

SOLICITUD AL JUEZ

Datos de la solicitud

Tipo de Solicitud: Otros

NUNC: 2021157318 **Caso:** 1 **IUE:** 224-47/2021

Solicitud: 1237822 **¿Es crimen organizado?:** No

Juzgado: Jdo.Ldo.Rosario 1° T°

Fecha para la que solicita: 06/07/2022

Materia: Penal 2017

Reserva

Tipo de reserva: Básica

Fundamento

SRA. JUEZ LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA DE 1er.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 sippau1ificaciones.poderjudicial.gub.uy, comparece en aplicación de lo dispuesto por el Art. 266.7 del CPP a solicitarle ampliar la formalización de la investigación que se encuentra realizando en la causa identificada con el **N.U.N.C 2021157318** respecto a **F.A.S.A., D.P.P.C., M.R.M.P., A.R.L.M., C.F.M.P., M.B.R.S., F.N.D.S.G., F.A.G.S., R.N.G.S., M.F.A.C., K.E.W.V.C., F.F.N.B., J.G.D., C.G.D., G.S.M.C. y E.M.**

FORMALIZACIÓN

I. Hechos

1. Con fecha 14 de Julio del 2021 personal de la Brigada Departamental Anti-Drogas de la Jefatura de Policía de Colonia, recibió información anónima, acerca de que la persona **D.P.P.C.** alias "**E.G.**" líder de una organización delictiva, quien se domiciliaba en el departamento de Montevideo en aquel entonces, se dedicaba a suministrar "bocas" de estupefacientes en el interior del país y localidades tales como Nueva Helvecia y Juan Lacaze de

nuestro departamento, así como que el mismo y su banda se dedicaban a otros delitos tales como tráficos de armas, contrabando y delitos contra la propiedad.

2. Realizado el análisis de información en primera instancia por los investigadores, se pudo determinar que **D.P.** en aquel momento se domiciliaba en XXXX de Paso de la Arena, Departamento de Montevideo manteniendo una relación afectiva y de concubinato con **M.R.M.**, no observándose ningún tipo de empleo y/o ingreso fijo al núcleo familiar, teniendo estos varios hijos ya sean en común así como de **M.** y otras parejas anteriores.

3. Vigilado el domicilio de **P.** y **M.**, se observó que los mismos poseen un enorme predio en su finca, con un total de cuatro edificaciones de material, estando la finca principal, es decir su domicilio, en excelentes condiciones denotando un buen poder adquisitivo, a su vez constatándose la presencia de varios vehículos tales como auto marca Geely, de color gris matriculado **XXX XXXX**, camioneta marca Chevrolet, modelo C-10, matrícula **XXX XXXX** y Hyundai, modelo Sonata de color azul matrícula **XXX XXXX**, siendo referidos vehículos de un considerable valor monetario, constatándose a su vez la presencia de varias motos, trailers y demás elementos similares, quedando en claro el poder adquisitivo poseído por el núcleo familiar en cuestión.

4. Realizadas las tareas de información e inteligencia por parte del personal Policial, se pudo establecer que ocasionalmente **P.** era controlado por diversos operativos montados por Policía Caminera en rutas de acceso a Colonia, tal como consta en evento de SGSP Nro. 12915694 en circunstancias de que el antes mencionado se encontrara ingresando al departamento en compañía de **F.G.S.**, motivo por el cual oportunamente los investigadores mantuvieron la sospecha cierta de que este último era parte de la organización liderada por **P.**

5. Comenzada la vigilancia electrónica sobre el abonado numero **xxx-xxxxxx**, se pudo establecer que efectivamente **G.S.** mantenía un estrecho lazo con **P.** ocupando este el rol de **"MANO DERECHA"** del mismo dentro de la organización, realizando varias entregas de estupefacientes en el interior del país, en al menos ciudades tales como Dolores y Juan Lacaze, según surge de posicionamientos de antena, relevamientos de cámaras de seguridad y de comunicaciones mantenidas con **P.**, tales como las de fecha 30/07/2021 a la hora 23.37 donde **PEDERSEN** le dice **"ESCUCHA, AHORA TE VOY A PONER EN UN MENSAJE... VOS VAS CON TU HERMANO AHÍ NO?"** respondiendo **G.** que si, explicándole **P.** **"DE LO QUE LLEVAS PA LA LOCA AQUELLA... LA RUBIA... EH... DEJALE 25 AHÍ Y 50 ALLA AL OTRO LADO"** preguntando **G.** **"TA, A ELLA LE DEJO LOS 50? Y A ESTE OTRO 25 AHI"**, quedando de forma explícita en la referida comunicación el rol de líder que ostentaba **P.** mientras que **G.S.** en este momento se encontraba realizando el "reparto" de estupefacientes junto a su hermano **N.G.S.** recibiendo ambos directivas en cuanto a cantidades de droga a dejar en cada una de las "bocas", mientras que por ejemplo con fecha 26/09/2021 en el transcurso en varias comunicaciones **P.** y **F.G.** coordinan una entrega de estupefacientes a realizar en la ciudad de Juan Lacaze, donde con hora 17.50

G. le dice **“ESCUCHA, PASO A LEVANTAR ESO AHORA Y YA SIGO PA CASA DEJO A LA M. Y YA VOY PA AHÍ”**, hora 20.03 **P.** le pregunta **“DONDE VENIS? ¿ESTAS LLEGANDO?”** respondiéndole **G.** **“ESTOY LLEGANDO AL PEAJE CASI”**, siendo la hora 20.40 **G.** le dice **“ESTOY ACA POR LO DE LOS BOMBEROS VISTE?... VO, DECILE QUE ME DE UN POCO AHÍ PA LA VUELTA”** a posterior de haber hecho entrega de la sustancia **G.** le cuenta que la femenina que recibió la droga no lo podía creer y le cuenta que esta volviendo a Montevideo momento en el que **P.** sorprendido por la velocidad le dice **“ESTAS HECHO UN TRANSPORTADOR POR LO MENOS”** habiendo sido dicha entrega de drogas realizada en el vehículo que fuera en aquel entonces de los padres de **G.**, una camioneta Chevrolet, modelo Corsa Wagon, de color gris oscuro, matrícula **XXX XXXX** la que registro ingreso al departamento a través de peaje Cufre a la hora 20.16 y salida por el mismo paso a la hora 21.31, siendo el movimiento captado y registrado por las cámaras de seguridad del Ministerio del Interior así como el posicionamiento de antenas del abonado numero **xxx-xxxxxx** utilizado por **G.** confirmando el referido viaje, así como otros tantos que surgen de la presente investigación preliminar penal.

6. Realizadas las tareas de información e inteligencia sobre **F.G.S.**, se pudo establecer que el mismo se domicilia en Calle XXXX de Ciudad del Plata, Departamento de San José manteniendo una relación afectiva y de concubinato con **M.A.C.** quien no solo tiene pleno conocimiento de las actividades delictivas llevadas adelante por su pareja, sino que además participa de las mismas manteniendo un fuerte vínculo de amistad con **P.** y **M.** Se aprecia que ambos carecen de empleos o ingresos fijos y/o estables, apreciándose que su finca se encuentra realizadas con construcciones costosas, así como que los mismos llevan un buen nivel de vida, teniendo varios vehículos, caballos y demás.

