

# Observatorio de causas judiciales

1. **EXPEDIENTE N°:** N° 9869/2017
2. **CARÁTULA:** RAUL ANTONIO FERNANDEZ LIPPMANN, OSCAR ALBERTO GONZALEZ DAHER, JORGE OVIEDO MATTO, JOSE CARMELO CABALLERO Y RUBEN DARIO SILVA SEGOVIA S/ TRAFICO DE INFLUENCIAS, ASOCIACION CRIMINAL Y OTROS
3. **HECHO PUNIBLE:** Asociación Criminal, Cohecho pasivo agravado, Soborno Agravado, Tráfico de Influencias (Ley 2523/04)
4. **AGENTES FISCALES:** Francisco Torres, Alcides Corvalan y Luis Said, Natalia Fuster Careaga, Sussy Riquelme y Rodrigo Estigarribia
5. **DEFENSORES PRIVADOS:** Jorge Enrique Bogarin, Bettina Legal, Verónica Rotela, Álvaro Arias, Sara Parquet, Bonifacio Ríos Avalos, Richar Saul Rojas, Selmar Moreno.
6. **DEFENSORES PÚBLICOS:** -----
7. **RADICACIÓN DEL EXPEDIENTE:** Juzgado Penal de Sentencias N° 20 a cargo de la Jueza Rossana Maldonado, Actuario Judicial Carlos Boggino/Acción para resolverse en la Sala Constitucional/Secretaría Judicial III
8. **PROCESADOS:** Raúl Antonio Fernández Lippmann, Oscar Alberto González Daher, Jorge Antonio Oviedo Matto, Rubén Darío Silva Segovia, José Carmelo Caballero Benítez.
9. **IMPUTACION:**
  - Acta de fecha 28 de diciembre de 2017, presentado por los Agentes Fiscales Martín Cabrera, Alcides Corvalán y Francisco Torres, con respecto a: 1) *Oscar Alberto González Daher, por la supuesta comisión de los hechos punibles de Asociación Criminal, Cohecho Pasivo Agravado Y Tráfico De Influencias;* 2) *Jorge Oviedo Matto, por la supuesta comisión de los hechos punibles de Asociación Criminal, Cohecho Pasivo Agravado Y Tráfico De Influencias;* 3) *Raúl Antonio Fernández Lippmann, por la supuesta comisión de los hechos punibles de Asociación Criminal Y Cohecho Pasivo Agravado;* 4) *José Carmelo Caballero Benítez, por la supuesta comisión de los hechos punibles de Asociación Criminal, Soborno Agravado y Tráfico de Influencias y;* 5) *Rubén Darío Silva Segovia, por la supuesta comisión de los hechos punibles de Asociación Criminal, Soborno Agravado Y Tráfico De Influencias.*
10. **ACUSACION:**
  - Requerimiento N° 2 de fecha 21 de diciembre del 2018, presentado por el Agente Fiscal Natalia Fuster Careaga, Sussy Riquelme y Rodrigo Estigarribia, por el cual acusa a Raúl Fernández Lippmann, Oscar González Daher y José Carmelo Caballero Benítez por la comisión de los hechos punibles de Tráfico de Influencias y Asociación Criminal, tipificados

en el artículo 7 de la Ley N° 2.523/04 y en el artículo 239 del Código Penal en calidad de Coautores (Art. 29 inc. 2° del C.P.) con Artículo 70 del mismo cuerpo legal, en relación al señor Oscar González Daher, también se le acusa por Tráfico de Influencias en calidad de Autor en virtud a lo establecido en el artículo 7 de la Ley N° 2523/04 y el artículo 29 inc.1 del CP, asimismo se presenta acusación en contra del señor Jorge Oviedo Matto por la comisión del hecho punible de Tráfico de Influencias tipificado en el artículo 7 inc. 1 de la Ley N° 2.523/04 en calidad de autor Art. 29 inc. 1° del mismo cuerpo legal.

- Requerimiento de fecha 21/12/2018, presentado por el Agente Fiscal Natalia Fuster Careaga, Sussy Riquelme y Rodrigo Estigarribia, por el cual solicita la aplicación del Instituto Procesal de Sobreseimiento Definitivo a favor del Señor Rubén Darío Silva Segovia, por la supuesta comisión de los hechos punibles de Tráfico De Influencia y Asociación Criminal tipificado en el Artículo 239 y Artículo 7 de la Ley N° 2523/04, del Código Penal en concordancia con el Artículo 29 del mismo cuerpo legal.

