CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR BERNARDA ACOSTA GODOY Y OTROS C/ LA RESOLUCION N° 299 DEL 23 DE AGOSTO DE 2021 DICTADA POR LA SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD). 1143/2022.----------

A.I.N°: 1859

Asunción, 14 de Octubre de 2024.-

VISTA: la acción de inconstitucionalidad presentada por los Abogados BERNARDA ACOSTA GODOY con C.I N° 842.123, GREGORIO ALBORNOZ ALMARAZ con C.I N° 1.004.679, DOMICIANO ALMADA PANIAGUA con C.I N° 1.415.059, LUIS ARMANDO AMARILLA BENITEZ con C.I N° 3.440.951, JORGE ENRIQUE AMARILLA CANATA con C.I N° 3.241.718, MIRTA ASUNCION AQUINO RUIZ DIAZ con C.I N° 3.523.330, GUSTAVO ENRIQUE AQUINO TALAVERA con C.I N° 4.319.049, JUAN ANTONIO ARRUA SERVIAN con C.I N° 2.979.632, OLGA ELIZABETH AVALOS CACERES con C.I N° 1.378.592, CELSA AYALA BENITEZ con C.I N° 1.080.055, SILVIO OSMAR BOGADO PEREIRA con C.I N° 1.755.288, MARIA JACQUELINE BORDABERRY LOPEZ con C.I N° 3.510.458, GUSTAVO ADOLFO CABALLERO MARTINEZ con C.I N° 2.019.650, ABELARDO ANTONIO CANDIA RAMIREZ con C.I N° 1.541.895, ADELIO DA SILVA con C.I N° 807.977, MIGUEL ANGEL DELGADO con C.I N° 2.221.149, WILFRIDO DEL VALLE RIOS con C.I N° 870.190, JOSE STALE DENIS PAREDES con C.I N° 1.067.075, MARIA INES DEJESUS DOMINGUEZ VDA. DE SCLULZ con C.I N° 726.070, MARCOS DIOSNEL DUARTE BAREIRO con C.I N° 1.021.967, DEISY REBECA DUARTE GONZALEZ con C.I N° 6.209.189, EDGAR ESCOBAR PAREDES con C.I N° 3.458.060, NATALIA ELIZABETH FERNANDEZ GAMARRA con C.I N° 5.003.255, YANE IRENE FERNANDEZ SOSA con C.I N° 2.215.893, HORACIO DANIEL FLEITAS BRANDA con C.I N° 2.030.739, MIRTA TERESA GALEANO GALEANO con C.I N° 3.446.184, JULIO CESAR GARAY JARA con C.I N° 894.522, REGINO RAMON GARCIA AYALA con C.I N° 2.703.273, SERGIO PABLO GAROZZO OJEDA con C.I N° 1.400.322, MIRNA ISABEL GONZALEZ con C.I N° 3.697.995, LUCILO GROSSLING BOGADO con C.I N° 1.100.864, FIDEL INSFRAN ALONSO con C.I N° 2.127.458, ARNALDO JULIAN LEGUIZAMON GONZALEZ con C.I N° 2.019.865, EDGAR MANUEL LEZCANO GONZALEZ con C.I N° 1.509.379, ISABEL LOPEZ AVALOS con C.I N° 2.015.472, DERLIS ROSA MARTINEZ AREVALOS con C.I N° 1.969.992, DERLYS DAMIAN MARTINEZ GIMENEZ con C.I N° 3.172.844, LUIS FERNANDO MELGAREJO FERNANDES con C.I N° 3.855.715, JUAN CARLOS MARIA MOLINAS CACERES con C.I N° 2.920.541, CRECENCIO MOLINAS LUGO con C.I N° 460.564, NELLY SARELDA NARVAEZ DE BORDON con C.I N° 507.400, ZENON ORTIZ ORTIZ con C.I N° 1.283.682, LUCIANO PEREIRA AQUINO con C.I N° 1.068.940, MARIBEL PEREIRA DE ACOSTA con C.I N° 2.238.581, BLAS ANTONIO PEREIRA VERA con C.I N° 2.625.281, BLAS EMIGDIO RAVINOVICH con C.I N° 2.382.690, MIRTHA CONCEPCION RAMIREZ SALINAS con C.I N° 3.347.036, CARLOS DEJESUS RODAS CACERES con C.I N° 2.397.871, ALBA MARIA ROMERO con C.I N° 1.957.740, GRACIELA RUDAS BRITOS con C.I N° 6.321.108, MANUEL RUDAS BRITOS con C.I N° 6.520.350, BLAS ALCIDES SABAINI BARTOMEO con C.I N° 1.892.734, DIONISIO SALDIVAR GIMENEZ con C.I N° 3.010.131, GASPAR REINALDO SANCHEZ CANALES con C.I N° 876.300, KAREN MARIA NATHALIA SCHULTZ DOMINGUEZ con C.I N° 1.783.507, NESTOR ESTEBAN SERVIN MEDINA con C.I N° 1.048.642, CIRO DOUGLAS SOSA MALDONADO con C.I N° 2.001.366, KARINA SOLEDAD TIJERA BAEZ con C.I N° 4.462.678, DILMA ANTONIA URUNAGA GONZALEZ con C.I N° 768.322, ARISTIDES VALDEZ RAMIREZ con C.I N° 1.369.243, OLGA BEATRIZ VALDEZ TORALES con C.I N° 6.052.132 y OSVALDO VARGAS RIVAS con C.I N° 1.865.316, por sus propios derechos, contra la Resolución N° 299 del 23 de agosto de 2021 dictada por la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)", y;----------

