

"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 - 2013"



Congreso de la Nación

Honorable Cámara de Senadores

Asunción, 10 de abril de 2015

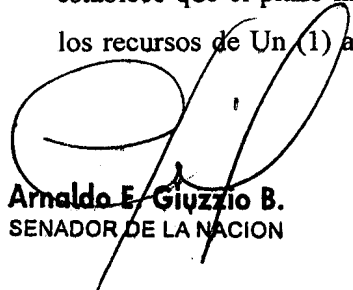
Señor Presidente:

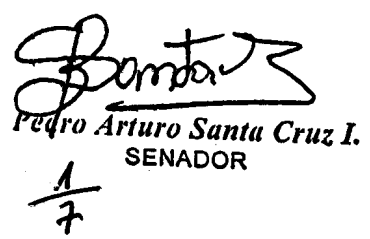
Nos dirigimos a Vuestra Excelencia y por su intermedio a los demás integrantes de esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el siguiente Proyecto de Resolución:

"POR LA CUAL SE PIDE INFORME A LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO"

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener información precisa y necesaria de la Fiscalía General del Estado, órgano encargado de velar por el ejercicio de la acción penal pública y en particular cuando se encuentra en juego el patrimonio o cosa pública, que en nuestro sistema penal, las causas se encuentran asignados a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, y en otras Unidades de investigación, es decir, el estado procesal de estas mismas, en donde los involucrados muchas veces son funcionarios públicos y los bienes jurídicos que se deben proteger, son no solo el patrimonio del estado, sino la probidad de los funcionarios.

En ese sentido, hemos tomado conocimiento, por los distintos medios periodísticos, que la emblemática e importante causa penal en la cual se encontraron involucrados numerosos portuarios ("*BLAS PEREIRA Y OTROS S/ SOBORNO*") y cuya imputación ya data del 2008, ha quedado sin resolver, es decir hoy extinta, gracias al manejo chicanero y manipulador de sus defensores que en nuestro sistema de administración penal de justicia se viene materializado también en otros casos similares. Esta circunstancia, es hoy muy preocupante ante la problemática que se genera con tantas causas penales, que fueran imputadas entre el año 2006 hasta el 2011, inclusive, las cuales podrían eventualmente seguir la misma suerte, atendiendo a que la legislación vigente: "*Ley 1286/98 Código Procesal Penal en sus artículos 136 y 137 y sus modificatorias*", establece que el plazo máximo de duración del proceso es de (4) cuatro años, y para el trámite de los recursos de Un (1) año. En consecuencia, estaríamos ante eventuales causas que a futuro muy


Arnaldo E. Giuzzio B.
SENADOR DE LA NACION


Pedro Arturo Santa Cruz I.
SENADOR
1/7


Eduardo R. Petta San Martín
Senador Nacional

"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 - 2013"



Congreso de la Nación

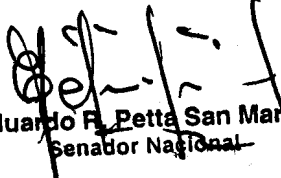
Honorable Cámara de Senadores

cercano quedarían extintas y como efecto domino, se aumentaría el alto grado de impunidad que conlleva en su haber nuestro sistema de justicia.

Se identifican las causas penales extintas o en vías de extinción, de las cuales se requieren información calificada, en relación al estado procesal de las causas; como: la fecha del inicio de investigación, fecha y hecho punible atribuido en la imputación, fecha de la acusación, fecha de la audiencia preliminar y sus suspensiones, fecha del juicio oral y público con sus suspensiones, recursos, incidentes y excepciones planteados con sus fechas y resultados, en las siguientes causas, sin perjuicio de otras que obren en la Unidad de Delitos Económicos a cargo de los fiscales anticorrupción:

1. CAUSA N° 5764/ 2008 "BLAS PEREIRA Y OTROS S/ SOBORNO; – Ex funcionarios de ANNP.
2. 12390/ 04 HERMES GARCIA BALMACEDA S/ ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EVASIÓN DE IMPUESTOS: - Ex Administrador de la Policía Nacional ;
3. Causa N° 8084/ 09 "LIZ PEREZ IDOYAGA S/ APROPIACIÓN Y ESTAFA": Ex Agente Fiscal Electoral - Ministerio Público;
4. 58/2011 "MIGUEL KUNZLE s/ COHECHO: Ex Agente Fiscal de Ciudad del Este- Ministerio Público;
5. Causas 659/2006 y 3860 /2006 " JUAN CARLOS BOTTINO s/ ENRIQUECIMIENTO y LESIÓN DE CONFIANZA: Ex Gobernador de Pilar
6. ANTOLIANO LEGUIZAMÓN- (Ex Intendente de Villa Franca) – LESIÓN DE CONFIANZA
7. Causa N° 6082/ 2006 " JUAN MARTINEZ (Ex Intendente de Lambaré) S/ EXACCIÓN, LESION DE CONFIANZA Y OTROS:
8. Causa N° 8727/2008 "DAVID SAWATZKY Y CESAR CALVET S/ LESIÓN DE CONFIANZA, PRODUCCIÓN Y OTROS – Ex Gobernador de Boquerón y otros funcionarios de la citada gobernación
9. Causa N° 5593 "DIONISIO SEGOVIA S/ TRAFICO DE INFLUENCIAS": Funcionario del INDERT y Abogado.


Arnaldo E. Giuzzio B.
SENADOR DE LA NACION


Eduardo R. Petta San Martín
Senador Nacional


Pedro Arturo Santa Cruz I.
SENADOR

"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 - 2013"



Congreso de la Nación

Honorable Cámara de Senadores

10. ANDRES CASATI CABALLERO S/ ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y OTROS –
Ex Juez de Sentencia en Asunción
11. MIRTA MAIDANA S/ ESTAFA Y ASOCIACIÓN CRIMINAL-
12. Causa N° 77/2012 “ANSELMA OVELAR S/ PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS”
CASO RADICACIÓN LIBANES (Jueza Anselma Ovelar)
13. MARGARITA COLMAN S/ TRAFICO DE INFLUENCIAS – Funcionaria del
Ministerio Público
14. 69/2007 “MARCIAL VILLALBA – COHECHO; Ex Juez Penal de Garantías Cnel.
Oviedo
15. Causa N° 85/2011 y causas anexas “PERFECTA AUTOMOTORES - ROLAND
BENLIN Y MARIA DEL CARMEN OVIEDO S/ RODUCCIÓN DE DOCUMENTOS
NO AUTENTICOS Y USO”
16. Causa N° 973 “BENITO GUERRERO s/ COHECHO Ex Juez Penal de Caaguazú
17. FRANCISCO YORE- COHECHO- Concejal Municipal de Asunción
18. JULIO CÉSAR ANTUNEZ S/ LESIÓN DE CONFIANZA – (JUAN DE MENA)
19. HERNAN RUIZ S/ PRODUCCIÓN; Ex Funcionario de Varias Municipalidades
5600/2007
20. ARMINDO BOGADO S/ PRODUCCIÓN – Intendente de Santísima Trinidad
21. JULIO CÉSAR GONZÁLEZ MOREL S/ ENRIQUECIMIENTO; Ex funcionario
aduanero
22. GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ S/ ENRIQUECIMIENTO; Ex Funcionario del
Ministerio de Hacienda
23. Causa N° 4062/ 2006 “FÉLIX ERICO ORTIZ S/ APROPIACIÓN; Ex Capitán –
Militar de Carrera -
24. MIRTA ORTIZ S/ APROPIACIÓN; Agente Fiscal- Ministerio Público
25. CARLOS AGUILAR S/ COHECHO PASIVO AGRAVADO; Asistente Fiscal del
Ministerio Público
26. MIGUEL CARDENAS S/ COHECHO; Ex Juez de Coronel Oviedo Caaguazú
27. CASO CESAR ROJAS MACIEL Y OTRO S/ COHECHO- (Ex Funcionarios de
registro – poder judicial)
28. ROBERTO MARTÍNEZ CAÑETE s/ cohecho –Juez Penal de Garantías - Asunción
29. CASO JUAN CLAUDIO GAONA Y RUBEN MELGAREJO LANZONI –
S/COHECHO Y OTROS – ASUNCIÓN- Ex Agente Fiscal – Ministerio Público y
Abogado
30. GUSTAVO GAMBA S/ COHECHO- ASUNCIÓN Ex Agente Fiscal Udea - Asunción
31. PABLO GIMENEZ GALLARDO S/ COHECHO- Ex Concejal de Fernando de la mora
32. CAMILO SOARES S/ LESIÓN DE CONFIANZA- Ex Secretario Ejecutivo- Ministro
de la SEN (Secretaria de Emergencia Nacional).
33. CARLOS ORTEGA S/ COHECHO – Ex Juez de Garantía de Santa Rita