## **11. ETAPA PROCESAL:**

- Con relación al procesado OSCAR GONZÁLEZ DAHER por AI N° 840 de fecha 26/10/2018 se ha dictado *No hacer lugar al incidente de nulidad absoluta del Acta de imputación de fecha 28/12/2017 y la providencia de fecha 29/12/2017 deducido por los Abgs. Sara Parquet y Bonifacio Ríos Avalos.*
- Con relación al Procesado RAUL FERNANDEZ LIPPMANN por AI N° 838 de fecha 26/10/2018 se ha dictado *No hacer lugar al incidente de nulidad absoluta del Acta de imputación de fecha 22/12/2017 y del 28/12/2017 y las providencias de fechas 26/12/2017 y 29/12/2017 deducido por el Abg. Álvaro Arias*
- Con relación al procesado JOSE CARMELO CABALLERO por A.I. N° 839 de fecha 26/10/2018 se ha dictado *No hacer lugar al incidente de nulidad absoluta del Acta de imputación de fecha 28/12/2017 y la providencia de fecha 29/12/2017 deducido por el Abg. Carmelo Caballero, bajo patrocinio.*
- Con relación al procesado JORGE OVIEDO MATTO por A.I. N° 844 de fecha 29/10/2018 se ha dictado *No hacer lugar al incidente de nulidad absoluta del Acta de imputación de fecha 28/12/2017 y la providencia de fecha 29/12/2017 deducido por los Abgs. Jorge Bogarin, Bettina Legal, Richar Rojas y Verónica Rotela.*
- Con relación al procesado RUBEN DARIO SILVA SEGOVIA por A.I. N° 846 de fecha 30/10/2018 se ha dictado *No hacer lugar al incidente de nulidad absoluta del Acta de imputación de fecha 28/12/2017 y la providencia de fecha 29/12/2017 deducido por el Abg. Rubén Darío Silva bajo patrocinio.*
- Por providencia de fecha 01/11/2018 se señaló audiencia para el día 15/11/18, a las 08:30 horas, a fin de que el imputado OSCAR GONZÁLEZ DAHER, acompañado de sus abogados defensores y la Agente Fiscal interviniente, comparezcan ante esta Magistratura a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el Art. 242 del CPP. Asimismo, señálese las audiencias del día 16/11/18 en curso, a las 08:00 horas, 08:30 horas, 9:00 horas y 9:30 horas, a fin de los imputados RAUL FERNÁNDEZ LIPPMANN, JORGE

OVIEDO MATTO, JOSE CARMELO CABALLERO Y RUBEN DARIO SILVA SEGOVIA, acompañados de sus respectivos abogados defensores y la Agente Fiscal interviniente, comparezcan ante esta Magistratura a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el Art. 242 del CPP.

- Por providencia de fecha 15/11/2018 se suspendió la audiencia señalada para el día de la fecha en razón de haberse planteado recurso de reposición y apelación subsidiaria en contra la providencia de fecha 01/11/2018 que señala audiencia de imposición de medidas al señor Oscar González Daher.
- En relación a los demás imputados Raúl Antonio Fernández Lippmann, Jorge Antonio Oviedo Matto, Rubén Darío Silva Segovia y José Carmelo Caballero Benítez por providencia de fecha 16/11/2018 se suspendió la audiencia señalada para el día de la fecha en razón de haberse planteado recurso de reposición y apelación subsidiaria en contra la providencia de fecha 01/11/2018 que señala audiencia de imposición de medidas para los imputados.
- Por providencia de fecha 07/05/2019 se ha dictado *“ADVIRTIENDO el proveyente que han sido resueltas las cuestiones planteadas por las partes ante el Tribunal de Alzada; en consecuencia; SEÑALASE nueva audiencia para el día 10 del mes de junio del año en curso, a las 08:00 horas, a fin de que los procesados RAÚL FERNANDEZ LIPPMANN, OSCAR GONZALEZ DAHER, JOSÉ CARMELO CABALLERO BENÍTEZ, JORGE ANTONIO OVIEDO MATTO y RUBEN DARIO SILVA SEGOVIA, acompañados de sus respectivos abogados defensores y la Agente Fiscal interviniente, comparezcan ante este juzgado a dar cumplimiento al Art. 352 del C.P.P.”*
- Nota de suspensión de audiencia de fecha 10/06/2019 que dice: *“En atención al escrito de Recusación presentado por el imputado OSCAR GONZALEZ DAHER en contra del Titular de esta magistratura, Juez Rolando Duarte Martínez; SUSPENDASE la audiencia preliminar fijada para el día de la fecha, 10 de junio del cte. Año”*
- Por providencia de fecha 04/07/2019, la Jueza Penal Clara Ruiz Diaz, se inhibe de entender en la presente causa por hallarse comprendido dentro de la causal prevista en el **Art. 50 Inc. 11 del C.P.P.** con el procesado **OSCAR ALBERTO GONZALEZ DAHER**, por tener amistad y frecuencia de trato con la esposa del mismo.
- El Juez recusado Rolando Duarte Martínez, fue confirmado por el Tribunal de Apelación Penal Cuarta Sala.
- Por A.I. N° 429 de fecha 20/06/2019 se ha dictado *“NO HACER LUGAR al RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el imputado OSCAR GONZALEZ DAHER, bajo patrocinio de la Abog. SARA PARQUET DE RIOS, con Mat. N° 3280, en contra de la providencia de fecha 07/05/2019, por su notoria extemporaneidad. IMPRIMIR TRAMITE a la APELACIÓN en SUBSIDIO interpuesto por el referido imputado Oscar González Daher, bajo patrocinio de la Abog. Sara Parquet de Ríos, en contra de lo resuelto en la providencia de fecha 07 de mayo de 2019”*.