CONSIDERANDO:

Que, la parte actora alega que los actos normativos impugnados infringen las disposiciones contenidas en los artículos 130, 132 Y 137 de la Constitución Nacional.-----

Que, el artículo 550 del C.P.C. dispone: "*Procedencia de la acción y juez competente. Toda persona lesionada en sus legítimos derechos por leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas municipales, resoluciones u otros actos administrativos que infrinjan en su aplicación, los principios o normas de la Constitución, tendrá facultad de promover ante la Corte Suprema de Justicia, la acción de inconstitucionalidad en el modo establecido por las disposiciones de este capítulo*".----------

Que, el artículo 12 de la Ley 609/95 establece: "*No se dará trámite a la acción de inconstitucionalidad en cuestiones no justiciables, ni a la demanda que no precise la norma constitucional afectada, ni justifique la lesión concreta que le ocasiona la ley, acto normativo, sentencia definitiva o interlocutoria*".----------

Gustavo E. Santander Dans
Ministro

Dr. Víctor Ríos Ojeda
Ministro

Que, la Acordada Nº 979 de fecha 04 de agosto de 2015 establece en su artículo 2 "*Disponer que tanto el tramite como el rechazo in límine de las acciones de inconstitucionalidad serán suscriptos por los Ministros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, emitiendo su opinión en cada caso en particular*".----------

Que, analizado el escrito de presentación se constata que la parte accionante ha indicado concretamente el agravio, como también ha citado las normas que considera vulneradas, exponiendo con claridad y precisión su planteamiento, razones por las que corresponde dar trámite a la acción de inconstitucionalidad y correr vista a la Fiscalía General del Estado de conformidad con el artículo 554 del C.P.C.----------

POR TANTO, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA CONSTITUCIONAL
R E S U E L V E:

TENER por presentados a los recurrentes en el carácter invocado y tener por constituido el domicilio en el lugar indicado.----------

