



Procuración General de la Nación

Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado

Informe sobre el estado de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado

-actualización a octubre 2011-

El presente documento refleja el estado y avance de las investigaciones iniciadas en todo el país por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado hasta el mes de octubre del año 2011 y constituye una actualización de los datos plasmados en el informe que ha sido publicado al finalizar el año 2010 como balance del desarrollo de las causas durante ese año.

El análisis, acotado a los meses del 2011 transcurridos hasta la fecha de este informe, describe la cantidad de imputados procesados –algunos de ellos con requerimiento de elevación a juicio y/o que ya fueron elevados a juicio-, juzgados, condenados y detenidos. De igual modo, se detalla la cantidad de juicios con fecha de inicio ya fijada y aquéllos que se encuentran actualmente en curso¹.

Los datos sobre las situaciones procesales de los imputados:

Actualmente se registra un total de **802** personas **procesadas** (personas respecto de las cuales se dictaron autos de procesamiento). Es importante destacar que de estas 802 personas procesadas, **412** ya cuentan con una o más causas elevadas a juicio y otras **102** tienen alguna causa en la que la fiscalía solicitó la elevación a juicio. De este modo, más de la mitad (**514**) de los 802 procesados actuales, ya tiene alguna causa en etapa de juicio o cuenta con requerimiento fiscal de elevación a juicio.

A su vez, esta Unidad Fiscal ha realizado un relevamiento de todos los **condenados** en las causas bajo análisis obteniendo como resultado la cifra de **243** condenados en causas por delitos de lesa humanidad desde el regreso de la democracia hasta la fecha.

Hasta el año 2008 había 70 personas condenadas, mientras que al finalizar el año 2009 ese número aumentó a 100 y a fines de 2010 a 199². Durante el año 2011 (hasta octubre) han finalizado

¹ No obstante el análisis que se efectúa en este documento, a fin de obtener un panorama global sobre el avance de las investigaciones en relación con años anteriores se recomienda observar el ya mencionado informe sobre el balance del año 2010 que se encuentra publicado en la página web (ver http://www.mpf.gov.ar/Accesos/DDHH/Docs/Estado_Causas_Diciembre_2010.pdf). Efectivamente, una vez finalizado el año 2010, fue posible realizar un análisis comparativo del desarrollo de las causas bajo estudio a lo largo del tiempo y a la vez extraer algunas conclusiones sobre los resultados obtenidos. Asimismo, se describen en ese informe algunas de las políticas de actuación diseñadas por esta Unidad Fiscal a fin de mejorar la intervención del Ministerio Público Fiscal en todo el país. A su vez, el informe de gestión 2010 de la Unidad Fiscal puede leerse en el sitio: http://www.mpf.gov.ar/Accesos/DDHH/Informe_de_gestion_Unidad_Coordinacion_DDHH_2010.pdf

² Se han modificado levemente las cifras contenidas en el informe anterior, dado que se agregaron los datos de la condena de Teresa Mastronicola (5/6/2000) y de Enrique Lautaro Arancibia Clavel con condenas de fecha 27/11/2000 y 7/10/2004, que no habían sido incluidas anteriormente.



