



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4

CFP 1999/2012/9

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2017.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en el presente incidente de excarcelación de **José María Núñez Carmona** (DNI. N° 14.929.376), en el marco de la causa nro. **1999/12** caratulada “**Amado Boudou y otros s/ enriquecimiento ilícito**” del registro de la Secretaría nro. 7, de este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 4;

Y CONSIDERANDO:

I. Planteo articulado.

Motiva el presente resolutorio el pedido efectuado por Núñez Carmona al momento de prestar declaración en el día de la fecha. Fundó su petición en la inexistencia de riesgos procesales. Mencionó que no existe posibilidad de dificultar la producción de prueba por el tiempo transcurrido desde el inicio del proceso, que siempre ha estado a derecho, que en ocasiones anteriores la Alzada ha autorizado su pretensión de salir del país y que no se han incorporado hechos nuevos.

Frente al pedido articulado, se corrió vista al Sr. Fiscal quien se expidió en el dictamen que antecede (ver fs. 7).

II. Análisis del planteo.

En virtud de lo expuesto, los hechos que le fueran imputados a Núñez Carmona al momento de prestar declaración indagatoria, encuadrarían en los delitos de asociación ilícita y lavado de activos.

Así, entiendo que, en función de las disposiciones del artículo 316, segundo párrafo y 317 del Código Procesal Penal de la Nación, no correspondería conceder en este caso la excarcelación pretendida. Ello es así por cuanto el máximo de pena previsto para los delitos que se le imputaron supera los ocho años de prisión, y que, por otro lado, la pena que eventualmente pudiera





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4
CFP 1999/2012/9

aplicársele no sería de ejecución condicional, pues el mínimo de la escala penal prevista supera los 3 años.

Sin embargo, más allá de analizar las reglas objetivas que rigen el instituto de la excarcelación entiendo que resulta necesario –según lo dispuesto en los artículos 280 y 319 del Código Procesal penal de la Nación- analizar la particular situación del imputado para ver si entre sus condiciones personales existe algún indicio que permita suponer la existencia de los riesgos procesales a los que hace alusión el art. 319 del C.P.P.N., es decir, si podría darse a la fuga o entorpecer el proceso de la presente causa.

En este sentido, debe tenerse en cuenta la doctrina del fallo plenario de la Cámara Nacional de Casación Penal “Díaz Bessone”, que establece que *“no basta en materia de excarcelación o eximición de prisión para su denegación la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional, o que pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la libertad superior a ocho años (arts. 316 y 317 del C.P.P.N.), sino que deben valorarse en forma conjunta con otros parámetros tales como los establecidos en el art. 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal”* (C.N.C.P., Acuerdo 01/2008; Plenario n° 13, causa 7480 “Díaz Bessone Ramón Genero s/ Recurso de Casación”, rta. 30/10/2008).

Conforme lo expuesto, la existencia de los peligros procesales no se presume, y es por ello que se exige un juicio acerca de su presencia. El tribunal debe atender a las circunstancias objetivas y ciertas que, en el caso concreto, permiten formular un juicio sobre la existencia probable del peligro que genera la necesidad de la medida de coerción. Así lo ha entendido la Sala III de la entonces Cámara Nacional de Casación Penal, al sostener que las reglas en materia de encarcelamiento preventivo no constituyen una presunción *iure et de iure*, sino que deben interpretarse armónicamente con el principio de inocencia, de tal modo sólo constituyen un elemento más a valorar, con otros indicios probados





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4
CFP 1999/2012/9

que hagan presumir el riesgo de frustración del juicio (causa n° 5473, “Macchieraldo, Aquiles Alberto”, del 22/12/04, reg. 843/2004).

En este orden de ideas, la Sala I de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones del Fuero ha sostenido que: *“El hecho de que de nuestra Carta Magna surja categóricamente que toda persona debe ser considerada y tratada como inocente de los delitos que se le imputan hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme, implica descartar toda restricción de la libertad del imputado durante el proceso que no contemple como fundamento la existencia de riesgos procesales concretos; esto es, peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación (arts. 2, 280 y 319 del C.P.P.N.)”* (Causa N° 17361/06 “Mazzini Vázquez Daniel y otros...”, del 08/01/08, CCC Fed, Sala I)

Así se ha dicho *“El mantenimiento del encierro cautelar dispuesto en el marco de un proceso de naturaleza penal debe encontrar fundamento, para estar justificado normativamente, en la necesidad de neutralizar riesgos procesales y, además, que esa medida deba resultar indispensable para cumplir con tal objetivo, pues así lo imponen los artículos 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 9 inc.3 del Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos; 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 18 de la C.N. y los arts.280 y 319 del C.P.P.N.”* (C.N.C.P., Sala IV Causa N° 5115 “Mariani, Hipólito Rafael” del 26/4/05, reg.6528.4 y sus citas).