7. En cuanto a **N.G.S.**, quien según surge en la presente investigación ocasionalmente el mismo se oficiaba como “repartidor” de estupefacientes al igual que su hermano, a su vez mantenía sus propias ventas de estupefacientes las cuales serán mencionadas oportunamente y en cuanto a sus medios de vida se pudo establecer que el mismo se dedica a manejar taxis de la Capital del País, manteniendo una relación afectiva y de convivencia con **K.W.V.** quien ocasionalmente se asociaba con **G.** para el acometimiento de delitos, así como conocía plenamente la venta de drogas.

8. De la vigilancia electrónica sobre el abonado de **P.**, se pudo establecer que dentro de la organización delictiva se encontraba **F.F.N.B.** alias “**N.**”, quien guardaba en su domicilio sito en XXXX de Paso de la Arena, de la ciudad de Montevideo, estupefacientes, armas y municiones de la banda, así como también ocasionalmente se empleaba como “repartidor” de estupefacientes, tal como surge en charlas de fecha 14/07/2021 hora 14.32 donde **P.** le dice **“VISTE LOS DOS PEINECITOS... AQUELLOS GRANDES QUE ERAN DE AR-15?... GRANDES, GRANDES... QUE ERAN DE UNA AR-15 QUE TE DIJE QUE GUARDARAS... QUE SON TRANSPARENTES... ESTAN EN LAS BOLSAS N. DONDE LO HABIAS GUARDADO VOS... ¿VISTE LA PORQUERIA ESA QUE VOS TE LLEVASTE AYER?... QUE YO TE DI... LA MUGRE ESA QUE SE FUMAN ESTOS LOQUITOS”** respondiéndole **N.** **“SI, SI, SI”**, quedando en claro que **N.** se dedicaba a dar deposito a todos los elementos ilícitos

de la banda organizada, destacándose que los cargadores de **AR-15 refieren a fusil de asalto de gran porte, utilizado por ejércitos tales como el de Brasil**, con fecha 07/10/2021 hora 22.59 **N. y P.** se comunican a fin de coordinar por donde iba circulando el primero de los nombrados, junto a **J.D.** quienes habían concurrido a la ciudad de Dolores, departamento de Soriano a hacer una entrega de estupefacientes en la “boca” llevada adelante por la ahora condenada **L.A.**, imputada de **“UN DELITO CONTINUADO DE NEGOCIACION DE ESTUPEFACIENTES AGRAVADO. PROCESO ABREVIADO A 4 AÑOS DE PENITENCIARIA”**, utilizando en ese momento la camioneta de **P.**, marca Chevrolet, matrícula **XXX XXXX**, lo que fue corroborado vigilancia mediante por parte de los investigadores así como trayendo desde Dolores a la finca de **F.G.** sita en Ciudad del Plata auto marca Hyundai, modelo I10, color violeta, matrícula **XXX XXXX** el que según comunicaciones mantenidas por varios integrantes de la banda se encontraba con varias irregularidades, presumiéndose sea producto de algún tipo de ilícito.

9. En referencia al mencionado **J.G.D.**, además de haber acompañado la referida entrega de estupefacientes junto a **N.**, se pudo determinar que el mismo con fecha 10/08/2021 viajo en ómnibus interdepartamental a Dolores, tal como se aprecia en comunicaciones de misma data hora 19.05 donde **D.** le dice a **P.** **“VOY VIAJANDO... ACA VOY POR SAN JOSE... LLEGA A LAS DIEZ Y MEDIA A DOLORES”** explicándole **P.** **“YO VOY A HACER QUE TE ESPEREN AHÍ”**, mientras que hora 22.10 **P.** le pregunta **“TE LLAMO LA MUJER NO?”** diciéndole **D.** **“SI, ME LLAMO SI... YA HABLE CON ELLA”** a lo que **P.** contesta **“AVISAME CUANDO TE VENGAS PA ATRÁS... AGARRA LA PLATA QUE TE VA A DAR A VOS TA?”** finalmente siendo la hora 23.04 **D.** le explica que ya se encontró con la **“MUJER”** a la que hacía referencia **P. (A.)** y le dice **“SI... 40”** haciendo referencia al dinero que le había entregado la femenina, tomando está el teléfono de **D.** y diciéndole a **P.** **“NO TE VOY A DAR MAS PLATA”**, quedando en claro que **D.** habria cobrado dinero en beneficio de **P.**

10. Tal como se mencionara oportunamente la pareja de **P., R.M.**, además de hacer usufructo de los bienes obtenidos de los ilícitos cometidos y tener pleno conocimiento de los mismos, participaba en las actividades ilícitas de la banda, realizando tareas de entregas, almacenamiento, suministro y negociaciones, tal como surgen en conversaciones por ejemplo de fecha 31/07/2021 hora 20.34 donde **P.** le dice **“VA A IR EL BOXEADOR VISTE?... DALE 20 PALOS VISTE... Y CON LO OTRO QUE SOBRA EL TE VA A LLEVAR 20...COMPLETA CON LA PLATA QUE VOS TENES QUE YO TE DOY AHORA”** a lo que **M.** responde **“¿LE PAGO LOS 20 GRAMOS Y LE DOY 20 PALOS A EL?”** quedando en claro la participación de **M.** quien realiza las negociaciones pertinentes de **P.** cuando este no se encuentra así como manteniendo un contacto directo con los proveedores de la banda, con fecha 09/10/2021 hora 22.34 mantienen comunicación donde **M.** le cuenta **“TENGO UNA YETA... LOS MILICOS ATRÁS AL PALO... NOS PARAN... NOS DAN VUELTA EL AUTO...”** preguntándole **P.** **“QUE PASO? ¿PERO HABIAS IDO A LO DEL P. AL FINAL?”** Respondiendo **M.** **“NO D.... SI HUBIERAMOS IDO A LO DEL P. ESTABAMOS HASTA LA PIJA... ESTABAMOS LLEGANDO”** diciéndole **P.** **“NO, NO, NO, VENITE PA**

ACA... VENITE PA ACA” contestando **M. “PERO ESTAMOS LLEGANDO A LO DEL P.”** aclarándole **P. “PERO NO VENGAS ENTONCES CON COSA”** quedando en claro que **M.** iría a proveerse de estupefacientes junto a su hijo **C.F.M.P.** en momentos que fue interceptada por móvil Policial, abortando el movimiento de estupefacientes según lo indicado por **P.**

