

SOLICITUD AL JUEZ

Datos de la solicitud

Tipo de Solicitud: Otros

NUNC: 2021119457 **Caso:** 6 **IUE:** 2-17058/2022

Solicitud: 1193203 **¿Es crimen organizado?:** No

Juzgado: Jdo. Ldo. De Rosario de 3ºT

Fecha para la que solicita: 22/04/2022

Materia: Penal 2017

Reserva

Tipo de reserva: Básica

Fundamento

Versión final de la formalización presentada.

SRA. JUEZ LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA DE 3er.TURNO DE ROSARIO.

La Sra. Fiscal Letrada Departamental de Rosario, Dra. Sandra Fleitas constituyendo domicilio en Ituzaingó N.º409 de esta ciudad y electrónico en sippau1@notificaciones.poderjudicial.gub.uy, comparece en aplicación de lo dispuesto por el Art. 266 del CPP a formalizar la investigación que se encuentra realizando en la causa identificada con el **N.U.N.C 2021119457** respecto de **C.A.B.M., A.D.L.P., F.A.M., A.T.G., I.D.P.Z., F.F., G.J.Z., J.D.R.P., L.G.F., H.I.S.M., J.I.C.D., I.P.V., N.F.B.A., I.P.P.E., M.C.M., M.F.R.D., W.A.P.F., E.N.R. y R.M.P.P., J.R.C.P., D.P.I.S. y A.C.M.D.O.M..**

FORMALIZACIÓN

I. Hechos

N.U.N.C. 2021119457

1. Con fecha 27 de Enero del 2022 fueron condenados por Sentencia Nro. 3/2022 del Juzgado Letrado de Tercer Turno de Rosario de la misma fecha **F.F.** y **A.L.**, en marco de la investigación preliminar penal denominada “**MALEFICA**”, la que refería a delitos vinculados al tráfico de sustancias estupefacientes y asociación para delinquir.

2. Por las ordenes judiciales correspondientes Decreto Nro 15/2022 de fecha 25/01/2022, que constan en dichas actuaciones IUE 2-1308/2021 se procedió a efectuar la pericia de los celulares que le fueron incautados a los condenados identificados ut supra, en los cuales surgen elementos que permiten iniciar la investigación respecto a otras personas que también se dedican a la comercialización de sustancias estupefacientes y actividades de receptación, dando cumplimiento a lo dispuesto 177 del C.P -obligación de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos-.

1. Del análisis del celular perteneciente a **A.F.**, se extrajo información respecto a que dicha persona se comunicaba con **A.D.L.P.**, donde según el tenor de los chats mantenidos a través de las aplicaciones WhatsApp y Telegram se pudo establecer que **L.** junto al que ambos mencionan como “**E.G.**” se dedicaban a la venta de estupefacientes el cual les era proporcionado por **F.**, utilizando códigos a efectos de ocultar el objeto en cuestión dentro de las charlas mantenidas refiriéndose a los estupefacientes como “Violeta”, “Europa” o “Cristóbal”, dejándose entrever que las ventas de drogas llevadas adelante por **L.** y “**E.G.**” se realizaban en mayor cantidad durante fiestas y/o eventos sociales, presumiéndose se trate de fiestas electrónicas, tal como se aprecia en charlas mantenidas con fecha 25 de Enero del corriente donde **L.** le escribe **“me quede sin cristóbal.. largué poco... las r si todas... las que tenía me quedaban 4 o 5... y todas las que me diste material... tengo fiesta viernes y sábado... los 2 días”** haciendo referencia a su comercialización de estupefacientes durante los eventos referidos anteriormente, así como con fecha 27 de Diciembre del 2021 **L.** escribe **“tenes más violeta bebe... letal... 15 o 20 seguras...”** a lo que **F.** le contesta que sí, que tenía y que el jueves próximo iba a Montevideo quedando explícito el suministro por parte de **L.** de cuantiosas cantidades de estupefacientes.

1. Surge del análisis realizado al aparato celular de **F.** charlas con **M.C.M.** donde queda explícito que este último se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes los que les eran provistos por el ahora condenado utilizando códigos tales como “**cubiertas**”, “**piris**” y/o “**caramelos**” a efectos de ocultar la actividad delictiva, tal como surgen en chats de fecha 26 de Octubre del 2021 donde **C.** escribe **“cuanto por 30?”** respondiendo **F.** **“te dije que yo empato, lo que tenes así que ya sabes era 240 no?”** diciéndole **C.** **“ta brother como la hacemos? Porque la estaría precisando para hoy en realidad”** continuando la charla en esa coordinación cuando **F.** le pregunta **“te alcanza o te doy un poco más?”** contestando **C.** **“y como precisar preciso más, pero estoy bien con esos 30 por lo menos este fin de semana y el otro capaz llego a tirar con 30 andamos regio”** mientras que con fecha 10 de Noviembre del 2021 **C.** escribe **“escucha brother cuantas piris te quedan más o menos decís que te van a quedar para un segundo encargue de 25 o 30 o ya te quedan poquitos”,**

contestando **F.** ***“dale mañana en vivo... avisa de eso porque voy moviéndome de apuro ahí mismo y veo...”*** respondiendo **C.** ***“ta bien porque acá en Montevideo ayer se terminaron las que habían”*** apreciándose las cantidades de estupefacientes compradas por **C.** las que eran para la venta.-

