



### INFORME ANUAL – 2016

- Nombre del proyecto:  
**EQUIPO JURÍDICO DEL OBSERVATORIO LUZ IBARBURU**
- Período informado: Enero 2016- Noviembre 2016
- País: URUGUAY
- Organizaciones: Instituto Cuesta Duarte Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores – Observatorio Luz Ibarburu
- Contenido:
  - 1- Datos generales sobre el OLI
  - 2- Antecedentes. Año 2015, comienzo de la labor del Equipo Jurídico.
  - 3- Tarea desarrollada por el Observatorio y su Equipo Jurídico en el año 2016.
  - 4- Resultados esperados para el año 2017
  - 5- Adecuación del software de la base de datos
  - 6- Seguimiento y evaluación
    - Anexo 1: listado de causas patrocinadas por el Equipo Jurídico
    - Anexo 2: lista alfabética de represores procesados por la justicia uruguaya hasta la fecha del presente informe.
    - Anexo 3: novedades procesales destacadas: solicitudes de procesamiento. Detalle de los expedientes en los que se verificó la solicitud y datos sobre algunas de las causas de la demora en el presumario.
    - Anexo 4: judicialización de los crímenes de la dictadura. Presentación gráfica.
    - Anexo 5: presencia del OLI en los medios de comunicación.
    - Anexo 6: síntesis de algunos de los hechos criminales relacionados con las causas judiciales con pedido de procesamiento.

## 1

### DATOS GENERALES

El Observatorio Luz Ibarburu (OLI) se constituyó en agosto de 2012 a partir de una propuesta que la Secretaria de Derechos Humanos del PIT/CNT le traslada a distintas organizaciones sociales con las que se había coordinado recientemente acciones en torno al cumplimiento de la Sentencia de la Corte IDH.

A mediados del 2014 el OLI que si no se lograba la capacidad necesaria para actuar ante un escenario judicial adverso: a) las causas en su gran mayoría seguirían un proceso lento hasta que la desaparición física de los indagados pusiera fin a los procesos penales; b) no se estaría en condiciones de lograr

establecer un seguimiento global del proceso; c) se seguirían desperdiciando las pruebas dispersas en distintas sedes penales.

El aporte económico que definió el PIT/CNT no fue suficiente para esa tarea.

El OLI concentra y sintetiza la experiencia y la capacidad colectiva de las organizaciones que lo integran. Ellas tienen una destacada actuación a nivel nacional e internacional relacionada a la defensa de los DD.HH, y en muchos casos son querellantes en juicios internacionales y consultores en aspectos relativos al tema.

El proceso penal uruguayo no es transparente ni la justicia transicional en Uruguay revela significativos avances luego de un impulso que se frenó en el año 2012. Las víctimas no encuentran respaldo adecuado en las estructuras estatales ni existe una persecución eficaz de la criminalidad estatal revelada en el *terrorismo de estado* durante la dictadura (1973-1985) y el período inmediato anterior (1968-1973). La conformación de un equipo jurídico vinculado a las organizaciones de víctimas y activistas de DDHH y dedicado específicamente a la justicia transicional es un caso único en Uruguay. No existe ningún otro equipo de estas características.

Este carácter exclusivo explica en gran medida el aumento de la tarea originalmente prevista. La prensa interesada en estos temas suele destacar esa naturaleza. El posicionamiento del OLI se consolidó fuertemente ante la opinión pública como entidad encargada del seguimiento y evaluación de la *justicia transicional* en Uruguay. La presencia en las redes sociales (facebook y twitter) acompaña esta tendencia.

La trascendencia de la labor del OLI se revela incluso en la información oficial especializada sobre el tema. En la investigación oficial dirigida por el Prof. Álvaro Rico (Convenio entre Presidencia de la República y la Universidad de la República), las referencias a los casos judiciales toman como fuente casi exclusiva a la base de datos del OLI (ver <http://sdh.gub.uy/>).

## 2

### **AÑO 2015. COMIENZO DE LA LABOR DEL EQUIPO JURÍDICO.**

A fines de 2014 se procedió a seleccionar a tres integrantes del Equipo Jurídico del OLI (EJOLI), que sería coordinado por el abogado especializado en derechos humanos Pablo Chargoña. El equipo, conformado por las abogadas Silvia Antúnez, Natalia Jubin y Florencia Retamosa comenzó su tarea en enero de 2015. En 2016 se incorporaría el abogado Leonardo Di Césare, luego de una pasantía (convenio entre el OLI y la Facultad de Derecho de la Universidad de la República).

El trabajo de patrocinio de 30 causas penales comenzó inmediatamente el 2 de febrero de 2015 una vez culminada la feria judicial. Ese número de expedientes a cargo se incrementa a partir de la asunción de nuevos casos, tal como se detalla más adelante. A fines de 2016 ascienden a 50 causas (Anexo 1)

Integrantes del Equipo asisten a todas las audiencias de testigos e indagados en juicios patrocinados por el OLI. Esta circunstancia no es habitual cuando la actuación profesional es *pro bono* en virtud del tiempo que insume cada audiencia. La presencia de uno o dos abogados del EJOLI junto a la víctima o al familiar de la víctima posee un valor que ellos mismos destacan, particularmente cuando en esas audiencias asisten abogados contratados por los represores.

Es característica del proceso penal uruguayo (regulado por un Código del año 1981) su opacidad, la falta de transparencia y publicidad de la actuación de los tribunales. Particularmente en la etapa de presumario <sup>(1)</sup> la reserva hace muy difícil el acceso a las actuaciones. A pesar de ello, se ha comenzado a estudiar y reproducir algunos expedientes. Además el trabajo en equipo permite a cada uno de los abogados intercambiar sobre la situación de cada tribunal, sus criterios frecuentemente variables de un tribunal a otro.

El elevado y creciente número de casos atendidos, obliga a adoptar estrategias congruentes con el número limitado de profesionales y de personal de apoyo. En tal sentido la posibilidad de contar con pasantes que se sumen al trabajo, en el segundo semestre (previsto en el mencionado convenio con la Facultad de Derecho) junto a otros voluntarios, pudo mejorar la actuación del EJOLI.

En este año el abogado Pablo Chargoña mantuvo contactos directos con el **Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)** de Argentina y con el **Center For Justice and International Law (CEJIL)** con miras a colaborar con la presentación de casos ante tribunales argentinos y ante el sistema interamericano de DDHH, respectivamente. Sin perjuicio de ello, la misión del EJOLI se relaciona específicamente con el impulso de juicios penales en los tribunales nacionales.

### 3

#### TAREAS DESARROLLADAS POR EL EQUIPO JURÍDICO DURANTE EL AÑO 2016

##### 3.1

---

1

<sup>1</sup> Artículo 112 del Código del Proceso Penal - Se denomina presumario, la etapa de instrucción que se extiende desde la iniciación del procedimiento penal, hasta la providencia que disponga el archivo de los antecedentes, por falta de mérito para procesar, o el procesamiento del indagado.

El art. 113 del citado cuerpo normativo establece el carácter reservado de la etapa de presumario.

Un nuevo Código del Proceso Penal ha sido aprobado recientemente, pero su entrada en vigencia está prevista recién para el año 2017 (ver <http://www.carasycaretas.com.uy/diputados-aprobo-nuevo-codigo-del-proceso-penal/>)

El patrocinio de las denuncias penales incluye, entre otras tareas, la producción de escritos forenses, la asistencia a audiencias judiciales con testigos, peritos o indagados o procesados; el contacto con familiares y víctimas, la información a organizaciones o a medios de prensa.

En el año 2016 se siguió reproduciendo los expedientes mediante copias o “expedientes paralelos” que mejorara la información sobre las causas. A fines de 2015 el OLI requirió a la comisión de Presidencia de la República denominada Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia que nos facilitara esa tarea. El Grupo accedió a esa colaboración y en octubre de 2016 entregó al OLI la copia de dos de los 50 expedientes que patrocina el Equipo Jurídico.

De acuerdo a nuestra base de datos, en Uruguay existen 182 causas “activas” (en etapa presumarial o sumarial), a las que se les anexan unos 19 expediente. 16 expedientes se ubican en etapa sumarial. Y se registran 66 expedientes inactivos o archivados.

Tomando el primer dato (182 causas activas), el número de denuncias que patrocina el EJOLI equivale al **27.4 % del total de los casos judiciales.**

En la actualidad el coordinador del EJOLI supervisa un equipo de cuatro pasantes (Pamela Cruz, Matías Meliá, Carina Kohn, Jéssica Balbiani - Convenio con la Facultad de Derecho ya mencionado). Este grupo de estudiantes desarrollan parte de su práctica profesional tomando contacto con las causas judiciales mediante el desarrollo de tareas procuratorias. Además, continuaron el trabajo iniciado por Clémence Schumacher (junio-julio 2105) estudiante de derecho de la Université de Montpellier (Francia), procesando información relativa a la judicialización de los crímenes de la dictadura (Ejemplo gráfico en Anexo 2). Es oportuno mencionar que la mencionada estudiante francesa, por otro lado, ha solicitado desarrollar actividades académicas en alianza con el OLI, en mayo de 2017 para la elaboración de su tesis de master.

## II

### DETALLE DE TAREAS DEL OBSERVATORIO Y DEL EQUIPO JURÍDICO

El que sigue es el registro diario de actividades llevado por la Secretaría Administrativa a cargo de Silvia Ocaña.

No se incluyen -por estar procesándose a la fecha de la elaboración de este informe- otras varias tareas desarrollada por los profesionales del EJOLI: por ejemplo, la referencia a la producción de escritos forenses presentados en los juzgados ni la asistencia a los juzgados o a la Secretaría de DDHH para el Pasado Reciente, incluidos los viajes al interior a estos efectos (ciudades de Colonia y Treinta y Tres, a cargo de Leonardo Di Césare). Así como tampoco se incluye en este detalle las reuniones semanales de Pablo Chargoña con los pasantes de la Facultad de Derecho.