11. En su momento y en cuanto al núcleo familiar de **F.G.**, se hizo mención de su pareja **M.A.** la que tenía pleno conocimiento y participación en la organización delictiva, según se aprecia en charlas de fecha 13/09/2021 hora 19.08 donde **G.** la invita a ir a la ciudad de Juan Lacaze, preguntándole **A. “A?”** a lo que contesta **G. “HASTA ALLA...VAMOS?”** diciéndole **A.** que sí, siendo el motivo del viaje en cuestión suministrar “bocas” de drogas de la referida ciudad mientras que con fecha 17/09/2021 hora 15.42 ambos charlan acerca de deuda de dinero que tenía **A.** para con la banda de **P.** y sobre los giros de dinero que esta tenía que hacer, diciéndole **A. “ERA A LA CEDULA DE LA R.... PORQUE EL LE PIDIO LA CEDULA DE ELLA”**, destacándose además comunicación de fecha 05/11/2021 hora 14.34 donde **G.** le dice **“VOS LLEGARAS A LO QUE YO TENGO GUARDADO ARRIBA DEL CIELO RASO?”** explicándole los pasos que debe hacer **A.** para llegar a sacar estupefacientes que **G.** tenía guardado en su domicilio arriba del cielo raso **“Y CONTRA EL RINCON DE LA COCINA VAMOS A DECIR... BIEN EN LA ESQUINITA ESTA, VAS A TOCAR QUE ES COMO UN ALGODÓN, ES ESO AGARRALO TODO ESO”** diciéndole **A.** en todo momento que si y siguiendo las instrucciones, comentándole finalmente **G. “PORQUE ESTABA PENSANDO AHORA QUE NO SE ME VAYA.. A ECHAR A PERDER... POR ESO LO VOY A DEJAR MEDIO PRONTO AHÍ, NO SE SI NO EMPIEZO A SACAR UNOS PEDAZOS Y A MOVER”** aclarándole **A.** que lo haría luego de que le diera teta a su bebe recién nacido, llamado **R.**

12. Surge de las intervenciones telefónicas que ocasionalmente **F.S.A.** realiza tareas tendientes al suministro de estupefacientes junto a la “banda”, los cuales no llegan a ser concretados pero constatándose la asociación en cuestión e investigada.

13. Los integrantes de la organización delictiva a los que hemos hecho referencia planifican obtener sustancias estupefacientes, llevando adelante tareas de inteligencia para ver donde podían encontrar depósitos de dichas sustancias para poder acceder a las mismas, con fecha 05/10/2021 la banda liderada por **P.** se dispone a apoderarse con aproximadamente **20 kilos de sustancias estupefacientes estupefacientes** (en un lugar donde ellos sabían que se encontraban dichas sustancias), quedando en claro que en dicho hecho participaron al menos **P., N.** y **F.G.**, siendo estos apoyados por **R.M.** y **M.A.** las que tenían pleno conocimiento del hecho en cuestión y prestaron colaboración en cuanto a logística. Misma data, siendo la hora 19.45 **G.** charla con **A.** diciéndole **“HOY YA VA A SALIR TODO... HOY SE TERMINA TODO... HOY ENTRO A LA CASA EL G. ARRIBA Y TENIA COMO 20 KILOS ARRIBA... TENIA COMO 20 KILOS POR LO MENOS ARRIBA ACA EN EL SEGUNDO PISO”** contestándole **A. “MIRA”** siguiendo **G. “HOY LE VAMOS A CAER Y BUENO CUANDO NOS SENTEMOS A HACER NUMEROS SALDO LA CASA O CUANDO LA**

VENDAMOS SACO LA PLATA NO SE” respondiendo **A.** **“Y SI, DESPUES HACES TODO EL TRABAJO Y NO AGARRAS NADA”** finalmente explicándole **G.** que **“YO TERMINO DE HACER ESO Y CREO QUE ME VOY CON TODO AHÍ PARA GUARDAR AHÍ”**, a posterior de la referida comunicación surgen charlas entre **P.** y **N.** quien iba con **G.** en otro vehículo realizando coordinaciones para llegar juntos al referido lugar donde se encontraba la mencionada droga, mientras que hora 00.45 del día siguiente **P.** recibe una llamada de un masculino quien le dice **“DALE LEVANTAME MUCHACHO!!”** escuchando ruidos de pasos de fondo, por lo que se presume que a la hora en cuestión ya habían cometido el hecho dispuesto, del que huyeron todos del lugar a excepción de **G.** quien quedo a pie en las zonas cercanas al lugar donde habían concurrido, llamando este a **A.** a la hora 01.01 diciéndole **“MANDALE UN MENSAJE AL G.QUE SE ME VA A APAGAR EL TELEFONO QUE ESTOY YENDO POR LA RUTA PA ATRÁS CAMINANDO, QUE ME MANDE A BUSCAR”** realizando las coordinaciones **A.** para que siendo la hora 03.39 **N.** en la camioneta marca Chevrolet, matricula **XXX XXXX** lo pasara a buscar, a posterior yendo a la finca de **P.** donde se encontraron todos los partícipes. Con fecha 06/10/2021 hora 18.08 **G.** se comunica con **A.** diciéndole **“RECIEN FUJ A ENCANUTAR YO VISTE TODO LO QUE TRAJIMOS Y TENIA NUEVE KILOS, TENIA NUEVE KILOS, CINCO QUE HABIA TRAIIDO TEMPRANO Y CUATRO DESPUES”** diciéndole **A.** que no lo escuchaba por el viento, repitiendo **G.** **“QUE NO ME EMPATO AL FINAL, PORQUE YO LE VI LAS COSAS Y TENIA CINCO Y CUATRO. ERAN CINCO KILOS QUE HABIA TRAIIDO HOY DE MAÑANA Y CUATRO QUE KILOS QUE SE QUEDO EL”** preguntándole **A.** **“¿Y LO TUYO? ¿ES CUATRO?”** respondiéndole **G.** **“NO LO MIO ESTA APARTE, SI SON CUATRO, BAH NO SE, NO VICHE... ESTA ENTERRADO N.... EL P. LE VA A HACER LA CAIDA HOY DE NOCHE Y LOS VAMOS A IR A BUSCAR EN LA CAMIONETA Y VAMOS A MATAR A EL Y A LA MUJER A LOS DOS”** diciéndole **A.** **“AH Y SI, SE LES ESCAPO ENTONCES POR LA VENTANA”**, quedando en claro la organización llevada adelante para cometer el hecho relatado así como su consumación ya que al día siguiente la banda estaba escondiendo al menos **13 kilos de estupefacientes (cocaína y pasta base)** producto del hecho, todo lo que fue corroborado por los investigadores mediante posicionamientos de antena de los involucrados, relevamientos de cámaras de seguridad y demás elementos, no habiendo sido denunciado el delito.

14. Con fecha 08/10/2021 **N.** es víctima de una rapiña en su domicilio por parte de tres personas armadas, lo que fuera denunciado por su pareja **A.F.** y consta en evento de SGSP nro. 13582841 contándole a **P.** lo ocurrido y diciéndole a la hora 22.11 **“EMPEZARON A REVOLVER TODO Y PREGUNTANDO SI ESCONDIA DROGA YO... COMO ANDO CONTIGO”** habiéndole los delincuentes sustraído de entre varios objetos un auto marca Volkswagen, modelo Gol, matricula **XXX XXXX** el que con fecha 09/10/21 fuera recuperado y el personal policial se lo devolviera, encontrándose **N.** junto a **P.** lo que quedo registrado por los funcionarios actuantes en fotografías, aduciendo **N.** en varias comunicaciones que el hecho en cuestión fue a raíz del hecho (apoderamiento de los estupefacientes) anteriormente narrado.

