



Fiscalía General de la Nación

Uruguay

Respuesta a solicitud de acceso a información pública:

Expediente 2022-33-1-00607

Nombre del documento:		20220603_JP	
Versión	Autor	Fecha	Observaciones
1.0	BM, SP, SH	03/06/2022	

Fecha elaboración: 03 de junio de 2022

Elaborado por: Departamento de Políticas Públicas de FGN

1. Objetivo y alcance.

El presente informe responde a la solicitud de acceso a la información pública que dio lugar a la creación del expediente Nº 2022-33-1-00607.

Específicamente se solicita:

“...conocer la cantidad de denuncias realizadas por delitos vinculados o relacionados a estafas piramidales o esquemas ponzi en el correr de 2022. ¿Cuántas de estas denuncias se encuentran en investigación, cuántas fueron desestimadas, y cuántas concluyeron con una imputación?. Además, deseamos acceder a las denuncias que ya estén disponibles para el acceso público, si existen, y saber cuáles se encuentran en instancias judiciales.

2. Consideraciones metodológicas.

Los datos del presente informe pueden no coincidir con los de informes anteriores debido al rezago en la carga de resultados de audiencia y a los controles de calidad realizados desde Ministerio del Interior (MI) y la Fiscalía General de la Nación (FGN). Suelen verificarse modificaciones de algunos registros de meses anteriores, los que son marginales y no alteran las tendencias descriptas.

La clasificación de denuncias se realiza en base al título, es decir, la carátula seleccionada por el funcionario de Ministerio del Interior o Fiscalía que recepciona la denuncia, según su interpretación del delito. Por lo que el mismo puede diferir del delito que el fiscal decida imputar posteriormente, en base al análisis jurídico de la situación.

Es importante informar que, de momento, no es posible discriminar, a partir de la información que brinda el Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio (SIPPAU), las denuncias de estafas piramidales o esquemas ponzi por lo que únicamente es posible informar por las denuncias tituladas como estafas.

3. Respuesta a la solicitud de información.

Cuadro N° 1. Denuncias tituladas como “ESTAFA”

Estado	2022-01	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05
En investigación*	196	189	212	144	130
Archivadas**	125	185	184	84	184
Formalizadas***	25	178	135	164	48
* Según fecha del hecho					
** Según fecha de archivo					
*** Según fecha de la primera audiencia de formalización					
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SIPPAU, actualizadas al 01/06/2022					