1. Surgen charlas del aparato de **F.** con **A.T.G.**, con quien mantenía una estrecha sociedad dedicada a la venta de marihuana así como también se dedicaban a la venta de esquejes, plantines y otras formas de cannabis saativa, tal como surge en chats de fecha 17 de Noviembre del 2020 donde **F.** le dice ***“escúchame una cosa, averiguaste de las semillas y eso? Voy a hablar con mi amigo que quiere 300 plantines ahora”*** respondiendo **T.** ***“yo estoy pelado ahora, no tengo el money mio... pero si el pibe este nos calza va pa ahí”*** diciéndole **F.** que él compraba las semillas y demás para hacer la plantación en cuestión y que les pagarían 170 pesos cada plantina, contestándole **T.** ***“bueno, nos sirve, 170 si son 300 son... 34 palos... 44 palos... 51 palos, la re pagamos la semilla y todo”*** diciéndole **F.** que les quedarían 15 mil pesos, a lo que **T.** dice ***“por eso, sirve igual, porque si salen, nos salen 30 a nosotros las semillas ya estamos haciendo ganancia y todo”*** mientras que con fecha 23 de Diciembre del 2020 **T.** le envía fotos de alrededor de 40 plantas de marihuana en macetas y le escribe ***“están a la venta... 1000 c/u... con maceta de 20L con sustrato con humus, genéticas seleccionadas”***.-

1. Del análisis realizado al aparato de **F.**, surge que mantenía chats con **I.P.P.E.** quien suministraba de productos de anabólicos, esteroides y demás suplementos físicos los que eran de origen estadounidense, tal como se deja entrever en charlas de fecha 28 de Junio del 2021 donde **P.** le dice ***“por la semana de vacaciones van a estar cuidando todos los días de mañana y de tarde, esta semana se va a tranquilizar con los envíos. Están todos los milicos en la frontera entonces el gil este que tiene los contactos en la aduana no se puede acercar a la aduana, así que esta semana falso pedido”*** explicándole de esta manera a **F.** porque el pedido que este había hecho no pudo ser entregado, haciendo referencia a un tercero que tiene vinculaciones con personal de aduanas así como de los controles realizados por militares en la frontera.

1. Surgen chats del celular de **F.** entre este y **W.A.P.F.**, donde se aprecia que este último comercializa anabólicos y demás productos similares de origen extranjero, vendiéndole en reiteradas ocasiones dichos efectos **F.** tal como se aprecia en chats de fecha 04 de Agosto del 2021 donde **F.** le escribe y le explica que le había pasado su contacto **“I.”** (**I.P.P.E.**) enviándole **P.** el precio de sus productos ***“ESTANO 1300; DIANA 1300; DURA 2400; TREMBO 2400; BOLDE 2400”*** a posterior en el tiempo realizando encuentros, coordinaciones y demás para hacerse **F.** con dichos productos los que eran comercializados por **P.**, quedando en claro la actividad ilícita llevada adelante debido a las maniobras que ambos realizan para ocultar los encuentros, entregas y demás

siendo a su vez **P.** contacto de **P.** quien también se dedica a la venta de productos similares.-

1. Del análisis del aparato celular de **F.** se extrajeron comunicaciones con **M.F.R.D.**, donde según el tenor de las charlas este último se dedicaba a la venta de estupefacientes las que le eran suministradas por **F.**, utilizando códigos como **“remeras”, “shorts”** o **“mudas”** para ocultar el objetivo de la charla según se aprecia en chats de fecha 22 de Octubre del 2021 **F.** le pregunta **“vos como estas con la tienda? Te repongo mañana o no?”** respondiéndole **R.** **“no me eh movido tanto, ayer empecé a jugar de vuelta y ta y tengo todavía aparte abundante, tengo remerita y me quedan shorcitos, y todo eso pero este ya esta semana liquido eso y ta así te puedo pagar bien niery, si te debo dos, ta dos mudas de ropa te debo”** mientras que por ejemplo con fecha 27 de Octubre del 2021 donde **R.** escribe **“mañana tráeme 15 remeritas”** contestándole **F.** **“dale bien, se activó el combo bebe”** contándole **R.** **“me quedan cinco, pero por las dudas... aparte ahora estoy rescatando más clientes, me está pasando gente y ta se está moviendo un poco más por suerte aparte es gente que le gusta la buena ropa, capaz que en una de esas me los quedo de clientes aparte me dice el T. va fulano para ahí y pinba ni siquiera lo hago venir a casa porque sino saben todos... fue horrible ropita ahí, me das la plata y fue horrible”**.-

1. Se extrajeron chats del aparato incautado a **F.** donde surgen comunicaciones con **C.A.B.M.** quien se oficia como intermediario entre **F.** y **B.P.S.** para la entrega de estupefacientes al primero de los nombrados tal como surge en chats de fecha 27 de Octubre del 2020 **P.** le envía a **F.** una foto de las sustancias en cuestión y le dice **“esta foto es de un poquito que tengo de una bolsa pero tengo otra mas grande, mas bonita”** mientras que con fecha 03 de Noviembre del 2020 **P.** le escribe **“C. anda en Montevideo con las ventas y compras y yo acá tranquilo esperando la batida perfecta”** haciendo referencia en esta instancia sobre la participación de **B.** dentro de la organización delictiva lo que se corrobora en chats de misma data donde **F.** le escribe a **P.** **“decile a c. que me mande que quiero 100 md”** haciendo referencia con **“MD”** a las pastillas de éxtasis **MDMA**, mientras que con fecha 05 de Noviembre del 2020 **P.** y **F.** hacen referencia a **B.** cuando el primero menciona **“él tiene que pasar ahora en una house para levantar 155 mil pesos y ta... cada kilo lo hicieron por 85 son casi tres.. vos ves F. ahí si podes encontrarte con él, darle esa moneda ta”** asegurándole **P.** que la droga en cuestión le llegaría a través de **B.**, misma data **P.** le envía ticket de empresa Turil donde consta el envío de la sustancia en cuestión y le aclara que **B.** le iba a entregar dicha droga, lo que se corrobora con fecha 07 de Noviembre del 2020 donde **P.** le pregunta a **F.** si **B.** le había entregado la encomienda, respondiéndole el condenado que si. Finalmente se corroboran los encuentros para entregas de drogas entre **F.** y **B.** donde este último hace entrega de las sustancias al condenado, mientras que el imputado recibe el dinero en razón de dichas drogas.

