

**SR. JUEZ LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RIVERA DE PRIMER**  
**TURNO.**

La Fiscalía Letrada Departamental de Rivera de 3<sup>er</sup> turno, compareciendo en la causa identificada con el IUE N°2-3727/2021 a la Sra. Juez DICE:

Que habiendo formalizado la investigación en el día de hoy , 4 de mayo de 2021 viene a deducir acusación contra: -C B P , -A V D M A, -K K L M , -J M A P y - D P L M , -C G H y - M I G, - K A d S A, -L A S D S L, -S E C A , -F N S C , -C A D L S D R , -J L H M, -T B D S R , -Y A A S, -R A C V, -M R L S , -P S V y -B P F A , E B M y A N D C (conforme a lo dispuesto en los arts. 272 y 273 del Código del Proceso Penal en mérito a las siguientes consideraciones de hecho y fundamentos de derecho que paso a exponer.

**PROCEDENCIA DEL PROCESO ABREVIADO**

La presente acusación se formula en el marco del acuerdo alcanzado con los imputados en los términos previstos en el art. 272 del CPP, ya que en esta causa se asiste al cumplimiento de los requisitos previstos en el mismo. A saber:

a) La pena mínima de los delitos por los que se les acusa es menor a los cuatro años de penitenciaría en cuanto se trata de delitos previstos por los arts 258 del CAROU, 150 del C.P. y 33 y 34 de la ley 19574.

b) Los imputados se encuentran en conocimiento de los hechos que se les atribuyen y de los antecedentes de la investigación, los que han aceptado expresamente con conocimiento de sus derechos, en forma libre y voluntaria.

c) Los imputados ha aceptado expresamente la aplicación de este proceso y las penas que se solicitarán.

### **HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES**

- I. En el marco de un operativo denominado Flores del Pampa , que tuvo su comienzo en el mes de octubre de 2020, se autorizaron por parte de la sede de garantías intervenciones telefónicas realizadas a través del sistema El Guardían, que permitieron identificar a un grupo delictivo dedicado al contrabando de mercadería brasileña, ropas, calzados, cigarrillos, accesorios electrónicos , que se ingresaba al país a efectos de ser comercializados en diferentes puntos del territorio.
- II. En efecto , el jefe o promotor de la asociación, recibe prendas de vestir ,accesorios electrónicos,cigarrillos y calzados de procedencia extranjera, los introduce a territorio nacional para comercializar parte en el medio local, y otra parte ser transportada a otras áreas, fundamentalmente el sur del país.
- III. A tales efectos cuenta con la infraestructura de un grupo organizado en forma permanente con apoyo en la distribución

y transporte de la mercadería de la que participan activamente transportistas.

- IV. A su vez se vinculan en la negociación con compradores de otras zonas del país, teniendo un rol fundamental en la recepción del dinero la cónyuge de R , A V D M A, obsérvese que en un plazo menor a los cinco meses ,solamente en depósitos efectuados en su tarjeta Mi dinero, la misma recibió la suma de 2.976.850 pesos de los clientes R G A, M R L, M I GF , B D G A, E B M, C B P, C A G H, A D y K L, así como del propio J A R .
- V. Algunos de estos clientes, además transfirieron a J A M R 1.560.535 pesos en el mismo período , como compensación por los artículos adquiridos .
- VI. A su vez, se registran numerosas comunicaciones de R con sus clientes acordando entregas de mercadería en diferentes puntos del país , y con los transportistas, en términos similares.
- VII. La imputada K D S, por su parte, colaboró en actividades relacionadas a negociación de sustancias estupefacientes desarrolladas por dos familiares, que se encuentran reclusos en la unidad penitenciaria numero 12.

**En diligencias de allanamiento realizadas con fecha tres de mayo , se incautaron en el domicilio de varios imputados , cantidades importantes de mercadería de procedencia extranjera .**

**ELEMENTOS PROBATORIOS :**

La Fiscalía cuenta con la siguiente evidencia que fue debidamente controlada por las defensas de los co imputados:

- Partes policiales que documentan las noticias criminales identificadas con los números 2020255588
- Informe de la UNATEC con los roles y detalles de escuchas telefónicas y transacciones de dinero de los imputados.
- Informe de la UNATEC numero 033/2021 con transcripciones de audios y mensajes y el correspondiente soporte digital (cd) .
- Carpeta Técnica n.º 195/2021 del Departamento de Policía Científica con Informe Criminalístico.
- Relevamiento fotográficos contenidos en las novedades 712 y 713/ 2021.
- Valoración de mercadería efectuada por el MEF, Dirección Nacional de Aduanas,
- Oficio N.º 240/2021 de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional.
- Título de Habilitación para la Adquisición y Tenencia de Armas N.º 513/995.
- Acta de declaración de los testigos.
- Actas de lectura de derechos de los imputados.
- Certificados médicos primarios de los detenidos.
- Recibo de entrega de menor de fecha 3 de mayo de 2021.
- Registros de cadena de custodia de evidencias físicas.
- Registro de cadena de custodia de celulares
- Actas de incautación de mercadería .

- Recibos de entrega de objetos.
- Ordenes de allanamiento, registro y detención.
- Registro fotográfico de vehículo matrícula SBE 8146.
- Acta de incautación de cigarrillos .
- Planillas de antecedentes judiciales .
- Acta de inventario de vehículo marca Chevrolet, modelo Celta , matrícula xxxx de color blanco .
- Autorización de ingreso a finca sita en
- Acta de allanamiento en finca ubicada
- Acta de allanamiento en finca ubicada en
- Acta de allanamiento en finca ubicada en
- Acta de allanamiento en finca ubicada en
- Acta de allanamiento en finca ubicada en
- Acta de allanamiento en finca ubicada en
- Acta de allanamiento en finca ubicada en
- Acta de allanamiento en finca ubicada en
- Acta de allanamiento en finca ubicada en
- Acta de allanamiento en finca ubicada en

### **CALIFICACIÓN JURÍDICA**

Los hechos descriptos anteriormente encuadran para:

- **C B P**, en un delito continuado de contrabando previsto por el artículo 258 del Carou. Se le atribuye participación en calidad de autora por haber consumado los actos consumativos del delito (art 60.1 C.P).

Como circunstancias atenuantes genéricas se computa en vía analógica la confesión y la primariedad absoluta de acuerdo a lo previsto en el numeral 13 del art. 46 del C.Penal.

–**A V D M A** en un delito continuado de contrabando en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de asociación para delinquir conforme lo dispuesto por el art. 258 del Carou y 150 del C.P.

Como agravante genérica se computa la reincidencia prevista por el art. 48 C.P. Como circunstancia atenuante genérica se computa en vía analógica la confesión de acuerdo a lo previsto en el numeral 13 del art. 46 del C.Penal.

–**K K L M**, un delito continuado de contrabando en calidad de autora previsto por el art 258 del CAROU.

No se computan agravantes específicas ni genéricas. Como circunstancias atenuante genérica se computan en vía analógica la confesión y la primariedad de acuerdo a lo previsto en el numeral 13 del art. 46 del C.Penal.

–**J M A P** en un delito continuado de contrabando en calidad de autora previsto por el art 258 del CAROU.

No se computan agravantes específicas ni genéricas. Como circunstancias atenuante genérica se computan en vía analógica la confesión y la primariedad de acuerdo a lo previsto en el numeral 13 del art. 46 del C.Penal.

–**D P L M**, en un delito continuado de contrabando en calidad de autor previsto por el art 258 del CAROU.

No se computan agravantes específicas ni genéricas. Como circunstancias atenuante genérica se computan en vía analógica la confesión y la primariedad de acuerdo a lo previsto en el numeral 13 del art. 46 del C.Penal.

– **C G H**, en un delito continuado de contrabando en calidad de autor previsto por el art 258 del CAROU.

Como circunstancias atenuantes genéricas se computa en vía analógica la confesión y la primariedad absoluta de acuerdo a lo previsto en el numeral 13 del art. 46 del C.Penal.

– **M I G** en un delito continuado de contrabando en calidad de autora previsto por el art 258 del CAROU.

Como circunstancias atenuantes genéricas se computa en vía analógica la confesión y la primariedad absoluta de acuerdo a lo previsto en el numeral 13 del art. 46 del C.Penal.

– **K A d S A**, en un delito de Asistencia a la actividad delictiva del narcotráfico, prevista en los artículos 33 y 34 de la ley 19574 en calidad de autora en reiteración real con un delito de contrabando en calidad de autora previsto por el art 258 del CAROU.

Como circunstancias atenuantes genéricas se computa en vía analógica la confesión de acuerdo a lo previsto en el numeral 13 del art. 46 del C.Penal. Se computa la agravante genérica la reincidencia prevista en el art 48 numeral 1 del Código Penal.

