

JORNADAS UNIVERSITARIAS DE LITIGACIÓN PENAL 2021

Caso B: “Milagros volvió a andar con él”

Audiencia de formalización de la
investigación y medidas de coerción



* La versión original fue realizada por **Ana Cecilia Alvarez** y **Susana Karina Roman** (Universidad Cuenca del Plata) en el marco del “Concurso de Casos Prácticos de Litigación” organizado por el Centro de Litigación Universitaria (CENLU). Para su utilización en las Jornadas Prácticas Universitarias de Litigación Penal (JULP), **Joaquín Freije**, integrante del Comité de Organización de la actividad, realizó incorporaciones y modificaciones que se reflejan en esta versión final.

Aclaraciones previas:

- La audiencia se realiza el 30 de septiembre de 2020, a solicitud de la fiscalía. Es la primera audiencia que se realiza en el proceso.
- La fiscalía deberá formalizar la investigación y luego se litigarán las medidas de coerción.
- El imputado fue citado y se presentó a la audiencia voluntariamente, junto a sus defensores/as.

ACTUACION POLICIAL 748/21

Dependencia: Comisaria Seccional Villa 213

Día: 24 de septiembre del año dos mil veinte – **Hora:** 20:10 horas

Denunciante: MILAGROS; nacionalidad argentina, de (30) años de edad, estado civil soltero/a, ocupación Licenciada en Enfermería DNI N° 33.654.321, domiciliada en VILLA 213 SECTOR A (CALLE 3 Y LOMA HERMOSA) – 1ER PISO de esta Ciudad Capital.

DENUNCIA: Que tiene como ex pareja al ciudadano Javier Alberto Pani, de 38 años de edad, DNI N° 28.879.702 domiciliado VILLA 213 – SETOR D, FRENTE AL TANQUE DE AGUA, AL LADO DE LA CARNICERÍA de esta ciudad capital, continua diciendo que hace 04 meses aproximadamente se encuentra separado de esta persona y en la fecha siendo las 01:00 horas aproximadamente, se hizo presente frente a su inmueble su ex pareja Javier, en un estado de nerviosismo profiriéndole todos tipos de insultos hacia su persona tales como "SOS UNA PUTA, ANDÁS CON UNO Y CON OTRO, YO TE DI DE TODO, SOS UNA PORQUERIA" (Text...), alterando la tranquilidad respectiva del sector, luego de varios minutos, este se retiró del inmueble, pese a que la dicente no lo atendió y se quedó dentro de su inmueble. Horas más tarde, al finalizar la reunión aproximadamente a las 3 de la madrugada y momentos antes de que la misma cerrara la puerta de acceso a su casa, el Sr. Pani ingresó, le dio una bofetada y la amenazó de que si seguía de joda, lo iba a conocer "y vas a acabar en una zanja" razón por la cual decidió hacerse presente a esta Dependencia a fin de radicar forma denuncia. **Preguntada:** Qué personas tienen conocimiento del hecho. **Contesta:** Su hermana. **Preguntada:** Si es la primera vez que tuvo este tipo de inconveniente con su ex pareja; **Contesta:** Que no, que varias veces tuvo este tipo de inconveniente. **Preguntada:** Si radicó algún tipo de escrito ante la situación mencionada. **Contesta:** Que sí radicó exposiciones en dos oportunidades **Preguntada:** Si solicita algún tipo de medida cautelar ante esta situación. **Contesta:** Que si solicita PROHIBICION DE ACERCAMIENTO hacia su persona y su trabajo. **Preguntada:** Si continuará viviendo en el mismo domicilio. **Contesta:** Que sí continuará viviendo en su finca. **Preguntada:** Si tiene algo más que agregar, quitar o enmendar a lo ya denunciado **Contesta:** Que no. Es todo, no siendo para más se da por finalizado la presente acta la cual es leída por la parte de la compareciente, se ratifica del escrito y para constancia firma al pie por ante la Prevención Policial que CERTIFICA.

