



SENTENCIAS DEFINITIVAS SOBRE LAVADO DE DINERO

AÑO 2007 (Información proporcionada por el Ministerio Público)

Nombre de Causa	N° S.D.	N° de Condenados	PENAS APLICABLES	
			Privación de Libertad	Comiso
XX	229	XX	XX	Aeronave Cessna Laner con Matrícula PTCJW. ANS PY. Tractor New Oland color azul, palo frontal y accesorios. Deslizadora casco de fibra color blanco. Pistola marca CZ75B calibre 9mm, con dos cargadores BL400. Pistola marca Tauros calibre 9mm. Revolver marca Smith Weson calibre 357. Revolver marca Amadeon Rosi calibre 357. Sub Fusil Fal N° 6661. Rifle marca Amadeo Rosi calibre 38. Fusil Ametralladora Al calibre 9mm. Telefono Satelital marca Nera Inmarsat. GPS marca Garmil.

AÑO 2013

Nombre de Causa	N° S.D.	N° de Condenados	PENAS APLICABLES	
			Privación de Libertad	Comiso
MARÍA ZULMA JARA DE JIMENEZ S/ LAVADO DE DINERO Y OTRO	20	1	Tres años	Comiso Especial de un bien inmueble, finca N° 1341 - U - 119, cuenta corriente catastral N° 13-375-16 Lote 1 y 2, Lambare.
SILVINA ROMERO DE SAMUDIO Y NILCA DORA FRETES S/ LAVADO DE DINERO Y OTROS	4	1	Dos años	NO





MINISTERIO PÚBLICO C/ SILVINA ROMERO DE SAMUDIO S/ LAVADO DE DINERO Y OTRO	222	1	Tres años	Comiso Especial de una camioneta Toyota modelo RAV4 año 2010, cinco mil dolares y siete mil guaraníes.
MINISTERIO PÚBLICO C/ EDGAR MANCUELLO S/ SECUESTRO, ASOCIACION CRIMINAL, PASO BARRETO, CONCEPCION	14	1	Cinco Años	Chip de la empresa Personal. Celular marca BAK, con dos chips, uno de Personal y otro Tigo. Celular marca Nokia 2610B con chip Personal. Dos camisas, dos remeras, dos kepis y un pantalón camuflados. Una remera negra, pasamontañas negro. Libro "Programa político del Ejército del Pueblo Paraguayo" (Alcides Oviedo Britez). Revolver marca Jaguar, serie N° 062590. Motocicleta marca Taiga, chasis N° 9PFENCdk6B2T03185. Total de \$ 2500.

AÑO 2014				
Nombre de Causa	N° S.D.	N° de Condenados	PENAS APLICABLES	
			Privación de Libertad	Comiso
MARÍA ZULMA JARA DE GIMÉNEZ S/ LAVADO DE DINERO Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO	31	1	Tres años	Comiso Especial de un bien inmueble, finca N° 1341 - U - 119, cuenta corriente catastral N° 13-375-16 Lote 1 y 2, Lambaré.





MINISTERIO PÚBLICO C/ JARVIS CHIMENES PAVAO Y CARLOS ANTONIO CABALLERO S/ LAVADO DE DINERO, ASOCIACION CRIMINAL Y VIOLACION DE LA LEY DE ARMAS	122	2	Ocho años - Siete años	Comiso Especial de: Una chapa de registro automotor N° AAN850. Un anillo color dorado 19 cadenas de color dorado. 8 pulseras doradas. Total de activos \$ 17.786,88. Total de 25 piedras de colores variados. Una notebook Special, P/N N° NB 20101U con respectivo cargador. CPU marca Dr. Hank. Fuente de poder marca Yaesu. Radio Base marca Ken Wood. Motocicleta Honda Twister 250, chasis N° C"MC350H00200581. Moto Yamaha TPM 125 chasis 9C6T6010010006460, modelo 2001. Moto Yamaha XT Chasis 2004- 9C6K37040023347. Camioneta Chevrolet S10 Flex Power año 2009, chapa brasilera. Camioneta Chevrolet S10 Chasis 9B6138BCO6C416734. Camioneta Toyota Fortuner Chasis 8AJJZ596863009993 chapa brasilera. Escopeta Maverick 88 serie N° 6286. Escopeta Safer serie N° 6286. Pistola Glock 34 serie N° MLB574. Pistola Bull G - CheroKee. Pistola Taurus PT 99 AFS serie N° HHNW595. Fusil Blush Master XM-E25 serie N° BF1592032. Fusil Vulcan V15 serie N° M001621. Carabina DPMS Panther Arms A-15.
JOSÉ DOLORES AMARILLA Y OTROS / ROBO AGRAVADO, LAVADO DE DINERO Y COACCION GRAVE; ANTONIO RAMON ALCARAZ BARRETO Y OTROS S/ ROBO AGRAVADO	161	7	Diez años. Diez años. Diez años. Diez años. Diez años. Quince años. Quince años. Quince años.	NO



