

25/02/2015

Fiscal Nacional lidera primera reunión de trabajo con equipo investigador de Caso Penta

El Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, lideró la primera reunión y la conformación del equipo investigador del Caso Penta, integrado por el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, el fiscal adjunto de la misma entidad Pablo Norambuena, y el fiscal jefe de Pudahuel Emiliano Arias.



Luego de más de tres horas de reunión, Chahuán destacó que en la cita “constituimos el equipo de trabajo que se formó por el hecho que me asigné, en uso de una facultad excepcional, la dirección de la investigación de estas causas, se revisaron algunas diligencias pendientes, se diseñaron estrategias de investigación a futuro por las distintas aristas y también se habló una primera aproximación de lo que va a ser la audiencia fijada para la próxima semana”, dijo.

En la cita participaron además los equipos de las unidades especializadas de la Fiscalía Nacional de Delitos Económicos y Anticorrupción.

Chahuán anunció que los fiscales en el futuro sólo emitirán declaraciones tras las audiencias o en el marco de la realización de diligencias.

Curriculums fiscales investigadores

Fiscal Carlos Gajardo Pinto

El Fiscal Carlos Gajardo Pinto, tiene 42 años, estudió en la escuela de derecho de la Universidad de Chile, recibió el título de abogado el 28 de enero de 1998, es egresado del magíster de derecho de la Universidad de Chile, además cuenta con diversos cursos tales como Protección Judicial Derechos del Niño (UNICEF) y Técnicas Oral en Sistema Acusatorio (Departamento de Justicia EVA), entre otros.

Ingreso a la Fiscalía de Chile el año 2001 como fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Molina, luego ejerció en el mismo cargo en las fiscalías locales de Curicó y Providencia, el año 2011 es nombrado Fiscal Jefe de la Fiscalía Local de Ñuñoa y posteriormente es nombrado Fiscal Jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de la FR Oriente.

Es un fiscal especializado en investigaciones de delitos económicos, crimen organizado, lavado de dinero y anticorrupción, materias en las que ha encabezado investigaciones complejas.

Casos relevantes: Juicio contra María del Pilar Pérez, caso Fragatas, Fraude al FUT, CNA y Penta.

Comisiones de Servicio al Extranjero

Ecuador - Octubre 2013 - Seminario sobre delitos sexuales, violencia intrafamiliar y femicidios: La experiencia en Chile

Francia - Diciembre 2011 - Reunión en la convención OCDE contra el cohecho a funcionario público extranjero y reunión con fiscales especializados en La Haya, a los efectos de facilitar los requerimientos de información.

Paraguay - Septiembre 2011 - Taller Subregional en materia de lucha contra el financiamiento del terrorismo: Investigación de Crímenes financieros transfronterizos y conexos

Fiscal Emiliano Arias Madariaga

El Fiscal Emiliano Arias Madariaga, tiene 42 años, estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y recibió su título de abogado el 15 de mayo de 2001. Actualmente es candidato a magíster en derecho penal económico de los negocios y la empresa, en la Universidad de Chile.

Ingresó al Ministerio Público el 11 de julio de 2001 como abogado asistente en la Fiscalía Local de Diego de Almagro en la Región de Atacama. En junio de 2002 es nombrado fiscal en Arica y en 2003 se traslada, con el mismo cargo, a Concepción. Desde el año 2005, ejerce como fiscal jefe de la Fiscalía Local de Pudahuel de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente.

Es un fiscal especializado en investigaciones de crimen organizado, lavado de dinero, tráfico de drogas y anticorrupción, materias en las que ha encabezado casos complejos en materia de tráfico de migrantes y terrorismo, coordinadas en América con jueces federales argentinos, magistrados uruguayos, fiscales colombianos, peruanos, bolivianos y mexicanos. También ha coordinado tareas indagatorias con fiscales españoles, suizos, alemanes; y con policías especializadas tales como FBI y DEA de Estados Unidos y BKA de Alemania.

Investigaciones relevantes: Robo del siglo ocurrido en el aeropuerto de Santiago, Corrupción de efectivos de la PDI, Contrabando millonario de locos en Arica hacia Perú.

Comisiones de Servicio al Extranjero

Colombia - Marzo 2012 - Encuentro Regional con las autoridades para la cooperación efectiva en tratas de personas y tráfico ilícito de inmigrantes

Brasil - Septiembre 2012 - Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la trata de Seres Humanos.

EE.UU - Agosto 2011 - Taller combatiendo el crimen internacional

Colombia - Febrero 2010 - Taller Subregional en materia de lucha contra el financiamiento del terrorismo: Investigación de Crímenes financieros transfronterizos y conexos

Fiscal Pablo Norambuena Arizabalos

El Fiscal Pablo Norambuena Arizabalos, tiene 44 años, estudió en la escuela de derecho de la Universidad Central de Chile, obtuvo su título de abogado el 25 de agosto de 1997, es egresado del magíster de derecho penal de la Universidad de Chile, tiene diversos cursos de capacitación entre ellos: La Inminente Reforma Concursal Española - Universidad de Cantabria; Los Procedimientos Concursables – Universidad de Chile y Seminario La Reforma al Procedimiento Penal – Universidad Central; entre otros.

Ingresó a la Fiscalía de Chile el año 2004 como fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Providencia – Ñuñoa y La Reina, el año 2014 se integra como fiscal adjunto a la Fiscalía de Alta Complejidad de la FR Oriente.

Casos relevantes: Junaeb y Fragatas y en las investigaciones en curso de CNA, FUT y Penta.

Comisiones de Servicio al Extranjero

Colombia - Noviembre 2011 - Como identificar las violaciones a las disposiciones de soborno transnacional

Colombia - Mayo 2010 - Seminario Regional sobre recuperación de activos