ENTREVISTA

Dependencia: Actuación de Fiscalía

Día: 28 de septiembre del año dos mil veinte – Hora: 10:00 horas

Testigo: Milagros María Borges, domiciliada en VILLA 213 SECTOR A (CALLE 3 Y LOMA HERMOSA) – 1ER PISO de esta Ciudad Capital.

Estábamos en una cena familiar todos juntos, continúa diciendo que hace 4 meses aproximadamente se había separado, pero que volvió a andar con el Sr. JAVIER ALBERTO PANI. Que esta persona y en la fecha siendo las 01:00 horas aproximadamente, se hizo presente frente a su inmueble Javier, y al ver la situación de encuentro entre amigos, profiriéndole todos tipos de insultos hacia su persona tales como "SOS UNA PUTA, ANDÁS CON UNO Y CON OTRO, YO TE DI DE TODO, SOS UNA PORQUERIA" (Text...), alterando la tranquilidad respectiva del sector, luego de varios minutos, este se retiró del inmueble, pese a que la dicente no lo atendió y se quedó dentro de su inmueble. Al finalizar la reunión y momentos antes de que la misma cerrara la puerta de acceso a su casa, el Sr. Pani ingreso, le dio una bofetada y la amenazó diciendo "SI SEGUÍS DE JODA, ME VAS A CONOCER A CONOCER... VAS A TERMINAR TIRADA EN UNA ZANJA ". La dicente declara que la vez anterior que Javier la amenazó fue para que ella se fuera de la casa donde vive actualmente. Es una casa que alquilaron cuando empezaron a convivir y ella se quedó y le dijo que se vaya. Es una casa con un alquiler muy barato, que no existe en ninguna otra parte. Él se quiere quedar con esa casa porque se lleva mal con el padre y con el resto de la familia. Sólo se lleva bien con la madre que vive en Paraguay y siempre decía de irse a vivir allá con ella porque la extraña. Por esa razón decidió hacer la denuncia, solicitando medidas de protección, porque él está viviendo en la casa de su papá a unas 8 cuadras, del otro lado del Barrio, y ella teme por su integridad física.

ENTREVISTA

Dependencia: Actuación de Fiscalía

Día: 28 de septiembre del año dos mil veinte – Hora: 11:00 horas

Testigo: Borges María Laura, domiciliada en VILLA 213 SECTOR A (CALLE 3 Y LOMA HERMOSA) – 1ER PISO de esta Ciudad Capital.

Estábamos en una cena familiar todos juntos, en un momento mi hermana, apareció su ex pareja, comienzan a gritar como casi siempre, él le reclamaba es una puta y demás, pero mi hermana no le respondió. Después cuando se fueron todos, ella bajo a cerrar la puerta, y él se le metió y escuché que la amenazó que iba a terminar en una zanja. La verdad es que es un hombre peligroso porque es violento y fue violento con mi hermano y se junta con gente violenta y pesada. Se junta con gente del gremio y barras bravas. Tiene muchos contactos con las barras porque iba todo el tiempo a la cancha. Es gente pesada. Zafó de varias causas penales antes. Una vez fue a lo de mi hermano con otros dos tipos que realmente me asustaron. Yo estaba ahí y me pareció que era gente que se dedicaba a apretar gente. Me da miedo por mi hermana y por mí. Hay algunas amigas que también vieron estas situaciones de violencia pero que no se animan a venir a declarar. Incluso conozco a una ex novia de Javier que me contacto ahora y me dijo que sufría mucha violencia de parte de él cuando estaban juntos. Creo que él va a seguir haciendo esto a mi hermana y a toda mujer que se le cruce. Yo les puedo dar los nombres de ellas o pedirles que vengan a declarar, pero si se garantiza que no nos pase nada.

ENTREVISTA

Dependencia: Actuación de Fiscalía

Día: 29 de septiembre del año dos mil veinte – Hora: 10:00 horas

Testigo: Juan Manuel Castro, domiciliado en VILLA 213 SECTOR B (CALLE 3 Y LOMA HERMOSA) –de esta Ciudad Capital.

