciones formuladas por el Abogado Defensor, téngase presente”*. (Sic)
- Por providencia de fecha 03/08/2020, el Juez Penal Yoan Paul López Samudio, dispuso cuanto sigue: *“Señalase fecha para el día 12 del mes de agosto del año 2020 a las 08:30 horas, a los efectos de que comparezcan las partes ante este Juzgado, a los efectos de realizar la copia espejo del disco duro que se encuentra en el DVR de la marca HIKVISION con Serie Nro. 745027669 que correspondiere al circuito cerrado de la presente causa. Debiendo comparecer las partes al efecto mencionado, munidos de soporte magnético de almacenaje. Siendo prueba ofrecida por el Ministerio Publico deberá acudir con su personal técnico Informático, sin perjuicio del técnico informático del Poder Judicial. NOTIFIQUESE y Oficiese a la Dirección de Informática y Tecnología de la C.S.J.”* (Sic)
- Por providencia de fecha 08/09/2020, el Juez Penal Yoan Paul López Samudio, dispuso cuanto sigue: *“Señálese audiencia preliminar en relación al acusado MIGUEL OSCAR BAJAC, para el 28 del mes de SETIEMBRE del año 2020, a las 09:30 horas, a fin de que asistan todas las partes a través de los medios telemáticos, a los efectos de sustanciar lo previsto en el Art. 352 del C.P.P., y de conformidad a la Ley 6524/20, a las disposiciones contenidas en la Acordada 1373/20 y la Ley 6495/20.”* (Sic)
- Por providencia de fecha 09/09/2020, el Juez Penal Yoan Paul López Samudio, dispuso cuanto sigue: *“Dejar sin efecto el proveído de fecha 8 de setiembre del 2020, y en atención al feriado del 28 de los corrientes, señálese nuevamente audiencia preliminar en relación al acusado MIGUEL OSCAR BAJAC, para el 07 del mes de OCTUBRE del año 2020, a las 09:00 horas, a fin de que asistan todas las partes a través de los medios telemáticos, a los efectos de sustanciar lo previsto en el Art. 352 del C.P.P., y de conformidad a la Ley 6524/20, a las disposiciones contenidas en la Acordada 1373/20 y la Ley 6495/20.”*(Sic)
- Por A.I. N° 581 de fecha 07/10/2020, el Juez Penal Yoan Paul López Samudio, resolvió: *“1.- NO HACER lugar a la inclusión probatoria solicitada por el Ministerio Publico en relación a los testigos C.M.L. y J.C.A.M., por los motivos expuestos. - 2.- HACER LUGAR, a la exclusión probatoria solicitada por el abogado de la defensa técnica, ofrecido como prueba el DVR, de circuito cerrado individualizado en la*

acusación fiscal como punto 9 del aparatado Nro. VII del ofrecimiento probatorio, consistente en el circuito cerrado DVR serial Nro. 745027669.- 3.- NO HACER LUGAR el incidente de SOBRESEIMEINTO DEFINITVO, solicitado por el abogado de la defensa técnica del procesado MIGUEL OSCAR BAJAC.- 4.- ADMITIR íntegramente la acusación de fecha 21 de junio de 2019, formulada por los agentes fiscales VICTORIA ACUÑA RICARDO y LUIS LIONEL PIÑANEZ GARCIA y ratificada en éste acto por el Agente Fiscal LUIS LIONES PIÑANEZ GARCIA en relación a MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI...” (Sic)