1. Fueron extraídos chats entre **L.** y **B.E.B.R.**, donde surge que este último ocasionalmente proveía de estupefacientes a **F.** y viceversa, tal como se aprecia con fecha 24 de Noviembre del 2021 **B.** le escribe ***“voy a ver si tengo algo pa colocar ahí y ya si los coloco te tiro un poco de plata y un poco de lo otro, un poco bastante”*** continuando la charla donde **B.** le dice ***“ahora recién tenía un negocio hecho ahí pero me dijo que todavía no le llegó sustancia y eso que estaba esperando, pero apenas le llegue eso la recarga viste a la boca, ya ahí rescato buena teca en plata y buena teca en coso”***, finalmente destacando que con fecha 25 de Noviembre del 2021 **L.** le pregunta como iba, a lo que **B.** contesta ***“bien, la estoy llevando, la estoy llevando, ahora se me dieron vuelta unos clientes ahí, me dijeron que estaban ricos los cogollos pero no estaban pegador, pero ta”*** quedando de forma explícita la venta de drogas llevada adelante por el imputado.-

1. Surge del análisis del celular perteneciente al condenado **L.**, respecto a que **E.N.R.** se encontraba asociado con el primero de los nombrados en cuanto a conseguirle turistas para su Hostel por lo cual **N.** cobraba una comisión, así como coordinaban para venderles a dichas personas productos cannábicos, finalmente coordinando ambos en que **N.** le dejaría cigarros de marihuana a los turistas tal como surge con fecha 14 de Enero del 2022 donde este le dice a **L.** ***“todos los días al desayuno voy a dejarles unos fasos armados a ellos”*** haciendo referencia a los turistas, a su vez pidiéndole **L.** que le lleve “flores” (marihuana) contestándole **N.** que sí. Asimismo, se aprecian chats de fecha 22 de Diciembre del 2021 donde **N.** le envía un video de un tarro conteniendo cogollos de marihuana los cuales pertenecerían a un tercero, y ofreciéndolo a 90.000 pesos y enviándole a **L.** el contacto del dueño de dicha sustancia, apreciándose en este punto su rol de intermediario el que también oficia con fecha 07 de Diciembre del 2021 donde **N.** le consulta a **L.** si podía conseguir éxtasis o cristal para una amiga, concretando comprarle media dosis de cristal para esa persona.-

1. Fueron extraídos chats entre **L.** y **G.J.Z.** donde se aprecia que este último suministraba de estupefacientes al condenado, tal como se detalla en chats de fecha 19 de Noviembre del 2021 donde **Z.** le pregunta ***“q precisas”*** contestándole **L.** ***“5”*** concretando en entregarle la sustancia estupefaciente en el Hotel XXXX, constatándose que para realizar las ventas de estupefacientes **Z.** coordina previamente con el consumidor, tal como se aprecia también en chats de fecha 15 de Noviembre del 2021 donde **Z.** le dice a **L.** ***“no sé cuántas empanadas vas a precisar”*** a lo que este último contesta ***“y voy a precisar dos empanadas, estoy pobre”*** que para realizar las ventas de estupefacientes utiliza códigos a efectos de ocultar la actividad ilícita tal como “empanadas” refiriéndose a la cantidad de dosis. Debido a lo previamente detallado, es que se realizó la correspondiente vigilancia electrónica sobre el abonado utilizado por **Z.** apreciándose que la modalidad de venta utilizada para con **L.** era la misma que para otros consumidores.-

1. Surge del análisis del aparato incautado a **L.** respecto a que **H.I.S.M.** se dedica a la venta de estupefacientes tales como Cristal (Metanfetaminas) y Cocaína utilizando códigos a efectos de ocultar el delito cometido refiriéndose a la cocaína como "Norris", el Cristal como "Cris" y la balanza de precisión como "Tana", tal como se aprecia en chats de fecha 18 de Agosto del 2021 donde **L.** le escribe **"busca cris para la fiesta"** a lo que **S.** le responde **"hay... siii 54 me quedan... 540.. y están crema... mal... premium..."** con misma data preguntándole **L.** **"Norris, tenes 20 ahí? Hay un cliente acá y yo toy en 0"** respondiéndole **S.** **"sí, la crema de la crema de la crema"**, finalmente apreciándose que **S.** le dejaba estupefacientes a **L.** para que vendiera en consignación los que este a posterior tenia que devolver si no los había vendido, surgiendo tal situación con fecha 26 de Agosto del 2021 donde **S.** le escribe **"acordate de traerme lo que sobró que lo preciso"** respondiéndole **L.** **"sí me sobró casi todo, así que ta"**.

1. Del análisis del celular perteneciente a **L.**, se extrajeron chats con **I.P.V.** donde surge que este último se encontraba asociado con **L.** para el cultivo de cannabis el que a posterior comercializaran en grandes cantidades a terceros tal como se aprecian en chats de fecha 22 de Noviembre del 2020 donde **L.** le escribe **"n., tengo colocado lo nuestro"** respondiéndole **P.** **"bueno pasare mañana y pesamos"** explicándole **L.** **"si llegamos a 1 lo pase a 128000"** haciendo referencia a la venta de un kilogramo de cogollos de marihuana a posterior teniendo más conversaciones donde hablan sobre como sería más rentable la venta, diciéndole **P.** **"cuanto te dan por 800?"** contestándole **L.** **"95"** a lo que el imputado responde **"es poco yo prefiero vender a 4 mil el 25.... 400 g son 62 mil"**.

