

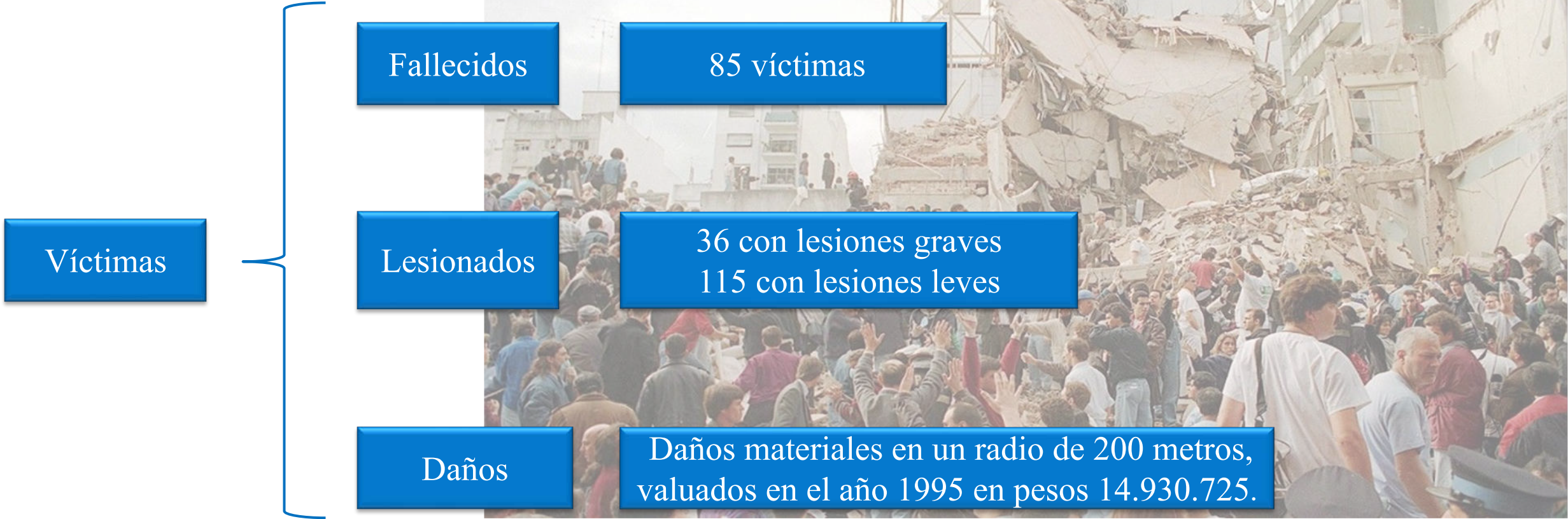
Causa AMIA

La investigación judicial.



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

Magnitud del atentado.
Las víctimas.



Causa AMIA.

La investigación judicial.

Prueba necesaria para establecer la cantidad e identidad de las víctimas.

Para determinar los fallecidos y lesionados fue necesario ordenar la confección o recepción de:

Informes médicos

Historias clínicas

Autopsias

Actas de defunción

Expedientes subsidios del
Ministerio del Interior

Declaraciones testimoniales

Peritajes ADN

5200 páginas
21 anexos

Al menos 130 declaraciones

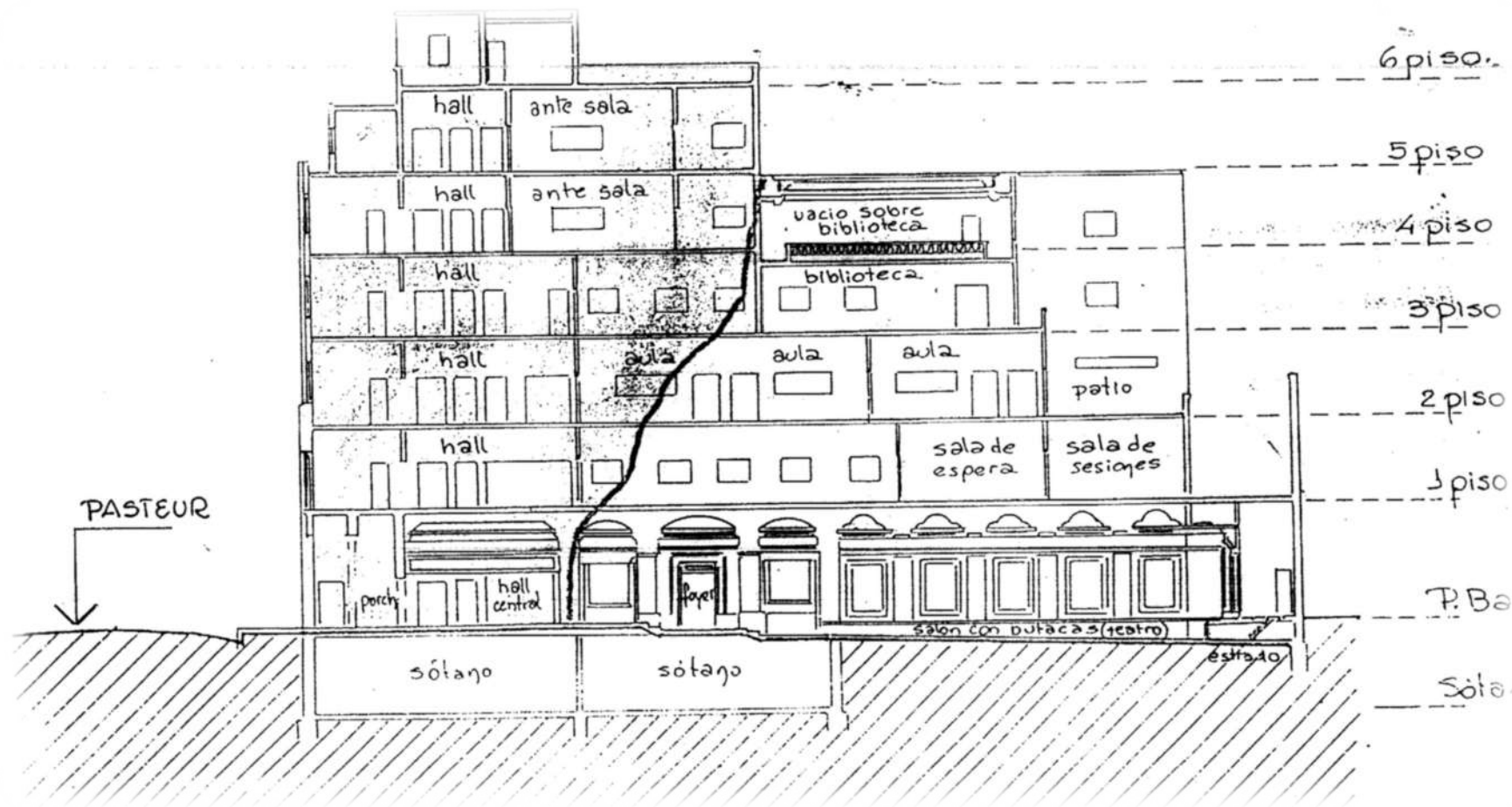
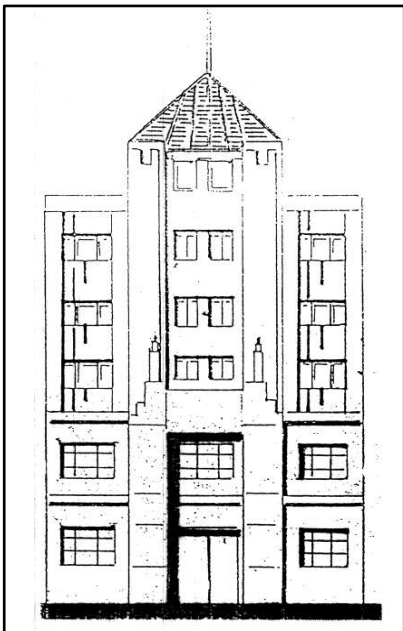
74 análisis de ADN



Causa AMIA. La investigación judicial.

Magnitud del atentado.
Destrucción del edificio.

Frente y perfil del edificio
de Pasteur 633



Causa AMIA.

La investigación judicial.

La época del atentado.

1994

El atentado ocurrió en la
ERA ANALÓGICA.

Archivos estatales no digitalizados (ej: migraciones)

Coincidió con cambio de tecnología obsoleta de registración de llamadas en empresas de telefonía

Inexistencia de cámaras de video en la vía pública

Escasa utilización de Internet e inexistencia de redes sociales

Utilización de locutorios o teléfonos públicos permitía el anonimato

Escasa utilización de teléfonos celulares

Causa AMIA. La investigación judicial.

