

Observatorio de causas judiciales

1. **EXPEDIENTE N°:** 55/2024
2. **CARÁTULA:** “*DANNA MARICELA GIMENEZ ROTELA Y OTROS S/ COBRO INDEBIDO DE HONORARIOS*”
3. **HECHO PUNIBLE:** Cobro Indebido de Honorarios.
4. **AGENTES FISCALES:** Jorge Luis Arce Rolandi, Diego Augusto Arzamendia Ovando Y Francisco Manuel Cabrera Sanabria.
6. **DEFENSORES PÚBLICOS:** -----
7. **RADICACIÓN DEL EXPEDIENTE:** Juzgado Penal especializado en Delitos Económicos del Primer Turno a cargo del Juez Penal Humberto Otazu
8. **PROCESADOS/DEFENSORES:**
Por: Danna Maricela Giménez Rotela: Abg. Marcos Vázquez, Abg. Basiliza Vázquez
Por: Johana Denisse Giménez Rotela: Abg. Marcos Vázquez
Por: Cleto Marcelino Giménez Giménez
9. **ACTA DE IMPUTACION:** 01 de Julio del 2024.
10. **ACTA DE ACUSACIÓN:**
11. **ETAPA PROCESAL:** Pendiente de requerimiento conclusivo.
12. **DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES:**
- Por providencia de fecha 03 de julio de 2024 el Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos y Anticorrupción del Primer Turno a cargo del Juez Penal Humberto Otazú dictó cuanto sigue: “*Teniendo en consideración el acta de imputación presentado por los Agentes Fiscales Abgs. Jorge Luis Arce Rolandi, Diego Augusto Arzamendia Ovando y Francisco Manuel Cabrera Sanabria contra: DANNA MARICELA GIMÉNEZ ROTELA y JOHANA DENISSE GIMÉNEZ ROTELA a las disposiciones contenidas en la Acordada N° 1631 de fecha 30 de marzo de 2022 de la Corte Suprema de Justicia, y de conformidad al art. 302 del C.P.P., inciso 1), en estos autos se formula imputación en contra: 1. DANNA MARICELA GIMÉNEZ ROTELA, 2. JOHANA DENISSE GIMÉNEZ ROTELA. En cuanto al inciso 2) se tiene que a Danna Maricela Giménez Rotela y Johana Denisse Giménez Rotela, se les atribuye la comisión de hechos que se encuentran descriptos en el acta de imputación presentado en fecha 03 de julio de 2024, que se encuentra en el expediente electrónico y a disposición de todas las partes. En cuanto al inciso 3) se tiene que el Ministerio Publico ha solicitado el plazo de seis (6) meses para presentar requerimiento conclusivo. Conforme a las disposiciones contenidas en el art. 303 del C.P.P. Conforme a los argumentos expuestos precedentemente, téngase por recibido el Acta de Imputación presentado por los Agentes Fiscales Abgs. Jorge Luis Arce Rolandi, Diego Augusto Arzamendia Ovando y Francisco Manuel Cabrera Sanabria contra: Danna Maricela Giménez Rotela y Johana Denisse Giménez Rotela, en consecuencia, por iniciado el Procedimiento penal formado en relación a: Danna Maricela Giménez Rotela y Johana Denisse Giménez Rotela, por la supuesta comisión del hecho punible de cobro indebido de honorarios*”

previsto y penado en el artículo 313 del Código Penal, en concordancia con el artículo 29 inc. 1 del mismo cuerpo legal. Ordénese el registro en los libros de secretaría y en consideración a los hechos investigados fíjese el día 03 de enero de 2025 a fin de que el Ministerio Público presente Requerimiento conclusivo en la presente causa. Señalase el día 15 de julio de 2024 a las 09:00 y 09:20 horas en relación a Danna Maricela Giménez Rotela y Johana Denisse Giménez Rotela, a fin que las procesadas comparezcan en dicho orden acompañadas de su abogado de confianza, a los fines del art. 242 y 245 del C.P..NOTIFIQUESE”.