1. Surge del aparato celular de **L.** conversaciones con **J.D.R.P.** de las que se extraen que este ultimo se dedicaba a la venta de estupefacientes que le eran proveídos por **L.** lo que oportunamente generó una deuda de sumas importantes de dinero, quedando explícito tal situación en chats de fecha 28 y 29 de Octubre del 2021 donde **L.** le escribe **"tas en 33.000... tenes pa girar? 4.000?... pepe mañana voy para ahí y tengo que levantar plata si o si... le deje material a varios y no me pago ninguno, me están atando de pata y mano porque no estoy moviendo plata"** explicándole **R.** **"lo que facture vpi todo... si las facturo vpi de una yo no quiero corriente ninguna... eso de apurarme a vender no es así yo no soy perro de nadie... si la gente me compra vpi... no voy a salir a obligar a la gente a comprarme ni a robar saca"** mientras que con fecha 02 de Noviembre del 2021 **RODRIGUEZ** le escribe a **LATORRE** **"ahora tengo 3500 y 4 gramos... te sirve que te de 5 mil mas y me das mas producto? Sin producto es imposible que te pague me explico? Es mi único ingreso"** quedando clara en este tipo de comunicaciones la asociación y vinculación que ambos tenían en referencia a la actividad delictiva investigada, finalmente habiéndose extraído del análisis chats donde **L.** le envía anotaciones de las deudas de **R.** las que en determinado momento alcanzaron a ser

superiores a 50.000 pesos uruguayos.-

1. Fueron extraídos chats entre **L.** y **J.I.C.D.** donde se aprecia que este último se oficiaba como intermediario entre **L.** y una empresa de productos cannábicos para “colocar” kilos de cogollos de marihuana, tal como se detallan en chats de fecha 29 de Abril del 2021 donde **C.** le escribe **“me escribió una página de aceites de cbd, para preguntarme si le conseguía 500 grs si te interesa pásame precios y nombres de las genéticas es una clienta que siempre me compra, de confianza”** a lo que **L.** le responde que sí y le envía recipientes grandes de plástico repletos de cogollos de marihuana, continuando la charla diciéndole **C.** **“escucha para esta semana.. te sirven 20mil por los 500 avísame cuanto esta semana lo necesita”** a posterior coordinando la entrega de dicha sustancia.-

1. Surge del aparato incautado a **L.** que mantenía charlas con **N.B.**, donde se desprende que este último oportunamente le compraba marihuana en grandes cantidades así como también ocasionalmente suministraba a **L.**, y diciéndole que en una ocasión le habían sustraído sus drogas, surgiendo chats de fecha 07 de Marzo del 2021 donde **B.** escribe **“voy a 4 cuadras... a.... decime el precio... el k”** contestándole **L.** que eran 73.000 pesos el kilo, que no podía bajar de 68.000, mientras que con fecha 12 de Marzo del mismo año **B.** le cuenta **“debes estar enterado ayer me partieron el canuto mi amigo mi hermano me traicionó me llevó el cogollo feo de mierda ese está todo filmado”** mientras que a posterior de estos eventos **L.** y **B.** forman una sociedad la que deja de forma explícita el condenado diciéndole **“pero tenemos que saber qué lugar ocupa cada uno en la empresa”**, mientras que la venta por parte de **B.** queda explícita en chats tal como los del mes de Marzo del 2021 donde **B.** le escribe **“A. no me mates... yo vendo a 5 gambas el gramo”** finalmente habiendo **B.** contraído una deuda que ascendía en 300.000 pesos uruguayos, entregándole a **L.** una prensa para poder compactar los cogollos de marihuana en razón de pago de parte de dicha deuda.-

1. Fueron extraídos conversaciones del aparato de **L.** de este con **L.G.F.** donde según el tenor de los mismos este último se oficia como transportista de estupefacientes así como comercializa drogas las que le son provistas por **L.**, tal como surge en chats de fecha 29 de Setiembre del 2021 donde **L.** le dice **“I. cuando le vayas a entregar eso a p. a unas cuadras más, a tres cuadras te vas a encontrar con m. y te va a dar 500 pesos”** haciendo referencia a **J.R.** quien tal como se aprecia en el numeral 11 se dedicaba a la venta de drogas las que eran suministradas por **L.**, asimismo, con fecha 30 de Setiembre del 2021 **L.** le envía fotografías de una balanza de precisión con un trozo de sustancia blanca (cocaína) y le escribe **“habían 8,5... sacaste de más”** contestándole **G.** **“él me dio 15 dijo ahí... ta me fui al carajo... que te debo entonces”** haciendo referencia a la sustancia que le envió **G.** a **L.** así como el pesaje de la misma, droga que era de un tercero en ese entonces.-

