

Observatorio de causas judiciales

1. EXPEDIENTE N°: 62/2019

2. CARÁTULA: “RAMÓN ERNESTO BENÍTEZ AMARILLA Y OTROS S/ CONTRABANDO Y OTROS”.

3. HECHOS PUNIBLES: Contrabando y otros.

4. AGENTES FISCALES: Rene Fernández, Josefina Aghemo, Luis Amado Said, Belinda Bobadilla, Francisco Cabrera.

5. DEFENSORES PRIVADOS: Sergio Sánchez, Cesar Alfonso, Federico Campos, Gladys Torales, Jorge Prieto, Carlos Alsina, Mario Elizeche, Carlos Montañez, Jazmín Acosta, Albino Mernes, Rubén Galeano.

6. DEFENSORES PÚBLICOS: -----

7. RADICACIÓN DEL EXPEDIENTE: Juzgado Penal de Delitos Económicos Segundo Turno a cargo del Juez Penal Rodrigo Estigarribia/Juzgado de Ejecución Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado del Primer Turno a cargo de la Juez Penal Sandra Kirchhofer

8. PROCESADOS: RAMON ERNESTO BENITEZ AMARILLA, BLAS ROBERTO CABAÑAS, OSCAR JOSE SAMUDIO VARGAS, ALAN JAVIER NUÑEZ COLMAN, PORFIRIO FIGUEREDO VAZQUEZ, LUIS CARLOS PRUDHOME, CARLOS ALFREDO CABALLERO ARRELLAGA, DIEGO EDUARDO GONZALEZ AGUILERA, BALDOMERO BARRIOS MARTINEZ, NELSON DANI DIELMA, CRISTIAN FIGARI BERNAL, JOSE BURRO FRANCO, ALBERTO ANDRIOTTI FIGUEREDO, FREDI RUBEN GAUTO, J. B. R. V.

SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO:

- J. B. R. V.: Por A.I. N° 338 de fecha 09/09/24.-

9. ACTA DE IMPUTACIÓN:

- En fecha 27/04/19, con relación a los imputados RAMON ERNESTO BENITEZ AMARILLA, BLAS ROBERTO CABAÑAS, OSCAR JOSE SAMUDIO VARGAS, ALAN JAVIER NUÑEZ COLMAN, PORFIRIO FIGUEREDO VAZQUEZ, LUIS CARLOS PRUDHOME, CARLOS ALFREDO CABALLERO ARRELLAGA, DIEGO EDUARDO GONZALEZ AGUILERA, BALDOMERO BARRIOS MARTINEZ, NELSON DANI DIELMA, CRISTIAN FIGARI BERNAL, JOSE BURRO FRANCO, ALBERTO ANDRIOTTI FIGUEREDO, FREDI RUBEN GAUTO

- En fecha 16/07/2019, con relación a los imputados CRISTIAN JOSÉ ARSENIO FIGARI BERNAL Y JOSÉ SEBASTIÁN BURRO FRANCO.

10. ACTA DE ACUSACIÓN: 28/10/19.

11. ETAPA PROCESAL: Pendiente de juicio oral y público.

12. DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES:

- Requerimiento fiscal nro. 21 de fecha 27/04/2019, los Agentes Fiscales Rene Fernández y Josefina Aghemo, presentaron imputación contra 1. Ramón Ernesto BENITEZ AMARILLA, 2. Blas Roberto CABAÑAS, 3. Oscar José SAMUDIO VARGAS, 4. Alan Javier NUÑEZ COLMAN, 5. Porfirio FIGUEREDO VAZQUEZ, 6. Luis Carlos PRUDHOMME, 7. Carlos Alfredo CABALLERO ARRELLAGA, 8. Diego Eduardo GONZALEZ AGUILERA, 9. Baldomero BARRIOS MARTINEZ, 10. Nelson Dani DIELMA, 11. Adalberto Fernando ANDRIOTTI FIGUEREDO, 12. Fredi Rubén GAUTO, por la supuesta comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado, contrabando y asociación criminal, previstos en los artículos 301 inciso 1º, 239 inciso 1º y los arts. 336 y 337 de la Ley 2422/2004 del Código Aduanero, todos en concordancia con el art. 29 inciso 1º del Código Penal.

- Por A.I. Nro. 202 de fecha 28/04/2019, el Juzgado Penal de Garantías especializado en Delitos Económicos Segundo Turno, a cargo del Magistrado José Agustín Delmas, resolvió: *“I. CALIFICAR PROVISORIAMENTE, la conducta de los imputados RAMÓN ERNESTO BENITEZ AMARILLA, BLÁS ROBERTO CABAÑAS, OSCAR JOSÉ SAMUDIO VARGAS, LUIS CARLOS PRUDHOMME, DIEGO EDUARDO GONZÁLEZ AGUILERA, , FREDI RUBEN GAUTO, dentro de las disposiciones establecidas en los Art. 301 inc. 1º del C.P.P, del Código Penal, ASOCIACIÓN CRIMINAL previsto en el Art. 239 inc. 1º del C.P, CONTRABANDO previsto en el Art. 336 y 337 de la Ley 2422/2004, todos en concordancia con el Art. 29 inc. 1º del Código Penal. II. DECRETAR, la prisión preventiva del imputado RAMÓN ERNESTO BENITEZ AMARILLA, quien seguirá guardando reclusión de manera provisoria y por expreso pedido de los representantes del Ministerio Público, en el PENAL MILITAR DE VIÑAS CUE, por razones de seguridad y su condición de militar retirado. En libre comunicación y a disposición de este Juzgado de Garantías con Teléfono Fax Nro.: (021) 480 – 306. III. DECRETAR la prisión preventiva de los imputados OSCAR JOSÉ SAMUDIO VARGAS; LUIS CARLOS PRUDHOMME; FREDI RUBÉN GAUTO; BLAS ROBERTO CABAÑAS; DIEGO EDUARDO GONZÁLEZ AGUILERA; quienes pasarán a guardar reclusión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbu, o en el establecimiento penitenciario más adecuado de en libre comunicación y a disposición de este Juzgado de Garantías con Teléfono Fax Nro.: (021) 480 – 306, DEBIÉNDOSE ARBITRAR LOS RECAUDOS PERTINENTES EN COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INSTITUTOS PENALES Y BAJO RESPONSABILIDAD DE LOS MIMOS EN CUANTO A LA SEGURIDAD DE LOS CITADOS IMPUTADOS. DE ACUERDO A LO MANIFESTADO Y SOLICITADO POR LA MISMA DEFENSA TÉCNICA DE LOS CO IMPUTADOS. IV. LÍBRESE los oficios correspondientes, a los efectos de dar cumplimiento a la presente resolución. CÓRRASE traslado del pedido de cambio de calificación. V. ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia de esta resolución a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia”*

- Por A.I. Nro. 207 de fecha 30/04/2019, el Juzgado Penal de Garantías especializado en Delitos Económicos Segundo Turno, a cargo del Magistrado José Agustín Delmas, resolvió: *“I. CALIFICAR PROVISORIAMENTE, la conducta de los imputados ALBERTO FERNDANDO ANDRIOTTI FIGUEREDO, ALAN JAVIER NUÑEZ COLMAN y de PORFIRIO FIGUEREDO VAZQUEZ, dentro de las disposiciones establecidas en los Artículos 239 inciso 1º, 301 inciso 1º, del Código Penal, y los Artículos 336 y 337 de la Ley de la Ley N° 2422/04 del Código Aduanero, en concordancia con el Artículo 29 inciso 1º mismo del Código Penal. II. DECRETAR, la prisión preventiva de los imputados ALBERTO FERNDANDO ANDRIOTTI FIGUEREDO, ALAN JAVIER NUÑEZ COLMAN quienes pasaran a guardar reclusión guardar en la Penitenciaría Nacional de Tacumbu, o en el establecimiento penitenciario más adecuado de en libre comunicación y a disposición de este Juzgado de Garantías con Teléfono Fax Nro.: (021) 480 – 306, DEBIÉNDOSE ARBITRAR LOS RECAUDOS PERTINENTES EN COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INSTITUTOS PENALES Y BAJO RESPONSABILIDAD DE LOS MIMOS EN CUANTO A LA SEGURIDAD DE LOS CITADOS IMPUTADOS III. DECRETAR la prisión preventiva del imputado PORFIRIO FIGUEREDO VAZQUEZ, quien pasará a guardar reclusión en la Penitenciaría Regional de la ciudad de Coronel Oviedo, en libre comunicación y a disposición de este Juzgado de Garantías con Teléfono Fax Nro.: (021) 480 – 306, DE ACUERDO A LO MANIFESTADO Y SOLICITADO POR LA MISMA DEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADOS Y POR EXPRESO ALLANAMIENTO DEL AGENTE FISCAL. - IV. LÍBRESE los oficios correspondientes, a los efectos de dar cumplimiento a la presente resolución. V. ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia de esta resolución a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia”*

- En fecha 1/05/2019, el Agente Fiscal Rene Fernández, puso a disposición del Juzgado al procesado CARLOS ALFREDO CABALLERO ARRELLAGA.

- Por A.I. Nro. 208 de fecha 2/05/2019, el Juzgado Penal de Garantías especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno resolvió: *“I. CALIFICAR PROVISORIAMENTE, la conducta de los imputados CARLOS ALFREDO CABALLERO ARRELLAGA y NELSON DANI DIELMA, dentro de las disposiciones establecidas en los Artículos 239 inciso 1º, 301 inciso 1º, del Código Penal, y los Artículos 336 y 337 de la Ley de la Ley N° 2422/04 del Código Aduanero, en concordancia con el Artículo 29 inciso 1º mismo del Código Penal. II. DECRETAR, la prisión preventiva del imputado CARLOS ALFREDO CABALLERO ARRELLAGA, quien pasara a guardar reclusión guardar en la Penitenciaría Nacional de Tacumbu, o en el establecimiento penitenciario más adecuado de en libre comunicación y a disposición de este Juzgado de Garantías con Teléfono Fax Nro.: (021) 480 – 306, DEBIÉNDOSE ARBITRAR LOS RECAUDOS PERTINENTES EN COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INSTITUTOS PENALES Y BAJO RESPONSABILIDAD DE LOS MIMOS EN CUANTO A LA SEGURIDAD DEL CITADO IMPUTADO. III. DECRETAR la prisión preventiva del imputado NELSON DANI DIELMA, quien pasará a guardar reclusión en la Penitenciaría Regional de la ciudad de VILLARRICA, en libre comunicación y a disposición de este Juzgado de Garantías con Teléfono Fax Nro.: (021) 480 – 306, DE ACUERDO A LO MANIFESTADO Y SOLICITADO POR LA MISMA DEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO Y POR EXPRESO ALLANAMIENTO DEL AGENTE FISCAL. IV.*

LÍBRESE los oficios correspondientes, a los efectos de dar cumplimiento a la presente resolución. V. ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia de esta resolución a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia”.

- Por A.I. Nro. 209 de fecha 2/05/2019, el Juzgado Penal de Garantías especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno resolvió: *“I. HACER LUGAR a los solicitado por la defensa técnica de los procesados, LUIS CARLOS PRUDHOMME, ALAN JAVIER NUÑEZ COLMÁN de conformidad a lo establecido en las normas legales vigentes expuestas en le exordio de la presente resolución; II. ODENAR el traslado a la AGRUPACIÓN ESPECIALIZADA D ELA POLICIA NACIONAL, de los procesados LUIS CARLOS PRUDHOMME, ALAN JAVIER NUÑEZ COLMÁN bajo segura custodia y responsabilidad del Director de la Penitenciaría Nacional de Tacumbu, de conformidad a lo establecido en el Art. 51 inc. 1° de la Ley 222/93, que fuera modificado por la Ley N° 5757/16 (Ley Orgánica de la Policía Nacional), así como conformidad del Agente Fiscal expresado mediante en el requerimiento fiscal y las argumentaciones expuestas en el exordio de la presente resolución; III. OFICIAR, a los efectos del cumplimiento de la presente resolución. - IV. ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia”.* -

- Por A.I. 214 de fecha 3/05/2019, el Juzgado Penal de Garantías especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, resolvió: *“I. CALIFICAR PROVISORIAMENTE, la conducta del imputado BALDOMERO BARRIOS MARTÍNEZ, dentro de las disposiciones establecidas en los Artículos 239 inciso 1°, 301 inciso 1°, del Código Penal, y los Artículos 336 y 337 de la Ley de la Ley N° 2422/04 del Código Aduanero, en concordancia con el Artículo 29 inciso 1° mismo del Código Penal. II. DECRETAR, la prisión preventiva del imputado BALDOMERO BARRIOS MARTÍNEZ, quien pasara a guardar reclusión guardar en la Penitenciaría Regional de San Pedro, en libre comunicación y a disposición de este Juzgado de Garantías con Teléfono Fax Nro.: (021) 480 – 306, DE ACUERDO A LO MANIFESTADO Y SOLICITADO POR LA MISMA DEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO Y POR EXPRESO ALLANAMIENTO DEL AGENTE FISCAL”.*

- Por A.I. N° 158 de fecha 8/05/2019, el Tribunal de Apelaciones Cuarta Sala resolvió: *“ADMITIR el rec. De apelación interpuesto por la representante de BLAS CABAÑAS y FREDI GAUTO C/ A.I. N° 202 de fecha 28/04/2019, CONFIRMAR”.*

- Por A.I. Nro. 352 de fecha 05/07/2019, el Juzgado Penal de Garantías especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, resolvió: *“NO HACER LUGAR, a lo solicitado por la Defensa Técnica del imputado RAMÓN ERNESTO BENÍTEZ AMARILLA, de conformidad a las consideraciones expuestas en el exordio de la presente resolución”.*

- Por A.I. N° 243 de fecha 11/07/2019, el Tribunal de Apelaciones Cuarta Sala, resolvió: *“ADMITIR EL REC. DE APELACION INTERPUESTO OPR LOS REPRESENTANTES DE RAMON ERNESTO BENITEZ C/ EL A.I. N° 352 DE FECHA 5/07/2019”*

- Por requerimiento fiscal nro. 52 de fecha 16/07/2019, el Agente Fiscal Rene Fernández, presentó imputación contra Cristian José Arsenio Figari Bernal y José Sebastián Burro Franco.

- Providencia de fecha 17/07/19, el Juzgado Penal de Garantías especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, dictó cuanto sigue: *“Téngase por recibido el Acta de Imputación presentada por el Agente Fiscal ABG. RENÉ FERNÁNDEZ, y las actuaciones respectivas, y en*

consecuencia dese por iniciado el presente procedimiento penal formado a CRISTIAN JOSÉ ARSENIO FIGARI BERNAL y JOSÉ SEBASTIÁN BURRÓ FRANCO, por la supuesta comisión de los hechos punibles de SOBORNO AGRAVADO, CONTRABANDO Y ASOCIACION CRIMINAL tipificados en los Arts. 303 inc. 1º, 239 inc. 1º del Código Penal Paraguayo y el Art. 336 de la Ley N° 2422/04 “Código Aduanero” en concordancia con el art 29 inc. 1º del Código Penal. Ordénase el registro pertinente en Secretaría. El Agente Fiscal deberá presentar su requerimiento conclusivo el día 16 de enero de 2020. Notifíquese a las partes. Asimismo, señálese audiencia para el día 25 de julio de 2019, a las 08:30 horas, a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 242 y concordantes del C.P.P, a sustanciarse ante esta Magistratura, ubicada en el cuarto piso, torre norte del Palacio de Justicia, sito en Testanova y Alonso de esta capital. Notifíquese”.

- Por A.I. Nro. 379 de fecha 19/07/2019, el Juzgado Penal de Garantías especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, resolvió: “**NO HACER LUGAR** a lo solicitado por el abogado de la defensa técnica en representación de **RAMON ERNESTO BENITEZ AMARILLA** por las consideraciones expuestas en el exordio de la presente resolución. **RATIFICAR** la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre **RAMON ERNESTO AMARILLA BENITEZ AMARILLA** que fuera decretada por A.I. N° 202 de fecha 28 de abril de 2019, por las consideraciones expuestas en el exordio de la presente resolución”

- Por A.I. N° 277 de fecha 29/07/2019, el Tribunal de Apelaciones Cuarta Sala Penal, resolvió: “**ADMITIR** el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado **RAMON ERNESTO BENITEZ C/ EL A.I. N° 379 de fecha 19/07/2019, CONFIRMAR**”.

- Por A.I. Nro. 385 de fecha 30/07/2019, el Juzgado Penal de Garantías especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, resolvió: “**I. DECLARAR** la rebeldía de **CRISTIAN JOSÉ ARSENIO FIGARI BERNAL**; de conformidad a los argumentos expuestos en el exordio de la presente resolución. **II. ORDENAR** la captura **CRISTIAN JOSÉ ARSENIO FIGARI BERNAL**, en todo el territorio nacional, quien una vez aprehendido guardará reclusión en la dependencia encargada de su aprehensión, en libre comunicación y a disposición de este Juzgado o en su caso de la Oficina de Atención Permanente del Juzgado de Garantías de Turno. **III. INTERRUMPIR** el plazo de duración del procedimiento sin perjuicio de reinicio, una vez que el mismo comparezca en forma voluntaria o sea puesto a disposición del Juzgado por medio de la fuerza pública. **IV. LIBRAR** los oficios correspondientes a los efectos de dar cumplimiento a la presente resolución. **V. ANOTAR**, registrar, notificar y remitir una copia a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia”.

- Por A.I. N° 349 de fecha 23/08/2019, el Tribunal de Apelaciones Cuarta Sala, resolvió: “**ADMITIR** el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado **RAMON ERNESTO BENITEZ c/ el A.I. N° 256 de fecha 29/05/2019, CONFIRMAR**”.

- Por A.I. Nro. 461 de fecha 29/08/2019, el Juzgado Penal de Garantías especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, resolvió: “**I. NO HACER LUGAR**, a lo solicitado por los Abogados **MARIO ELIZECHE BAUDO con Mat. C.S.J. N° 2.597, LUIS OLMEDO con Mat. C.S.J. N° 8.607, EDUARDO ELIZECHE con Mat. C.S.J. N° 52.314 y MARILIN ELIZABETCH MARTINEZ BENITEZ con Mat. C.S.J. N° 32.407**, por las consideraciones expuesta en el exordio de la presente resolución. **II. RATIFICAR** la medida cautelar de **PRISIÓN PREVENTIVA** decretada en contra **RAMÓN ERNESTO BENITEZ AMARILLA, quien seguirá**

guardando reclusión en el PENAL MILITAR DE VIÑAS CUE, en libre comunicación y a disposición de este Juzgado de Garantías. En libre comunicación y a disposición de éste Juzgado de Garantías. -III. ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia de esta resolución a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia”.