- Por providencia de fecha 08/10/2020, el Juez Penal Yoan Paul López Samudio, dispuso cuanto sigue: *“Téngase por Revocado la intervención legal del Abogado MAURO GONZALEZ conforme al escrito presentado por el acusado Oscar Miguel Bajac, y en consecuencia desvincúlese del sistema de expediente electrónico.”* (Sic)
- Escrito de Recurso de Apelación General, presentado en fecha 14/10/2020 por el Abg. Gustavo Bogado Benítez, en contra del AI N° 581 dictado por el Juzgado Penal de Garantías N°11 en su numeral 3.
- Por providencia de fecha 22/10/2020, el Juzgado Penal de Garantías N° 11, a cargo del Juez Penal Yoan Paul López Samudio, dispuso cuanto sigue: *“Habiéndose contestado el Recurso de Apelación deducido en autos por la Representante de la Defensa del Acusado MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI en contra del A.I. N° 581 de fecha 07 de octubre de 2020, remítanse estos autos al Superior sin más trámites.”* (Sic)
- Por A.I. N° 368, de fecha 17/11/2020, el Tribunal de Apelación Segunda Sala Penal, resolvió: *“...2) CONFIRMAR el apartado 4) del A.L No 581 de fecha 07 de octubre de 2020 dictado por el Juzgado Penal de Garantías N° 11, en base a los*
- *argumentos expuestos en el considerando de la presente resolución...”* (Sic)
- Por providencia de fecha 30/11/2020, el Juez Penal Yoan Paul López Samudio, dispuso cuanto sigue: *“Téngase por devuelto estos Autos del Tribunal de Apelación en lo Penal de la Segunda Sala en fecha 30 de noviembre de 2020, y en consecuencia; ordénese el sorteo pertinente para la remisión de estos autos al Tribunal de Sentencia competente”.*
- En fecha 04/12/2021 se remitió el expediente al Tribunal de Sentencia N°16.
- Pedido de acumulación y conexidad, de fecha 23/12/2021, presentado por los Agentes Fiscales intervinientes Victoria Acuña y Luis L. Piñanez, **con relación al procesado Rafael Luis María Doldán.**
- A.I. N° 63 de fecha 05/02/2021, dictado por la Juez Penal Alba María González (presidenta), por el cual resolvió: NO HACER LUGAR al pedido de Acumulación por Conexidad formulado por los Agentes Fiscales intervinientes Victoria Acuña y Luis L. Piñanez, por los motivos expuestos en el considerando de la presente resolución.
- Actualmente, el expediente se encuentra tramitado en el Tribunal de Sentencia N°8 con fecha de Juicio Oral y Público para el día 03/03/2021, **con relación al procesado Miguel Oscar Bajac.**
- Por A.I. N°114 de fecha 03/03/2021, el Tribunal de Sentencia N°8, resolvió: *“1) Hacer Lugar el Recurso de Reposición... 2) REVOCAR POR CONTARIO IMPERIO, el proveído de fecha 16/12/2020, en relación al 3er párrafo por el cual se señala fecha de audiencia de juicio oral y público para el día 3, 4 y 5 de marzo de 2021 para las 07:30 hs, hasta tanto se resuelva el recurso planteado por parte del Tribunal de Apelación...”* (Sic)

- Recurso de Apelación General, interpuesto por la Agente Fiscal María Victoria Acuña, contra el A.I. N°63 de fecha 05/02/2021, dictado por el Tribunal de Sentencia N° 28 integrado por las juezas Alba María González Rolón, como Presidenta y como Miembros Titulares Mesalina Fernández Franco Rolón y Dina Marchuk Santacruz, con relación al procesado Rafael Luis Martín Ramírez, que se encontraba tramitado en dicho Juzgado.
- Por A.I. N° 99 de fecha 05/04/2021, el Tribunal de Apelación Penal Segunda Sala, resolvió: “...2) *REVOCAR el A.I. N°63 de fecha 05/02/2021, dictado por el Tribunal Colegiado de Sentencia, integrado por las juezas Alba María González Rolón, como Presidenta y como Miembros Titulares Mesalina Fernández Franco Rolón y Dina Marchuk Santacruz; y en consecuencia HACER LUGAR a la acumulación de las causas por los argumentos esgrimidos en el considerando de la presente resolución...*” (Sic)
- En fecha 13/05/2021, el expediente fue remitido al Juzgado de Sentencia N°27, a cargo de la Jueza Penal Mesalina Fernández, según consta en cuaderno de recepción.
- Providencia de fecha 13/05/2021, dictada por la Jueza Penal Mesalina Fernández, por la cual se excusó de entender en la causa, por estar comprendida dentro de las causales de excusación previstas en el Art. 50 incs. 11 y 13 del C.P.P., y en consecuencia, remitió los autos a la Jueza Penal Dina Marchuk.
- La Juez Penal de Sentencias Dina Marchuk se inhibió de entender en la presente causa, y remitió el expediente judicial al Juez Penal Manuel Aguirre en fecha 31/05/2021.
- El Juez Penal de Sentencias Manuel Aguirre se inhibió de entender en la presente causa y remitió el expediente judicial al Juzgado de la Magistrada Rossana Maldonado en fecha 16/06/2021, y a la fecha se encuentra para control.
- En fecha 07/07/2021, el Tribunal de Sentencia N°20 a cargo de la Juez Penal Rossana Maldonado, procedió a la remisión del expediente a la oficina de Tribunales Especializados para la designación de un Tribunal competente para el estudio de la causa, por corresponder a un hecho punible que ese encuentra dentro de lo que dispone la Ley 6.379 y conforme a las disposiciones de la Corte Suprema de Justicia para la conformación de Tribunales Especializados en materia de Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado.
- En fecha 15/07/2021, se remitió el expediente a la Secretaría Judicial III, a los efectos de estudiarse la contienda de competencia planteada.