### Actividades del OLI 2016

Fecha	Actividad	Participante	Descripción
<b>FEBRERO</b>			
03/02/2016	Entrevista con Juan Carlos Mutti	Raúl Olivera Pablo Chargoña	Diálogo con la organización ¿Dónde están? Francia
03/02/2016	Entrevista en TNU	Raúl Olivera	
03/02/2016	Aporte de información sobre causas judiciales (correo electrónico.)	Pablo Chargoña	Investigación de F. Lessa
11/02/2016	(Reunión programada con IELSUR)	-	Cancelada el 5/02/2016 por IELSUR
10/02/2016	Aporte de información (correo electrónico.)	Pablo Chargoña	Caso Oscar Fernández Mendieta
16/02/2016	Entrevista con la investigadora de la Universidad de Grenoble (Francia) Lauriane Bouvet	Pablo Chargoña Silvia Antúnez Leonardo Di Césare Natalia Jubin Florenia Retamosa Raúl Olivera	Investigación causas judiciales
18/02/2016	Reunión EJOLI	Pablo Chargoña Silvia Antúnez Leonardo Di Césare Natalia Jubin Florenia Retamosa	Reunión de planificación del trabajo jurídico
19/02/2016	Audiencia Caso Berretta	Pablo Chargoña Florenia Retamosa	suspendidas
19/02/2016	Solicitud de información de la periodista Lourdes Rodríguez	Pablo Chargoña	Consulta caso Gavazzo y nota de Blixen
22/02/2016	Respuesta a Dr. Diego Gagliardi	Pablo Chargoña	Caso Antonio Viana
25/02/2016	Entrevista a Lewis Rostan	Pablo Chargoña Leonardo Di Césare	Caso H. Giordano
25/02/2016	Entrevista con Lagomarsino (testigo)	Florenia Retamosa Pablo Chargoña	Caso Elena Quinteros

25/02/2016	Entrevista con Dennys Guedez	Raúl Olivera	Ley de Amnistía aprobada en la Asamblea Nacional de Venezuela 2016
MARZO			
01/03/2016	Reunión con Estela González y Graciela Jorge	Raúl Olivera Pablo Chargoña	Equipo Auxiliar de la Justicia en Crímenes de Terrorismo de Estado – Ministerio del Interior
02/03/2016	Aporte de información a periodista Georgina Mayo	Pablo Chargoña	Caso Wasen / TNU
03/03/2016	Entrevista con el Fiscal de Corte Dr. Jorge Díaz	Raúl Olivera Pablo Chargoña Leonardo Di Césare	Traslado de fiscales
10/03/2016	Conversación con Marisa Ruiz sobre posible colaboración del OLI	Pablo Chargoña	Amnistía Internacional-Uruguay
11/03/2015	Reunión con testigo Federico Lagomarsino	Florencia Retamosa	Caso Elena Quinteros
11/03/2016	Reunión con Elba Rama, Directora del Proyecto AJPROJUMI (Poder Judicial)	Florencia Retamosa	Expedientes digitalizados de la Justicia Milita
14/03/2016	Reunión con el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia – Presidencia de la República	Raúl Olivera Pablo Chargoña Silvia Antúnez Natalia Jubin Florencia Retamosa	
15/03/2016	Reunión con la Open Society Foundations	Raúl Olivera Pablo Chargoña Silvia Antúnez Leonardo Di Césare Natalia Jubin Florencia Retamosa Silvia Ocaña	
15/03/2016	Reunión con Francesca Lessa	Raúl Olivera Pablo Chargoña Silvia Antúnez Leonardo Di Césare Natalia Jubin Florencia Retamosa Silvia Ocaña	

17/03/2016	Audiencia Caso Berretta	Pablo Chargoña Flores Retamosa	suspendida
17/03/2016	Presentación del Plan de Trabajo del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia de Presidencia	Ana Amorós Víctor Groisman	
24/03/2016	Audiencia Caso Metropolitana	Pablo Chargoña Flores Retamosa	
28/03/2016	Ampliación de la propuesta de pasantías al Pro-Rector Dr. Hugo Rodríguez:	Raúl Olivera Pablo Chargoña Silvia Ocaña	
30/03/2016	Audiencia Caso Metropolitana	Pablo Chargoña Flores Retamosa	
31/03/2016	Entrevista con Irma Correa sobre caso La Tablada	Pablo Chargoña Natalia Jubin	
31/03/2016	Entrevista con Lille Caruso	-	Cancelada por la Sra. Caruso
ABRIL			
01/04/2016	Marcha en Repudio al Atentado en contra de Antropólogos GIAF		Convocatoria conjunta con organizaciones
04/04/2016	Encuentro con la Asociación ¿Dónde Están? Francia	Raúl Olivera	París-Francia
04/04/2016	Entrevista con Lille Caruso	Pablo Chargoña	
05/04/2016	Audiencia La Tablada	Pablo Chargoña Natalia Jubin	
07/04/2016	Consulta sobre prisión domiciliaria de Gavazzo	Pablo Chargoña	Consulta de la Secretaria de DD-HH del Pit-Cnt
07/04/2016	Comunicación con Dra. Mirtha Guianze y Arq. Carlos Pérez	Pablo Chargoña	Causa Rodríguez Larreta
08/04/2016	Reunión con Amnistía Internacional	Pablo Chargoña	Robo y atentado contra al Grupo Interdisciplinario de Antropología Forense (GIAF)

25/04/2016	Audiencia Caso Elena Quinteros	Pablo Chargoña Floencia Retamosa	
26/04/2016	Audiencia Caso Elena Quinteros	Pablo Chargoña Floencia Retamosa	
22/04/2016	Reunión con Tadeo Carrier Plataforma del OLI	Raúl Olivera Pablo Chargoña Silvia Ocaña	
29/04/2016	Consulta de la periodista Georgina Mayo	Pablo Chargoña	Sobre causas del OLI
MAYO			
02/05/2016	Entrevista Sra. Correa	Pablo Chargoña Natalia Jubin	La Tablada
06/05/2016	Entrevista Sra. Sara Méndez	Pablo Chargoña	Rodríguez Larreta
09/05/2016	Aporte de información sobre causa de Fusileros Navales	Pablo Chargoña	Correo electrónico a Montserrat Sapriza
09/05/2016	Listado procesados	Pablo Chargoña	Correo electrónico a Olga Ruiz
12/05/2016	Audiencia caso La Tablada	Pablo Chargoña Natalia Jubin	
13/05/2016	Audiencia Hugo de los Santos	Pablo Chargoña	Militar retirado Alexis Grajales
19/05/2016	Entrevista con Santiago Blanco	Leonardo Di Césare	Causa Alberto Blanco Siola
20/05/2016	Audiencia caso DNII	Pablo Chargoña Floencia Retamosa	
25/05/2016	Audiencia caso Giordano	Pablo Chargoña Leonardo Di Césare	
31/05/2016	Audiencia Julián Basilio López	Pablo Chargoña Silvia Antúnez	suspendida
31/05/2016	Audiencia Curuchaga	Pablo Chargoña Silvia Antúnez	
31/05/2016	Reunión con la fiscalía	Raúl Olivera	
JUNIO			
08/06/2016	Audiencia caso DNII	Pablo Chargoña Floencia Retamosa	suspendida
8y9/06/2016	Audiencia caso Rolando	Pablo Chargoña Silvia Antúnez	suspendidas
13/06/2016	Audiencia caso Mary Morales	Natalia Jubin	
13/06/2016	Reunión con periodistas de semanario Brecha	Pablo Chargoña Leonardo Di Césare	Acceso a la Información



			Pública – Tribunales militares
14/06/2016	Audiencia caso Wasen	Pablo Chargoña Floencia Retamosa	
15/06/2016	Audiencia caso Wasen	Pablo Chargoña Floencia Retamosa	
17/06/2016	Audiencia caso Balbi	Pablo Chargoña	
21/06/2016	Audiencia caso Giordano	Pablo Chargoña Leonardo Di Césare	
28/06/2016	Reunión con antropólogos forenses (Giaf)	Raúl Olivera Pablo Chargoña Silvia Antúnez	Búsqueda de desaparecidos
29/06/2016	Audiencia caso Metropolitana	Pablo Chargoña Floencia Retamosa	
30/06/2016	Reunión informativa con Crysol	Pablo Chargoña Silvia Antúnez Leonardo Di Césare Natalia Jubin Floencia Retamosa	

JULIO			
08/07/2016	Reunión con el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia	Pablo Chargoña Raúl Olivera	
15/07/2016	Reunión en la Secretaría de DDHH (Presidencia)	Natalia Jubin Leonardo Di Césare	Causa Treinta y Tres
19/07/2016	Audiencia caso Metropolitana	Pablo Chargoña Floencia Retamosa	
20/07/16	Reunión-taller de abogados del EJOLI	Pablo Chargoña Silvia Antúnez Leonardo Di Césare Natalia Jubin Floencia Retamosa Raúl Olivera	
22/07/16	Entrevista con hija de víctima	Pablo Chargoña	Caso Yic – nuevo patrocinio de EJOLI
25/07/2016	Entrevista con Juez Carlos García Guargaglia (caso DNII)	Pablo Chargoña	Causa DNII
25/07/16	Entrevista con estudiante de la Facultad de Comunicación e	Pablo Chargoña	Causa DNII

	Información		
29/06/2016	Reunión con el U.N.T.M.R.A. (sindicato metalúrgico)	Raúl Olivera Pablo Chargoña	
AGOSTO			
03/08/2016	Reunión con Fiscal Ana Telechea	Pablo Chargoña Floencia Retamosa	Causa DNII
05/08/2016	Reunión de la Junta del OLI	Junta OLI Raúl Olivera Pablo Chargoña Leonardo Di Césare	Informe sobre situación de causas judiciales
05/08/2016	Audiencia caso Metropolitana	Pablo Chargoña Floencia Retamosa	
08/08/2016	Pedido de información al GIAF	Pablo Chargoña	vía mail
09/08/2016	Audiencia caso Metropolitana	Pablo Chargoña Floencia Retamosa	
10/08/2016	Respuesta por escrito a oficio del Juzgado Penal 11º turno (Juzgado pide información al OLI sobre expedientes penales)	Pablo Chargoña	
12/08/2016	Entrevista a pasantes de la Facultad de Derecho	Pablo Chargoña	
16/08/2016	Entrevista con Liliana Tojo representante de CEJIL	Pablo Chargoña	Sobre caso DNII y denuncia ante Comisión Interamericana
18/08/2016	Audiencia caso Mary Morales	Natalia Jubin	
19/07/16	Entrevista con víctima de caso DNII	Pablo Chargoña	
22/08/16	Entrevista con víctimas de caso DNII	Pablo Chargoña Floencia Retamosa	
23/08/2016	Audiencia caso Pascaretta	Pablo Chargoña Natalia Jubin	suspendida
23/08/2016	Audiencia caso La Tablada	Pablo Chargoña Natalia Jubin	suspendida
24/08/2016	Intervención en la asamblea de la UNTMRA, Unión de Trabadores del Metal y de Ramas Afines	Raúl Olivera Pablo Chargoña	Información sobre causas judiciales – Responsabilidad empresarial