- Por A.I. N° 509 de fecha 12/09/2019, Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, resolvió: **“I. DAR POR CUMPLIDO LO RESUELTO A TRAVÉS DEL AUTO INTERLOCUTORIO N° 388 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADO POR EL TRIBUNAL DE APELACIÓN PENAL, CUARTA SALA y, en consecuencia, - II. SUSTITUIR, la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a RAMÓN ERNESTO BENITEZ AMARILLA, dispuesta por Auto Interlocutorio N° 202 de fecha 28 de abril de 2019 y que fuera ratificada por A.I. N° 352 de fecha 05 de julio de 2019, A.I. N° 379 de fecha 19 de julio de 2019 y A.I. N° 461 de fecha 29 de agosto de 2019. - III. IMPONER, las siguientes medidas sustitutivas a la prisión preventiva a favor de RAMÓN ERNESTO BENITEZ AMARILLA, consistente en: 1) ARRESTO DOMICILIARIO, con control policial aleatorio, que deberá cumplirlo en la casa ubicada; 2) Prohibición de cambiar el domicilio denunciado en autos, sin previa autorización de este juzgado; 3) Prohibición de salir del país, sin previa autorización de este Juzgado; 4) Caución real sobre el inmueble individualizado, hasta cubrir la suma de guaraníes mil millones (G. 1.000.000.000); de conformidad a lo dispuesto en el Apartado 03 del Auto Interlocutorio N° 388 de fecha 12 de septiembre de 2019, dictado por el Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala. IV. TRABAR EMBARGO PREVENTIVO, sobre el inmueble individualizado como hasta cubrir la suma de guaraníes mil millones (G. 1.000.000.000).- V. ORDENAR, el traslado de RAMÓN ERNESTO BENITEZ AMARILLA, bajo segura custodia policial hasta el lugar donde deberán cumplir el arresto domicilio decretado. VI. SEÑALAR, fecha para el día 13 de septiembre de 2019, a las 10:00 horas, a los efectos de dar cumplimiento al art. 246 del C.P.P., VII. LIBRAR, los oficios correspondientes, a los efectos de comunicar lo dispuesto en la presente resolución. VII. ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia de esta resolución a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia”.**

- Por A.I. N° 388 de fecha 12/09/2019, el Tribunal de Apelaciones Cuarta Sala Penal, resolvió: **“admitir el recurso de apelación interpuesto por la defensa de RAMON ERNESTO BENITEZ C/ EL A.I. N° 461 de fecha 29/09/2019, REVOCAR”**

- Por A.I. N° 445 de fecha 18/10/2019, el Tribunal de Apelaciones Cuarta Sala Penal, resolvió: **“HACER LUGAR a la prorroga extraordinaria solicitada por los fiscales LUIS SAID, FRANCISCO CABRERA, LUIS PIÑANEZ Y JOSEFINA AGHEMO, nueva fecha 28/04/2020”.**

- Por A.I. N° 593 de fecha 25/10/2019, el Juzgado Penal de Garantías especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, resolvió: **“RATIFICAR EL ARRESTO DOMICILIARIO DE BLAS CABAÑAS”**

- Por A.I. N° 491 de fecha 15/11/2019, el Tribunal de Apelaciones Cuarta Sala Penal, resolvió: **“ADMITIR el recurso de apelación interpuesto por la defensa de BLAS ROBERTO CABAÑAS C/ A.I. N° 593 de fecha 25/10/2019, REVOCAR”**

- Por A.I. N° 790 de fecha 29/11/2019, Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, resolvió: **“HACER LUGAR, TOMANDO ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LA POSTURA ASENTADA POR EL TRIBUNAL DE APELACION PENAL – CUARTA SALA, A TRAVÉS DEL A.I. N° 491 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN VIRTUD AL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL Y CONFORME AL ALLANAMIENTO EXPRESO DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO**

AGENTE FISCAL LUIS PIÑANEZ, a lo solicitado por los Defensores Técnicos del imputado **RAMÓN ERNESTO BENITEZ AMARILLA**, de conformidad a las consideraciones expuestas en el exordio de la presente resolución. – **II. SUSTITUIR**, la medida cautelar del arresto domiciliario, impuesta al imputado **RAMÓN ERNESTO BENITEZ AMARILLA**, decretada por **Auto Interlocutorio N° 509 de fecha 12 de septiembre**. y, en consecuencia; – **III. IMPONER**, las siguientes medidas sustitutivas a favor de **RAMÓN ERNESTO BENITEZ AMARILLA**: 1) Prohibición de salida del país, sin previa autorización de este Juzgado de Garantías; 2) Prohibición de cambiar el domicilio denunciado en autos, sin previa autorización de este Juzgado de Garantías; 3) Comparecencia mensual ante secretaría de este Juzgado, entre los primeros cinco días de cada mes, a los efectos de la firma del cuaderno de comparecencia; 4) Prohibición de acercarse a los coimputados de la presente causa; 5) Mantener la caución real decretada por A.I. N° 509 de fecha 12 de septiembre de 2019.-**IV. LIBRAR** los oficios correspondientes, a los efectos de que dé cumplimiento a la presente resolución. – **V. ANOTAR**, registrar, notificar y remitir una copia a la Excm. Corte Suprema de Justicia”.

- Por A.I. N° 517 de fecha 3/12/2019, el Tribunal de Apelaciones Cuarta Sala, resolvió: “**HACER LUGAR** a la solicitud de aclaratoria presentado por la defensa del imputado **BLAS ROBERTO CABAÑAS** en relación al A.I. N° 491 DEL 15/11/2019”.

- Por A.I. N° 528 de fecha 6/12/2019, el Tribunal de Apelaciones Cuarta Sala, resolvió: “**ADMITIR** el recurso de apelación interpuesto por la defensa de **RAMON BENITEZ C/ A.I. N° 655 DE FECHA 15/11/2019**, en relación a la reposición c/ la providencia de 9/10/2019, **REVOCAR AMBOS**”.

- Por A.I. N° 561 de fecha 23/12/2019, el Tribunal de Apelaciones Cuarta Sala, resolvió: “**HACER LUGAR** a la prorroga extraordinaria solicitada por los agentes fiscales **LUIS SAID, FRANCISCO CABRERA, LUIS PIÑANEZ, JOSEFINA AGHEMO**, fijar nueva fecha para el 16/07/2020”.

- Por A.I. N° 262 de fecha 19/05/2020, Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, resolvió: “**ACLARAR** el A.I. N° 260 de fecha 19 de mayo de 2020 por las consideraciones expuestas en el exordio de la presente resolución, en consecuencia; **SEÑALAR** fecha a los efectos del Art. 221 del C.P.P., el día **27 de mayo de 2020** a fin de que el perito informático **ING. RAMON COLMAN**, preste juramento de rigor, a sustanciarse ante público despacho de esta Magistratura, ubicada en el 4° Piso de la Torre Norte del Poder Judicial, sito en Alonso y Testanova de esta Capital. Notifíquese...”.

- Por A.I. N° 112 de fecha 29/05/2020, el Tribunal de Apelaciones Cuarta Sala, resolvió: “**HACER LUGAR** a la reposición de plazo solicitado por los representantes de Ministerio Público y fijar como nueva fecha el día 3/08/2020 y 21/09/2020”

- Por A.I. N° 147 de fecha 22/06/2020, el Tribunal de Apelaciones Cuarta Sala, resolvió: “**HACER LUGAR** a la solicitud de la aclaratoria, debiendo consignarse el 1° acápite de la parte resolutive del A.I. N° 112 de 29/05/2020”.

- Por A.I. N° 477 de fecha 9/09/2020, el Juzgado Penal de Garantías especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, resolvió: “**NO HACER LUGAR** al **RECURSO DE REPOSICIÓN** interpuesto por el abogado **CARLOS MONTAÑEZ** en representación del acusado **BLAS**

CABAÑAS contra la providencia de fecha 27 de agosto de 2020, por las argumentaciones expuestas en el exordio de la presente resolución, y en consecuencia, **REMITIR** estos autos al Superior Jerárquico sin más trámites”. -

- Por A.I. N° 319 de fecha 27/10/2020, el Tribunal de Apelaciones Cuarta Sala, resolvió: “**DECLARAR inoficioso el estudio de la recusación planteada por el Abg. Mario Elizeche c/ el Dr. ARNULFO ARIAS por la defensa de RAMON BENITEZ**”

- A.I. Nro. 661 de fecha 12/11/20, por el cual el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, resolvió la suspensión condicional del procedimiento a favor del procesado Cristian Figari Bernal.

- A.I. N° 387 de fecha 10/12/2020, el Tribunal de Apelaciones Cuarta Sala, resolvió: “**admitir el rec. De apelación interpuesto por la defensa del acusado BLAS CABAÑAS c/ providencia de fecha 27/08/2020 y el A.I. N° 477 de fecha 9/09/2020, CONFIRMAR ambas**”

- A.I. Nro. 127 de fecha 16/02/2021, por el cual el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, resolvió: “**HACER LUGAR al recurso de reposición interpuesto por el abogado CARLOS GUSTAVO MONTAÑEZ en representación de BLAS ROBERTO CABAÑAS en contra de la providencia de fecha 27 de enero de 2021, conforme a las argumentaciones expuestas en el exordio de la presente resolución**”.

- A.I. N° 121 de fecha 22/04/2021, el Tribunal de Apelaciones Cuarta Sala, resolvió: “**NO HACER LUGAR a la recusación interpuesta por el representante de BLAS ROBERTO CABAÑAS c/ EL Juez Penal de Garantías especializado en Delitos Económicos Dr. José Delmas**”.

A.I. Nro. 303 de fecha 29/04/2021 por el cual el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, resolvió: **HACER EFECTIVOS** los apercibimientos obrantes en las providencias de fecha 27 de enero de 2021 y 02 de marzo de 2021, así como el A.I. N° 127 de fecha 16 de febrero de 2021, conforme a los argumentos expuestos en el exordio de la presente resolución. **DECLARAR LITIGANTE DE MALA FE a BLAS ROBERTO CABAÑAS conforme a los argumentos expuestos en el exordio de la presente resolución. REVOCAR las medidas cautelares que fueran dispuestas por providencia de fecha 15 de noviembre de 2019 a BLAS ROBERTO CABAÑAS. DECRETAR LA PRISION PREVENTIVA DE BLAS ROBERTO CABAÑAS, quien deberá cumplirlo en el Centro Penitenciario más adecuado al fiel cumplimiento de la presente resolución, en libre comunicación y a disposición de este Juzgado, de conformidad a las disposiciones contenidas en los Art. 242, 243, 248 y 367 del C.P.P, el que dispone: podrá incluso, variar las condiciones bajo las cuales goza de libertad o imponer algunas de las otras medidas cautelares previstas por este código, A LOS EFECTOS DE ASEGURAR LA REALIZACIÓN LA AUDIENCIA PRELIMINAR. SEÑALAR audiencia de conformidad al Art. 112 del C.P.P., y concordantes a fin de que el Abogado CARLOS GUSTAVO MONTAÑEZ pueda ser oído de conformidad a la disposición legal mencionada, a sustanciarse el día 30 de abril de 2021 a las 08:30 horas por MEDIOS TELEMATICOS de conformidad a lo que dispone la Acordada N° 1373. Notifíquese. LIBRAR los oficios correspondientes a los efectos de dar cumplimiento a la presente resolución. ANOTAR, registrar, notificar y remitir una copia a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia”.**

- A.I. Nro. 334 de fecha 12/05/2021 por el cual el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, resolvió: elevar a Juicio Oral y Público la presente causa para los procesados *RAMON ERNESTO BENITEZ AMARILLA, BLAS ROBERTO CABAÑAS, OSCAR JOSE SAMUDIO VARGAS, ALAN JAVIER NUÑEZ COLMAN, CARLOS ALFREDO CABALLERO ARRELLAGA, DIEGO EDUARDO GONZALEZ AGUILERA, NELSON DANI DIELMA, ALBERTO FERNANDO ANDRIOTTI FIGUEREDO, FREDY RUBEN GAUTO y JOSE SEBASTIAN BURRO FRANCO.*
- A.I. N° 169 de fecha 13/05/2021, el Tribunal de Apelaciones Cuarta Sala resolvió: “*ADMITIR EL RECURSO DE APELACIONES INTERPUESTO por la defensa de BLAS CABAÑAS c/ A.I. N° 303 de fecha 29/04/2021, CONFIRMAR*”
- Por A.I. Nro. 398 de fecha 28/05/2021, el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, resolvió: elevar a Juicio Oral y Público la presente causa para los procesados *PORFIRIO FIGUEREDO VAZQUEZ y BALDOMERO BARRIOS MARTINEZ.*
- Escrito presentado en fecha 20/05/2021, por el cual los Abgs. Carlos Alsina y Diego González, en representación del procesado Fredy Gauto, interpusieron Recurso de Apelación General en contra del A.I. Nro. 334 de fecha 12/05/2021.
- El expediente se remitió al Tribunal de Apelación Penal en fecha 10/06/2021.
- A.I. Nro. 295 de fecha 17/08/2021, dictado por el Tribunal de Apelación Penal – Cuarta Sala, integrado por los magistrados Cristóbal Sánchez, Emiliano Rolón y Oscar Rodríguez, por el cual se resolvió: “**1- ANULAR DE OFICIO el A.I. Nro. 334 del 12/05/21, dictado por el Juez Penal de Garantías, José Agustín Delmas Aguiar de conformidad a lo expresado en la parte analítica de la presente resolución, así como la audiencia preliminar realizada en fecha 11/05/21. 2- ORDENAR LA EXCLUSION**-por ilegales- de las evidencias de apoyo a la acusación; informe final análisis/interpretación CASO BRILLANTE/2019 e informe de análisis Operativo Brillante – 23-04-2019”.
- El imputado Blas Roberto Cabañas, por derecho propio y bajo patrocinio del Abg. Gustavo Montañez, interpuso el recurso extraordinario de casación contra el A.I. Nro. 387 de fecha 10 de diciembre de 2020, dictado por el Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala de la Capital
- Por A.I. Nro. 696 de fecha 18/06/2021, la Sala Penal de la C.S.J. integrado por los Ministros Prof. Dr. Luis María Benítez Riera, Prof. Dra. Carolina Llanes y Prof. Dr. Manuel Ramírez Candia, resolvió: “*DECLARAR inadmisibile el recurso de casación interpuesto por el Abg. BLAS ROBERTO CABAÑAS, por derecho propio y bajo patrocinio del Abg. Carlos Gustavo Montañez. contra el A.I. Nro. 387 de fecha 10 de diciembre de 2020, dictado por el Tribunal de Apelación, Cuarta Sala, de la Capital...*” (Sic).
- Por A.I. Nro. 147 de fecha 26/10/2021, el Tribunal de Apelaciones Multifuero de la Circunscripción Judicial de San Pedro, resolvió: “*DECLARAR la competencia...; DECLARAR admisible el recurso de apelación...///; CONFIRMAR el A.I. Nro. 758 de fecha 4 de junio de 2021, dictado por el Juez Penal de Garantías de San Estanislao, en el cual se declaro la extinción y el sobreseimiento definitivo. ANOTAR*”

Nro. de Sistema 822/2021, Secretaría Judicial IV.

- Recurso de Casación interpuesto por los Agentes fiscales Abgs. Luis Said y Francisco Cabrera, contra el A.I. Nro. 295 de fecha 17/08/21 dictado por el Tribunal de Apelación Penal Cuarta Sala, integrado por los magistrados Cristóbal Sánchez, Emiliano Rolón y Oscar Rodríguez.
- En fecha 9/09/2022 se encuentra en el gabinete del Ministro Prof. Dr. Antonio Fretes, para tercer voto.
- En fecha 26/09/2022 se encuentra en el gabinete del Ministro Prof. Dr. Luis María Benítez Riera, para firma de duplicado.
- Por A.I. Nro. 896 de fecha 21 de octubre del 2022, la Sala Penal de la C.S.J., resolvió cuanto sigue: *DECLARAR admisible el recurso de casación interpuesto por los Agentes Fiscales asignados a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción Abg. Luis Said y Francisco Cabrera contra el A.I. Nro. 295 de fecha 17/08/21 dictado por el Tribunal de Apelación Penal – Cuarta Sala, integrado por los magistrados Cristóbal Sánchez, Emiliano Rolón y Oscar Rodríguez. HACER LUGAR al Recurso extraordinario de casación interpuesto por los Agentes Fiscales Abg. Luis Said y Francisco Cabrera en consecuencia, ANULAR el A.I. N° 295 de fecha 17 de agosto del 2021... ”.*
- En fecha 2/11/2022, se remitió la presente causa al Tribunal de Apelaciones Cuarta Sala Penal.
- En fecha 29 de diciembre de 2022, el Abg. Jorge Prieto Melgarejo, en representación de Alberto Fernando Andriotti Figueredo, presento escrito por el cual Recuso al pleno del Tribunal de Apelación Penal Cuarta Sala.
- En fecha 14/03/2023, la Secretaria Judicial III Abg. Karina Penoni, elevo informe, por el cual, comunica su inhibición en la presente causa.
- En fecha 21/03/2023, el expediente fue recibido en la Secretaria Judicial IV.
- En fecha 29 de agosto de 2023, la Sala Penal de la Excelentísima Corte de Justicia, dictó el Auto Interlocutorio N° 493, por el cual resolvió: “...*NO HACER LUGAR a la recusación planteada por el Abg. Jorge R. Prieto Morínigo, en representación del Sr. Alberto Fernando Andreotti Figueredo, contra los Magistrados Arnaldo Fleitas Ortiz, Agustín Lovera Cañete y Andrea Cristina Vera Aldana, en la presente causa caratulada: “RAMON ERNESTO BENITEZ AMARILLA Y OTROS S/ CONTRABANDO LEY 2422 – CODIGO ADUANERO – DEITOS ECONOMICOS OTROS”, por los fundamentos expuestos en el exordio de la Resolución... ”.*
- Por A.I. Nro. 617 de fecha 11/10/2023, la Sala Penal de la C.S.J., integrada por los Magistrados Luis María Benítez Riera, Ma. Carolina Llanes y Manuel de Jesús Ramírez Candia, resolvió: “*DECLARAR admisible el recurso interpuesto contra el A.I. N° 147 de fecha 26 de octubre de 2021, dictado por el Tribunal de Apelaciones Multifuero de la Circunscripción Judicial de San Pedro, y en consecuencia, ANULAR el A.I. Nro. 147 de fecha 26 de octubre de 2021, dictado por el Tribunal de Apelaciones Multifuero de la Circunscripción Judicial de San Pedro, y por decisión directa: ANULAR el A.I. Nro. 758 de fecha 4 de junio de 2021, dictado por el Juez Penal de Garantías de San Estanislao, y ordenar el reenvío de los autos a un nuevo Juzgado penal de Garantías de San Estanislao y ordenar el reenvío de los autos a un nuevo Juzgado Penal a los efectos de atender el pedido de reapertura del Ministerio Público...///... ”.*

- Por A.I. N° 355 de fecha 20/11/2023, el Tribunal de Apelaciones Penal Cuarta Sala, resolvió: *“DECLARAR inadmisibile el rec. De apelación interpuesto por el representante de FREDY GAUTO, NELSON DIELMA y OTROS C/ A.I. N° 334 DE FECHA 12/05/2021”*

- En fecha 06/12/2023, la Actuaría Lorena María Cabello, informó sobre el estado de la causa, que copiada textualmente dice: *“...INFORMO a S.S. del estado actual de la presente causa: En fecha 28 de mayo del 2021, por Auto Interlocutorio N° 334 de fecha 12 de mayo del 2021, se ha resuelto ORDENAR LA APERTURA A JUICIO ORAL Y PÚBLICO en contra de los encausados RAMON ERNESTO BENITEZ AMARILLA, OSCAR JOSE SAMUDIO, ALAN JAVIER NUÑEZ COLMAN, PORFIRIO FIGUEREDO VAZQUEZ, LUIS CARLOS PRUDHOMME, CARLOS ALFREDO CABALLERO ARRELLAGA, DIEGO EDUARDO GONZALEZ AGUILERA, BALDOMERO BARRIOS MARTINEZ, NELSON DANI DIELMA, ALBERTO FERNANDO ANDRIOTTI FIGUEREDO y FREDY RUBEN GAUTO. Que, en fecha 20 de mayo del 2023 los representantes de la Defensa del procesado FREDY RUBÉN GAUTO, Abg. CARLOS ALSINA y DIEGO GONZALEZ; las representantes de la Defensa del procesado NELSON DANI DIELMA, Abg. GRACIELA VERÓN BENÍTEZ y ELIZABETH TORALES ESCURRA; los representantes de la Defensa del procesado BLAS ROBERTO CABAÑAS, Abg. NELSON DAVID NUÑEZ ROJAS y RUBÉN NICOLÁS ROJAS ADORNO; los representantes de la defensa de los imputados OSCAR RENE SAMUDIO VARGAS, CARLOS ALFREDO CABALLERO ARRÉLLAGA y DIEGO EDUARDO GONZÁLEZ AGUILERA, Abg. RUBÉN ANTONIO GALEANO DUARTE y JAZMÍN ACOSTA BRITTO; el representante de la defensa del procesado RAMÓN ERNESTO BENÍTEZ AMARILLA, Abg. MARIO ANIBAL ELIZECHE BAUDO; el representante de la Defensa del procesado ALBERTO FERNANDO ANDRIOTTI FIGUEREDO, Abg. JORGE R. PRIETO MORÍNIGO; y por los representantes de la defensa del procesado JOSÉ SEBASTIÁN BURRÓ FRANCO, Abg. FEDERICO CAMPOS LÓPEZ MOREIRA y OSVALDO RODAS SÁNCHEZ; en contra del Auto Interlocutorio N° 344 de fecha 12 de mayo de 2021, procediendo a la remisión al Superior Jerárquico. Es así que por A.I. N° 295 de fecha 17 de agosto del 2021, el Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala resuelve ANULAR DE OFICIO el A.I. N 344 del 12 de mayo del 2021, dictado por esta Magistratura, por lo que los Agentes Fiscales LUIS SAID y FRANCISCO CABRERA en fecha 06 de septiembre del 2021, conforme al sello de cargo presenta un Recurso Extraordinario de Casación, en contra del A.I. N° 295 de fecha 17 de agosto del 2021. Que, en por Auto Interlocutorio 896 de fecha 21 de octubre del 2022, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia resolvió ANULAR el A.I. N° 295 de fecha 17 de agosto del 2021, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala, reenviando los autos a un nuevo Tribunal de Apelación a los efectos de estudiar los Recursos de Apelación General deducidos en su oportunidad. Así la cosa, por A.I. N° 355 de fecha 20 de noviembre del 2023, el Tribunal de Alzada ha resuelto DECLARAR LA INADMISIBILIDAD de los recursos de Apelación General interpuesto por las distintas defensas, remitiéndose los autos en fecha 30 de noviembre del 2023, conforme al sello cargo a secretarías de este Juzgado. Por lo que pongo a conocimiento para lo que hubiere lugar. ES MI INFORME...”*

- En fecha 05 de enero de 2024, la Fiscalía General de Estado, por Resolución N° 4547, reasigno a la Agente Fiscal Belinda Bobadilla, para entender en la presente causa.