## 12.ÚLTIMA ACTUACIÓN:

- Recurso de Apelación interpuesto contra el A.I. N° 435 de fecha 20/06/2019 por la Abg. Sara Parquet. El expediente fue recepcionado en el Tribunal de Apelación Penal Cuarta Sala, y en fecha 12/08/19 el Tribunal de Apelaciones confirmó el A.I.N° 435 de fecha 20 de junio de 2019.
- Los días 2, 3 y 4 de setiembre de 2019 se llevó a cabo la audiencia preliminar con relación a los procesados Raúl Fernández Lippmann, Jorge Oviedo Matto, Oscar González Daher, José Carmelo Caballero y Rubén Darío Silva Segovia.
- Por A.I.N° 515 del 04 de setiembre de 2019, se elevó la causa a Juicio Oral y Público con relación a los procesados Raúl Fernández Lippmann, Jorge Oviedo Matto, Oscar González Daher, José Carmelo Caballero y con relación a Rubén Darío Silva Segovia se hizo lugar al Sobreseimiento Definitivo.
- La Abg. Sara Parquet por la defensa del Sr. Oscar González Daher solicitó aclaratoria del AIN° 515 de fecha 04/09/19.
- La Abg. Selmar Moreno por la defensa del Sr. Carmelo José Caballero solicitó aclaratoria del AIN<sup>a</sup> 515 de fecha 04/09/19. Por AIN° 543 de fecha 11 de setiembre de 2019, el Juzgado resolvió *aclarar el AIN<sup>a</sup> 515 de fecha 04/09/19*.
- El Abg. Álvaro Arias en fecha 12/09/19 interpuso Recurso de Apelación General contra el AIN° 515 de fecha 04/09/19.
- La Abg. Sara Parquet de Ríos por la defensa del Sr. Oscar González Daher interpuso Recurso de Apelación General contra el AIN° 515 de fecha 04/09/19.
- La Abg. Selmar Moreno por la Defensa de Carmelo José Caballero Benítez interpuso Recurso de Apelación General contra el AIN° 515 de fecha 04/09/19.
- Por proveído de fecha 13/09/2019 el Juzgado resolvió en otros puntos que: *“del Recurso de Apelación General interpuesto por la Defensa Técnica Abg. Álvaro Arias en representación de Raúl F. Lippmann, por la defensa técnica la Abg. Sara Parquet de Ríos en representación de Oscar González Daher y por la Defensa técnica Abg. Selmar Moreno en representación de Carmelo Caballero contra el AIN° 515 de fecha 04 de setiembre de 2019, córrase traslado al Representante del Ministerio Público”*.
- La Agente Fiscal Natalia Fuster Careaga contestó el traslado del Recurso de Apelación interpuesto por la Abg. Sara Parquet en representación del Sr. Oscar González Daher contra el AIN° 515 de fecha 04/09/19.
- La Agente Fiscal Natalia Fuster Careaga contestó el traslado del Recurso de Apelación interpuesto por la Abg. Selmar Moreno contra el AIN° 515 de fecha 04/09/19.
- La Agente Fiscal Natalia Fuster Careaga contestó el traslado del Recurso de Apelación interpuesto por el Abg. Álvaro Arias en representación del Sr. Raúl Lippmann contra el AIN° 515 de fecha 04/09/19.
- Por AIN° 657 de fecha 24/10/19 el pedido de revisión fue solicitado por la Abg. Sara Parquet por la defensa de Oscar González Daher, el Juzgado Penal de Garantías de Delitos

Económicos 1º turno resolvió: “no hacer lugar al pedido de revisión de medidas y no hacer lugar al pedido de ausentarse en su domicilio para cuestiones laborales”.

- Por AINº 512 de fecha 29/11/19 el Tribunal de Apelaciones Cuarta Sala resolvió: “Admitir, el Recurso de Apelación interpuesto por 1) Abg. Alvaro Arias en representación del Acusado Raúl Fernández Lippman, 2) La Abg. Sara Parquet en representación del Acusado Oscar González Daher y 3) Abg. Selmar Moreno en representación del Acusado Carmelo Caballero todos contra el AINº 515 del 04 de setiembre de 2019, dictado por la Jueza Cinthia Lovera. Confirmar el AINº 515 de fecha 04 de setiembre de 2019”.
- El Tribunal de Sentencia Nº 35, a cargo del Juez Juan Carlos Zarate, ha recepcionado en fecha 11/06/2020 los autos principales y señaló audiencia de Juicio Oral y Público para el día 10/09/2020 a las 7:30 hs. con relación a los acusados RAUL FERNÁNDEZ LIPPMANN, JORGE OVIEDO MATTO, OSCAR GONZALEZ DAHER, JOSE CARMELO CABALLERO.
- Por providencia de fecha 10/09/2020, el Juez Penal de Sentencia Juan Carlos Zarate, resolvió lo siguiente: “ATENTO, NS Nº 4006 de fecha 10 de setiembre de 2020, que comunica por Acordada N.S. Nº 4006 de fecha 10 de setiembre de 2020, que comunica por Acordada Nº 1449 de fecha 10 de setiembre de 2020 en su art. 4º modifica el art. 32º de la Acordada 1446/2020, en consecuencia, SEÑALESE EL DIA 21 DE SETIEMBRE DE 2020 A LAS 10:30 HORAS; a objeto de llevar a cabo el Juicio Oral y Público en la presente causa, en la sala de Juicio orales del palacio de Justicia (Asunción). Notifiquese por cédula”.
- Por providencia de fecha 22/09/2020, el Juez Penal de Sentencia Juan Carlos Zarate, resolvió lo siguiente: “ATENTO, al informe remitido por el Médico Forense Prof. Dr. José Nicolás Lezcano, en consecuencia, SEÑALASE EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 14:00 HORAS; a objeto de llevar a cabo el juicio oral y público en la presente causa, en la sala de juicios orales del Palacio de Justicia (Asunción), recuérdese a las partes la vigencia de la Ley Nº 6495/2020, la Acordada Nº 1373 y concordantes que facultan al Tribunal de Sentencia la utilización de medios telemáticos para la sustanciación de la presente convocatoria. Notifiquese por cedula”.
- Según Acta de Juicio Oral y Público de fecha 19/10/2020, estuvieron presentes en audiencia todas las partes, no así el señor Raúl Fernández Lippman, que se encuentra con diagnóstico de COVID positivo, según constancias presentadas en audiencia por su Abogado defensor Alvaro Arias, que justifico de esa forma su inasistencia y por ese motivo solicito la suspensión del Juicio Oral y Público. El Tribunal de Sentencia Penal resolvió posponer el inicio del juicio para el día 03/11/2020 a las 08:00 horas.
- En fecha 03/11/2020 se dio inicio al Juicio Oral y Público, el cual fue llevado a cabo en sesiones continuas y sin inconvenientes hasta el día 28/12/2020, fecha en la cual se dio por culminado el Juicio Oral y Público, por mayoría el Tribunal de Sentencia Penal resolvió: “Condenar por tráfico de influencias a Oscar González Daher, a 2 años de pena privativa de libertad con suspensión a prueba de la ejecución de la condena, además la inhabilitación de ejercer cargo publico por un periodo de 7 años; Condenar por tráfico de influencias a Raúl Fernández Lipmann, a 2 años de pena privativa de libertad con suspensión a prueba de la