26/08/2016	Audiencia caso R. Larreta (Orletti)	Pablo Chargoña	suspendida
31/08/2016	Entrevista con estudiante Pablo Rodríguez	Raúl Olivera Pablo Chargoña	Voluntariado
31/08/16	Entrevista con Lille Caruso (viuda de A. Balbi)	Pablo Chargoña	

#### SETIEMBRE

07/09/16	Entrevista con socióloga Laura González Quinteros (Universidad de la República)	Pablo Chargoña	Responsabilidad empresarial en dictadura
08/09/2016	Audiencia caso Metropolitana	Pablo Chargoña Floencia Retamosa	
12/08/16	Información sobre caso La Tablada aportada por Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia	Pablo Chargoña Natalia Jubin	
13/09/16	Entrevista con víctima de caso Orletti	Pablo Chargoña Floencia Retamosa	
20/09/2016	Audiencia caso Fusna	Pablo Chargoña Silvia Antúnez	suspendida
21/09/2016	Equipo auxiliar de la Justicia contra terrorismo de Estado – caso hermanos Julián, caso Mary Morales	Pablo Chargoña Natalia Jubin	
23/09/2016	Charla abierta-Comisión Memoria, Justicia y contra la impunidad /Soriano Uruguay	Raúl Olivera Francesca Lessa	
26/09/2016	Entrevista-Semanario Búsqueda	Pablo Chargoña	
27/09/16	Reunión con la Unidad Especial de la Fiscalía	Pablo Chargoña Raúl Olivera	Archivos Castiglioni
29/09/2016	Audiencia caso Mato (La Tablada)	Pablo Chargoña Natalia Jubin	

#### OCTUBRE

07/10/16	Entrevista con presunta hija de desaparecidos	Pablo Chargoña Natalia Jubin	
13/10/2016	Audiencia Mary Morales	Natalia Jubin Pablo Chargoña	
17/10/2016	Audiencia de Treinta y Tres	Leonardo Di Césare Natalia Jubin	suspendida
21/10/20	Entrevista con la periodista María Urruzola	Pablo Chargoña	

31/10/2016	Audiencia de caso Kluver	Pablo Chargoña Floencia Retamosa	
NOVIEMBRE			
04/11/16	Entrevista con víctima de Orletti	Pablo Chargoña Floencia Retamosa	
11/11/16	Entrevista con Francisco Coghlan hijo de asesinado	Pablo Chargoña	
15/11/2016	Audiencia de caso Giordano	Pablo Chargoña Leonardo Di Césare	
16/11/16	Reunión-taller de abogados	Pablo Chargoña Silvia Antúnez Leonardo Di Césare Natalia Jubin Floencia Retamosa Silvia Ocaña Raúl Olivera	Solicitudes fiscales de procesamientos
21/11/2016	Comisión parlamentara Investigadora sobre espionaje militar en democracia	Pablo Chargoña	Charla/Pit-Cnt
21/11/2016	jannis.carmesin@gmail.com	Raúl Olivera	Entrevista - Alemania
22/11/16	Entrevista con víctima (comunidad rusa de San Javier)	Pablo Chargoña	Nuevo patrocinio del EJJOLI
23/11/2016	Audiencia caso Cano	Pablo Chargoña	
23/11/2016	Reunión con Louise Olivier (Fundación Open Society)	Raúl Olivera Pablo Chargoña Leonardo Di Césare Natalia Jubin Floencia Retamosa Pasantes	
22-25/11/2016	Congreso sobre Justicia Transicional (Minas Gerais - Brasil)	Silvia Antúnez	
24/11/2016	Entrevista-denunciante Susana Zanoniani	Pablo Chargoña	Nuevo patrocinio de EJJOLI
25/11/2016	Entrevista Dra. Rossana Basso	Pablo Chargoña Silvia Ocaña	Encargada de las pasantías del Instituto de Técnica Forense (Facultad de Derecho)

25/11/16	Comunicación vía mail con viuda de Vladimir Roslik (asesinado por la dictadura en 1984)	Pablo Chargoña	Nuevo patrocinio de EJOLI
28/11/2016	Audiencia caso Elena Quinteros	Pablo Chargoña Floencia Retamosa	
29/11/2016	Audiencia caso Elena Quinteros	Pablo Chargoña Floencia Retamosa	
30/11/2016	Audiencia caso Elena Quinteros	Pablo Chargoña Floencia Retamosa	

### 3.2

Los días 22 a 24 de junio de 2016 se desarrolló el seminario JUSTICIA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS – Los crímenes transnacionales de Plan Cóndor. El evento fue producto de la colaboración del Latin American Centre de la Universidad de Oxford, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile y el OLI y contó con el apoyo de la Opens Society Foundations (Iniciativa de Derechos Humanos). El informe fue publicado en la web del OLI ([www.observatorioluzibaburu.org/noticias/informe-justicia-mas-alla-de-las-fronteras](http://www.observatorioluzibaburu.org/noticias/informe-justicia-mas-alla-de-las-fronteras))

### 4

## RESULTADOS ESPERADOS

En el año 2017 se prevé completar la reproducción y democratización de la información judicial, asistir a las víctimas y familiares en las instancias judiciales, aportando información completa y de calidad, y desarrollando una estrategia más eficaz de interacción entre causas que supere debilidades probatorias de cada caso. Trasladar prueba de una causa a otra, de conformidad con una visión global – de la que carece el Ministerio Público y Fiscal y el propio Poder Judicial, por falta de especialización o de organización adecuada-, se tornará una actividad litigiosa estratégica fundamental.

Igualmente, las causas patrocinadas por el EJOLI y que actualmente están radicadas en juzgados fuera de Montevideo (ciudades de Colonia, Treinta y Tres y Fray Bentos) exigirá un mayor contacto con activistas y organizaciones sociales de tales localidades.

La eventual utilización de la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 18.831), instrumento legal escasamente aprovechado en general y en particular respecto de la criminalidad de la dictadura, permitirá colaborar con la desclasificación de archivos radicados en el Ministerio de Defensa Nacional, así como interrogar al Estado sobre diversas situaciones, entre otras posibles: a) por qué el Estado no acciona contra el patrimonio de los ex funcionarios luego de pagar una condena reparatoria (art. 25 de la Constitución); b) cuál es el *estatus militar* de los condenados y qué intervención han tenido los llamados “tribunales de honor”, c) qué rol jugaron algunos jueces y fiscales durante la dictadura. De conformidad con la planificación del trabajo del EJOLI para 2016 se abordó el tema de la COMPLICIDAD EMPRESARIAL. En este sentido se puso atención a las complicidades de personas vinculadas a empresas que participaron directa o indirectamente de operativos de la represión y sin cuya intervención no puede explicarse cabalmente el terrorismo de estado. Así pues solicitamos en tres causas en particular vinculadas a los homicidios de Humberto Pascarella (relacionado con la empresa CICCOSA), Bonifacio Oliveira (relacionado con empresa CINOCA) y Andrés Reyes.

5

#### **ADECUACIÓN DEL SOFTWARE DE LA BASE DE DATOS**

El técnico informático Tadeo Carrier continuó trabajando en la adecuación del programa informático que recoge los datos de los expedientes penales. Se consideraron mejoras en la categorización de crímenes, en los datos sobre los lugares de represión, en la caracterización de la situación procesal de los denunciados, etc.

Igualmente se debatió sobre la pertinencia de la publicidad y la privacidad de ciertos datos.

6

#### **SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

Las fichas de procuración, la base de datos del OLI, y la sistematización de información complementaria (listados de denuncias, nómina de víctimas, hechos, delitos, tipo de delitos, procesos y condenas) constituyen los indicadores de lo que llamamos la *judicialización* de los crímenes de la dictadura. El acompañamiento de víctimas se indica mediante la asistencia a audiencias, presentación de escritos con asunción de patrocinio, planteos sobre la aplicación del derecho al caso concreto, ofrecimiento probatorio, entrevistas con las víctimas o con investigadores.

La *judicialización* de los crímenes de la dictadura permite conocer el nivel de avance, estancamiento o retroceso de la justicia transicional. Esos datos son sistematizados por el EJOLI con la colaboración de pasantes.

Por otro lado, la continuación en el trabajo de sistematización sobre la *judicialización* (en sus aspectos cualitativos y cuantitativos) ofrecerá a las organizaciones de DDHH y la opinión pública una mejor perspectiva sobre la labor de los funcionarios, distinguiéndolos según el grado de eficacia en la función de protección judicial de las víctimas, según la complejidad del trabajo que tienen a cargo y el grado de avances (o estancamiento) que se les puede atribuir a cada uno. Asimismo permitirá detectar con precisión la existencia de debilidades en la política estatal de persecución de la criminalidad estatal.

Montevideo, 29 de noviembre de 2016.

## ANEXO 1

LISTADO DE CAUSAS PATROCINADAS POR EL EJOLI (resaltadas con color amarillo las que cuentan con pendiente solicitud fiscal de procesamiento; y en verde las causas en las que hubo procesamiento o condena)

JUZGADO TURNO	CASO
2	300 CARLOS – 2-109971/2011
1 Colonia	ARGENTINOS – 2-15129/2012 Incidente 222-417/2015
7	ARTECHE – 88-151/2011
7	BALBI – 88-346/2011 Testimonio exp. 88-130/2016
10	BERRETA – 97-78/2012
5	CANO – 99-300/2011
7	CEDRÉS – 2-6149/2011
7	COGHLAN – 88-220/2011
7	CURUCHAGA – 88-150/2011
7	DE LOS SANTOS, HUGO – 2-21986/2006 (exp.m) Testimonio A Alvarez 88-93/2015 (Rodríguez, Gadea, Casuriaga, Galarza) 88-451/2015
17	DNII – 2-104481/2011 Penal 9º 94-10362/1985
1	ELENA QUINTEROS - 17-414/2003 (acordonado con exp. de Penal 11º) y 87-139/2015
7	FERNÁNDEZ MENDIETA, Oscar – 88-208/2011 testimonio:88-259/2014
7	FUSILADOS SOCA – 173-318/2006 – testimonio 88-22/2012
16	FUSNA – 2-29136/2012

	incidentes: 89-138/2015, 89-540/2015, 89-313/2014, 89-465/2014, 89-60/2016
20	HERMANOS JULIEN – 2-20548/2008 (pieza Mary Morales: exp.107-392/2016)
7	MORALES, IVAN – 88-209/2011
7	PEREYRA, HUGO – 88-148/2011
7	FERNANDEZ, IVO – 88-149/2011
7	BASILICIO LOPEZ – 88-218/2011 88-399/2016
3	KLUVER – 102-113/2012
5	MARGARITO MENDEZ 99-296/2011
2	METROPOLITANA – 2-61201/2012
1	NORMA DE LOS SANTOS-87-134/2012
7	OLVEIRA, Bonifacio – 88-153/2011
7	PASCARETTA – 88-213/2011
14	PLACERES – 2-108980/2011
2	R.LARRETA (Orletti) 90-190/1984
14	ROLANDO – 106-344/1989
7	SALDAÑA – 88-221/2011
7	SANTANA-INZAURRALDE- 2-21152/2007
7	SAPRIZA (Fusna) – 88-157/2012
19	SOBA (ORLETTI) – 98-247/2007 y 98-212/2010 Ejecucion de Sentencia 2-29464/2016
Tyt	T y TRES/UJC – 411-310/2011
7	VIANA – 2-13762/2011
3	WASEM – 93-194/2012
7	YOLDI – 88-153/2012
5º	GIORDANO-2-11847/2016
11	ALBERTO BLANCO SIOLA 2-23014/2016
5	LA TABLADA 5º
9	LA TABLADA - F ORTIZ 94-90/1985, 94-109/2015
8	LA TABLADA – M MATO 91-10143/86
20	OLVEIRA 107-129/2012
4	BRIEBA 96-10096/1985
7	YIC - 88-211/2011
1	REYES – 87-132/2012
19	MONICA CLAVIJO 2-43339/2012



