



UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y
POLÍTICAS

CARRERA DE DERECHO

ESTUDIO DE CASO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
DE ABOGADO DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DE LA
REPÚBLICA

TEMA:

" VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO Y A LA SEGURIDAD
JURÍDICA, CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 76 Y 77 DE
LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, EN
EL PROCESO JUDICIAL N° 02281-2015-00270 POR PARTE DEL
TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE BOLÍVAR, EN
CONTRA DE ELENA KHOKHLOVA, MAYDA DEL PILAR
TAPIA JARA Y OTROS; POR EL PRESUNTO DELITO DE
ESTAFA."

AUTOR:

Cristhian Omar Iza Bósquez

TUTOR:

MSC. JUAN CARLOS YANEZ CARRASCO

Guaranda-Ecuador

2018

CERTIFICACIÓN DE AUTORÍA

Yo, Dr. Juan Carlos Yáñez Carrasco, en mi calidad de Tutor del Estudio de Caso como modalidad de titulación contemplada legalmente en el Reglamento de la Unidad de Titulación de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, designado mediante Resolución de Consejo Directivo, bajo juramento **CERTIFICO**: que el señor CRISTHIAN OMAR IZA BÓSQUEZ, egresado de la Universidad Estatal de Bolívar, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, Escuela de Derecho, ha cumplido los requerimientos del caso en lo que respecta al Análisis o Estudio de Caso previo a la obtención del título de Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República; con el tema: "Vulneración al Debido Proceso y a la Seguridad Jurídica, consagrados en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, en el proceso judicial N° 02281-2015-00270 por parte del Tribunal De Garantías Penales De Bolívar, en contra de Elena Khokhlova, Mayda Del Pilar Tapia Jara y otros; por el presunto delito de estafa."; habiendo trabajado conjuntamente en el desarrollo del mismo con el investigador constatando que el trabajo realizado es de autoría del tutoriado por lo que se aprueba la misma.

Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad, facultando al interesado a hacer uso de la presente, así como también se autoriza la presentación para la calificación por parte del jurado respectivo.

Atentamente:


Msc. Juan Carlos Yáñez
Tutor

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE AUTENTICIDAD DE AUTORÍA

Yo; Cristhian Omar Iza Bósquez; egresado de la Escuela de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Estatal de Bolívar, bajo juramento declaro en forma libre y voluntaria que el presente Estudio de Caso, con el tema: " VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA, CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 76 Y 77 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, EN EL PROCESO JUDICIAL N° 02281-2015-00270 POR PARTE DEL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE BOLIVAR, EN CONTRA DE ELENA KHOKHLOVA, MAYDA DEL PILAR TAPIA JARA Y OTROS; POR EL PRESUNTO DELITO DE ESTAFA.", ha sido realizado por mi persona con la dirección de mi tutor el Msc. Juan Carlos Yáñez docente de la Escuela de Derecho Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, Universidad Estatal de Bolívar, por lo tanto este es de mi autoría; debo dejar constancia que las expresiones vertidas en el desarrollo de este análisis las he realizado apoyándome en bibliografía, lexigrafía e infografía actualizada y que sirvió para exponer posteriormente mis criterios en este análisis o estudio de caso.

Atentamente:



CRISTHIAN OMAR IZA BOSQUEZ

Autor.





DRA. MSc. GINA CLAVIJO CARRION
Notaria Cuarta del Cantón Guaranda.


ESCRITURA N° 20180201004P00884

DECLARACIÓN JURAMENTADA


OTORGA:
CRISTHIAN OMAR IZA BOSQUEZ.

CUANTÍA: INDETERMINADA
DI 2 COPIA

En el Cantón Guaranda, Provincia de Bolívar, República del Ecuador, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil dieciocho, ante mi **DRA. MSc. GINA LUCIA CLAVIJO CARRIÓN, NOTARIA CUARTA DEL CANTÓN GUARANDA** comparecen con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura. El señor **CRISTHIAN OMAR IZA BOSQUEZ**, por sus propios y personales derechos en calidad de **OTORGANTE**. El compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil soltero, de ocupación estudiante, domiciliado en la parroquia Chaves de este cantón Guaranda, hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación en base a la cual obtengo la certificación de datos biométricos del Registro Civil, mismo que agrego a esta escritura como documentos habilitantes. Advertido el compareciente por mi la Notaria de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separa de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, declara: Yo: **CRISTHIAN OMAR IZA BOSQUEZ**, portador de la cedula de ciudadanía números cero dos cero dos cero ocho seis siete tres guion dos, que los criterios e ideas emitidos en el presente trabajo de investigación titulado "VULNERACION AL DEBIDO PROCESO Y A LA SEGURIDAD JURIDICA, CONSAGRADOS EN ELOS ARTICULOS 76 Y 77 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, EN EL PROCESO JUDICIAL N°.-02281-2015-00270 POR PARTE DEL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE BLIAR, EN CONTRA DE ELENA KHOKHOVA, MAYDA DEL PILAR TAPIA JARA Y OTROS POR EL PRESUNTO DELITO DE ESTAFA". En el proyecto de investigación previo a la obtención del título de Abogado de los Tribunales y Juzgados de la Republica otorgado por la Universidad de Bolívar, a través de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, Carrera de Derecho.- Es todo cuanto podemos declarar en honor a la verdad.- Para su otorgamiento se observaron los preceptos de ley y leida que le fue al compareciente íntegramente, por mi la Notaria, aquel se ratifica en todas sus partes y firma conmigo en unidad de acto, incorporando al protocolo de esta Notaria la presente escritura de Declaración Juramentada, de todo lo cual doy fe.-----


SR. CRISTHIAN OMAR IZA BOSQUEZ,
C. C. 020203673-2




DRA. MSc. GINA LUCIA CLAVIJO CARRION
NOTARIA CUARTA DEL CANTÓN GUARANDA.



DEDICATORIA

Al esfuerzo, dedicación y el apoyo de mis queridos padres y hermanos ya que sin ellos no habria podido alcanzar esta meta, agradezco a mi tutor y las personas que estuvieron motivandome para culminar mis estudios.

Cristhian Iza Bósquez.

AGRADECIMIENTO

En primer lugar agradezco a la Universidad Estatal de Bolívar, por haberme brindado la posibilidad de ser estudiante de la Carrera de Derecho, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de esta institución; ya que esto me ha permitido seguir adelante para conseguir mi meta profesional.

A las autoridades, docentes y personal administrativo de la Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas por su calidez, por sus enseñanzas, por haber compartido un sin número de experiencias invaluableles y que me han hecho crecer como ser humano para llegar a ser un profesional en especial a la vicedecana que ha entregado su sabiduría para con sus estudiantes.

A mi tutor por el apoyo valioso de sus conocimientos que de manera muy acertada los ha sabido compartir.

Cristhian Iza Bósquez.

TÍTULO

“VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA, CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 76 Y 77 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, EN EL PROCESO JUDICIAL N° 02281-2015-00270 POR PARTE DEL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE BOLIVAR, EN CONTRA DE ELENA KHOKHLOVA, MAYDA DEL PILAR TAPIA JARA Y OTROS; POR EL PRESUNTO DELITO DE ESTAFA.”

INDICE

TABLA DE CONTENIDO

DEDICATORIA.....	III
AGRADECIMIENTO	IV
RESUMEN.....	VII
GLOSARIO DE TÉRMINOS.....	VIII
INTRODUCCIÓN	X
CAPÍTULO I.....	1
PLANTEAMIENTO DEL CASO A SER INVESTIGADO	1
1.1 Presentación del caso	1
1.2 Objetivo del análisis o estudio de caso	2
CAPITULO II	4
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CASO.....	4
2.1 Antecedentes del Caso.	5
2.2 Fundamentación Teórica del Caso.....	12
2.3 Preguntas de investigación.....	13
CAPITULO III.....	15
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO INVESTIGATIVO REALIZADO.....	15
3.1 Redacción del Cuerpo del Estudio del Caso	15
CAPITULO IV	19
RESULTADOS.	19
4.1 Resultados de la investigación realizada.....	19
4.2 Impacto de Resultados de la investigación.	19
CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN	20
BIBLIOGRAFÍA:	22
ANEXOS.....	23

RESUMEN

El hecho delictuoso, en circunstancias que la señora Elena Khokhlova se desempeñaba como asesora de crédito en la Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan Pío de Mora, de esta ciudad de Guaranda, mismo que se ha revisado de forma detenida el proceso en la Unidad Judicial del Cantón Guaranda en donde detenidamente se ha observado que existe muchas irregularidades por parte de fiscalía, de igual forma existe un mal actuar de parte del defensor particular de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan Pío de Mora, pues presenta una denuncia por Estafa en la que tipifica el delito acorde a lo estipulado por la norma legal del Código Penal y Código de Procedimiento Penal, erróneo desde todo punto de vista ya que en su momento se encontraba en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, por esta razón la Sala de la Corte Provincial de Justicia ante el recurso subido en alzada de Apelación declaran la nulidad a costas del Fiscal y de los Jueces que resolvieron formular cargos y declarar la culpabilidad por un delito que no era el que se encontraba encajada en la conducta ilícita, ya que sancionaron por el delito de Estafa siendo lo correcto aplicar el Código Orgánico Integral Penal y tipificar por el delito de Peculado. El estudio de esta forma se realiza con la finalidad de contribuir al fortalecimiento en el respeto a los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de las personas que sean partes procesales de un proceso penal en el que por un error involuntario acarraría con la privación de libertad de muchas personas.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

AUDITOR.- Es generalmente el letrado de los jueces que carecen de conocimientos exactos del derecho.

AUTO.- Decreto judicial dado en alguna causa civil o criminal.

COSTAS.- Se da este nombre a los gastos legales que hacen las partes y deben satisfacer en ocasión de un procedimiento judicial. Las costas no solo comprenden los llamados gastos de justicia, o sea los derechos debidos al Estado, fijados por las leyes, sino además los honorarios de los letrados y los derechos que debe o puede percibir el personal auxiliar, si así estuviera establecido.

COHECHO.- El soborno, seducción o corrupción de un juez o funcionario público para que haga lo pedido, aunque no sea contra justicia.

CRÉDITO.- Del latín, *creditum*, de *credere*, creer, confiar. Asenso, admisión de lo dicho por otro. Abono, comprobación, derecho a recibir por otro una cosa, por lo general dinero.

DELITO.- Etimológicamente, la palabra *delito* proviene del latín *delictum*, expresión también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena.

ESTAFA.- Delito en el que se consigue un lucro valiéndose del engaño, la ignorancia o abuso de confianza, toda defraudación hecha a otro en lo legítimamente suyo.

FALLO.- La sentencia que como resolución o pronunciamiento definitivo en el pleito o causa seguidos ante él, dicta dicta un juez o un tribunal. Por extensión toda decisión que en asunto dudoso controvertido toma la persona u organismo competente para resolverlo .

GARANTÍAS.- Conjunto de declaraciones, medios y recursos con que los textos constitucionales aseguran a todos los individuos o ciudadanos el disfrute y ejercicio de los derechos públicos y privados fundamentales que se les reconoce.

INDEMNIZAR.- Resarcir los daños y perjuicios.

NEGLIGENCIA.- Omisión de la diligencia o cuidado que debe ponerse en los negocios, en las relaciones con las personas y en el manejo o custodia de las cosas.

NULIDAD.- Ineficacia en un acto jurídico como consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su validez, sean ellas de fondo o de forma, o, como dicen otros autores, vicio de que adolece un acto jurídico si se ha realizado con violación u omisión de ciertas formas o requisitos indispensables para considerarlo como válido, por lo cual la nulidad se considera ínsita en el mismo acto, sin necesidad de que se haya declarado o juzgado.

PERJURIO.- Juramento en falso. Quebrantamiento de lo jurado. Delito que comenten los testigos y peritos que declaran a sabiendas contra la verdad; y esto por el juramente de veracidad que previamente se les exige.

PRÉSTAMO.- Contrato por el cual una persona entrega a otra una cosa de su propiedad para que la utilice y devuelva la misma u otra igual, gratuitamente o abonando intereses.

PRINCIPIOS.- Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Base, fundamento o causa, especialmente aquel en que se apoya un estudio o conocimiento.

SENTENCIA.- Declaración del juicio y resolución del juez.

TESTIMONIO.- Atestación o aseveración de una cosa.

TRANSFERENCIA.- Paso o conducción de una cosa de un punto a otro. Traslado. Entrega sesión. Traspaso. Enajenación. Transmisión de la propiedad o de la posesión.

INTRODUCCIÓN

Los hechos materia de la presente investigación se suscitaron desde febrero del 2011 hasta julio del 2014 efectivamente, la señora Elena Khokhlova se desempeñaba como asesora de crédito en la Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan Pío de Mora, de esta ciudad de Guaranda, Provincia de Bolívar, esta ciudadana abusando de la confianza y haciendo uso ilegítimo de las atribuciones que la cooperativa, específicamente la agencia de Guaranda le concedió y se entiende, con el aval en este caso del jefe de agencia el Lic. Gilber Aguiar, realiza entrega de créditos y anticipos de sueldos a personas que no contaban con la documentación pertinente para recibir este tipo de créditos y anticipos, ya que es conocido que para la entrega de los créditos y anticipos deben contar con una serie de requisitos que así establece cada institución crediticia, entre ellos anticipos a personas que reciben también sus sueldos en la cooperativa, pero para el efecto estas personas no justificaron ni siquiera el tener un empleo para poder recibir un anticipo, de una manera directa se relaciona a la señora Khokhlova con la señora Mayda del Pilar Tapia Jara, quien de una manera directa también involucra al resto de sus familiares como son Rosa Elvira Jara Rivera, madre de la señora Mayda Tapia, al señor Olmer Joney Jara Tapia hermano de la señora Mayda Tapia, Guissela Guadalupe Garcés Rivera cuñada de la señora Mayda Tapia y esposa del señor Olmer Joney Tapia Jara, a la señorita Karla Estefanía Gavilema Tapia, hija de la señora Mayda del Pilar Tapia Jara y a Yajaira Jasmin Tapia Agualongo, sobrina de la señora Mayda del Pilar Tapia Jara, son a las personas que involucra para hacer la entrega de créditos y anticipos sin contar con la documentación pertinente, es en atención a esto presuntamente se configura el tipo penal de la presunta estafa contemplado en el Art. 563 del Código Penal vigente a la fecha que sucedieron los hechos.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL CASO A SER INVESTIGADO

1.1 Presentación del caso

En la agencia de la Cooperativa Guaranda, aproximadamente por el mes de Julio del 2014 se detecta ciertas irregularidades que se dan en el sistema contable y salida de dineros fraudulentos o dolosos de la Cooperativa, la señora Elena Khokhlova había realizado ciertos créditos sin ningún sustento legal, sin que conozcan los socios o los beneficiados aparentemente que han estado realizando créditos desde seis mil dólares, otros anticipos de sueldos de 1200 y 1300 dólares y de distintas cantidades, luego de haber realizado las experticias ha salido el monto del perjuicio en la cantidad de ciento cuarenta y siete mil dólares aproximadamente, la forma de actuar de Elena Khokhlova en realizar créditos para socios que no vivían cerca de Guaranda, sino en otros cantones y provincias, ya que la Cooperativa tiene agencia en otras ciudades y provincias, percatándose de socios que viven en el campo, a quienes realizaba los créditos ficticios o imaginarios, ya que los socios nunca tramitaron, no sabían o no conocían que tenían los créditos de la cooperativa, luego de ello realizaba cierto tipo de transferencias, principalmente a la cuenta a la cuenta de Mayda del Pilar Tapia Jara, posterior a la cuenta de Guissela Guadalupe Garcés Rivera, Rosa Elvira Jara Rivera, Olmer Joney Tapia Jara, Karla Estefanía Gavilema Tapia y Yajaira Jasmin Tapia Agualongo, centrándose en este grupo de personas las transferencias con el fin de sacar dinero de la Cooperativa Juan Pío de Mora, luego esos dineros sacados a través de las personas antes indicadas eran entregados unas veces de manera personal a Elena Khokhlova y otras veces se depositaba en la cuenta del Banco del Pichincha de la misma señora Elena Khokhlova que tenía aperturada con la otra identidad de Elena Josefovna Corral Vasilevna, así mismo en la cuenta de dos personas que viven en la ciudad y cantón de Cuenca, esto es de Ruth Elena Villa López y Mark Alexander Molina Villa, este era el modo de operar o el modo de sacar los dineros de la Cooperativa en la que la señora Elena Khokhlova realizaba ciertas actividades de forma ilegal, sin dar a conocer a sus autoridades,

realizando créditos sin tener justificativos necesarios, luego para sacar el dinero en la forma ya especificada valiéndose de las personas que se prestaban para realizar los retiros en distintas agencias que tiene la Cooperativa. Existe también un informe presentado por la Ing. Sandra Jácome Jefe de Crédito y el Vicedirector Ing. Juan Espinosa, quienes indican a breves rasgos todos los movimientos de los socios hoy procesados, Mayda del Pilar y otros de ellos más; se encuentra la versión de Edgar Augusto Velasteguí Bósquez, quien indica claramente que una vez que se ha identificado el inconveniente suscitado en la Cooperativa Juan Pío de Mora agencia de Guaranda en la auditoría que se practicó, en la oficina sucursal Guaranda, se pudo identificar que varias personas habían tenido crédito o se les había entregado créditos sin ningún tipo de respaldos ni documentación, además señala que se habló con la señora Mayda Tapia, quien le ha manifestado sin ninguna presión que es verdad que ella le ayudaba a sacar los dineros a la señora Elena Khokhlova porque era un favor que le hacía a la señora, por cuanto la señora Elena Khokhlova decía que su esposo le depositaba el dinero desde el extranjero, y tenía problemas con la cajera y por eso pedía el favor que le dé sacando de varias cuentas, por lo que sacaban los dineros y entregaba de forma personal o mediante depósitos en las cuentas antes referidas, también lo hacía retiros en las agencias de Chimbo y San Miguel, también indica Edgar Augusto Velastegui Bósquez, que las transferencias que realizaba en el sistema hacia la hoy procesada se los hacía desde la clave de sistema o usuario de Elena Khokhlova y también del Jefe de Agencia de la Cooperativa Juan Pío de Mora de Guaranda; existe un oficio dirigido al Licenciado Gonzalo Jarrín Mora, por el Jefe de Agencia de Guaranda Licenciado Egberto Aguiar, quien da conocer los acontecimientos antes descritos, los manejos dolosos que estaba realizando la señora Elena Khokhlova acompañada de la señora Tapia, quien le ayudaba a realizar los retiros de dineros de la Cooperativa.

1.2 Objetivo del análisis o estudio de caso

Contribuir al fortalecimiento en el respeto a los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de las personas, garantizados en la Constitución a través de la concientización judicial para la aplicación de las normas y principios

constitucionales y como legales por parte de los Operadores de Justicia garantizando la seguridad jurídica.

Objetivos Específicos:

- Fundamentar jurídicamente los derechos constitucionales que asisten al debido proceso.
- Establecer jurídicamente que la norma Constitucional y Penal aplicada, fue errónea a la norma legal vigente.
- Determinar las falencias judiciales por parte de la Fiscalía General del Estado de Bolívar con asiento en la ciudad de Guaranda.

CAPITULO II

CONTEXTUALIZACIÓN DEL CASO.

La audiencia de formulación de cargos, en el presente proceso se realiza con el Dr. Cristian Lucio Quintana, Fiscal de Bolívar, funcionario público que en forma ilegal e indebida señala normas del Código de Procedimiento Penal y Código Penal anterior, En el caso que hoy nos ocupa, se desprende que con fecha 12 de mayo del 2015, la Fiscalía formula cargos, fecha en la cual ya se encontraba en vigencia total el Código Orgánico Integral Penal, desde el 10 de agosto del 2014, (R.O. 180, 10 de febrero de 2014), por lo tanto el Fiscal no debió aplicar el Código de Procedimiento Penal, sino el Código Orgánico Integral Penal, por lo tanto el fallo del Tribunal de Garantías Penales de Bolívar, debía resolver declara la nulidad del proceso a partir de la audiencia de formulación de cargos, a costa del Dr. Cristian Lucio Quintana, Fiscal de Bolívar, quien actuó en dicha audiencia; con el propósito de que la conducta de los procesados sea adecuada al tipo penal que corresponda y a la norma legal vigente; esto es aplicar cargos según el Art. 186 del Código Orgánico Integral Penal y que además se violenta el trámite en esta causa; Por existir violación en la aplicación de las normas de derecho procesal penal aplicable al cometimiento de los hechos denunciados, en virtud del principio de legalidad e irretroactividad de la ley penal.

A este respecto es necesario señalar que la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 82.- consagra el derecho a la seguridad jurídica.

Mientras que el Código Penal en su Artículo. 560 nos tipifica la infracción Penal de Estafa fraudulentamente con prisión de uno a cinco años y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

De la misma forma el Código de Procedimiento Penal en su Artículo. 217 nos da a conocer cuando el Fiscal solicita al Juez mediante oficio la solicitud de audiencia para que se lleve a cabo la formulación de cargos.

Contamos con el Código Orgánico Integral Penal que tipifica en su Artículo 186 sobre la Estafa sancionando con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

2.1 Antecedentes del Caso.

La Fiscalía Provincial de Bolívar conoce de la denuncia presentada por el entonces Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan Pío de Mora Limitada, el licenciado Gonzalo Enrique Jarrín Mora, en la cual da a conocer a la Fiscalía un presunto delito de Estafa perpetrado por Elena Khokhlova, quien era empleada de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan Pío de Mora Ltda., en la agencia de Guaranda, aproximadamente por el mes de Julio del 2014 se detecta ciertas irregularidades que se dan en el sistema contable y salida de dineros fraudulentos o dolosos de la Cooperativa, la señora Elena Khokhlova había realizado ciertos créditos sin ningún sustento legal, sin que conozcan los socios o los beneficiados aparentemente que han estado realizando créditos desde seis mil dólares, otros anticipos de sueldos de 1200 y 1300 dólares y de distintas cantidades, luego de haber realizado las experticias ha salido el monto del perjuicio en la cantidad de ciento cuarenta y siete mil dólares aproximadamente, la forma de actuar de Elena Khokhlova en realizar créditos para socios que no vivían cerca de Guaranda, sino en otros cantones y provincias, ya que la Cooperativa tiene agencia en otras ciudades y provincias, percatándose de socios que viven en el campo, a quienes realizaba los créditos ficticios o imaginarios, ya que los socios nunca tramitaron, no sabían o no conocían que tenían los créditos de la cooperativa, luego de ello realizaba cierto tipo de transferencias, principalmente a la cuenta a la cuenta de Mayda del Pilar Tapia Jara, posterior a la cuenta de Guissela Guadalupe Garcés Rivera, Rosa Elvira Jara Rivera, Olmer Joney Tapia Jara, Karla Estefanía Gavilema Tapia y Yajaira Jasmin Tapia Agualongo, centrándose en este grupo de personas las transferencias con el fin de sacar dinero de la Cooperativa Juan Pío de Mora, luego esos dineros sacados a través de las personas antes indicadas eran entregados unas veces de manera personal a Elena Khokhlova y otras veces se depositaba en la cuenta del Banco del Pichincha de la misma señora Elena Khokhlova que tenía aperturada con la otra identidad de Elena Josefovna Corral Vasilevna, así mismo en la cuenta de dos personas que viven en la ciudad y cantón de Cuenca, esto es de Ruth Elena Villa López y Mark Alexander Molina Villa, este era el modo de operar o el modo de sacar los dineros de la Cooperativa en la que la señora Elena Khokhlova

realizaba ciertas actividades de forma ilegal, sin dar a conocer a sus autoridades, realizando créditos sin tener justificativos necesarios, luego para sacar el dinero en la forma ya especificada valiéndose de las personas que se prestaban para realizar los retiros en distintas agencias que tiene la Cooperativa.

Existe también un informe presentado por la Ing. Sandra Jácome Jefe de Crédito y el Vicedirector Ing. Juan Espinosa, quienes indican a breves rasgos todos los movimientos de los socios hoy procesados, Mayda del Pilar y otros de ellos más; se encuentra la versión de Edgar Augusto Velasteguí Bósquez, quien indica claramente que una vez que se ha identificado el inconveniente suscitado en la Cooperativa Juan Pío de Mora agencia de Guaranda en la auditoría que se practicó, en la oficina sucursal Guaranda, se pudo identificar que varias personas habían tenido crédito o se les había entregado créditos sin ningún tipo de respaldos ni documentación, además señala que se habló con la señora Mayda Tapia, quien le ha manifestado sin ninguna presión que es verdad que ella le ayudaba a sacar los dineros a la señora Elena Khokhlova porque era un favor que le hacía a la señora, por cuanto la señora Elena Khokhlova decía que su esposo le depositaba el dinero desde el extranjero, y tenía problemas con la cajera y por eso pedía el favor que le dé sacando de varias cuentas, por lo que sacaban los dineros y entregaba de forma personal o mediante depósitos en las cuentas antes referidas, también lo hacía retiros en las agencias de Chimbo y San Miguel, también indica Edgar Augusto Velastegui Bósquez, que las transferencias que realizaba en el sistema hacia la hoy procesada se los hacía desde la clave de sistema o usuario de Elena Khokhlova y también del Jefe de Agencia de la Cooperativa Juan Pío de Mora de Guaranda; existe un oficio dirigido al Licenciado Gonzalo Jarrín Mora, por el Jefe de Agencia de Guaranda Licenciado Egberto Aguiar, quien da conocer los acontecimientos antes descritos, los manejos dolosos que estaba realizando la señora Elena Khokhlova acompañada de la señora Tapia, quien le ayudaba a realizar los retiros de dineros de la Cooperativa; se encuentra la versión de la señora Guissela Guadalupe Garcés Rivera, quien indica que la señora Elena Khokhlova de la Cooperativa Juan Pío de Mora, le había llamado hace unos 8 o 9 días aproximadamente desde que rindió la versión (29 de julio del 2014), para que le haga el favor, ya que su esposo o familiares le habían depositado dineros desde

el exterior, le pidió que por favor le dé retirando, ya que estaba enemistada con la cajera de la cooperativa, accedió a retirar dichos dineros una o dos veces, una vez se le perdió la cédula, también la realizó desde la cuenta de su esposo Olmer Joney, hizo un retiro de dinero de la señora Elena, dice que fue una o dos veces las que retiró el dinero y deposita en las cuentas como le venía haciendo; se encuentra la versión de Rosa Elvira Jara Rivera, quien de igual manera con el mismo operandi indica que la señora Elena Khokhlova quien trabaja en la cooperativa en el mismo mes de julio del 2014 le llamó por teléfono para decirle que de sacando el dinero que su esposo le había depositado y luego le dé haciendo el depósito en el Banco del Pichincha de la señora Ruth Villa, dicho retiro lo realizó por la amistad con Elena Khokhlova y por el favor que hizo en conceder un crédito para aumentar su negocio de comidas; se encuentra versión de Olmer Joney Tapia Jara, quien refiere que desconoce de la denuncia, se le preguntó que él tiene un crédito o dinero por pagar de 27 mil dólares, pero de ello desconoce esa cantidad de dinero, que una vez su esposa Guissela Garcés le dijo que le ha sacado dinero, porque el marido de Elena Khokhlova habría depositado por el mes de diciembre del año anterior, no recuerda la cantidad parece que era de mil a dos mil dólares; consta versión de Egberto Gilber Aguiar Verdezoto, quien relata de forma más específica sobre cómo actuaba la señora Elena Khokhlova, ya que realizaba los créditos ficticios o anticipos de sueldos, socios que no viven o no están cerca de las cabeceras cantonales donde está la cooperativa, que la señora Mayda Tapia, quien le ayudaba a retirar luego de haber hecho las transferencia a distintas personas entre los demás procesados, que la señora Elena Khokhlova reconoce del hecho cuando le llama la atención, acerca de la transferencia realizada desde su caja, que dijo que estaba ocupada para conversar, luego se desapareció y no pudo conversar, manifestando que hacía eso porque se había comprado un departamento en Guayaquil ya que había sacado al chulco y que estaba ahorcando los intereses, y que ya iba a arreglar el problema, ya que se había contactado con familiares que le iban a ayudar y además iba a vender el departamento para pagar dichas deudas; se encuentra la versión de la señora Sandra Lucrecia Jácome Saa, quien indica que luego de que gerente le dispone, se encontró con la Elena Khokhlova, Mayda Tapia y Gilber Aguiar en la Agencia de

Guaranda, pidieron explicaciones a Elena Khokhlova quien había manifestado que era verdad que los dineros de la Cooperativa habían sido sacados a su favor, conjuntamente con la señora Mayda Tapia, que en dicha reunión dijo que iba a ver cómo arreglar o cancelar los dineros sacados de la cooperativa; consta la versión de Gonzalo Enrique Jarrín Mora, quien dice que conocido la fuga de dineros por miles de dólares por la señora Elena Khokhlova, particular informado por Gilber Aguiar, refiere además que la señora Elena Khokhlova respecto de los depósitos que había hecho, quien acepto el hecho, que no había documentos de respaldo y anticipos de sueldos de los dineros sacados por su persona, que estaba también presente la señora Mayda Tapia, quien habría reconocido públicamente que era cierto que retiraba los dineros para entregarle a Elena Khokhlova; se encuentra la versión de la señora Elena Khokhlova quien luego de dar lectura a la denuncia presentada por la Cooperativa Juan Pío de Mora, ella manifiesta que desconoce totalmente, que solo trabajaba en dicha cooperativa, que es injusta la denuncia, han dañado su imagen con daños irreparables, que ella hacía lo que sus autoridades ordenaban, que al preguntar si conoce a Mayda Tapia Jara y otras personas, manifiesta que conoce a Luis Augusto Chávez, no conoce ni a Mayda Tapia, también se pregunta que si ella realizaba transferencias, que si tenía dentro de sus requisitos con su clave o usuario, responde que no podía realizar, que nunca lo ha hecho a ningún socio; se encuentra la versión de Tapia Agualongo Yajaira Jasmin, quien indica que ella realizó un anticipo de mil dólares, que la señora Elena Khokhlova le ayudó y mando a retirar en la parte de abajo, que todo el trámite hizo la señora Elena Khokhlova y le dijo que le diera retirando en la agencia de San Miguel, no dijo el nombre del esposo quien ha depositado y que no se lleva con la cajera por eso le dice que le dé retirando el dinero; se encuentra un informe de perito informático de la Cooperativa Juan Pío de Mora, señala que es un sistema financiero que utilizan las cooperativas, que tiene todas las seguridades necesarias, que no pueden ser manipuladas, tienen usuario y clave personal intransferible utilizada solamente por los funcionarios responsables, que las transferencias realizadas desde la caja de la señora Elena Khokhlova y de la Jefe de Agencia Guaranda el señor Gilber Aguiar, dicho sistema informático es un bien seguro que difícilmente se puede tratar de manipular en una forma sencilla; el

señor gerente general Licenciado Gonzalo Jarrín mediante sumilla en el oficio que remite el Jefe de Agencia de la Cooperativa Juan Pío de Mora en la ciudad de Guaranda, le pide que intervenga en la situación de aquí en Guaranda, y que luego le pase el informe, trasladándose a la ciudad de Guaranda junto al Ingeniero Fabio Espinoza a revisar las cuentas, mismas que estaban detalladas en el oficio, los días 09 y 10 de julio del 2014 revisaron las cuentas en la oficina matriz, el jueves 10 llega su compañero Egberto Aguiar, jefe de agencia Guaranda y les comunica que la señora Elena Khokhlova ha tenido dos cédulas de ciudadanía, el viernes 11 de julio del 2014 regresaron a Guaranda junto con Fabio Espinoza y Teresa Aguiar, donde ella y Fabio concretaron en la revisión de pagarés y la compañera Teresa Aguiar comenzó a revisar carpetas de crédito, comunicándole que faltaban varias carpetas, por la mañana hicieron llamar a Mayda Tapia a la oficina para conversar con ella y les dice que ella sí retiraba el dinero porque Elena le pedía y retiraba en diferentes cajas: San Miguel, Chimbo y Guaranda, que dicho dinero le entregaba a Elena en la oficina o a su vez depositaba en una cuenta a nombre de Elena Corral, en el Banco del Pichincha, este nombre de Elena Corral ha sido la otra identidad de Elena Khokhlova, que el lunes 14 de julio del 2014, el gerente pide que baje a gerencia, que allí observó a Elena Khokhlova, la señora Mayda Tapia, el señor Gilbert Aguiar, gerente de la sucursal Guaranda y ella, ante lo cual el Gerente pide una explicación a Elena, quien acepta y dijo que ella sí había hecho créditos sólo en el sistema, sin ningún expediente, al igual anticipos a varios socios, manifestando que había fiado dinero a unos chulqueros para comprar un departamento de Guayaquil y le pedía al señor gerente que le un plazo de unos tres meses para poder devolver el dinero ya que se había comunicado con la familia en el exterior y que ellos le iban a ayudar, que las transferencias fueron realizadas desde distintos usuarios y claves a fin de que no se detecte la transferencia de fondos, que dichas transferencias fueron realizadas desde la caja de Gilbert Aguiar Jefe de Agencia y de la caja de Elena Khokhlova, ya que ella tenía habilitada dicha opción, ella se valía del usuario de Gilbert Aguiar, quien fue el que detectó esta irregularidad y comunicó a la Gerencia. Versión de Fabio Pablo Espinosa Flores, quien en lo principal refiere que por oficio remitido el compañero Gilber Aguiar al Licenciado Gonzalo Jarrín, gerente de la institución,

le delega a su compañera Sandra Jácome y a él para que hagan una investigación en la Sucursal Guaranda, por lo que se trasladan a ésta ciudad, encontrándose con las novedades de traspasos de dineros de diferentes cuentas de socios de la institución, el día jueves 10 de julio del 2014, por la tarde se reunieron con el Gerente, el Sub Gerente Edgar Velasteguí, Sandra Jácome y él, en el lapso de esa reunión llega el compañero Gilber Aguiar, con la novedad de que Elena Khokhlova tiene dos cédulas de identidad; el día viernes 11 de julio del 2014, se trasladaron hasta la oficina de Guaranda con Sandra Jácome y Teresa Aguiar, donde Sandra y él, concretaron en la revisión de los pagarés, emitiendo un informe al Jefe de Agencia de Créditos de Guaranda, su compañera Teresa se dedicó a revisar carpetas o créditos, encontrándose con la novedad de que no existían varias carpetas o expedientes de los mismos créditos, en el transcurso de la mañana hicieron llamar a la señora Mayda del Pilar Tapia Jara, acudió y les manifestó que ella solo se daba retirando los dineros, algunas veces se lo entregaba a la señora Elena Khokhlova, en otros casos hacía depósitos en una cuenta bancaria, les dijeron que sí podía traer los depósitos y luego regresó con dos papeletas de depósitos en la cuenta Elena Josefovna Corral Vasilevna, en el lapso de la misma mañana se trasladaron a las oficinas de CTN que está a pocos pasos de la cooperativa, donde trabaja la señorita Quishpe Alarcón Magdalena Elizabeth, a preguntarle si había hecho dos anticipos de sueldo por el monto de 1002 dólares, manifestando que ha realizado solo uno y el otro no, señala que cada funcionario tienen claves personales de acuerdo a las funciones que desempeñan. Versión de Teresa Judith Aguiar Lombeida, quien en lo principal refiere que Sandra Jácome y Fabio Espinosa le solicitaron verbalmente que acompañe a la ciudad de Guaranda, para la revisión de carpetas, en la sucursal de la Cooperativa Juan Pío de Mora, vino el jueves 10 y viernes 11 de julio del 2014, se concretó en la revisión de carpetas, revisó la cuenta de la señora Mayda Tapia, observó que a la cuenta de ella había traspasos de diferentes cuentas y al final lo que hizo con Sandra Jácome como Jefe de Crédito, es el informe de compilación de la información que sacaron de las carpetas, pagarés y ese informe remitieron al Gerente, señala que en la cooperativa cada funcionario tiene una clave personal y bajo su responsabilidad para poder trabajar. Versión de Gonzalo Enrique Jarrín

Mora, quien en lo principal refiere que fue Gerente de la Cooperativa Juan Pío de Mora, que el Jefe de Agencia de esta ciudad de Guaranda licenciado Gilber Aguiar le presentó una denuncia de fuga de dinero por miles de dólares de la señora Elena Khokhlova, oficial de crédito empleada de esta agencia, el día y el momento en que se presentó la denuncia el jefe de agencia simultáneamente asomó la empleada denunciada Elena Khokhlova con la señora Mayda Tapia, estuvo presente el Ingeniero Edgar Velastegui y entablaron una conversación sobre el tema, las preguntas realizaba el Jefe de Agencia de Agencia Gilber Aguiar y le contestó que ha dado nueve créditos de seis mil dólares sin documentos a personas que son socios, quienes (socios) desconocen la forma de apropiarse de los dineros, a lo que contestó Elena Khokhlova que sí era cierto, además señalo que ha realizado anticipos de sueldos por miles de dólares a socios que supuestamente han dado sin ninguna documentación, se le preguntó sobre estos dineros y manifestó que era cierto, una vez que los dineros en forma digital se acreditaban a las cuentas procedía en el momento que se ausentaba el Jefe de Agencia a transferir el dinero a varias personas, principalmente a la señora Mayda Tapia que estaba presente, ese mismo día descubrió que tenía dos cédulas, con la una cédula abrió la cuenta en el Banco del Pichincha donde depositaba los dineros, la señora Mayda Tapia reconoció públicamente que era cierto que ella se encargaba de los retiros de dinero para entregarle a Elena Khokhlova, en lo demás se ratifica en la denuncia que tiene presentada, que el mismo día que propuso la denuncia recibió una amenaza de muerte Versión de Mauro Xavier Tapia Jara, quien en lo principal refiere que de los hechos desconoce, que en una ocasión realizó un préstamo de tres mil dólares, también un anticipo de sueldo, luego ya no hizo los otros dos anticipos de sueldos por el valor de quinientos dólares, que desconoce si se han hecho acreditaciones sin su consentimiento. Versión de Iván Patricio Gutiérrez León quien en lo principal refiere que si tiene conocimiento de la denuncia, ya que en su cuenta signada con el No. 21866 de la Cooperativa Juan Pío de Mora, la señora Elena Khokhlova le manifestó que ella había hecho dos depósitos en fechas distintas por el valor de mil dólares cada uno aproximadamente, el primer depósito que le realiza es por la ayuda en facilitarle un crédito que solicitó a la cooperativa entre las fechas 3 de diciembre del 2013 y

ella le depositó los dos mil dólares de ella en la mañana y en tarde me depositó tres mil dólares dinero que era por concepto de préstamo que realizó, y el otro depósito le dijo que le ayude retirando de su cuenta un dinero que por un error involuntario de la cooperativa le ha desembolsado en su cuenta, entonces para devolver ese dinero retiró los dos mil dólares que se reflejaba en su cuenta y lo entregó en las manos de la señora Elena Khokhlova por ser funcionaria de la Cooperativa Juan Pío de Mora, esto fue el tres de enero o febrero del 2014, que todo el trámite le ayudó hacer la señora Elena Khokhlova, creo que una vez más hizo el retiro dinero de su cuenta y entregó en manos de la señora Versión de Chaves De Mora Luis Augusto, que en lo principal refiere que el crédito que le otorgo la Cooperativa Juan Pío de Mora fue dado por la Ingeniera Jenny Fierro con la autorización telefónica de la Gerencia de San Miguel, sus pagos son puntuales, que el préstamo realizado es de cinco mil dólares, que para ello adjuntó toda la documentación requerido por la Oficial de Crédito de la Cooperativa – Agencia de Guaranda, que él no ha hecho ningún depósito a la cuenta de Elena Khokhlova de la cooperativa Juan Pío de Mora ni a otras personas.

2.2 Fundamentación Teórica del Caso.

- **Constitución de la República del Ecuador (2008) en su Art. 82.-** El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes seguridad jurídica y debido proceso.

- **Código Penal (2004).- Artículo. 560.-** El que fraudulentamente hubiere distraído o disipado en perjuicio de otro, efectos, dinero, mercancías, billetes, finiquitos, escritos de cualquier especie, que contengan obligación o descargo, y que le hubieren sido entregados con la condición de restituirlos, o hacer de ellos un uso o empleo determinado, será reprimido con prisión de uno a cinco años y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

-**Código de Procedimiento Penal.- Artículo. 217.- Inicio de la instrucción.-** Cuando el fiscal cuente con la información necesaria y los fundamentos

suficientes para deducir una imputación, enviará a la sala de sorteos la petición al juez de garantías penales, a fin de que señale día y hora para la audiencia de formulación de cargos, acto en el que solicitará de estimar pertinente, las medidas cautelares personales y reales.

Código Orgánico Integral Penal (2014).- Artículo 186.- Estafa.- La persona que, para obtener un beneficio patrimonial para sí misma o para una tercera persona, mediante la simulación de hechos falsos o la deformación u ocultamiento de hechos verdaderos, induzca a error a otra, con el fin de que realice un acto que perjudique su patrimonio o el de una tercera, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

2.3 Preguntas de investigación.

¿Existió violación a Derechos y Garantías Constitucionales?

Si existe clara violación al derecho a la seguridad jurídica, ya que, en la resolución de inicio de la instrucción fiscal, se basa en las normas del Código de Procedimiento Penal, es decir que: no se sujeta al Código Orgánico Integral Penal, situación que atenta a lo dispuesto en el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, irrespetado las garantías del debido proceso.

¿Conocía el principio de favorabilidad el Agente Fiscal?

El señor Fiscal, conoce del principio de favorabilidad, sin embargo no hace ningún tipo de estudio sobre la aplicación correcta del principio de Favorabilidad o indubio pro-reo.

¿Conocía la norma legal que era aplicable al momento del presunto cometimiento de la infracción el señor fiscal y los jueces?

El Fiscal como los jueces miembro del Tribunal de Garantías Penales, desconocía plenamente cual era la norma legal vigente, puesto que no aplicó de forma correcta el Art 591 del Código Orgánico Integral Penal, por parte de Fiscalía y demás norma legal vigente por parte de los Jueces.

¿Por qué se declaró la nulidad?

Por existir violación en la aplicación de las normas de derecho procesal penal aplicable al cometimiento de los hechos denunciados, esto es, no aplicó el Código Orgánico Integral Penal, en virtud del principio de legalidad e irretroactividad de la ley penal.

¿La declaratoria de nulidad fue conforme a derecho?

La declaratoria de nulidad, es aplicada de forma correcta ya que existe una correcta motivación aplicando legislación ecuatoriana, pactos internacionales, doctrina, jurisprudencia y más normativa legal enmarcada a una correcta aplicación sobre la resolución unánime de la declaratoria de nulidad de la causa materia de la investigación

¿Cómo afectó la nulidad a los sujetos procesales?

A la parte denunciante se encuentra afectada al agotar recursos económicos contratando una defensa que nada supo manifestar sobre la mala aplicación de la norma legal, quedando así en un delito impune hasta la actualidad, al fiscal y a los dos jueces del Tribunal de Garantías Penales, quien por desconocimiento de la norma aplicable se les condena al pago de costas por ser responsables directos de la declaratoria de nulidad.

¿Cuál fue la consecuencia procesal de la declaratoria de nulidad?

El retardo injustificado por la mala administración de justicia y mantener hasta la presente fecha un delito en la impunidad luego de haber transcurrido más de dos años, desde su presunto cometimiento de la infracción penal.

CAPITULO III

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO INVESTIGATIVO

REALIZADO.

3.1 Redacción del Cuerpo del Estudio del Caso

En la agencia de Guaranda, aproximadamente por el mes de Julio del 2014 se detecta ciertas irregularidades que se dan en el sistema contable y salida de dineros fraudulentos o dolosos de la Cooperativa, la señora Elena Khokhlova había realizado ciertos créditos sin ningún sustento legal, sin que conozcan los socios o los beneficiados aparentemente que han estado realizando créditos desde seis mil dólares, otros anticipos de sueldos de 1200 y 1300 dólares y de distintas cantidades, luego de haber realizado las experticias ha salido el monto del perjuicio en la cantidad de ciento cuarenta y siete mil dólares aproximadamente, la forma de actuar de Elena Khokhlova en realizar créditos para socios que no vivían cerca de Guaranda, sino en otros cantones y provincias, ya que la Cooperativa tiene agencia en otras ciudades y provincias, percatándose de socios que viven en el campo, a quienes realizaba los créditos ficticios o imaginarios, ya que los socios nunca tramitaron, no sabían o no conocían que tenían los créditos de la cooperativa, luego de ello realizaba cierto tipo de transferencias, principalmente a la cuenta a la cuenta de Mayda del Pilar Tapia Jara, posterior a la cuenta de Guissela Guadalupe Garcés Rivera, Rosa Elvira Jara Rivera, Olmer Joney Tapia Jara, Karla Estefanía Gavilema Tapia y Yajaira Jasmin Tapia Agualongo, centrándose en este grupo de personas las transferencias con el fin de sacar dinero de la Cooperativa Juan Pío de Mora, luego esos dineros sacados a través de las personas antes indicadas eran entregados unas veces de manera personal a Elena Khokhlova y otras veces se depositaba en la cuenta del Banco del Pichincha de la misma señora Elena Khokhlova que tenía aperturada con la otra identidad de Elena Josefovna Corral Vasilevna, así mismo en la cuenta de dos personas que viven en la ciudad y cantón de Cuenca, esto es de Ruth Elena Villa López y Mark Alexander Molina Villa, este era el modo de operar o el modo de sacar los dineros de la Cooperativa en la que la señora Elena Khokhlova realizaba ciertas actividades de forma ilegal, sin dar a conocer a sus autoridades, realizando

créditos sin tener justificativos necesarios, luego para sacar el dinero en la forma ya especificada valiéndose de las personas que se prestaban para realizar los retiros en distintas agencias que tiene la Cooperativa. Existe también un informe presentado por la Ing. Sandra Jácome Jefe de Crédito y el Vicedirector Ing. Juan Espinosa, quienes indican a breves rasgos todos los movimientos de los socios hoy procesados, Mayda del Pilar y otros de ellos más; se encuentra la versión de Edgar Augusto Velasteguí Bósquez, quien indica claramente que una vez que se ha identificado el inconveniente suscitado en la Cooperativa Juan Pío de Mora agencia de Guaranda en la auditoría que se practicó, en la oficina sucursal Guaranda, se pudo identificar que varias personas habían tenido crédito o se les había entregado créditos sin ningún tipo de respaldos ni documentación, además señala que se habló con la señora Mayda Tapia, quien le ha manifestado sin ninguna presión que es verdad que ella le ayudaba a sacar los dineros a la señora Elena Khokhlova porque era un favor que le hacía a la señora, por cuanto la señora Elena Khokhlova decía que su esposo le depositaba el dinero desde el extranjero, y tenía problemas con la cajera y por eso pedía el favor que le dé sacando de varias cuentas, por lo que sacaban los dineros y entregaba de forma personal o mediante depósitos en las cuentas antes referidas, también lo hacía retiros en las agencias de Chimbo y San Miguel, también indica Edgar Augusto Velastegui Bósquez, que las transferencias que realizaba en el sistema hacia la hoy procesada se los hacía desde la clave de sistema o usuario de Elena Khokhlova y también del Jefe de Agencia de la Cooperativa Juan Pío de Mora de Guaranda; existe un oficio dirigido al Licenciado Gonzalo Jarrín Mora, por el Jefe de Agencia de Guaranda Licenciado Egberto Aguiar, quien da conocer los acontecimientos antes descritos, los manejos dolosos que estaba realizando la señora Elena Khokhlova acompañada de la señora Tapia, quien le ayudaba a realizar los retiros de dineros de la Cooperativa; se encuentra la versión de la señora Guissela Guadalupe Garcés Rivera, quien indica que la señora Elena Khokhlova de la Cooperativa Juan Pío de Mora, le había llamado hace unos 8 o 9 días aproximadamente desde que rindió la versión (29 de julio del 2014), para que le haga el favor, ya que su esposo o familiares le habían depositado dineros desde el exterior, le pidió que por favor le dé retirando, ya que estaba enemistada con la

cajera de la cooperativa, accedió a retirar dichos dineros una o dos veces, una vez se le perdió la cédula, también la realizó desde la cuenta de su esposo Olmer Joney, hizo un retiro de dinero de la señora Elena, dice que fue una o dos veces las que retiró el dinero y deposita en las cuentas como le venía haciendo; se encuentra la versión de Rosa Elvira Jara Rivera, quien de igual manera con el mismo operandi indica que la señora Elena Khokhlova quien trabaja en la cooperativa en el mismo mes de julio del 2014 le llamó por teléfono para decirle que de sacando el dinero que su esposo le había depositado y luego le dé haciendo el depósito en el Banco del Pichincha de la señora Ruth Villa, dicho retiro lo realizó por la amistad con Elena Khokhlova y por el favor que hizo en conceder un crédito para aumentar su negocio de comidas; se encuentra versión de Olmer Joney Tapia Jara, quien refiere que desconoce de la denuncia, se le preguntó que él tiene un crédito o dinero por pagar de 27 mil dólares, pero de ello desconoce esa cantidad de dinero, que una vez su esposa Guissela Garcés le dijo que le ha sacado dinero, porque el marido de Elena Khokhlova habría depositado por el mes de diciembre del año anterior, no recuerda la cantidad parece que era de mil a dos mil dólares; consta versión de Egberto Gilber Aguiar Verdezoto, quien relata de forma más específica sobre cómo actuaba la señora Elena Khokhlova, ya que realizaba los créditos ficticios o anticipos de sueldos, socios que no viven o no están cerca de las cabeceras cantonales donde está la cooperativa, que la señora Mayda Tapia, quien le ayudaba a retirar luego de haber hecho las transferencia a distintas personas entre los demás procesados, que la señora Elena Khokhlova reconoce del hecho cuando le llama la atención, acerca de la transferencia realizada desde su caja, que dijo que estaba ocupada para conversar, luego se desapareció y no pudo conversar, manifestando que hacía eso porque se había comprado un departamento en Guayaquil ya que había sacado al chulco y que estaba ahorcando los intereses, y que ya iba a arreglar el problema, ya que se había contactado con familiares que le iban a ayudar y además iba a vender el departamento para pagar dichas deudas; se encuentra la versión de la señora Sandra Lucrecia Jácome Saa, quien indica que luego de que gerente le dispone, se encontró con la Elena Khokhlova, Mayda Tapia y Gilber Aguiar en la Agencia de Guaranda, pidieron explicaciones a Elena Khokhlova quien había manifestado que

era verdad que los dineros de la Cooperativa habían sido sacados a su favor, conjuntamente con la señora Mayda Tapia, que en dicha reunión dijo que iba a ver cómo arreglar o cancelar los dineros sacados de la cooperativa; consta la versión de Gonzalo Enrique Jarrín Mora, quien dice que conocido la fuga de dineros por miles de dólares por la señora Elena Khokhlova, particular informado por Gilber Aguiar, refiere además que la señora Elena Khokhlova respecto de los depósitos que había hecho, quien acepto el hecho, que no había documentos de respaldo y anticipos de sueldos de los dineros sacados por su persona,

CAPITULO IV

RESULTADOS.

4.1 Resultados de la investigación realizada.

En el caso analizado se ha determinado la violación en la aplicación de las normas de derecho procesal penal aplicable al cometimiento de los hechos denunciados, esto es, no aplicó el Código Orgánico Integral Penal, en virtud del principio de legalidad e irretroactividad de la ley penal; por lo tanto, la Sala Multicompetente declara la nulidad del proceso a partir de la audiencia de formulación de cargos, a costa del Dr. Cristian Lucio Quintana, Fiscal de Bolívar, quien actuó en dicha audiencia; aplicando por desconocimiento de la ley vigente de forma errónea y equívoca y, de los Jueces actuantes, con excepción del Dr. Vladimir Salazar, Juez del Tribunal Penal de Bolívar, quien salvó su voto y no condenó en sentencia la culpabilidad de los denunciado con la formulación de cargos mal planteada por parte de fiscalía.

4.2 Impacto de Resultados de la investigación.

El impacto de la investigación radica en analizar la vulneración de Principios, derechos Y Garantías Constitucionales en especial a la seguridad jurídica, provocado por la mala aplicación de la normativa penal por parte del Agente Fiscal de Bolívar, quien formula cargos aplicando un marco legal derogado a la fecha del presunto cometimiento del delito de Estafa, contemplado en el Art. 563 del Código Penal y Art 186 del Código Orgánico Integral Penal, lo cual repercute en acciones legales futuras no solo contra el Agente Fiscal de Bolívar y los dos Jueces del Tribunal de Garantías Penales de Bolívar sino incluso al Estado.

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

- ✓ Con la presente investigación se determinó que la Fiscalía General del Estado a través de sus diferentes representantes a nivel nacional, no cuenta con personal debidamente capacitado para dirigir acusar y actuar con objetividad un proceso investigativo.
- ✓ En esta investigación constató que los juzgadores en el Tribunal de Garantías Penales no cuentan con el tiempo necesario para dictar un veredicto adecuado y apegado a derecho, respetando principios, derechos y garantías constitucionales.

RECOMENDACIÓN

- ✓ Que el Consejo de la Judicatura realice capacitaciones constantes en donde los principales involucrados sean los administradores de Justicia, así como también capaciten de manera técnica a los Agentes Fiscales, con la finalidad de que hagan buen uso de la norma legal vigente.

BIBLIOGRAFÍA:

1. Constitución de la República del Ecuador 2008.
2. Código Penal.
3. Código de procedimiento Penal.
4. Código Orgánico Integral Penal.
5. El Dr. Jorge Zavala Baquerizo, en su obra Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo 10, pág. 7.
6. Proceso Judicial No. 02281-2015-00270.
7. Tratado de Derecho Constitucional Dr. César Bravo Izquierdo.
8. Análisis Jurídico Teórico Práctico del Código Orgánico Integral Penal, tomo primero.
9. Cristóbal Núñez Vásquez, en su Obra del Proceso Penal y del Juicio Oral, Tomo I, Introducción al Estudio del Proceso Penal.
10. Jorge A. Claria Olmedo, en su texto de Derecho Procesal Penal, Tomo II, pág. 229.

ANEXOS