Amaldo E. Giuzzio B.
SENADOR DE LA NACION

Eduardo R. Petta San Martín
Senador Nacional

Pedro Arturo Santa Cruz J.
SENADOR



Congreso de la Nación

Honorable Cámara de Senadores

34. 7224/2005 "VICTOR HUGO ROLON Y OTROS S/EXACCIÓN Y OTROS- Ex Funcionarios de ANNP EN CONCEPCIÓN

Finalmente, y conforme al deber de este Alto Cuerpo Legislativo de velar por la buena gestión de las instituciones del Estado y en particular de los actores del Sistema de Justicia en el cumplimiento de las normas por él sancionadas, solicitamos el acompañamiento y la aprobación de éste proyecto de resolución presentado, con el propósito de obtener de la Fiscalía General del Estado elementos que nos permitan evitar en el futuro, que muchas delitos y crímenes cometidos queden sin resolver, dejando un daño sin precedentes a la Justicia, determinando responsabilidades de cada uno de los actores del sistema judicial.

Atentamente

[Signature]
Arnoldo E. Giuzzio B.
SENADOR DE LA NACION

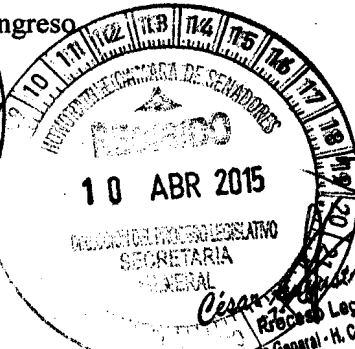
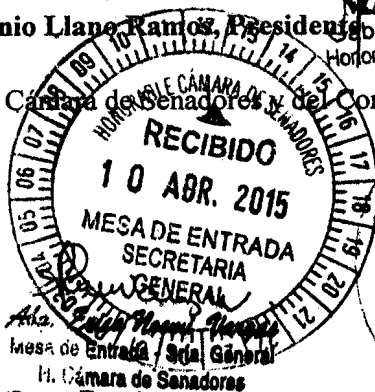
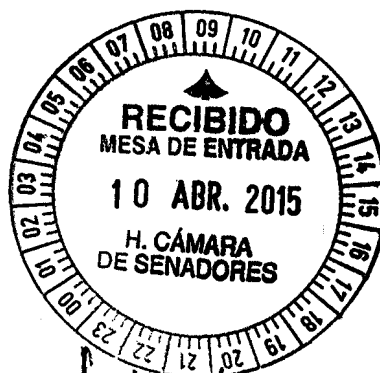
[Signature]
Eduardo B. Poma San Martín
Senador Nacional

Pedro Arturo Santa Cruz I.
SENADOR

Al Excelentísimo

Blas Antonio Llano Ramos, Presidente del Gabinete de la Presidencia
Honorable Cámara de Senadores

Honorable Cámara de Senadores y del Congreso



[Signature]
Victor Bresanovich M.
H. Cámara de Senadores

[Signature]
Mesa de Entrada / Sda. General
H. Cámara de Senadores

con 7 paginas

[Signature]
César Echaqui
Proceso Legislativo
General - H. Cámara de Senadores

"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 - 2013"



Congreso de la Nación

Honorable Cámara de Senadores

RESOLUCIÓN Nº...