ORDENAR la agregación de las instrumentales presentadas.----------

DAR TRAMITE a la acción presentada por los Abogados BERNARDA ACOSTA GODOY con C.I Nº 842.123, GREGORIO ALBORNOZ ALMARAZ con C.I Nº 1.004.679, DOMICIANO ALMADA PANIAGUA con C.I Nº 1.415.059, LUIS ARMANDO AMARILLA BENITEZ con C.I Nº 3.440.951, JORGE ENRIQUE AMARILLA CANATA con C.I Nº 3.241.718, MIRTA ASUNCION AQUINO RUIZ DIAZ con C.I Nº 3.523.330, GUSTAVO ENRIQUE AQUINO TALAVERA con C.I Nº 4.319.049, JUAN ANTONIO ARRUA SERVIAN con C.I Nº 2.979.632, OLGA ELIZABETH AVALOS CACERES con C.I Nº 1.378.592, CELSA AYALA BENITEZ con C.I Nº 1.080.055, SILVIO OSMAR BOGADO PEREIRA con C.I Nº 1.755.288, MARIA JACQUELINE BORDABERRY LOPEZ con C.I Nº 3.510.458, GUSTAVO ADOLFO CABALLERO MARTINEZ con C.I Nº 2.019.650, ABELARDO ANTONIO CANDIA RAMIREZ con C.I Nº 1.541.895, ADELIO DA SILVA con C.I Nº 807.977, MIGUEL ANGEL DELGADO con C.I Nº 2.221.149, WILFRIDO DEL VALLE RIOS con C.I Nº 870.190, JOSE STALE DENIS PAREDES con C.I Nº 1.067.075, MARIA INES DEJESUS DOMINGUEZ VDA. DE SCLULZ con C.I Nº 726.070, MARCOS DIOSNEL DUARTE BAREIRO con C.I Nº 1.021.967, DEISY REBECA DUARTE GONZALEZ con C.I Nº 6.209.189, EDGAR ESCOBAR PAREDES con C.I Nº 3.458.060, NATALIA ELIZABETH FERNANDEZ GAMARRA con C.I Nº 5.003.255, YANE IRENE FERNANDEZ SOSA con C.I Nº 2.215.893, HORACIO DANIEL FLEITAS BRANDA con C.I Nº 2.030.739, MIRTA TERESA GALEANO GALEANO con C.I Nº 3.446.184, JULIO CESAR GARAY JARA con C.I Nº 894.522, REGINO RAMON GARCIA AYALA con C.I Nº 2.703.273, SERGIO PABLO GAROZZO OJEDA con C.I Nº 1.400.322, MIRNA ISABEL GONZALEZ con C.I Nº 3.697.995, LUCILO GROSSLING BOGADO con C.I Nº 1.100.864, FIDEL INSFRAN ALONSO con C.I Nº 2.127.458, ARNALDO JULIAN LEGUIZAMON GONZALEZ con C.I Nº 2.019.865, EDGAR MANUEL LEZCANO GONZALEZ con C.I Nº 1.509.379, ISABEL LOPEZ AVALOS con C.I Nº 2.015.472, DERLIS ROSA MARTINEZ AREVALOS con C.I Nº 1.969.992, DERLYS DAMIAN MARTINEZ GIMENEZ con C.I Nº 3.172.844, LUIS FERNANDO MELGAREJO FERNANDES con C.I Nº 3.855.715, JUAN CARLOS MARIA MOLINAS CACERES con C.I Nº 2.920.541, CRECENCIO MOLINAS LUGO con C.I Nº 460.564, NELLY SARELDA NARVAEZ DE BORDON con C.I Nº 507.400, ZENON ORTIZ ORTIZ con C.I Nº 1.283.682, LUCIANO PEREIRA AQUINO con C.I Nº 1.068.940, MARIBEL PEREIRA DE ACOSTA con C.I Nº 2.238.581, BLAS ANTONIO PEREIRA VERA con C.I Nº 2.625.281, BLAS EMIGDIO RAVINOVICH con C.I Nº 2.382.690, MIRTHA CONCEPCION RAMIREZ SALINAS con C.I Nº 3.347.036, CARLOS DEJESUS RODAS CACERES con C.I Nº 2.397.871, ALBA MARIA ROMERO con C.I Nº 1.957.740, GRACIELA RUDAS BRITOS con C.I Nº 6.321.108, MANUEL RUDAS BRITOS con C.I Nº 6.520.350, BLAS ALCIDES SABAINI BARTOMEO con C.I Nº 1.892.734, DIONISIO SALDIVAR GIMENEZ con C.I Nº 3.010.131, GASPAR REINALDO SANCHEZ CANALES con C.I Nº 876.300, KAREN MARIA NATHALIA SCHULTZ DOMINGUEZ con C.I Nº 1.783.507, NESTOR ESTEBAN SERVIN MEDINA con C.I Nº 1.048.642, CIRO DOUGLAS SOSA MALDONADO con C.I Nº 2.001.366, KARINA SOLEDAD TIJERA BAEZ con C.I Nº 4.462.678, DILMA ANTONIA URUNAGA GONZALEZ con C.I Nº 768.322, ARISTIDES VALDEZ RAMIREZ con C.I Nº 1.369.243, OLGA BEATRIZ VALDEZ TORALES con C.I Nº 6.052.132 y OSVALDO VARGAS RIVAS con C.I Nº 1.865.316, por sus propios derechos, contra la Resolución N° 299 del 23 de agosto de 2021 dictada por la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad.----------

CORRER Vista a la Fiscalía General del Estado.----------

FIJAR días de notificación en Secretaria los martes y jueves de cada semana, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 131 del C.P.C.----------

ANOTAR y registrar.----------

Ante mí:

Cesar M. Diesel Junghanns
Ministro CSJ.

Gustavo E. Santander D...
Ministro

PODER JUDICIAL
SECRETARIA JUDICIAL I
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dr. Víctor Ríos Ojeda
Ministro

Abg. Julio C. Pavón Martínez
Secretario