15. Con fecha 12/10/2021 tal como se detallara previamente, **L.A.** fue formalizada en marco de la denominada Operación “CASH” llevada adelante por la Fiscalía de Dolores junto a

otras personas por delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes, habiendo sido toda la organización del departamento de Soriano abastecida de drogas por parte de la banda de **P.**, siendo este junto al hecho cometido por la banda (apoderamiento de estupefacientes) uno de los tantos detonantes para que **P.** se mudara a la ciudad de Paysandú, tal como queda de forma clara en comunicaciones mantenidas por **M.** con **"A."** el día 26/10/2021 hora 21.34 donde esta le dice **"D. SE FUE PORQUE ANDAN LOS BOTONES ATRÁS Y NO QUIERE PERDER ANTES DE LAS FIESTAS, PORQUE QUEDO PEGADO CON UNAS ESCUCHAS DE DOLORES Y TODO... VISTE QUE PERDIERON TODOS LOS DE DOLORES... AQUEL IBA PA ALLA"**.

16. Surge de la vigilancia electrónica mantenida sobre el abonado utilizado por **P.** que este, a solicitud de **E.M.**, realizo actos de violencia tales como "apretes", amenazas y demás contra al menos el apodado **"E.C."** quien le debía a **M.** una suma que oscilaba en alrededor de 700.000 pesos uruguayos, ocurriendo todo esto en la ciudad de Paysandú en el mes de Octubre del 2021 donde **M.** le diera asilo a **P.** a posterior de los hechos previamente relatados. Acordando la victima (alias e.c.) con **M.** y **PE.** saldar la deuda pagándoles 30 mil pesos uruguayos a cada uno mes por medio, siendo este acuerdo forzado por las coacciones de **P.**

17. Realizada la correspondiente vigilancia electrónica sobre el abonado utilizado por **M.** se pudo establecer que el mismo es un verdulero de la ciudad de Paysandú, cruzando serios problemas económicos, siendo su empresa conformada por su núcleo familiar teniendo mayor participación su hijo **G.S.M.**, ocasionalmente dedicándose estos a actividades de contrabando como se detallara en el presente.

18. Surgen comunicaciones de **M.** con **M.O.** de fecha 05/01/2022 hora 08.16 donde hablan acerca de los acreedores de **M.**, preguntándole **O.** **"700 MIL PESOS TE DEBE E.C.?"** respondiéndole **M.** **"ME DEBIA, ME DEBIA... TRAJE UNA GENTE DE MONTEVIDEO AHÍ Y LO ENCAÑONARON UN POCO AHÍ Y NO RECONOCIO LOS 700 RECONOCIO 450 Y BUENO Y CON ESTA GENTE DE MONTEVIDEO MITAD Y MITAD... ME PAGA 30 MIL PESOS POR MES, UN MES PA ELLOS UN MES PA MI... ESTE MES ME TOCA A MI"** haciendo referencia **M.** a **P.** cuando se refiere a **"LA GENTE DE MONTEVIDEO"**, mientras que con fecha 06/03/2022 hora 18.04 **M.** se comunica con su hijo **S.M.** donde este ultimo le dice **"VO PA, TENGO QUE IR A COBRARLE AL C. ME LLAMO E.G.... EH, LO DE EL Y LO TUYO... QUE ME DIJO COBRALE...COBRA TODO JUNTO PERO COBRALE LA CUOTA DE TU PADRE"**, misma data siendo la hora 18.28 nuevamente hablan padre e hijo acerca de **"E.C."** diciéndole **S.M.** **"NO, LA SACO PARA EL FIN DE SEMANA QUE VIENE..."** respondiéndole **E.M.** **"YO LE DIJE BIEN CLARO AL G... G. SI VOS COBRASTE ADELANTAME UNOS PESOS SI LO VAS A COBRAR VOS IGUAL... HABLASTE CON E.G. VOS?"** contestando **S.** **"NO... TODAVIA NO, Y QUE VA A HACER POR MAS QUE HABLE CON E.G. SI YA LO SACO PA UN COSTADO?"**, quedando de forma clara y explicita tanto la participación de **E.** como de **S.M.** en la coacción sufrida por **"E.C."** siendo estos

beneficiarios del dinero obtenido mediante tal medio, quedando una marcada línea de organización para tal fin entre los tres indagados.

19. Asimismo, surge de la vigilancia electrónica mantenida sobre **P.** y **M.** que estos, mientras se encontraba **P.** en Paysandú, se dedicaban a la venta de cigarrillos de contrabando junto a **E.** y **S.M.**, tal como surge en comunicaciones de fecha 15/12/2021 hora 18.32 entre padre e hijo donde **E.** pregunta **“S. CUANTO TE DEJA E.G. EL CARTON O LA CAJA?... PORQUE CAPAZ SE LO OFREZCO AL N.C.”** respondiéndole este **“SERA 1200 PA... TANTEALO AHÍ DECILE AHÍ CUANTO ESTA EN EL FREE SHOP CUANTO ESTA”** continuando la charla en el mismo tenor, con fecha 17/12/2021 hora 19.59 **S.M.** se comunica con **P.** diciéndole a este ultimo **“VO G., TE MANDO UNO PA AHÍ QUE VA A LEVANTAR LOS CARTONES, VA LOS VENDE Y YA TE LLEVA LA PLATA”** contestándole **P.** **“DALE, DALE”**, misma data siendo la hora 20.12 se vuelven a comunicar diciéndole **S.M.** **“VOS VENIS G. PA ACA?”** respondiendo **P.** **“QUE PRECISAS”** contestando **M.** **“UNAS CINCO CAJAS”** diciéndole **P.** que no quedan más, sacando cuentas ambos de las cajas que vendieron y calculando que habían vendido mas de 20 cajas, explicándole **P.** que al día siguiente vendrían más cajas.

20. De la vigilancia electrónica efectuada sobre el aparato celular utilizado por **E.M.** surgen comunicaciones de este ultimo con **C.G.D.** alias **“C.”**, donde según el tenor de las charlas ambos mantendrían una relación afectiva en muchas ocasiones ayudándole **M.** con dinero, comida y asistiéndola para conseguir sustancias estupefacientes ya que la misma es consumidora. Tal como surge en comunicaciones de fecha 08/11/2021 hora 13.09 donde **G.** le dice **“TRAEME... FLORES... OTRO UN G QUE TENGO ACA LA PLATA... QUE EL LEO ME LO PIDIO AYER”** diciéndole **M.** que si, repitiéndole **G.** **“QUE ERA LO QUE TENES QUE TRAERME?”** contestando **M.** **“EL COSO CHIQUITO... HOJILLAS...FLOR...”**. Queda claro que **E.M.**, asistía a **C.**, ya que con la misma mantenía una relación sentimental y sabía de que la misma era consumidora de estupefacientes.