1. Surgen chats del aparato celular de **L.** con **F.A.M.C.** en los cuales queda evidente que mantiene una sociedad con **L.**, guardándole en varias ocasiones cogollos de marihuana, así como tomando parte en las ventas de dichas sustancias y comercializando pastillas de éxtasis las que le son provistas por **L.**, utilizando como código para el kilo de marihuana **"METRO"** y para el éxtasis **"ROLA"**, tal como se aprecia en chats de fecha 22 de Mayo del 2021 donde **M.** le escribe **"manicurando acá, separando dos kilos que, que, que vendió aquel"** respondiéndole **L.** **"quieres que te vaya a dar una mano? Y lo hacemos al toque?"** a lo que **M.** contesta **"y están los cogollos, sacas?"**, mientras que en chats de fecha 09 de Agosto del 2021 **M.** dice **"voy pa ahí así hacemos números del cuadernito, así dejamos todo claro, porque esto del whatsapp dejo todo desnortado ya si voy pa allá me traigo tus cogos y el metro ese pa atrás, vamo a dejar todos los números claros que estos empiezan a enredar y después no sabemos cuál es cual y que número es cual y siempre nos terminan cagando"** citando además chats de fecha 14 de Agosto del 2021 donde **M.** escribe **"me están pidiendo rola"** a lo que **L.** responde **"te dejo dos a 300 y vos pásasela a cinco gambas boludo y ganas un palito no mas"**, finalmente destacándose chats de fecha 08 de Agosto del 2021 donde **M.** dice **"hay que manicurar todo, pesar todo y dejarlo bien sellado al vacío, y aguantamos un mes y ahí tenemos como 400 palos seguro un cogollo con lo que queda, y ta si sobra un restante te lo agarras pa vos, pero pa mi llegamos, lo vendemos 40 palos el kilo en un mes que ya no quede mas nada se vende"** haciendo referencia en esta instancia a la venta de marihuana llevada adelante por ambos.-

1. Se extrajeron charlas de **L.** con **I.D.P.Z.**, donde se aprecia que este último ocasionalmente suministra de cogollos de marihuana al condenado **L.** así como éxtasis, según se aprecia en chats de fecha 28 de Agosto del 2021 donde **L.** le pide que le envíe fotos de los cogollos, enviándole **D.P.** fotos y videos de dichas sustancias, mientras que con fecha 08 de Septiembre del 2021 **L.** le escribe **"tenes 200 g de cogo... exterior igual"** respondiendo **D.P.** **"hay mil... en total 120 palos... las propias"** enviándole en ese acto fotos y videos de drogas sintéticas tales como éxtasis, contestándole **L.** **"habría que probarlas...dame una"** finalmente destacándose chats de fecha 19 de Setiembre del 2021 donde **L.** escribe **"cogo... thc"** respondiendo **D.P.** **"Cuantos? Y cuanto pagan"** diciéndole **L.** **"barato... lo que sea... lo más seguro que 4k... pásame precio"** respondiéndole **D.P.** **"cucha prepárame uno de esos para mañana de los tuyos... que voy a llevar de muestra mañana que quieren diez"** diciéndole **L.** que ya tenía una "muestra" preparada.

1. Surgen chats de **L.** con **F.F.** donde se aprecia que este último junto al condenado planean hurtar de dentro de un predio privado cogollos de marihuana productos de una plantación, lo que surge a partir de fecha 26 de Setiembre del 2021 donde **F.** le dice **"anoche me acosté como a las cinco de la mañana, hasta las cuatro estuvimos a la vuelta de las once de la noche allá, ahora avísame cuando este ahí que paso por ahí, pasa que lo**

guardan en el garaje, me está matando eso, no tenemos como entrarle al garage, por las rejas, todo, ayer pasamos las rejas pero no pudimos abrir el garage” contestándole **L.** que fuera por donde estaba ya que tenía un **“pequeño cambio de planes”**, mientras que con fecha 02 de Octubre del 2021 **F.** escribe **“... ha estado complicado, me dijiste que era fácil, y hace tres días que estoy yendo pa ahí el monstruo este anda empila en el auto y se mete pa un garage, dame hasta el lunes no se lo que he gastado en nafta, yendo y viniendo... pero dame hasta el lunes que yo te entrego todo”**; observándose en esta instancia la planeación y roles personales de cada uno de los partícipes en el hecho a cometer.-

1. Se monto la debida vigilancia electrónica sobre el abonado utilizado por **F.F.** a efectos de conocer acerca del mismo y de recabar mayores evidencias sobre los hechos delictivos cometidos, surgiendo que **F.** mantiene comunicaciones de forma seguida con **R.M.P.P.** las que según el tenor de las comunicaciones este último se dedicaría a la venta de estupefacientes tales como marihuana y cocaína, así como planean hurtar plantas y cogollos de marihuana lo que surge con fecha 23 de Febrero del corriente donde **P.** llama a **F.** y le dice **“sabes que te iba a decir, que en la chacra de soca de acá de lo de la gurisa esta, dicen que vive alguien al lado pero no sé cómo es la historia, dice que está lleno de plantas de marihuana”** respondiendo **F.** **“habría que ir a vichar un día”** continuando la charla **P.** **“vos sabes que cuando me dijo eso me calle la boca, y digo pa, a quien le puedo decir, como esta j. pa traerse un auto lleno de... mira que eso es plata J.”** mientras que con fecha 16 de Marzo del 2022 **P.** le cuenta a **F.** **“me conseguí un bollón de marihuana, que bien se la hice... me lo estaba cogiendo y se le antojo, me dio un 25 me hice 3500 y se le antojo tomar no sé qué y no sé qué, porque compré 500 le hice como tres, costó 300 pesos el bollón jaja y le dije me quedé con uno yo, ya está olvídate le digo”**.-

