

BLOQUE BANANERO

FECHA INICIACIÓN

27	02	2012
DÍA	MES	AÑO

FECHA FINALIZACIÓN

27	02	2012
DÍA	MES	AÑO

SALA DE DECISIÓN	N° 003	DISTRITO JUDICIAL	MEDELLÍN
NOMBRE DE LA MAGISTRADA	MARÍA CONSUELO RINCÓN		JARAMILLO
	NOMBRES	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO

1. CÓDIGO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN (CUI)

1	1	0	0	1	6	0	0	0	2	5	3	2	0	0	8	8	3	2	3	4
Dpto. (DANE)		Municipio (DANE)		Entidad	Unidad Receptora					Año			Consecutivo							

2. NUMERO INTERNO (NI)

Año	Consecutivo
-----	-------------

3. POSTULADO

CÉDULA Y LUGAR EXPEDICIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	Sexo		Detenido		Asistió	
		F	M	SI	NO	SI	NO
71.241.970	JHON JAIRO ÁLVAREZ MANCO			X	X		X
8.338.959	LUIS ALBERTO MOSQUERA CORREA	X		X		X	
11.806.069	BRAND YESID BECERRA BEITER	X		X		X	
71.251.875 CAREPTA	OSCAR DARÍO RICARDO ROBLEDO	X		X		X	
71.253.358 CAREPA	REINALDO ANTONIO SALGADO AVÍLEZ	X		X		X	
7.869.190	FREDDYS ALFONSO MIRANDA GONZÁLEZ	X		X		X	

4. TIPO DE AUDIENCIAS

NOMBRE AUDIENCIA	HORA INIC. (militar)	HORA FINAL. (militar)
CONTINUACIÓN AUDIENCIA DE CONTROL DE LEGALIDAD DE CARGOS DE 27 DE FEBRERO DE 2012.	08:29:44	16:29:32

5. DELITO (S)

CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO Y OTROS.
--

6. INTERVINIENTES

CALIDAD	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	TELÉFONO
FISCAL 17	NUBIA STELLA CHÁVEZ NIÑO	51.567.352	
DEFENSOR CONTRACTUAL	JOSÉ FERNANDO MORALES CASTELLANOS	71.222.114	5974780 - 3105369037
PROCURADOR JUDICIAL 122	CARMEN FRIDAS ARISMENDI	40.916.284	3002020571
DEFENSOR	MARTHA INÉS ARANGO CASTRO	32.445.749	2313228
DEFENSOR	DIEGO LEÓN OSORIO CÉSPEDES	70.549.106	3342219 - 3006173815
REPRESENTANTE DE LAS VÍCTIMAS	HERNÁN MARTÍNEZ	16.605.997	2601504 - 3187935752
REPRESENTANTE DE LAS VÍCTIMAS	SANDRA MILENA ARIAS HOYOS	43.841.236	3735273-3147698699

SALA DE JUSTICIA Y PAZ

REPRESENTANTE DE LAS VÍCTIMAS	ADRIANA GUEVARA MARULANDA	43.819.900	3147101778
REPRESENTANTE DE LAS VÍCTIMAS	CARLOS ARTURO TORO	71.581.656	3113077146
REPRESENTANTE DE LAS VÍCTIMAS	WILSON MESA CASAS	71.731.360	2622856 - 3002716069
REPRESENTANTE DE LAS VÍCTIMAS	JESÚS ANÍBAL RUIZ CANO	70.431.899	5116084 - 3003668042
REPRESENTANTE DE LAS VÍCTIMAS	PATRICIA MARÍN ORTEGA	21.675.559	patriciamarin23@hotmail.com

VÍCTIMAS		
NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	TELÉFONO
INÉS CATALINA RAMÍREZ	26.354.405	
ROSA TABORDA		
MARÍA ROSMIRA RÍOS	22.155.377	
OLGA LUCÍA ESTRADA SÁNCHEZ		
MARTHA LUZ GUISAO RÍOS		
DIEGO ARMANDO LEÓN BEDOYA	1.027.965.344	

7. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

PRIMERA PARTE:

Hora de inicio: 08:35:29 seg.

00.min.seg.00. Continuación de de la audiencia con la presentación de las partes.

