

## SOLICITUD DE FORMALIZACIÓN / CONTROL DE DETENCIÓN

### Identificación de la solicitud

**NUNC:** 2021214084

**Caso:** 1

**IUE:** 2-37402/2021

**Solicitud:** 1064642

**Con detenidos:** Si

**Juzgado:** Jdo. Ldo. De Salto de 8° T

### Intervinientes

#### Datos de imputado(s):

Detenido	Fecha	Hora	Nombre en doc.	País-Tipo-Número	Defensor	Matrícula
Si	29/08/2021	20:20	H.D.H.P.		Privado	13649
Si	29/08/2021	18:25	W.A.G.S.		Privado	13649

#### Derecho aplicable a imputado(s):

Nombre en doc.	País-Tipo-Número	Delito	Artículo	Agravantes especiales	Participación
H.D.H.P.		CONTRABANDO	CA-258 L-19276		
W.A.G.S.		CONTRABANDO	CA-258 L-19276	260	

### Hechos, fundamentos, prueba y petitorio

**Relación de hechos y participación de imputado(s), descripción típica y petitorio:**

### FORMALIZACIÓN

Esta Fiscalía viene a comunicarle a los Sres. W.A.G.S. Y H.D.H.P., asistidos por su Defensa Dr. Fernando De los Santos, que están siendo objeto de una investigación por la presunta comisión de **Reiterados delitos de Contrabando especialmente Agravado** en calidad de coautores, conforme a las disposiciones de los arts. 54, 61 nral 1° y 2 del CP y 258, 260 lit B y D y 261 del CAROU, en mérito a los hechos que pasan a detallarse:

## **HECHOS**

1.- W.A.G.S. cumple funciones en MGAP en paso de frontera Bella Unión - Quaraí, Brasil en barrera sanitaria, como referente de personal de MGAP, H.D.H.P. se desempeña como funcionario Aduanero cumpliendo funciones en el mismo paso de frontera.- De la información testimonial recibida, relevamiento del contenido de celulares de los propios funcionarios y de otros de la misma repartición, surgen una cadena de mensajes tanto de texto como de voz, que dan cuenta de acuerdos preestablecidos entre particulares y los funcionarios para el ingreso indocumentado de mercaderías desde Brasil hacia Uruguay, en grandes volúmenes y con frecuencias regulares. Percibiendo los funcionarios dinero por permitir el pasaje de los vehículos en sus respectivos turnos, con los cargamentos acordados.-

2.- De los mensajes surge en términos generales que los diferentes actores particulares, les consultaban por si la pasada estaba libre o como estaba, consultando horarios y quienes estaban en el control a efectos de pasar con la mercadería, quedando implícito en muchas ocasiones y mencionado explícitamente en otras el pago de una suma de dinero que se entregaba disimulada en el etiquetado de alguna botella de agua o en la caja de algún otro elemento como pasta de dientes, etc.-

De los mensajes intercambiados con el imputado G., surge que claramente la pasada de mercadería estaba acordada para cuando estaban de turno principalmente él o H. u otros funcionarios que son parte de la investigación que continua.-

3.- La maniobras salieron a la luz el 27 de agosto del corriente, a partir de la detención en la ciudad de Salto, de C.G. y A.C., que circulaban en vehículo XXX XXXX, con mercadería brasileña valorada en 128.000 pesos que ingresaron esa mañana por el puente internacional de Bella Unión y Barra de Quaraí en el turno de W.G.-

Del relevamiento de los celulares de C.G. y A.C., surge las comunicaciones entre ellos, el funcionario de barrera sanitaria G. y el aduanero H.H. relativos a las circunstancias y detalles del ingreso ilegal de la mercadería que a la postre resultó incautada.-

4.- Los imputados en sede de Fiscalía en presencia de sus respectivas defensas, admitieron su participación en los hechos en la forma relacionada.-

## **PRUEBA**

### **A.- DOCUMENTAL:**

- Actuaciones administrativas Novedad NUNC 2021214084, actas en sede administrativa y anexos.-

- Planilla de antecedentes judiciales del ITF-RNAJ de donde surge que los imputados No registran antecedentes.-
- Registros filmicos y de audio varios de relevamiento primario de celulares de los imputados.-

**B.- TESTIMONIAL**

- .-Testimonio de involucrados del evento.-

**C.- MATERIAL**

- .- Celulares incautados.-
- .- Mercadería incautada en procedimiento de contrabando IUE 2-37336/2021, vehículo utilizado para el transporte, acta de valoración de aduana de dichos objetos.-
- .- Celular de G. sujeto a pericia atento a que el mismo ordenó que le borrarán los mensajes.-

**CALIFICACIÓN JURÍDICA**

En mérito a los hechos reseñados se le atribuye a los Sres. W.A.G.S. Y H.D.H.P., la comisión de **Reiterados delitos de Contrabando especialmente Agravado** en calidad de coautores, conforme a las disposiciones de los arts. 54, 61 nral 1º y 2 del CP y 258, 260 lit B y D, y 261 del CAROU.-

**PETITORIO**

Por lo expuesto, fundando el derecho en las disposiciones citadas y artículos 1, 3,18, 50, y 86 del Código Penal, artículos 1, 6, 8, 43 45, 63, 82, 134 y 266 Del C.P.P., artículos 13, 14, 40 y 41 de la Ley 19.483, esta representación SOLICITA la formalización de la presente investigación respecto del imputado mencionado en relación a los hechos de referencia y conforme la calificación jurídica manejada.-

<b>Fiscal firmante de audiencia de formalización/ control de detención</b>
--

**Nombre:** SILVANA CATHERINE RIVAS PEREIRA CASTRO

**Fiscalía:** Fiscalías Departamentales de Salto

**Turno:** 2º TURNO