1. Munidos de las correspondientes órdenes de detención y allanamiento autorizadas y otorgadas por la Sra. Directora del Proceso, los funcionarios policiales intervinientes efectuaron la detención de **W.P.** a la hora 06.55; **M.R.** y **L.G.** a la hora 07.15; **F.M.** a la hora 07.17; **C.B.** a la hora 07.32; **F.F.** a la hora 07.20; **E.N.** a la hora 07.35; **R.P.** a la hora 07.30; **J.C.** a la hora 08.00; **I.P.** a la hora 07.50; **A.L.** a la hora 08.20; **J.Z.** a la hora 07.30; **I.P.** a la hora 07.15; **H.S.** a la hora 08.41; **N.B.** a la hora 09.00; **A.T.** a la hora 09.13, **M.C.** a la hora 08.30; **J.R.** a la hora 09.20 e **I.D.P.** a la hora 14.10 mientras que **A.M.D.O.** y **J.C.P.** fueron hallados junto a armas de fuego y sustancias estupefacientes (lo que se detallara mas adelante) en la finca sita en calle XXXX de la ciudad de Montevideo por lo que ambos al encontrarse en delito flagrante siendo la hora 09.05 ingresaron detenidos, según la disposición de la compareciente, finalmente ingresando detenida **D.I.** a la hora 08.17 quien se encontraba junto a su pareja **F.M.** hallándose en su finca cuantiosas cantidades de estupefacientes comunicando dicha circunstancia a la compareciente quien dispuso que ingresara en calidad de tal,

localizándose en las fincas inspeccionadas los siguientes elementos:

1. De la finca sita en XXXX de la ciudad de Montevideo, domicilio de **J.Z.** la suma de 66.000 pesos uruguayos, sustancia vegetal prensada (marihuana) 19 gramos y camioneta marca Renault, modelo Oroch, matricula **XXX XXXX**.-

2. De la finca sita en calle XXXX de la ciudad de Montevideo, domicilio de **A.T.** se incautó la suma de 57.000 pesos uruguayos, 300 dólares americanos, 752 gramos de sustancia vegetal (marihuana) y una balanza digital en funcionamiento.-

3. De la finca sita en calle XXXX, del departamento de Durazno domicilio de **C.B.** se incautó 11,04 gramos de sustancia vegetal (marihuana).-

4. De la finca sita en calle XXXX de la ciudad de Rivera, domicilio de **C.B.** se incautó 9,87 gramos de sustancia vegetal (marihuana) y 16 cigarrillos hechos con sustancia vegetal.-

5. De la finca sita en calle XXXX de la localidad Villa Argentina, del departamento de Canelones, domicilio de **F.M.** se incautó una balanza digital de precisión, 8 gramos de sustancia vegetal (marihuana), sustancia de tipo polvo color marrón claro en bolsa ziploc (Cristal), 11.390 pesos uruguayos, 390 dólares americanos, una bolsa de ziploc conteniendo sustancia solida amarillenta arrojando un peso de 372 gramos (Cristal), una bolsa de nylon color negra conteniendo sustancia vegetal (marihuana) con un peso de 160 gramos, una media de color blanca teniendo en su interior una bolsa ziploc pequeña conteniendo sustancia polvorienta color fucsia (Cocaína Tuxy), una bolsa ziploc conteniendo pastillas con la inscripción "**VANS**", un envoltorio de color negro conteniendo sustancia molida, un envoltorio de papel aluminio conteniendo cartones (LSD), una bolsa de nylon color negra conteniendo otra bolsa con sustancia vegetal (marihuana), sustancia vegetal (marihuana) con un peso total de 704 gramos, auto marca Peugeot modelo 206 XR, matricula **XXX XXXX**, la suma de 17.500 pesos uruguayos que se encontraban dentro del referido vehículo, encontrándose además en la finca **D.P.I.S.**, pareja de **M.**-

6. De la finca sita en calle XXXX de la ciudad de Montevideo, domicilio de **J.R.** se incautaron dos cartuchos de marca y calibre ilegible, tres vainas de cartuchos y cuatro vainas de calibre nueve milímetros.-

7. De la finca sita en calle XXXX de la ciudad de Montevideo, domicilio de **A.L.** se incautó un auto marca Honda, modelo ACCORD, matricula **XXX XXXX** el que quedó bajo responsabilidad de su madre, un tarro conteniendo sustancia vegetal (marihuana), una pastilla amarilla con forma de rostro (éxtasis).-

8. De la finca sita en calle XXXX de la ciudad de Montevideo, domicilio de **N.B.** se incautó una balanza digital, siete cartuchos de diversos calibres y 2.45 gramos de sustancia vegetal (marihuana).-

9. De la finca sita en calle XXXX de la localidad de Parque del Plata del departamento de Canelones, domicilio de **I.P.** se incautó una planta de marihuana de aproximadamente un metro de alto, balanza de precisión color gris, 5 kilos con 495 gramos de sustancia vegetal (marihuana).-

10. De la inspección voluntaria realizada en la finca sita en calle XXXX de Ciudad de la Costa, Canelones domicilio de **J.C.** se incautó un frasco conteniendo

sustancia vegetal con un peso de 23 gramos.-

11. De la inspección voluntaria realizada en la finca sita en XXXX de la ciudad de Montevideo, domicilio de **I.P.** se incautó un tarro de proteína marca carnívoro, un paquete de proteína, un paquete de suplemento anabolic mass, así como productos varios similares siendo estos de origen brasileño, chapa matrícula **XXX XXXX**, chapa matrícula **XXX XXXX** y dos chapas matrículas **XXX XXXX** las que se encontraban con requisitoria pendiente acorde a **NUNC 2020110970** de fecha 21 de Abril del 2020.-

12. De la finca sita en calle XXXX de la ciudad de Montevideo, domicilio de **M.C.** se incautó una pistola marca JENNINGS FORE ARMS, modelo 38, numeración xxxxxx, una balanza de precisión, 5.341 pesos uruguayos, un envoltorio de nylon color celeste conteniendo sustancia blanca (cocaína) con un peso de 0,8 gramos y tres pastillas y media de color blanco (éxtasis).-

13. De la finca sita en calle XXXX de la ciudad de Montevideo, domicilio de **M.R.** un auto marca Rover, modelo 214, matricula **XXX XXXX**.-