07.min.seg.48 Se reconoce personería judicial al doctor José Fernando Morales Castellanos como defensor contractual de los postulados Reinaldo Antonio Salgado Avílez y Oscar Darío Ricardo Robledo

18.min.seg.55 Se lee auto que ordena acumulación de procesos de 5 de diciembre de 2011, y de 22 de febrero que corrige al anterior.

40.min.seg.58 Se lee la corrección de 22 de febrero, dicha decisión no es recurrida quedando ejecutoriada.

50.min.seg.05 Menciona la Fiscalía, los temas tratados anteriormente en audiencias pasadas.

53.min.seg.50 Hace la Fiscalía una síntesis de los temas tratados hasta el momento.

1hr.min.06.seg.05 Informa la Fiscalía sobre militar Vanegas Rodríguez como quien apoyaba a las AUC, e informa que se han compulsado copias.

1hr.min.08.seg.47 Informa la Fiscalía del caso del sargento Arnulfo Peñuela, condenado por el punible de concierto para delinquir respecto al tema de las convivir e investigaciones de otras personas vinculadas por a este caso, del estado de dichos procesos.

1hr.min.18.seg.34 Hace lectura la Fiscalía de informe ejecutivo correspondiente a la investigación del General ® Rito Alejo del Río, investigación que termina con preclusión a favor del citado, y estado de situación jurídica respecto de otras personas investigadas, reapertura de la investigación precluida, y estado de la misma.

1hr.min.27.seg.09 Indica la Fiscalía mediante un informe enviado por la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, las actuaciones disciplinarias y el estado de las mismas, adoptadas respecto de las investigaciones contra miembros de la Brigada 17, según versión de Ebert Veloza alias "H.H."

1hr.min.37.seg.20 Se decreta receso.

Hora de finalización: 10:09:33 seg.

SEGUNDA PARTE:

Hora de inicio: 10:34:55 seg.

Se reanuda la audiencia.

02. min. seg.43 Solicitud de la Fiscalía respecto del postulado alias El Indio -Ovidio Pascual Núñez Cabrales, quien se encuentra procesado por la Sala de Conocimiento de Bogotá para la acumulación de procesos por el factor conexidad.

06. min.seg.44 Informa la Sala a la Fiscalía sobre la procedencia de acumulación del proceso, dándole traslado a los demás sujetos procesales siendo coadyuvada la solicitud. Indica la Magistratura que antes de resolver deberá conocerse el estado de la actuación.

13. min.seg.48 Continúa la Fiscalía con su exposición informando respecto al tema de las Convivir.

18. min.seg.40 Expone la fiscalía informe de de policía judicial para establecer la relación de algunas empresas de vigilancia con las Convivir.

20.min.seg.53 Expone la Fiscalía mediante gráficas, la conformación del Bloque Bananero por integrantes de las Convivir.

23. min.seg.25 Expone la Fiscalía cuadro donde indica el número de integrantes de diferentes Bloques, entre ellos, el Bloque Bananero y sus zonas de influencia.

28. min.seg.29 Nombre de las personas postuladas que hicieron parte a las Convivir y luego pasan a

SALA DE JUSTICIA Y PAZ

hacer miembros del Bloque Bananero.

33.min.seq.36 Indica la Fiscalía lo referente a la negación de licencia a empresa de vigilancia Papagayo.

44. min.seq.12 Hacen su presentación algunas víctimas las cuales no asistieron inicialmente a la audiencia.

49. min.seq.18 Lee la Fiscalía listado de empresas y de sus representantes y/o asociados en la zona de Urabá.

1hr.min.15.seq.30 Se decreta receso.

Hora de finalización: 11:49:31 seq.

TERCERA PARTE:

Hora de inicio: 14:03:40 seq.

00.min.seq.00 Se reanuda la audiencia.

07.min.seq.06 Hace exposición la Fiscalía sobre el tema de financiación y labores adelantadas para obtener información sobre dineros pagados por empresas bananeras a las Convivir, análisis y forma de verificación financiera, mencionando algunas empresas, utilidades percibidas por exportación indicando fechas del balance.

20.min.seq.14 Frente a las comercializadoras de banano y la Asociación de Bananeros Augura, su conformación y estadísticas frente a sus utilidades, análisis presentando por la Fiscalía en cuanto al sistema financiero de algunas empresas bananeras.

31.min.seq.18 Sobre la investigación adelantada por la Fiscalía 51 frente a la empresa Chiquita Brans y otra compañía con respecto al gasto de sus utilidades.

