

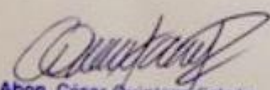
OFICIO J.E.M. N° 73/18

Asunción, 07 de febrero de 2018.-

SEÑOR FISCAL GENERAL:

EL PRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS, se dirige a V.E., a efecto que se sirva remitir los cuadernos de investigación fiscal a los cuales se hacen referencia en los audios que se encuentran disponibles en el portal web de la radiodifusora "ABC Cardinal", y cuyos datos se exponen a continuación:

- 1) Causa donde se encuentran investigados los representantes legales de la firma "Apostala", aparentemente a cargo de la Agente Fiscal Nancy Salomón;
- 2) Causa penal contra el señor Walberto Zarate, por hechos ocurridos en su carácter de ex Intendente Municipal de la ciudad de Mariano Roque Alonso;
- 3) Causa penal iniciada contra el señor Juan José Quintana y/o los representantes legales de la firma "CEFISA", por el hecho punible de "Estafa";
- 4) Causa penal dispuesta contra la señora Nancy Godoy, por el hecho punible de "Estafa", específicamente por un daño patrimonial de 3600 (tres mil seiscientos) millones de guaraníes;
- 5) Causa penal en la que se encuentra investigado el actual Contralor General de la República, Abg. Enrique García, conocido como el caso "Ivesur";
- 6) Causa penal aparentemente a cargo de la Agente Fiscal Marta Leiva, donde se encuentra investigado el actual Intendente Municipal de la ciudad de Luque, Carlos Echeverría;
- 7) Causa penal abierta como consecuencia de los hechos ocurridos en fecha 31 de marzo de 2017, que estuvo o está a cargo del Agente Fiscal Aldo Cantero;
- 8) Causa penal conocida como "caso Secta Moon", que estuvo o está a cargo del Agente Fiscal José Dos Santos y/o Igor Cáceres;


Abog. César Quintana Falcón
Secretario General JEM


DANIEL KRISKOVICH
Presidente

FISCALÍA GENERAL DEL PARAGUAY



9) Causa penal donde se encuentran investigados y/o involucrados los señores Ariel Palma y Gustavo Bresanovich, que estuviera o está a cargo del Agente Fiscal Miguel Vera Zarza; y,

10) Causa penal dispuesta contra el ex Intendente y/o Concejal Municipal de la ciudad de Mariano Roque Alonso, señor Heriberto Mármol, que estuvo o está a cargo del Agente Fiscal Eugenio Ocampos.-

11) Causa penal vinculada al Club Deportivo Estanzuela, que estuviera a cargo de la Agente Fiscal Karina Gimenez.

La presente solicitud se realiza en atención a que no se tiene más datos precisos sobre las causas penales antes señaladas, por lo que se requiere que a través de los canales internos del órgano constitucional a su cargo, puedan localizar dichos cuadernos de investigación fiscal y remitir las copias antes peticionadas.-

Sin otro particular, se despide de V.E. con las expresiones de su más alta consideración y estima.-

Ante mí:


Abog. César Quintana Falcón
Secretario General JEM


CRISTÓBAL DANIEL SMIRNOVICH
Presidente


FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Nº de Entrada: 1095
Fecha: 07 - 02 - 18
Hora: 12:44
Trámite: Obs. no acompañada
Documento: documentos
Nº de Nota: _____

Encargado:


Asistente Fiscal
Ministerio Público