## **ANEXO 2**

### **LISTA DE PROCESADOS (ACTUALIZADA A NOVIEMBRE DE 2016)**

- 1) Arturo Aguirre
- 2) Gregorio Alvarez (h)
- 3) José Arab
- 4) José Uruguay Araujo (dom)
- 5) Nelson Bardecio
- 6) Pedro Barneix (f)
- 7) Juan Carlos Blanco (dom)
- 8) Juan María Bordaberry (f)
- 9) Carlos Calcagno (f)
- 10) José Chialanza (f)
- 11) Miguel Dalmao (f)
- 12) Pedro Freitas
- 13) José Nino Gavazzo (dom)
- 14) Alberto Gómez Graña (f)
- 15) Juan Carlos Gómez (-)
- 16) Walter Gulla (-) (proceso revocado en caso Horacio Ramos por TAP)
- 17) Juan Carlos Larcebeau
- 18) Asencio Lucero
- 19) Tranquilino Machado
- 20) Luis Maurente
- 21) Ricardo Medina

- 22) Héctor Amodio Pérez (-)
- 23) José Puigvert
- 24) Ernesto Ramas (dom)
- 25) Enrique Rivero Ugartemendía (proceso revocado en caso H Ramos, condenado en caso Ubagesner Chaves Sosa)
- 26) José Sande Lima
- 27) Jorge Silveira
- 28) Ernesto Soca
- 29) Gilberto Vázquez
- 30) Juan Ricardo Zabala (-)

Referencias: (-) Procesamiento revocado (en los casos de quienes no tienen otro procesamiento o condena por otra causa)

(f) fallecido

(dom) prisión domiciliaria

(h) hospital militar

2002-2016

Suma:

27/9/2016: 20 represores vinculados a procesos.

La información sobre prisión domiciliaria e internación en Hospital Central de FFAA ha sido extraída de publicaciones periodísticas.

El resto de la información se basa en datos del Observatorio Luz Ibarburu.

Trabajo elaborado por Pablo Chargoña y Clémence Schumacher

### **ANEXO 3**

#### **NOVEDADES JUDICIALES DEL AÑO 2016**

**EXPEDIENTES PATROCINADOS POR EL EJOLI EN LOS QUE SE HA SOLICITADO PROCESAMIENTO CON PRISIÓN (POR DELITOS DE HOMICIDIO Y DE TORTURA)**

**EN EL CUADRO SE ANALIZA LA DEMORA PRODUCIDA POR EL TRÁMITE ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**

Trabajo elaborado por los pasantes Matías Meliá y Carina Kohn con la supervisión de Pablo Chargoña

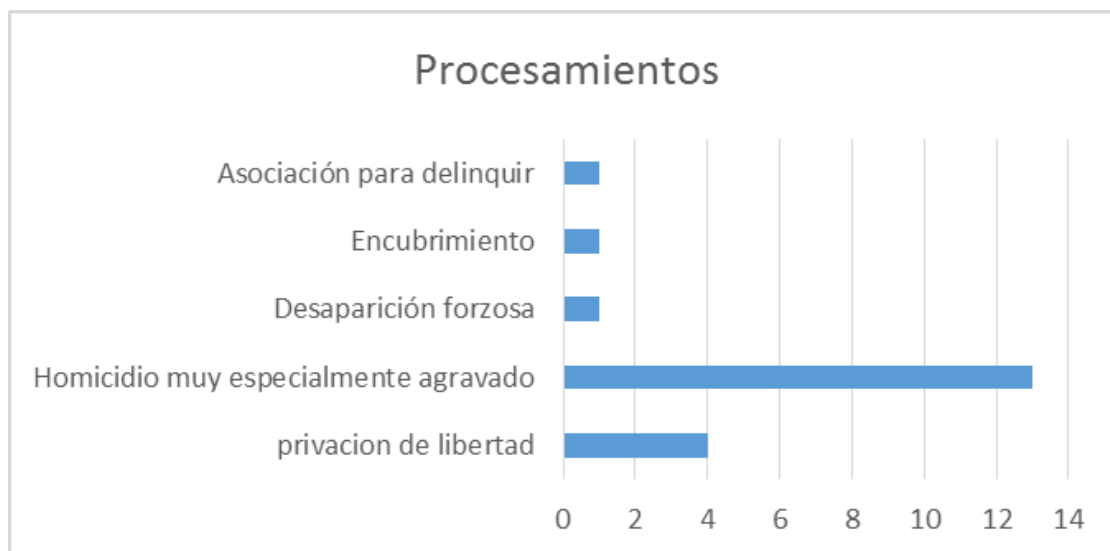
IUE - caso	Fecha presentación o de envío del expediente al SCJ	Fecha de sentencia	Duración de trámite
88-208/2011 Fernández Mendieta	21/12/2012	14/10/2013	10 meses
	20/8/2014		
88-220/2011 Coghlan	1/8/2013	17/3/2014	7 meses
88-151/2011 Arteche	23/5/2013	10/2/2014	9 meses
2- 21986/2006 Hugo de los Santos	3/5/2013	(Carina)	
	17/11/2016	...	
88-211/2011 Yic	(en proceso)		
DNII	(en proceso)		

## ANEXO 4

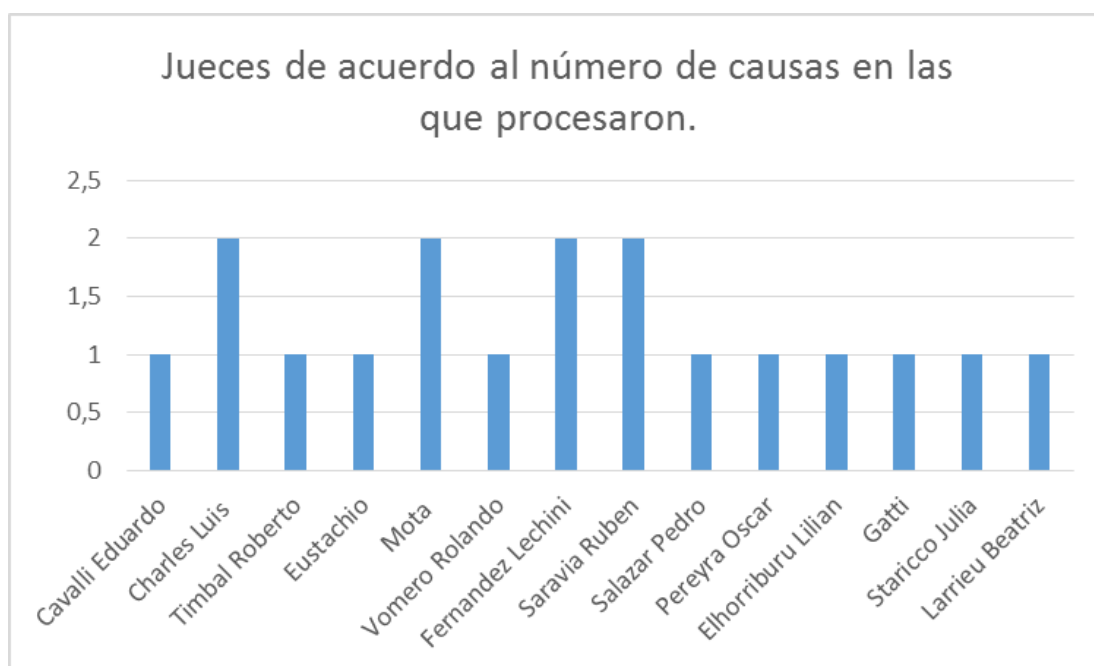
### GRAFICAS SOBRE JUDICIALIZACIÓN DE CRÍMENES DE LA DICTADURA

Trabajo elaborado por los pasantes Pamela Cruz, Matías Meliá y Carina Kohn, con la supervisión de Pablo Chargoña.

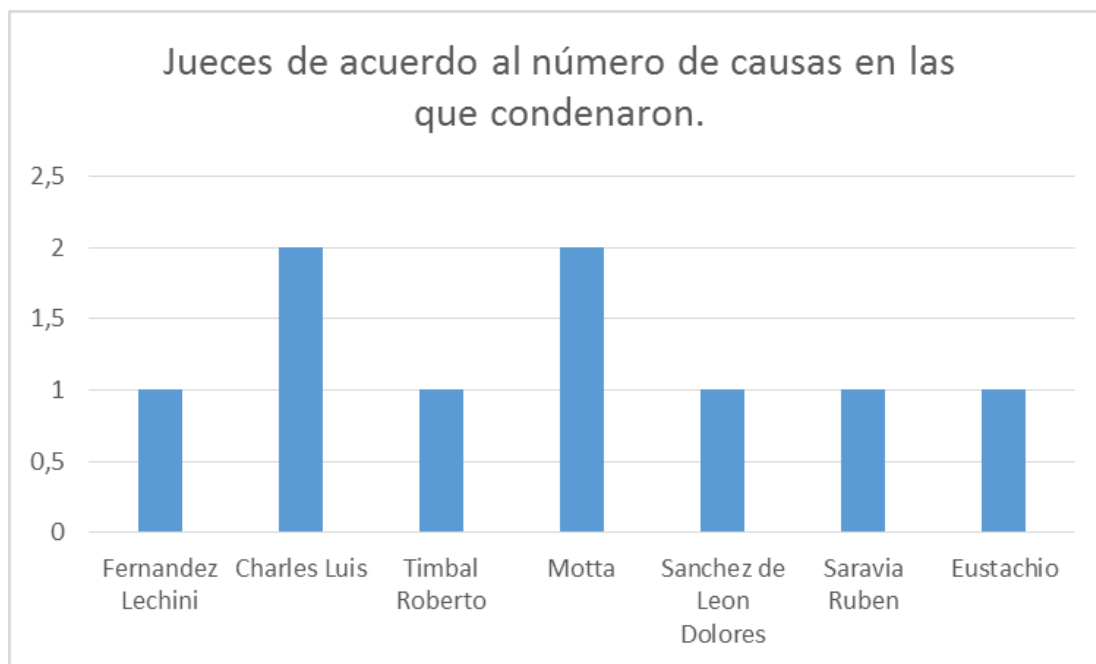
Cuadro 1: se pone de manifiesto el tipo delictivo imputado por la justicia uruguaya en el momento del procesamiento. Aún en los casos de delito permanente de desaparición forzada, la tendencia jurisprudencial se inclina claramente a imputar delito de homicidio aún cuando el cuerpo de la víctima permanece en paradero desconocido.