N° de sistema 818/2021-Secretaría Judicial III

- Contienda de Competencia contra el Tribunal de Sentencia 20 y el Juzgado N°2 de Sentencia especializado en Delitos Económicos y Corrupción, el cual se encuentra para integrarse por la inhibición del Dr. Luis María Benítez Riera y de la Dra. Carolina Llanes. -
- A.I. N°384 de fecha 11/05/2022, dictado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los Magistrados Waldir Servín, Cristóbal Sánchez y Manuel Dejesús Ramírez Candia, por el cual se resolvió: DECLARAR la competencia del Tribunal Penal de Sentencias Ordinario, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución. -REMITIR INMEDIATAMENTE estos autos a dicho órgano jurisdiccional a sus efectos. -

- Resuelta la Contienda de Competencia, por la Sala Penal, se resolvió remitir el expediente al juzgado de origen.
- En fecha 06/06/2022, en la secretaría del Juzgado Penal de Sentencia N°20, a cargo de la Jueza Rossana Maldonado.
- Por providencia de fecha 24/06/2022, se resolvió integrar el Tribunal Colegiado de Sentencia con los Magistrados: Rossana Maldonado, como Presidente; las Juezas Lourdes Peña e Inés Galarza, como Miembros Titulares y el Juez Víctor Hugo Alfieri, como Miembro Titular. Así mismo, se fijó la fecha de Juicio Oral y Público, para el día 29/07/2022 a las 07:30 hs.

- N° de sistema 2747/2020 – Secretaría Judicial I

- Acción de Inconstitucionalidad promovida por Miguel Oscar Ramón Bajac Albertini, en contra del A.I. N° 581 de fecha 07/10/2020, dictado por el Juzgado Penal de Garantías N°11, y del A.I. N° 368 de fecha 17/11/2020, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala.
- A.I. N°1045 DE FECHA 27/07/2022, dictado por la Sala Constitucional, por el cual se resolvió: *“RECONOCER la personería al recurrente en el carácter invocado y tener por constituido su domicilio en el lugar señalado. ORDENAR la agregación de las instrumentales presentadas. DAR TRÁMITE a la acción presentada por Miguel Oscar Ramón Bajac Albertini, por derecho propio y bajo patrocinio del abogado Gustavo Bogado, en contra del A.I. N°581 de fecha 07/10/2020, dictado por el Juzgado Penal de Garantías N°11, y del A.I. N° 368 de fecha 17/11/2020, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala...”* (Sic)
- El Presidente del Tribunal de Apelación en lo Penal – Segunda Sala, elevó informe en fecha 14/12/2022.
- La audiencia prevista para la fecha 29/07/2022, fue suspendida en razón a un Recurso de Reposición y Apelación en Subsidio planteados en la causa. En ese sentido la Jueza Penal Rossana Maldonado resolvió no hacer lugar a la reposición y remitió los autos al Tribunal de Apelaciones en lo Penal – Segunda Sala, para resolver la Apelación en subsidio.
- A.I. N° 394 de fecha 30/11/2022, dictado por el Tribunal de Apelación Penal – Segunda Sala, por el cual se resolvió: *“... 2) CONFIRMAR la Providencia de fecha 14 de junio de 2022, dictada por la Juez Penal de sentencia ROSSANA MALDONADO y, en consecuencia, CONFIRMAR el Auto Interlocutorio N. 432 de fecha 07 de julio de 2022, dictada por el Tribunal colegiado de Sentencia, conformado por los jueces ROSSANA MALDONADO, INÉS GALARZA y FABIÁN WEISENSEE...”*
- **N° de sistema 300/2023 – Secretaría Judicial I**
- Excepción de Inconstitucionalidad opuesta por el Abg. Daniel Sosa Valdez en representación de Rafael Luis María Ramírez Doldán en los autos “Rafael Luis María Ramírez Doldán s/ Tráfico de influencias – Ley 2523/04”