PEDIDO DE INFORME A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO SOBRE EL ESTADO PROCESAL DE LAS CAUSAS PENALES EXTINTAS O EVENTUALMENTE EN VIAS DE EXTINCIÓN.

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

RESUELVE:

Artículo 1º.- Pedir informe a la **FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO**, sobre el estado procesal de las causas penales extintas o en vías de extinción consignando: la fecha del inicio de investigación, fecha y hecho punible atribuido en la imputación, fecha de la acusación, fecha de la audiencia preliminar y sus suspensiones, fecha del juicio oral y público con sus suspensiones, recursos y excepciones planteados con sus fechas y resultados, en las siguientes causas, sin perjuicio de otras que obren en la Unidad de Delitos Económicos a cargo de los fiscales anticorrupción:

1. **CAUSA Nº 5764/ 2008 "BLAS PEREIRA Y OTROS S/ SOBORNO; -- Ex funcionarios de ANNP.**
2. **12390/ 04 HERMES GARCIA BALMACEDA S/ ENRIQUECIMIENTO ILCITO Y EVASIÓN DE IMPUESTOS: - Ex Administrador de la Policía Nacional ;**
3. **Causa Nº 8084/ 09 "LIZ PEREZ IDOYAGA S/ APROPIACIÓN Y ESTAFA": Ex Agente Fiscal Electoral - Ministerio Público;**
4. **58/2011 "MIGUEL KUNZLE s/ COHECHO: Ex Agente Fiscal de Ciudad del Este- Ministerio Público;**
5. **Causas 659/2006 y 3860 /2006 " JUAN CARLOS BOTTINO s/ ENRIQUECIMIENTO y LESIÓN DE CONFIANZA: Ex Gobernador de Pilar**
6. **ANTOLIANO LEGUIZAMÓN- (Ex Intendente de Villa Franca) – LESIÓN DE CONFIANZA**
7. **Causa Nº 6082/ 2006 " JUAN MARTINEZ (Ex Intendente de Lambaré) S/ EXACCIÓN, LESIÓN DE CONFIANZA Y OTROS:**

Arnaldo E. Giuzzio B.
SENADOR DE LA NACIÓN

Eduardo R. Petta San Martín
Senador Nacional

*Congreso de la Nación**Honorable Cámara de Senadores*

7. **Causa N° 6082/ 2006 " JUAN MARTINEZ (Ex Intendente de Lambaré) S/ EXACCIÓN, LESION DE CONFIANZA Y OTROS:**
8. **Causa N° 8727/2008 "DAVID SAWATZKY Y CESAR CALVET S/ LESIÓN DE CONFIANZA, PRODUCCIÓN Y OTROS – Ex Gobernador de Boquerón y otros funcionarios de la citada gobernación**
9. **Causa N° 5593 "DIONISIO SEGOVIA S/ TRAFICO DE INFLUENCIAS":**
Funcionario del INDERT y Abogado.
10. **ANDRES CASATI CABALLERO S/ ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y OTROS –**
Ex Juez de Sentencia en Asunción
11. **MIRTA MAIDANA S/ ESTAFA Y ASOCIACIÓN CRIMINAL-**
12. **Causa N° 77/2012 "ANSELMA OVELAR S/ PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS" CASO RADICACIÓN LIBANES (Jueza Anselma Ovelar)**
13. **MARGARITA COLMAN S/ TRAFICO DE INFLUENCIAS – Funcionaria del Ministerio Público**
14. **69/2007 "MARCIAL VILLALBA – COHECHO; Ex Juez Penal de Garantías Cnel. Oviedo**
15. **Causa N° 85/2011 y causas anexas "PERFECTA AUTOMOTORES - ROLAND BENLIN Y MARIA DEL CARMEN OVIEDO S/ RODUCCIÓN DE DOCUMENTOS NO AUTENTICOS Y USO"**
16. **Causa N° 973 "BENITO GUERRERO s/ COHECHO Ex Juez Penal de Caaguazú**
17. **FRANCISCO YORE- COHECHO- Concejal Municipal de Asunción**
18. **JULIO CÉSAR ANTUNEZ S/ LESIÓN DE CONFIANZA – (JUAN DE MENA)**
19. **HERNAN RUIZ S/ PRODUCCIÓN; Ex Funcionario de Varias Municipalidades 5600/2007**
20. **ARMINDO BOGADO S/ PRODUCCIÓN – Intendente de Santísima Trinidad**
21. **JULIO CÉSAR GONZALEZ MOREL S/ ENRIQUECIMIENTO; Ex funcionario aduanero**
22. **GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ S/ ENRIQUECIMIENTO; Ex Funcionario del Ministerio de Hacienda**
23. **Causa N° 4062/ 2006 "FÉLIX ERICO ORTIZ S/ APROPIACIÓN; Ex Capitán – Militar de Carrera -**
24. **MIRTA ORTIZ S/ APROPIACIÓN; Agente Fiscal- Ministerio Público**
25. **CARLOS AGUILAR S/ COHECHO PASIVO AGRAVADO; Asistente Fiscal del Ministerio Público**
26. **MIGUEL CARDENAS S/ COHECHO; Ex Juez de Coronel Oviedo Caaguazú**