Procuración General de la Nación

Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado

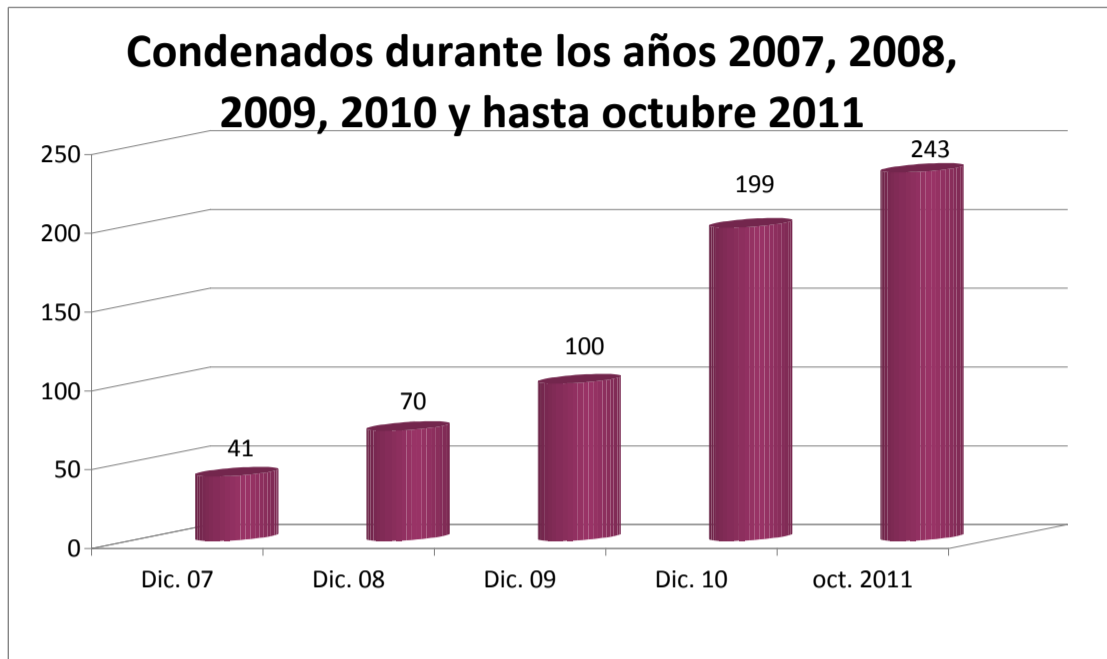
12 juicios, en los que se condenó a 53 personas, 43 de ellas condenadas por primera vez³. Asimismo, el 28 de septiembre del año en curso, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal condenó a Alejandro Guillermo Duret al revocar la absolució que había dictado el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata el 3 de julio de 2008 en la causa nro. 30746 caratulada “Labolita Carlos Orlando y D’alessandro de Labolita Rosa s/ Querella – Las Flores”. De este modo, se asciende a un total de 44 imputados que recibieron condena por primera vez en el año 2011. Las 44 personas se suman, entonces, a los 199 condenados que había al finalizar el año 2010, arrojando una cifra global de 243 condenados desde el regreso de la democracia hasta el presente. El avance en este sentido puede verse expresado en el siguiente gráfico:

³ Los juicios que han terminado en 2011 son los siguientes: **1)** En Mar del Plata concluyó el juicio en la causa nro.88 caratulada “Unidad de Asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado s/ Denuncia”, en la que se condenó el 18/2/11 a Fortunato Valentín Rezett; **2)** En la provincia de Tucumán, finalizó este año el juicio en la causa nro. 1118/00 caratulada “Romero Nikilson, María Alejandra s/ su denuncia por privación ilegítima de la libertad y otros delitos e.p. de María Alejandra Niklison” en la que se condenó el 23/3/11 a Luciano Benjamín Menéndez y a Roberto Heriberto Albornoz; **3)** En Capital Federal tuvo lugar el juicio en la causa nro. 2637/04, caratulada “NN y otros s/ privacion ilegal de la libertad” (Primer Cuerpo del Ejército) – Orletti-” en la que se condenó el 31/3/11 a Eduardo Rodolfo Cabanillas, Raúl Antonio Guglielminetti, Honorio Martínez Ruíz y Eduardo Rufo, **4)** En San Martín, concluyó el juicio en la causa nro. 4012 caratulada “Riveros, Santiago Omar y otros s/ priv. Ilegal de la libertad, tormentos, homicidios, etc.” en la cual se dictó sentencia condenatoria respecto de Reynaldo Benito Antonio Bignone, Juan Fernando Meneghini, Luis Abelardo Patti, Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez, **5)** En Resistencia, tuvo lugar el juicio en la causa nro. 306/01 caratulada “Larrateguy” –Margarita Belén- en la que se condenó a Jorge Daniel Rafael Carnero Sabol, Horacio Losito, Aldo Héctor Martínez Segón, Luis Alberto Patetta, Athos Gustavo Renes, Ricardo Guillermo Reyes, Germán Emilio Riquelme, Ernesto Jorge Simoni y se absolvió a Alfredo Luis Chas; **6)** En capital Federal concluyó el juicio en la causa nro. 10.906/97 caratulada “Falco, Luis Antonio s/supresión estado civil” en la que se condenó a Luis Antonio Falco; **7)** En Capital Federal se desarrolló el juicio en la causa nro. 14216/03 “Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros s/ priv. Ileg. de la libertad” (Primer Cuerpo del Ejército) – Vesubio- en la que se condenó a Ramón Antonio Erlan, Héctor Humberto Gamen, José Néstor Maidana, Ricardo Néstor Martínez, Hugo Idelbrando Pascarelli, Roberto Carlos Zeolitti y Diego Salvador Chemes; **8)** En General Roca tuvo lugar el juicio en la causa nro. 728 “Codina, Rubén A. – Lobos, Víctor M. – Navarrete, Sixto – Navarrete, Elfio E. – Pedernera, Raúl L.G. – Castelli, Néstor R. y Marasco, Alberto M. s/ delitos c/ la libertad y las personas” en la que se condenó a Néstor Rubén Castelli, Víctor Manuel Lobos, Elfio Enrique Navarrete, Sixto Navarrete, Raúl Gerardo Pedernera y Rubén Alcides Codina; **9)** En Corrientes concluyó el juicio en la causa 601/06”Panetta, Ángel Vicente s/denuncia” en la que se condenó a Juan Ramón Alcoverro, Romualdo del Rosario Baigorria, Leopoldo Norberto Cao, Luis Leónidas Lemos, Juan Antonio Obregón y Alberto Tadeo Silveyra Ezcamendi, **10)** En Capital Federal finalizó el plenario 4266/99“Vázquez Policarpo Luis, Ferra Ana María y Cáceres Justina s/ Sustracción de menores de 10 años (art. 146), supresión del estado civil y falsificación doc. Dest. Acred. Id.”en el cual se condenó a Luis Vázquez Policarpo, Ana María Ferra y Justina Cáceres, **11)** En Mendoza concluyó el juicio en la causa nro.. Nº 001-M, 002-M, 005-M, 006-M, 009-M, 10-M, 11-M, 020-M, 15-M, 014-M, 025 M, 22-M, 27-M, 027-F, 53 M, 55 M Y 59 M (acumuladas) “Fiscal contra Menéndez Luciano B. y otros por av. inf. Art. 144 bis del C.P.” en la que se condenó a Juan Agustín Oyarzábal, Luis Alberto Rodríguez Vázquez, Celustiano Lucero Lorca, Eduardo Smaha Borzuk y Dardo Migno Pipaon, **12)** En Salta finalizó el juicio en la causa nro. 01/05 “Investigación sobre la desaparición del Dr. Miguel Ragone, del homicidio del Sr. Santiago Catalino Arredes y las lesiones de la Sra. Margarita Martínez de Eal” en la que se condenó Miguel Raúl Gentil, Joaquín Guil, Carlos Alberto Mulhall, Pedro Javier Herrera y Rubén Nelson Herrera.



Procuración General de la Nación

Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado



Debe decirse que si bien el número de condenados ha venido incrementándose en los últimos años (en particular durante el año 2010), de los 243 condenados, sólo 43 cuentan con condena firme. De ese total, solamente 3 imputados recibieron la confirmación de la sentencia condenatoria durante el año 2011⁴. En tal sentido, resultan especialmente preocupantes las demoras que se vienen registrando en el ámbito de la Cámara Nacional de Casación Penal para la revisión de las sentencias de los tribunales orales⁵.

Los datos de los juicios, personas y casos que están siendo juzgados:

Como se ha dicho más arriba, durante 2011 han concluido 12 juicios orales. Actualmente, se encuentran en curso **14** juicios⁶ (orales y escritos) mientras que ya se ha fijado fecha de debate en

⁴ Fueron confirmadas este año las sentencias condenatorias respecto de: Juan Carlos Colombo (causa nro.200/06 - nro.2333 en el TOF- "Colombo, Juan Carlos s/ asociación ilícita en calidad de jefe, privación ilegítima de la libertad reiterada y agravada, tormento agravado reiterado, desaparición forzada de personas en función del delito de homicidio" de la jurisdicción de Formosa), Diego Manuel Ulibarrie (causa nro. 50/07 "Ulibarrie, Diego Manuel p/ sup. Privación ilegítima de la libertad y desaparición forzada de personas" de la jurisdicción de Corrientes) y Víctor Enrique Rei (causa nro. 19398/02"Rei, Víctor E. y otra s/ sustracción de menores de diez años" de la jurisdicción Capital Federal).