46.min. seq.03 Informa la Fiscalía sobre los movimientos financieros entre empresas de vigilancia, indica las fuentes de información para establecer los movimientos financieros de ellas.

58.min.seq.40 Interviene uno de los apoderados de víctimas y pregunta a la Fiscalía si existían certificaciones de retención en la fuente.

1hr.min.08.seq.09 Solicita la Sala a la Fiscalía ahondar con respecto si miembros del Bloque Bananero han continuado delinquiendo luego de su desmovilización, con el fin de que la Sala pueda verificar los requisitos de elegibilidad para estos.

1hr.min.09.seq.00 Se decreta receso.

Hora de finalización: 15:09:51 seq.

CUARTA PARTE:

Hora de inicio: 15:25

07.min.serg.40 Continúa la exposición del tema financiero, aclaración hecha por la Fiscalía sobre retenciones en la fuente, haciendo lectura de informe donde presenta anexos contentivos de varios extractos de cuentas de ahorros y respuestas de empresas bananeras.

12.min.seq.05 Indica la Fiscalía a la Sala sobre informe enviado a la Fiscalía 51 Especializada donde se investiga el caso de finanzas por parte de los bananeros, informe, que da cuenta de las Convivir que se han creado, cuantas quedan, sus estatutos, sus administradores, etc.

15.min.seq.30 Hace lectura la Fiscalía de publicación en el periódico el Tiempo donde se realiza un recuento de diferentes zonas del departamento de Antioquia afectadas por la guerrilla.

42.min.seq.12 Sobre los objetivos del grupo armado y los estatutos de ACCU y AUC, menciona la Fiscalía la fecha y lugar en la cual se realiza reunión de las AUC para efectuar la modificación a los estatutos del grupo armado, mención a los postulados de las guerrillas.

1hr.min.01.seq.58 Finaliza la audiencia para continuar el día de mañana 28 de febrero de 2012.

Hora de finalización: 16:29:32 seq.

8. OBSERVACIONES

SALA DE JUSTICIA Y PAZ

Se reconoció personería judicial al doctor José Fernando Morales Castellanos quien representara a los postulados Oscar Darío Ricardo Robledo y Reinaldo Antonio Salgado Avilez.

Se da lectura al auto que acumula procesos el cual cobra ejecutoria.

Se recibe de la Fiscalía carpeta contentiva de sentencia condenatoria de Mario Zuluaga Espinel, en 55 folios.

Se recibe de la Fiscalía oficio 001672 de 24 de febrero de 2012 suscrito por el Fiscal 33 Humberto Villamizar Corzo y dirigido a la Fiscal 72 Especializada de apoyo a la Fiscalía 17 UJP.

Se recibe el oficio N° 174 -51 de 23 de febrero de 2012 del radicado 1053286 - Ref. 0361, suscrito por la Fiscal 51 María Fabiola Mejía Muñetón respecto a la situación jurídica de Guillermo Gaviria y Juan Esteban Bermúdez.

Se recibe de la Fiscalía informe titulado formato único de informe ejecutivo en 12 folios contentivo de las investigaciones adelantadas a miembros de la Brigada 17, entre ellos, al General ® Rito Alejo del Rio Rojas.

Se recibe de la Fiscalía oficio N° 000181 de enero 5 de 2012 que contiene informe de la Procuraduría dirigido a la doctora Nubia Estela Chávez Niño el cual consta en 17 folios.

Se recibe de la Fiscalía oficio N° 0178 UNJYP – F17 de fecha 30 de enero de 2012 contentivo de informe de campo FPJ- 11 N° 031 suscrito por el investigador César Augusto González en 14 folios.

Solicita la Fiscalía acumular proceso de Ovidio Pascual Núñez Cabrales, alias "El Indio" el cual está siendo adelantado por la Sala del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá.

Se recibe informe de investigador de campo N° 617 de 30 de noviembre de 2011 suscrito por el investigador Juvenal Montoya Vélez dirigido a la doctora Nubia Stella Chávez Niño Fiscal 17 UNJYP, en 19 folios.

Se recibe de la Fiscalía carpeta contentiva de 3 cd's titulado control de legalidad de la aceptación de cargos, Bloque Bananeros de las ACCU.

7. DECISIÓN

RECURSO	QUIEN INTERPUSO


MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO
Magistrada Ponente