*ejecución de la condena, además la inhabilitación de ejercer cargo público por un periodo de 7 años; Condenar por tráfico de influencias a Carmelo Caballero, a 1 año 8 meses de pena privativa de libertad con suspensión a prueba de la ejecución de la condena, además la inhabilitación de ejercer cargo público por un periodo de 5 años; Absolver de culpa y pena por el hecho de tráfico de influencias a Jorge Oviedo Matto”.-*

- Informe de la Actuaría Laura Flores de fecha 12/01/2021, en virtud del cual comunico que en fecha 08/12/2021 la Abg. Sara Parquet, solicito aclaratoria de la S.D. N° 2 de fecha 28/12/2020, también destaca que el Juez Héctor Capurro y la Jueza María Fernanda García de Zúñiga se encuentran usufructuando sus vacaciones hasta el 18/01/2021. El Juez de Sentencia Juan Carlos Zarate por providencia de la misma fecha resolvió tener presente el Recurso de Aclaratoria, hasta tanto se reintegre el Tribunal Colegiado de Sentencia. Se presentaron varios Recursos de Apelación, siguió el trámite de rigor y en fecha 17/02/2021 se recibió el expediente en el Tribunal de Apelación Cuarta sala.
- Por A. y S. Nro. 90 de fecha 23/11/2021 el Tribunal de Apelación se encuentra integrado por los Magistrados Arnulfo Arias, como pre opinante, Agustín Fernández y Gustavo Auadre, resolvió: *“I.- DECLARAR su competencia para atender el Recurso de Apelación Especial interpuesto por las partes contra la S.D. Nro. 2 de fecha 28 de diciembre del 2020, dictada por el Tribunal de Sentencia Colegiado, presidido por el Juez Juan Carlos Zárata Pastor como presidente e integrado por los jueces María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Luis Capurro Radice. II.- ADMITIR el Recurso de Apelación Especial interpuesto por: 1) Los Abgs. Natalia Fuster, Rodrigo Estigarribia y Sussy Riquelme, Agentes Fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, 2) los Abgs. Sara Parquet de Ríos y Paola Gauto, en representación de Óscar Alberto González Daher, 3) el Abg. Álvaro Arias en representación de Raúl Antonio Fernández Lippmann y 4) los Abgs. Alfredo Enrique Kronawetter y Federico Huttermann en representación de Carmelo José Caballero Benítez, todos contra la S.D. Nro. 02 de fecha 28 de diciembre del 2020. III.- CONFIRMAR, por los fundamentos expuestos en la S.D. Nro. 02 de fecha 28 de diciembre de 2020 , respecto a la decisión asumida por el Tribunal en Mayoría, con relación a la existencia del hecho punible de TRÁFICO DE INFLUENCIAS, la Autoría y la participación de los condenados RAÚL ANTONIO FERNÁNDEZ LIPPMANN y CARMELO CABALLERO en el ilícito. Puntos 2 y 3 del fallo recurrido. IV. DECLARAR la EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL respecto de Óscar Alberto González Daher, por aplicación del artículo 25 inciso 1° del C.P.P., habiéndose agregado copia autenticada del Certificado de Defunción. Dejando sin efecto los puntos 5 y 6 de la S.D. Nro. 02 de fecha 28 de diciembre de 2020. V.- ANULAR PARCIALMENTE la S.D. Nro. 02 de fecha 28 de diciembre de 2020, en sus puntos 4, 6, 7 y 9 de la parte resolutive, por los fundamentos precedentemente expuestos y, en consecuencia. REENVÍAR, de conformidad a lo establecido en el Art. 473 del C.P.P., la presente causa a un nuevo Tribunal, a los efectos de la realización de un nuevo juicio sobre LA CALIFICACIÓN y LA PENA, en atención a lo señalado en forma unánime por este Tribunal. VI.- ANULAR PARCIALMENTE la S.D. Nro. 02 de fecha 28 de diciembre del 2020, en sus puntos 10 y 11 parte resolutive por los fundamentos expuestos, por decisión en*

*mayoría, y en consecuencia, REENVIAR, de conformidad a lo establecido en el Art. 473 del C.P.P., la presente causa a un nuevo Tribunal, a los efectos de la realización de un nuevo juicio sobre el hecho punible de ASOCIACION CRIMINAL, artículo 239 del Código Penal. VII.- CONFIRMAR, la S.D. Nro. 02 de fecha 28 de diciembre de 2020, en sus puntos 12 y 13, por los fundamentos expuestos, por decisión en mayoría. VIII. CONFIRMAR las demás partes del fallo recurrido” (sic)*