⁵ Un informe elaborado por esta Unidad donde se detallan estas demoras fue remitido a la presidencia de la Cámara Nacional de Casación Penal a fines del año 2010. Ver en http://www.mpf.gov.ar/Accesos/DDHH/Docs/recursos_casacion_pendientes.pdf.

⁶ *Juicios orales*: En Capital Federal se encuentra en desarrollo el juicio en: **1)** la causa nro.1351 caratulada: "Nicolaidés Cristino, Videla, Jorge Rafael y otros" –Plan sistemático- y **2)** en la causa nro.1270 caratulada "ESMA" –Testimonios A, B y C-. En Rosario se encuentra en transcurso el debate en: **3)** la causa nro. 120/08 caratulada: "Díaz Bessone, Ramón Genaro; Lofiego, José Rubén; Marcote, Mario Alfredo; Vergara, Ramón Rito; Scortechini, José Carlos y Chomicki, Ricardo Miguel s/ homicidio, violación y tormentos y acumuladas". En Mar del Plata está en desarrollo el juicio en: **4)** la causa nro.2278 "Caffarello Nicolás s/delito contra derechos de gentes" (y causas acumuladas nros.2300 "caffarello", 2301 "Bicarelli", 2380 "La Cueva" y 2325 "Comisaría IV") y **5)** la causa nro. 2333 "Malugani Juan Carlos, Pertusio Roberto s/Av. Homicidio Calificado" Juzg. Fed. Mar del Plata (y su acumulada n° 5113 "Frigerio s/ denuncia" -elevaciones de los imputados 6 y 8- y causa nro. 5180) -Base Naval II-. En Bahía Blanca se lleva a cabo el juicio en: **6)** la causa nro. 982/09 "Bayón, Juan Manuel por privación ilegal de la



Procuración General de la Nación

Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado

otros 10 juicios más⁷. Cabe agregar que, si se analiza el estado de otras causas elevadas a juicio, se extrae que podrían sumarse 13 juicios más además de los juicios que ya se encuentran programados para los próximos meses. Esto ocurriría en las jurisdicciones de Posadas, Tucumán, Resistencia, Comodoro Rivadavia, Azul, Capital Federal, Concepción del Uruguay, Paso de los Libres, San Martín, Catamarca, La Rioja, Santa Fe y San Rafael⁸.

libertad agravada reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Bombara, José y otros en Área Controlada oper. Cuerpo Ejército V” (Ex causa 05/07). En Paraná se encuentra en curso el juicio en: **7)** la causa 8246 "Trimarco, Juan Carlos Ricardo y otros s/supuesta infracción arts. 139, inc. 2, 146, stes. y ccetes., CP (ley 11.179)". En San Juan se esta desarrollando el debate en: **8)** la causa nro. 964 "Quinteros, Raquel Josefina y Tejada Luis Alberto s/ Inf. a los arts.. 146, 139 inc. 2°, 296 y 295 2° párrafo el C.P.". En La Plata se lleva a cabo el juicio en: **9)** la causa nro. 2955/09 "Almeida, Domingo y otros s/ inf. arts. 80, 139, 142, 144, 146, 45, 54 y 55 del C.P." (acumuladas las causas 2 y 117 "comisaría 5ta", 11 "Arana", 12 "Brigada", 3"(Puesto Vasco y Coti Martínez", 8860 "Bergés" y 7650 "Antonini"). *Juicios escritos:***10)** la causa n° 8074/10 caratulada "Magnacco, Jorge Luis s/ sustracción de menores de 10 años"; **11)** la causa n° 15.780/08 caratulada "Azic, Juan Antonio y otros s/ sustracción de menores de 10 años", a la cual se encuentra acumulada la causa n° 4389/10 caratulada "Díaz Smith, Jorge Manuel s/ sustracción de menores de 10 años"; **12)** la causa n° 8905/07 caratulada "Simón, Antonio Herminio s/ privación ilegítima de la libertad"; en Salta Sección Judicial Jujuy se desarrolla el plenario en **13)** la causa nro. 267/07 caratulada: "Palomitas 2. Menéndez, Luciano Benjamín y otros s/denuncia Las Palomitas – cabeza de buey-Homicidio, privación ilegítima de la libertad y otros" y en Paraná se lleva a cabo el juicio en **14)** la causa N° 7824 "Sr Fiscal solicita desarchivo de causas que tramitan por art. 10 ley 23.049" Juzgado Federal de Primera Instancia de Paraná.