- En fecha 26 de febrero de 2024, el Abogado Rolando Agustín Alum Rojas, renunció al mandato conferido por el Sr. ALAN NUÑEZ.
- En fecha 22 de abril de 2024, los Agentes Fiscales Francisco Cabrear y Belinda Bobadilla, presentaron acta de imputación en contra de los Sres. Juan Carlos Samudio Legal, Hugo Mario González Ovelar, Rafael Portillo, Rafael Carlos Alberto Coronel Díaz, Saúl Daniel Alarcón Moline, José Isaac Lesme Mendoza, Ángel Enmanuel González Cáceres, J. B. R. V., Osvaldo Zaracho Vera, Jorge Antonio Cespede Zarza, Alberto Ledesma Sánchez, Concepción Olmedo Giménez, Abel Enrique Armoa Pereira, Pedro Carlos Delvalle Mareco, Javier Arnaldo Acosta Lovera, Silvino Enrique Olmedo Giménez, Adalberto Figueredo Vázquez, Luis Rodrigo Panza Vera, y Claudio Gustavo Samaniego Gómez.
- En fecha 26 de abril de 2024, el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, dictó la providencia, que copiada textualmente dice: *"...TENIENDO EN CONSIDERACIÓN el acta de imputación N° 32 de fecha 22 de abril, que fuera presentado en secretaría del juzgado en fecha 24 de abril de 2024 conforme se desprende del cargo; imputación realizada por los Agentes Fiscales Belinda Bobadilla y Francisco Cabrera. De las disposiciones contenidas en el art. 302 del C.P. P y la Acordada N° 1631 de fecha 30 de marzo de 2022 de la Corte Suprema de Justicia, se tiene que conforme al inciso 1) en estos autos se formula imputación en contra de: 1. Juan Carlos Samudio Legal, 2. Hugo Mario González Ovelar, 3. Rafael Portillo, 4. Rafael Carlos Alberto Coronel Diaz, 5. Saúl Daniel Alarcón Moline, 6. José Isaac Lesme Mendoza, 7. Ángel Enmanuel González Cáceres, 8. J. B. R. V., 9. Osvaldo Zaracho Vera, 10. Jorge Antonio Cespede Zarza, 11. Alberto Ledesma Sánchez, 12. V.A.D.C. (por rectificación), 13. Concepción Olmedo Giménez, 14. Abel Enrique Armoa Pereira, 15. Pedro Carlos Delvalle Mareco, 16. Javier Arnaldo Acosta Lovera, 17. Silvino Enrique Olmedo Giménez, con 18. Adalberto Figueredo Vázquez, 19. Luis Rodrigo Panza Vera, 20. Claudio Gustavo Samaniego Gómez, se le atribuye la comisión de hechos que se encuentran descritos en el acta de imputación presentada en esta secretaría de juzgado en fecha 04 de setiembre de 2023 obrante tanto en el expediente electrónico como en formato papel en secretaría y a disposición de todas las partes. En cuanto a 1. Juan Carlos Samudio Legal, 2. Hugo Mario González Ovelar, 3. Rafael Portillo, 4. Rafael Carlos Alberto Coronel Diaz, 5. Saúl Daniel Alarcón Moline, 6. José Isaac Lesme Mendoza, se les atribuye su participación en carácter de coautores, según el art. 29 inc. 2° del código penal, en la comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado y contrabando, previstos en los artículos 301 inciso 1° y 336 numerales a) y e) y 337 de la Ley N.º 2.422/2004 - Código Aduanero. En cuanto a 1. Ángel Enmanuel González Cáceres, 8. J. B. R. V., 3. Osvaldo Zaracho Vera, 4. Jorge Antonio Cespede Zarza, 5. Alberto Ledesma Sánchez, 6. V.A.D.C. (por rectificación), se les atribuye su participación en carácter de coautores, según el art. 29 inc. 2° del código penal, en la comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado y contrabando, previstos en los artículos 301 inciso 1° y 336 numerales a) y e) y 337 de la Ley N.º 2.422/2004 - Código Aduanero. En cuanto a 1. Concepción Olmedo Giménez, 2. Abel Enrique Armoa Pereira, 3. Pedro Carlos Delvalle Mareco, 4. Javier Arnaldo Acosta Lovera, 5. Silvino Enrique Olmedo Giménez, 6. Adalberto Figueredo Vázquez, se les atribuye su participación en carácter de cómplices, conforme al art. 31 del código penal del*

hecho punible de cohecho pasivo agravado, previstos en el artículo 301 inciso 1° del código penal; y como coautores, según el art. 29 inc. 2° del código penal de contrabando, según el artículo 336 numerales a) y e) de la Ley N.º 2.422/2004 - Código Aduanero.- En cuanto a 1. Luis Rodrigo Panza Vera, 2. Claudio Gustavo Samaniego Gómez, se les atribuye su participación en carácter de autor, conforme al art. 29 inc. 1° del código penal, en la comisión de los hechos punibles de soborno agravado y contrabando, previstos en los artículos 303 inciso 1° del código penal y 336 numerales a) y e) de la Ley N.º 2.422/2004 - Código Aduanero.- En cuanto al inciso 3) se tiene que el Ministerio Público ha solicitado el plazo de seis (6) meses para presentar requerimiento conclusivo. Conforme a las disposiciones contenidas en el art. 303 del C.P.P. TÉNGASE por recibido el Acta de Imputación presentado por los Agentes Fiscales Belinda Bobadilla y Francisco Cabrera en contra de las personas mencionadas más arriba. EN CONSECUENCIA, por iniciado el Procedimiento penal formado a los imputados precedentemente individualizados por la supuesta comisión de los hechos punibles individualizados más arriba ORDÉNESE el registro en los libros de secretaría. Fijar el día 22 de octubre de 2024 a fin de que el Agente Fiscal presente requerimiento conclusivo en la presente causa. Notifíquese. Señálese audiencia el día 08 de mayo de 2024 a las 08:00, a fin de que los imputados 1. Luis Rodrigo Panza Vera, 2. Claudio Gustavo Samaniego Gómez comparezca a los efectos del Art. 242 del C.P.P., a ser sustanciada ante esta Magistratura ubicada en el 4to. Piso, Torre Norte, del Palacio de Justicia, sito en Testanova y Alonso de esta capital. Notifíquese. Señálese audiencia el día 08 de mayo de 2024 a las 08:00, a fin de que los imputados 1. Juan Carlos Samudio Legal, 2. Hugo Mario González Ovelar, 3. Rafael Portillo, 4. Rafael Carlos Alberto Coronel Díaz, 5. Saúl Daniel Alarcón Moline y 6. José Isaac Lesme Mendoza, comparezca a los efectos del Art. 242 del C.P.P., a ser sustanciada ante esta Magistratura ubicada en el 4to. Piso, Torre Norte, del Palacio de Justicia, sito en Testanova y Alonso de esta capital. Notifíquese. Señálese audiencia el día 21 de mayo de 2024 a las 08:00, a fin de que los imputados 1. Ángel Enmanuel González Cáceres, 2. J. B. R. V., 3. Osvaldo Zaracho Vera, 4. Jorge Antonio Cespede Zarza, 5. Alberto Ledesma Sánchez, 6. V.A.D.C. (por rectificación), comparezca a los efectos del Art. 242 del C.P.P., a ser sustanciada ante esta Magistratura ubicada en el 4to. Piso, Torre Norte, del Palacio de Justicia, sito en Testanova y Alonso de esta capital. Notifíquese. Señálese audiencia el día 23 de mayo de 2024 a las 08:00, a fin de que los imputados 1. Concepción Olmedo Giménez, 2. Abel Enrique Armoa Pereira, 3. Pedro Carlos Delvalle Mareco, 4. Javier Arnaldo Acosta Lovera, 5. Silvino Enrique Olmedo Giménez, 6. Adalberto Figueredo Vázquez comparezca a los efectos del Art. 242 del C.P.P., a ser sustanciada ante esta Magistratura ubicada en el 4to. Piso, Torre Norte, del Palacio de Justicia, sito en Testanova y Alonso de esta capital. Notifíquese... ”.

- En fecha 08/05/2024, el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, dictó el Auto Interlocutorio N° 144, que copiada textualmente en su parte resolutive dice: “...I. Declarar la rebeldía de Rafael Carlos Alberto Coronel Díaz, de conformidad a los argumentos expuestos en el exordio de la presente resolución. - II. Ordenar la captura del procesado Rafael Carlos Alberto Coronel Díaz, en todo el territorio nacional, quien una vez aprehendido guardará reclusión en la dependencia encargada de su aprehensión, en libre comunicación y a disposición de este Juzgado o en su caso de la oficina

de atención permanente del Juzgado de Garantías de Turno. - III. Interrumpir el plazo de duración del procedimiento sin perjuicio de reinicio, una vez que el mismo comparezca en forma voluntaria o sea puesto a disposición del Juzgado por medio de la fuerza pública. - IV. Librar los oficios correspondientes a los efectos de dar cumplimiento a la presente resolución... ”.

- En fecha 21/05/2024, el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, dictó el Auto Interlocutorio N° 171, que copiada textualmente en su parte resolutive dice: “...**I. Declarar la rebeldía de J. B. R. V., de conformidad a los argumentos expuestos en el exordio de la presente resolución. - II. Ordenar la captura del procesado J. B. R. V., en todo el territorio nacional, quien una vez aprehendido guardará reclusión en la dependencia encargada de su aprehensión, en libre comunicación y a disposición de este Juzgado o en su caso de la oficina de atención permanente del Juzgado de Garantías de Turno. - III. Interrumpir el plazo de duración del procedimiento sin perjuicio de reinicio, una vez que el mismo comparezca en forma voluntaria o sea puesto a disposición del Juzgado por medio de la fuerza pública. - IV. Librar los oficios correspondientes a los efectos de dar cumplimiento a la presente resolución... ”.**

- En fecha 01/07/2024, el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, dictó la providencia que copiada textualmente dice: “...**EN ATENCIÓN a lo resuelto por A.I. N° 246 de fecha 28 de mayo del 2024 emanado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y en virtud a lo resuelto por A.I. N° 334 de fecha 12 de mayo de 2021; elévese estos autos sin más trámites al tribunal de sentencia resultante del sorteo electrónico... ”.**

- En fecha 08/07/2024, el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, dictó la providencia, que copiada textualmente dice: “...**EN ATENCION, a la presentación electrónica de fecha 5 de julio de 2024, realizada por la agente fiscal Belinda Bobadilla, en virtud del cual solicita prórroga para la devolución del cuaderno fiscal; hacer lugar a lo solicitado y en consecuencia, otórguese el plazo de cinco (5) días a fin de que la agente fiscal interviniente remita las carpetas fiscales en secretaria del juzgado a los efectos de proceder a la remisión de estos autos al Tribunal de Sentencia correspondiente a los efectos de proseguir con la tramitación de la misma... ”.**

- En fecha 09 de setiembre de 2024, el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, resolvió el Auto Interlocutorio N° 338, que copiada textualmente en su parte resolutive dice: “...**I. Declarar la cuestión de puro derecho II. Hacer lugar al planteamiento del Ministerio Público. III. Declarar la extinción de la acción de conformidad al artículo 25 N° 1. del C.P.P., por fallecimiento del imputado; IV. Sobreseer definitivamente a favor de J. B. R. V., de conformidad al artículo 359 del C.P.P numeral 3. V. Librar, los oficios correspondientes. VI. Anotar, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia... ”.**

- **Secretaria Judicial IV**

- Recurso Extraordinario de Casación, interpuesto por la Abg. Sonia Noemí Guerreño Riego por la defensa de Diego Eduardo González Aguilera.

- En fecha 13/12/2023, la Actuaría Karinna Penoni se Excusó de conformidad al Art. 50 - Núm. 11 del Código Procesal Penal, y en consecuencia se ordenó remitir el expediente a la Secretaría Judicial IV, a cargo de la Actuaría Abg. Norma Domínguez, a fin de proseguir con los trámites pertinentes.
- Auto Interlocutorio N° 246 de fecha 28/05/2024, dictado por la Sala Penal de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, fue copiada textualmente dice: “...DECLARAR LA INADMISIBILIDAD de los Recursos Extraordinarios de Casación interpuestos por el procesado Diego Eduardo González Aguilera, por derecho propio y bajo patrocinio de la Abg. Sonia Noemí Guerreño Riego, Abgs. Mario Aníbal Elizeche Baudó y Luis Fernando Olmedo Ortiz, representantes del procesado Ramón Ernesto Benítez Amarilla, y Abg. Mario Soriano Elizeche González, representante de Oscar José Samudio Vargas, Carlos Alfredo Caballero Arrellaga, Fredy Rubén Gauto, Nelson Dani Dielma y Baldomero Barrios todos contra el A.I. N° 355 de fecha 20 de noviembre de 2023, dictado por el Tribunal de Apelación Penal Cuarta Sala de la Capital, en base a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución...”.
- En fecha 06/11/2024, el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, dictó la providencia que copiada textualmente dice: “...EN ATENCIÓN al requerimiento fiscal N° 64 de fecha 22 de octubre de 2024 presentada electrónicamente por los agentes fiscales Belinda Bobadilla Biscouto y Francisco Cabrera; en virtud del cual **formula acusación y solicita la elevación a juicio oral y público** en consecuencia; téngase por admitido el requerimiento de acusación y pedido de auto de apertura a juicio oral y público, contra los procesados: 1. Juan Carlos Samudio Legal 2. Concepción Olmedo Giménez 3. Hugo Mario González Ovelar 4. Abel Enrique Armoa Pereira 5. Rafael Portillo 6. Pedro Carlos Delvalle Marecos 7. Rafael Carlos Alberto Coronel Díaz 8. Javier Arnaldo Acosta Lovera 9. Saúl Daniel Alarcón Moline 10. José Isaac Lesme Mendoza 11. Ángel Enmanuel González Cáceres 12. Osvaldo Zaracho Vera 13. Silvino Enrique Olmedo Giménez 14. Claudio Gustavo Samaniego Gómez 15. Luis Rodrigo Panza Vera 16. Jorge Antonio Cespede Zarza 17. Adalberto Figueredo Vázquez 18. Alberto Ledesma Sánchez 19. V.A.D.C. En consecuencia, señálase audiencia a los efectos establecidos en el Art. 352 del C. P. P. a sustanciarse ante esta Magistratura, ubicada en el 4° Piso, Torre Norte, del Palacio de Justicia, sito en Alonso y Testanova de esta Capital, teniendo en cuenta la siguiente descripción: El día 26 y 27 de noviembre de 2024 a las 08:00 hs; los acusados: 1. Juan Carlos Samudio Legal 2. Concepción Olmedo Giménez 3. Hugo Mario González Ovelar 4. Abel Enrique Armoa Pereira 5. Rafael Portillo El día 2 y 3 de diciembre de 2024 a las 08:00 hs; los acusados: 6. Pedro Carlos Delvalle Marecos 7. Rafael Carlos Alberto Coronel Díaz 8. Javier Arnaldo Acosta Lovera 9. Saúl Daniel Alarcón Moline 10. José Isaac Lesme Mendoza El día 10 y 11 de diciembre de 2024 a las 08:00 hs; los acusados: 11. Ángel Enmanuel González Cáceres 12. Osvaldo Zaracho Vera 13. Silvino Enrique Olmedo Giménez 14. Claudio Gustavo Samaniego Gómez 15. Luis Rodrigo Panza Vera El día 16 y 17 de diciembre de 2024 a las 08:00 hs; los acusados: 16. Jorge Antonio Cespede Zarza 17. Adalberto Figueredo Vázquez 18. Alberto Ledesma Sánchez 19. V.A.D.C. Así también, poner a disposición de los intervinientes las actuaciones y las evidencias reunidas durante la investigación, para que puedan examinarlas en el plazo común de cinco días, cabe advertir que el

juzgado arbitrará los medios donde corresponda para hacer efectivo este derecho Notifíquese a las partes... ”.