De esta manera, entiendo que las reglas en materia de exención de prisión y excarcelación -artículos 316 y 317- no deben ser valoradas exclusivamente sobre pautas objetivas, al igual que las disposiciones que establecen el dictado de la medida cautelar, prisión preventiva; siempre bajo la inteligencia de que las pautas para disponer el encarcelamiento, antes del dictado de una sentencia condenatoria, no pueden estar directamente condicionadas y





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4

CFP 1999/2012/9

definidas por la penalidad del delito de que se trata, sino por los fines del proceso, que son: la averiguación de la verdad y el cumplimiento del derecho material (artículo 280 del Código Procesal de la Nación).

En virtud del esquema normativo detallado, las prescripciones de los artículos 316 y 317 que vinculan la libertad provisional a la escala penal de delito imputado deben interpretarse armónicamente con los fines del proceso, considerándose las presunciones *iuris tantum* (ver en ese sentido, C.N.C.P., Sala IV, causa N° 5124 “Beraja”, del 26/05/05, reg. 6642.4).

Asimismo, en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Suárez Rosero” del 12 de noviembre de 1997, se establece con claridad el carácter meramente cautelar del encarcelamiento preventivo para diferenciarlo de la pena anticipada: “...*De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva...*”.

Entonces, corresponde evaluar las circunstancias personales del nombrado a fin de dilucidar la existencia de los riesgos procesales previstos por el artículo 319 del Código Procesal Penal de la Nación. En este sentido, debo mencionar que en el día de la fecha ordené la detención de Núñez Carmona con base en los fundamentos expuestos a fojas 7159/64 del principal, y la presentación efectuada no varía las circunstancias fácticas que fueron analizadas.

Tal como mencioné al ordenar su detención, existe un parámetro objetivo y se observa en la complejidad de la maniobra investigada y su significación económica, entre lo que se destaca el intrincado entramado societario diagramado para generar una opacidad en las transacciones y, de esa manera, disimular los movimientos de dinero y ocultar bienes y sus beneficiarios efectivos.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4
CFP 1999/2012/9

Asimismo, ponderaré que tanto en esta investigación como en el marco de la causa 1302/12, se ha acreditado el estrecho vínculo entre Núñez Carmona y Amado Boudou.. Teniendo eso en consideración, los altos cargos públicos en los que se desempeñó Amado Boudou, permiten presumir la existencia de relaciones residuales con actores que podrían configurar una vía de colaboración para eludir la actividad jurisdiccional y poder económico para la elusión o la obstaculización del proceso. Esta influencia puede ser extendida a José María Núñez Carmona, a quien el Fiscal señaló como quien revestía el carácter de persona interpuesta de Boudou, quien a su vez fue señalado como el jefe de la asociación ilícita de la cual Núñez Carmona es organizador

El presente no es un análisis arbitrario de un peligro abstracto, sino que justamente por el lugar que ocupaba en el Estado Nacional, por la complejidad de la maniobra investigada y su significación económica, es que poseen la información relevante, los contactos y la capacidad de acción con suficiente entidad para evadir el accionar jurisdiccional, dificultar la producción de pruebas y el recupero de los activos por los cuales se los está intimando. Máxime teniendo en cuenta que se encuentra pendiente la contestación de exhortos internacionales que permitan conocer la verdadera situación de los activos localizados en el exterior y la producción de las medidas que puedan resultar necesarias a raíz de las intimaciones que se cursen.

En este punto, corresponde destacar lo mencionado respecto de la formación del incidente de recupero de activos, cuya ejecución podría verse frustrada en caso de continuar el nombrado en libertad. Lo cierto es que el 10 de octubre del corriente año fue concluido el peritaje que fuera ordenado en el año 2015, en donde se han desentramado las relaciones económicas entre los distintos imputados, como así también las operaciones de lavado de activos imputadas en el día de la fecha. Ello advierte acerca del peligro en el cumplimiento de la





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4
CFP 1999/2012/9

finalidad de la tipificación del delito mencionado, que es, precisamente, su recupero.