21. En referencia a lo previamente narrado en cuanto a la deuda que tenía el apodado como **“C.”** para con **M.** y sobre su pago en cuotas el que fuera acordado mediante uso de violencia y amenazas, se pudo establecer que la víctima se trataría de **J.A.M.M.**, quien radicó instancia penal por lo ocurrido y denunciado según consta en NUNC 2022174606, agregando además que otra partícipe del mencionado hecho era una femenina, siendo esta **R.M.** quien ocasionalmente se comunicaba con **M.** para cobrarle la deuda en cuestión y realizando este giros de dinero hacia ella en algunas ocasiones.

22. Ante la ausencia de **P.** en la Capital del País, la banda organizada continuó realizando los delitos, entre ellos los vinculados a estupefacientes, pero tomando mayor protagonismo los hijos de **M.** llamados **A.L.M.** y **C.F.M.P.** así como sus respectivas parejas **F.N.D.S.** y **M.B.R.S.** quienes se domicilian en la finca donde estaba **P.** sita en Paso de la Arena,

manteniendo comunicaciones tales como la de fecha 31/10/2021 hora 20.02 donde **R.M.** habla con **L.** diciéndole la primera **“E.A. NO TE DIO LA PLATA DE ESO?... TA MAÑANA ME LA DAS IGUAL, QUE E.N. SAQUE LO DE EL Y MAÑANA ME DAS”** mientras que con fecha 28/03/2022 hora 12.20 **M.** le dice **“DALE ASI TE DOY ESO QUE LE TRAJE AL N.”** finalmente hablando sobre **D.S.**, **L.** le dice a **M.** **“BUENO AHORA TE CUENTO LO QUE PASO CON LA COSA QUE VOS LE DISTE”**, es claro que a solicitud de **M.**, **L.** y **D.S.** efectuaban tareas de asistencia con el fin de que su madre pudiera comercializar las sustancias estupefacientes que la misma adquiría de terceros.

23. Surge de la vigilancia electrónica sobre el abonado utilizado por **R.M.** comunicaciones con **F.M.** tal como el de fecha 28/01/2022 hora 21.57 donde **F.** se enoja porque **“E.B.”** habría dejado en el galpón del predio un vehículo hurtado, donde **F.** pregunta **“¿EL AUTO ES COSO?”** contestando **R.** **“CLARO PORQUE ES PARA COBRAR EL SEGURO PERO QUE LO DEJA POR UNOS DIAS PERO DICE E.D. QUE EL BOTIJA LO PONGA PARA EL OTRO LADO”** respondiéndole **F.** **“SI EL AUTO LO DENUNCIAN COMO RAPIÑA... YO NO SOY EL DUEÑO”**, mientras que con fecha 28/02/2022 hora 20.19 vuelven a hablar donde **Facundo** estaba ofuscado ya que **P.** quería quitarle un arma de fuego que este tenía en su poder diciéndole **R.** sobre **P.** **“TA CUALQUIER COSA E.F. TIENE EL FIERRO MIO”** a su vez manteniendo comunicaciones **R.M.** con **B.R.** tales como las de fecha 29/01/2022 hora 09.30 donde **M.** le dice **“TODAVÍA E.D. LE DIJO AL B. PORQUE ESTABA YO ... E.G. LE DIJO NO VA A ESTAR MI BOTIJA AHÍ PERO PONELO EN EL GALPÓN DE AL LADO”** haciendo referencia al vehículo en delito previamente mencionado y cual fuera tenor de comunicación entre madre e hijo, mientras que con fecha 18/01/22 hora 19.01 **M.** se comunica con **R.** contándole la primera de las nombradas **“E.G. SE LO VENDIÓ AL F. PORQUE QUE PASO, VISTE QUE E.F.F. NO SABE NI A QUIEN COLOCARLE LA COSA, ENTONCES E.G. LE COLOCO UN KILO VISTE A UN LOCO Y E.G. AGARRO Y COBRO LA CUENTA 200 PALOS Y COMO QUE EN SI SE LO VENDIÓ 200 PALOS AL AUTO”**, apreciándose el pleno conocimiento que **R.** tenía de los hechos y surgiendo además comunicaciones donde queda en claro la asistencia que esta le prestaba a **M.**

24. En el mes de Febrero del 2022 **P.** adquirió una chacra con tres edificaciones en XXXX de la Localidad de Riachuelo del Departamento de Colonia del Sacramento, habiendo abonado una suma millonaria para su compra tal como surge en conversación de fecha 14/02/2022 hora 18.40 **R.M.** le cuenta a **A.L.** **“E.D. NEGOCIO UNA CASA DIVINA... 20 KILOMETROS ANTES DE COLONIA, HERMOSA, HERMOSA... PERO ES UN CAMPO NO? ES UNA CHACRA... TRES CASAS TIENE EL CAMPO, SE LA VENDIO EN 130 PERO E.D. ALQUILO CON OPCION A COMPRA ENTREGA UN MILLON EN LA MANO DE PESOS Y DESPUES LE DA 25 PALOS POR MES”** siendo este lugar donde se encontraban **M.** y **P.** viviendo en la actualidad, adquirido en su totalidad con dinero proveniente de delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

25. Surgen comunicaciones de la vigilancia electrónica realizada sobre el abonado utilizado por **N.G.** donde queda de forma clara y explícita que el mismo se dedicaba a la venta de cocaína, teniendo comunicaciones tales como la de fecha 28/05/2022 hora 17.47 donde **G.** se comunica con un consumidor el que se identifica como **"T."** preguntándole este cuando podía ir y diciéndole **"A CUANTO PUEDEN SER LAS CINCO EMPANADAS? PERO BIEN SOBRINO PORQUE MIRE QUE ME ESTABA HACIENDO MUY MAL ESO... YO NO SE COMO VENIAN LAS EMPANADITAS"** utilizando estos códigos para ocultar la venta de estupefacientes refiriéndose a la cocaína como **"EMPANADAS"** y **"CHICLES"**, todo lo que tenía conocimiento la pareja de **G., W.V.** como queda en claro por ejemplo en charlas de fecha 29/04/2022 hora 23.05 donde ambos se comunican diciéndole **G. "ESTOY ACA ESPERANDO... VINE A HACER ESE MANDADO... ESTOY HABLANDO CON EL AMIGO DE MI TIO ME PIDIO SI LE PODIA LLEVAR ALGO"** contestándole **W.V. "NO, NO, DECILE QUE NO N."** diciéndole este **"CALCULE LOS MIL PESOS QUE ECHAMOS TODO LO QUE HICIMOS K. FUIMOS A BUSCAR A M., FUIMOS AL SUPER, FUIMOS A LA CURVA"** haciendo referencia en cuanto al dinero obtenido de la venta de estupefacientes y la utilidad que le daba el referido ingreso al núcleo familiar.

