

## **Hechos jurídicamente relevantes:**

En el mes de febrero del corriente año, la Dirección de Migraciones , denuncia en esta Fiscalía, la existencia de una organización dedicada presuntamente a la trata y tráfico de personas .

En efecto, refieren que, desde el mes de febrero del corriente año , se someten las solicitudes de refugio a consideración de la CORE, quien decide la pertinencia de acceder o no a dichas solicitudes , y que hasta esa fecha, se habían constatado 59 solicitudes rechazadas ,todas ellas de ciudadanos cubanos .

Dichos migrantes, todos en condiciones de extrema vulnerabilidad, permanecen en esta zona fronteriza, a fin de re intentar su ingreso al país, constatándose dos maniobras que detallan:

En un primer caso, taximetristas de la terminal de ómnibus de Rivera , que ofrecen traslados hacia la capital del país, evadiendo los puntos de control policial , militar y aduanero, utilizando una red de caminos vecinales , servicio por el cual , requieren sumas que oscilan entre los 500 y los 1500 dólares americanos.

Información que fue aportada por el ciudadano cubano xxx, quien ingresó al país con fecha xxx y a quien en esa oportunidad se labró acta.

La otra hipótesis constatada y denunciada es la existencia de una ONG , ubicada en el barrio La Pedrera , donde eran alojados los migrantes , inclusive en carpas del tipo Igloo , debiendo abonar cinco dólares por persona y por día a la señora encargada , la que continuamente les solicitaba que no concurrieran a Migraciones.

A partir de dicha información , se inicia una investigación con la división delitos complejos de la Jefatura de Policía de Rivera, y, se logra establecer la existencia de un grupo de personas organizado con la finalidad de captar migrantes en condiciones de ilegalidad a quienes, o bien proporcionan transporte para dirigirse a la capital evadiendo controles de autoridades , o bien proporcionaban transporte brasileño para dirigirse a otros países o localidades sitas al norte de nuestro país.

De la faz de captación , se encargaba el imputado R U U. Quien , coordinaba el arribo de migrantes a la terminal de autobuses local donde permanecía durante todo el día como vendedor de alimentos y bebidas, y una vez allí, o

bien los conectaba con taximetristas para traslado a la capital , o bien coordinaba la ubicación de los migrantes ilegales en la ONG que dirigen los co imputados B N D S B y S A D F R , con quienes colaborían además sus hijos , fundamentalmente el señor J G D F D S. A tales efectos les manifestaba que podrían alojarse allí en forma gratuita , les obsequiaba un chip de la firma claro o Ancel para que se comunicaran con él y con los co imputados.

Una vez ubicados allí, en fincas sumamente precarias y compartiendo espacios entre familias que, algunos de los cuales solamente se dividen con telas colgando, se les exigen aportes de dinero, que en primer término se sitúan en cien dólares por persona, suma que va descendiendo en algunos casos en virtud de la extrema pobreza de las víctimas.

En caso de que se atrasen con los pagos, son increpados y amenazados por la propietaria , manifestando a modo de ejemplo que llamaría a la policía, que serían deportados, que los apartarían de sus hijos, etc,

A modo de ejemplo, se transcribe uno de los innumerables diálogos mantenidos por la señora B D S con una de las víctimas :

el día 26 de mayo de 2021 a la hora 10.27 Blanca manifiesta a la víctima,

-HEEE habíamos combinado en cinco y es cinco ta? Tendría que cobrarte mucho mas porque te di un cuarto solo para ustedes, y tu te quedaste sin mi autorización , te quedaste más de un día acá así que no vengas a salir con la tuya porque Sergio te “cañotea”, y con él no vas a jugar .

Y a continuación manifiesta:

-Y no venas a decir que no tenés dinero porque ustedes venden bien, si derrochas el dinero o derrochaste es problema tuyo.

La situación tuvo su detonante en la noche del primero de junio cuando se recibe una solicitud de ayuda por parte de las víctimas, quienes manifestaban que se encontraban encerradas en la finca, la que habían asegurado con llave y candados colocados desde fuera de la misma.

Se constata la situación por personal de la división delitos complejos , mediante filmación del evento,del que surge ,no solamente la situación de privación de libertad, sino que que la heladera con los víveres se encontraba en un patio exterior de la finca al que no podían acceder.

Se constata , asimismo, que existía al menos una niña de muy corta edad en el grupo de víctimas .

Además de los diálogos interceptados surge que, en ocasiones se retenían pasaportes de las víctimas.

## **EVIDENCIA**

La Fiscalía cuenta en su carpeta de Investigación con la siguiente evidencia que fue debidamente controlada por las defensas de los co imputados.

- Parte policial que documenta la noticia criminal.
- Testimonio de las víctimas xxxx
- Registro fílmico en soporte digital de la diligencia de inspección en la finca ubicada en la calle xxxx
- Actas de diligencias de allanamiento, actas de registro de ingreso de detenidos y lectura de derechos.
- Ordenes de allanamiento y detención libradas por la Sede.
- Ordenes de registro de celulares incautados.
- Parte de informe 01-21/PSG conteniendo denuncia de la Dirección Nacional de Migraciones .
- Declaración de la testigo xxxx
- Informe 027/2021, y soporte digital adjunto con registro del telefono celular de la víctima xxxx.
- Informe 044/2021, con soporte digital adjunto que contiene el análisis del aparato celular del imputado S d F .
- Informe y soporte digital adjunto N.º 046/2021, que contiene el análisis del teléfono de B D S.
- Análisis 045/2021 y soporte digital perteneciente al imputado E R U.
- Planillas de antecedentes judiciales de los co imputados .

En síntesis, los co imputados integran un grupo criminal organizado que busca el lucro económico a partir del comercio con seres humanos, participando en el reclutamiento , transporte , acogida de migrantes de extrema vulnerabilidad social los que eran sometidos a diferentes actividades que menoscaban su dignidad humana, hechos que encuadra en la descripción típica del artículo 78 de la ley 18250 , esto es un delito de Trata de Personas, agravado por la previsión del artículo 81 literal b, ya que al menos una de las víctimas es una niña y literal e, ya que los agentes realizaban el ilícito como actividad habitual, el que concurre fuera de la reiteración con el delito de Asociación para delinquir a que refieren los artículos 56 y 150 del Código Penal.

De acuerdo a lo expresado solicito se sirva disponer la formalización de la investigación conforme al grado de participación referido y lo dispuesto por el artículo 266 del CPP.