Yo estaba hace 2 noches en la casa de Milagros Borges cuando llegó el ex novio. Nunca me pareció un buen tipo. Yo soy amigo de Milagros hace tiempo. Cuando el resto de la gente se fue, yo me quedé adentro de la casa y también estaba su hermana, Laura. Entonces, se metió este tipo y la amenazó que iba a terminar en una zanja y le dijo todo tipo de insultos y la golpeó. Le tuvimos que gritar entre los tres para que se vaya. Estaba muy sacado y si alguien no hace algo, no creo que vaya a parar de molestarla a Milagros. Va a empeorar si no se hace algo. Javier es de la pesada, muchas veces lo vi con otros tipos que sé que son parte de la barra del equipo de fútbol local. El otro día los vi hablando con otro vecino que es un pibe muy bueno pero que se mete en muchas macanas y me pareció que le estaban pegando una apretada por plata. Mi hermana salió con el mejor amigo de Javier y él le contó cosas muy tremendas y ella me las contó cuando cortó con él, pero mi hermana todavía es chica para mí y no quiere que venga a declarar porque tengo miedo que ella se meta en todo esto, conmigo es otra cosa. Preguntado: sobre las características de su relación con Milagros Borges. Contesta: que hace algunos meses que se están saliendo como novios o algo similar.

<p>SISTEMA UNICO DE ANTECEDENTES JUDICIALES</p> <p>Fecha de Informe: 07/09/2021</p> <p>Antecedentes Juzgados de Garantías</p>	
<p>PANI JAVIER ALBERTO[DENUNCIANTE] Documento: 28 879 702</p> <p>Expediente: Dependencia: Juzgado De Garantía N°3-Fsa</p> <p>PARTE PREVENTIVO POLICIAL: 000104/21</p> <p>Fiscalía:</p> <p>Caratula: N.N S/ HURTO</p> <p>Fecha Hecho: Estado:</p>	
<p>PANI ALBERTO [IMPUTADO] Documento: 18 234 902</p> <p>Expediente: 000778/20 Dependencia: Juzgado De Garantía N°1-Fsa</p> <p>PARTE PREVENTIVO POLICIAL: 000017/21</p> <p>Fiscalía: FISCALIA N°2 - FSA</p> <p>Caratula: PANI RAFAEL S/ ABUSO SEXUAL SIN ACCESO CARNAL Y LESIONES LEVES</p> <p>Fecha Hecho: 05/04/2020 Estado: PROFUGO</p>	
<p>PANI JAVIER ALBERTO[DENUNCIANTE] Documento: 28 879 702</p> <p>Expediente:002132/21 Dependencia: Juzgado De Garantía N°3-Fsa</p> <p>PARTE PREVENTIVO POLICIAL: 000061/21</p> <p>Fiscalía: FISCALIA N°2 - FSA</p> <p>Caratula: PANI JAVIER S/ DATO SIMPLE</p> <p>Fecha Hecho: 30/05/21 Estado:</p>	
<p>PANI JAVIER ALBERTO [DAMNIFICADO] Documento: 28 879 702</p> <p>Expediente:002132 Dependencia: Juzgado De Garantía N°3-Fsa</p> <p>PARTE PREVENTIVO POLICIAL: 000061/21</p> <p>Fiscalía: FISCALIA N° 2 - FSA</p> <p>Caratula: PANI JAVIER S/ DATO SIMPLE</p> <p>Fecha Hecho: 30/05/21 Estado:</p>	

<p>PANI JAVIER ALBERTO [DENUNCIANTE] Documento: 28 879 702 Expediente:001399/21 Dependencia: Juzgado Garantía N°3-Fsa PARTE PREVENTIVO POLICIAL: 001578/21 Fiscalía: FISCALIA N° 4 - FSA Caratula: PANI JAVIER S/ DENUNCIA Fecha Hecho: 00/00/0000 Estado:</p>	
<p>PANI JAVIER ALBERTO [DENUNCIANTE] Documento: 28 879 702 Expediente: 001399/21 Dependencia: Juzgado De Garantía N°3-Fsa PARTE PREVENTIVO POLICIAL: 000415/21 Fiscalía: FISCALIA N° 1 - FSA Caratula: COMISARIA VILLA 213 S/ REMISION DE ACTUACIONES Fecha Hecho:00/00/0000 Estado:</p>	