- En fecha 23/12/2021 el Juzgado Penal de Sentencia Nro. 20 a cargo de la Jueza Rossana Maldonado y el actuario Carlos Boggino, ha dictado proveído por el cual, de acuerdo a lo resuelto por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala, en los puntos 5 y 6 del Acuerdo y Sentencia Nro. 90 de fecha 23 de noviembre de 2021, tuvo por recibida la causa, hizo saber a las partes la conformación del tribunal que está compuesto por los jueces: Rossana Maldonado como presidente, como miembros titulares los jueces Lourdes Peña y Blanca Irene Gorostiaga y como miembro suplente Manuel Aguirre. Así también, se ha señalado fecha de juicio oral y público para el día 09 de febrero de 2022, a partir de las 12:00 horas.
- En fecha 28/12/2021 el Abogado Selmar Moreno, representante legal del acusado Carmelo Caballero interpuso Reposición y Apelación en Subsidio contra la providencia de fecha 23/12/2021.
- En fecha 30/12/2021 el Abogado Álvaro Arias, defensor técnico del acusado Raúl Antonio Fernández Lippmann, interpuso Reposición y Apelación en Subsidio contra la providencia de fecha 23/12/2021.
- Por A.I. Nro. 951 de fecha 29/12/2021 la jueza Rosana Maldonado, con relación al recurso interpuesto por el Abg. Selmar Moreno, resolvió No hacer lugar al Recurso de Reposición y dar trámite a la apelación en subsidio.
- Por A.I. Nro. 966 de fecha 30/12/2021, la jueza del Juzgado Penal de Sentencia N° 5 Abg. Rosana Maldonado, con relación al recurso interpuesto por el Abg. Álvaro Arias, resolvió No hacer lugar al Recurso de Reposición y dar trámite a la apelación en subsidio. Recurso de Apelación resuelto mediante A.I. N° 06 de fecha 05/05/2023.
- En fecha 11/02/2022, la actuario judicial Ana María Jiménez, nota mediante, expuso: “Vista las inhibiciones de los Dres. Arnulfo Arias, José Agustín Fernández y Gustavo Auadre, obrantes a fojas 14 y 15 del presente cuadernillo, como también las copias autenticadas de las demás inhibiciones de los Miembros de los Tribunales de Apelación y el informe de la Secretaria de la Sala Penal de fecha 20 de junio de 2018 agregadas a estos autos, procesado a remitir el expediente (Tomo XII) y cuadernillo de recusación, al Tribunal Penal de la Adolescencia para su integración con la Magistrada Andrea Vera Aldana, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 1° inc. a) de la Acordada N° 1292 de fecha 26 de diciembre de 2018.
- En fecha 14/02/2022, obra notificación a la Magistrada Andrea Vera Aldana, miembro del Tribunal Penal de la Adolescencia, de la providencia que antecede, quien me manifiesta que acepta integrar estos autos.
- En fecha 28/04/2022, por Nota N° 4 del 27/04/2022, presentada por el tribunal de sentencia integrado por los jueces Rossana Maldonado, Manuel Aguirre y Blanca Gorostiaga ante el

Actuario Carlos Boggino se remite esta nota con providencia de fecha 27/04/2022, firmada por la Magistrada Andrea Vera ante la Actuaría Rocío Acosta.

- Informe del actuario judicial Carlos Boggino de fecha 28/09/2023: *“...el expediente principal fue remitido a este Juzgado por el Tribunal de apelaciones en fecha 30 de agosto de 2023, y en fecha 01 de septiembre de 2023, se ha fijado fecha de juicio oral y público para los procesados Raúl Fernández Lippmann y Carmelo Caballero señalándose como día del juicio el 13 de septiembre de 2023. Seguidamente, en fecha 08 de septiembre de 2023, por Oficio S.J. I N° 1315, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha solicitado los autos principales de la causa “RAUL ANTONIO FERNANDEZ LIPMANN Y OTROS S/ TRAFICO DE INFLUENCIAS Y OTROS N° 1-1-2-1-2017-9869”. Es así que, en fecha 11 de septiembre de 2023 los autos principales desde el Tomo I hasta el Tomo XIV fueron remitidos a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a efectos de estudiar y resolver una Acción de Inconstitucionalidad promovida por Carmelo Caballero en los autos caratulados “Raúl Antonio Fernández Lippmann y otros sobre tráfico de influencias y otros N° 1-1-2-1-2017-9869” N° 3100 Año 2021. Por último, se informa que en el Tribunal de Apelaciones se encuentran un cuadernillo de compulsas y otro cuadernillo de actuaciones para estudiar recursos de Reposición con apelación en subsidio planteado por Raúl Fernández Lippman y por la defensa del procesado Carmelo Caballero...”*
- El Tribunal de Sentencia presidido por la Jueza Rossana Maldonado resolvió 1) posponer el inicio del juicio oral en la presente causa, hasta tanto el Tribunal de apelaciones resuelva el recurso pendiente y que los autos principales o las compulsas de la causa sean devueltos a este Tribunal de Sentencia por la Sala Constitucional de la Excma. Corte Suprema de Justicia, momento en que se fijará nueva fecha y hora para el inicio del juicio oral y público. 2) ordenar la separación del juicio con relación al procesado Raúl Fernández Lippmann por quien se llevará adelante el presente juicio en audiencia oral y pública, una vez que el Tribunal de apelaciones resuelva el recurso pendiente y que los autos principales o las compulsas de la causa sean devueltos a este Tribunal de Sentencia por la Sala Constitucional de la Excma. Corte Suprema de Justicia, momento en que se fijará nueva fecha y hora para el inicio del juicio oral y público.
- Se presentó recurso de reposición con apelación en subsidio contra la resolución arriba mencionada, y se remitió al Tribunal de Apelación Penal Adolescente para su estudio y resolución.
- Informe del Tribunal de Sentencia N° 20 de fecha 28/09/2023: *“...Primeramente el expediente principal fue remitido a este juzgado por el Tribunal de Apelaciones en fecha 30 de agosto de 2023 y en fecha 01 de septiembre de 2023, se ha fijado fecha de juicio oral y público para los procesados Raúl Antonio Fernández Lippmann y Carmelo Caballero, señalándose como día de juicio el 13 de setiembre de 2023. Seguidamente, en fecha 08 de setiembre de 2023, por oficio S.J. I. N° 1315, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha solicitado los autos principales de la causa “RAUL ANTONIO FERNANDEZ LIPMANN Y OTROS S/ TRAFICO DE INFLUENCIAS Y OTROS N° 1-1-2-1-2017-9869”. E así que, en fecha 11 de setiembre de 2023 los autos principales desde el Tomo I hasta el*