Cuadro 2: esta grafica menciona a los jueces que dispusieron el procesamiento de una o más personas. Se considera las causas en las que dictaron auto de procesamiento, con independencia del número de indagados procesados.



Cuadro 3: en este caso se mencionan a los jueces que dictaron sentencias definitivas de primera instancia de condena, considerando el número de causas en las que se dictó el fallo y con independencia del número de condenados.



## ANEXO 5

### PRESENCIA DEL OBSERVATORIO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (Gráficas y detalle)

Relevamiento realizado por Silvia Ocaña.

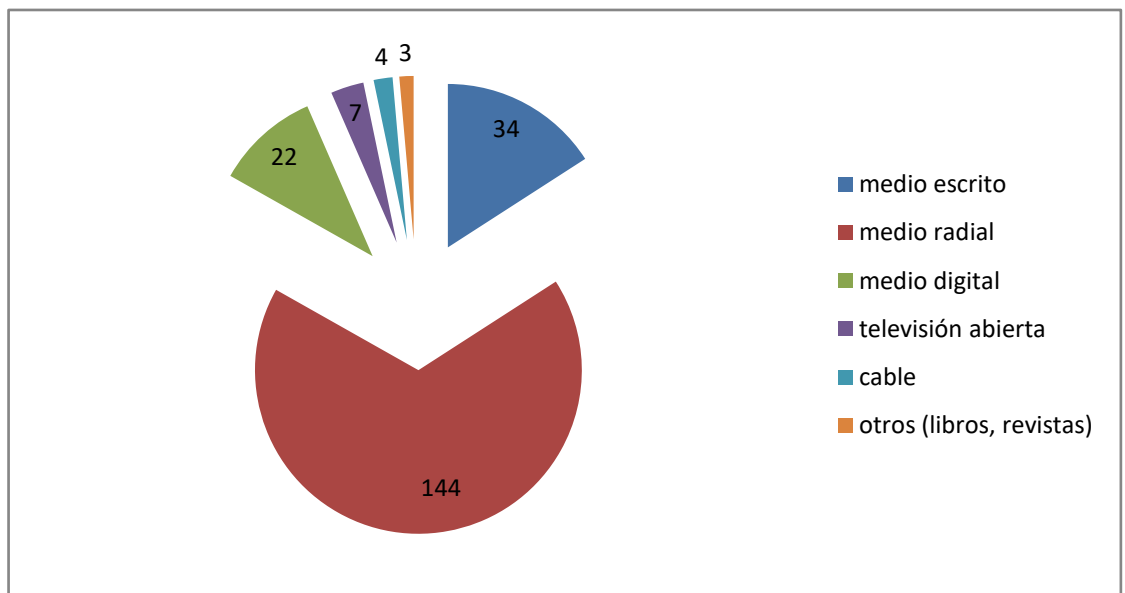
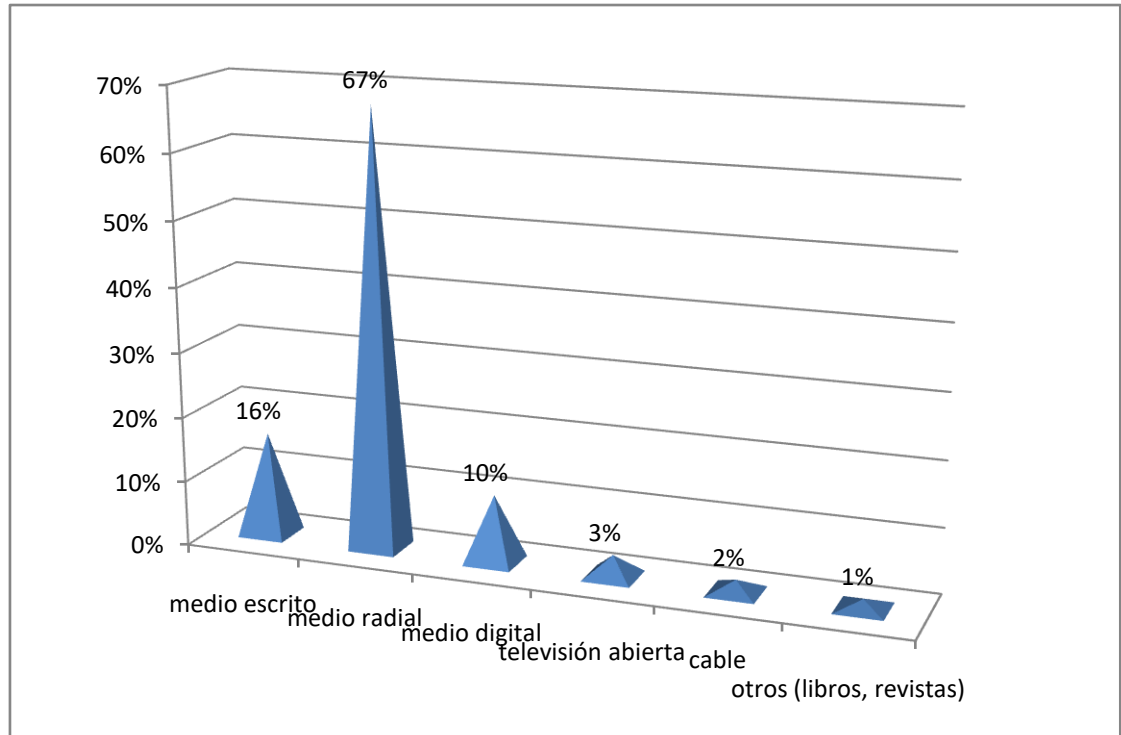
#### OLI EN LOS MEDIOS

Tipos de medios
-----------------

medio escrito	medio radial	medio digital	televisión abierta	cable	otros (libros, revistas)
34	144	22	7	4	3
16%	67%	10%	3%	2%	1%

Total	214
-------	-----

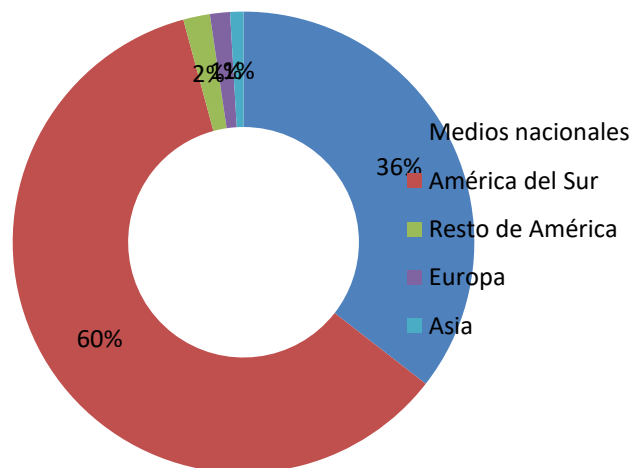
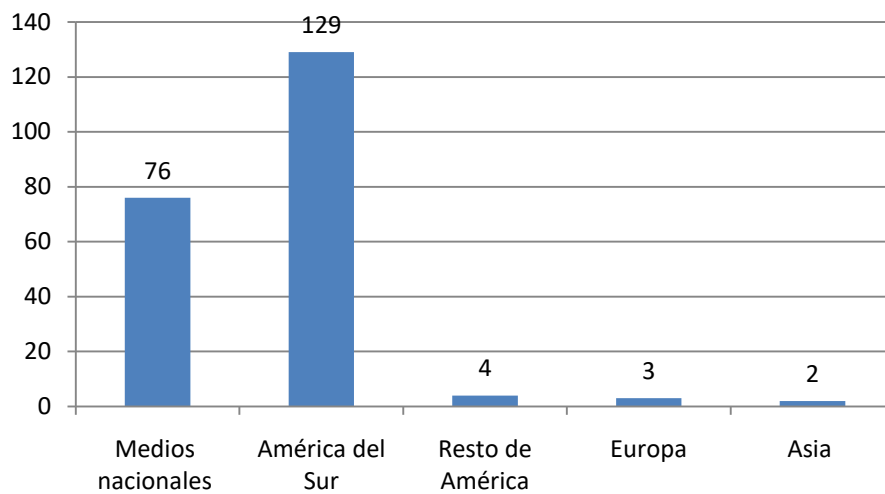
--	--



### Presencia del Oli en el mundo

Medios nacionales	América del Sur	Resto de América	Europa	Asia
76	129	4	3	2
36%	60%	2%	1%	1%

Total	214
-------	-----



**El detalle de cada presentación pública es el siguiente.**

Fecha	Medio	Titulo/Autor	Observaciones
14/01/2016	Radio Paysandú	<a href="#">Avances y retrocesos en Derechos Humanos</a>	Pablo Chargoña
15/01/2016	Brecha-semanario	<a href="#">Una batalla cultural y contra el tiempo/Daniel Gatti</a>	Raúl Olivera
29/01/2016	Brecha-semanario	<a href="#">Botín de Guerra</a>	-
03/02/2016	TNU/Televisión	<a href="#">Elena Quinteros/ Prisión domiciliaria de represores</a>	Raúl Olivera
22/02/2016	Radio Nacional	<a href="#">Programa de Diez a Doce</a>	Raúl Olivera -Laurence Bouvet
22/02/2016	TNU/Televisión	Georgina Mayo	Pablo Chargoña /Emisión el 22/02 noticiero de la noche
29/02/2016	Radio el Espectador	Traslado de fiscales penales	Comunicado de prensa Raúl Olivera nos informa comunicación@fiscalia.gub.uy(Javier Benech)
29/02/2016	VTV /Televisión	Traslado de fiscales penales	Raúl Olivera/ Emisión en el noticiero nocturno
29/02/2016	La Diaria	<a href="#">Todo nuevo de nuevo</a>	-
01/03/2016	Caras y Caretas	<a href="#">Juez: Ley de Caducidad fue fruto de "violencia"</a>	Cita como fuente al OLI
14/03/2016	La Diaria	<a href="#">Que oscurece</a>	Ejemplar en papel
16/03/2016	TV Ciudad ( Televisión)	Serie de programas	Pablo Chargoña / Raúl Olivera
16/03/2016	TeleSur	<a href="#">Uruguay: grupo de Verdad y Justicia investigará crímenes de dictadura</a>	Pablo Chargoña / Raúl Olivera