- En fecha 06/11/2024, el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, dictó la providencia que copiada textualmente dice: “...**EN ATENCIÓN** al informe de actuaria que antecede y notando el proveyente del requerimiento fiscal N° 42 de fecha 03 de julio de 2020, presentada por los fiscales Abgs. Luis Said, Josefina Aghemo, Francisco Cabrera y Luis Piñáñez en virtud del cual formulan **acusación** contra el señor Luis Carlos Prudhomme; señálese audiencia preliminar para el **día 03 de diciembre de 2024 a las 08:00 hs**, a los efectos establecidos en el artículo 352 del C.P.P, a sustanciarse en ante esta Magistratura, ubicada en el 4° Piso, Torre Norte, del Palacio de Justicia, sito en Alonso y Testanova de esta Capital. Notifíquese... ”.
- En fecha 25 de noviembre de 2024, el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, dictó la providencia que copiada textualmente dice: “...**EN ATENCIÓN** a la presentación electrónica de fecha 22 de noviembre de 2024, realizada por el agente fiscal Francisco Cabrera, en virtud del cual justifica inasistencia y solicita nueva fecha de audiencia, en consecuencia; hacer lugar al pedido de suspensión y disponer lo necesario para establecer nueva fecha... ”.
- Por A.I. N° 465 de fecha 02/12/2024, el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, resolvió: “Hacer lugar al incidente de **suspensión condicional del procedimiento planteado por la defensa de Pedro Carlos Delvalle Mareco y José Isaac Lesme Mendoza** y consentido por los representantes del Ministerio Público Belinda Bobadilla y Francisco Cabrera. **Aplicar la suspensión condicional del procedimiento por el plazo de 2 años a favor de Pedro Carlos Delvalle Mareco y José Isaac Lesme Mendoza**, en consecuencia, suspender los plazos. Ordenar las condiciones y reglas de conducta a la que deberá someterse el acusado Pedro Carlos Delvalle Mareco, 1. La prohibición de cambiar de domicilio, sin comunicación previa al Juzgado de Ejecución; 2. La comunicación de salida y entrada al país al Juzgado de Ejecución; 3. La obligación de comparecer en forma trimestral al Juzgado de Ejecución a los efectos de firmar el libro de comparecencias, del 1 al 05 del mes correspondiente; 4. La Obligación, de realizar en concepto de reparación del daño social la suma total de guaraníes quince millones (Gs.15.000.000), en un solo pago debiendo presentar constancia suficiente del pago en el plazo de 3 días, al Colegio Parroquial “PIO XI a cargo de la Directora Lic. Cristina Noemí Brítez Aguilar; debiendo presentar constancia suficiente del Cumplimiento de la obligación. Ordenar las condiciones y reglas de conducta a la que deberá someterse el acusado José Isaac Lesme Mendoza, con cedula de identidad N° 4.223.896. 1. La prohibición de cambiar de domicilio, sin comunicación previa al Juzgado de Ejecución; 2. La comunicación de salida y entrada al país al Juzgado de Ejecución; 3. La obligación de comparecer en forma trimestral al Juzgado de Ejecución a los efectos de firmar el libro de comparecencias, del 1 al 05 del mes correspondiente; 4. La obligación, de realizar en concepto de reparación del daño social la suma total de guaraníes quince millones (Gs.15.000.000), en un solo pago debiendo presentar constancia suficiente del pago en el plazo de 3 días, a la señora Roció Anahí Jara madre del menor Mateo Ezequiel Pérez Jara, quien padece de Distrofia Muscular Congénita del Tipo Deficiencia de Merosina, debiendo depositar a la cuenta bancaria del Banco Nacional de Fomento, debiendo presentar constancia suficiente del Cumplimiento de la obligación. Levantar, todas las medidas cautelares impuestas a Pedro Carlos Delvalle Mareco y

José Isaac Lesme Mendoza, en relación con la presente causa. X. Librar, los oficios correspondientes. XI. Remitir estos autos al Juzgado de Ejecución, sirviendo la presente resolución, de suficiente y atento oficio”

- Por S.D. N° 35 de fecha 03/12/2024, el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, resolvió “1. Hacer lugar, al incidente de **procedimiento abreviado**, deducido por la defensa del acusado **Javier Arnaldo Acosta Lovera**, consentido por los representantes del Ministerio Público Belinda Bobadilla y Francisco Cabrera. 2. Hacer lugar, al incidente de procedimiento abreviado, deducido por la defensa del acusado **Rafael Carlos Alberto Coronel Díaz**, consentido por los representantes del Ministerio Público, Belinda Bobadilla y Francisco Cabrera. 3. Admitir, en su totalidad la acusación N° 64 de fecha 22 de octubre de 2024, formulada por los agentes fiscales Belinda Bobadilla y Francisco Cabrera. 4. Admitir la aplicación del procedimiento abreviado en contra de los acusados precedentemente mencionados. 5. Tipificar la conducta Javier Arnaldo Acosta Lovera dentro de las disposiciones del supuesto hecho punible cohecho pasivo agravado y como co-autor, conforme al art. 29 inc. 2° del código penal, en la comisión del hecho punible de contrabando simple, previstos en los artículos 301 inciso 1° del Código Penal y en los artículos 336 numerales a) y e) y 337 de la Ley N.º 2.422/2004 - Código Aduanero. 6. Tipificar la conducta de Rafael Carlos Alberto Coronel Díaz dentro de las disposiciones del supuesto hecho punible cohecho pasivo agravado y contrabando agravado, previstos en los artículos 301 inciso 1° del Código Penal y en los artículos 336 numerales a) y e) y 337 de la Ley N.º 2.422/2004 – Código Aduanero. 7. **Condenar a Rafael Carlos Alberto Coronel Díaz** a DOS años de pena privativa de libertad con suspensión a prueba de la ejecución de la condena por el plazo de dos (2) años, conforme a los argumentos expuestos. 8. **Condenar a Javier Arnaldo Acosta Lovera**, a un año y seis meses de pena privativa de libertad con suspensión a prueba de la ejecución de la condena por el plazo de dos (2) años, conforme a los argumentos expuestos. 9. Ordenar las condiciones y reglas de conducta a la que deberá someterse el acusado Rafael Carlos Alberto Coronel Díaz. 9.1. Prohibición de cambiar de domicilio, sin comunicación previa al Juzgado de Ejecución; 9.2. La Comunicación de salida y entrada al país al Juzgado de Ejecución; 9.3. La Obligación de comparecer en forma trimestral al Juzgado de Ejecución a los efectos de firmar el libro de comparecencias, del 1 al 05 del mes correspondiente; 9.4. La Obligación, de realizar en concepto de reparación del daño social la suma total de guaraníes veintidós millones (Gs. 22.000.000), a ser fraccionado de la siguiente manera; • El pago de la suma de guaraníes diez millones (Gs. 10.000.000) a la Fiscalía Adjunta del área XIII, ubicado en el departamento de Canindeyú, a cargo del Fiscal adjunto Diego Augusto Arzamendia Ovando, en concepto de reparación del daño social, en un solo pago debiendo presentar constancia suficiente del pago en el plazo de 3 días. • El pago de la suma de guaraníes doce millones (Gs. 12.000.000), fraccionado en 24 cuotas iguales de guaraníes quinientos mil (Gs. 500.000) a ser abonados del 1 al 5 de cada mes a partir de enero de 2025 a la Fundación Casa Cuna 1, a cargo de la señora María Mercedes Gómez Sljivich, por el plazo de 2 años, debiendo presentar constancia suficiente del cumplimiento de la obligación; 9.5 La Obligación de presentar ante el Juzgado de ejecución correspondiente, constancias suficientes del cumplimiento de las obligaciones en forma trimestral del 1 al 5 del mes correspondiente. 10. Ordenar las condiciones y reglas de conducta a la que deberá someterse el acusado Javier Arnaldo Acosta Lovera, 10.1. Prohibición de cambiar de domicilio, sin comunicación previa al Juzgado de Ejecución; 10.2. La Comunicación de salida y entrada al país al Juzgado de Ejecución; 10.3. La Obligación de comparecer en forma trimestral al Juzgado de Ejecución a los efectos de firmar el libro de comparecencias, del 1 al 05 del mes correspondiente; 10.4. La

Obligación, de realizar en concepto de reparación del daño social la suma total de guaraníes quince millones (Gs. 15.000.000), a ser fraccionado de la siguiente manera; •El pago de la suma de guaraníes diez millones (Gs. 10.000.000), fraccionado en 12 cuotas iguales de guaraníes ochocientos treinta y cuatro mil (Gs. 834.000) a ser abonados del 1 al 5 de cada mes a partir de enero de 2025 a la Fundación San Joaquín y Santa Ana, de la ciudad de San Bernardino, a cargo de la señora Rosa Torales, por el plazo de 1 año, debiendo presentar constancia suficiente del Cumplimiento de la obligación; •El pago de la suma de guaraníes cinco millones (Gs. 5.000.000), de un solo pago debiendo presentar constancia suficiente del pago en el plazo de 3 días, a Lujan Aracelli Salinas Paredes; hija del señor José Raúl Salinas Galeano, quien padecía de enfermedad renal crónica terminal, debiendo depositar en la cuenta bancaria del Banco Familiar o en su defecto el pago se realizara en efectivo, , en concepto de reparación del daño social; 10.5 La Obligación de presentar ante el Juzgado de ejecución correspondiente, constancias suficientes del cumplimiento de las obligaciones en forma trimestral del 1 al 5 del mes correspondiente. 11. **Levantar, todas las medidas cautelares impuestas a Javier Arnaldo Acosta Lovera y Rafael Carlos Alberto Coronel Díaz, en relación con la presente causa.** 12. Levantar, todas las medidas cautelares impuestas a Javier Arnaldo Acosta Lovera y Rafael Carlos Alberto Coronel Díaz, en relación con la presente causa. 13. Librar, los oficios correspondientes. 14. Remitir estos autos al Juzgado de Ejecución, sirviendo la presente resolución, de suficiente y atento oficio”

- Por A.I. N° 464 de fecha 03/12/2024, el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, resolvió “**Ordenar la apertura a juicio oral y público en relación a Saúl Daniel Alarcón Moline** por los hechos punibles de referencia que se acusa al sindicado. Individualizar como partes intervinientes para el Juicio Oral y Público a los agentes fiscales Belinda Bobadilla y Francisco Cabrera, al acusado Saúl Daniel Alarcón Moline, con su defensor el abogado German Bogado Alvarenga con matrícula C.S.J. N° 25299. Mantener, las medidas cautelares impuestas por el Auto Interlocutorio N° 146 de fecha 08 de mayo del 2024 en su apartado III los numerales 1,2,3 en relación de Saúl Daniel Alarcón Moline, Ordenar que esta resolución, el acta de audiencia preliminar, la acusación y las pruebas admitidas sean remitidas al tribunal de sentencia y a la Secretaría de Coordinación de Juicios Orales en el plazo de ley. 14. Disponer que el plazo para la interposición de los recursos inicie desde la fecha en que sea emitida íntegramente la decisión por el auto respectivo”

- Por A.I. N° 466 de fecha 03/12/2024, el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, resolvió: “Admitir en su totalidad la acusación fiscal N° 42 de fecha 03 de julio de 2020, formulada por los agentes fiscales Luis Said, Josefina Aghemo, Francisco Cabrera Y Luis Piñáñez, que fuera ratificado por la agente fiscal Belinda Bobadilla y Francisco Cabrera en audiencia, en contra de Luis Carlos Prudhomme. **Ordenar la apertura a juicio oral y público en relación a Luis Carlos Prudhomme** por los hechos punibles de referencia que se acusa al sindicado. Mantener, las medidas cautelares impuestas por el Auto Interlocutorio N° 479 de fecha 24 de octubre del 2022 en su apartado III los numerales 1,2,3,4 en relación de Luis Carlos Prudhomme. Ordenar que esta resolución, el acta de audiencia preliminar, la acusación y las pruebas admitidas sean remitidas al tribunal de sentencia y a la Secretaría de Coordinación de Juicios Orales en el plazo de ley”

- En fecha 06/12/2024, el Abg. Sergio Sánchez en representación de Luis Carlos Prudhomme, interpuso recurso de apelación general contra el A.I. N° 466 de fecha 03 de diciembre de 2024.-
- Por providencia de fecha 06/12/2024, el Juez Rodrigo Estigarribia a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno dictó: *“EN ATENCIÓN a la presentación electrónica realizada por el Abg. Sergio Sánchez en representación del acusado Luis Prudhomme, en virtud del cual interpone RECURSO DE APELACIÓN GENERAL en contra del auto de apertura N° 466 de fecha 03 de diciembre de 2024; en consecuencia, córrase traslado a las partes por todo el término de Ley”*
- En fecha 10/12/2024, el Abg. German Bogado en representación de Saul Daniel Alarcón Moline interpuso recurso de apelación general contra A.I. N° 464 de fecha 03 de diciembre de 2024
- Por A.I. N° 471 de fecha 11/12/2024 el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, resolvió: ***“Hacer lugar al incidente de suspensión condicional del procedimiento planteado por las defensas de los acusados Ángel Enmanuel González Cáceres, Osvaldo Zaracho Vera, Silvino Enrique Olmedo Giménez, Claudio Gustavo Samaniego Gómez, Luis Rodrigo Panza Vera y consentido por los representantes del Ministerio Público Belinda Bobadilla y Francisco Cabrera. Aplicar la suspensión condicional del procedimiento por el plazo de 2 años a favor de Ángel Enmanuel González Cáceres, Osvaldo Zaracho Vera, Silvino Enrique Olmedo Giménez, Claudio Gustavo Samaniego Gómez, y por el plazo de 1 año a favor de Luis Rodrigo Panza Vera, en consecuencia, suspender los plazos. Ordenar las condiciones y reglas de conducta a la que deberá someterse el acusado Angel Enmanuel González Cáceres, a. La obligación de comunicar el cambio de domicilio y el cambio de número de teléfono, al Juzgado de Ejecución correspondiente; b. La obligación de comunicar la salida y entrada al país al Juzgado de Ejecución correspondiente; c. La obligación de comparecer en forma trimestral al Juzgado de Ejecución a los efectos de firmar el libro de comparecencias, del 1 al 05 del mes correspondiente; d. La Obligación, de realizar el pago en concepto de reparación del daño social la suma total de guaraníes cuarenta y cuatro millones (Gs.44.000.000), a ser abonado de la siguiente manera. El pago de la suma de guaraníes treinta millones (Gs. 30.000.000) en un solo pago para la reparación de un tinglado, a la comisión del Centro Recreativo Ykua Ka'guy ubicado en el Barrio San Antonio distrito de San José de los Arroyos, a ser depositado en la caja de ahorro Caja de ahorro Banco Nacional de Fomento, debiendo presentar constancia suficiente del cumplimiento de la obligación en el plazo de 5 días, a partir de la notificación de la presente resolución. - 7. El pago de la suma de guaraníes cuatro millones (Gs. 4.000.000), en un solo pago, a la señora Roció Anahí Jara madre del menor Mateo Ezequiel Pérez Jara, quien padece de Distrofia Muscular Congénita del Tipo Deficiencia de Merosina, debiendo depositar a la cuenta bancaria del Banco Nacional de Fomento; debiendo presentar constancia suficiente del cumplimiento de la obligación en el plazo de 5 días, a partir de la notificación de la presente resolución. 8. El pago de la suma de guaraníes cinco millones (Gs. 5.000.000), en un solo pago, a la Parroquia Santísima Cruz ubicado en las calles Mariscal Estigarribia e/ 3 de mayo barrio Cerrito de la ciudad de Capiatá, correspondiente a la diócesis de San Lorenzo, a cargo del Pbro. Digno Ramón Benítez encargado del Comedor Santa Teresa de Calcuta, debiendo depositar a la cuenta bancaria; debiendo presentar constancia suficiente del cumplimiento de la obligación en el plazo de 5 días, a partir de la notificación de la presente resolución. - 9. El pago de la suma de guaraníes cinco millones (Gs. 5.000.000), en un solo pago, al comedor Divino Niño Jesús, ubicado en las calles indio guaraní esquina San Miguel del Barrio 29 de setiembre de la ciudad de Villa Elisa, a cargo*”**

de la señora Modesta Chamorro, debiendo depositar a la cuenta bancaria del Banco Nacional de Fomento; debiendo presentar constancia suficiente del cumplimiento de la obligación en el plazo de 5 días, a partir de la notificación de la presente resolución. - 10. Tipificar la conducta de Osvaldo Zaracho Vera, como co-autor, conforme al art. 29 inc. 2° del código penal, dentro de las disposiciones del supuesto hecho punible de cohecho pasivo agravado y contrabando agravado, previstos en los artículos 301 inciso 1° del Código Penal y 336 numerales a) y e) y 337 de la Ley N.º 2.422/2004 - Código Aduanero. Ordenar las condiciones y reglas de conducta a la que deberá someterse el acusado Osvaldo Zaracho Vera, a. La obligación de comunicar el cambio de domicilio y el cambio de número de teléfono, al Juzgado de Ejecución correspondiente; b. La obligación de comunicar la salida y entrada al país al Juzgado de Ejecución correspondiente; c. La obligación de comparecer en forma trimestral al Juzgado de Ejecución a los efectos de firmar el libro de comparecencias, del 1 al 05 del mes correspondiente; d. La Obligación, de realizar el pago en concepto de reparación del daño social la suma total de guaraníes treinta y cuatro millones (Gs.34.000.000), a ser abonado de la siguiente manera; 12. El pago de la suma de guaraníes diez millones (Gs.10.000.000), en un solo pago, a la Dirección de Bienestar Personal dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia a cargo de la Lic. Nury Llanes, sito en el sub suelo del Poder Judicial de la capital, debiendo presentar constancia suficiente del Cumplimiento de la obligación en el plazo de 5 días, a partir de la notificación de la presente resolución. 13. El pago de la suma de guaraníes veinticuatro millones (Gs.24.000.000), fraccionado en 24 cuotas iguales de guaraníes un millón (Gs.1.000.000), a ser abonados dentro de los primeros 5 días de cada mes a partir del mes de enero del año 2025, al Centro Materno Infantil ubicado en las calles Avda. de la victoria casi incas de la ciudad de Asunción, a cargo del Director General Vicente Acuña Apleyard, debiendo presentar constancia suficiente del cumplimiento de la obligación al juzgado de ejecución correspondiente.- 14. Tipificar la conducta de Silvino Enrique Olmedo Giménez, como cómplice, conforme al art. 31 del código penal dentro de las disposiciones del supuesto hecho punible de cohecho pasivo agravado, previsto en el artículo 301 inciso 1° del código penal; y como co-autor, según el art. 29 inc. 2° del código penal de contrabando simple, según el artículo 336 numerales a) y e) de la Ley N.º 2.422/2004 - Código Aduanero. 15. Ordenar las condiciones y reglas de conducta a la que deberá someterse el acusado Silvino Enrique Olmedo Giménez, a. La obligación de comunicar el cambio de domicilio y el cambio de número de teléfono, al Juzgado de Ejecución correspondiente; b. La obligación de comunicar la salida y entrada al país al Juzgado de Ejecución correspondiente; c. La obligación de comparecer en forma trimestral al Juzgado de Ejecución a los efectos de firmar el libro de comparecencias, del 1 al 05 del mes correspondiente; d. La Obligación, de realizar el pago en concepto de reparación del daño social la suma total de guaraníes quince millones (Gs.15.000.000), en un solo pago, a la Dirección de Operaciones Tácticas de la Policía Nacional ubicado en las calles 24 proyectadas y Yegros de la ciudad de Asunción a cargo del comisario Carlos Bartolomé Acosta Amarilla, a ser depositado en secretaria del juzgado en el plazo de 5 días desde la notificación de la presente resolución, en donde se arbitrarán los medios a los efectos de ser entregada dicha donación al lugar designado. 16. Tipificar la conducta de Claudio Gustavo Samaniego Gómez, como autor, conforme al art. 29 inc. 1° del código penal dentro de las disposiciones del supuesto hecho punible de contrabando simple, previsto 336 numerales a) y e) y 337 de la Ley N.º 2.422/2004 - Código Aduanero. 17. Ordenar las condiciones y reglas de conducta a la que deberá someterse el acusado Claudio Gustavo Samaniego Gómez, a. La obligación de comunicar el cambio de domicilio y el cambio de número de teléfono, al Juzgado de Ejecución correspondiente; b. La obligación de comunicar la salida y entrada al país al Juzgado de Ejecución correspondiente; c. La obligación de comparecer en

forma trimestral al Juzgado de Ejecución a los efectos de firmar el libro de comparecencias, del 1 al 05 del mes correspondiente; d. La Obligación, de realizar el pago en concepto de reparación del daño social de la suma total de guaraníes diecisiete millones (Gs.17.000.000), a ser abonado de la siguiente manera; 18.El pago de la suma de guaraníes cinco millones (Gs.5.000.000), en un solo pago a Roció Anahí Jara madre del menor Mateo Ezequiel Pérez Jara, quien padece de Distrofia Muscular Congénita del Tipo Deficiencia de Merosina, debiendo depositar a la cuenta bancaria del Banco Nacional de Fomento; en el plazo de 5 días, a partir de la notificación de la presente resolución, debiendo presentar constancia suficiente del cumplimiento. - 19.El pago de la suma total de guaraníes doce millones (Gs.12.000.000), fraccionado en 24 cuotas iguales de guaraníes quinientos mil (Gs.500.000) a ser abonado a partir del mes de enero del año 2025, a la Fundación San Joaquín y Santa Ana ubicado en las calles Cruz del Chaco y José Martí de la ciudad de San Bernardino a cargo de la señora Rosa Torales; debiendo presentar constancia suficiente del cumplimiento de la obligación al juzgado de ejecución correspondiente.- 20.Tipificar la conducta de Luis Rodrigo Panza Vera, como autor, conforme al art. 29 inciso 1° del código penal dentro de las disposiciones del supuesto hecho punible de soborno agravado y contrabando simple, previstos en los artículos 303 inciso 1° del código penal y 336 numerales a) y e) y 337 de la Ley N.º 2.422/2004 - Código Aduanero. 21. Ordenar las condiciones y reglas de conducta a la que deberá someterse el acusado Luis Rodrigo Panza Vera, - a. La obligación de comunicar el cambio de domicilio y el cambio de número de teléfono, al Juzgado de Ejecución correspondiente; b. La obligación de comunicar la salida y entrada al país al Juzgado de Ejecución correspondiente; c. La obligación de comparecer en forma trimestral al Juzgado de Ejecución a los efectos de firmar el libro de comparecencias, del 1 al 05 del mes correspondiente; d. La Obligación, de realizar el pago en concepto de reparación del daño social la suma total de guaraníes treinta millones (Gs.30.000.000), en un solo pago para la reparación de un tinglado, al Centro Recreativo Ykua Ka'guy ubicado en el Barrio San Antonio distrito de San José de los Arroyos; debiendo presentar constancia suficiente del cumplimiento de la obligación en el plazo de 5 días, a partir de la notificación de la presente resolución. 22. Levantar, todas las medidas cautelares impuestas a Ángel Enmanuel González Cáceres, Osvaldo Zaracho Vera, Silvino Enrique Olmedo Giménez, Claudio Gustavo Samaniego Gómez, Luis Rodrigo Panza Vera, en relación con la presente causa. Remitir estos autos al Juzgado de Ejecución, sirviendo la presente resolución, de suficiente y atento oficio ”

