

**SENTENCIA**

Nº 04

CORRIENTES, 15 de marzo de 2018.

**Y VISTOS:** Por los fundamentos que instruye el Acuerdo precedente; **SE RESUELVE:** 1º) **NO HACER LUGAR** a las nulidades que fueran articuladas en la presente causa. 2º) **CONDENAR** a Roberto Eduardo **RODRÍGUEZ**, DNI Nº 27.413.908, ya filiado en autos, a la pena de trece (13) años de prisión, como coautor penalmente responsable del delito de “Lavado de activos de origen delictivo”, agravado por haberse cometido con habitualidad y en banda (art. 303, incs.1 y 2 ap. “a” del Código Penal, t.o. Ley 26.683); multa de cinco (05) veces el monto de la operación que será determinado en el incidente respectivo y que deberá hacerse efectiva en el término de treinta (30) días de quedar firme la misma; más accesorias legales y costas (arts. 12, 40, 41 y 45 del CP, arts. 530, 531 y 533 del CPPN). 3º) **CONDENAR** a Santa Elba **AQUINO**, DNI Nº 6.368.703, ya filiada en autos, a la pena de diez (10) años de prisión como coautora penalmente responsable del delito de “Lavado de activos de origen delictivo”, agravado por haberse cometido con habitualidad y en banda (art. 303, incs.1 y 2 ap. “a” del Código Penal, t.o. Ley 26.683); multa de tres (03) veces el monto de la operación, que será determinado en el incidente respectivo y que deberá hacerse efectiva en el término de treinta (30) días de quedar firme la misma; más accesorias legales y costas (arts. 12, 40, 41 y 45 del CP, arts. 530, 531 y 533 del CPPN). 4º) **CONDENAR** a Griselda Romina **SOSA**, DNI Nº 28.440.037, ya filiada en autos, a la pena de diez (10) años de prisión como coautora penalmente responsable del delito de “Lavado de activos de origen delictivo”, agravado por haberse cometido con habitualidad y en banda (art. 303, incs.1 y 2 ap. “a” del Código Penal, t.o. Ley 26.683); multa de tres (03) veces el monto de la operación, que será determinado en el incidente respectivo y que deberá hacerse efectiva en el término de treinta (30) días de quedar firme la misma; más accesorias legales y costas (arts. 12, 40, 41 y 45 del CP, arts. 530, 531 y 533 del CPPN). 5º) **CONDENAR** a Daniela Rocío **VILLALBA**, DNI Nº 31.933.262, ya filiada en autos, a la pena de seis (06) años de prisión como coautora penalmente responsable del delito de “Lavado de activos de origen delictivo”, agravado por haberse cometido con habitualidad y en banda (art. 303, incs.1 y 2 ap. “a” del Código Penal, t.o. Ley 26.683); multa de tres (03) veces el monto de la operación, que será determinado en el incidente respectivo y que deberá hacerse efectiva en el término de treinta (30) días de quedar firme la misma; más accesorias legales y costas (arts. 12, 40, 41 y 45 del CP, arts. 530, 531 y 533 del CPPN). 6º) **CONDENAR** a José Rafael **GLIBOTA**, DNI Nº 16.320.791, ya filiado en autos, a la pena de diez (10) años de prisión como coautor penalmente responsable del delito de “Lavado de activos de