26. Con fecha 03/06/2022 hora 14.23 **R.M.** mantiene comunicación con **F.G.** donde se aprecia que rompen relaciones abriéndose este último del grupo por problemas a raíz de un arma de fuego que tendría en su poder y que **P.** se la estaba pidiendo así como hay un cruce de acusaciones sobre los hechos que han cometido explicándole **G. "POR ESO TE PREGUNTO LO DEL FIERRO HABLELE ESO AL D. QUE LA NUEVE LA TENGO YO CON LOS PEINES Y TODO PERO A MI ME DEJAN A PATA ESTAS LOCO E.D. SIGUE A LA VUELTA"** continuando la charla en el mismo tenor.

27. Munidos de las correspondientes órdenes de detenciones y allanamientos autorizadas y otorgadas por el Sr. Director del Proceso, los funcionarios policiales intervinientes con fecha 05 de Julio del 2022 efectuaron la detención de **F.A.S.A. a la hora 08.15, D.P.P.C. a la hora 08.15, M.R.M.P. a la hora 18.15, A.R.L.M. a la hora 08.30, C.F.M.P. a la hora 09.15, M.B.R.S. a la hora 08.14, F.N.D.S.G. a la hora 08.30, F.A.G.S. a la hora 08.05, R.N.G.S. a la hora 08.00, M.F.A.C. a la hora 08.05, K.E.W.V.C. a la hora 08.00, F.F.N.B. a la hora 08.05, J.G.D. a la hora 10.00, C.G.D. a la hora 09.40, G.S.M.C. a la hora 08.35 y E.M. a la hora 08.05**, mientras que en las referidas inspecciones fueron encontrados los efectos que a continuación se detallan:

1. En la finca sita en calle XXXX del Barrio El Cerro, Montevideo, domicilio de **R.N.G.** y **K.W.V.**, se incautaron un aparato celular marca Nokia color negro, un celular marca Redmi color negro.
2. En la finca sita en XXXX de Paso de la Arena, Montevideo, domicilio de **M.B.R.** y **C.F.M.** se incautó un aparato

celular marca iPhone, color gris.

3. En el galpón sito en XXXX, Montevideo, utilizado como garaje y depósito fueron ubicados dos vehículos, los que fueron incautados siendo **un auto marca BMW, modelo 320, matrícula XXX XXXX** y un **auto marca Volkswagen, modelo Gol sedan, matrícula XXX XXXX**.

4. En la finca principal sita en XXXX, Montevideo, domicilio de **A.L.M.** y **F.N.D.S.G.**, se incautó un celular marca iPhone de color gris y un celular marca Samsung de color negro.

5. En la finca sita en XXXX de Ciudad del Plata, San José, domicilio de **F.G.** y **M.A.**, se incautó un celular marca SAMSUNG; un celular marca HYUNDAI; una bolsa de nylon conteniendo 13 cartuchos calibre 22; los que se encontraban sobre la heladera; dos cartuchos calibre 32; una vaina calibre 38; un cartucho calibre 45, los que se encontraban dentro de caja de madera sobre la heladera; 1 computadora Plan Ceibal, un celular marca SAMSUNG; 7 frascos de vidrio conteniendo sustancia vegetal los cuales se encontraban sobre la mesada de la cocina, arrojando un pesaje de 318 gramos en total; un aparato celular marca SAMSUNG; un aparato celular marca NOKIA; un bols plástico conteniendo sustancia vegetal el cual se encontraba ubicado en el exterior de la finca próxima a la puerta de ingreso, lo cual arrojó un peso de 72 gramos, mientras que en los fondos de la finca se constató la presencia de chasis de auto marca Hyundai, modelo I10 de color gris, padrón XXXXX con sticker de chasis numeración XXXXXXXXXXXX, mientras que grabado en chapa XXXXXXXXXXXX el cual correspondería a chasis también. Consultado en el SGSP dicho chasis corresponde al vehículo marca Hyundai matrícula XXX XXXX, el cual se encuentra requerido mediante evento 13122323 de fecha 19/07/21 por haber sido denunciado como sustraído.-

6. Se realizó inspección voluntaria en la finca sita en XXXX, El Ombú, San José, debidamente autorizada por el dueño de

finca **L.M.Z.R.**, incautándose **Camioneta Chevrolet C10, Matricula XXX XXXX**, la cual según evidencia que surge en la presente investigación era la utilizada por la organización integrada por los indagados **N., P., D. y G.**

7. En la finca sita en XXXX de Paso de la Arena, Montevideo, domicilio de **F.N.B.** se incautó un teléfono celular marca LG de color negro; un aparato celular marca IPRO de color de color negro y gris; un aparato celular marca SAMSUNG de color negro; un aparato celular marca NOKIA color negro y gris; un aparato celular marca NOKIA de color negro y blanco; un aparato celular marca ALCATEL de color negro; una bolsa de nylon transparente conteniendo en su interior 15 cartuchos, una bolsa transparente conteniendo en su interior 13 cartuchos calibre 12 y una vaina, una bolsa de color blanca conteniendo en su interior 14 cartuchos calibre 12 y una vaina, una caja de cartuchos calibre 12 conteniendo en su interior 10 unidades, un revolver con faltante de piezas con la numeración XXXXX y cachas de madera, aparente calibre 38, una caja de polímero de pistola Glock 9mm vacía.

8. En la finca sita en calle XXXX, Montevideo, domicilio de **F.S.A.**, se incautó un aparato celular marca IPHONE de color gris; un aparato celular marca IPHONE 12 de color negro; un aparato celular marca SAMSUNG digital color negro; un aparato celular marca SAMSUNG con tapa trasera color azul; un aparato celular marca HWawei color negro; un aparato celular marca MOTOROLA color negro; un aparato celular marca SAMSUNG; un aparato celular marca SAMSUNG; una computadora marca HP color negro; un aparato celular marca IPHONE de color negro; un aparato celular marca REDMI; una balanza digital marca GAMMA modelo SCK-300 len funcionamiento; la suma de 224.500 pesos uruguayos; la suma de 600 dólares americanos; la suma de 1752 pesos argentinos; bolsas de Nylon negro rotuladas Nro

1, 2, 3 y 4 conteniendo en su interior la totalidad de 60 pares de championes marca NIKE, 7 remeras, 1 campera, 5 pantalones deportivos, 9 short de hombre y 5 calzas de dama, **auto marca Peugeot, modelo 208 matrícula XXX XXXX y auto marca CHEVROLET, modelo Astra de color blanco, matrícula XXX XXXX.-**

9. En la finca sita en calle XXXX, Montevideo, domicilio de **J.D.**, incautándose un celular marca LG color negro.

10. En la finca sita en calle XXXX, Paysandu, domicilio de **E.M.** se incautó un celular Huawei, color negro y un aparato celular marca Xperia.

11. En la finca sita en calle XXXX de Paysandu, domicilio de **G.S.M.**, se incautó un celular marca ZTE modelo AS, color negro; una pistola calibre 22 L.R, marca Dos Leones con numeración PAT xxxxxxx, un cargador y cinco municiones y una vaina, una escopeta carente de documentación, marca y calibre.

