

SOLICITUD DE FORMALIZACIÓN / CONTROL DE DETENCIÓN

Identificación de la solicitud

NUNC: 2020044323

Caso: 1

IUE: 557-14/2020

Solicitud: 768894

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	J.L.R.E.		Privado	14484

Derecho aplicable a imputado(s):

Nombre en doc.	País-Tipo-Número	Delito	Artículo	Agravantes especiales	Participación
J.L.R.E.		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:

La Fiscalía de Flagrancia de 3er turno, de acuerdo al art. 266 del C.P.P., viene a solicitar la formalización del Sr. J.L.R., al considerar que se ha reunido en la investigación preliminar elementos objetivos para considerar que resulta presunto autor de Un delito continuado de Intermediación Lucrativa, de acuerdo al art. 11 de la ley 18.131, y 60 del C.P. en mérito a los siguientes hechos y evidencias colectadas:

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 y detectaron al indagado, con otras personas que están siendo investigadas conversando con grupos familiares que ingresaban al edificio del BPS.

Así también el BPS inició un expediente, en el cual se detectaron irregularidades en dos empresas en el período de la apertura del corralito mutual, tratándose de los contribuyentes M.A.G. y G.C. El organismo previsional detectó que en estas empresas se registraron como dependientes algunas personas que en realidad no trabajaban para las mismas con el fin de lograr la afiliación mutual.

Luego de quedar registrados como trabajadores, el indagado J.L.R. les ofreció dinero a fin de

que se afiliaran a determinadas mutualistas, como por ej. la Sociedad Médica Universal o Casa de Galicia, concretando en varias oportunidades estas afiliaciones, como en los casos de P.M., G.C., a quien el indagado le entregó la suma de \$ 500.- por su afiliación.

En el teléfono celular de R. surgen conversaciones en que éste ofrece dinero para la afiliación de un grupo familiar, y en su galería de fotos cuenta con varias fotos de cédulas, afiches de afiliaciones y constancias de afiliación mutual.

Evidencias

La Fiscalía cuenta en su carpeta investigativa con las siguientes evidencias:

Filmaciones de las cámaras de DIVARU de las inmediaciones del BPS.

Expedientes iniciados por el BPS sobre irregularidades constatadas en dos empresas de las que surgen afiliaciones mutuales por dinero en las que participó R.

Extracción de evidencias del teléfono de R., registro de audios, fotos.

Declaraciones en sede policial de personas que recibieron dinero de R. por su afiliación mutual.

Giros enviados y recibidos por R. en la época del corralito mutual.

Por lo expuesto, se solicitará se admita la formalización del indagado como presunto autor de un delito continuado de intermediación lucrativa, ya que existen evidencias que justifican dicha imputación ya que ejecutó actos de intermediación lucrativa con la finalidad de captar socios para instituciones de asistencia médica, entregado a cambio una ventaja económica.

Fiscal firmante de audiencia de formalización/ control de detención

Nombre: MARIA SILVIA PEREZ ALVAREZ

Fiscalía: Fiscalías Penales de Montevideo de Flagrancia

Turno: 3° TURNO