La investigación.
Principales actuaciones que comprenden
la investigación del atentado

Etapas de
Instrucción

Causa 8.566 (ex
causa 1.156)

Causa 1.627 (iniciada en
el Juzgado Federal de
Lomas de Zamora)

Causa 1.598 (Brigadas)

Legajos de investigación
nros. 1 al 423

Legajos
Testigos de Identidad
Reservada Letras A a la W

Legajo Armas 1

Otras causas, anexos e
incidentes

Legajos de investigación
nros. 1 A al 43 A

Legajos Testigos
Identidad Reservada
nros. 1 al 12

Causa AMIA.

La investigación judicial.

La investigación.
Actuaciones que comprenden
la investigación AMIA.

Etapa de Juicio

Causa 487/00
Tribunal Oral en lo
Criminal Federal nro. 3

Causa 496/00
(ex causa 2.912/97 del Juzgado
Federal nro. 3)

Se investigó la desaparición el 25 de
marzo de 1997 de un efecto de la caja
fuerte del Juzgado Federal nro. 9

Causa 501/01
(ex Legajo 314 de la causa 8.566
del Juzgado Federal nro. 9)

Se investigó el intento de detención de
Telleldín y Boragni el 14 de julio de
1994 y el falso testimonio de
integrantes de la Brigada de Lanús

Causa 502/03
(ex Legajo 314 de la causa 8.566
del Juzgado Federal nro. 9)

Se investigó la comisión de falso
testimonio por parte de integrantes de
la Brigada de Lanús (15 de marzo de
1994 y 15 de agosto de 1995)

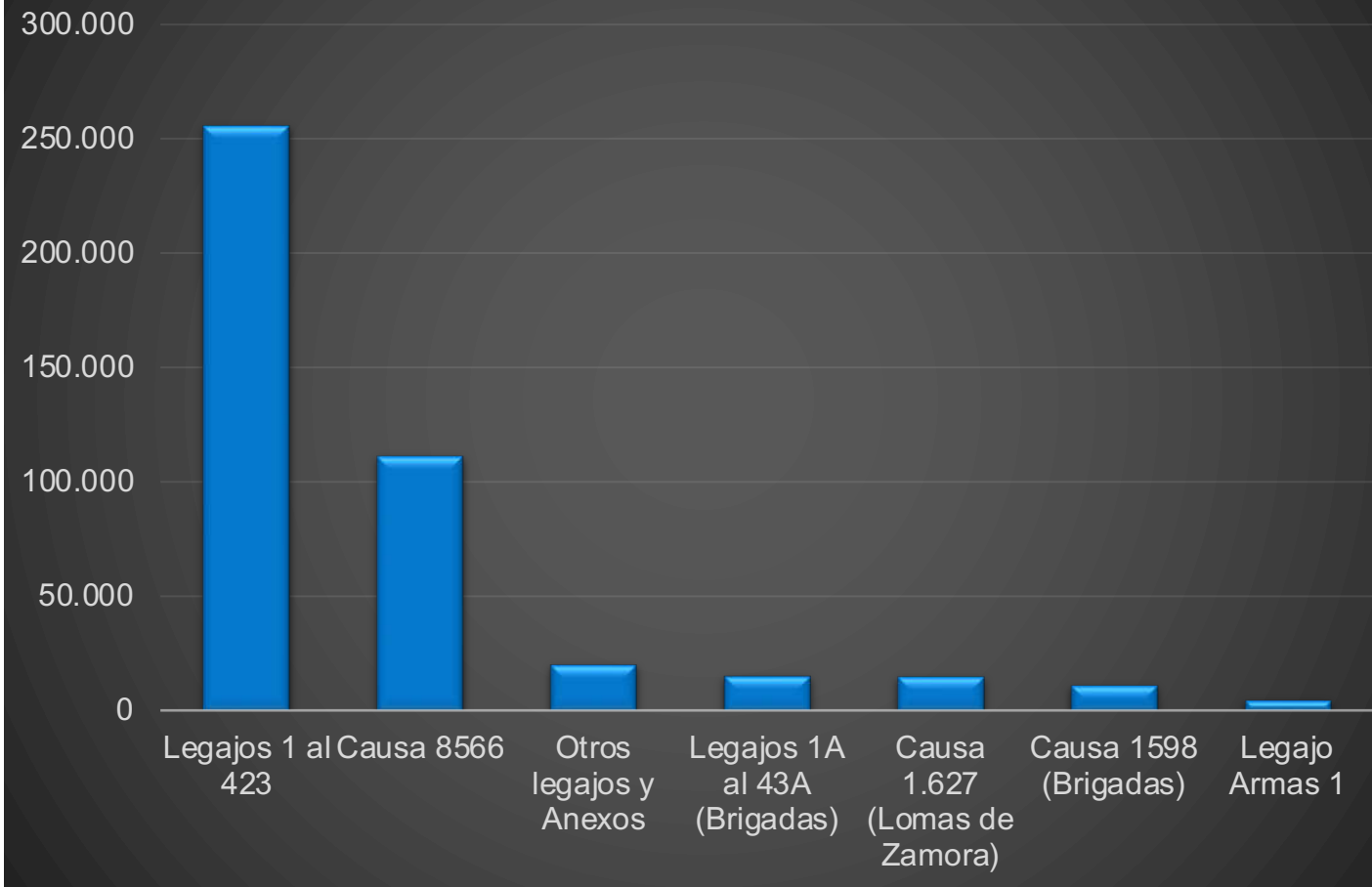
Causa AMIA.