- En fecha 12/12/2024, la Agente Fiscal Belinda Bobadilla contestó el traslado del Recurso de Apelación General contra el A.I. N° 466 de fecha 03 de diciembre de 2024.-

- Por providencia de fecha 16/12/2024, el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, dictó cuanto sigue: “*EN ATENCIÓN al recurso de apelación general interpuesto por el abogado German Bogado Alvarenga, en representación de Saúl Daniel Alarcón Moline, contra el A.I. N° 464 de fecha 03 de diciembre de 2024, córrase traslado a las partes por todo el término de Ley”*

- Por providencia de fecha 16/12/2024, el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, dictó cuanto sigue: “*EN ATENCIÓN a la presentación electrónica de fecha 13 de diciembre de 2024, realizada por la agente fiscal Belinda Bobadilla, en virtud del cual contesta el recurso de apelación general; téngase por el contestado el traslado corrido a la agente fiscal, en consecuencia, elévense estos autos sin más trámites al Tribunal de Apelaciones Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado.”*

- Por A.I. N° 473 de fecha 17/12/2024, el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, resolvió: *“Hacer lugar al incidente de **suspensión condicional del procedimiento** planteado por la defensa del acusado **Alberto Ledesma Sánchez** y consentido por los representantes del Ministerio Público Belinda Bobadilla y Francisco Cabrera. **Aplicar la suspensión condicional del procedimiento por el plazo de 1 año a favor de Alberto Ledesma Sánchez**, en consecuencia, suspender los plazos. 5. Tipificar la conducta de Alberto Ledesma Sánchez, como cómplice, conforme al art. 31 del código penal del hecho punible de cohecho pasivo agravado, previsto en el artículo 301 inciso 1° del código penal. Ordenar las condiciones y reglas de conducta a la que deberá someterse el acusado Alberto Ledesma Sánchez, a. La obligación de comunicar el cambio de domicilio y el cambio de número de teléfono, al Juzgado de Ejecución correspondiente; b. La obligación de comunicar la salida y entrada al país al Juzgado de Ejecución correspondiente; c. La obligación de comparecer en forma trimestral al Juzgado de Ejecución a los efectos de firmar el libro de comparecencias, del 1 al 05 del mes correspondiente. La Obligación, de realizar el pago en concepto de reparación del daño social la suma total de guaraníes quince millones (Gs.15.000.000), en un solo pago, a Roció Anahí Jara madre del menor Mateo Ezequiel Pérez Jara, quien padece de Distrofia Muscular Congénita del Tipo Deficiencia de Merosina, debiendo depositar a la cuenta bancaria del Banco Nacional de Fomento; en el plazo de 5 días, a partir de la notificación de la presente resolución, debiendo presentar constancia suficiente del cumplimiento. Levantar, todas las medidas cautelares impuestas a Alberto Ledesma Sánchez, en relación con la presente causa. 9. Librar, los oficios correspondientes. 10. Remitir estos autos al Juzgado de Ejecución, sirviendo la presente resolución, de suficiente y atento oficio”*

- Por A.I. N° 474 de fecha 17/12/2024, el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, resolvió: *“No hacer lugar al incidente de suspensión condicional del procedimiento planteado por la defensa de Jorge Antonio Cespede Zarza y, en consecuencia, **imprimir el trámite** previsto en el artículo 358 del CPP por el plazo de 10 días. 3. No hacer lugar al incidente de prescripción planteado por la defensa de Adalberto Figueredo Vázquez. 4. No hacer lugar al incidente de sobreseimiento definitivo planteado por la defensa de Adalberto Figueredo Vázquez. 5. No hacer lugar al incidente de exclusión probatoria planteado por la defensa de Adalberto Figueredo Vázquez. 6. No hacer lugar al incidente de suspensión condicional del procedimiento planteado por la defensa de Adalberto Figueredo Vázquez y, en consecuencia, **imprimir el trámite** previsto en el artículo 358 del CPP por el plazo de 10 días.”*

- Por providencia de fecha 18/12/2024, el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno dictó cuanto sigue: *“Notando el proveyente lo dispuesto en el proveído de fecha 25 de noviembre de 2024; **Señálese nueva fecha de audiencia para el día 27 y 28 de febrero de 2025 a las 08:00 hs, en la presente causa, en relación a los acusados Juan Carlos Samudio Legal, Concepción Olmedo Giménez, Hugo Mario González Ovelar, Abel Enrique Armoa Pereira y Rafael Portillo** a los efectos establecidos en el artículo 352 del C.P.P, a sustanciarse en ante esta Magistratura, ubicada en el 4° Piso, Torre Norte, del Palacio de Justicia, sito en Alonso y Testanova de esta Capital. Así también, poner a*

disposición de los intervinientes las actuaciones y las evidencias reunidas durante la investigación, para que puedan examinarlas en el plazo común de cinco días. Notifíquese a las partes”

- Por S.D. N° 37 de fecha 17/12/2024, el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, resolvió: *“Hacer lugar, al incidente de **procedimiento abreviado, deducido por la defensa del acusado V.A.D.C., consentido por los representantes del Ministerio Público Belinda Bobadilla y Francisco Cabrera. Admitir, en su totalidad la acusación N° 64 de fecha 22 de octubre de 2024, formulada por los agentes fiscales Belinda Bobadilla y Francisco Cabrera. Condenar a V.A.D.C., a un (1) año de pena privativa de libertad con suspensión a prueba de la ejecución de la condena por el plazo de un año, conforme a los argumentos expuestos en la presente resolución. Ordenar las condiciones y reglas de conducta a la que deberá someterse el acusado V.A.D.C., a) Prohibición de cambiar de domicilio, sin comunicación previa al Juzgado de Ejecución; b) La Comunicación de salida y entrada al país al Juzgado de Ejecución; c) La Obligación de comparecer en forma trimestral al Juzgado de Ejecución a los efectos de firmar el libro de comparecencias, del 1 al 05 del mes correspondiente; d) La Obligación, de realizar en concepto de reparación del daño social la suma total de guaraníes diez millones (Gs. 10.000.000), a ser pagado de la siguiente manera; → El pago en concepto de reparación del daño social la suma de guaraníes cinco millones (Gs. 5.000.000) en un solo pago a la Capellanía San Francisco de Asís de la ciudad de Capiatá, correspondiente a la Diócesis de las FF. AA de la Nación y de la Policía Nacional a cargo del Pbro. Amancio Ozuna, a ser depositado en la caja de ahorro Caja de ahorro cuyo titular es el P. Amancio Ozuna Cañete quien se desempeña como Párroco Capellán, debiendo presentar constancia suficiente del cumplimiento de la obligación en el plazo de 5 días desde la notificación de la presente resolución. El pago en concepto de reparación del daño social la suma de guaraníes cinco millones (Gs. 5.000.000) en un solo pago al Servicio de Nefrología Infantil del Hospital Nacional de Itauguá a cargo de la Dra. Andrea Páez, a ser depositado en secretaria del juzgado en el plazo de 5 días desde la notificación de la presente resolución, en donde se arbitrarán los medios a los efectos de ser entregada dicha donación al lugar designado. 10. Levantar, todas las medidas cautelares impuestas a V.A.D.C., en relación con la presente causa. 11. Librar, los oficios correspondientes. 12. Remitir estos autos al Juzgado de Ejecución, sirviendo la presente resolución, de suficiente y atento oficio”***

- En fecha 19/12/2024, la Abg. Siria Domínguez interpuso Recurso de Apelación General contra el A.I. N° 471 de fecha 11 de diciembre de 2024.-

- Por providencia de fecha 20/12/2024, el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, dictó cuanto sigue *“En atención a la presentación electrónica realizada por la Abg. Siria Domínguez en representación del procesado Osvaldo Zaracho Vera, en virtud del cual interpone y fundamenta recurso de apelación contra el AI. N° 471 de fecha 11 de diciembre de 2024, córrase traslado a las partes por todo el término de Ley.”*

- En fecha 23 de diciembre de 2024 la Agente Fiscal Belinda Bobadilla contesto el traslado del Recurso de Apelación General contra el A.I. 464 de fecha 03 de diciembre de 2024, que le fuere corrido por providencia 16 de diciembre de 2024.
- Por providencia de fecha 23/12/2024, el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, dictó cuanto sigue: *“EN ATENCIÓN a la presentación electrónica de fecha 23 de diciembre de 2024, realizada por la agente fiscal Belinda Bobadilla, en virtud del cual contesta el recurso de apelación general interpuesto por el Abg. German Bogado Alvarenga en contra del A.I N° 464 de fecha 03 de diciembre de 2024, en representación de Saúl Daniel Alarcón; téngase por el contestado el traslado corrídole a la agente fiscal, en consecuencia, elévense estos autos sin más trámites al Tribunal de Apelaciones Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado.”*
- Por acta de sorteo de fecha 26/12/2024, fue designado el TRIBUNAL DE APELACION EN LO PENAL CUARTA SALA.
- En fecha 26/12/2024, la Abg. Rosa Romero en representación de Víctor Duarte Caballero interpuso Recurso de Apelación General contra la S.D. N° 37 de fecha 17 de diciembre de 2024.
- Por providencia de fecha 27/12/2024, el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, dictó cuanto sigue: *“EN ATENCIÓN al recurso de apelación general interpuesto por la abogada Rosa Romero, en representación del acusado V.A.D.C., contra la S.D N° 37 de fecha 17 de diciembre de 2024, numeral 4; córrase traslado a las partes por todo el término de Ley”*
- En fecha 27/12/2024, la Agente Fiscal Belinda Bobadilla contestó el traslado del Recurso de Apelación General contra el A.I. 471 de fecha 11 de diciembre de 2024, que le fuere corrido por providencia 20 de diciembre de 2024.
- Por providencia de fecha 30/12/2024, el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, dictó cuanto sigue: *“EN ATENCIÓN a la presentación electrónica de fecha 30 de diciembre de 2024, realizada por la agente fiscal Belinda Bobadilla, en virtud del cual contesta el recurso de apelación general interpuesto por la abogada Siria Domínguez en representación de Osvaldo Zaracho Vera contra el A.I. No. 471, del 11 de diciembre de 2024; téngase por el contestado el traslado corrídole a la agente fiscal, en consecuencia, elévense estos autos sin más trámites al Tribunal de Apelaciones Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado”*
- Por acta de sorteo de fecha 02/01/2025, fue designado el TRIBUNAL DE APELACION EN LO PENAL CUARTA SALA.
- En fecha 02/01/2025, la Agente Fiscal Belinda Bobadilla, contesto el traslado del Recurso de Apelación General contra la S.D. 37 de fecha 17 de diciembre de 2024, que le fuere corrido por providencia 27 de diciembre de 2024.
- Por providencia de fecha de fecha 07/01/2025, el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, dictó cuanto sigue: *“EN ATENCIÓN a la presentación electrónica de fecha 03 de enero de 2025, realizada por la agente fiscal Belinda Bobadilla, en virtud del cual contesta el recurso de apelación general interpuesto por la abogada Rosa Romero, en representación de V.A.D.C., contra el punto 4) del*

A.I. N°37 del 17 de diciembre del 2024; téngase por el contestado el traslado corrídole a la agente fiscal, en consecuencia, elévense estos autos sin más trámites al Tribunal de Apelaciones Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado”

- Por acta de sorteo de fecha 08/01/2025, fue designado el TRIBUNAL DE APELACION EN LO PENAL CUARTA SALA.

- Por A y S N° 33 de fecha 23/04/2025, el Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala conformado por los miembros Agustín Lovera, María Belén Agüero y Arnaldo Fleitas, resolvió cuanto sigue: “1) *DECLARAR la competencia de este Tribunal para resolver el Recurso de Apelación General interpuesto.- 2) DECLARAR la ADMISIBILIDAD del Recurso de Apelación General interpuesto por la Abogada ROSA ROMERO por la Defensa Técnica del Sr. V.A.D.C., contra la S.D. N.º 37 de fecha 17 de diciembre de 2024, dictada por el Juzgado Penal de Garantías N.º 2 Especializado en Delitos Económicos, Abg. RODRIGO ESTIGARRIBIA.- 3) CONFIRMAR la S.D. N.º 37 de fecha 17 de diciembre de 2024, dictada por el Juzgado Penal de Garantías N.º 2 Especializado en Delitos Económicos, Abg. RODRIGO ESTIGARRIBIA, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.- 4) IMPONER las costas procesales en esta instancia, al condenado.”*

Juzgado de Ejecución Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado del Primer Turno a cargo de la Juez Penal Sandra Kirchhofer

- Por A.I. N° 34 de fecha 16/01/2025, el Juzgado resolvió cuanto sigue: “1) *TENER POR RECIBIDO el expediente judicial en el proceso seguido a ALBERTO LEDESMA SANCHEZ, por la comisión del hecho punible de COHECHO PASIVO AGRAVADO. Ordénese su anotación en los cuadernos internos de Secretaría.- 2) ESTABLECER como culminación del periodo probatorio de UN AÑO en fecha 17 de diciembre de 2025.- 3) NOTIFICAR a ALBERTO LEDESMA SANCHEZ que la causa ha sido remitida y obra en este Juzgado e INTIMAR al mismo para que en el plazo de 72 horas, presente ante este Juzgado constancias que acrediten el cumplimiento de las normas y reglas de conductas establecidas, las cuales son: “a) la obligación de comunicar el cambio de domicilio y el cambio de número de teléfono, al Juzgado de Ejecución correspondiente; b) la obligación de comunicar la salida y entrada al país al Juzgado de Ejecución correspondiente; c) la obligación de comparecer en forma trimestral al Juzgado de Ejecución a los efectos de firmar el libro de comparecencias, del 1 al 05 del mes correspondiente; d) la obligación, de realizar el pago en concepto de reparación del daño social la suma total de guaraníes quince millones (Gs.15.000.000), en un solo pago, a Roció Anahí Jara, madre del menor Mateo Ezequiel Pérez Jara, quien padece de Distrofia Muscular Congénita del Tipo Deficiencia de Merosina, debiendo depositar a la cuenta bancaria del Banco Nacional de Fomento; en el plazo de 5 días, a partir de la notificación de la presente resolución, debiendo presentar constancia suficiente del cumplimiento”*

Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, a cargo del Juez Penal Rodrigo Estigarribia

- En fecha 30/01/2025, la Fiscal Adjunta María Soledad Machuca, formuló Acusación y Elevación a Juicio Oral y Público contra JORGE ANTONIO CESPEDES ZARZA y ADALBERTO FIGUEREDO VAZQUEZ. -

- Por providencia de fecha 06/02/2025, el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, dictó cuanto sigue: “*EN ATENCIÓN al dictamen fiscal N° 76 de fecha 29 de enero de 2025, recibida n secretaría del juzgado en fecha 30 de enero de 2025, emanado de la fiscal adjunta ABG. SOLEDAD MACHUCA, en virtud del cual se ACUSACIÓN Y SOLICITA LA ELEVACIÓN A JUICIO ORAL Y PÚBLICO en relación a los señores JORGE ANTONIO CÉSPEDE ZARZA y ADALBERTO FIGUEREDO VÁZQUEZ, SEÑALESE AUDIENCIA PRELIMINAR ORAL Y PUBLICA para el día 11 de marzo del año 2022, desde las 08:00 hs, a los efectos de que las partes comparezcan ante este Juzgado, ubicado en el 4° piso de la Torre Norte del Palacio de Justicia. Notifíquese.*”.

- Por providencia de fecha 11/02/2025, el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, dictó cuanto sigue: “*EN ATENCIÓN al proveído de fecha 06 de febrero de 2025 que señala audiencia preliminar en relación a la Acusación presentada por la fiscal adjunta SOLEDAD MACHUCA en contra de **JORGE ANTONIO CESPEDES ZARZA y ADALBERTO FIGUEREDO VÁZQUEZ** para el día 11 de marzo de 2022, rectifíquese el proveído mencionado en **consecuencia señálese audiencia preliminar para el día 12 de marzo de 2025, a las 08:00 hs,** a fin de que las partes comparezcan ante este juzgado, ubicado en el 4to piso de la torre norte del Palacio de Justicia, sito en Alonso y Testanova del barrio Sajonia de la ciudad de Asunción”.*

Juzgado de Ejecución Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen

Organizado del Primer Turno a cargo de la Juez Penal Sandra Kirchhofer

- Por A.I. N° 53 de fecha 13/02/2025, el Juzgado resolvió cuanto sigue: “1) **TENER POR RECIBIDO** el presente expediente en el proceso seguido a **PEDRO CARLOS DELVALLE MARECOS**, por el hecho punible de cohecho pasivo agravado. Ordénese su anotación en los cuadernos internos de Secretaría.- 2) **ESTABLECER** como culminación del periodo probatorio de **DOS AÑOS** en fecha 02 de diciembre de 2026.- 3) **NOTIFICAR** a **PEDRO CARLOS DELVALLE MARECOS** que la causa ha sido remitida y obra en este Juzgado e **INTIMAR** al mismo para que en el plazo de 72 horas, presente ante este Juzgado constancias que acrediten el cumplimiento de las normas y reglas de conductas establecidas, las cuales son: “1. La prohibición de cambiar de domicilio, sin comunicación previa al Juzgado de Ejecución; 2. La comunicación de salida y entrada al país al Juzgado de Ejecución; 3. La obligación de comparecer en forma trimestral al Juzgado de Ejecución a los efectos de firmar el libro de comparecencias, del 1 al 05 del mes correspondiente; 4. La Obligación, de realizar en concepto de reparación del daño social la suma total de guaraníes quince millones (Gs.15.000.000), en un solo pago debiendo presentar constancia suficiente del pago en el plazo de 3 días, al Colegio Parroquial “PIO XI”, a cargo de la Directora Lic. Cristina Noemí Brítez Aguilar; debiendo presentar constancia suficiente del Cumplimiento de la obligación. VIII. La Obligación de presentar ante el Juzgado de ejecución correspondiente, constancias suficientes del cumplimiento de las obligaciones en forma trimestral del 1 al 5 del mes correspondiente.”- 4) **HAGASE SABER** a las partes la competencia de este

Juzgado de conformidad a la Ley N° 6379/19 y la Acordada N° 1738 de fecha 20 de marzo de 2024, a los efectos de entender a partir de la presente resolución en el proceso de ejecución de sentencia. Notifíquese”

