

# Observatorio de causas judiciales

1. **EXPEDIENTE N°: 22/2017**
2. **CARÁTULA:** *“LUIS ROBERTO PINTOS AGUILERA Y OTROS S/ ENRIQUECIMIENTO ILICITO”*
3. **HECHO PUNIBLE:** Enriquecimiento Ilícito.
4. **AGENTES FISCALES:** Abg. Néstor Coronel y Alma Zayas.
5. **DEFENSORES PRIVADOS:** Guillermo Duarte Cacavelos y Claudio Santiago Lovera.
6. **DEFENSORES PÚBLICOS:** -----
7. **RADICACIÓN DEL EXPEDIENTE:** Juzgado Penal de Sentencias Especializado en Delitos Económicos N° 2 integrado por los Magistrados Federico Rojas (Presidente), Dina Marchuk (Miembro) y Ma. Luz Martínez (Miembro).
8. **PROCESADOS:** Luis Roberto Pintos y Nancy Fabiola Chamorro Paredes.
9. **ACTA DE IMPUTACION: 10/07/2018**
  - El Sr. Luis Roberto Pintos fue imputado por la comisión del hecho punible de enriquecimiento ilícito.
  - La Sra. Nancy Fabiola Chamorro Paredes fue imputada por la comisión del hecho punible de lavado de dinero.
10. **ACTA DE ACUSACIÓN: 12/01/21**
11. **ETAPA PROCESAL:** pendiente de juicio oral y público.
12. **DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES:**
  - Por requerimiento fiscal Nro. 57 y 58 de fecha 18 de diciembre del 2018, el Ministerio Público solicitó sobreseimiento provisional a favor de los imputados.
  - Por A.I. Nro. de fecha 8 de agosto del 2019, los acusados LUIS ROBERTO PINTOS Y NANCY FABIOLA CHAMORRO PAREDES, fueron sobreseídos provisoriamente y fueron levantadas sus medidas cautelares.
  - En fecha 12 de enero del 2021 el Ministerio Público solicitó reapertura de la causa y presenta acusación.
  - Que, en fecha 27 de abril del 2021, por A.I. Nro. 292 la causa fue elevada a juicio oral y público.
  - Por S.D. Nro. 464 de fecha 11 de noviembre del 2021, El Tribunal de Sentencias Especializado en Delitos Económicos resolvió: CONDENAR a LUIS ROBERTO PINTOS AGUILERA a cuatro años seis meses de pena privativa de libertad, y a NANCY FABIOLA CHAMORRO PAREDES, a dos años con suspensión de la ejecución de la condena la misma fue aclarada por S.D. Nro. 465 de fecha 19 de diciembre del 2021.
  - Por Acuerdo y Sentencia Nro. 30 de fecha 15 de junio del 2022, por el Tribunal de Apelación en lo Penal Primera Sala, resolvió en el punto tres de la resolución, anular parcialmente la sentencia definitiva Nro. 464 de fecha 11 de noviembre del 2021 y su aclaratoria Nro. 465 de fecha 19 de

noviembre del 2021, en consecuencia, realizar un nuevo reenvío.

- En fecha 18 de julio del 2022, la Jueza Yolanda Morel de Ramírez se inhibe y remite a la Oficina de Coordinación y Seguimiento de Juicios Orales a fin de aplicar el art. 473 del C.P.P. (reenvío)
- En fecha 27 de julio del 2022, el Tribunal Penal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado Nro. 3, tuvo por recibida la presente causa y ha señalado audiencia de juicio oral y público para el día jueves 13 de octubre del 2022, a las 08:30 horas. Fue suspendida la audiencia a raíz del recurso de reposición con apelación en subsidio presentado por la acusada Nancy Fabiola Chamorro Paredes, contra la notificación de la citación.
- El Tribunal de Sentencias hizo lugar al recurso interpuesto, y en ese sentido, el Tribunal difirió el señalamiento de audiencia para juicio oral y público hasta tanto se resuelvan los recursos pendientes.
- En fecha 6 de diciembre de 2023, se remitió el recurso de casación al Tribunal de Sentencias de Origen.
- Por providencia de fecha 28 de diciembre de 2024, el Tribunal de Sentencias fijó fecha de audiencia para el día **08 de marzo de 2024, a las 8.30 horas** a los efectos de llevar a cabo la audiencia de juicio oral y público.
- Por Acordada N° 2728 de fecha 31 de enero de 2024, el Tribunal de Sentencias que entenderá en la presente causa se encuentra integrado por los Magistrados Federico Rojas (Presidente), Dina Marchuk (Miembro) y Ma. Luz Martínez (Miembro).
- Por providencia de fecha 29 de febrero de 2024, el Juez Penal de Sentencias Federico Rojas, dispuso la remisión de la causa a la Oficina de Coordinación y Seguimiento de Juicios Orales para la conformación de un nuevo Tribunal de Sentencias Especializado en Delitos Económicos, de conformidad a la Resolución N° 9242 de fecha 23 de febrero de 2022.
- En fecha 4 de marzo de 2024, el Coordinador de la Oficina de Coordinación y Seguímentos de Juicios Orales Abg. Carlos Duarte, comunico la conformación del Tribunal de Sentencias en Delitos Económicos y Corrupción como Presidenta la Abg. Adriana Planas (Sentencias N° 5), Abg. Ubaldo Garcete (Sentencias N° 6) y Abg. Elsa García Hulskamp (Sentencias N° 4).