12. En inspección voluntaria autorizada por el jefe de finca G.N. en finca sita en calle XXXX de Paysandu, donde se encontraba **C.G.** se incautó un celular Redmi modelo Note 9 color negro, y un celular ZTE color negro pantalla en mal estado, IMEI xxxxxxxxxxxxxxxx, ubicado en el dormitorio sobre la mesa de luz.

13. En la chacra y fincas sita en XXXX de Riachuelo, Colonia, domicilio de **D.P.** y **R.M.** se incauto de debajo de la almohada de **P.** una pistola marca Glock, modelo 17, calibre 9mm, serie XXXXXXXX con cargador colocado y 15 cartuchos en su interior estando dos de ellos con la inscripción MI (Ministerio del Interior), un revolver marca King Cobra calibre 357, serie XXXXXX con seis cartuchos en su tambor, peine de pistola (extendido) con 27 cartuchos nueve milímetros estando tres de ellos con la

inscripción MI, 50 cartuchos de calibre 357, 700 dolares americanos, bolsa conteniendo 77 cartuchos de nueve milímetros, un celular marca Samsung de color negro, un celular marca Xiaomi, **\$100.499 pesos uruguayos**, documentaciones de arrendamiento de la finca en cuestión, un envoltorio de nylon transparente conteniendo 6.92 gramos de sustancia amarillenta (pasta base), un envoltorio de nylon transparente conteniendo 1,25 gramos de sustancia blanca (cocaína), **moto marca Baccio modelo X3M, una camioneta marca Toyota, modelo Hilux, matrícula XXX XXXX, un auto marca BMW modelo 318I, matricula XXX XXXX.**

28. Tal como se detalla previamente, en la finca de **S.** fueron encontrados numerosos pares de calzado así como prendas de vestir, los cuales no son legítimos, sino apócrifos y según el imputado el mismo carece de la documentación que acredita la procedencia de los mismos. Asimismo, manifestó que los comercializaba en la feria.

29. Interrogados en sede administrativa los imputados en presencia de su defensa, 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 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:

1. **F.A.S.A.**, se adecua como presunto autor penalmente responsable del “**DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE RECEPCIÓN**”.

2. **D.P.P.C.**, se adecua como presunto autor penalmente responsable del “**DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL, CON EL DELITO PREVISTO EN EL ARTICULO 34 DEL DECRETO DE LEY 14294 (EN LA MODALIDAD DE SUMINISTRO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES AGRAVADA) CON UN DELITO CONTINUADO DE VIOLENCIA PRIVADA, UN DELITO DE TRAFICO INTERNO DE ARMAS Y MUNICIONES Y UN DELITO DE RECEPCIÓN**”.

3. **M.R.M.P.**, se adecua como presunto autor penalmente responsable del “**DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL, CON EL DELITO PREVISTO EN EL ARTICULO 34 DEL DECRETO DE LEY 14294 (EN LA MODALIDAD DE SUMINISTRO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES AGRAVADA), UN DELITO DE TRAFICO INTERNO DE ARMAS Y MUNICIONES Y UN DELITO DE VIOLENCIA PRIVADA EN CALIDAD DE CO-AUTOR**”.

4. **A.R.L.M.**, se adecua como presunto autor penalmente responsable del **DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE ASISTENCIA PREVISTO EN EL ART. 33 DE LA LEY 19574**”.

5. **C.F.M.P.**, se adecua como presunto autor penalmente responsable del **DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE ASISTENCIA PREVISTO EN EL ART. 33 DE LA LEY 19574 Y UN DELITO DE TRAFICO INTERNO DE ARMAS Y MUNICIONES**”.

6. **M.B.R.S.**, se adecua como presunto autor penalmente responsable del **DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE ASISTENCIA PREVISTO EN EL ART. 33 DE LA LEY 19574**”.

7. **F.N.D.S.G.**, se adecua como presunto autor penalmente responsable del “**DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE ASISTENCIA PREVISTO EN EL ART. 33 DE LA LEY 19574**”.

8. **F.A.G.S.**, se adecua como presunto autor penalmente responsable del “**DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL, CON EL DELITO PREVISTO EN EL ARTICULO 31 DEL DECRETO DE LEY 14294 (EN LA MODALIDAD DE TENENCIA NO PARA SU CONSUMO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES AGRAVADA), UN DELITO DE TRAFICO INTERNO DE ARMAS Y MUNICIONES Y UN DELITO DE RECEPCIÓN**”.

9. **R.N.G.S.**, se adecua como presunto autor penalmente responsable del “**DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL, CON EL DELITO PREVISTO EN EL ARTICULO 34 DEL DECRETO DE LEY 14294 (EN LA MODALIDAD DE SUMINISTRO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES AGRAVADA)**”.

10. **M.F.A.C.**, se adecua como presunto autor penalmente responsable del “**DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE ASISTENCIA PREVISTO EN EL ART. 33 DE LA LEY 19574, UN DELITO DE RECEPCIÓN Y UN DELITO DE TRAFICO INTERNO DE ARMAS Y MUNICIONES**”.

11. **K.E.W.V.C.**, se adecua como presunto autor penalmente responsable del “**DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE ASISTENCIA PREVISTO EN EL ART. 33 DE LA LEY 19574**”.

12. **F.F.N.B.**, se adecua como presunto autor penalmente responsable del “**DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL, CON EL DELITO PREVISTO EN EL ARTICULO 31 DEL DECRETO DE LEY 14294 (EN LA MODALIDAD DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES AGRAVADA) Y UN DELITO DE TRAFICO INTERNO DE ARMAS Y MUNICIONES**”.

13. **J.G.D.**, se adecua como presunto autor penalmente responsable del “**DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE ASISTENCIA PREVISTO EN EL ART. 33 DE LA LEY 19574**”.

14. **C.G.D.**, se adecua como presunto autor penalmente responsable del “**DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE ASISTENCIA PREVISTO EN EL ART. 33 DE LA LEY 19574**”.

15. **G.S.M.C.**, se adecua como presunto autor penalmente responsable del “**DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE VIOLENCIA PRIVADA EN CALIDAD DE CÓMPLICE, UN DELITO DE RECEPCIÓN Y UN DELITO DE TRAFICO INTERNO DE ARMAS Y MUNICIONES**”.

16. **E.M.**, se adecua como presunto autor penalmente responsable del “**DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL, CON EL DELITO DE ASISTENCIA PREVISTO EN EL ARTICULO 33 DE LA LEY NRO. 19574, CON UN DELITO CONTINUADO DE VIOLENCIA PRIVADA Y UN DELITO DE RECEPCIÓN**”

II – Evidencias

Emerge de:

1. Declaración de los imputados **F.A.S.A., D.P.P.C., M.R.M.P., A.R.L.M., C.F.M.P., M.B.R.S., F.N.D.S.G., F.A.G.S., R.N.G.S., M.F.A.C., K.E.W.V.C., F.F.N.B., J.G.D., C.G.D., G.S.M.C.** y **E.M.** debidamente asistidos de sus defensores.