- Por A.I. N° 54 de fecha 13/02/2025, el juzgado, resolvió cuanto sigue: “**1) TENER POR RECIBIDO** el presente expediente en el proceso seguido a **JOSE ISAAC LESME MENDOZA**, por el hecho punible de cohecho pasivo agravado y contrabando agravado. Ordénese su anotación en los cuadernos internos de Secretaría. **2) ESTABLECER como culminación del periodo probatorio de DOS AÑOS en fecha 02 de diciembre de 2026.**- **3) NOTIFICAR** a JOSE ISAAC LESME MENDOZA que la causa ha sido remitida y obra en este Juzgado e **INTIMAR** al mismo para que en el plazo de 72 horas, presente ante este Juzgado constancias que acrediten el cumplimiento de las normas y reglas de conductas establecidas, las cuales son: “1. La prohibición de cambiar de domicilio, sin comunicación previa al Juzgado de Ejecución; 2. La comunicación de salida y entrada al país al Juzgado de Ejecución; 3. La obligación de comparecer en forma trimestral al Juzgado de Ejecución a los efectos de firmar el libro de comparecencias, del 1 al 05 del mes correspondiente; 4. La obligación, de realizar en concepto de reparación del daño social la suma total de guaraníes quince millones (Gs.15.000.000), en un solo pago debiendo presentar constancia suficiente del pago en el plazo de 3 días, a la señora Roció Anahí Jara madre del menor Mateo Ezequiel Pérez Jara, quien padece de Distrofia Muscular Congénita del Tipo Deficiencia de Merosina, debiendo depositar a la cuenta bancaria, debiendo presentar constancia suficiente del Cumplimiento de la obligación. VIII. La Obligación de presentar ante el Juzgado de ejecución correspondiente, constancias suficientes del cumplimiento de las obligaciones en forma trimestral del 1 al 5 del mes correspondiente.”- **4) HAGASE SABER** a las partes la competencia de este Juzgado de conformidad a la Ley N° 6379/19 y la Acordada N° 1738 de fecha 20 de marzo de 2024, a los efectos de entender a partir de la presente resolución en el proceso de ejecución de sentencia. Notifíquese”

Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, a cargo del Juez Penal Rodrigo Estigarribia

- Por A.I. N° 33 de fecha 04/03/2025, el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, resolvió cuanto sigue: “*Admitir en su totalidad la acusación N° 64 presentada ante esta magistratura en fecha 22 de octubre del año 2024, formulada por los Agentes Fiscales Belinda Bobadilla Biscouto y Francisco Cabrera, en contra de los acusados Juan Carlos Samudio Legal, Hugo Mario González Ovelar y Rafael Portillo. Ordenar la apertura a Juicio Oral y Público, en contra de las personas individualizadas más arriba y por los hechos punibles mencionados. 26. Mantener las demás medidas impuestas por A.I. N° 151 de fecha 08 de mayo del 2024 en contra de Juan Carlos Samudio Legal 27. Mantener las demás medidas impuestas por A.I. N° 148 de fecha 08 de mayo del 2024 en contra de Hugo Mario González Ovelar. 28. Mantener las demás medidas impuestas por A.I. N° 149 de fecha 08 de mayo del 2024 en contra de Rafael Portillo. Individualizar como partes intervinientes para el Juicio Oral y Público a los agentes fiscales Belinda Bobadilla Biscouto y Francisco Cabrera de las unidades N° 4 y 7, de la de la ciudad de Asunción, en representación del Ministerio Público, los acusados Juan Carlos Samudio Legal, su defensa los abogados Mario Soriano Elizeche González*

con matrícula C.S.J. N° 8354 y Rodrigo Javier Monges Luces con matrícula C.S.J. N° 12523, el acusado Hugo Mario González, su Defensa el abogado Rodrigo Javier Monges Luces con matrícula C.S.J. N° 12523 y Mario Soriano Elizeche González con matrícula C.S.J. N° 8354 y el acusado Rafael Portillo, su defensa el abogado Carlos Darío Montiel Morel con matrícula C.S.J. N° 10788. **Ordenar que esta resolución, el acta de audiencia preliminar, la acusación y las pruebas admitidas sean remitidas al tribunal de sentencia en el plazo de ley, a la Secretaría de Coordinación de Juicios Orales en el plazo de ley”**

- Por A.I. N° 34 de fecha 04/03/2025, el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, resolvió cuanto sigue: “**Hacer lugar al Incidente de la Suspensión Condicional del Procedimiento, deducido por la defensa del procesado Concepción Olmedo Giménez, y consentido por los representantes del Ministerio Público, Francisco Cabrera y Belinda Bobadilla. 2. Aplicar la suspensión condicional del Procedimiento por el plazo de dos (2) años a favor de Concepción Olmedo Giménez, y, en consecuencia, suspender los plazos. Ordenar las condiciones y reglas de conducta a la que deberá someterse Concepción Olmedo Giménez. a) La prohibición de cambiar de domicilio sin previa autorización del Juzgado de Ejecución; b) La prohibición de salir del país sin autorización del Juzgado de Ejecución; c) La obligación de comparecer en forma trimestral al Juzgado de Ejecución a los efectos de firmar el libro de comparecencias, del 1 al 10 del mes correspondiente; d) La obligación, de realizar el pago en concepto de reparación del daño social la suma total de guaraníes quince millones (Gs. 15.000.000), a ser abonado de la siguiente manera: e) El pago de la suma de guaraníes siete millones (Gs. 7.000.000) en un solo pago, para la adquisición de equipo de computadora e impresora para la Parroquia Santa Bárbara ubicado en Paraguari, a ser depositado en la caja de ahorro del Banco Uno Bank, cuyo titular es el párroco Amancio Ozuna Cañete, debiendo presentar constancia suficiente del cumplimiento de la obligación en el plazo de tres días, a partir de la notificación de la presente resolución. – f) El pago de la suma de guaraníes ocho millones (Gs.8.000.000), en un solo pago, a la Dirección de Bienestar Personal dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia a cargo de la Lic. Nury Llanes, sito en el sub suelo del Poder Judicial de la capital; debiendo presentar constancia suficiente del cumplimiento de la obligación en el plazo de tres días, a partir de la notificación de la presente resolución. 5. Levantar, todas las medidas cautelares impuestas a Concepción Olmedo Giménez en relación con la presente causa. Remitir estos autos al Juzgado de Ejecución, sirviendo la presente resolución, de suficiente y atento oficio.”**

- Por A.I. N° 35 de fecha 04/03/2025, el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, resolvió cuanto sigue: “**1. Hacer lugar al Incidente de la Suspensión Condicional del Procedimiento, deducido por la defensa del procesado Abel Enrique Armoa Pereira y consentido por los representantes del Ministerio Público, Francisco Cabrera y Belinda Bobadilla. 2. Aplicar la suspensión condicional del Procedimiento por el plazo de dos (2) años a favor de Abel Enrique Armoa Pereira y, en consecuencia, suspender los plazos. Ordenar las condiciones y reglas de conducta a la que deberá someterse Abel Enrique Armoa Pereira. a) La prohibición de cambiar de domicilio sin previa autorización del Juzgado de Ejecución; b) La prohibición de salir del país sin autorización del Juzgado de Ejecución; c) La obligación de comparecer en forma trimestral al Juzgado de Ejecución a los efectos de firmar el libro de comparecencias, del 1 al 10 del mes correspondiente; d) La obligación, de realizar el pago en concepto de reparación del daño social la suma total de guaraníes quince (Gs. 15.000.000), a ser abonado en un solo pago para el tratamiento y rehabilitación de la enfermedad de esclerosis múltiple, de la señorita Mellen Larisa Areco Lima, a ser depositado en la caja de ahorro del Banco Familiar, cuyo titular es Eduardo Areco, debiendo**

presentar constancia suficiente del cumplimiento de la obligación en el plazo de 3 días, a partir de la notificación de la presente resolución. 5. Levantar, todas las medidas cautelares impuestas a Abel Enrique Armoa Pereira en relación con la presente causa. Remitir estos autos al Juzgado de Ejecución, sirviendo la presente resolución, de suficiente y atento oficio”

- En fecha 10/03/2025, el Abg. Jorge Noguera solicitó intervención en representación de Juan Carlos Samudio Legal.

- En fecha 10/03/2025, el Abg. Mario Elizeche en representación de Hugo Mario González Ovelar interpuso recurso de apelación general contra el A.I. N° 33 de fecha 4 de marzo del 2025.-

Juzgado de Ejecución Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen

Organizado del Primer Turno a cargo de la Juez Penal Sandra Kirchhofer

- Por A.I. N° 92 de fecha 11/03/2025, el juzgado resolvió cuanto sigue: **“1) TENER POR RECIBIDO el presente expediente en el proceso seguido a RAFAEL CARLOS ALBERTO CORONEL DIAZ, por el hecho punible de cohecho pasivo agravado y contrabando agravado. Ordénese su anotación en los cuadernos internos de Secretaría. - 2) ESTABLECER como culminación del periodo probatorio de DOS AÑOS en fecha 03 de diciembre de 2026.- 3) NOTIFICAR a RAFAEL CARLOS ALBERTO CORONEL DIAZ que la causa ha sido remitida y obra en este Juzgado e INTIMAR al mismo para que en el plazo de 72 horas, presente ante este Juzgado constancias que acrediten el cumplimiento de las normas y reglas de conductas establecidas, las cuales son: “9.1. Prohibición de cambiar de domicilio, sin comunicación previa al Juzgado de Ejecución; 9.2. La Comunicación de salida y entrada al país al Juzgado de Ejecución; 9.3. La Obligación de comparecer en forma trimestral al Juzgado de Ejecución a los efectos de firmar el libro de comparecencias, del 1 al 05 del mes correspondiente; 9.4. La Obligación, de realizar en concepto de reparación del daño social la suma total de guaraníes veintidós millones (Gs. 22.000.000), a ser fraccionado de la siguiente manera. El pago de la suma de guaraníes diez millones (Gs. 10.000.000) a la Fiscalía Adjunta del área XIII, ubicado en el departamento de Canindeyú, a cargo del Fiscal adjunto Diego Augusto Arzamendia Ovando, en concepto de reparación del daño social, en un solo pago debiendo presentar constancia suficiente del pago en el plazo de 3 días. El pago de la suma de guaraníes. doce millones (Gs. 12.000.000), fraccionado en 24 cuotas iguales de guaraníes quinientos mil (Gs. 500.000) a ser abonados del 1 al 5 de cada mes a partir de enero de 2025 a la Fundación Casa Cuna 1, ubicado en las calles Mariscal López 3711 esquina Senador Long de la ciudad de Asunción, a cargo de la señora María Mercedes Gómez Sljivich, por el plazo de 2 años, debiendo presentar constancia suficiente del Cumplimiento de la obligación; 9.5 La Obligación de presentar ante el Juzgado de ejecución correspondiente, constancias suficientes del cumplimiento de las obligaciones en forma trimestral del 1 al 5 del mes correspondiente.”- 4) HAGASE SABER a las partes la competencia de este Juzgado de conformidad a la Ley N° 6379/19 y la Acordada N° 1738 de fecha 20 de marzo de 2024, a los efectos de entender a partir de la presente resolución en el proceso de ejecución de sentencia. Notifíquese”**

- Por A.I. N° 89 de fecha 11/03/2025, el juzgado resolvió cuanto sigue: **“1) TENER POR RECIBIDO el presente expediente en el proceso seguido a JAVIER ARNALDO ACOSTA LOVERA, por el hecho punible de cohecho pasivo agravado y contrabando simple. Ordénese su anotación en los cuadernos internos de Secretaría. - 2) ESTABLECER como culminación del periodo probatorio de DOS AÑOS en fecha 03 de diciembre de 2026.- 3) NOTIFICAR a JAVIER ARNALDO ACOSTA LOVERA que la causa ha sido remitida y obra en este Juzgado e INTIMAR al mismo para que en el plazo de 72 horas, presente ante este Juzgado constancias que acrediten el**

cumplimiento de las normas y reglas de conductas establecidas, las cuales son: “10.1. Prohibición de cambiar de domicilio, sin comunicación previa al Juzgado de Ejecución; 10.2. La Comunicación de salida y entrada al país al Juzgado de Ejecución; 10.3. La Obligación de comparecer en forma trimestral al Juzgado de Ejecución a los efectos de firmar el libro de comparecencias, del 1 al 05 del mes correspondiente; 10.4. La Obligación, de realizar en concepto de reparación del daño social la suma total de guaraníes quince millones (Gs. 15.000.000), a ser fraccionado de la siguiente manera. El pago de la suma de guaraníes diez millones (Gs. 10.000.000), fraccionado en 12 cuotas iguales de guaraníes ochocientos treinta y cuatro mil (Gs. 834.000) a ser abonados del 1 al 5 de cada mes a partir de enero de 2025 a la Fundación San Joaquín y Santa Ana, ubicado en las calles Cruz del chaco y José Martí de la ciudad de San Bernardino, a cargo de la señora Rosa Torales, por el plazo de 1 año, debiendo presentar constancia suficiente del Cumplimiento de la obligación. El pago de la suma de guaraníes cinco millones (Gs. 5.000.000), de un solo pago debiendo presentar constancia suficiente del pago en el plazo de 3 días, a Lujan Aracelli Salinas Paredes,; hija del señor José Raúl Salinas Galeano, quien padecía de enfermedad renal crónica terminal, debiendo depositar en la cuenta bancaria del Banco Familiar o en su defecto el pago se realizara en efectivo, , en concepto de reparación del daño social; 10.5 La Obligación de presentar ante el Juzgado de ejecución correspondiente, constancias suficientes del cumplimiento de las obligaciones en forma trimestral del 1 al 5 del mes correspondiente.”- 4) HAGASE SABER a las partes la competencia de este Juzgado de conformidad a la Ley N° 6379/19 y la Acordada N° 1738 de fecha 20 de marzo de 2024, a los efectos de entender a partir de la presente resolución en el proceso de ejecución de sentencia. Notifíquese”

Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, a cargo del Juez Penal Rodrigo Estigarribia

- Por providencia de fecha 11/03/2025, el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, dictó cuanto sigue: *“EN ATENCIÓN a la presentación electrónica realizada por el Abg. Mario Elizeche por la defensa de Hugo Mario González Ovelar, en virtud del cual interpone recurso de apelación en contra del A.I. N° 33 de fecha 05 de marzo de 2025, en consecuencia, córrase traslado a las partes”*
- Por providencia de fecha 11/03/2025, el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, dictó cuanto sigue: *“En atención a la presentación de fecha 10 de marzo de 2025, reconocer la intervención del abogado Jorge Noguera con matrícula N° 6417, en representación del procesado Juan Carlos Samudio. Notifíquese”*
- En fecha 12/03/2025, el Abg. Alberto Viñales solicitó suspensión de la audiencia preliminar por motivos de salud.
- En fecha 12/03/2025, el Abg. Rodrigo Monges en representación de Juan Carlos Samudio Legal interpuso Recurso de Apelación General contra el A.I. N° 33 de fecha 4 de marzo del 2025.-
- Por S.D. N° 10 de fecha 12/03/2025, el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, resolvió cuanto sigue: ***“Hacer lugar al incidente de procedimiento abreviado, planteado por la defensa de Adalberto Figueredo Vázquez, por los argumentos expuestos. Intervención de los abogados de Jorge Antonio Céspedes Zarza 3. Reconocer la personería de los abogados Alfredo Estigarribia López, con matrícula C.S.J***

Nº 10.809 y Marcos Aurelio Estigarribia Irala, con matrícula C.S.J Nº 25.672 en representación del procesado Jorge Antonio Cespede Zarza, téngase por reconocida su personería en el carácter invocado sin revocar poder, por constituido su domicilio en el lugar señalado, otórguesele la intervención legal correspondiente en la presente causa y procédase a su vinculación informática al sistema Judisoft. Jorge Antonio Céspedes Zarza. Resolución del incidente planteado por su defensa: 4. **Hacer lugar al incidente de procedimiento abreviado, planteado por la defensa de Jorge Antonio Cespede Zarza, por los argumentos expuestos. Condenar a Adalberto Figueredo Vázquez, y Jorge Antonio Cespede Zarza, 5 a dos (2) años de pena privativa de libertad con suspensión a prueba de la ejecución de la condena por el plazo de dos (2) años, conforme a los argumentos expuestos en la presente resolución. Ordenar las condiciones y reglas de conducta a la que deberá someterse el acusado Adalberto Figueredo Vázquez. a) La comunicación del cambio de domicilio, al Juzgado de Ejecución; b) La prohibición de salida del país; sin comunicación previa al Juzgado de Ejecución; c) La Obligación de comparecer en forma trimestral al Juzgado de Ejecución a los efectos de firmar el libro de comparecencias, del 1 al 05 del mes correspondiente; d) La Obligación, de realizar el pago de guaraníes quince millones (Gs. 15.000.000), en concepto de reparación del daño social, fraccionados en 15 cuotas mensuales de gs. 1.000.000, a partir del mes abril 2025 al Servicio de nefrología infantil del Hospital Nacional de Itauguá HNI. Dra. Andrea Páez, del Área de Nefrología pediátrica, debiendo presentar constancia suficiente del cumplimiento de la obligación en forma trimestral al momento de comparecer ante el Juzgado de Ejecución. 13. Ordenar las condiciones y reglas de conducta a la que deberá someterse el acusado Jorge Antonio Cespede Zarza, a) La comunicación del cambio de domicilio, al Juzgado de Ejecución; b) La prohibición de salida del país; sin comunicación previa al Juzgado de Ejecución; c) La Obligación de comparecer en forma trimestral al Juzgado de Ejecución a los efectos de firmar el libro de comparecencias, del 1 al 05 del mes correspondiente; d) La Obligación, de realizar el pago de guaraníes quince millones (Gs. 15.000.000), en concepto de reparación del daño social, fraccionados en 15 cuotas mensuales de gs. 1.000.000, a partir del mes abril 2025 a la Parroquia Santísima Cruz ubicado en las calles Mariscal Estigarribia e/ 3 de mayo barrio Cerrito de la ciudad de Capiatá, correspondiente a la Diócesis de San Lorenzo, a cargo del Pbro. Digno Ramón Benítez, encargado del Comedor Santa Teresa de Calcuta, debiendo depositar a la cuenta bancaria, debiendo presentar constancia suficiente del cumplimiento de la obligación en forma trimestral al momento de comparecer ante el Juzgado de Ejecución. 14. Levantar, todas las medidas cautelares impuestas a Adalberto Figueredo Vázquez en relación con la presente causa. 15. Levantar, todas las medidas cautelares impuestas a Jorge Antonio Cespede Zarza en relación con la presente causa. Remitir estos autos al Juzgado de Ejecución, sirviendo la presente resolución, de suficiente y atento oficio”**

- En fecha 12/03/2025, el Abg. Carlos Montiel en representación de Rafael Portillo interpuso Recurso de Apelación General contra los apartados 13, 14, 15, 16, 17 del AI. Nº 33 de fecha 05 de marzo de 2025.