30/03/2016	La Diaria	<a href="#">Poder de veto</a>	Pablo Chargoña / Observatorio Luz Ibarburu
31/03/2016	La Diaria	<a href="#">Seguirá</a>	Observatorio Luz Ibarburu
31/03/2016	Emisoras del Sur	La noche abierta	Pablo Chargoña
01/04/2016	Am Libre		Pablo Chargoña
05/04/2016	Radio Uruguay	<a href="#">Audiencia y posibilidad de nuevos testimonios en caso Miguel Mato</a>	Pablo Chargoña
06/04/2016	Diario El Popular (semanario)	Se abrió investigación por la desaparición de Miguel Mato	Entrevista telefónica a Pablo Chargoña- Se publica el viernes 08/04/2016
08/04/2016	Cx 30 Radio Nacional	Programa de Crysol	Pablo Chargoña
11/04/2016	TNU/Televisión Nacional		Pablo Chargoña
11/04/2016	Teledoce		Pablo Chargoña
11/04/2016	La Diaria	<a href="#">Quedó escrito</a>	Pablo Chargoña
11/04/2016	Caras y Caretas	<a href="#">Sólo el 13% de homicidios en dictadura fueron resueltos</a>	Difusión de informe en medios de comunicación (versión en español y en inglés) Informe del OLI 2015

11/04/2016	Uypress	<a href="#">Se dictó procesamiento en el 30% de las causa por desaparición u homicidio de la dictadura</a>	Difusión de informe en medios de comunicación (versión en español y en inglés)Informe del OLI 2015
11/04/2016	La Diaria	<a href="#">Lento camino</a>	Difusión de informe en medios de comunicación (versión en español y en inglés)Informe del OLI 2015
13/04/2016	UniRadio/La Mañana de UNI Radio		Pablo Chargoña- Informe del OLI 2015
15/04/2016	Diario El Popular (semanario)	Primer procesado por abusos sexuales en dictadura	Pablo Chargoña-
15/04/2016	Cx30	Declaraciones del Presidente del Centro Militar, Carlos Silva	Pablo Chargoña
18/04/2016	Radio Uruguay	Programa: Visión Nocturna	Pablo Chargoña - Informe anual 2015 del Oli
20/04/2016	Radio Uruguay	Periodista: Lourdes Rodríguez	TESTIMONIO (2-21986/2006) por Artigas Álvarez (excepción de inconstitucionalidad)
28/04/2016	Caras y Caretas	<a href="#">Eduardo Ferro fue al Juzgado, pero se negó a declarar</a>	Se hace referencia a otra causa del Observatorio Luz Ibarburu (homicidio de Berreta)
02/05/2016	Montevideo Portal	<a href="#">La mujer invisible</a>	Comunicado crítico por procesamiento de ex militar
03/05/2016	La Diaria	<a href="#">Una parte</a>	Comunicado crítico por procesamiento de ex militar
05/05/2016	Brecha	<a href="#">Escapando por la tangente</a>	Nombra al OLI

09/05/2016	Radio Uruguay	<a href="#">Observatorio Luz Ibarburu: procesamiento de Lucero invisibiliza a las víctimas, al no incluir la tortura ni violencia sexual como delitos</a>	Programa @informe nacional
16/05/2016	Radio Uruguay	La noche abierta	Pablo Chargoña
17/05/2016	Brecha	<a href="#">Ser y Estar</a>	Abogados del OLI/ se publica el 20/05
19/05/2016	Radio Uruguay	<a href="#">Según Chargoña, Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia no tiene plan de trabajo</a>	Pablo Chargoña
30/05/2016	Sudestada	<a href="#">Reclamo de verdad y justicia consiguió 30 procesamientos</a>	Fuente OLI, Pablo Chargoña
21/05/2013	Radio Paysandú	-	Pablo Chargoña
23/05//2016	Búsqueda	<a href="#">Fiscal apeló procesamiento de ex militar Lucero por “privación de libertad”; afirma que también debe ser juzgado por tortura</a>	Sobre comunicado del 29/04/2016
30/05/2016	La Diaria	<a href="#">Para después de los 25</a>	Entrevista a R. Olivera sobre Cordero
30/05/2016	Radio Uruguay	<a href="#">“La sentencia de Cordero no innova en el Plan Cóndor”, dijo Guianze</a>	
31/05/2016	Diario El Popular (semanario)	Sentencia por Plan Cóndor en Argentina	Pablo Chargoña

02/06/2016	Brecha	<a href="#">Envidia (a pesar de todo)</a>	Se refieren a declaraciones de Pablo Chargoña y Raúl Olivera
03/06/2016	Libro	<a href="#">Gavazzo. Sin piedad</a>	Cita al Oli como fuente de información
09/06/2016	Social Justice Connection / Connexion justice sociale	<a href="#">Uruguay – Truth, Justice, and Gender Inequality</a>	Florencia Retamosa
21/06/2016	La Diaria	<a href="#">Aquella Patronal</a>	Caso Pascarella
22/06/2016	La República EC	<a href="#">Condena por Plan Cóndor sirve para concienciar a jóvenes, dice fiscal de caso</a>	Jornadas Plan Cóndor
22/06/2016	Radio Uruguay	<a href="#">Jornadas internacionales sobre el Plan Cóndor</a>	Jornadas Plan Cóndor
22/06/2016	Teledoce	<a href="#">Fiscal argentino: no hay más uruguayos procesados por el Plan Cóndor porque se rechazaron las extradiciones</a>	Jornadas Plan Cóndor
23/06/2016	Agencia EFE	<a href="#">La condena por el Plan Cóndor sirve para concienciar a los jóvenes, dice el fiscal del caso</a>	Jornadas Plan Cóndor
23/06/2016	La Diaria	<a href="#">Recuerdos Vivos</a>	Jornadas Plan Cóndor
24/06/2016	La Diaria	<a href="#">Todavía esperamos</a>	Pablo Chargoña / Jornadas Plan Cóndor
24/06/2016	Brecha	<a href="#">Llegar a tiempo</a>	Pablo Chargoña / Jornadas Plan Cóndor
25/06/2016	Hispan TV	<a href="#">Siguen investigaciones por Plan Cóndor en Uruguay</a>	Jornadas Plan Cóndor
28/06/2016	Sputniknews	<a href="#">Alicia Bárcena: “América Latina está proponiendo un nuevo modelo de gobernanza global”</a>	Jornadas Plan Cóndor
01/06/2016	Revista ILCEA	<a href="#">Memoria, verdad y justicia en Uruguay: la gestión del pasado en un escenario de luces y sombras</a>	Raúl Olivera

30/06/2016	Radio Uruguay	<a href="#">"Nos sorprendió la cantidad de gente que participó", dijo investigadora italiana sobre jornadas por Plan Cóndor</a>	Jornadas Plan Cóndor
01/07/2016	Brecha	<a href="#">La izquierda palaciega</a>	Sobre el informe del Oli sobre oficios no respondidos por el Ministerio de Defensa
07/07/2016	Brecha	<a href="#">Esos grandes ausentes</a>	Pablo Chargoña
08/07/2016	Caras y Caretas	<a href="#">SCJ habilitó indagatoria por muerte de Nuble Yic</a>	Causa Nuble Yic
16/07/2016	La Diaria	<a href="#">Sigue latiendo</a>	Causa Nuble Yic
	Caras y Caretas	<a href="#">Se derrumbó la muralla</a>	Pablo Chargoña
23/08/2016	Semanario El Popular	<a href="#">El capitán Eduardo Ferro debe declarar el martes por el crimen de Humberto Pascarella</a>	Pablo Chargoña
24/08/2016	TNU Televisión Pública	Emisión Central 20H00	Pablo Chargoña
27/08/2016	La Diaria	De tránsito lento	Pablo Chargoña
30/08/2016	El País	<a href="#">Diez años: la vida en Domingo Arena</a>	Raúl Olivera / Pablo Chargoña
30/08/2016	TNU Televisión Pública	<a href="#">Se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas</a>	Pablo Chargoña
16/09/2016	Sudestada	<a href="#">El negocio del terrorismo de Estado</a>	Pablo Chargoña

26/09/2016	Brecha	<a href="#">La lentitud como táctica</a>	Pablo Chargoña
26/09/2016	Compañero La Revista	Los juicios, el árido camino a transitar y la falta de voluntad política	Pablo Chargoña
27/10/2016	Caras y Caretas	<a href="#">Tribunal cuestionó "chicanas" jurídicas de militares</a>	Pablo Chargoña
27/10/2017	Semanario Búsqueda	<a href="http://linkis.com/www.busqueda.com.uy/M18BK">http://linkis.com/www.busqueda.com.uy/M18BK</a>	Pablo Chargoña
03/11/2016	La Diaria	<a href="#">Informe regional sobre el Plan Cóndor hace duras críticas a las respuestas judiciales de Uruguay</a>	OLI
03/11/2016	Caras y Caretas	<a href="#">Uruguay debe justicia a las víctimas del Plan Cóndor</a>	OLI, Pablo Chargoña

03/11/2016		La noche abierta/Justicia más allá de las fronteras	Pablo Chargoña
06/11/2016	EFE	<a href="#">Fallas judiciales en América Latina afectan el esclarecimiento de los crímenes del Plan Cóndor</a>	OLI, Pablo Chargoña
06/11/2016	Radio (EFE)	<a href="#">Fallas judiciales en A.Latina afectan esclarecimiento crímenes de Plan Cóndor</a>	Pablo Chargoña
06/11/2016	El País Cr (EFE)	<a href="#">Fallas judiciales en A.Latina afectan esclarecimiento crímenes de Plan Cóndor</a>	OLI, Pablo Chargoña
06/07/2016	<a href="#">Terra Br</a>	<a href="#">Erros judiciais afetam esclarecimento de crimes da Operação Condor, diz texto</a>	OLI, Pablo Chargoña
06/11/2016	Hola Ciudad (EFE)	<a href="#">Fallas judiciales en América Latina afectan el esclarecimiento de los crímenes del Plan Cóndor</a>	OLI, Pablo Chargoña
06/11/2016	Terra.Com	<a href="#">Fallas judiciales en A.Latina afectan esclarecimiento crímenes de Plan Cóndor</a>	OLI, Pablo Chargoña
07/11/2016	Diario El Pueblo -Salto (EFE)	<a href="#">Fallas judiciales en América Latina afectan esclarecimiento de crímenes de Plan Cóndor</a>	OLI, Pablo Chargoña
07/11/2016	La República PE (EFE)	<a href="#">Fallas impiden ejercer justicia contra el Plan Cóndor</a>	OLI, Pablo Chargoña