- Acuerdo y Sentencia N° 303 dictado por la Sala Constitucional por el cual se resolvió: “RECHAZAR la Excepción de Inconstitucionalidad opuesta por el Abg. Daniel Sosa Valdez en representación de Rafael Luis María Ramírez Doldán.
- En fecha 08 de febrero del 2023 se dio inicio al juicio oral y público, el cual, continuó el día 25/07/2023, en etapa de producción de pruebas documentales y declaración de testigos.
- **Sentencia Definitiva N° 316 de fecha 31/07/2023**, dictado por el Tribunal de Sentencia, integrado por los Jueces: Rossana Maldonado, Juan Francisco Ortiz e Inés Galarza, por el cual se resolvió: “... 6) **CONDENAR a MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI**, por la comisión de los hechos punibles de **COHECHO PASIVO AGRAVADO** previsto en el artículo 301 inc. 2° del Código Penal, en concordancia con los arts. 29 inc.1°, 26, 27, 13 y 70 inc. 1° del mismo cuerpo legal, a la pena privativa de libertad de **TRES (03) AÑOS**, la cual deberá cumplir en el lugar en el que la Dirección de Establecimientos Penitenciarios determine, en libre comunicación y a disposición del juzgado de Ejecución correspondiente, una vez filme y ejecutoriada la presente resolución. 7) **CONDENAR a RAFAEL LUIS MARIA RAMIREZ DOLDAN**, sin sobrenombre, paraguayo, estado civil divorciado, nacido en la ciudad de Concepción en fecha 18 de julio de 1966, 56 años, hijo de Rafael Ramírez (+) y Olga Doldan (+), domiciliado en las calles 12 de junio casi Nanawa de la ciudad de Lambaré, por la comisión del hecho punible de **COHECHO PASIVO** previsto en los artículos 301 inc.2° del Código Penal, en concordancia con los arts. 31, 26, 27 y 13 del mismo cuerpo legal, a una pena privativa de libertad de **DOS (02) AÑOS Y SEIS (06) MESES**, la cual deberá cumplir en el lugar en el que la Dirección de Establecimientos Penitenciarios determine, en libre comunicación y a disposición del juzgado de Ejecución correspondiente, una vez filme y ejecutoriada la presente resolución. 8) **DECLARAR** civilmente responsables a **MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI** y **RAFAEL LUIS MARIA RAMIREZ DOLDAN**, por los hechos típicos, antijurídicos y reprochables probados en Juicio.- 09) **MANTENER** vigentes las medidas sustitutivas a la prisión preventiva que recaen sobre el condenado, **MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI**, impuestas por el A.I. N° 860 de fecha 04 de octubre del 2019, hasta que la presente sentencia quede firme y ejecutoriada.- 10) **MANTENER** vigentes las medidas sustitutivas a la prisión preventiva que recaen sobre el condenado **RAFAEL LUIS MARIA RAMIREZ DOLDAN**, impuestas por el A.I. N° 676 de fecha 14 de setiembre del 2018, hasta que la presente sentencia quede firme y ejecutoriada.”
- **RECURSO DE APELACIÓN ESPECIAL**, interpuesto por los Abgs. Raúl Caballero Y Josefina Aghemo, en representación del Dr., Miguel Oscar Bajac, contra la S.D. N° 316 de fecha 07/08/2023, dictado por el Tribunal de Sentencia.
- **RECURSO DE APELACIÓN ESPECIAL**, interpuesto por el Abg. Daniel Sosa, en representación de Rafael Luis Maria Ramírez Doldán, contra la S.D. N° 316 de fecha 07/08/2023, dictado por el Tribunal de Sentencia.
- **RECUSACIÓN PLANTEADA, EN FECHA 04/10/2023, POR MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI POR DERECHO PROPIO Y BAJO PATROCINIO EN CONTRA DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE APELACION PENAL**

SEGUNDA SALA DELIO VERA NAVARRO, JOSE AGUSTIN FERNANDEZ Y BIBIANA BENITEZ.