⁷ **1)** En Capital Federal tendrá lugar el juicio en la causa nro. 11.758/06 caratulada: "Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otros s/privación ilegal de la libertad" (Hospital Posadas) con fecha 20/10/11; **2)** en la Provincia de Tucumán se llevará a cabo el día 15/3/12 el juicio en la causa nro. 18.690 caratulada: "Actuaciones para la investigación de la muerte de Osvaldo de Benedetti" y el día 17/11/11 **3)** en la causa 81/11 (ex nro.1838/05) "Aguirre, Liana Cecilia s/ denuncia; **4)** en la ciudad de Rosario iniciará el debate en la causa nro.37/09 caratulada: "Muñoz, Jorge; Bossie, Antonio Federico, Manuel Fernando s/homicidios reiterados ("Novoa") –acumuladas causas nros.151/09 "Alvira" y 97/10 "Mastrobernardino"- el día 27/2/12; **5)** en la provincia de Mendoza se fijó fecha de juicio para el 26/10/11 en las causas nros. Nros. N° 001-M, 002-M, 005-M, 006-M, 009-M, 10-M, 11-M, 020-M, 15-M, 014-M, 025 m, 22-M, 27-M, 027-F, 53 M, 55 M Y 59 M (acumuladas) caratulada "Fiscal contra Menéndez Luciano B. y otros por av. Inf. Art. 144 bis del C.P.", **6)** en Santa Fe se fijó fecha para el 27/10/11 en la causa 342/05 (J.F.) "González, José María S/ pta. Inf. arts. 151 cp., 144bis inc. 1° (ley 14.616) en función del 142 inc. 1° (ley 20.642) y 79 c.p. (en concurso real art. 55 c.p.)" Expte n° 223/10, **7)** En Córdoba se realizará juicio en la causa 20.219 "Roselli, Antonio José y otros p.ss.aa. privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados y homicidio calificado" el día 15/11/11, **8)** En la Plata está previsto el inicio del debate en la causa 3042/10 "Guerrero, Pedro César s/ tormentos agravados" para el día 24/10/11, **9)** en General Roca se programó para el día 2/11/11 el juicio en la causa 731 - F° 82 - año 2010 "Luera, José y otros s/ delito contra la libertad y otros" y **10)** en San Juan se fijó fecha de juicio para el 7/11/11 en la causa nro. 6481 "Amin de Carvajal, Sara y otros, s/denuncia homicidio" (acumulada con las nros. 6204, 4459 y 4942).