10/11/2016	Radio Uruguay	<a href="#">Reclaman gestión informática de datos sobre Plan Cóndor coordinada entre países</a>	Pablo Chargoña
11/11/2016	Brecha	<a href="#">Y sin embargo se mueve</a>	
10/11/2016	<a href="#">Agencia RadioWeB</a>	<a href="#">Relatório Radioweb: ONG do Uruguai detalha em estudo crimes da Operação Condor</a>	OLI-Francesca Lessa
10/11/2016	Radio Rondonia		
10/11/2016	Rádio Campo Alegre		
10/11/2016	Rádio Mantiqueira		
10/11/2016	Rádio Relógio		
10/11/2016	Rádio Caçador		
10/11/2016	Rádio Santana		
10/11/2016	Rádio Caiobá		
10/11/2016	Rádio Betel		
10/11/2016	Rádio Cidade Jundiá		
10/11/2016	Rádio Vitória		
10/11/2016	Rádio Educativa		
10/11/2016	Rádio Lago Azul		
10/11/2016	Rádio Nwpan		
10/11/2016	Rádio Futura		
10/11/2016	Rádio Serrana		
10/11/2016	Rádio Tamaran		
10/11/2016	Rádio Marumby		
10/11/2016	Rádio Prata		
10/11/2016	Rádio Studio		
10/11/2016	Rádio Diamantina		



10/11/2016	Rádio Cassino r		
10/11/2016	Rádio Cidade FM		
10/11/2016	Rádio Sat		
10/11/2016	Rádio Solidária		
10/11/2016	Rádio Aliança		
10/11/2016	Rádio Paraíso		
10/11/2016	Rádio São Lourenço		
10/11/2016	Rádio Pop		
10/11/2016	Rádio Nova Paiguás		
10/11/2016	Rádio Carai		
10/11/2016	Rádio New Life		
10/11/2016	Rádio Beta		
10/11/2016	Catharina Zipperer		
10/11/2016	Rádio Gabriela		
10/11/2016	Rádio Liberdade		
10/11/2016	Rádio Tradicional		
10/11/2016	Rádio 97,7		
10/11/2016	Radio Press		
11/11/2016	Rádio Marumby		
11/11/2016	Rádio Dourados Do Sul		
11/11/2016	Rádio Cidade		
11/11/2016	Rádio Cidade Sul de Minas		
11/11/2016	Rádio Independente		
11/11/2016	Rádio Campo Alegre		
11/11/2016	Rádio Viva Voz		
11/11/2016	Rádio Cruz		
11/11/2016	Rádio Difusora		

11/11/2016	Rádio Alvorada FM		
11/11/2016	Rádio Cultura		
11/11/2016	Rádio Comunidade		
11/11/2016	Rádio Garota		
11/11/2016	Rádio 98		
11/11/2016	Rádio Mensagem		
11/11/2016	Radio Cultura		
11/11/2016	Rádio Lago Azul		
11/11/2016	Rádio Cidade		
11/11/2016	Rádio Atitude		
11/11/2016	Rádio Aurora FM		
11/11/2016	Rádio Itaberá		
11/11/2016	Rádio Itaquerê		
11/11/2016	Rádio Montana		
11/11/2016	Rádio Pedras Soltas		
11/11/2016	Rádio Manancial		
11/11/2016	Rádio Esperança		
11/11/2016	Rádio Sul Fluminense FM		
11/11/2016	Rádio Esperança		
11/11/2016	Rádio Difusora		
11/11/2016	Rádio Anchieta		
11/11/2016	Rádio Líder		
11/11/2016	Rádio Brasília Super Rádio		
11/11/2016	Rádio Progresso		
11/11/2016	Rádio Salzanense		
11/11/2016	Rádio Difusora		
11/11/2016	Rádio		

	Litorânea		
11/11/2016	Rádio Cultura		
11/11/2016	Rádio Cidade		
11/11/2016	Vinicius Bindé Arbo de Araujo		
11/11/2016	Rádio Liberdade		
11/11/2016	Rádio Sara Brasil		
11/11/2016	Rádio Litoral		
11/11/2016	Rádio Germânia		
11/11/2016	Rádio Tramandaí		
11/11/2016	Rádio Ativa		
11/11/2016	Rádio Alcantara		
11/11/2016	Rádio Metrópole		
11/11/2016	Rádio Mutum		
11/11/2016	Rádio Cafelândia		
11/11/2016	Rádio Princesa		
11/11/2016	Rádio Jacuípe		
11/11/2016	Rádio Colonial		
11/11/2016	Rádio Jataúba		
11/11/2016	Rádio Monte Castelo		
11/11/2016	Rádio FM do Povo		
11/11/2016	Rádio Ouro Verde		
11/11/2016	Rádio Pinhal da Serra		
11/11/2016	Rádio Maranata		
11/11/2016	Rádio Campos		
11/11/2016	Rádio Transamérica Hits		
11/11/2016	Rádio Correio		
11/11/2016	Rádio Lago Azul		

11/11/2016	Rádio Verde Amazônia		
11/11/2016	Rádio Nossa Senhora Medianeira		
11/11/2016	Radio Mega Mix		
11/11/2016	Rádio Club Atalaia		
11/11/2016	Rádio Ouro Verde		
11/11/2016	Rádio FM do Povo		
11/11/2016	Rádio Difusora Nordestado		
11/11/2016	Rádio Fonte de Vida		
11/11/2016	Rádio Acajutiba		
11/11/2016	Rádio 87		
11/11/2016	Rádio São Gonçalo		
11/11/2016	Rádio Oásis		
11/11/2016	Rádio Jacutinga		
11/11/2016	Rádio Ouro Negro		
11/11/2016	Rádio Cidade		
11/11/2016	Rádio Redentor		
11/11/2016	Rádio Geração		
11/11/2016	Rádio Santanense		
11/11/2016	Rádio Princesa		
11/11/2016	Radio Cidade das Arvores		
11/11/2016	Rádio Educativa		
11/11/2016	Rádio Cantareira		
11/11/2016	Rádio Sentinela		

11/11/2016	Rádio Vale do Tietê de Salto LTDA		
------------	-----------------------------------	--	--

## ANEXO 6

### SÍNTESIS DE ALGUNOS DE LOS HECHOS DE LAS CAUSAS EN LAS QUE HUBO PEDIDO DE PROCESAMIENTO EN 2006

Fuente: Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente (sdh.gub.uy)

DE LOS SANTOS MENDOZA, Hugo Leonardo

1 Datos personales

Edad: 21 años.

Ocupación: Estudiante de Agronomía.

Militancia: Movimiento de Liberación Nacional- Tupamaros (MLN-T).

Detención Fecha: 01.09.1973.

Lugar: En las inmediaciones de la Facultad de Agronomía.

Reclusión: Regimiento de Caballería Nº 6.

En lista de muertos a causa de las torturas, lo vinculan a Walter Arteche y Gerardo Alter. 04.09.1973. Los tíos de Hugo de los Santos. Daois Mendoza y Amalia Sassi de Mendoza, denuncian su asesinato ante el Juzgado Departamental de Primera Instancia de Rocha, a cargo del Dr. Walter Forni Bell.

Circunstancia: Muere estando detenido a causa de las torturas recibidas. Certificado de defunción: El Juez de Instrucción Militar de 4º Turno, Capitán de Navío Oscar Pío Llorens, dispuso que se procediera a efectuar las pericias forenses correspondientes. La autopsia realizada por el Dr. José Mautone determinó como causa del fallecimiento: “edema agudo pulmonar”.

La Resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomada el 30 de enero de 1978 (Referencia caso 1783) declara que todo hace presumir que la muerte de Hugo de los Santos se debió a un “hematoma intracraneano causado por lesiones que sufrió durante su detención”. Una vez

entregado el cuerpo a su familia que residía en Rocha, el Juez Letrado Departamental, dispone que se practique una nueva autopsia ante las denuncias de los familiares del fallecido, ya que existirían en el cuerpo señales de malos tratos. Consigna que: “a) La muerte se debió a un hematoma extradural, de origen traumático, fosa posterior izquierda; b) Las lesiones externas fueron causadas en distintos momentos; c) Las lesiones fueron provocadas por distintos mecanismos”.

3 Un informe realizado por el Médico Forense y entonces director del Hospital de Rocha, Dr. Mario Katz, en el año 1975 a solicitud del Jefe del Batallón de Infantería Nº 12 de Rocha, el Tte. Cnel. Romeo A. Minoli, relata que el 5 de setiembre de 1973 a la hora 11 le fue comunicado que el Médico Forense del Hospital de Rocha, Oficial SubAyudante Roberto Méndez Benia iba a realizar la autopsia por orden de la Justicia de Hugo de los Santos, a la que debería concurrir, también por orden de ésta. Cuando concurre al hospital se encuentra con “(...) la presencia de numeroso público (...) abogados, escribanos (...) estudiantes y funcionarios de la Facultad de Agronomía (...). Familiares del extingo, personal policial (...)” Según Katz, Méndez Benia había dispuesto realizar la autopsia frente a todo el público, ante lo que él intervino para que la misma se realizara en la sala de autopsia del Hospital y sólo en presencia del Médico, no admitiéndose en la sala la presencia de otras personas. Los médicos presentes eran: Doctores Hugo Pérez de Castro, Kidie Rótulo [ilegible], Juan Pedro Falconi, Pablo E. Pertusso, Oscar Bazzino y Juan Abdala. Méndez Benia argumenta que no confiaba en los médicos del hospital y que su decisión estaba avalada por la Justicia, siendo esto confirmado por el Actuario Adjunto Escribano José Ramón Luna Pradera. Finalmente el Médico Forense realiza el reconocimiento del cadáver en la Sala de Autopsias, sin presencia del público. En ese acto el Dr. Méndez Benia dispuso la realización de fotografías del cadáver. La autopsia estuvo a cargo del Dr. Arzuaga, Médico Legista de la Facultad de Medicina y fue realizada horas más tarde y el informe es elevado al Juzgado Letrado de Rocha que la había ordenado. El 6 de setiembre el Dr. Méndez Benia se traslada a Montevideo y denuncia el caso ante el Sindicato Médico, iniciando gestiones en la Facultad de Medicina para que sean sancionados los médicos que pretendían obstaculizar la realización de la autopsi. Finalmente, poco tiempo después, el Dr. Méndez Benia, denunciado por Mario Katz, es destituido de su cargo. El 26 de setiembre el Departamento E-II del Ejército Nacional confecciona un Parte Especial de Información donde informa que el Dr. Julio Arzuaga está “diciendo” en Montevideo que Hugo de los Santos fue sometido a salvajes torturas: “(...) lo mataron a palos, destrozándole el cerebro y dejándole señales de picana eléctrica en la cara, manos y pecho. (...)” Una publicación de la Asociación de Estudiantes de Agronomía “Autonomía”, del 28 de octubre de 1973, señala lo siguiente: “(...) Leonardo de los Santos murió a causa de las TORTURAS a que fue sometido. Su cuerpo aún marcado por los golpes, sus labios hinchados a causa de la asfixia, marcas de picana en la cara, pecho y pies, cráneo fracturado, y desvicerado para no poder comprobar la causa de su muerte, son las pruebas que marcan a fuego a sus asesinos(...)”