La investigación judicial.

La investigación.
Volumen de la investigación.

Cantidad de páginas en Instrucción: más
de **434.000 páginas.**

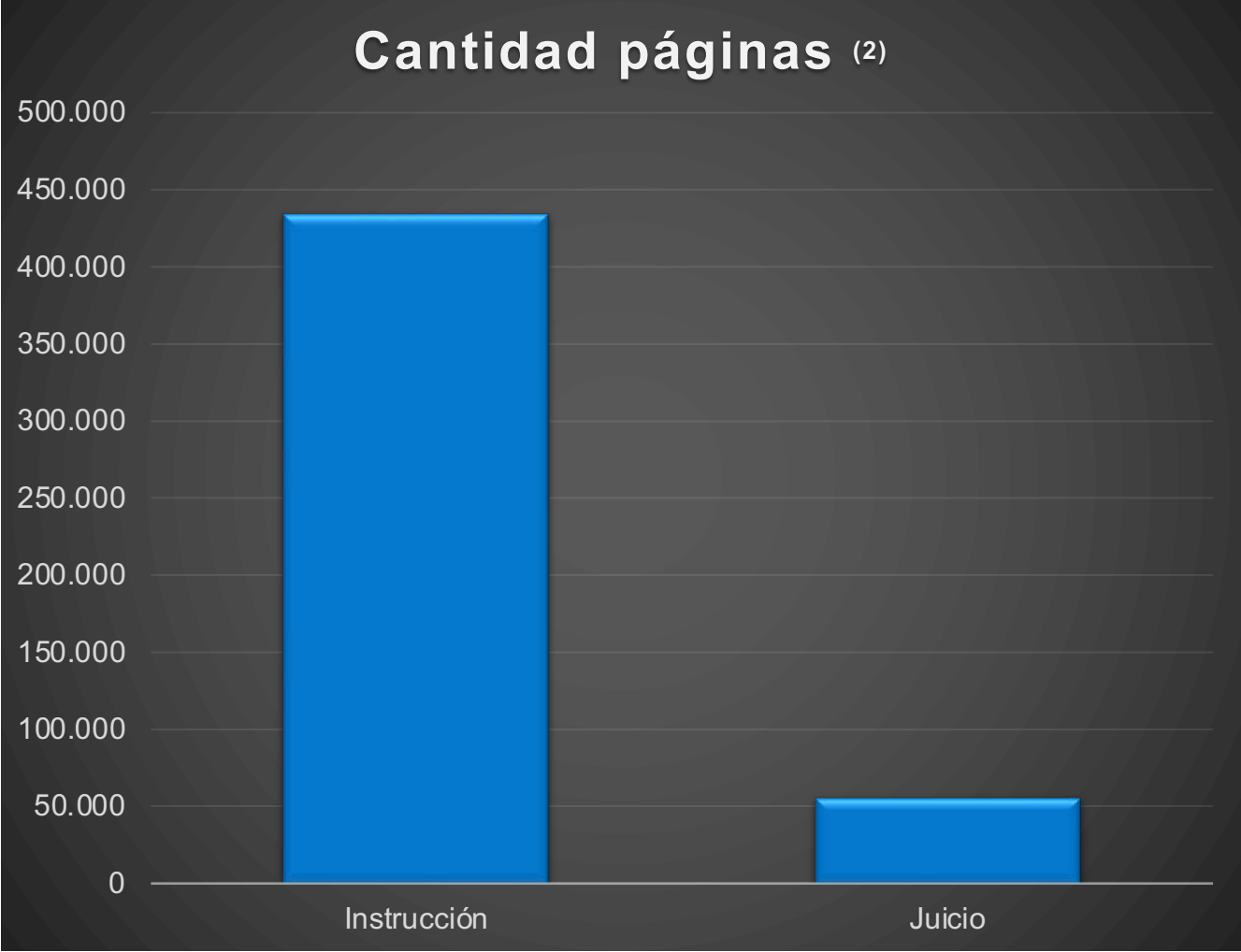