- Por providencia de fecha 13/03/2025, el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, dictó cuanto sigue: “*EN ATENCIÓN a la presentación electrónica, realizada por el Abg. Rodrigo Monges en representación de Juan Carlos Samudio Legal, en virtud del cual interpone recurso de apelación general en contra del AI. Nº 33 de fecha 04 de marzo de 2025, córrase traslado a las partes por todo el término de ley*”

- Por providencia de fecha 13/03/2025, el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, dictó cuanto sigue: “*EN ATENCIÓN a la presentación electrónica, realizada por el Abg. Carlos Montiel en representación*

de Rafael Portillo, en virtud del cual interpone recurso de apelación general en contra de los apartados 13, 14, 15, 16, 17 del A.I. N° 33 de fecha 05 de marzo de 2025, córrase traslado a las partes por todo el término de ley”

- En fecha 18/03/2025, la Agente Fiscal Belinda Bobadilla, contestó el traslado del Recurso de Apelación General contra el A.I. N° 33 de fecha 05 de marzo de 2025.
- Por providencia de fecha 19/03/2025, el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno dictó cuanto sigue: *“EN ATENCIÓN a la presentación electrónica de fecha 18 de marzo de 2025, realizada por la Agente fiscal Belinda Bobadilla, téngase por contestado el traslado corridole en los términos de recurso de apelación general en contra del A.I. N° 33 del 05 de marzo de 2025, interpuesto por el Abg. Mario Elizeche en representación del acusado Hugo González Ovelar, en consecuencia, elévense estos autos sin más trámites al superior interviniente.”*
- Por acta de Sorteo de fecha 20/03/2025, fue designado el TRIBUNAL DE APELACION EN LO PENAL CUARTA SALA (A.I. 33 de 05 de marzo de 2025 Abg. Mario Elizeche)
- En fecha 20/03/2025, la Agente Fiscal Belinda Bobadilla, contestó el traslado del Recurso de Apelación General contra el A.I. N° 33 de fecha 05 de marzo de 2025.
- Por providencia de fecha 21/03/2025, el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, dictó cuanto sigue: *“EN ATENCIÓN a la presentación electrónica de fecha 20 de marzo de 2025, realizada por la Agente fiscal Belinda Bobadilla, téngase por contestado el traslado corridole en los términos de recurso de apelación general en contra del A.I. N° 33 del 05 de marzo de 2025, interpuesto por el Abg. Rodrigo Monges en representación del acusado Juan Carlos Samudio Legal, en consecuencia, elévense estos autos sin más trámites al superior interviniente”*
- Por acta de Sorteo de fecha 21/03/2025, fue designado el TRIBUNAL DE APELACION EN LO PENAL CUARTA SALA (A.I. 33 de 05 de marzo de 2025 Abg. Rodrigo Monges)
- En fecha 20/03/2025, la Agente Fiscal Belinda Bobadilla, contestó el traslado del Recurso de Apelación General contra el A.I. N° 33 de fecha 05 de marzo de 2025.
- Por providencia de fecha 21/03/2025, el Juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, dictó cuanto sigue: *“EN ATENCIÓN a la presentación electrónica de fecha 20 de marzo de 2025, realizada por la Agente fiscal Belinda Bobadilla, téngase por contestado el traslado corridole en los términos de recurso de apelación general en contra del A.I. N° 33 del 05 de marzo de 2025, interpuesto por el Abg. Carlos Montiel en representación del acusado Rafael Portillo, en consecuencia, elévense estos autos sin más trámites al superior interviniente”*
- Por acta de Sorteo de fecha 21/03/2025, fue designado el TRIBUNAL DE APELACION EN LO PENAL CUARTA SALA (A.I. 33 de 05 de marzo de 2025 Abg. Carlos Montiel)

Juzgado de Ejecución Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen

Organizado del Primer Turno a cargo de la Juez Penal Sandra Kirchhofer

- Por A.I. N° 137 de 10/04/2025, el Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado N° 1, resolvió cuanto sigue: ***“1) TENER POR RECIBIDO el presente expediente en el proceso seguido a CONCEPCION OLMEDO GIMENEZ, por el hecho punible de cohecho pasivo agravado y contrabando. Ordénese su anotación en los cuadernos internos de Secretaría.- 2) ESTABLECER como culminación del periodo probatorio de DOS AÑOS en fecha 04 de marzo de 2027.- 3) NOTIFICAR a CONCEPCION OLMEDO GIMENEZ que la causa ha sido remitida y obra en este Juzgado e INTIMAR al mismo para que en el plazo de 72 horas, presente ante este Juzgado constancias que***

acrediten el cumplimiento de las normas y reglas de conductas establecidas, las cuales son: “a) La prohibición de cambiar de domicilio sin previa autorización del Juzgado de Ejecución; b) La prohibición de salir del país sin autorización del Juzgado de Ejecución; c) La obligación de comparecer en forma trimestral al Juzgado de Ejecución a los efectos de firmar el libro de comparecencias, del 1 al 10 del mes correspondiente; d) La obligación, de realizar el pago en concepto de reparación del daño social la suma total de guaraníes quince millones (Gs. 15.000.000), a ser abonado de la siguiente manera: e) El pago de la suma de guaraníes siete millones (Gs. 7.000.000) en un solo pago, para la adquisición de equipo de computadora e impresora para la Parroquia Santa Bárbara ubicado en Paraguari, a ser depositado en la caja de ahorro, cuyo titular es el párroco Amancio Ozuna Cañete, debiendo presentar constancia suficiente del cumplimiento de la obligación en el plazo de tres días, a partir de la notificación de la presente resolución. f) El pago de la suma de guaraníes ocho millones (Gs.8.000.000), en un solo pago, a la Dirección de Bienestar Personal dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia a cargo de la Lic. Nury Llanes, sito en el sub suelo del Poder Judicial de la capital, con numero interno 2063/2646; debiendo presentar constancia suficiente del cumplimiento de la obligación en el plazo de tres días, a partir de la notificación de la presente resolución.”- 4) HAGASE SABER a las partes la competencia de este Juzgado de conformidad a la Ley N° 6379/19 y la Acordada N° 1738 de fecha 20 de marzo de 2024, a los efectos de entender a partir de la presente resolución en el proceso de ejecución de sentencia. Notifíquese”

- Por A.I. N° 138 de 10/04/2025, el Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado N° 1, resolvió cuanto sigue: “1) **TENER POR RECIBIDO el presente expediente en el proceso seguido a ABEL ENRIQUE ARMOA PEREIRA**, por el hecho punible de cohecho pasivo agravado y contrabando simple. Ordénese su anotación en los cuadernos internos de Secretaría.- 2) **ESTABLECER como culminación del periodo probatorio de DOS AÑOS en fecha 04 de marzo de 2027.**- 3) **NOTIFICAR a ABEL ENRIQUE ARMOA PEREIRA que la causa ha sido remitida y obra en este Juzgado e INTIMAR al mismo para que en el plazo de 72 horas, presente ante este Juzgado constancias que acrediten el cumplimiento de las normas y reglas de conductas establecidas, las cuales son: “a) La prohibición de cambiar de domicilio sin previa autorización del Juzgado de Ejecución; b) La prohibición de salir del país sin autorización del Juzgado de Ejecución; c) La obligación de comparecer en forma trimestral al Juzgado de Ejecución a los efectos de firmar el libro de comparecencias, del 1 al 10 del mes correspondiente; d) La obligación, de realizar el pago en concepto de reparación del daño social la suma total de guaraníes quince (Gs. 15.000.000), a ser abonado en un solo pago para el tratamiento y rehabilitación de la enfermedad de esclerosis múltiple, de la señorita Kellen Larisa Areco Lima, a ser depositado en la caja de ahorro del Banco Familiar, cuyo titular es Eduardo Areco, debiendo presentar constancia suficiente del cumplimiento de la obligación en el plazo de 3 días, a partir de la notificación de la presente resolución.”- 4) HAGASE SABER a las partes la competencia de este Juzgado de conformidad a la Ley N° 6379/19 y la Acordada N° 1738 de fecha 20 de marzo de 2024, a los efectos de entender a partir de la presente resolución en el proceso de ejecución de sentencia. Notifíquese”**

Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, a cargo del Juez Penal Rodrigo Estigarribia

- Por A y S N° 33 de fecha 23/04/2025, el Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala conformado por los miembros Agustín Lovera, María Belén Agüero y Arnaldo Fleitas, resolvió cuanto sigue: “1) *DECLARAR la competencia de este Tribunal para resolver el Recurso de Apelación General interpuesto.- 2) DECLARAR la ADMISIBILIDAD del Recurso de Apelación General interpuesto por la Abogada ROSA ROMERO por la Defensa Técnica del Sr. V.A.D.C., contra la S.D. N.º 37 de fecha 17 de diciembre de 2024, dictada por el Juzgado Penal de Garantías N.º 2 Especializado en Delitos Económicos, Abg. RODRIGO ESTIGARRIBIA.- 3) CONFIRMAR la S.D. N.º 37 de fecha 17 de diciembre de 2024, dictada por el Juzgado Penal de Garantías N.º 2 Especializado en Delitos Económicos, Abg. RODRIGO ESTIGARRIBIA, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.- 4) IMPONER las costas procesales en esta instancia, al condenado.*”
- Por A.I. N° 155 de fecha 02/05/2025, el Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala conformado por los miembros Agustín Lovera, Digno Arnaldo Fleitas y María Belén Agüero, resolvió cuanto sigue: “1) *DECLARAR ADMISIBLE el presente Recurso de Apelación General interpuesto por el representante de la Defensa técnica del imputado Saúl Daniel Alarcón Moline, contra el A.I. N° 464 del 03 de diciembre de 2024, dictado por el Juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos Segundo Turno, Abg. Rodrigo Estigarribia.- 2) CONFIRMAR en todas sus partes el A.I. N° 464 del 03 de diciembre de 2024, dictado por el Juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos Segundo Turno, Abg. Rodrigo Estigarribia, por los fundamentos expuestos en la parte analítica de la presente resolución.- 3) COSTAS, en esta instancia, en el orden causado*”
- Por A.I. N° 176 de fecha 16/05/2025, el Tribunal de Apelación Penal de FERIA de la Capital, conformado por los miembros Agustín Lovera, Digno Arnaldo Fleitas y María Belén Agüero, resolvió cuanto sigue: “*ADMITIR el recurso de Apelación General interpuesto por el Abogado Sergio Sánchez Rivas en representación de Luis Prudhomme, contra el A. I. N° 466 de fecha 3 de diciembre del 2024, dictado por el Juez Penal de Garantías Especializado en delitos Económicos Segundo Turno Abogado Rodrigo Estigarribia. 2. CONFIRMAR, el A.I. N° 466 de fecha 3 de diciembre del 2024, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución. – 3. COSTAS, en esta instancia, en el orden causado*”
- Por A.I. N° 177 de fecha 16/05/2025, el Tribunal de Apelación Penal de FERIA de la Capital, conformado por los miembros Agustín Lovera, Digno Arnaldo Fleitas y María Belén Agüero, resolvió cuanto sigue: “*DECLARAR INADMISIBLE, el recurso de Apelación General interpuesto por la Abogada Siria Domínguez, por la defensa técnica del señor Osvaldo Zaracho Vera, contra del A.I. N° 471 de fecha 11 de diciembre de 2024, dictado por el Juez Penal de Especializado en Delitos Económico, Abg. Rodrigo Estigarribia, por extemporáneo*”
- Providencia de fecha 27/05/2025, el Abg. Sergio Sánchez, en representación de LUIS CARLOS PRUDHOME, interpuso recurso de casación contra el A.I. Nro. 176 de fecha 16 de Mayo de 2025 dictado por unanimidad por el TRIBUNAL DE APELACION EN LO PENAL CUARTA SALA, a cargo de los magistrados MARIA BELÉN AGÜERO C.- ARNALDO FLEITAS ORTIZ, y la presidencia del Dr. AGUSTIN LOVERA CAÑETE, y contra el A. I. N°466

de fecha 03 de diciembre del 2024, dictado por el Juez Penal de Garantías N°2 Abg. Rodrigo Estigarribia.

- Por A.I. N° 187 de fecha 28/05/2025, el Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala conformado por los miembros Agustín Lovera, María Belén Agüero y Arnaldo Fleitas, resolvió cuanto sigue: “1. ADMITIR, el recurso de Apelación General interpuesto por el representante de la defensa técnica del procesado Rafael Portillo, Abogado Carlos Montiel, contra el A.I N°33 de fecha 5 de marzo del 2025 dictado por el Juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, N°3, Abogado Rodrigo Estigarribia 2. CONFIRMAR, el A. I N° 33 de fecha 5 de marzo del 2025, en todas sus partes. 3. COSTAS en esta instancia en el orden causado”

- Por A.I. N° 190 de fecha 29/05/2025, el Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala conformado por los miembros Agustín Lovera, María Belén Agüero y Arnaldo Fleitas, resolvió cuanto sigue: “1. ADMITIR, el recurso de Apelación General interpuesto por el representante de la defensa técnica del procesado Hugo Mario González Ovelar, Abogado Mario Soriano Elizeche, contra el A.I N° 33 de fecha 5 de marzo del 2025 dictado por el Juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, N°3, Abogado Rodrigo Estigarribia 2. CONFIRMAR, el A. I N° 33 de fecha 5 de marzo del 2025, en todas sus partes. 3. COSTAS en esta instancia al orden causado”

- Por A.I. N° 191 de fecha 29/05/2025, el Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala conformado por los miembros Agustín Lovera, María Belén Agüero y Arnaldo Fleitas, resolvió cuanto sigue: “1. ADMITIR, el recurso de Apelación General interpuesto por el representante de la defensa técnica del procesado Juan Carlos Samudio Leal, Abogado Rodrigo Monges Luces, contra el A.I N°33 de fecha 5 de marzo del 2025 dictado por el Juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, N°3, Abogado Rodrigo Estigarribia 2. CONFIRMAR, el A. I N° 33 de fecha 5 de marzo del 2025, en todas sus partes. 3. COSTAS en esta instancia en el orden causado”

- Providencia de 4/06/2025, dictada por la Secretaria Judicial III Abg. Karina Penoni, que dice: SEÑORES “MINISTROS: Informo a VV.EE. que en las constancias de autos se verifica la intervención del Abog. Mario Aníbal Elizeche Baudo con quien me encuentro comprendida en causal de Excusación conforme a lo establecido en el Art. 50 inc. 13 del Código Procesal Penal. Es mi informe”.

- Por providencia de fecha 5/06/2025, la Ministra de la C.S.J. Dra. María Carolina Llanes, dictó cuanto sigue: “Atento al informe de Actuaría que antecede, ordénese la separación de la Actuaría Judicial III, Abog. Karinna Penoni y en consecuencia pásense estos autos a la Actuaría Abog. Norma Domínguez, Secretaria Judicial IV, para la tramitación de los mismos”.

Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado N°3 a cargo del Juez Penal Carlos Mendoza

- Por AI. N° 88 de fecha 01/07/2025, el Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado N° 3 resolvió: “1) **TENER POR RECIBIDA, la presente causa seguida a ADALBERTO FIGUEREDO VÁZQUEZ, la comisión del hecho punible previsto en el art. 301 inc. 1° “cohecho pasivo agravado” en carácter de cómplice**

conforme al art. 31 del C.P.- 2) MODIFICAR, de oficio lo dispuesto por S.D. N° 10 de fecha 12 de marzo de 2025 en su numeral 12 inciso c) y d) en la forma expuesta debiendo quedar de la siguiente manera: c) La Obligación de Comparecer en forma mensual al Juzgado de Ejecución a los efectos de firmar el libro de comparecencias de 01 y al 10 de mes correspondiente. d) La Obligación, de realizar el pago de guaraníes quince millones (Gs. 15.000.000), en concepto de reparación del daño social, fraccionados en 15 cuotas mensuales de gs. 1.000.000, a partir del mes abril 2025 al Servicio de nefrología infantil del Hospital Nacional de Itauguá HNI. Dra. Andrea Páez, del Área de Nefrología pediátrica, debiendo presentar electrónica y físicamente constancia suficiente del cumplimiento de la obligación en forma mensual, siempre dentro de los 10 primeros días de cada mes, o al momento de comparecer ante el Juzgado de Ejecución para su mejor cumplimiento y control. – 3) CITAR, al condenado ADALBERTO FIGUEREDO VÁZQUEZ, en cumplimiento del Art. 237 del Código de Ejecución Penal para el día JUEVES 10 del mes de JULIO de 2025, a las 09:00 horas, a ser realizada presencialmente, bajo apercibimiento de que en caso de no presentarse a la audiencia sin debida justificación se tendrá por iniciado el periodo de prueba. Notifíquese”

- Por AI. N° 89 de fecha 01/07/2025, el Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado N° 3, resolvió: “1) **TENER POR RECIBIDA, la presente causa seguida a JORGE ANTONIO CESPEDÉ ZARZA**, la comisión del hecho punible previsto en el art. 301 inc. 1° “cohecho pasivo agravado” en carácter de cómplice conforme al art. 31 del C.P.- 2) MODIFICAR, de oficio lo dispuesto por S.D. N° 10 de fecha 12 de marzo de 2025 en su numeral 13 inciso c) y d) debiendo quedar de la siguiente manera: c) La Obligación de Comparecer en forma mensual al Juzgado de Ejecución a los efectos de firmar el libro de comparecencias de 01 y al 10 del mes correspondiente. d) La Obligación, de realizar el pago de guaraníes quince millones (Gs. 15.000.000), en concepto de reparación del daño social, fraccionados en 15 cuotas mensuales de gs. 1.000.000, a partir del mes abril 2025 a la Parroquia Santísima Cruz ubicado en las calles Mariscal Estigarribia e/ 3 de mayo barrio Cerrito de la ciudad de Capiatá, correspondiente a la Diócesis de San Lorenzo, a cargo del Pbro. Digno Ramón Benítez, encargado del Comedor Santa Teresa de Calcuta, debiendo depositar a la cuenta bancaria, debiendo presentar electrónica y físicamente constancia suficiente del cumplimiento de la obligación en forma mensual, siempre dentro de los 10 primeros días de cada mes, o al momento de comparecer ante el Juzgado de Ejecución para su mejor cumplimiento y control. – 3) CITAR, al condenado en JORGE ANTONIO CESPEDÉ ZARZA cumplimiento del Art. 237 del Código de Ejecución Penal para el día JUEVES 10 del mes de JULIO de 2025, a las 08:30 horas, a ser realizada presencialmente, bajo apercibimiento de que en caso de no presentarse a la audiencia sin debida justificación se tendrá por iniciado el periodo de prueba. Notifíquese”

Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado N°3 a cargo de la Juez Penal Sandra Silveira.

- Por AI. N° 98 de fecha 10/07/2025, el Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado N°3, resolvió: “1) **TENER POR RECIBIDO el**

presente expediente en proceso seguido de ANGEL ENMANUEL GONZALEZ CACERES por la comisión del Hecho punible de COHECHO PASIVO AGRAVADO como COAUTOR. – 2) NOTIFICAR al imputado que la causa ha sido remitida y obra actualmente en este Juzgado, debiendo presentar en el plazo de 72 horas ante esta Magistratura las constancias que acrediten el cumplimiento de las obligaciones y reglas de conducta que le fueran impuestas en la presente causa”

- Por AI. N° 99 de fecha 10/07/2025, el Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado N°3, resolvió: “1) **TENER POR RECIBIDO** el presente expediente en proceso seguido de **CLAUDIO GUSTAVO SAMANIEGO GOMEZ** por la comisión del Hecho punible de **CONTRABANDO SIMPLE** como **AUTOR**. – 2) **NOTIFICAR** al imputado que la causa ha sido remitida y obra actualmente en este Juzgado, debiendo presentar en el plazo de 72 horas ante esta Magistratura las constancias que acrediten el cumplimiento de las obligaciones y reglas de conducta que le fueran impuestas en la presente causa”

- Por AI. N° 100 de fecha 10/07/2025, el Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado N°3, resolvió: “1) **TENER POR RECIBIDO** el presente expediente en proceso seguido de **OSVALDO ZARACHO VERA** por la comisión del Hecho punible de **COHECHO PASIVO AGRAVADO** como **CO-AUTOR**. – 2) **NOTIFICAR** al imputado que la causa ha sido remitida y obra actualmente en este Juzgado, debiendo presentar en el plazo de 72 horas ante esta Magistratura las constancias que acrediten el cumplimiento de las obligaciones y reglas de conducta que le fueran impuestas en la presente causa”

- Por AI. N° 101 de fecha 10/07/2025, el Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado N°3, resolvió: “1) **TENER POR RECIBIDO** el presente expediente en proceso seguido de **LUIS RODRIGO PANZA VERA** por la comisión de los Hechos punibles de **SOBORNO AGRAVADO Y CONTRABANDO SIMPLE** como **AUTOR**. – 2) **NOTIFICAR** al imputado que la causa ha sido remitida y obra actualmente en este Juzgado, debiendo presentar en el plazo de 72 horas ante esta Magistratura las constancias que acrediten el cumplimiento de las obligaciones y reglas de conducta que le fueran impuestas en la presente causa”

Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado del Primer Turno a cargo de la Juez Penal Sandra Kirchhofer.