*Tomo XIV fueron remitidos a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a los efectos de estudiar y resolver una Acción de Inconstitucionalidad promovida por Carmelo Caballero en los autos caratulados “Raúl Antonio Fernández Lippmann y otros sobre tráfico de influencias y otros N° 1-4-2-1-2017-9869” N° 3100 Año 2021. Por último, se informa que en el Tribunal de Apelaciones Penal se encuentran un cuadernillo de compulsas y otro cuadernillo de actuaciones para estudiar recursos de Reposición con Apelación en subsidio planteado por Raúl Fernández Lippmann y por la defensa del procesado Carmelo Caballero. A la fecha existe audiencia de juicio oral y público pendiente de realización ateniendo a las resultas de lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones en lo penal y a la Sala Constitucional de la CSJ por lo que no existe sentencia definitiva firme y ejecutoriada en la presente causa...”*

- INFORME del Tribunal de Apelación Penal Adolescente:
- 1) A.I. N° 06 del 05/05/2023, mediante el cual se resolvió el recurso interpuesto por el Abg. Álvaro Arias en representación de Raúl Fernández Lippmann contra el A.I. N° 966 de fecha 30 de diciembre de 2021 dictado por la Jueza Rossana Maldonado.
- 2) A.I. N° 07 del 05/05/2023, mediante el cual se resolvió el recurso interpuesto por el Abg. Selmar Moreno en representación de Carmelo Caballero, contra el A.I. N° 951 de fecha 29 de diciembre de 2021 dictado por la Jueza Rossana Maldonado.
- 3) A.I. N° 18 del 22/08/2023, mediante el cual se resolvió el recurso interpuesto por el Abg. Ricardo Estigarribia en representación de Raúl Fernández Lippmann, contra el A.I. N° 328 de fecha 30 de mayo de 2023 dictado por la Jueza Rossana Maldonado.
- 4) A.I. N° 43 del 03/10/2023, mediante el cual se resolvió el recurso interpuesto por el Abg. Selmar Moreno en representación de Carmelo Caballero, contra el A.I. N° 625 de fecha 08 de septiembre de 2023 dictado por la Jueza Rossana Maldonado.
- 5) A.I. N° 61 del 24/10/2023, mediante el cual se resolvió el recurso interpuesto por el Abg. Carlos Servín Corvalán en representación de Raúl Fernández Lippmann y el Abg. Selmar Moreno en representación de Carmelo Caballero, contra el A.I. N° 649 de fecha 18 de septiembre de 2023 dictado por la Jueza Rossana Maldonado.
- Se encuentra en la Sala Constitucional pendiente de resolución.
- Informe del Juez Penal de Sentencia N° 20 Rossana Maldonado de fecha 08/07/2024, por el cual informó cuanto sigue: “... En fecha 28 de diciembre del 2020 el Tribunal de Sentencia integrado por los Jueces Juan Carlos Zárate Pastor, María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Luis Capurro Ramírez dictaron S.D. N° 02 que en su parte resolutive entre otras cosas dice...7-CONDENAR a Raúl Fernández Lippman a la pena privativa de libertad por el plazo de 2 años con suspensión a prueba de la ejecución de la condena bajo reglas de conducta... Que en fecha 23 de noviembre de 2021 el Tribunal de Apelaciones cuarta sala penal ha dictado Sentencia N° 90 que en su parte resolutive dice... ANULAR parcialmente la S.D. N° 02 de fecha 28 de diciembre de 2020 en sus puntos 4; 6; 7; 9 de la parte resolutive y en consecuencia reenviar de conformidad a lo establecido en el artículo 473 del C.P.P. la presente causa a un nuevo tribunal a los efectos de la realización de un nuevo juicio sobre la calificación y la pena... ANULAR parcialmente la S.D. N° 02 de fecha 28 de diciembre de