origen delictivo", agravado por haberse cometido con habitualidad y en banda (art. 303, incs.1 y 2 ap. "a" del Código Penal, t.o. Ley 26.683); multa de tres (03) veces el monto de la operación, que será determinado en el incidente respectivo y que deberá hacerse efectiva en el término de treinta (30) días de quedar firme la misma; más accesorias legales y costas (arts. 12, 40, 41 y 45 del CP, arts. 530, 531 y 533 del CPPN). 7º) **CONDENAR** a Rosa Gladys **RAMOS**, DNI N° 24.762.785, ya filiada en autos, a la pena de ocho (08) años de prisión como coautora penalmente responsable del delito de "Lavado de activos de origen delictivo", agravado por haberse cometido con habitualidad y en banda (art. 303, incs.1 y 2 ap. "a" del Código Penal, t.o. Ley 26.683); multa de tres (03) veces el monto de la operación, que será determinado en el incidente respectivo y que deberá hacerse efectiva en el término de treinta (30) días de quedar firme la misma; más accesorias legales y costas (arts. 12, 40, 41 y 45 del CP, arts. 530, 531 y 533 del CPPN). 8º) **CONDENAR** a María de los Ángeles **HERRERA**, DNI N° 23.889.218, ya filiada en autos, a la pena de cuatro (04) años y seis (06) meses de prisión, como coautora penalmente responsable del delito de "Lavado de activos de origen delictivo", agravado por haberse cometido con habitualidad y en banda (art. 303, incs.1 y 2 ap. "a" del Código Penal, t.o. Ley 26.683); multa de tres (03) veces el monto de la operación, que será determinado en el incidente respectivo y que deberá hacerse efectiva en el término de treinta (30) días de quedar firme la misma; más accesorias legales y costas (arts. 12, 40, 41 y 45 del CP, arts. 530, 531 y 533 del CPPN). 9º) **DECOMISAR**, una vez firme este pronunciamiento, los siguientes vehículos que fueran objeto y/o medio del delito de lavado de activos, los que serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes (art.23 y 305 del CP, art.522 del CPPN, Ley 20.785): Automóvil marca Porsche Coupe Cayman, modelo 2010, **dominio JBB754**; Citroën sedan Berlingo, **dominio FRG740**, modelo 2006; Citroën C3 aircross exclusive, **dominio NTA641**, modelo 2014; Ford Courier, **dominio HUK160**, modelo 2009; Toyota Hilux, **dominio NZP410**, modelo 2014; Toyota Hilux, **dominio NPR274**, modelo 2014; Toyota Hilux, **dominio NDA692**, modelo 2013; Toyota Hilux, **dominio MWZ970**, modelo 2013; Toyota Hilux SW4, **dominio NNL410**, modelo 2014; Toyota Coupe 86 GT, **dominio MTZ 557**, modelo 2013; Toyota Hilux, **dominio MJW434**, modelo 2013; Toyota Corolla, Titular: José Rafael GLIBOTA, identificado con el N°16 a fs.1653; Toyota Hilux., Titular: José Rafael GLIBOTA, identificado con el N° 20 a fs.1656; Toyota Hilux 3.0 D4D, Titular: José Rafael GLIBOTA, identificado con el N° 07 a fs.1642; Toyota Hilux 3.0 D4D, Titular: José Rafael GLIBOTA, identificado con el N°08 a fs.1643; Ford Ecosport, **dominio MJV922**, modelo 2013; Toyota Hilux., identificada con el N°6 a fs. 1629 vta..; Seat sedan León, **Dominio KZT735**, modelo 2011. 10º) **DECOMISAR**, una vez firme este pronunciamiento, los siguientes