- Por AI. N° 248 de fecha 10/07/2025, el Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado del Primer Turno, resolvió: “1) **TENER POR RECIBIDO** el presente expediente en el proceso seguido a **SILVINO ENRIQUE OLMEDO GIMENEZ**, por el hecho punible de cohecho pasivo agravado y contrabando simple. Ordénese su anotación en los cuadernos internos de Secretaría.- 2) **ESTABLECER como culminación del periodo probatorio de DOS AÑOS en fecha 11 de diciembre de 2026.**- 3) **NOTIFICAR** a **SILVINO ENRIQUE OLMEDO GIMENEZ** que la causa ha sido remitida y obra en este Juzgado e **INTIMAR** al mismo para que en el plazo de 72 horas, presente ante este Juzgado constancias que acrediten el cumplimiento de las normas y reglas de conductas establecidas, las cuales son: “b. La obligación de comunicar la salida y entrada al país al Juzgado de Ejecución correspondiente; c. La obligación de comparecer en forma trimestral al Juzgado de Ejecución a los efectos de firmar el libro de comparecencias, del 1 al 05 del mes correspondiente; d. La Obligación, de realizar el pago en concepto de reparación del daño social la suma total de guaraníes quince millones (Gs.15.000.000), en un solo pago, a la Dirección de Operaciones Tácticas de la Policía Nacional

ubicado en las calles 24 proyectadas y Yegros de la ciudad de Asunción a cargo del comisario Carlos Bartolomé Acosta Amarilla, a ser depositado en secretaria del juzgado en el plazo de 5 días desde la notificación de la presente resolución, en donde se arbitrarán los medios a los efectos de ser entregada dicha donación al lugar designado.”- 4) HAGASE SABER a las partes la competencia de este juzgado de conformidad a la Ley N° 6379/19 y la Acordada N° 1738 de fecha 20 de marzo de 2024, a los efectos de entender a partir de la presente resolución en el proceso de ejecución de sentencia. Notifíquese”

- Por A.I. N° 276 de fecha 25/07/2025, el Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado del Primer Turno, resolvió: “1) **TENER POR RECIBIDO** el presente expediente en el proceso seguido a **V. A. D. C.**, por el hecho punible de **CONTRABANDO**. Ordénese su anotación en los cuadernos internos de Secretaría.- 2) **ESTABLECER como culminación del periodo probatorio de UN AÑO culminara en fecha 17 de diciembre de 2025.**- 3) **NOTIFICAR** a **V. A. D. C.** que la causa ha sido remitida y obra en este Juzgado e **INTIMAR** al mismo para que en el plazo de 72 horas, presente ante este Juzgado constancias que acrediten el cumplimiento de las normas y reglas de conductas establecidas, las cuales son: “a) Prohibición de cambiar de domicilio, sin comunicación previa al Juzgado de Ejecución; b) La Comunicación de salida y entrada al país al Juzgado de Ejecución; c) La Obligación de comparecer en forma trimestral al Juzgado de Ejecución a los efectos de firmar el libro de comparecencias, del 1 al 05 del mes correspondiente; d) La Obligación, de realizar en concepto de reparación del daño social la suma total de guaraníes diez millones (Gs. 10.000.000), a ser pagado de la siguiente manera; → El pago en concepto de reparación del daño social la suma de guaraníes cinco millones (Gs. 5.000.000) en un solo pago a la Capellanía San Francisco de Asís, ubicado en el Km. 26 – Ruta 02 de la ciudad de Capiatá, correspondiente a la Diócesis de las FF. AA de la Nación y de la Policía Nacional a cargo del Pbro. Amancio Ozuna, a ser depositado en la caja de ahorro de Ueno Bank, cuyo titular es el P. Amancio Ozuna quien se desempeña como Párroco Capellán, debiendo presentar constancia suficiente del cumplimiento de la obligación en el plazo de 5 días desde la notificación de la presente resolución. → El pago en concepto de reparación del daño social la suma de guaraníes cinco millones (Gs. 5.000.000) en un solo pago al Servicio de Nefrología Infantil del Hospital Nacional de Itauguá a cargo de la Dra. Andrea Páez, a ser depositado en secretaria del juzgado en el plazo de 5 días desde la notificación de la presente resolución, en donde se arbitrarán los medios a los efectos de ser entregada dicha donación al lugar designado.”- 4) **HAGASE SABER** a las partes la competencia de este Juzgado de conformidad a la Ley N° 6379/19 y la Acordada N° 1738 de fecha 20 de marzo de 2024, a los efectos de entender a partir de la presente resolución en el proceso de ejecución de sentencia. Notifíquese”

- Por providencia de fecha 07/10/2025, el Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado del Primer Turno, dictó cuanto sigue: “*Atenta al estado actual de autos, señálese audiencia para el 6 de noviembre de 2025, a las 10:00 horas, a fin de que V.A.D.C. y las partes comparezcan ante este Juzgado con relación al estudio de la revocación de la suspensión a prueba de la ejecución de la condena, de conformidad al art. 49 del C.P., bajo apercibimiento que en caso de forzar la suspensión de la audiencia por causa no debidamente justificada o lo haga sin defensa técnica, será revocada el beneficio concedido”*

- Por A.I. N° 276 de fecha 25/07/2025, el Juzgado de Ejecución Penal N° 4, resolvió: “1) **MANTENER** el beneficio de la suspensión a prueba de la ejecución de la condena a favor de **V.A.D.C.**, de nacionalidad paraguaya, por los fundamentos expuestos en el considerando de la presente resolución.- 2) **APERCIBIR** a **V.A.D.C.**, a que en caso de incurrir en un nuevo

incumplimiento, le será causal de revocación del beneficio otorgado de conformidad al art. 49 del Código Penal.-”

Juzgado de Sentencia Especializado en Delitos Económicos N° 02, a cargo de la Jueza Karina Jazmín Cáceres.

- Por providencia de fecha 26/09/2024, el Juzgado de Sentencia Especializado en Delitos Económicos N° 02, dictó cuanto sigue: *“Téngase por recibida la causa penal N° 01-01-02-37-2019-62, seguidles a RAMON ERNESTO BENITEZ AMARILLA, BLAS ROBERTO CABAÑAS, OSCAR JOSE SAMUDIO, ALAN JAVIER NUÑEZ COLMAN, PORFIRIO FIGUEREDO VAZQUEZ, LUIS CARLOS PRUDHOMME, CARLOS ALFREDO CABALLERO ARRELLAGA, DIEGO EDUARDO GONZALEZ AGUILERA, BALDOMERO BARRIOS MARTINEZ, NELSO DANI DIELMA, ALBERTO FERNANDO ANDRIOTTI FIGUEREDO, FREDI RUBEN GAUTO, y por la supuesta comisión de los hechos punibles de cohecho pasiva agravado, asociación criminal y contrabando y JOSE BURRO FRANCO por la supuesta comisión de los hechos punibles de soborno agravado y contrabando. El Tribunal Penal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos v Corrupción, conformado para juzgar la presente causa se encuentra conformado por S.S. KARINA JAZMIN CACERES en carácter de Presidente, e integrado por S.S. YOLANDA MOREL Y S.S. ANA RODRIGUEZ en calidad de Miembros Titulares. Hágase saber a las partes. Designase como Secretaria del Tribunal de Sentencia a la Actuaría Judicial Abg. Patricia Barreiro Abdala, a cargo de la Secretaría del Juzgado Penal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos N° 02, donde permanecerán estos autos a disposición de las partes. Notifíquese por Cédula. **Ordénese los días 14 y 15 de del mes de octubre de 2024, a las 07:30 horas,** en la sala de Juicios Orales del Palacio de Justicia de la Capital, a los efectos de la Sustanciación de la Audiencia de Juicio Oral y Público en la presente causa de conformidad al art. 365 del C.P.P. Notifíquese a las partes. -De conformidad en el Art. 162 del C.P.P., Ordenase la citación de peritos y testigos por funcionarios del Ministerio Público. Asimismo, ordenase la habilitación de una Carpeta Administrativa a fin de registrar los oficios y notificaciones ordenados por este Tribunal. Téngase por constituido el domicilio del Tribunal Especializado de Delitos Económicos N° 2, sito en el 2do Piso, Torre Norte del Palacio de Justicia de esta Capital”*
- En fecha 04/10/2024, la Jueza Penal Yolanda Morel se ha inhibido en relación al Abg. Mario Elizeche, de conformidad al Art. 50 inc. 13 del C.P.P.
- En fecha 10/10/2024, el acusado Diego Eduardo González por derecho propio y bajo patrocinio de la Abg. Sonia Guerreño solicitó suspensión de la audiencia de juicio oral y público, por encontrarse pendiente una Acción de Inconstitucionalidad contra el A.I. N° 334 de fecha 12 de mayo de 2021 y el A.I. N° 355 de fecha 20 de noviembre de 2023.
- Por providencia de fecha 11/10/2024, el Juzgado de Sentencia Especializado en Delitos Económicos N° 02 ordeno la suspensión de la audiencia de juicio oral y público por superposición de audiencias.
- Por Nota S.J.I. N° 2155 de fecha 10/10/2024, el Secretario Judicial I de la Corte Suprema de Justicia Abg. Julio Pavón, solicitó al Juzgado Penal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos N° 02 la remisión a la vista de los autos principales a la Sala Constitucional.
- Por providencia de fecha 11/10/2024, el Juzgado de Sentencia Especializado en Delitos Económicos N° 02 ordenó la remisión de los autos principales a la Sala Constitucional.
- Providencia de fecha 11/08/2025, el Abg. Sergio Sánchez, en representación de LUIS PRUDHOME, presento escrito en el recurso de casación pendiente, por el cual solicitó disculpas, y

reconsideración al Sr. Ministro Dr. LUIS MARIA BENITEZ RIERA en las causas que vengo llevando en la Corte Suprema de Justicia.

- Por providencia de fecha 25/09/2025, el Ministro Cesar Diésel, ordenó la remisión de los autos principales al Juzgado de origen a fin de que realice compulsas a costa del accionante, y una vez hechas, remitan las mencionadas compulsas a la Sala Constitucional a fin de la prosecución de los tramites de la Acción de Inconstitucionalidad.

- En fecha 10/10/2025, el Juzgado Penal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos N° 02, informó a esta Dirección que la presente causa se encuentra pendiente de fijarse fecha de audiencia de Juicio Oral y Público.

- Por providencia de fecha 10/10/2025, el Juzgado Penal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos N° 02, ha señalado **fecha de audiencia de Juicio Oral y Público** para el día **10 de noviembre de 2025 a las 08:00 horas**; en relación a los siguientes acusados:

* **ACUSADO: RAMÓN ERNESTO BENÍTEZ AMARILLA.**

- *Defensa Técnica: Abg. Mario Elizeche Baudó y/o Abg. Marín Martínez.*

* **ACUSADO: BLAS ROBERTO CABANAS.**

- *Defensa Técnica: Abg. Nelson David Núñez y/o Abg. Rubén Nicolás Rojas.*

* **ACUSADO: OSCAR JOSE SAMUDIO VARGAS.**

- *Defensa Técnica: Abg. Mario Elizeche.*

* **ACUSADO: PORFIRIO FIGUEREDO VAZQUEZ.**

- *Defensa Técnica: Abg. Marcos Estigarribia.*

* **ACUSADO: CARLOS ALFREDO CABALLERO ARELLAGA.**

- *Defensa Técnica: Abg. Mario Elizeche.*

* **ACUSADO: NELSON DANI DIELMA.**

- *Defensa Técnica: Abg. Mario Elizeche*

* **ACUSADO: ALAN JAVIER NUNEZ COLMAN.**

- *Defensa Técnica: Abg. Cesar López.*

* **ACUSADO: LUIS CARLOS PRUDHOMME.**

- *Defensa Técnica: Abg. Sergio Sánchez Rivas.*

* **ACUSADO: DIEGO EDUARDO GONZALEZ AGUILERA.**

- *Defensa Técnica: Abg. Rubén Galeano y/o Abg. Sonia Guerreño.*

* **ACUSADO: FREDI RUBEN GAUTO.**

- *Defensa Técnica: Abg. Mario Elizeche.*

* **ACUSADO: Alberto Fernando Andriotti Figueredo (FALLECIDO).**

* **ACUSADO: BALDOMERO BARRIOS MARTINEZ.**

- *Defensa Técnica: Abg. Mario Elizeche y/o Abg. Marcos Estigarribia.*

* **ACUSADO: JUAN CARLOS SAMUDIO LEGAL.**

- *Defensa Técnica: Abg. Jorge Noguera.*

* **ACUSADO: HUGO MARIO GONZALEZ.**

- *Defensa Técnica: Abg. Emilio Camacho y/o Abg. Olimpio Rojas.*

* **ACUSADO: RAFAEL PORTILLO.**

- *Defensa Técnica: Abg. Olimpio Rojas. -*

* **ACUSADO: SAUL DANIEL ALARCON. -**

- *Defensa Técnica: Abg. German Bogado*

* **ACUSADO: JOSE SEBASTIAN BURRO FRANCO. -**

- *Defensa Técnica: Abg. Federico López Moreira y Abg. Osvaldo Rodas.*

13. ULTIMA ACTUACION

- En fecha 10 de noviembre de 2025, no se llevó a cabo el Juicio Oral y Público señalado para la fecha, por encontrarse pendiente el Recurso de Casación interpuesto por el Abg. Sergio Sánchez Rivas en representación de Luis Carlos Prudhomme. –

Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado del Primer Turno a cargo de la Juez Penal Sandra Kirchofer.

- Por informe de actuario de fecha 18 de diciembre de 2025, la actuaria Daisy Sanchez informó cuanto sigue: *“Informe a S.S. en los autos caratulados más arriba, cuanto sigue:- QUE, por S.D. N° 37 de fecha 17 de diciembre de 2024, el Juzgado Especializado en Delitos Económicos del Segundo Turno resuelve condenar a V. A. D. C. por el hecho punible de CONTRABANDO, a la pena privativa de libertad de UN AÑO, otorgándole la suspensión a prueba de la ejecución de la condena por el periodo de prueba de UN AÑO, imponiéndole obligaciones y reglas de conducta a cumplir.- Por Acta de sorteo informático realizado en fecha 16 de julio de 2025, por el Juzgado Pena de Delitos Económicos del Segundo Turno resultó asignado el Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado N° 1, para tener a su cargo el control y seguimiento de la presente causa, conforme a la Acordada 1807 de fecha 25 de junio de 2025.- El Juzgado Pena de Delitos Económicos del Segundo Turno de la Capital, en atención a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en la Resolución N° 9651 de fecha 21 de setiembre de 2022, remite el cuadernillo formado del expediente judicial caratulado: "RAMON ERNESTO BENITEZ Y OTROS S/ CONTRABANDO". EXPTE. N° 1-1-2-37-2019-62, de conformidad a lo dispuesto en el art. 43 del Código Procesal Penal, en razón a la competencia otorgada en dicha resolución para entender en las causas especializadas en delitos económicos y crimen organizado y conforme la Acordada N° 1210 de fecha 06 de diciembre de 2017, como la Acordada 1807 de fecha 25 de junio de 2025, siendo recibido ante Secretaría de este Juzgado en fecha 24 de julio de 2025, según sello de cargo obrante en autos, para la ejecución de la condena en relación a V. A. D. C.- Por A.I. N° 276 de fecha 25 de julio de 2025, esta Judicatura resolvió tener por recibida la presente causa, notifica e íntima a V. A. D. C. a que en el plazo de 72 horas, presente constancia que acredite el cumplimiento de las reglas de conductas establecidas.- Por A.I. N° 422 de fecha 06 de noviembre de 2025, el Juzgado resolvió mantener la suspensión a prueba de la ejecución de la condena.- De las constancias de autos, se verifica que el condenado ha dado cumplimiento a las obligaciones y reglas de conductas establecidas por S.D. N° 37 de fecha 17 de diciembre de 2024, y a la fecha el periodo de prueba se halla vencido (17 de diciembre de 2025), no siendo revocado el beneficio otorgado”*
- Por A.I. N° 472 de fecha 18 de diciembre de 2025, el Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado del Primer Turno resolvió cuanto sigue: *“1) **DECLARAR EXTINGUIDA LA PENA en la presente causa con relación a V. A. D. C., con la expresa constancia que la presente resolución no afecta otras causas.- 2) LIBRAR los oficios de forma electrónica a la Comandancia de la Policía Nacional, a la Dirección de Migraciones y a la Justicia Electoral.- 3) ORDENAR el archivo de la presente causa”***
- Por A.I. Nro. 261 de fecha 12 de mayo de 2026, la Sala Penal de la C.S.J., integrada por los Ministros Manuel De Jesús Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y Eugenio Jiménez Rolón, resolvió: *“DECLARAR INADMISIBLE el recurso extraordinario de casación interpuesto por el Abogado Sergio Sánchez Rivas, en representación de Luis Carlos Prudhomme, contra el Auto*

Interlocutorio N°176 de fecha 16 de mayo de 2025, dictado por el Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala de la Capital; y, el Auto Interlocutorio N°466 de fecha 3 de diciembre del 2024, dictado por el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos Segundo Turno, de la señalada Circunscripción. ANOTAR, registrar y notificar”

- El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos N° 02, ha señalado **fecha de audiencia de Juicio Oral y Público** para el día **01 de julio de 2026 a las 08:30 horas**; en relación a los siguientes acusados:

* **ACUSADO: RAMÓN ERNESTO BENÍTEZ AMARILLA.**

- *Defensa Técnica: Abg. Mario Elizeche Baudó y/o Abg. Marín Martínez.*

* **ACUSADO: BLAS ROBERTO CABANAS.**

- *Defensa Técnica: Abg. Nelson David Núñez y/o Abg. Rubén Nicolás Rojas.*

* **ACUSADO: OSCAR JOSE SAMUDIO VARGAS.**

- *Defensa Técnica: Abg. Mario Elizeche.*

* **ACUSADO: PORFIRIO FIGUEREDO VAZQUEZ.**

- *Defensa Técnica: Abg. Marcos Estigarribia.*

* **ACUSADO: CARLOS ALFREDO CABALLERO ARELLAGA.**

- *Defensa Técnica: Abg. Mario Elizeche.*

* **ACUSADO: NELSON DANI DIELMA.**

- *Defensa Técnica: Abg. Mario Elizeche*

* **ACUSADO: ALAN JAVIER NUNEZ COLMAN.**

- *Defensa Técnica: Abg. Cesar López.*

* **ACUSADO: LUIS CARLOS PRUDHOMME.**

- *Defensa Técnica: Abg. Sergio Sánchez Rivas.*

* **ACUSADO: DIEGO EDUARDO GONZALEZ AGUILERA.**

- *Defensa Técnica: Abg. Rubén Galeano y/o Abg. Sonia Guerreño.*

* **ACUSADO: FREDI RUBEN GAUTO.**

- *Defensa Técnica: Abg. Mario Elizeche.*

* **ACUSADO: Alberto Fernando Andriotti Figueredo (FALLECIDO).**

* **ACUSADO: BALDOMERO BARRIOS MARTINEZ.**

- *Defensa Técnica: Abg. Mario Elizeche y/o Abg. Marcos Estigarribia.*

* **ACUSADO: JUAN CARLOS SAMUDIO LEGAL.**

- *Defensa Técnica: Abg. Jorge Noguera.*

* **ACUSADO: HUGO MARIO GONZALEZ.**

- *Defensa Técnica: Abg. Emilio Camacho y/o Abg. Olimpio Rojas.*

* **ACUSADO: RAFAEL PORTILLO.**

- *Defensa Técnica: Abg. Olimpio Rojas. -*

* **ACUSADO: SAUL DANIEL ALARCON. -**

- *Defensa Técnica: Abg. German Bogado*

* **ACUSADO: JOSE SEBASTIAN BURRO FRANCO. -**

- *Defensa Técnica: Abg. Federico López Moreira y Abg. Osvaldo Rodas.*

-

Actualizado en fecha 15/06/2026