- A.I. N° 672 de fecha 21/11/2023, dictado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por el cual se resolvió: 1- DECLARAR INADMISIBLE la recusación con causa deducida por el procesado Sr. Miguel Oscar Ramón Bajac Albertini por derecho propio y bajo patrocinio, en contra de los miembros del Tribunal de Apelación Penal de la Segunda Sala de la capital, Dres. DELIO VERA NAVARRO, JOSE AGUSTIN FERNANDEZ y BIBIANA BENITEZ, por los fundamentos expresados en el exordio de la presente resolución.
- Por proveído de fecha 09/02/2024, el Miembro del Tribunal de Apelación penal-Segunda Sala, Dr. Delio Vera, se inhibió de entender en la presente causa y resultó sorteado el Dr. Arnulfo Arias.
- Por proveído de fecha 26/02/2024, el Miembro del Tribunal de Apelación penal-Primera Sala, impugnó la inhibición del Dr. Delio Vera. El cual fue elevado, en la misma fecha, a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
- Por proveído de fecha 21/02/2024, el Miembro del Tribunal de Apelación penal-Segunda Sala, Dr. José Agustín Fernández, se inhibió de entender en la presente causa. Y resultó sorteado el Dr. Jesús Riera Manzoni.
- Por proveído de fecha 27/02/2024, la Miembro del Tribunal de Apelación penal-Segunda Sala, Dra. Bibiana Benítez, se inhibió de seguir entender en la presente causa.
- **N° de sistema 238/2018, Secretaría Judicial III.**
- Impugnación de fecha 28/02/2024, planteada por el Dr. Arnulfo Arias contra la inhibición del Miembro del Tribunal de Apelación Segunda Sala, Dr. Delio Vera Navarro.
- A.I. 370 de fecha 19/08/24, dictado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por el cual se resolvió: NO HACER lugar a la Impugnación planteada por el Dr. Arnulfo Arias contra la inhibición del Miembro del Tribunal de Apelación Segunda Sala, Dr. Delio Vera Navarro y, en consecuencia, confirmar al Dr. Arnulfo Arias para que siga entendiendo en la causa.

13. ÚLTIMA ACTUACIÓN:

- Por providencia de fecha 05/09/2024, dictada por el Miembro del Tribunal Digno Fleitas Ortiz, se excusó de entender en la presente causa.
- Por providencia de fecha 20/09/2024, dictada por el Miembro del Tribunal Agustín Lovera Cañete, se excusó de entender en la presente causa.
- Por providencia de fecha 24/09/2024, dictada por el Miembro del Tribunal Cristóbal Ramón Sánchez, se excusó de entender en la presente causa.
- Por providencia de fecha 27/09/2024, dictada por la Miembro del Tribunal María Belén Agüero, aceptó integrar el Tribunal para entender en la presente causa.
- Por providencia de fecha 14/10/2024, dictado por la Actuaría Judicial del Tribunal de Apelación Primera Sala, se resolvió: *“En razón a la inhibición de los Miembros del Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala de la Capital, MAGISTRADOS Dr. DELIO VERA NAVARRO, Dr. JOSÉ AGUSTÍN FERNANDEZ y Dra. BIBIANA BENITÉZ FARÍA según constancias obrantes en el Sistema de Gestión de Expedientes Digitales, Segunda instancia; y, habiéndose integrado la presente causa con el Magistrado Dr. ARNULFO ARIAS MALDONADO, Miembro del Tribunal de*

Apelación en lo Penal, Cuarta Sala de la Capital, en razón al A.I. N° 370 de fecha 19 de agosto de 2024 dictado por la Sala Penal de la Excma. C.S.J. y la aceptación de la Dra. MARÍA BELÉN AGÜERO, Miembro del Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala de la Capital, excúsome de seguir rubricando en el marco de la presente causa, en consecuencia, procedo a remitir la misma al Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala de la Capital, de conformidad a lo dispuesto en la Acordada N° 30 del 07/03/1.990 de la Excma. Corte Suprema de Justicia, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 6 inc. a) de la Acordada 1292 de fecha 26 de diciembre de 2018, bajo constancia en los libros de Secretaría.”