INFORME - OMAS**ENTREVISTA PERSONAL****DATOS PERSONALES**

Nombre y Apellido: JAVIER ALBERTO PANI

Sobrenombre o Apodo: JALVER - PANI Y VINO

Nacionalidad: ARGENTINO

Lugar De Nacimiento: FORMOSA - ARGENTINA

DNI: 00.000.000 - Pasaporte: NO.

Licencia de Conducir: SI – Expedido por: MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN - CATEGORÍA: C – PROFESIONAL APTO MERCOSUR

Fecha De Nacimiento: 16/10 /82 - Edad: 38 AÑOS

Estado Civil: EN PAREJA - Nombre del conviviente: MILAGROS MARÍA BORGES –

Profesión del conviviente: LIC. EN ENFERMERÍA - NIVEL EDUCATIVO: UNIVERSITARIO

Estudios: SECUNDARIO INCOMPLETO

ACTIVIDAD LABORAL

Profesión: CAMIONERO LARGA DISTANCIA

Actividad Laboral: 5 AÑOS - Teléfono contacto Laboral: 370455955 - En relación de dependencia: NO – COBRA POR VIAJE SEGÚN TARIFA CATAC (CONFEDERACION ARGENTINA DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA) – DEPENDE DEL VIAJE, REFIERE APROX. \$ 90 EL KM A REGLAMENTO.

Actividad Extra laboral: SI – COLABORA CON EL MERENDERO DEL BARRIO

Hobbies: SI – JUGAR A LA PLAY

Deportes: SI- PRACTICA VALE TODO O MMA (ARTES MARCIALES MIXTAS) EN EL CLUB DEL BARRIO

Afiliación gremial: SI

SALUD

Padece Alguna Enfermedad: NO

Posee Alguna Adicción/ Dependencia Al Alcohol: MASCA TABACO - FUMA

Posee Obra Social: SI - OBRA SOCIAL DE CAMIONEROS

ANTECEDENTES PENALES

Antecedentes Penales: NO

MEDIOS DE CONTACTO

Teléfonos: Número de celular particular: 3704 111111 - Teléfono contacto Laboral: 3704111111

Servicio a su nombre: SI. TELEFONO CELULAR Y CABLE CON INTERNET - Línea fija: NO -

Redes Sociales: NO

Otros contactos:

Referentes: Vecino: JOSE BAEZ – 3704 151530 – VILLA 213 – SECTOR D – S/N – BAJO EL TANQUE

RESIDENCIA ACTUAL

Lugar de residencia actual (dirección): VILLA 213 – SETOR D, FRENTE AL TANQUE DE AGUA, AL LADO DE LA CARNICERÍA

Titular: PADRE – RAFAEL PANI - Condiciones de Dominio: POSEEDOR (OCUPACIÓN DE TERRENO ESTATAL DESDE HACE 17 AÑOS.

Tipo de vivienda: material. Con revoque: NO. Con piso: SI (Cemento). Cielo Raso: NO. Habitaciones: 2. Baños: 1 (AFUERA DE LA CASA).

Tiempo que vive en ese lugar: DESDE LOS 10 AÑOS VIVIO HASTA QUE INICIO SU CONVIVENCIA CON MILAGROS MARÍA BORGES ¿Tiene planeado mudarse? NO

Residencia anterior a la Medida Impuesta:

Lugar de residencia anterior: VILLA 213 SECTOR A (CALLE 3 Y LOMA HERMOSA) – 1ER PISO

Titular: SUEGRA – SOFIA BORGES – Condiciones de Dominio: TENEDOR (LOCACIÓN)

Tipo de vivienda: MATERIAL. Con revoque: SI. Con piso: SI (Cemento). Cielo Raso: SI. Habitaciones: 2. Baños: 1 (DENTRO DE LA CASA).

