



Ministerio Público
Confianza en la Justicia

NOTA F.A. UDEA/LD/FT N° 548.-

Asunción, 7 de setiembre de 2020

Señora
Abog. Maria Soledad Quiñónez Astigarraga
Agente Fiscal
Dirección de Transparencia y Acceso a la Infomación Pública
Ministerio Público
Presente

Abg. María Soledad Machuca Vidal, Fiscal Adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Economicos y Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, se dirige a Ud. a fin de contestar la Nota D.T.A.I.P. N° 270/2020 de fecha 21 de julio de 2020, respecto a la solicitud presentada por la abogada María Esther Roa.

En ese sentido, se cumple con remitir adjunta la planilla con las causas y los datos solicitados.

Cabe resaltar, que la causa N°586/2018, caratulada, "Francisco Javier Diaz Veron y otros s/ Enriquecimiento Ilícito" no se encuentra en esta Unidad Especializada, pero se envía de igual manera los datos solicitados.

Sin otro particular, la saludo muy atentamente.



Ministerio Público
República del Paraguay
UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS ECONÓMICOS,
ANTICORRUPCIÓN, LAVADO DE DINERO Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Abg. María Soledad Machuca Vidal
Fiscal Adjunta
UDEA/LD/FT
Ministerio Público

Abg. Jorge David Rozzano Klekoc
Dirección de Transparencia y
Acceso a la Información Pública
Ministerio Público

7/09/2020
16:00HS

INFORME SOBRE CAUSAS



Ministerio Público
Defensor de la Justicia

N°	N° DE CAUSA	CARATULA DE CAUSA	ESTADO PROCESAL	PERSONAS ACUSADAS	PERJUICIO PATRIMONIAL APROXIMADO
1	586/2018	FRANCISCO JAVIER DIAZ VERON Y OTROS S/ ENRIQUECIMIENTO ILCITO	Acusado	1)Francisco Javier Diaz Veron 2)Maria Selva Morinigo Vargas	10.495.174.320
2	126/2017	JUSTO PASTOR CARDENAS NUNES Y OTROS S/ ENRIQUECIMIENTO ILCITO Y OTROS	Acusado	1) Justo Pastor Cardenas Nunes 2) Justo Pastor Cardenas Pappalardo 3) María Alexandra Cardenas Pappalardo 4) Allan Cardenas Rodriguez	4.164.257.107
3	438/2010	LUIS ALBERTO RIART MONTANER Y OTRO S/ LESION DE CONFIANZA	Condenados – Acusados	1) Luis Alberto Riart 2)José Albino Lopez 3)Luis Fretes Prieto 4)Marco Antonio Ferrerira Basualdo	14.045.123.400
4	30/2014.-	OSCAR VENANCIO NUÑEZ Y OTRO S/ LESION DE CONFIANZA	Pendiente de Audiencia Preliminar (en relacion a algunos procesados) – Juicio Oral (en relacion a algunos procesados)	1) Mirta Arce 2) Feliz Humberto Arguello 3)Raquel Astigarraga 4)Cinthia Garay 5)Gladys Ramos 6) Oscar Venancio Nuñez 7)Nancy Genoveva Nuñez 8)Ruben Rousillon 9)Edufio Veron 10)Emigdio Benitez 11)Marlene Altemburguer 12)Rayo Delgado	40.000.000.000
5	221/2017	RAUL ANTONIO FERNANDEZ LIPPMAN S/ ENRIQUECIMIENTO ILCITO	Pendiente de Juicio Oral el 3 y 4 de setiembre del 2020	1) Raúl Fernandez Lippmann 2) Cristian León Guismaraes	238.233.197
6	12/2017.-	TOMAS FIDELINO RIVAS BENITEZ Y OTRO S/ ESTAFA Y OTROS	Condenados – Acusados	1) Tomas Fidelino Rivas	59.645.820
7	78/2015.-	FRIOLAN ENRIQUE PERALTA TORRES, TATIANA COGLIOLO, EVELYN CABALLERO, MARIA ESTER VILLALBA, SILVANA GONZALEZ, JESSICA ESTIGARRIBIA, CHIARA IZQUIERDO Y OTROS S/ COBRO INDEBIDO DE HONORARIOS	Acusado	1)Froila Peralta 2)Tatiana Cogliolo 3)Evelin Caballero 4)Maria Ester Villagra 5)Jessica Estigarribia 6)Chiara Izquierdo 7)Jorge Gimenez 8)Gladys Izquierdo 9)Nelida Cogliolo 10)Felipe Mongelos 11)Petronila Ibarra 12)Critina Mongelos 13)Silvana Gonzalez 14)Alfredo Sotelo 15)Olga Mendez 16)Delia Martinez 17)Elvis Franco 18)Mauricio Miranda 19)Andres Caceres 20)Bartolome Martinez entre otros	1.225.131.348

msmp



Ministerio Público
 República del Paraguay
 UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS ECONÓMICOS,
 ANTICORRUPCIÓN, LAVADO DE DINERO Y
 FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