- Por providencia de fecha 03 de julio de 2024 el Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos y Anticorrupción del Primer Turno dictó cuanto sigue: *“Habiéndose formulado imputación fiscal ante el Juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos Del Primer Turno de la Capital a mi cargo, de parte de los Agentes Fiscales Abgs. Jorge Luis Arce Rolandi, Diego Augusto Arzamendia Ovando y Francisco Manuel Cabrera Sanabria en contra del Diputado Nacional Sr. CLETO MARCELINO GIMÉNEZ GIMÉNEZ, por el supuesto hecho punible de cobro indebido de honorarios previsto y penado en el artículo 313 del Código Penal, en concordancia con el artículo 31 del mismo cuerpo legal. De conformidad a las disposiciones contenidas en el Art. 191 párrafo 2do. de la Constitución Nacional y el art. 328 apartado "a" párrafo 2do. Del Código Procesal Penal, comuníquese y remítase compulsu integra de las actuaciones producidas por el Ministerio Público en el marco de la presente causa, a la Honorable Cámara de Diputados para los fines legales pertinentes”*
- Por providencia de fecha 15 de julio de 2024 el Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos y Anticorrupción del Primer Turno dictó cuanto sigue: *“En atención a la remisión de copias autenticadas del Acta de imputación a la Honorable Cámara de Diputados realizada en fecha 3 de julio del cte., remítase nuevamente el total de fojas correspondiente a la misma. Oficiese”*
- Por A.I. N° 179 de fecha 15 de julio de 2024, el Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos y Anticorrupción del Primer Turno resolvió cuanto sigue: *“1-) CALIFICAR provisoriamente la conducta de la procesada Danna Maricela Giménez Rotela, incurstandolo dentro del artículo 313 del Código Penal que sanciona el hecho de punible de “cobro indebido de honorarios”, en concordancia con el artículo 29 inc. 1 del mismo cuerpo legal. - 2-) HACER LUGAR a la aplicación de las medidas alternativas a favor de Danna Maricela Giménez Rotela.- 3-) ESTABLECER las siguientes medidas a la procesada Danna Maricela Giménez Rotela, 1) RESIDIR en el domicilio denunciado en autos, no pudiendo cambiarlo sin autorización del Juzgado; 2) LA OBLIGACIÓN de presentarse del 1 al 10 de cada mes ante el Juzgado de Delitos Económicos Primer Turno a fin de firmar el libro de comparecencia. 3) LA PROHIBICIÓN de cambiar de número de celular proveído al Juzgado en audiencia; 4) LA OBLIGACIÓN de presentarse a todas las citaciones que el Juzgado realice; 5) LA PROHIBICION de salir del país. 6) OTORGAR el plazo de veinte días hábiles a fin de que se presente caución real adecuada, para garantizar su sometimiento al proceso. 7) IMPONER el plazo de 24 horas a fin de que la defensa técnica presente al juzgado el certificado de vida residencia de la procesada. Todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, las medidas serán revocadas. 4-) SEÑALAR audiencia para el día quince de julio de 2024, a las 10:00 horas, a fin de que el imputado comparezca a los fines del Art. 246 del C.P.P.- 5-) OFICIAR y NOTIFICAR”*
- Por A.I. N° 180 de fecha 15 de julio de 2024, el Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos y Anticorrupción del Primer Turno resolvió cuanto sigue: *“1.CALIFICAR provisoriamente la conducta de la procesada Johana Denisse Giménez Rótela, incurstandolo dentro de lo previsto en el artículo 313 del Código Penal, en concordancia con el artículo 29 inc. 1 del mismo cuerpo legal.- 2-) HACER LUGAR a la aplicación de las medidas alternativas a favor de Johana Denisse Giménez Rótela, 3-) ESTABLECER las siguientes medidas a la procesada Johana Denisse Giménez Rótela, RESIDIR en el domicilio denunciado en autos, no*

