

SOLICITUD DE FORMALIZACIÓN / CONTROL DE DETENCIÓN

Identificación de la solicitud

NUNC: 2020044323

Caso: 1

IUE: 557-14/2020

Solicitud: 768813

Con detenidos: Si

Juzgado: Oficina Penal Centralizada

Intervinientes

Datos de imputado(s):

| Detenido | Fecha | Hora | Nombre en doc. | País-Tipo-Número | Defensor | Matrícula |
|----------|------------|-------|----------------|------------------|----------|-----------|
| Si | 12/08/2020 | 07:30 | JGS | UY-CI- | Público | |
| Si | 13/08/2020 | 08:00 | LABS | UY-CI- | Privado | 11864 |
| Si | 13/08/2020 | 08:00 | OEPV | UY-CI- | Público | |

Derecho aplicable a imputado(s):

| Nombre en doc. | País-Tipo-Número | Delito | Artículo | Agravantes especiales | Participación |
|----------------|------------------|---|-------------|-----------------------|---------------|
| JGS | UY-CI- | INTERMEDIACIÓN LUCRATIVA PARA CAPTAR SOCIOS DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA MÉDICA | L-18.131-11 | | |
| LABS | UY-CI- | INTERMEDIACIÓN LUCRATIVA PARA CAPTAR SOCIOS DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA MÉDICA | L-18.131-11 | | |
| OEPV | UY-CI- | INTERMEDIACIÓN LUCRATIVA PARA CAPTAR SOCIOS DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA MÉDICA | L-18.131-11 | | |

Hechos, fundamentos, prueba y petitorio

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

HECHOS QUE SE IMPUTAN.

En el mes de febrero de este año, época de apertura del corralito mutual, tanto el BPS como el MSP detectaron que había personas que se encontraban ofreciendo dinero a usuarios de FONASA para la afiliación mutual o para el cambio de

prestadora médica, por lo que ambos organismos formularon denuncias ante la Fiscalía.

Inspectores del BPS ubicaron en una sucursal de Red Pagos un cartel que indicaba que se había abierto el corralito mutual y se gratificaría a quien quisiera realizar el cambio. Se realizó por el BPS la investigación correspondiente llegando a la Sra. MdCP y a JGS, quien le ofreció a la primera trabajar para él, ofreciéndole dinero para lograr afiliados para distintas mutualistas: Casa de Galicia, SMI, CUDAM. En esta operativa, S le entregaría \$ 1.500 a la señora, de los cuales una parte era para ella y otra para el afiliado.

Mediante la intervención del teléfono del indagado JGS, se pudo establecer que éste y AGG, oficiaban como “promotores”, ofreciendo dinero a otras personas, las que se denominan popularmente “afiliadores”, ya que éstos últimos eran los encargados de conseguir los interesados en afiliarse o cambiarse de mutualista a cambio de un pago.

En este sentido, tanto OEP como LAB, se encargaron de reclutar trabajadores de para afiliar a la mutualista Casa de Galicia principalmente, por lo cual recibieron de parte de JS y de LG importantes sumas de dinero en distintos giros en el período 1/01/2020 al 31/03/2020.

En el caso de B recibió 10 giros de dinero de S ascendiendo a un monto total de \$ 76.308.- y un giro de LG por la suma de \$ 7.500.

OP recibió 15 giros de dinero de parte de JS, ascendiendo a la suma total de \$ 73.286.-

Según declaró P el mismo luego de contactarse con JS en el edificio central del BPS, comenzó a buscar trabajadores para afiliar, recibiría \$ 2.500 pesos por afiliado. P expresó que S le recomendó que le dieran 800 pesos de eso a cada afiliado. Es así que P les ofrecía a ciertos afiliados dicha suma. Luego de realizada la afiliación P remitía a S una fotografía de la constancia de afiliación y este le giraba el dinero correspondiente.

Por su parte B expresó que llevaba trabajadores hasta las mutualistas para que se afiliaran y luego de realizada la operación enviaba las constancias a

S y este le realizaba el giro en dinero correspondiente, de esa plata una parte iba para los afiliados y la otra se la quedaba B.

Además de los ya mencionados, S realizó múltiples giros de dinero (63 por Abitab en el período mencionado) por importantes montos a distintas personas, para lo cual recibió a su vez dinero de la Sra. LG (pareja de A G) . Entre los días 15/02/2020 al 31/03/2020 la Sra. G le realizó 7 giros de dinero a S, a saber: tres giros el 15/02/2020 por un monto total de \$ 45.000.-, un giro el día 22/02/2020 por \$ 45.000.-, un giro de \$ 18.000.- el 10/03/2020 , un giro de \$ 15.000.- el día 18/03/2020 y un giro de \$ 9.000.- el día 31/03/2020.

PROBANZAS.

La fiscalía cuenta con la siguiente evidencia en su carpeta de investigación, la que sustenta los hechos referidos y a la que tuvo acceso la Defensa:

1. Partes Policiales.
2. Investigación administrativa de BPS.
3. Diligencia autorizada de intervención telefónica del teléfono de S y sus resultados.
4. Constancias de giros de dinero por redes ABITAB y RED PAGOS.
5. Resultados de extracción de los celulares de los detenidos.
6. Oficio nro. 2003/S/2020 de Delitos Financieros.
7. Diligencias de allanamiento en los domicilios de los imputados.
8. Declaraciones de los mismos debidamente asistidos en sede de Fiscalía.

CALIFICACIÓN JURÍDICA.

Los hechos descriptos precedentemente son constitutivos en caso de **UN DELITO CONTINUADO DE INTERMEDIACIÓN LUCRATIVA -ART 11 LEY 18.131- EN CALIDAD DE AUTORES.**

POR LO EXPUESTO Y LO DISPUESTO EN EL ART. 266 DEL CPP SE SOLICITA AUDIENCIA DE FORMALIZACIÓN Y SE COMUNICA QUE SE HA ARRIBADO A ACUERDO PARA TRAMITAR ESTA CAUSA POR JUICIO ABREVIADO -ARTS. 272 Y SS DEL CPP-.

Fiscal firmante de audiencia de formalización/ control de detención

Nombre: WILLIAM MIGUEL ROSA SILVA

Fiscalía: Fiscalías Penales de Montevideo de Flagrancia

Turno: 3° TURNO