Arnaldo E. Giuzzio B.
SENADOR DE LA NACION


Eduardo R. Petta San Martín
Senador Nacional



"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 - 2013"



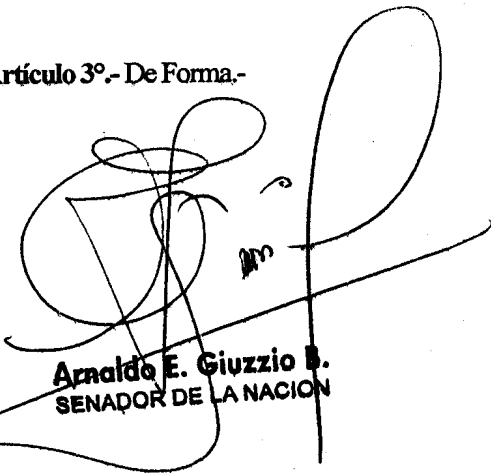
Congreso de la Nación

Honorable Cámara de Senadores

27. CASO CESAR ROJAS MACIEL Y OTRO S/ COHECHO- (Ex Funcionarios de registro – poder judicial)
28. ROBERTO MARTÍNEZ CAÑETE s/ cohecho –Juez Penal de Garantías - Asunción
29. CASO JUAN CLAUDIO GAONA Y RUBEN MELGAREJO LANZONI – S/COHECHO Y OTROS – ASUNCIÓN- Ex Agente Fiscal – Ministerio Público y Abogado
30. GUSTAVO GAMBA S/ COHECHO- ASUNCIÓN Ex Agente Fiscal Udea - Asunción
31. PABLO GIMENEZ GALLARDO S/ COHECHO- Ex Concejal de Fernando de la mora
32. CAMILO SOARES S/ LESIÓN DE CONFIANZA- Ex Secretario Ejecutivo- Ministro de la SEN (Secretaria de Emergencia Nacional).
33. CARLOS ORTEGA S/ COHECHO – Ex Juez de Garantía de Santa Rita
34. 7224/2005 “VICTOR HUGO ROLON Y OTROS S/EXACCIÓN Y OTROS- Ex Funcionarios de ANNP EN CONCEPCIÓN

Artículo 2º.- Establecer que el presente Pedido de Informes deberá ser respondido dentro de un plazo de 15 días, conforme a lo dispuesto por el Artículo 192 de nuestra Carta Magna y por el Artículo 1º de la Ley N° 2648/05.

Artículo 3º.- De Forma.-


Arnaldo E. Giuzzio B.
 SENADOR DE LA NACION


 Eduardo R. Pelta San Martín
 Senador Nacional