INFORME SOBRE CAUSAS



Ministerio Público
Confianza en la Justicia

N°	N° DE CAUSA	CARATULA DE CAUSA	ESTADO PROCESAL	PERSONAS ACUSADAS	PERJUICIO PATRIMONIAL APROXIMADO
8	257/2018	OSCAR ALBERTO GONZALEZ DAHER Y OTRO S/ LAVADO DE DINERO Y OTROS"	Pendiente de Juicio Oral	1) Oscar Alberto González Daher 2) Oscar Rubén González Chavez	8.000.000.000.000
9	52/2017	MIGUEL ANGEL CARBALLO GOMEZ S/ ENRIQUECIMIENTO ILCITO	Acusado – Pendiente de Juicio Oral, fijado desde el 22 al 25 de setiembre 2020	1) Miguel Ángel Carballo Gómez	
10	4/2018.-	DARIO MESSER Y OTROS S/ LAVADO DE DINERO Y ASOCIACION CRIMINAL	Acusado	1) Ilan Grinspún 2) Juan Pablo Jimenez Viveros 3)Adolfo Granada	
11	12/2018.-	LUIS EMILIO SAGUIER BLANCO Y OTROS S/ ESTAFA Y OTROS	Sobreseimiento Provisional		
12	105/2013	RAFAEL AUGUSTO FILIZZOLA Y OTROS S/ LESION DE CONFIANZA (CASO COMISARIAS)	Acusado	1)Rafael Filizzola 2)Fernando Sakoda 3)Juan Diego Fernández 4)Anibal Muñoz	974.000.000
13	73/2012	RAFAEL AUGUSTO FILIZZOLA Y OTROS S/ LESION DE CONFIANZA (CASO HELICOPTEROS)	Pendiente de Resolución de la Corte Suprema de Justicia	1)Rafael Augusto Filozzola 2)Anibal Gerardo Muñoz Fernández	47.890.000.000
14	101/2013	SILVIO CESAR RIVEROS Y OTROS S/ ESTAFA Y OTROS	Acusado	1)Enzo Cardozo 2)Rody Adan Godoy 3)Marcela del Carmen Fleitas 4)Maria Lourdes Meza 5)Mariestela Azuagua 6)Alberto Javier Riquelme	
15	7736/2020	MARCELO AREVALO BETANCOURT Y OTROS S/ APROPIACION Y LESION DE CONFIANZA	CONDENADO		
16	643/2018	MIGUEL CUEVAS Y OTROS S/ LESION DE CONFIANZA Y OTROS	Imputado		
17	10/2017.-	NOYME YORE ISMAEL Y OTROS S/ LESION DE CONFIANZA	Acusado – Pendiente de Juicio Oral		5.033.923.979
18	7465/2006	JUAN FRANCISCO GODOY Y OTROS S/ LESION DE CONFIANZA Y OTROS	Acusado – se planteo incidente de prescripción y ahora se encuentra en el Tribunal de Apelación	1) Jorge Ramón Magno Candia	474.249 Euros



Ministerio Público
República del Paraguay
UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS ECONÓMICOS,
ANTICORRUPCIÓN, LAVADO DE DINERO Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

MSP

INFORME SOBRE CAUSAS



Ministerio Público
Confianza en la Justicia

N°	N° DE CAUSA	CARATULA DE CAUSA	ESTADO PROCESAL	PERSONAS ACUSADAS	PERJUICIO PATRIMONIAL APROXIMADO
19	281/2018	ERNESTO JAVIER ZACARIAS IRUN, SANDRA MC LEOD Y OTROS S/ LESION DE CONFIANZA Y OTROS	Acusado		
20	13/2019	JAVIER ZACARIAS IRUN, SANDRA MCLEOD Y OTROS S/ LESION DE CONFIANZA Y OTROS	Acusados – Recurso de Apelación en Segunda Instancia	<p>1º Acusación: 1)Ernesto Javier Zacarias Irun 2)Alberto Florentin 3)Sandra Mc Leod 4)David Espinola 5)Carlos Bordon 6)Juan Domingo Sanabria 7)Dora Rojas 8)Lucia Rojas 9)Olga Rojas 10)Gustavo Rojas</p> <p>2ºAcusación: 1)Ernesto Javier Zacarias Irun 2)Sandra Mc Leod 3)David Espinola 4)Carlos Bordon 5)Juan Domingo Sanabria 6)Dora Rojas 7)Lucia Rojas 8)Olga Rojas 9)Gustavo Rojas</p>	<p>1º Acusación: Gs. 1.211.285.517</p> <p>2º Acusación: Gs. 2.488.546.059</p>
21	26/2019	JAVIER ZACARIAS IRUN, SANDRA MCLEOD Y OTROS S/ LESION DE CONFIANZA Y OTROS	Sobreseimiento Provisional		

Handwritten signature



Ministerio Público
República del Paraguay
UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS ECONÓMICOS,
ANTICORRUPCIÓN, LAVADO DE DINERO Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO