



INFORME ANUAL – 2015

I LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO JURÍDICO

A fines de 2014 se procedió a seleccionar a tres integrantes del Equipo Jurídico del Observatorio Luz Ibarburu (EJOLI), que sería coordinado por el Dr. Pablo Chargoña, quienes comenzaron a desarrollar su tarea a partir de enero de 2015. Las tres abogadas *part time* son las Dras. Silvia Antúnez, Natalia Jubin y Florencia Retamosa.

El trabajo de patrocinio del Equipo, de 25 causas, comenzó inmediatamente el 2 de febrero de 2015 una vez culminada la feria judicial. Ese número de expedientes a cargo se incrementa a partir de la asunción de nuevos casos. Integrantes del Equipo asisten a todas las audiencias de testigos e indagados en juicios patrocinados por el OLI. Esta circunstancia no es habitual cuando la actuación profesional es *pro bono* en virtud del tiempo que insume cada audiencia. La presencia de uno o dos abogados del EJOLI junto a la víctima o al familiar de la víctima posee un valor que ellos mismos destacan, particularmente cuando en esas audiencias asisten abogados contratados por los represores.

A partir de un convenio con la Facultad de Derecho de **la Universidad de la República** de Montevideo, se comenzó a trabajar con Leonardo Di Césare, un pasante voluntario (en ese momento estudiante avanzado de Derecho) quien presta valiosa colaboración en el seguimiento de causas y en la alimentación de la base de datos del OLI.

El trabajo de patrocinio de denuncias se incrementó en los meses de abril y mayo de 2015 y se siguió incrementando con posterioridad. Los casos de denuncias que dejaron de ser patrocinadas en su momento comenzaron a ser asumidas por el EJOLI.

Uno de los mayores obstáculos enfrentados lo constituye el hecho de asumir patrocinio de causas iniciadas hace años por otros profesionales. Eso obliga a una primera tarea de estudio del expediente y compilación de información de cada caso. Esta tarea debe hacerse en forma concomitante al impulso procesal. Es característica del proceso penal uruguayo (regulado por un Código del año 1981) su opacidad, la falta de transparencia y publicidad de la actuación de los tribunales. Particularmente en la etapa de presuntorio la reserva hace muy difícil el acceso a las actuaciones. A pesar de ello, se ha comenzado a estudiar y reproducir algunos expedientes. Además, el trabajo en equipo permite a cada uno de los abogados intercambiar sobre la situación de cada tribunal, sus criterios (variables de un tribunal a otro) respecto de permitir la lectura del expediente o su escaneo o fotocopiado.

Por otro lado, la conformación del EJOLI –en cierta medida conocida a través de los medios de comunicación o a partir de la difusión en redes sociales- provoca la concurrencia de otras víctimas y familiares de víctimas que solicitan el respaldo del Observatorio. En 2015, el EJOLI mantuvo también contactos directos con el **Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)** de Argentina y con el **Center For Justice and International Law (CEJIL)** con miras a colaborar con la presentación de casos ante tribunales argentinos y ante el sistema interamericano de DDHH, respectivamente.

II TAREAS DESARROLLADAS POR EL EQUIPO JURÍDICO DURANTE EL AÑO 2015

El EJOLI Jurídico comenzó a patrocinar 25 denuncias penales de 212 víctimas inmediatamente después de la feria judicial de enero de 2015 asumiendo entonces la representación de denunciantes, víctimas y familiares de víctimas.

CAUSA Y CRIMEN	VICTIMAS	CAUSA Y CRIMEN	VICTIMAS
<u>17-414/2003</u> <i>Elena Quinteros</i> – Desaparición	1	<u>90-190/1984</u> <i>R. Larreta</i> - Desaparición – Tortura- Sustracción de menores	26
<u>2-61201/2012</u> <i>Metropolitana</i> – Tortura	4	<u>2-109971/2011</u> <i>300 Carlos</i> - Desaparición – Tortura	40
<u>93194/2012</u> <i>Adolfo Wasen</i> – Tortura	1	<u>88-346/2011</u> <i>Alvaro Balbi</i> Tortura – Homicidio	1
<u>2-13762/2011</u> <i>Antonio Viana</i> Desaparición – Tortura	1	<u>2-21152/2007</u> <i>Santana/Inzaurrealde</i> Desaparición	2
<u>344/89</u> <i>Rodolfo Rolando</i> – Homicidio	1	<u>2-29136/2012</u> <i>FUSNA</i> - Tortura – Delitos sexuales	50
<u>2-104481/2011</u> <i>DNII</i> - Tortura – Delitos sexuales	30	<u>98-247/2006</u> <i>Soba y otros</i> – Desaparición	28
<u>2-20548/2008</u> <i>Hermanos Julián</i> - Sustracción de menores	2	<u>2-15129/2012</u> <i>De Gregorio y otros.</i> Desaparición – Tortura	10
<u>88-221/2011</u> <i>Silvina Saldaña</i> – Homicidio	1	<u>173-318/2006</u> <i>Fusilados de Soca</i> - Tortura – Homicidio – Sustracción de menores	5
<u>88-149/2011</u> <i>Ivo Fernández</i> - Tortura – Homicidio	1	<u>2-6149/2011</u> <i>Norma Cedrés</i> Tortura - Homicidio	1
<u>88-151/2011</u> <i>Walter Arteche</i> Tortura – Homicidio	1	<u>88-153/2011</u> <i>Oscar Olveira</i> Tortura - Homicidio	1
<u>88-148/2011</u> <i>Hugo Pereyra</i> Tortura – Homicidio	1	<u>88-209/2011</u> <i>Iván Morales</i> Tortura - Homicidio	1
<u>88-220/2011</u> <i>Coghlan</i> Tortura – Homicidio	1	<u>88-213/2011</u> <i>Pascaretta</i> Tortura – Homicidio	1
<u>88-150/2011</u> <i>Curuchaga</i> Tortura – Homicidio	1		

Posteriormente se sumaron otras 12 denuncias de 17 víctimas (sumando originalmente 37 expedientes), de acuerdo al siguiente detalle:

CAUSA Y CRIMEN	VICTIMAS	CAUSA Y CRIMEN	VICTIMAS
<u>97-78/2012</u> Berreta - Homicidio	1	<u>99-296/2011</u> Margarito Méndez- Homicidio	1
<u>99-300/2011</u> Cano- Tortura	1	<u>88-202/2011</u> Mondello- Homicidio	1
<u>2-21986/2006</u> H de los Santos- Homicidio	1	<u>87-134/2012</u> N de los Santos- Tortura	1
<u>88-208/2011</u> Fdez. Mendieta- Homicidio	1	<u>2-108980/2011</u> Placeres- Tortura	1
<u>88-218/2011</u> Basilio López- Homicidio	1	<u>411-310/2011</u> Treinta y Tres- Tortura	6
<u>102-113/2012</u> Kluver- Homicidio	1	<u>88-153/2012</u> Yoldi- Homicidio	1

Asumir el patrocinio incluyó el contacto con familiares y víctimas, asistirlos en audiencias judiciales, presentación de escritos conteniendo ofrecimiento de prueba y reclamo de impulso procesal. En la medida que el trámite judicial lo permitiera, se buscó reproducir parte de los expedientes para obtener copias o “expedientes paralelos” que mejorara la información sobre las causas.

Los primeros expedientes a cargo del EJOLI fueron incrementados en el transcurso del año (casos nunca denunciados o con expediente abierto pero que el EJOLI asume el patrocinio a pedido de los familiares o compañeros de las víctimas). Se trata de los siguientes casos:

CAUSA Y CRIMEN	VICTIMAS	CAUSA Y CRIMEN	VICTIMAS
Alberto Blanco Siola - Homicidio 1974	1	Félix Ortiz- Desaparición 1981	1
Juan Manuel Brieba - Desaparición 1975	1	Amelia Sanjurjo- Desaparición 1977	1
Miguel Mato- Desaparición 1982	1	Héctor Giordano- Desaparición 1977	1
Manuel Toledo- Tortura- Homicidio 1978	1		

A diciembre de 2015, el Equipo patrocina un total de **44 denuncias** que comprenden 236 víctimas.

En efecto, de acuerdo a nuestra base de datos, en Uruguay existen 173 causas “activas” (en etapa presumarial o sumarial), a las que se les anexan unos 16 expediente. Y se registran 74 expedientes inactivos o archivados.

Tomando el primer dato (173 causas activas), el número de denuncias que patrocina el EJOLI equivale al **25,5 % del total de los casos judiciales**.

Debido al convenio entre el OLI y la Universidad de la República, desde marzo de 2015 asiste al EJOLI el pasante Leonardo Di Césare. Concluida la pasantía, el estudiante optó por mantener su colaboración en el mismo régimen de trabajo, a título de actividad voluntaria. En diciembre de 2015 obtuvo su grado universitario por lo que se incorporará al Equipo en forma profesional a partir de 2016.

El 19/8/2105 la Universidad de la República nos comunica la postulación de la estudiante Romina Lagarriga, estudiante de la Facultad de Derecho, quien manifestó su interés “por adquirir experiencia y formarse tanto en lo personal como en lo profesional”. La estudiante desarrolló su pasantía en el período 21/8/2015-30/10/2015.

La participación de los estudiantes Di Césare y Lagarriga permitió trabajar en dos denuncias nuevas:

Manuel Toledo	Tortura y muerte en hospital militar en 1978
Héctor Giordano	Desaparición en Argentina en 1977

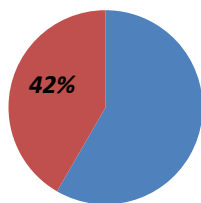
Estas denuncias se presentarán en los primeros meses del año 2016.

III JUDICIALIZACION DE LOS CRIMENES DE LA DICTADURA EN URUGUAY

En junio de 2015, a raíz del conocimiento sobre el trabajo desarrollado por los abogados del Equipo, la estudiante de derecho de la Université de Montpellier (Francia) Clémence Schumacher, también colabora voluntariamente, usando su tiempo de vacaciones de verano. Con la colaboración de Clémence Schumacher se comenzó a elaborar (junio-julio 2105) una información cuantitativa básica de la *judicialización* de los crímenes de la dictadura en Uruguay. Por “judicialización” consideramos el caso en que la justicia uruguaya dispuso procesamientos por crímenes del terrorismo de estado, con independencia de la tipificación o de la calificación del crimen. A los efectos de la mayor claridad expositiva, en los casos que la víctima permanece desaparecida así se consigna en las gráficas, aun cuando en el proceso respectivo se haya imputado la figura de *homicidio*.

Esta información no ha sido sistematizada aún por ninguna agencia estatal o privada y permite una inmediata percepción del grado de avance o estancamiento de la justicia transicional en el país. Esta información es ofrecida a entidades académicas y a periodistas como insumo para sus labores. Igualmente ha sido expuesta en diversas conferencias brindadas por integrantes del OLI. Como resultado del trabajo con datos recolectados por el Observatorio se pudo considerar aspectos imprescindible para un **posible diagnóstico sobre la justicia transicional en Uruguay**.

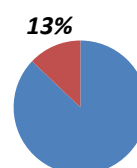
Judicialización de desapariciones forzadas

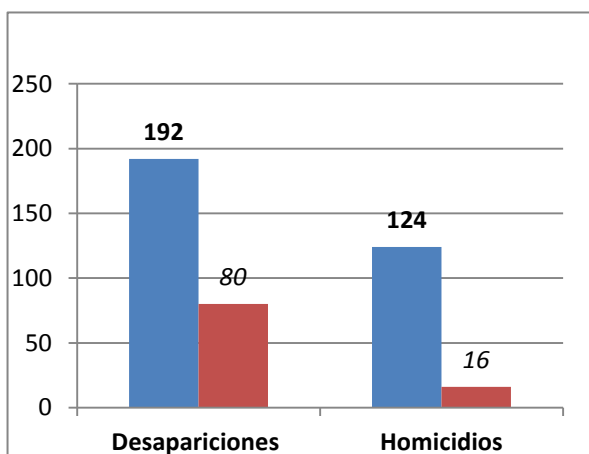


El cuadro a la izquierda compara la cantidad de uruguayos actualmente desaparecidos con la cantidad de víctimas de desaparición cuyos casos han implicado procesamiento y/o condenas de represores (42%). La justicia uruguaya no imputa el crimen de desaparición forzada sino el delito de homicidio, en la mayoría de las causas penales relativas a este tipo de crimen de lesa humanidad.

El cuadro a la derecha compara la cantidad de uruguayos que fueron asesinados por agentes de la dictadura, con la cantidad de víctimas cuyos casos han implicado procesamiento y/o condenas de represores (13%).

Judicialización de homicidios





El cuadro a la izquierda destaca la cantidad de víctimas de desaparición forzada y de homicidio y se la compara con la cantidad de víctimas en casos “judicializados”. Son 192 casos de desapariciones forzadas y se han dictado procesos relacionados con el caso de 80 de ellas. Igualmente se registran 124 homicidios y se han dictado procesamientos con relación a 17 víctimas de ese delito. **A la fecha no se ha procesado a ningún represor por los delitos de tortura ni de violencia sexual** (o su equivalente delictual de acuerdo a la ley

penal vigente en los años de la dictadura).

Los cuadros precedentes dan cuenta del limitado avance del desarrollo de la justicia penal en casos de crímenes de la dictadura. Según datos oficiales la dictadura uruguaya mantuvo en prisión a 5925 personas. Fue característica del régimen autoritario la aplicación sistemática de la tortura. Considerando su población, se suele decir que la dictadura uruguaya se caracterizó por el método de la tortura sistemática. Pues bien, la información recolectada por el Observatorio permite sostener que nadie ha sido, hasta la fecha, procesado por el delito de tortura o por los delitos equivalentes vigentes en la década de 1970. Lo mismo puede decirse respecto del secuestro de niños: la justicia uruguaya aún no ha responsabilizado a nadie por tales crímenes.



ANNUAL REPORT – 2015

I THE CREATION OF THE LEGAL TEAM

At the end of 2014, three members were selected to integrate the Legal Team of the Observatorio Luz Ibarburu (hereafter EJOLI) to work together with the coordinating lawyer, Dr. Pablo Chargoña. They began working in January 2015. The three part time lawyers are: Dr. Silvia Antúnez, Dr. Natalia Jubin and Dr. Florencia Retamosa.

The work of assuming the legal sponsorships of criminal trials started immediately on February 2, 2015, as soon as the summer judicial vacations ended, with 25 cases. The members of the legal team participated in all the hearings, together with witnesses and defendants relating to all the criminal investigations currently counting with the legal sponsorship of EJOLI. This did not previously occur, since lawyers in human rights cases used to work *pro bono* and, therefore, they did not have the time to sit through long hearings. The participation of one or two EJOLI lawyers together with the victims or the victim's relative is a very valuable development, especially when we take into account that, in those same hearings, the defendants are always accompanied by their lawyers.

Thanks to an agreement with the School of Law of the University of the Republic in Montevideo, a student intern, Leonardo Di Césare, in the concluding stages of his law degree, started working with the Observatorio, providing an invaluable collaboration in the monitoring of the cases and in keeping the database on criminal trials up-to-date.

The work of legal sponsorship of criminal cases increased in April and May 2015, and continued to rise. The EJOLI took up the legal sponsorship of many cases that did not have any legal sponsors.

One of the main difficulties faced was indeed taking upon the sponsorship of cases begun many years earlier, sometimes decades, by other legal professionals. This implied firstly the task of studying the existing dossier of each case and compiling information about it. This task had to take place at the same time that we re-activated the process in each case.

The Uruguayan criminal process (regulated by criminal code dating from 1981) is characterized by opacity, a lack of transparency and limited information about the work of the tribunals. In particular, the confidential status attributed to this initial phase, the pre-trial stage, makes it very hard to gain access to the progress in the cases. Despite this situation, the EJOLI started working and studying many of the dossiers. Moreover, working as a team allowed each lawyer to exchange their views on the situation in each tribunal, the criteria used -which vary from one to another- regarding access to the investigation files and dossiers, the ability to scan or photocopy them.

On the other hand, the creation of the EJOLI, which was disseminated in the media and social networks, triggered an important development: other victims and victim relatives approached to the Observatorio, asking for help and support. The set number of EJOLI

members contrasts with the rising number of cases that it is taking on. The high and rising number of cases generated the need to develop strategies consistent with the limited number of professional and support staff available. In this respect, the possibility of incorporating new interns in the second semester, as provided by the agreement with the School of Law, together with other volunteers, improved and helped the work of both the Observatorio and EJOLI.

Finally, the EJOLI started to develop direct contacts with the **Centro de Estudios Legales y Sociales** (CELS) of Argentina and with the **Center for Justice and International Law** (CEJIL), in order to collaborate and work together to present cases in Argentina and before the Inter-American system for the protection of human rights.

II WORK CONDUCTED BY THE EJOLI DURING 2015

The work of assuming the legal sponsorships of criminal trials started immediately on February 2, 2015, as soon as the summer judicial vacations ended, with 25 cases. The EJOLI took on the legal representation on behalf of plaintiffs, victims and their relatives.

CASE FILE AND CRIME	VICTIMS	CASE FILE AND CRIME	VICTIMS
<u>17-414/2003</u> <i>Elena Quinteros</i> – <i>Disappearance</i>	1	<u>90-190/1984</u> <i>R. Larreta - Disappearance – Torture- Kidnapping of children</i>	26
<u>2-61201/2012</u> <i>Metropolitana</i> – <i>Torture</i>	4	<u>2-109971/2011</u> <i>300 Carlos</i> – <i>Disappearance – Torture</i>	40
<u>93194/2012</u> <i>Adolfo Wasen</i> – <i>Torture</i>	1	<u>88-346/2011</u> <i>Alvaro Balbi Tortura</i> – <i>Murder</i>	1
<u>2-13762/2011</u> <i>Antonio Viana</i> <i>Disappearance – Torture</i>	1	<u>2-21152/2007</u> <i>Santana/Inzaurrealde</i> – <i>Disappearance</i>	2
<u>344/89</u> <i>Rodolfo Rolando</i> – <i>Murder</i>	1	<u>2-29136/2012</u> <i>FUSNA - Torture – Sexual violence</i>	50
<u>2-104481/2011</u> <i>DNII - Torture</i> – <i>Sexual violence</i>	30	<u>98-247/2006</u> <i>Soba y otros</i> – <i>Disappearance</i>	28
<u>2-20548/2008</u> <i>Hermanos Julián</i> – <i>Kidnapping of children</i>	2	<u>2-15129/2012</u> <i>De Gregorio y otros. Disappearance – Torture</i>	10
<u>88-221/2011</u> <i>Silvina Saldaña</i> – <i>Murder</i>	1	<u>173-318/2006</u> <i>Fusilados de Soca</i> – <i>Torture – Murder – Kidnapping of children</i>	5
<u>88-149/2011</u> <i>Ivo Fernández</i> - <i>Torture – Murder</i>	1	<u>2-6149/2011</u> <i>Norma Cedrés</i> <i>Torture - Murder</i>	1
<u>88-151/2011</u> <i>Walter Arteche</i> <i>Torture – Murder</i>	1	<u>88-153/2011</u> <i>Oscar Oliveira</i> <i>Torture – Murder</i>	1
<u>88-148/2011</u> <i>Hugo Pereyra</i> <i>Torture – Murder</i>	1	<u>88-209/2011</u> <i>Iván Morales</i> <i>Torture – Murder</i>	1
<u>88-220/2011</u> <i>Coghlan</i>	1	<u>88-213/2011</u> <i>Pascaretta</i>	1

<i>Torture – Murder</i>			<i>Torture – Murder</i>	
<u>88-150/2011</u> <i>Curuchaga</i> <i>Torture – Murder</i>	1			

Subsequently, 12 additional cases were added, for a total of 17 victims, merging together 37 original case files, as detailed below:

CASE FILE AND CRIME	VICTIMS	CASE FILE AND CRIME	VICTIMS
<u>97-78/2012</u> <i>Berreta – Murder</i>	1	<u>99-296/2011</u> <i>Margarito Méndez- Murder</i>	1
<u>99-300/2011</u> <i>Cano- Torture</i>	1	<u>88-202/2011</u> <i>Mondello- Murder</i>	1
<u>2-21986/2006</u> <i>H de los Santos- Murder</i>	1	<u>87-134/2012</u> <i>N de los Santos- Torture</i>	1
<u>88-208/2011</u> <i>Fdez. Mendieta- Murder</i>	1	<u>2-108980/2011</u> <i>Placeres- Torture</i>	1
<u>88-218/2011</u> <i>Basilicio López- Murder</i>	1	<u>411-310/2011</u> <i>Treinta y Tres- Torture</i>	6
<u>102-113/2012</u> <i>Kliver- Murder</i>	1	<u>88-153/2012</u> <i>Yoldi- Murder</i>	1

Taking on the legal sponsorship of the trials meant being in contact with relatives and victims, assisting them during judicial hearings, presenting written documents asking for the incorporation of proofs and evidence to the cases, and giving overall impulse to the cases within the legal system. In addition, whenever possible, the lawyers endeavoured to obtain copies of the entire case files in order to improve the information contained in the proceedings.

In addition to pre-existing case files, during 2015, the EJOLI assumed legal sponsorship of an additional 7 cases, either because these had never been filed before the courts or the victim(s)' relatives or friends asked the EJOLI to assume sponsorship. These are the following cases:

CASE FILE AND CRIME	VICTIMS	CASE FILE AND CRIME	VICTIMS
<i>Alberto Blanco Siola - Murder 1974</i>	1	<i>Félix Ortiz- Disappearance 1981</i>	1
<i>Juan Manuel Brieba - Disappearance 1975</i>	1	<i>Amelia Sanjurjo- Disappearance 1977</i>	1
<i>Miguel Mato- Disappearance 1982</i>	1	<i>Héctor Giordano- Disappearance 1977</i>	1
<i>Manuel Toledo- Torture- Murder 1978</i>	1		

As of December 2015, the EJOLI is working on a total number of **44 cases** encompassing a total of 236 victims.

According to our database, there are 173 “active” trial cases in Uruguay, in either pre-trial or trial stage, together with an additional 16 case files. There are 74 cases that are inactive or have been archived. The number of cases sponsored by the EJOLI accounts for **25.5% of the total number of trial cases** in Uruguay (44 out of 173 active cases).

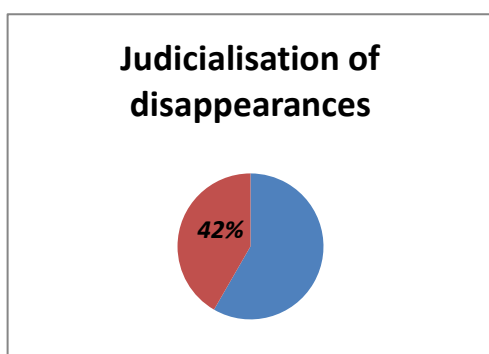
Thanks to the agreement between the OLI and the Universidad de la República, the intern Leonardo Di Césare has been working with the EJOLI since March 2015. At the end of the internship, Leonardo decided to stay on and continue working with the team on a voluntary basis. He graduated from university in December 2015 and joined the EJOLI as a newly qualified lawyer in 2016, owing to the new round of funding received from Open Society.

On August 19, 2015, another student from the School of Law, Romina Lagarriga, joined the EJOLI as an intern, undertaking the internship between August 21 and October 30, 2015. The work of Leonardo and Romina allowed the team to work on two new denunciations: Manuel Toledo (Torture and death in the Military Hospital in 1978) and Héctor Giordano (Disappeared in Argentina in 1977). These new cases will be filed before the courts in the early months of 2016.

III JUDICIALISATION OF THE CRIMES OF THE DICTATORSHIP IN URUGUAY

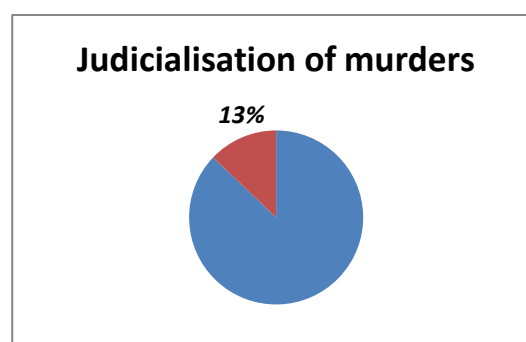
Since June 2015, as a result of finding out about the work conducted by the EJOLI lawyers, the law student from the Université de Montpellier (France) Clémence Schumacher, also collaborated voluntarily using her summer vacation time.

With the work of Clémence Schumacher, the team began to develop basic quantitative information about the prosecution of dictatorship crimes in Uruguay. With the word "judicialisation" we refer to the cases in which the Uruguayan judiciary has disposed the prosecution of state terror crimes, irrespective of the categorisation or the qualification of the crime used. To be clearer, for example, in cases where the victim remains disappeared, we record it as such in the graphs below, even if in the relevant criminal trial the charge has been one of murder and not of disappearance. This information had never been systematized before, not even by any State or private agency. The data allows to immediately perceive the degree of progress or stagnation in terms of transitional justice in the country. This data has been provided to academics and journalists to help them in their work and has also been presented and disseminated at several conferences by members of the OLI team. Thanks to the data gathered and analysed, **a preliminary diagnostic of transitional justice in Uruguay was possible.**

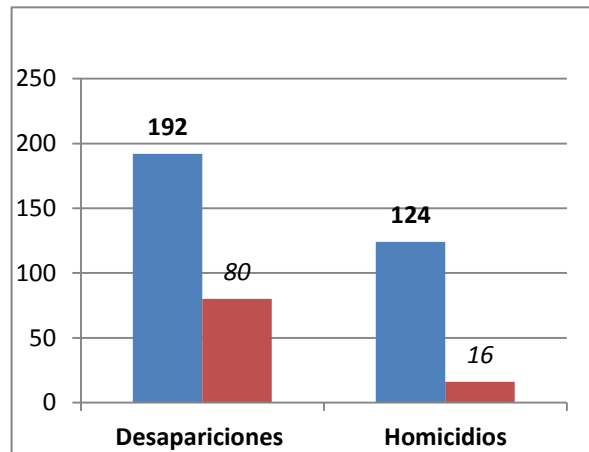


The pie-chart on the left compares the number of Uruguayans currently disappeared with the number of victims of disappearance whose cases are being prosecuted or led to the sentencing of individuals responsible (42%).

The one on the right compares the number of Uruguayans murdered by agents of the dictatorship, with the number of victims whose cases are being prosecuted or led to the sentencing of those involved (13%).



The graph shows instead the number of victims of enforced disappearance and murder and compares it with the amount of victims that have gone through the justice system. There were 192 cases of enforced disappearances (*desapariciones*) and trials are on-going or were completed for 80 of them (regardless of the fact that Uruguayan judges in the majority of cases have used the legal category of aggravated homicide **and not** disappearance or illegal deprivation of liberty). Equally, 124 homicides (*homicidios*) have been recorded and criminal prosecutions are unfolding with regard to 16 victims.



To date, ***none has been prosecuted for the crimes of torture or sexual violence*** (or their equivalent crime according to the criminal law in force during the dictatorship). These graphs demonstrate the limited progress made by the criminal justice process in cases of dictatorship crimes. According to official information, the Uruguayan dictatorship imprisoned 5,925 persons. The systematic application of torture was typical of the authoritarian regime. Considering its population, it is often said that the Uruguayan dictatorship was characterized by the method of the systematic torture. The information gathered by the Observatorio allows to confirm the claim that nobody has been, up to the date, prosecuted for the crime of torture or for the current equivalent crimes in the decade of 1970. The same can be said with regard to the kidnapping of children: ***the Uruguayan justice system still has not held accountable anybody for such egregious crimes.***