pudiendo cambiarlo sin autorización del Juzgado; 2) LA OBLIGACIÓN de presentarse del 1 al 10 de cada mes ante el Juzgado de Delitos Económicos Primer Turno a fin de firmar el libro de comparecencia. 3) LA PROHIBICIÓN de cambiar de número de celular proveído al Juzgado en audiencia; 4) LA OBLIGACIÓN de presentarse a todas las citaciones que el Juzgado realice; 5) LA PROHIBICION de salir del país. 6) OTORGAR el plazo de veinte días hábiles a fin de que se presente caución real adecuada, para garantizar su sometimiento al proceso. 7) IMPONER el plazo de 24 horas a fin de que la defensa técnica presente al juzgado el certificado de vida residencia de la procesada. Todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, las medidas serán revocadas. - 4-) SEÑALAR audiencia para el día quince de julio de 2024, a las 10:00 horas, a fin de que el imputado comparezca a los fines del Art. 246 del C.P.P.- 5-) OFICIAR y NOTIFICAR”

- En fecha 10 de agosto de 2024 el Abg. Marcos Vázquez ofreció caución real a favor de sus representadas Danna Maricela Giménez Rotela Y Johana Denisse Giménez Rotela, a fin de dar cumplimiento al AI 179 y 180 del 15 de julio de 2024.-
- Por providencia de fecha 13 de agosto de 2024 el Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos y Anticorrupción del Primer Turno dictó cuanto sigue *“Notando el proveyente que sobre el bien ofrecido como fianza real no obra la Tasación correspondiente y se visualiza en el informe de condiciones de dominio un embargo ejecutivo, intímese a las procesadas a que en el plazo de cinco días hábiles ofrezcan una caución real conforme a los dispuesto en los A.I. N° 179 Y 180 de fecha 15 de julio de 2024 bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, las medidas serán revocadas. Notifíquese”*
- En fecha 20 de agosto de 2024 la Abg. Basiliza Vázquez solicitó prórroga a fin de dar cumplimiento al AI 179 y 180 del 15 de julio de 2024 y ofrecer caución real a favor de sus representadas Danna Maricela Giménez Rotela Y Johana Denisse Giménez Rotela.

13.ÚLTIMA ACTUACIÓN

- Por providencia de fecha 21 de agosto de 2024 el Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos y Anticorrupción del Primer Turno dictó cuanto sigue: *“Atento al pedido de la Abg. BASILISA VÁZQUEZ, por la defensa de DANNA MARICELA GIMÉNEZ ROTELA Y JOHANA DENISSE GIMÉNEZ ROTELA, otórguese la prórroga de 5 días hábiles a los efectos de presentar una fianza real conforme lo dispuesto por A.I. N° 179 y N° 180 del 15 de julio de 2024, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, las medidas serán revocadas”*
- En fecha 27 de agosto de 2024 el Abg. Marcos Vázquez presentó escrito a fin de dar cumplimiento al A.I. N° 179 y N° 180 del 15 de julio de 2024 y ofreció caución real a favor de sus defendidas DANNA MARICELA GIMÉNEZ ROTELA Y JOHANA DENISSE GIMÉNEZ ROTELA.
- Por A.I. N° 254 de fecha 19 de septiembre de 2024 el Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos y Anticorrupción del Primer Turno de la ciudad de Asunción resolvió cuanto sigue: *“1) ADMITIR la fianza real ofrecida a favor de las imputadas Danna Maricela Giménez Rotela y Johana Denisse Giménez Rótela y, en consecuencia trabar Embargo preventivo hasta cubrir el monto de GUARANIES CIEN MILLONES (Gs.100.000.000) sobre el vehículo individualizado, propiedad del Sr. CÉSAR Nicolás Benítez Saguier, con un valor de GUARANÍES CIEN MILLONES (Gs.100.000.000, debiéndose asentar registro correspondiente en la Dirección General de los Registros Públicos a través de la remisión del Oficio Electrónico respectivo. – 2) MANTENER, las demás medidas alternativas dispuestas por el A.I. N° 179 de fecha 15 de julio de 2024 en relación a la procesada Danna Maricela Giménez Rotela y el A.I. N° 180 de fecha 15 de julio de 2024 en relación a la procesada Johana Denisse Giménez Rótela, dictados por éste Juzgado”*

*Fuente: Sección de Observatorio de Causas Emblemáticas dependiente de la D.G.A.G.J.
Actualizado en fecha 15/11/2024.*