- En fecha 27/11/2024, el expediente se tuvo por recibido en el Tribunal de Apelación Penal Cuarta Sala.
- Informe de la fecha 12/12/2024, de la Actuaría Judicial del Tribunal de Apelación Penal Cuarta Sala, Abg. Ana María Jiménez, por el cual, informó que la causa se encuentra por los Miembros del Tribunal de Apelación Cuarta Sala, Juez Penal María Belén Agüero y el Juez Penal Arnulfo Arias.
- Providencia del 12/12/2024, dictada por la Juez Penal María Belén Agüero (Miembro del Tribunal de Apelación Cuarta Sala), ordenó se integre con un Miembro del Tribunal Penal de la Adolescencia.
- Providencia de fecha 13/12/2024, dictada por la Juez Penal María Belén Agüero, por la cual hizo saber de la conformación del Tribunal con los siguientes Miembros: Dres., MARIA BELEN AGUERO, ARNULFO ARIAS Y ANDREA VERA ALDANA.
- Por Acuerdo y Sentencia Nro. 10 de fecha 25 de febrero de 2025, el Tribunal de Apelaciones Cuarta Sala integrado por los Magistrados MARIA BELEN AGUERO, ARNULFO ARIAS Y ANDREA VERA ALDANA, resolvió: “1) DECLARAR su competencia para entender en la presente causa.- 2) ADMITIR el Recurso de Apelación Especial interpuesto por: 1) el Abogado Daniel Sosa Valdez, en representación de RAFAEL LUIS MARÍA RAMÍREZ DOLDÁN y 2) los Abogados Raúl E. Caballero Cantero y Josefina Aghemo, en representación de MIGUEL OSCAR BAJAC, contra la S.D. N° 316 de fecha 07 de agosto del 2023, dictada por el Tribunal Colegiado de Sentencia integrado por la Juez ROSSANA MALDONADO, como Presidente, y como Miembros Titulares, los Jueces JUAN F. ORTIZ R. e INÉS GALARZA CAREAGA.- 3) CONFIRMAR, por los fundamentos precedentemente expuestos la S.D. N° 316 de fecha 07 de agosto del 2023, en todas sus partes”.-

- **N°210/2025 Secretaría Judicial III**

- Recurso Extraordinario de Casación contra el Acuerdo y Sentencia N° 10 del 25 de febrero de 2025 dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Cuarta Sala que confirma a su vez la resolución dictada por el Tribunal Colegiado de Sentencia (S.D. N° 316, de fecha 07 de agosto de 2023), interpuesto por el Abg. Daniel Sosa Valdez, Abogado con Matrícula N° 5757, por la defensa del señor RAFAEL LUIS MARÍA RAMÍREZ DOLDÁN.
- Recurso Extraordinario de Casación contra el Acuerdo y Sentencia N° 10 del 25 de febrero de 2025 dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Cuarta Sala que confirma a su vez la resolución dictada por el Tribunal Colegiado de Sentencia (S.D. N° 316, de fecha 07 de agosto de 2023), interpuesto por RAUL E. CABALLERO CANTERO, Abogado con Mat. CSJ Nro. 9975 y JOSEFINA AGHEMO DE LORENZI, con matrícula N°9737, en representación del señor MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI.
- Informe de la Secretaria Judicial III, Abg. Karina Pennoni, por la cual informó: “obró

ante la Sala una Contienda de Competencia en formato papel con N° de entrada en C.S.J. 818/2021, en el cual se inhibieron los Ministros Dr. Luis María Benítez Riera, la Dra. M. Carolina Llanes Ocampos, el Dr. Dr. César Manuel Diesel Junghanns, el Dr. Eugenio Jiménez Rolón, el Dr. Alberto Joaquín Martínez Simón, Dr. Víctor Ríos Ojeda, y el Dr. César Antonio Garay.- En atención a lo mencionado más arriba, el expediente mencionado, en su oportunidad, fue integrado con el Ministro Dr. Manuel Ramírez Candía, el Magistrado Dr. Waldir Servín y el Magistrado Dr. Cristóbal Sánchez, siendo resuelto por A.I. N° 672 de fecha 21 de noviembre de 2023.”

- Acta de sorteo por el cual resulto sorteado como Miembro Preopinante, el Magistrado Cristóbal Sánchez.
- Por providencia de fecha 11/04/2025 se inhibió de entender el Ministro Manuel DeJesus Ramirez Candia.

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

Actualizado en fecha 11/04/2025.