14. De la inspección voluntaria realizada en finca sita en calle XXXX de la ciudad de Montevideo, domicilio de **W.P.** se incautó una ampolla de sustan X T 250, una ampolla de decalan 200 mg, una ampolla de testoviron 100 mg, una ampolla de sustan XT 250 mg, de origen extranjero tal como Paraguay.-

15. De la finca sita en calle XXXX del departamento de Canelones, domicilio de **E.N.** se incautó cinco bolsas de nylon conteniendo sustancia vegetal (marihuana) con un peso de 1979 gramos y una balanza digital color gris.-

16. De la finca sita en calle XXXX de la ciudad de Montevideo, domicilio de **H.S.** se incautaron 17.160 pesos uruguayos, doce frascos conteniendo suplementos deportivos, caja conteniendo sustancia vegetal (marihuana) con un peso de 1261 gramos, dos cartuchos calibre 22 mm, una pistola marca Bersa, modelo Thunder, calibre .380 con cinco cartuchos en su cargador, número de serie XXXXXX la que se encuentra requerida por **NUNC 2021093299** en evento tipificado como “**HOMICIDIO**” de fecha 10 de Abril del 2021, auto marca Mazda, modelo 3, matricula **XXX XXXX**.-

17. De la finca sita en calle XXXX de la ciudad de Montevideo, domicilio de **B.B.** y donde se encontraban **J.C.** y **A.M.D.O.** se incauto de dentro del ropero del dormitorio una bolsa de nylon color negra conteniendo 22 paquetes de color azul envueltos en film transparente conteniendo estos sustancia blanca (cocaína) arrojando un peso total de 12030 gramos, de dentro del microondas ubicado en la cocina de la finca se incauto un trozo de sustancia blanca (cocaína) con un peso de 26,74 gramos y una balanza de precisión y una pistola calibre .335, numero XXXXX de marca ilegible la que se encontraba en el dormitorio así como dos cajas de cigarrillos conteniendo una de ellas 10 cartuchos de calibre .335 y en la restante 5 cartuchos calibre 32, la suma de 14.000 pesos uruguayos un auto marca Hyundai, matricula **XXX XXXX**.-

1. Respecto de los indagados **S.B.**, **J.E.**, **J.P.** y **B.B.**, se libró la correspondiente orden de detención judicial numero 238/2022 de fecha 16 de Abril del 2022, la que no se pudo concretar por lo que, los mismos revisten la calidad de requeridos en el Sistema de Gestión Policial. Sin embargo, según lo que se relató precedentemente

en uno de los domicilios donde pernocta **B.B.**, se localizaron importantes cantidades de droga, y se encontraban presentes en el lugar **M.D.O.** y **C.**, quienes ingresaron en calidad de detenidos (por encontrarse en situación de flagrancia).

2. Se realizaron los correspondientes pesajes y pruebas de campo de las sustancias incautadas en los allanamientos en cuestión, en presencia de los respectivos defensores y de la representante del Ministerio Público, arrojando diversos pesajes y resultados positivos en cuanto a los estupefacientes presumidos en primer instancia.-

1. Interrogados en sede administrativa los imputados en presencia de sus defensas, manifestaron que no tenían interés en declarar.

1. Teniendo en cuenta la totalidad de las evidencias colectadas de la presente investigación preliminar penal surge semiplena prueba de cargo de la existencia de una asociación criminal organizada, que se ha creado con una finalidad ilícita, la comisión del delito comercialización de sustancias estupefacientes, se ha podido constatar en la presente investigación preliminar penal de acuerdo a la evidencia obtenida, que los imputados desarrollan una actividad delictiva desde larga data, donde cada uno de ellos, como miembros de dicha asociación, han concertado, planificado su acción criminal y han asumido distintos roles dentro de la organización, los que son necesarios para concretar y asegurar el quehacer delictivo de la asociación -que es la obtención de dinero que tiene una procedencia ilícita, ya que provienen de la comisión de un delito-, con el fin de poder ser disfrutado por los integrantes de la organización, logrando evadir su identificación, a fin de asegurar su impunidad, ante la Justicia, impidiendo ser criminalizados y penados, por lo que su conducta configura **el delito de “Asociación para delinquir”, agravada, por la circunstancia -de que el objeto de la asociación en la comisión de los delitos previstos en los artículos 30 a 35 del Decreto Ley Nro. 14.294-, previsto en el tipo penal, consagrado en el artículo 150 del Código Penal.-**

Teniendo presente los hechos que se han relatado y que han sido puestos de manifiesto ante la Sede, surgen elementos de convicción suficientes para establecer que la conducta de **F.F.**; **R.M.P.P.** como autores presuntamente penalmente responsables del **DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR ESPECIALMENTE AGRAVADA (ART. 150.2 POR DEDICARSE LA ASOCIACIÓN A LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES)**; **F.A.M.C.** DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL, CON EL DELITO PREVISTO EN EL ARTICULO 33 ASISTENCIA AL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES PREVISTAS EN LA Ley Nro. 19574; **A.T.G.**; **E.N.R.**; **M.C.M.**; **G.J.Z.**; **A.D.L.P.**; **J.D.R.P.**, POR UN DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE ASISTENCIA AL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, PREVISTO EN EL ARTICULO 33 DE LA LEY NRO. 19.574); **H.I.S.M.** DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA

EN REITERACIÓN REAL, CON UN DELITO DE ASISTENCIA AL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES PREVISTO EN EL ARTICULO 33 DE LA LEY NRO. 19574, UN DELITO DE TENENCIA Y TRAFICO INTERNO DE ARMAS PREVISTO EN EL ART. 9 DE LA LEY 19247 Y UN DELITO DE RECEPCIÓN; I.P.P.E. UN DELITO DE RECEPCIÓN, W.A.P.F. UN DELITO DE RECEPCIÓN, C.A.B.; J.I.C.D.; L.G.F.; N.F.B.A.; M.F.R.D.; I.P.V.; I.D.P.Z.; DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE ASISTENCIA PREVISTO EN EL ART. 33 DE LA LEY 19574, J.R.C.P. ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR ESPECIALMENTE AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE ALMACENAMIENTO DE ESTUPEFACIENTES AGRAVADO (ART. 31 DEC. LEY 14.294) ESPECIALMENTE AGRAVADO Y UN DELITO DE TENENCIA Y TRAFICO INTERNO DE ARMAS PREVISTO EN EL ART. 9 DE LA LEY 19247.