-**L A I S D S L**, en un delito continuado de contrabando en calidad de autor previsto por el art 258 del CAROU.

Como circunstancias atenuantes genéricas se computa en vía analógica la confesión y la primariedad absoluta de acuerdo a los previsto en el numeral 13 del art. 46 del C.Penal.

-**S E C A** , en un delito continuado de contrabando en calidad de autora previsto por el art 258 del CAROU.

Como circunstancias atenuantes genéricas se computa en vía analógica la confesión y la primariedad absoluta de acuerdo a los previsto en el numeral 13 del art. 46 del C.Penal.

-**F N S C** , en un delito continuado de contrabando en calidad de autor previsto por el art 258 del CAROU.

Como circunstancias atenuantes genéricas se computa en vía analógica la confesión y la primariedad absoluta de acuerdo a los previsto en el numeral 13 del art. 46 del C.Penal.

-**C A D L S D R** un delito continuado de contrabando en calidad de autor previsto por el art 258 del CAROU.

Como circunstancias atenuantes genéricas se computa en vía analógica la confesión de acuerdo a los previsto en el numeral 13 del art. 46 del C.Penal.

-**J L H M**, en un delito continuado de contrabando en calidad de autor previsto por el art 258 del CAROU.



Como circunstancias atenuantes genéricas se computa en vía analógica la confesión y la primariedad absoluta de acuerdo a lo previsto en el numeral 13 del art. 46 del C.Penal.

**-T B D S R** un delito continuado de contrabando en calidad de autora previsto por el art 258 del CAROU.

Como circunstancias atenuantes genéricas se computa en vía analógica la confesión y la primariedad absoluta de acuerdo a lo previsto en el numeral 13 del art. 46 del C.Penal

**A A S,** un delito continuado de contrabando en calidad de autor previsto por el art 258 del CAROU.

Como circunstancias atenuantes genéricas se computa en vía analógica la confesión y la primariedad absoluta de acuerdo a lo previsto en el numeral 13 del art. 46 del C.Penal.

**-R A C V** en un delito continuado de contrabando en calidad de autor previsto por el art 258 del CAROU.

Como circunstancias atenuantes genéricas se computa en vía analógica la confesión y la primariedad absoluta de acuerdo a lo previsto en el numeral 13 del art. 46 del C.Penal.

**-M R L S,** en un delito continuado de contrabando en calidad de autor previsto por el art 258 del CAROU.

Como circunstancias atenuantes genéricas se computa en vía analógica la confesión y la primariedad absoluta de acuerdo a lo previsto en el

numeral 13 del art. 46 del C.Penal. Se computa la agravante genérica de la continuidad prevista en el artículo 58 del Código Penal.

–**P S V** en un delito continuado de contrabando en calidad de autor previsto por el art 258 del CAROU.

Como circunstancias atenuantes genéricas se computa en vía analógica la confesión y la primariedad absoluta de acuerdo a los previsto en el numeral 13 del art. 46 del C.Penal.

–**B P F A** en un delito continuado de contrabando en calidad de autora previsto por el art 258 del CAROU.

Como circunstancias atenuantes genéricas se computa en vía analógica la confesión y la primariedad absoluta de acuerdo a los previsto en el numeral 13 del art. 46 del C.Penal.

–**A N D C** un delito continuado de contrabando en calidad de autora previsto por el art 258 del CAROU.

–**E B M** un delito continuado de contrabando en calidad de autora previsto por el art 258 del CAROU.

### **INDIVIDUALIZACION DE LA PENA**

Conforme al acuerdo arribado por esta Fiscalía con los imputados para **C D L S D R, J L H M, Y A A S, R C, L A S** se solicitará para el delito por el que se les acusa la pena de 10 (diez) meses de prisión , a cumplir en

régimen de Libertad a Prueba con las condiciones previstas en el art 295 BIS del CPP numerales 1 a 4 en su redacción dada por la Ley 19889.

Para los imputados **C G H, P S V, B P F A, F N S, D L, K L, A D y E B** se solicitará para el delito por el que se acusa la pena de 8 (ocho) meses de prisión , a cumplir en régimen de Libertad a Prueba con las condiciones previstas en el art 295 BIS del CPP numerales 1 a 4 en su redacción dada por la Ley 19889.