COGHLAN, Gilberto Alfredo

Edad: 36 años.

Obrero ferroviario (AFE).

Militancia: FAU- Organización Popular Revolucionaria 33 (OPR 33).

Integrante del Consejo Directivo de la Unión Ferroviaria del Uruguay, Convención Nacional de Trabajadores (CNT).

Detención Fecha: 30.07.1973. Lugar: Local del Sindicato de la Unión Ferroviaria

Circunstancia: Gilberto Coghlan fue detenido junto a otros 9 trabajadores ferroviarios, en un procedimiento enmarcado en una acción del Ejército para impedir un paro general que estaba fijado para el 2 de agosto de 1973.

Reclusión: Batallón de Trasmisiones Nº 1 (Batallón de Ingenieros Nº 5); trasladado el 02.08.1973 a la Escuela de Armas y Servicios; el 13.08.1973 es llevado nuevamente al Batallón de Trasmisiones Nº 1 (Batallón de Ingenieros Nº 5); posteriormente al Regimiento de Caballería Nº 4; por último al Regimiento de Caballería Nº 9. El 4 de setiembre de 1973, el Batallón de Trasmisiones Nº 1 registra el traslado de los detenidos vinculados a la O.P.R.33 al Regimiento de Caballería Nro. 4 entre los que figura Gilberto Coghlan, consignando que el mismo fue detenido por personal de la unidad de referencia, en su lugar de trabajo (AFE), el día 13 de agosto de 1973.

Circunstancia: Según testimonio de Raúl Olivera, luego de su detención y a causa de las torturas, él y Gilberto Coghlan son conducidos a la Enfermería donde son atendidos por un médico. Allí se les informa que serán trasladados al Hospital Militar. Sin embargo, esa misma noche son llevados al Regimiento 4º de Caballería, sito en Instrucciones y Cno. Mendoza. Al llegar a dicho lugar, Coghlan recibe un golpe por parte de un Capitán de nombre Ferro Ramos que le provoca la rotura del caballete nasal y la pérdida de conocimiento. Desde ese momento se ve impedido de caminar y debe permanecer siempre sentado. A pesar de su estado físico y de las graves heridas producidas por la tortura es sometido nuevamente a malos tratos, no recibiendo en ningún momento atención médica. Posteriormente, es trasladado al Regimiento Nº 9 de Caballería donde permanece aislado, recuperándose por espacio de un mes. Al integrarse al barracón, muestra deformaciones en la cara a consecuencia del golpe recibido y su estado general es malo. En el barracón no recibe ninguna asistencia médica. El 3 de diciembre de 1973 es visto por última vez por su madre, Guillermina Coghlan, en el Regimiento de Caballería Nº 9. Según los informes provenientes del Regimiento de Caballería Nº 9, el 13 de diciembre de 1973, sobre la hora 19.50, luego de haber cenado, Gilberto Coghlan se encontraba realizando tareas de fajina cuando sufrió un desvanecimiento, siendo trasladado a su cama donde es atendido por sus compañeros. Allí refiere un fuerte dolor de nuca y cabeza, volviendo a desmayarse, por lo que se ordena su traslado al Hospital Central de las Fuerzas Armadas. En ese lugar es recibido, en la sala 8, por el Cabo de 2da. Wilson Techera y revisado por la doctora de Guardia, quien comunica que Coghlan presentaba un probable cuadro de embolia cerebral con posible derrame. El 14 de diciembre se recibe un telefonema del Hospital Central de las Fuerzas Armadas informando del fallecimiento de Gilberto Coghlan.

ARTECHE ECHETO, Walter Hugo

Edad: 28 años.

Militancia: Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. (MLN-T)

Detención Fecha: 19.08.1973. Lugar: En Camino Carrasco y Veracierto. Hora: 09.30hs.

Circunstancia: Según fuentes oficiales, es detenido al intentar efectuar un “contacto”. Cae junto a Gerardo Moisés Alter y Jorge Selves. Según fuentes oficiales, “fue detenido el día 19 en horas de la mañana, durante la realización de un contacto en la vía pública, encontrándose en su poder documentación (...)”. Al ser interrogado admitió pertenecer a dicha organización, funcionando con el alias de “Gustavo”, e integrante del grupo de logística de la Columna 70, manifestando que en su domicilio tenía más material perteneciente al movimiento y que en el mismo funcionaba un local donde se alojaban elementos clandestinos.- En razón de lo difícil de la ubicación del local, por las características de la zona, manifestó que el guiaría a los elementos de las FF.CC.- En tal circunstancia se montó un operativo con efectivos del Batallón de Infantería No. 1 con apoyo de integrantes de O.C.O.A. y Dpto. E-II E.M.E., quienes se trasladaron con el detenido al lugar que él indicaba, ubicado sobre la costa del Río de la Plata, en una playa ubicada junto al Frigorífico Nacional, en el Departamento de Montevideo, (...)”

Atribuido a: Efectivos del Batallón “Florida” de Infantería N° 1.

Existen dos versiones con respecto a su fallecimiento y a las circunstancias del mismo. De esta forma y en virtud de ello el lugar del deceso también varía dependiendo del relato. Este sentido y según lo informado por Jorge Selves fallece en el Batallón “Florida” de Infantería N° 1, mientras que la versión oficial (extraída del Expediente de Walter Hugo Arteché Echeto. 8°-132/86-A-388/86, proveniente del AJPROJUMI) y el testimonio de sus hermanas (Belkis y Carmen Arteché Echeto) indica que fue herido en las inmediaciones del Frigorífico Nacional, en el Cerro de Montevideo y trasladado al Hospital Central de las Fuerzas Armadas.

YIC, Nuble Donato

Edad: 47 años

Calderista y fogista en Frigorífico EFCSA, posteriormente en el Frigorífico Nacional y luego en el Frigorífico Artigas.

Militancia: Partido Comunista (PCU), Frente Amplio (FA).

Detención Fecha: 22.10.1975. Lugar: En su domicilio. Hora: En la madrugada. Circunstancia: Seis personas vestidas de civil ingresan a su domicilio en horas de la madrugada. En el momento en que es detenido se encontraba realizando reposo, ya que había sufrido, recientemente, un segundo infarto cardíaco.<sup>2</sup> En el operativo de detención “lo encapuchan, lo esposan, destrozan y roban objetos y mobiliario, y se lo llevan”.<sup>3</sup> Reclusión: Centro clandestino de detención, ubicado en Punta Gorda, conocido como “300 Carlos R” o “Infierno chico”, Cárcel del Pueblo, centro



clandestino de detención conocido como “300 Carlos”, “El Infierno Grande”, “La Fábrica”, que funcionaba en las instalaciones del Servicio de Material y Armamento del Ejército

El régimen militar desplegó a partir de octubre de 1975 una profunda persecución y represión contra toda la estructura orgánica del PCU. Todo indica que se trató de una decisión política adoptada en las más altas esferas de la cúpula militar. Esta operación a gran escala fue denominada en la jerga represiva como “Operación Morgan” y su epicentro fue la estructura del partido (Comité Central, finanzas y propaganda y demás). Para llevar adelante dicha operación, se recurrió a la detención de sus dirigentes y militantes. Los CCD utilizados durante la Operación “Morgan” fueron conocidos con el nombre de “Infiernos”, los que también fueron utilizados en la represión contra militantes de otras organizaciones izquierdistas. En un comienzo se usó la casa ubicada en Punta Gorda, en Rambla República de México N° 5515, también conocida como “300 Carlos R” o “Infierno Chico” y la casa conocida como “Cárcel del pueblo”, utilizada hasta 1972 por el MLN- T para retener secuestrados, situada en la calle Juan Paullier.

Tanto el Batallón como el SMA dependían directamente del Comando General del Ejército. Allí los detenidos tenían adjudicado un número por el cual eran llamados y que les era colgado del cuello, para convocarlos a las sesiones de tortura. En coherencia con el carácter “clandestino” de las operaciones, en estos CCD los represores actuaban de manera compartimentada, utilizando el alias de “Óscar” acompañado por un número. Entre las decenas de detenidos y torturados en estos CCD, doce fueron asesinados bajo torturas o murieron como secuela de las mismas en prisión en los años siguientes: Óscar Bonifacio Oliveira Rossano, Nuble Donato Yic, Norma Aída Cedrés de Ibarburu, Carlos María Argenta Estable, Luis Alberto Pitterle Lambach, Emilio Fernández Doldán, Hugo Pereyra Cunha, Julián Basilio López, Miguel Almeida Molina, Hilda Sara Delacroix Scaltriti de Ormaechea, Gerardo Cuesta, Silvina del Carmen Saldaña Lapeira y Carlos Etchebarne. Nueve militantes fueron desaparecidos: Eduardo Bleier, Juan Manuel Brieba, Fernando Miranda Pérez (restos recuperados de su tumba clandestina el 2 de diciembre de 2005), Carlos Pablo Arévalo Arispe, Julio Gerardo Correa Rodríguez, Otermín Laureano Montes de Oca Doménech, Horacio Gelós Bonilla, Lorenzo Julio Escudero Mattos y Ubagesner Chaves Sosa.

No resulta evidente el momento de clausura de la Operación “Morgan”. Si nos atenemos al funcionamiento del principal CCD utilizado, las fuentes disponibles permiten considerar que hacia fines de 1976 o principios de 1977, el “300 Carlos” habría sido clausurado y los últimos detenidos en el lugar trasladados al CCD de “La Tablada”.