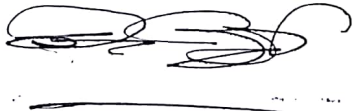
**inmuebles** que fueran objeto y/o medio del delito de lavado de activos, los que serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes (art.23 y 305 del CP, art.522 del CPPN, Ley 20785): **a.-** Complejo turístico "**Tangará**" se encuentra ubicado en la localidad de Montecarlo, Misiones (sobre Ruta Nacional Nro. 12 Km 1515); **b.-** Inmueble sito en calle Quaranta 6195, Posadas, Mnes., lugar donde funcionaba la concesionaria **RR VIP AUTOMOTORES**; **c.-** Inmueble sito en la intersección de las Calles Carlos Bosetti y Ángel Blanch, localidad Cerro Cora, lugar en el que funcionaba el **Corralón Cerro Corá**. **11º) DECOMISAR**, una vez firme este pronunciamiento, todos los bienes muebles e inmuebles, que fueran objeto y/o medio del delito de lavado de activos (dinero, celulares y demás elementos), los que serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes (art.303, inc.4, del CP; art.23 CP), con excepción de aquellos no sujetos a decomiso que deberán ser restituidos, y de aquellos que deberán ser remitidos al Juez Federal de la etapa anterior a los fines oportunamente dispuestos. **12º) TESTIMONIAR** las piezas pertinentes así como la presente sentencia y **REMITIR** al Juez Federal de la etapa anterior a los fines dispuestos en los considerandos. **13º) CANCELAR** la personería jurídica de las sociedades **RR VIP AUTOMÓVILES S.R.L** CUIT Nº 30-71429611-2 con domicilio fiscal en calle Av. Quaranta 6395 (Posadas, Mnes.), **CORRALÓN CERRO CORA S.R.L** CUIT Nº 30-71429612-0, con domicilio fiscal en Av. Quaranta 6195 (Posadas, Mnes.), y **EMSETUR SRL** CUIT Nº3071164841-7 con domicilio fiscal en Ruta 12 km 1515 (Montecarlo, Mnes.) y disponer la pérdida de todos los beneficios estatales que tuviere, debiendo publicarse un extracto de la sentencia condenatoria a su costa. (art.304 inc.4, 5 y 6 del Código Penal). **14º) REMITIR** a la instrucción la totalidad de los incidentes de restitución de vehículos agregados por cuerda a la presente causa a los fines requeridos por la Unidad de Información Financiera (UIF). **15º) TESTIMONIAR** el presente resolutorio, el acta de debate y demás actuaciones pertinentes de la presente, las que deberán remitirse al Sr. Juez Federal competente a fin de que investigue, con intervención del Ministerio Público Fiscal, la presunta participación de Horacio Fabián **SPASIUK**, DNI Nº21.735.100, Myrian Liliana **LENCINA**, DNI Nº20.120.189, Horacio Nicolás **SPASIUK**, DNI Nº37.590.196, y Daniel Iván **FERNÁNDEZ**, DNI Nº 35.303.783, en los hechos de Lavado de Activos que fueran materia de juzgamiento. **16º) NO HACER LUGAR** al cese de prisión preventiva solicitado por la defensa de Roberto Rodríguez, y **MANTENER** el beneficio de libertad otorgado a los demás imputados bajo las condiciones oportunamente dispuestas y hasta tanto adquiera firmeza el presente (Art. 280, 319 y ccs. del CPPN).- **17º) REGISTRAR** en los organismos respectivos las medidas cautelares dictadas oportunamente en estos autos, y en tanto correspondiere. **18º) COMUNICAR** lo aquí resuelto a la "Dirección de Comunicación

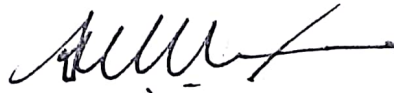



*Poder Judicial de la Nación*

*Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes*

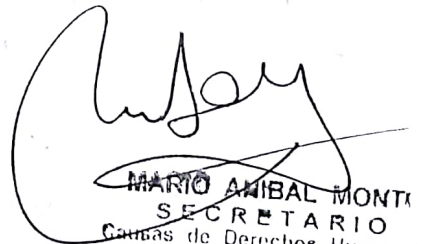
Pública" de conformidad a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por Acordada Nº 15/13. 19º) **DIFERIR** la Regulación de Honorarios profesionales de los letrados intervinientes. 20º) **FIJAR** la audiencia del día 03 de abril de 2018 a la hora 12:00 para la lectura de los fundamentos de la presente sentencia. 21º) **REGISTRAR**, agregar el original al expediente, copia testimoniada al Protocolo respectivo; cursar las demás comunicaciones correspondientes; y una vez firme la presente, devolver las causas remitidas como prueba, practicar por secretaría el cómputo de pena fijando la fecha de su vencimiento (art. 493 del CPPN), y oportunamente **ARCHIVAR**.-

  
Dra. LUCRECIA M. ROJAS de BADANO  
JUEZ DE CÁMARA  
Tribunal Oral en lo Criminal Federal  
Corrientes

  
Dr. VICTOR ANTONIO ALONSO  
JEZ DE CÁMARA  
Tribunal Oral en lo Criminal Federal  
CORRIENTES

  
Dr. FERMIN AMADO GEROLENI  
Juez de Cámara  
Tribunal Oral en lo Criminal Federal  
Corrientes

ANTE MI

  
MARIO ANIBAL MONTI  
SECRETARIO  
Causas de Derechos Humanos  
Tribunal Oral en lo Criminal Federal  
Corrientes