Para los imputados **C B P, M L S, T D S R, M I G , J A y S C** se solicitará para el delito por el que se acusa la pena de 6 (seis) meses de prisión a cumplir en régimen de Libertad a Prueba con las condiciones previstas en el art 295 BIS del CPP numerales 1 a 4 en su redacción dada por la Ley 19889.

Asimismo para la imputada **A V D M** se solicitará para el delito por el que se acusa la pena de 8 (OCHO) meses de prisión de cumplimiento efectivo y para la imputada **K A D S A** se solicitará para el delito por el que se acusa la pena de 12 (doce) meses de prisión de cumplimiento efectivo.

### **DERECHO**

Son aplicables a esta causa los siguientes preceptos legales Arts. 12, 18 y 22 de la Constitución, Art. 1, 3, 18, 46, 48, 56, 58 ,60 del C.P; art 258 del CAROU, art 31 del DL 14294, , arts. 272, 273 y 295 BIS del Código del Proceso Penal.

### **PETITORIO**

Por lo expuesto y atento a lo dispuesto en los artículos mencionados, esta Fiscalía a la Sra. Juez **SOLICITA:**

1 – Tenga por presentada la acusación en tiempo y forma conforme a la estructura procesal admitida.

2 – En definitiva, se condene a:

**A– C B P**, como autora penalmente responsable por la comisión de un delito continuado de contrabando a la pena 6 (seis) meses de prisión a cumplir en régimen de Libertad a Prueba con las condiciones previstas en el art 295 BIS del CPP numerales 1 a 4 en su redacción dada por la Ley 19889, siendo el trabajo comunitario con una carga horaria de 4 horas semanales.

**B– A V D M A**, como autora responsable de un delito continuado de contrabando y un delito de asociación para delinquir en régimen de reiteración real a la pena de ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo.

**C– K K L M**, como autora de un delito continuado de contrabando a la pena de 8 ocho meses de prisión a cumplir en régimen de libertad a prueba con las condiciones que prevén los numerales 1 a 4 del art. 295 bis del CPP.

**D– J M A P** como autora penalmente responsable por la comisión de un delito continuado de contrabando a la pena 6 (seis) meses de prisión a cumplir en régimen de Libertad a Prueba con las condiciones previstas en el art 295 BIS del CPP numerales 1 a 4 en su redacción dada por la Ley 19889, siendo el trabajo comunitario con una carga horaria de 4 horas semanales.

**E- D P L M**, como autora de un delito continuado de contrabando a la pena de ocho meses de prisión a cumplir en régimen de libertad a prueba con las condiciones que prevén los numerales 1 a 4 del art. 295 bis del CPP.

**F- C G H**, como autor penalmente responsable de la comisión de un delito continuado de contrabando a la pena de 8 (ocho) meses de prisión a cumplir en régimen de Libertad a Prueba con las condiciones previstas en el art 295 BIS del CPP numerales 1 a 4 en su redacción dada por la Ley 19889, siendo el trabajo comunitario con una carga horaria de 4 horas semanales.

**G- M I G** como autor penalmente responsable de la comisión de un delito continuado de contrabando a la pena de 6 (seis) meses de prisión a cumplir en régimen de Libertad a Prueba con las condiciones previstas en el art 295 BIS del CPP numerales 1 a 4 en su redacción dada por la Ley 19889, siendo el trabajo comunitario con una carga horaria de 4 horas semanales.

**H- K A d S A, L**, como autora de un delito de asistencia a la actividad delictiva del narcotráfico en reiteración real con un delito de contrabando, a la pena de doce meses de prisión de cumplimiento efectivo.

**I- L A S D S**, como autor responsable de un delito continuado de contrabando a la pena de 10 (diez ) meses de prisión a cumplir en en régimen de Libertad a Prueba con las condiciones previstas en el art

295 BIS del CPP numerales 1 a 4 en su redacción dada por la Ley 19889, siendo el trabajo comunitario con una carga horaria de 4 horas semanales.

**J- S E CA**, como autora penalmente responsable por la comisión de un delito continuado de contrabando a la pena 6 (seis) meses de prisión a cumplir en régimen de Libertad a Prueba con las condiciones previstas en el art 295 BIS del CPP numerales 1 a 4 en su redacción dada por la Ley 19889, siendo el trabajo comunitario con una carga horaria de 4 horas semanales.

**K- F N S C** como autor penalmente responsable de la comisión de un delito continuado de contrabando a la pena de 8 (ocho) meses de prisión a cumplir en régimen de Libertad a Prueba con las condiciones previstas en el art 295 BIS del CPP numerales 1 a 4 en su redacción dada por la Ley 19889, siendo el trabajo comunitario con una carga horaria de 4 horas semanales.

**L- C A D L S D R**, como autor penalmente responsable de la comisión de un delito continuado de contrabando a la pena de 10 (diez) meses de prisión a cumplir en régimen de Libertad a Prueba con las condiciones previstas en el art 295 BIS del CPP numerales 1 a 4 en su redacción dada por la Ley 19889, siendo el trabajo comunitario con una carga horaria de 4 horas semanales.

**M- J L H M**, como autor penalmente responsable de la comisión de un delito continuado de contrabando a la pena de 10 (diez) meses de

prisión a cumplir en régimen de Libertad a Prueba con las condiciones previstas en el art 295 BIS del CPP numerales 1 a 4 en su redacción dada por la Ley 19889, siendo el trabajo comunitario con una carga horaria de 4 horas semanales.

**N- T B D S R** como autora penalmente responsable de la comisión de un delito continuado de contrabando a la pena de 6 (seis) meses de prisión a cumplir en régimen de Libertad a Prueba con las condiciones previstas en el art 295 BIS del CPP numerales 1 a 4 en su redacción dada por la Ley 19889, siendo el trabajo comunitario con una carga horaria de 4 horas semanales.

**O- Y A A S**, como autor penalmente responsable de la comisión de un delito continuado de contrabando a la pena de 10 (diez) meses de prisión a cumplir en régimen de Libertad a Prueba con las condiciones previstas en el art 295 BIS del CPP numerales 1 a 4 en su redacción dada por la Ley 19889, siendo el trabajo comunitario con una carga horaria de 4 horas semanales.

**P-R A CV**, como autor penalmente responsable de la comisión de un delito continuado de contrabando a la pena de 10 (diez) meses de prisión a cumplir en régimen de Libertad a Prueba con las condiciones previstas en el art 295 BIS del CPP numerales 1 a 4 en su redacción dada por la Ley 19889, siendo el trabajo comunitario con una carga horaria de 4 horas semanales.

**Q-M R L S**, como autor penalmente responsable de la comisión de un delito continuado de contrabando a la pena de 6 (seis) meses de prisión a cumplir en régimen de Libertad a Prueba con las condiciones previstas en el art 295 BIS del CPP numerales 1 a 4 en su redacción dada por la Ley 19889, siendo el trabajo comunitario con una carga horaria de 4 horas semanales.

**R- P S V** como autor penalmente responsable de la comisión de un delito continuado de contrabando a la pena de 8 (ocho) meses de prisión a cumplir en régimen de Libertad a Prueba con las condiciones previstas en el art 295 BIS del CPP numerales 1 a 4 en su redacción dada por la Ley 19889, siendo el trabajo comunitario con una carga horaria de 4 horas semanales.

**S- B P F A** como autora penalmente responsable de la comisión de un delito continuado de contrabando a la pena de 8 (ocho) meses de prisión a cumplir en régimen de Libertad a Prueba con las condiciones previstas en el art 295 BIS del CPP numerales 1 a 4 en su redacción dada por la Ley 19889, siendo el trabajo comunitario con una carga horaria de 4 horas semanales.

**U -A N D C** como autora penalmente responsable de la comisión de un delito continuado de contrabando a la pena de 8 (ocho) meses de prisión a cumplir en régimen de Libertad a Prueba con las condiciones previstas en el art 295 BIS del CPP numerales 1 a 4 en su redacción dada por la Ley 19889, siendo el trabajo comunitario con una carga horaria de 4 horas semanales.



V-E B M como autora penalmente responsable de la comisión de un delito continuado de contrabando a la pena de 8 (ocho) meses de prisión a cumplir en régimen de Libertad a Prueba con las condiciones previstas en el art 295 BIS del CPP numerales 1 a 4 en su redacción dada por la Ley 19889, siendo el trabajo comunitario con una carga horaria de 4 horas semanales.

**OTROSIPIDO:** Se disponga el comiso definitivo del vehículo tipo camión Matrícula xxxx, marca EFFA padrón xxxx, así como el dinero incautado los que quedarán a disposición del Fondo de bienes Decomisados provenientes de delitos. Asimismo se solicita que la mercadería de origen ilícito sea puesta a disposición de la Sede de Aduana competente.