2020 en sus puntos 10; 11 de la parte resolutive y en consecuencia reenviar de conformidad a lo establecido en el artículo 473 del C.P.P. la presente causa a un nuevo tribunal a los efectos de la realización de un nuevo juicio sobre el hecho punible de asociación criminal artículo 239 del C.P... Por otra parte Acta de sorteo informático realizado en presencia del coordinador de la oficina de coordinación y seguimientos de juicios orales en fecha 13 de diciembre de 2021 en virtud del cual se procedió al sorteo informático asignando la causa al Tribunal de Sentencia N° 5, estableciéndose la conformación del Tribunal bajo la presidencia de la Jueza Abg. Rossana Maldonado siendo los magistrados Lourdes Peña y Blanca Gorostiaga como Miembros Titulares y Manuel Aguirre como Miembro Suplente. Que, en fecha 23 de diciembre del 2021, la presidente del Tribunal de Sentencia Rossana Maldonado dictó providencia convocando a los procesados RAUL FERNANDEZ LIPPMAN y CARMELO CABALLERO BENITEZ en el marco de la presente causa a una nueva fecha de juicio oral y público a ser desarrollado en fecha 09 de febrero de 2022 a las 12:00 horas. Que, en fecha 28 de diciembre del 2021, el abogado SELMAR MORENO en representación del acusado CARMELO JOSE CABALLERO BENITEZ ha planteado recurso de reposición y apelación en subsidio contra la providencia de fecha 23 de diciembre de 2021. Que, en fecha 29 de diciembre del 2021, el Abg. ÁLVARO ARIAS en representación de RAUL FERNANDEZ LIPPMAN ha planteado recurso de reposición y apelación contra la providencia del 23 de diciembre de 2021. Que, en fecha 29 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la audiencia de reposición planteada por el Abg. Álvaro Arias en representación del acusado Raúl Fernández Lippman. Que, en fecha 29 de diciembre de 2021 la jueza Rossana Maldonado dicto A.I. N° 951 resolviendo no hacer lugar al recurso de reposición planteado por el Abg. Selmar Moreno a favor de Carmelo Caballero y el 30 de diciembre de 2021 dicto A.I. N° 966 resolviendo no hacer lugar al recurso de reposición planteado por el Abg. Álvaro Arias a favor de Raúl Fernández Lippman. Que, en fecha 30 de diciembre de 2021, se envía el expediente judicial tomo XII a la cámara de apelación penal apelaciones cuarta sala recibido por la funcionaria Pablina Rodríguez a los efectos de resolver las apelaciones planteadas y mencionadas más arriba. Que, el Tribunal de Apelación Penal Adolescente ha dictado los A.I. N° 06 y A.I. N° 07 de fecha 05 de mayo de 2023 en el que confirman los A.I. N° 951 de fecha 29/12/2021 y 966 de fecha 30/12/2021 respectivamente. Teniendo a la vista y puesto en la secretaria del juzgado el expediente principal tomo XII con las citadas resoluciones el día 11 de mayo de 2023, para realizarse un nuevo juicio oral. Que, por providencia de fecha 01 de septiembre de 2023, el tribunal fijó fecha para nuevo juicio oral y público a llevarse a cabo el día 13 del mes de septiembre del año 2023, a partir de las 11:00 horas, el cual no se realizó en razón de que por oficio N° S.J.I. N° 1345 remitido por el Abg. Julio Pavón, secretario de la Sala Constitucional de la CSJ ha comunicado que en cumplimiento al A.I. N° 1229 de fecha 11 de agosto de 2023 en los autos ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR CARMELO CABALLERO EN LOS AUTOS CARATULADOS RAUL ANTONIO FERNANDEZ LIPPMAN Y OTRO SOBRE TRAFICO DE INFLUENCIAS Y OTRO, ha solicitado la remisión a la vista de la Sala Constitucional de la Corte los autos caratulados RAUL ANTONIO FERNANDEZ LIPPMAN Y OTRO SOBRE

*TRAFICO DE INFLUENCIAS Y OTROS. En fecha 13 de septiembre de 2023, en cumplimiento a lo comunicado y solicitado por la Sala Constitucional de la CSJ, los autos principales de esta causa, fueron remitidos a la Sala Constitucional de la CSJ siendo recibidos por la funcionaria Maribel Adorno...”.*

**Recursos:**

- **Excepción de Inconstitucionalidad N° 1568/2020:** promovida por Oscar Alberto González Daher, bajo el patrocinio de las Abogadas Sara Parquet y Paola Gauto, por grabación ilegal, que fue interpuesta en audiencia preliminar, por A.I. N° 515 de fecha 14/09/19 la Jueza Penal Cynthia Lovera, resolvió dar trámite previsto al art. 539 y ordenó la formación de un expediente separado. En fecha 16/07/20 la Abg. Paola Gauto, escrito mediante agregó copia del expediente para compulsas a ser remitida. En fecha 21/07/20 el Juzgado Penal de Sentencia N° 35 remitió las compulsas a la Fiscalía General del Estado a fin de cumplir con el trámite, en fecha 30/07/20 elevaron a la Sala Constitucional, el mismo día las mismas Abogadas presentaron escrito para desistir parcialmente de la excepción. En fecha 27/08/2020 la Abogada Sara Parquet presento escrito de desistimiento de la Excepción. En fecha 31/08/2020 los Agentes Fiscales Natalia Fuster, Susi Riquelme y Rodrigo Estigarribia, presentaron un escrito en virtud del cual solicitaron la integración de la sala. La Ministra Gladys Bareiro y los Ministros Cesar Diésel y Antonio Fretes se inhibieron. En fecha 07/08/2020 se le remitió al Ministro Cesar Garay para consulta de integración. Por A.I. N° 2088 de fecha 02/12/2020 los Magistrados Guido Coco, Neri Villaba y Silvio Rodríguez, resolvieron hacer lugar al desistimiento solicitado. Se notificó en fecha 09/12/2020. -
  
- **Acción de inconstitucionalidad 715/2019:** promovida por Oscar González Daher, en fecha 15/04/2019, contra el A.I. N° 840 de fecha 26/10/2018, emanado por el Juzgado Penal de Garantías N° 1, a cargo del Juez Humberto Otazú, y también contra el A.I. N° 92 de fecha 28/03/2019, dictado por el Tribunal de Apelación Penal, 4° sala. La Sala Constitucional se encuentra en proceso de integración, los Ministros Antonio Fretes, Manuel Ramírez Candia, Joaquín Martínez Simón, Cesar Garay, Eugenio Jiménez Rolón y las Ministras Carolina Llanes y Gladys Bareiro de Módica se inhibieron, la resolución se encuentra pendiente, en fecha 12 de agosto se inhibió también el Ministro Cesar Diesel, desde el 1/09/2020 se encuentra para la providencia de integración. El Ministro Luis Benítez Riera no acepto integrar en fecha 11/09/2020. Mediante A.I. N° 859 de fecha 31/07/2024, se resolvió declarar inoficioso el estudio de la acción.
  