II – Evidencias

Emerge de:

1. Declaración de los imputados **C.A.B.M.**, **A.D.L.P.**, **F.A.M.**, **A.T.G.**, **I.D.P.Z.**, **F.F.**, **G.J.Z.**, **J.D.R.P.**, **L.G.F.**, **H.I.S.M.**, **J.I.C.D.**, **I.P.V.**, **N.F.B.A.**, **I.P.P.E.**, **M.C.M.**, **M.F.R.D.**, **W.A.P.F.**, **E.N.R.** y **R.M.P.P.**, **J.R.C.P.**, debidamente asistido de su defensora.
2. Declaración de los funcionarios policiales Comisario S.V., Oficial B.I., Cabo G.B. y Agente D.J.
3. Órdenes de allanamiento y de detención.
4. Relevamiento fotográfico de los allanamientos efectuados.
5. Memorando policial.
6. Demás resultancias de autos.
7. Planillas de Antecedentes Judiciales de ITF de los indagados.
8. Registros de cadena de custodia de evidencias físicas e indicios.
9. Actas de incautación.
10. Actas de pruebas de campo de la sustancia incautada.

III - Derecho

Fundo el derecho en lo establecido en los artículos 1, 3, 18, 54, 60, 150, 350, art. 9 de la Ley 19247, artículos 31, 34 y 35 del Decreto Ley Nro. 14.294, artículo 33 de la Ley 19.574 y los artículos 7, 8, 45, 64, 71, 85, 146, 266 del Código del Proceso Penal.

IV - Petitorio

POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, esta Fiscalía solicita:

1 – Se Decrete la formalización de la investigación contra de la conducta de **F.F.; R.M.P.P.** como autores presuntamente penalmente responsables del **DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR ESPECIALMENTE AGRAVADA (ART. 150.2 POR DEDICARSE LA ASOCIACIÓN A LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES); F.A.M.C. DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL, CON EL DELITO PREVISTO EN EL ARTICULO 33 ASISTENCIA AL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES PREVISTAS EN LA Ley Nro. 19574; A.T.G.; E.N.R.; M.C.M.; G.J.Z.; A.D.L.P.; J.D.R.P., POR UN DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE ASISTENCIA AL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, PREVISTO EN EL ARTICULO 33 DE LA LEY NRO. 19.574); H.I.S.M. DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL, CON UN DELITO DE ASISTENCIA AL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES PREVISTO EN EL ARTICULO 33 DE LA LEY NRO. 19574, UN DELITO DE TENENCIA Y TRAFICO INTERNO DE ARMAS PREVISTO EN EL ART. 9 DE LA LEY 19247 Y UN DELITO DE RECEPCIÓN; I.P.P.E. UN DELITO DE RECEPCIÓN, W.A.P.F. UN DELITO DE RECEPCIÓN, C.A.B.; J.I.C.D.; L.G.F.; N.F.B.A.; M.F.R.D.; I.P.V.; I.D.P.Z.; DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE ASISTENCIA PREVISTO EN EL ART. 33 DE LA LEY 19574, J.R.C.P. ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR ESPECIALMENTE AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE ALMACENAMIENTO DE ESTUPEFACIENTES AGRAVADO (ART. 31 DEC. LEY 14.294) ESPECIALMENTE AGRAVADO Y UN DELITO DE TENENCIA Y TRAFICO INTERNO DE ARMAS PREVISTO EN EL ART. 9 DE LA LEY 19247.**

–**OTROSÍ DIGO:** Solicito que se efectúe el decomiso primario de los vehículos incautados marca Renault, modelo Oroch, matrícula XXX XXXX, Honda, modelo ACCORD, matrícula XXX XXXX, auto marca Rover, modelo 214, matrícula XXX XXXX, auto marca Mazda, modelo 3, matrícula XXX XXXX y un auto marca Hyundai, matrícula XXX XXXX propiedades de Z., M., C., R. y L. Asimismo, requiero que se incaute la totalidad de las armas de fuego así como las municiones que fueron encontradas en los domicilios de C., S. y C., remitiendo las mismas al Servicio de Material y Armamento a fin de efectuar la pericia correspondiente. Requiero que se decomise la totalidad de la sustancia incautada a fin de remitirla al I.T.F. a los efectos de

realizar la pericia correspondiente. Y finalmente le solicito que se decomise la totalidad del dinero que fue ubicado e incautado en las fincas donde se efectuaron los allanamientos individualizados ut supra, en las cuales fueron encontrados distintas sumas de dinero tanto en moneda nacional como en dólares, a los imputados que han sido identificados precedentemente. Quedando la totalidad de los vehículos cuyo decomiso primario se requiere, los estupefacientes, y el dinero a disposición de la Junta Nacional de Drogas en calidad de depositario al amparo en lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 19.574.-

Fiscal firmante

Nombre: SANDRA ELIZABETH FLEITAS VILLARREAL

Fiscalía: Fiscalías Departamentales de Rosario

Turno: 1º TURNO