Tiempo que vivió en ese lugar: 2 AÑOS DESDE QUE INICIO SU CONVIVENCIA CON MILAGROS MARÍA BORGES.

Solía ausentarse del lugar de residencia: NO, SOLO CUANDO DEBÍA HACER ALGUN VIAJE CON EL CAMION. A que Lugares: BUENOS AIRES, SANTA FE, RIO NEGRO Y A VECES PARAGUAY.

NÚCLEO FAMILIAR

Nombre y apellido padre: ALBERTO PANI -Nacionalidad: ARGENTINO – Lugar de Nacimiento: Formosa- Vive: SI – Edad: 55 AÑOS - Domicilio: DESCONOCE. – Estudios: PRIMARIA COMPLETA- Profesión: CHANGARIN - ¿Contacto frecuente? NO

Nombre y apellido madre: SUSANA TOLEDO – Nacionalidad: PARAGUAYA – Lugar de Nacimiento: ALBERDI – PARAGUAY - Vive: SI – Edad: 53 AÑOS - Domicilio: ASUNCIÓN - REPÚBLICA DEL PARAGUAY – Estudios: SECUNDARIA INCOMPLETA - Profesión: COSTURERA - ¿Contacto frecuente? HABLA SEMANALMENTE POR CELULAR Y LA VISITA CUANDO VA DE VIAJE CON EL CAMION.

Hermanos: SI - Cantidad: UNO – Nombre y apellido: DANIEL PANI - Edad: 35 años - Estudios: SECUNDARIO INCOMPLETO

HIJOS: NO

SITUACIÓN ECONOMICA

Relación de dependencia: NO

Situación Impositiva: MONOTRIBUTISTA CATEGORIA F

Opera con Entidad Bancaria: SI – BANCO NACION

Cuentas Bancarias: SI – CAJA DE AHORRO EN PESOS

Tarjeta de Crédito: SI –MAESTRO – MASTER CARD – NARANJA

Prestamos / Créditos: SI – PRESTAMO PERSONAL

Otras Deudas: SI.

Vehículos a su Nombre: NO - Bienes Inmobiliarios: NO.

VINCULOS INTERNACIONALES

Posee familiares en el extranjero: SI - País: PARAGUAY – Los visita con frecuencia: SOLO CUANDO VA POR TRABAJO

Posee propiedades en el extranjero: NO.

Posee negocios en el extranjero: SI - Detalle: EMPRESAS QUE LO CONTRATAN PARA TRANSPORTE DE MERCADERIAS

Posee actividades laborales y/o académicas: NO

Viaja al exterior del país: SI Motivos: LABORALES- Frecuencia: CADA 2 O 3 MESES - Destino: ASUNCION (PARAGUAY)

FORMULARIO VERIFICACIÓN OMAS - LEGAJO N° 349/21 – Juzgado. Garantías N° 3

NOMBRE COMPLETO: JAVIER ALBERTO PANI

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: Formosa, 16/10 /82 - Edad: 38 AÑOS

ESTADO CIVIL: Soltero - DNI: 00.000.000

SE ENCUENTRA: EXCARCELADO

DOMICILIO: VILLA 213 – SECTOR D – S/N – AL LADO DE LA CARNICERÍA “EL BUEN PAYADOR” (SOBRE CONTINUACIÓN CALLE FONTANA)

CELULAR: Particular 3704 111111 - Laboral: 370411111

DATOS SUMINISTRADOS EN ENTREVISTA PERSONAL: verificados parcialmente.

Observaciones:

- 1- Refirió NO tener redes sociales. Se verificó FACEBOOK: <https://www.facebook.com/jalverpani20976> E-MAIL: jalverpani@yahoo.com.ar
- 2- Vínculos Primarios: Refirió residir solo con su hermano. Vecinos refirieron haber visto al padre en algunas ocasiones recientemente.
- 3- Los vecinos refirieron que la denunciante y detenido volvieron a mostrarse juntos.
- 4- La distancia entre ambos domicilios es de aproximadamente 800 metros, ubicándose en ambos extremos del Barrio Villa 213.