Cabe destacar en este sentido que, tal como valoré al ordenar la detención del nombrado se encuentra acreditado que, al menos, realizaría actividades comerciales en el Reino de España. Asimismo, y que posee otras cuentas en el exterior a su nombre, que registran inyección de fondos de por lo menos una sociedad panameña a través de una cuenta en la República Oriental del Uruguay por intermedio de un corresponsal alemán y de los cuales se ha tomado conocimiento recientemente. Ello evidencia la imposibilidad real de controlar el flujo de activos por los cuales se los está investigando

De igual modo, el hecho de que no se hayan adoptado medidas que restrinjan la libertad ambulatoria del nombrado en otros procesos, no es relevante, dado que los riesgos procesales deben ser evaluados respecto de cada proceso en particular. Lo que sí es relevante sin embargo, es la multiplicidad de expedientes con un estado avanzado de trámite, en los que se encuentra involucrado el nombrado por delitos vinculados a la Corrupción, y que permiten apreciar la situación global del nombrado (en este sentido ver voto del Dr. Farah, en causa CFP 5406/2013/2/CA1, caratulada “Vázquez, Manuel s/excarcelación” del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 10-Secretaría nro. 19, resuelta el 14 de abril de 2016 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I).

En este sentido, ya ha sido valorada en la decisión mencionada, el cumplimiento de las obligaciones formales del proceso por parte del imputado y el hecho de que tenga un domicilio real declarado en esta Ciudad que sería su residencia habitual y que retornó al país luego de que el Superior le concediera la autorización de salida requerida. Sin embargo, también evalué que cuando el Superior concedió la autorización, este Tribunal impuso al nombrado la obligación de “... *abstenerse de realizar cualquier actividad comercial que*





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4
CFP 1999/2012/9

podiera entorpecer ese proceso” y de “presentarse ante este juzgado a los efectos de poner en conocimiento del tribunal esa circunstancia y proporcionar un detalle pormenorizado de las operaciones desarrolladas durante su estadía en el Reino de España” y sin embargo, el imputado demoró un mes y medio en cumplir con la obligación impuesta desde su regreso al país, habiendo sido intimado a presentar las copias de los contratos de alquiler correspondientes (ver incidente nro. 5, formado en las presentes actuaciones).

Este análisis, se realizó a la luz del reciente fallo de la Sala II de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que estableció nuevas pautas interpretativas al momento de valorar los riesgos procesales. Puntualmente se afirmó que: *“...a la hora de examinar la presencia de riesgos procesales no corresponde limitar el análisis al arraigo o la manera en que los involucrados se comportan formalmente en el proceso penal, sino que resulta especialmente relevante determinar si existen datos reales, concretos y objetivos que permitan razonablemente presumir que los lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran aún vigentes y pueden estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación penal (...) precisamente (...) en el marco de un proceso que involucra la investigación de actos de corrupción complejos, que habrían sido desarrollados con la necesaria intervención de funcionarios de diversas áreas del Estado y al amparo de su estructura, durante un extenso período de tiempo”* (causa n° 5218/2016/17/K14 del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, Secretaría N° 18 caratulada “Larregina Miguel A. y otros s/ detención 17 de octubre de 2017).

En consonancia con lo expuesto al momento de disponer la detención del nombrado y al no variar las circunstancias mencionadas en el expediente principal, se advierten indicios que permiten concluir la presencia de los riesgos procesales enumerados por el artículo 319 del ordenamiento ritual:





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4
CFP 1999/2012/9

peligro de fuga y posibilidad de entorpecimiento. Frente a ese panorama, el encarcelamiento preventivo del imputado resulta imprescindible a los fines de neutralizar los riesgos enunciados y de esa forma asegurar los fines del proceso: la averiguación de la verdad y el cumplimiento del derecho material. Estas conclusiones y el marco fáctico en las que se fundaron no se han visto modificados en el escaso lapso transcurrido desde la adopción de la medida.

Por todo lo expuesto, es que;

RESUELVO:

NO HACER LUGAR A LA EXCARCELACIÓN solicitada a favor de **JOSÉ MARÍA NÚÑEZ CARMONA-** (artículos 316, 317 y 319 del Código Procesal Penal de la Nación).

Notifíquese al Sr. Fiscal y a la defensa del nombrado. Asimismo, encontrándose actualmente en la Unidad 29 del Servicio Penitenciario Federal, notifíquese personalmente de lo dispuesto. Finalmente, dispóngase su traslado al Complejo Penitenciario Federal que por turno corresponda.

Ante mí:

En la fecha se libró una cédula electrónica a la defensa. Conste.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4
CFP 1999/2012/9

En se notificó al Sr. Fiscal y firmó. Doy fe.

En la fecha se libró telegrama. Conste.

CIJ

Fecha de firma: 03/11/2017

Firmado por: ARIEL OSCAR LIJO, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA

Firmado(ante mi) por: DIEGO FERNANDO ARCE, SECRETARIO DE JUZGADO



#30876744#192815751#20171103191356881