#### **- Recurso de Casación Nro. 22/2017:**

Interpuesto en fecha 1/07/2022 por los Abogados Guillermo Cacavelos y Santiago Lovera en representación de los imputados Luis Alberto Pintos y Nancy Fabiola Chamorro, contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 30 de fecha 15 de junio del 2022 dictado por el Tribunal de Apelaciones Primera Sala Penal y S.D. Nro. 464 de fecha 11 de noviembre del 2021 y su aclaratoria Nro. 465 de fecha 19 de noviembre del 2021.

-La Sala Penal de la Corte integran los Ministros Carolina Llanes, Cesar Disel y Antonio Fretes (preopinante). Se inhibió el Ministro Dr. Luis María Benítez Riera en atención a la intervención del Abg. Andrés Casatti y el Ministro Dr. Manuel Ramírez Candia en atención a que tomó intervención la Dra. Yolanda Morel.

-El recurso se encuentra para preopinar en el estudio del recurso con el Dr. Antonio Fretes 2/12/2022.

- En fecha 7/02/2023 se remitió al gabinete de la Dra. Carolina Llanes.

- En fecha 20/02/2023 devolvió con proyecto 2 firmas.

- En fecha 22/02/2023, se remitió al Ministro Dr. Cesar Disel con proyecto 2 firmas.

- Con proyecto 2 firmas, se remitió al gabinete del Ministro Dr. Víctor Ríos a los efectos de integrar la Sala Penal, quien se inhibió por providencia de fecha 18/05/2023.
- En fecha 29/05/2023, fue remitido al Ministro Alberto Martínez Simón, quien acepto integrar la Sala Penal.
- Integran: Dra. Carolina Llanes, Dr. César Disel, y Dr. Alberto Martínez Simón.
- Por A.I. Nro. 679 de fecha 24 de noviembre de 2023, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, resolvió: *“DECLARAR inadmisibile el recurso extraordinario de casación interpuesto, de conformidad con lo expuesto en el exordio de la presente resolución. IMPONER las costas en esta instancia en el orden causado...”*.
- Para notificar.
- Devuelto al Tribunal de origen en fecha 6 de diciembre de 2023.

### **13. ÚLTIMA ACTUACIÓN:**

- En fecha 5 de marzo de 2024, remitieron a la Secretaria de la Jueza Adriana Planas, se encuentra para control.
- En fecha 8 de abril de 2024, recepcionaron los autos en el Tribunal de Sentencias de la Jueza Adriana Plana, fijando fecha para el juicio oral y público para los días 8,9 y 10 de mayo de 2024 a las 08:30 horas.
- El Tribunal de Sentencias quedó integrado por los Magistrados Adriana Planas (Presidenta), Marías Garcete y Karina Jazmín Cáceres (Miembros).
- En fecha 27 de mayo de 2024, el Abg. Claudio Lovera, solicitó la suspensión de audiencia de juicio oral y público por interposición de superposición de audiencias.
- El Tribunal de Sentencias señaló nueva fecha de audiencia de juicio oral y público para los días 23,24 y 25 de julio de 2024.

*Fuente: Sección de Observatorio de Causas Emblemáticas dependiente de la D.G.A.G.J.  
Actualizado en fecha 15/07/2024*