- **Acción de inconstitucionalidad 716/2019:** promovida por Oscar González Daher, en fecha 15/04/2019, contra el A.I. N° 792 de fecha 08/10/2018, emanado por el Juzgado Penal de Garantías N° 1 a cargo del Juez Humberto Otazú, y también contra el A.I. N° 91 del 28/03/2019, dictado por el Tribunal de Apelación Penal, 4° sala. La Sala

Constitucional se encuentra en proceso de integración, los Ministros Antonio Fretes, Manuel Ramírez Candia, Joaquín Martínez Simón, Cesar Garay, Eugenio Jiménez Rolón y las Ministras Carolina Llanes y Gladys Bareiro de Módica se inhibieron, en fecha 12 de agosto de 2020 se inhibió también el Ministro Cesar Diésel, desde el 1/08/2020 se encuentra para la providencia de integración. El Ministro Luis Benítez Riera no acepto integrar en fecha 11/09/2020. Mediante A.I. N° 960 de fecha 31/07/2024, se resolvió declarar inoficioso el estudio de la acción.

- **Acción de inconstitucionalidad 2894/2019:** promovida por Raúl Antonio Fernández Lippmann, en fecha 18/12/2019, contra el A.I. N° 515 de fecha 04/09/201, emanado por el Juzgado Penal de Garantías N° 1, a cargo del Juez Humberto Otazú, y también contra el A.I.N° 512 del 29/11/2019, dictado por el Tribunal de Apelación Penal, 4° sala. La Sala Constitucional se encuentra en proceso de integración, la Ministra Gladys Bareiro de Módica y los Ministros Manuel Ramírez Candia y Antonio Fretes se inhibieron, se encuentra pendiente el estudio de admisibilidad, desde el 08/07/2020 se encuentra para providencia de integración. En fecha 24/08/2020 se le remitió al Ministro Cesar Garay para consulta de integración, el 13/11/2020 no acepto integrar. En fecha 30/12/2020 la Ministra Carolina Llanes no acepto integrar. Se encuentra pendiente la integración de la sala.
- **Acción de inconstitucionalidad 2802/2019:** promovida por Oscar González Daher, en fecha 10/12/2019, contra el A.I. N° 515 de fecha 04/09/2019, emanado por el Juzgado Penal de Garantías N° 1, a cargo del Juez Humberto Otazú, y también contra el A.I.N° 512 del 29/11/2019, dictado por el Tribunal de Apelación Penal, 4° sala. La Sala Constitucional se encuentra en proceso de integración, los Ministros Antonio Fretes, Manuel Ramírez Candia, Joaquín Martínez Simón, Cesar Garay, Eugenio Jiménez Rolón y las Ministras Carolina Llanes y Gladys Bareiro de Módica se inhibieron. En fecha 23/06/2020 se remitió al Ministro Cesar Garay para consulta de integración y en fecha 06/11/2020 no acepto integrar. En fecha 30/12/2020 la Ministra Carolina Llanes no acepto integrar. Se encuentra pendiente la integración de la sala.
- **Recurso de Casación Nro 56, acumulado al 55:** Interpuesto en fecha 15/12/2021, por el Abg. Álvaro Arias en contra del Acuerdo y Sentencia Nro. 90 de fecha 23 de noviembre de 2021, emanado del tribunal de Apelaciones Cuarta Sala. Se encuentra Pendiente la integración de la Sala. (pendiente de integración, se inhibieron todos los Magistrados de Cámara de Apelación de la capital, ahora debe realizarse sorteo con los Juzgados de Garantías de la capital)- integran: Dr. Ramírez Candia, Dra. Lourdes Sanabria y Dr. Gonzalo Sosa para resolver el recurso planteado. El Dr. Sosa Nicoli es recusado por una de las partes, actualmente con proyecto para resolver la recusación. (integran Dr. Ramírez, Dr. Miguel Palacios y Dra. Lici Sánchez). Integran Dr. Ramírez Candia, Dr.

Sosa Nicoli y Dr. Miguel Palacios, en gabinete de Magistrado con proyecto 1 firma para resolver el recurso de casación. (pendiente de resolución)

- **Incidente de Recusación N° 364:** supeditada el proceso de integración de la casación (N° 55 y 56 expediente electrónico) presentado por el señor Carmelo Caballero por derecho propio recusación contra el magistrado Gonzalo Sosa Nicholli. Resuelto mediante A.I. N° 217 de fecha 19/04/2023, resuelto por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia integrada por Dr. Ramírez Candía, Dr. Sosa Nicoli y Dr. Miguel Palacios, resolvió: “...*RECHAZAR LA RECUSACION interpuesta por el abogado Raúl Fernández Lippman por derecho propio contra la magistrada gloria Elizabeth Benítez Ramírez y Guido Cocco Samudio, en los autos caratulados Raúl Fernández Lippman s/ trafico de influencias y otros...*”. Se encuentra en proceso de notificación.
- **Expediente electrónico N° 614:** Recusación presentada por Raúl Fernández Lippman, Oscar Alberto González Daher, Jorge Oviedo Matto, José Carmelo Caballero, y Rubén Darío Silva Segovia s/ trafico de influencias, asociación criminal y otros. Integran Dr. Ramírez Candía, Dr. Sosa Nicolli y Dr. Miguel Palacios, los miembros integrantes fueron recusados por el recurrente, se encuentra en proceso de resolución. Resuelto mediante A.I. N° 437 del 09/08/2023, resolvió: *no hacer lugar a la recusación presentada por Raul Fernandez Lippman contra los magistrados Gloria Benítez, Guido Cocco y Andrea Vera, miembros del Tribunal de Apelación Penal Adolescente.*
- **Acción de inconstitucionalidad 3100/2021:** se promovió en fecha 14/12/2021 contra la S.D. N° 90 del Tribunal de Apelación cuarta sala.

*Fuente: Sección de Observatorio de Causas Emblemáticas dependiente de la D.G.A.G.J.*

*Actualizado en fecha 16/12/2024*