2. Declaración de los funcionarios policiales **Comisario S.V., Oficial B.I., Cabo G.B., Cabo E.L. y Agente D.J.**
3. Declaración de la víctima **J.M.**
4. Relevamiento fotográfico de la información contenida en 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. Disco de audio del sistema GUARDIÁN conteniendo escuchas telefónicas.
11. Transcripciones de las intervenciones telefónicas
12. Registros fílmicos que surgen de las distintas cámaras de filmación existentes en la vía pública y peajes, donde surgen la constatación de lo previamente narrado.

III - Derecho

Fundo el derecho en lo establecido en los artículos 1, 3, 18, 54, 60, 150, 288, 350 bis del Código Penal y artículos 30, 31 y 34 del Decreto Ley Nro. 14.294 y 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 Decree la formalización de la investigación contra:

1. **F.A.S.A.**, como presunto autor penalmente responsable del “**DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE RECEPCIÓN**”.

2. **D.P.P.C.**, como presunto autor penalmente responsable del “**DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL, CON EL DELITO PREVISTO EN EL ARTICULO 34 DEL DECRETO DE LEY 14294 (EN LA MODALIDAD DE SUMINISTRO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES AGRAVADA) CON UN DELITO CONTINUADO DE VIOLENCIA PRIVADA, UN DELITO DE TRAFICO INTERNO DE ARMAS Y MUNICIONES Y UN DELITO DE RECEPCIÓN**”.

3. **M.R.M.P.**, como presunto autor penalmente responsable del “**DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL, CON EL DELITO PREVISTO EN EL ARTICULO 34 DEL DECRETO DE LEY 14294 (EN LA MODALIDAD DE SUMINISTRO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES AGRAVADA), UN DELITO DE TRAFICO INTERNO DE ARMAS Y MUNICIONES Y UN DELITO DE VIOLENCIA PRIVADA EN CALIDAD DE CO-AUTOR**”.

4. **A.R.L.M.**, como presunto autor penalmente responsable del **DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE ASISTENCIA PREVISTO EN EL ART. 33 DE LA LEY 19574**”.

5. **C.F.M.P.**, como presunto autor penalmente responsable del **DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE ASISTENCIA PREVISTO EN EL ART. 33 DE LA LEY 19574 Y UN DELITO DE TRAFICO INTERNO DE ARMAS Y MUNICIONES**”.

6. **M.B.R.S.**, como presunto autor penalmente responsable del **DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE ASISTENCIA PREVISTO EN EL ART. 33 DE LA LEY 19574**”.

7. **F.N.D.S.G.**, como presunto autor penalmente responsable del “**DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE ASISTENCIA PREVISTO EN EL ART. 33 DE LA LEY 19574**”.

8. **F.A.G.S.**, como presunto autor penalmente responsable del “**DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL, CON EL DELITO PREVISTO EN EL ARTICULO 31 DEL DECRETO DE LEY 14294 (EN LA MODALIDAD DE TENENCIA NO PARA SU CONSUMO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES AGRAVADA), UN DELITO DE TRAFICO INTERNO DE ARMAS Y MUNICIONES Y UN DELITO DE RECEPCIÓN**”.

9. **R.N.G.S.**, como presunto autor penalmente responsable del “**DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL, CON EL DELITO PREVISTO EN EL ARTICULO 34 DEL DECRETO DE LEY 14294 (EN LA MODALIDAD DE SUMINISTRO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES AGRAVADA)**”.

10. **M.F.A.C.**, como presunto autor penalmente responsable del “**DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE ASISTENCIA PREVISTO EN EL ART. 33 DE LA LEY 19574, UN DELITO DE RECEPCIÓN Y UN DELITO DE TRAFICO INTERNO DE ARMAS Y MUNICIONES**”.

11. **K.E.W.V.C.**, como presunto autor penalmente responsable del “**DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN**”.

REAL CON UN DELITO DE ASISTENCIA PREVISTO EN EL ART. 33 DE LA LEY 19574”.

12. **F.F.N.B.**, como presunto autor penalmente responsable del “**DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL, CON EL DELITO PREVISTO EN EL ARTICULO 31 DEL DECRETO DE LEY 14294 (EN LA MODALIDAD DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES AGRAVADA) Y UN DELITO DE TRAFICO INTERNO DE ARMAS Y MUNICIONES”.**

13. **J.G.D.**, como presunto autor penalmente responsable del “**DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE ASISTENCIA PREVISTO EN EL ART. 33 DE LA LEY 19574”.**

14. **C.G.D.**, como presunto autor penalmente responsable del “**DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE ASISTENCIA PREVISTO EN EL ART. 33 DE LA LEY 19574”.**

15. **G.S.M.C.**, como presunto autor penalmente responsable del “**DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE VIOLENCIA PRIVADA EN CALIDAD DE CÓMPlice, UN DELITO DE RECEPCIÓN Y UN DELITO DE TRAFICO INTERNO DE ARMAS Y MUNICIONES”.**

16. **E.M.**, se adecua como presunto autor penalmente responsable del “**DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR AGRAVADA EN REITERACIÓN REAL, CON EL DELITO DE ASISTENCIA PREVISTO EN EL ARTICULO 33 DE LA LEY NRO. 19574, CON UN DELITO CONTINUADO DE VIOLENCIA PRIVADA Y UN DELITO DE RECEPCIÓN”.**

OTROSÍ DIGO: Solicito que se efectuó el decomiso primario y la destrucción de la sustancia incautada, una vez realizada la pericia correspondiente, conforme lo dispone el artículo 50 de la Ley 19.574. Asimismo requiero que se decomise las municiones y armas de fuego (7) que fueron incautadas enviándose al Servicio de Materiales y Armamento, se efectuó el decomiso primario del dinero incautado y sea puesto a disposición de la Junta Nacional de Drogas, los celulares incautados sean previamente periciados durante la investigación por personal policial y posteriormente que se efectúe respecto de los mismos la pericia por parte de policía científica, mientras que solicito el decomiso primario de los vehículos que se detallan:

1. Un auto marca BMW, modelo 320, matrícula **XXX XXXX**.
2. Auto marca Volkswagen, modelo Gol sedan, matrícula **XXX XXXX**.
3. Camioneta Chevrolet modelo C10, matrícula **XXX XXXX**.
4. Auto marca Peugeot, modelo 208 matrícula **XXX XXX**.
5. Auto marca Chevrolet. modelo Astra de color blanco, matrícula **XXX XXXX**.

6. Moto marca Baccio modelo X3M.
7. Camioneta marca Toyota, modelo Hilux, matrícula **XXX XXXX**.
8. Auto marca BMW modelo 318I, matrícula **XXX XXXX**.

Fiscal firmante

Nombre: SANDRA ELIZABETH FLEITAS VILLARREAL

Fiscalía: Fiscalías Departamentales de Rosario

Turno: 1° TURNO