⁸ **1)** Posadas (c. 3-3159/05 "Personal de la Policía de la Provincia de Misiones en el periodo comprendido entre los años 1976/1983 s/ privacion ilegítima de la libertad agravada por torturas; torturas seguida de muerte"), **2)** Tucumán (c.960/2011 "S/ Desapariciones Forzadas de Personas, Violación de Domicilio, Privación Ilegítima de la Libertad, Tormentos, etc. E. P. de Juana Agustina Aliendro y Otros.- (ex causas 17/2007, 18/2007 y 19/2007), **3)** Resistencia (c.200/06 "Carrillo Fausto Augusto"), **4)** Comodoro Rivadavia (Expte. N° 622 -F°206 - Año 1976 "SOLARI YRIGOYEN, Hipólito Eduardo s/ denuncia presunto secuestro, severidades, vejaciones o apremios ilegales que resultó víctima" y acumulada Expte. N° 648 F° 210 Año 1976 "AMAYA, Mario Abel s/ Presunto secuestro, apremios ilegales, malos tratos y vejaciones y tormentos seguidos de muerte), **5)** Azul (c. 30615 (Legajo de prueba N°18) "Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires s/denuncia" -causa Moreno-), **6)** Capital Federal (c. 1504 "Plan Cóndor"), **7)** Concepción del Uruguay (C.56.208 "Roman César Manuel -denuncia-" y c.55.0445 "Fiscal solicita desarchivo causas por desaparición de personas -Area Concordia-", **8)** Paso de los Libres (c. 1-586/77 "Investigación delitos de lesa humanidad - Víctimas Ramón Aguirre y otros", c. 1-19.469/07 "Investigación delitos de lesa humanidad - Víctima Eduardo Héctor Acosta" y c.1-9468/07 "Investigación delitos de lesa humanidad-Víctimas Carlos Orlando Losada, Rosa Noemí Coto y Lilian Ruth Losada"), **9)** San Martín (c.2047 "Riveros, Santiago Omar y otros s/priv. Ilegal de la libertad, tormentos, homicidios, etc. -casos 42-49-82-83-99-248), **10)** Catamarca (c.809/00 "Actuaciones remitidas por incompetencia del Juzgado Federal N°3 de Córdoba a cargo de la Dra. Cristina Garzón de Lascano" acumulada a la causa N°261/06 "denuncia formulada antes la CONADEP p.s. secuestro y desaparición de Nelly Yolanda Borda"), **11)** La Rioja (c.5145 "Estrella, Luis Fernando y otros s/homicidio calificado reiterado, privación ilegítima de la libertad seguida de muerte y tormentos" -ex



Procuración General de la Nación

Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado

A partir de esos datos se puede concluir que durante 2011 han sido o están siendo juzgadas **193** personas. Esta cifra incluye a todas las personas sobre las que recayó sentencia durante el 2011 (absolución o condena) y aquéllas que están siendo sometidas a juicio actualmente. De igual modo, en los próximos meses serán juzgadas al menos otras **55** personas más, pues se encuentran imputadas en las 10 causas que ya tienen fecha de juicio programada. Asimismo, se estima que en el resto de los juicios que podrían empezar próximamente (y que aún no tienen fecha de inicio), serán juzgadas **62** personas más.

Por otro lado, constituyen materia de los juicios –orales y escritos- que se encuentran en curso un total de alrededor **800** casos (víctimas).

Los datos sobre las medidas restrictivas de la libertad:

A su vez, se han relevado datos relativos a las medidas restrictivas de la libertad dispuestas en el marco de las causas bajo análisis.

Al mes de octubre de 2011 hay **482** personas detenidas. Ellas se encuentran alojadas del siguiente modo: **54.5%** en unidades penitenciarias, **40.5%** en detención domiciliaria, **3.75%** en dependencias de las fuerzas de seguridad (provinciales o nacionales), **0.83%** en hospitales y **0.42%** en el extranjero (trámite de extradición).

En la página web de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violación a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado⁹ se incluyen documentos que detallan los números que se ven reflejados en este informe. Específicamente, se publican listas de personas procesadas y condenadas, cuadros de las causas elevadas a juicio y de las causas con requerimiento de elevación a juicio y cuadros sobre juicios en curso y sobre los juicios con fecha de audiencia ya programada.

“Longueville, Gabiel y De Murias, Carlos s/homicidio”), **12)** *Santa Fe* (c.26/10 “Martínez Door, Roberto José s/ infracción art.144 Bis inc.1 del C.P. según ley 14.616 y art.55 del C.P.”) y **13)** *San Rafael* (c. 14.230, caratulados: “Fiscal s/ Av. Delito. Ref. *Fagetti Gallego, Héctor Aldo*” y acumulados).

⁹ A la página puede accederse desde la web del Ministerio Público Fiscal (<http://www.mpf.gov.ar>), en la sección “Derechos Humanos” o directamente a través del siguiente link: http://www.mpf.gov.ar/index.asp?page=Accesos/DDHH/ufi_ddhh1.asp.