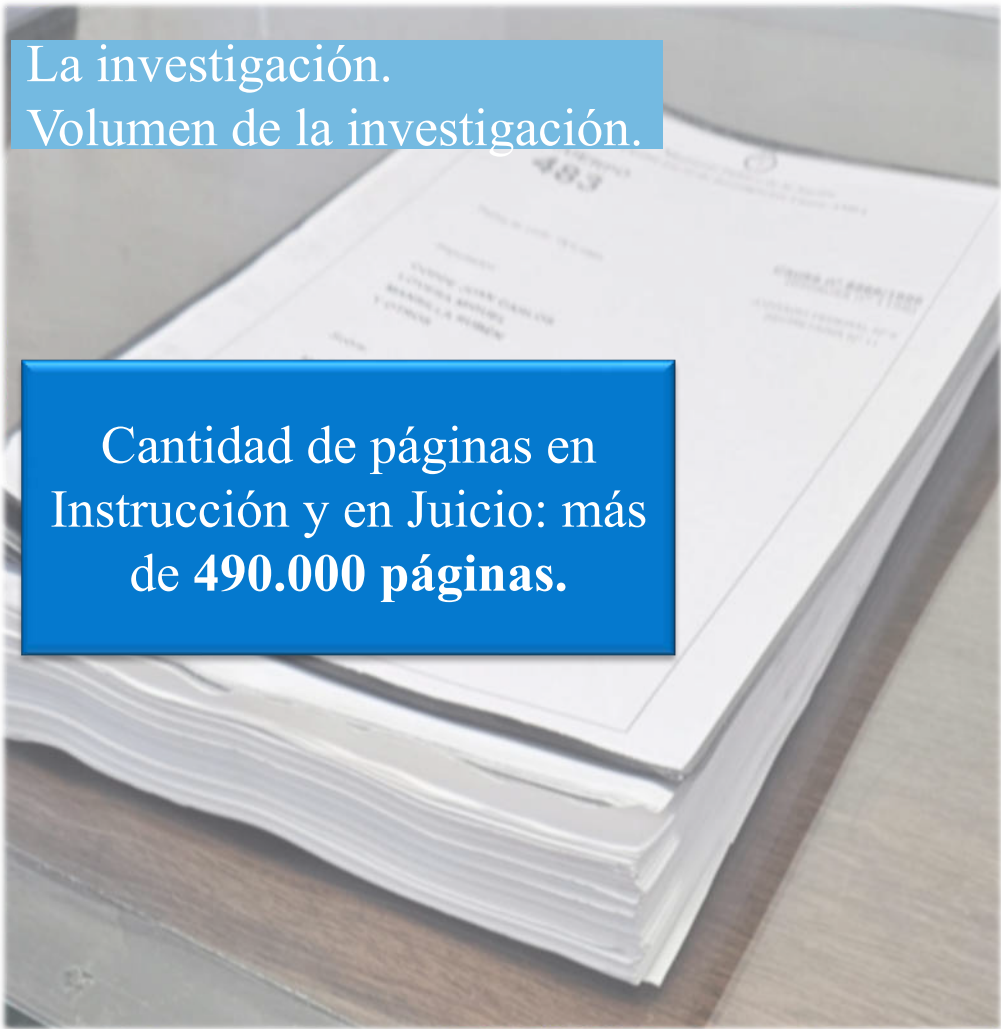
Cantidad páginas ⁽¹⁾



(1) Información extraída de Base de datos UFI AMIA actualizada a abril de 2024 (Libro “Causas, Legajos y Anexos AMIA”)

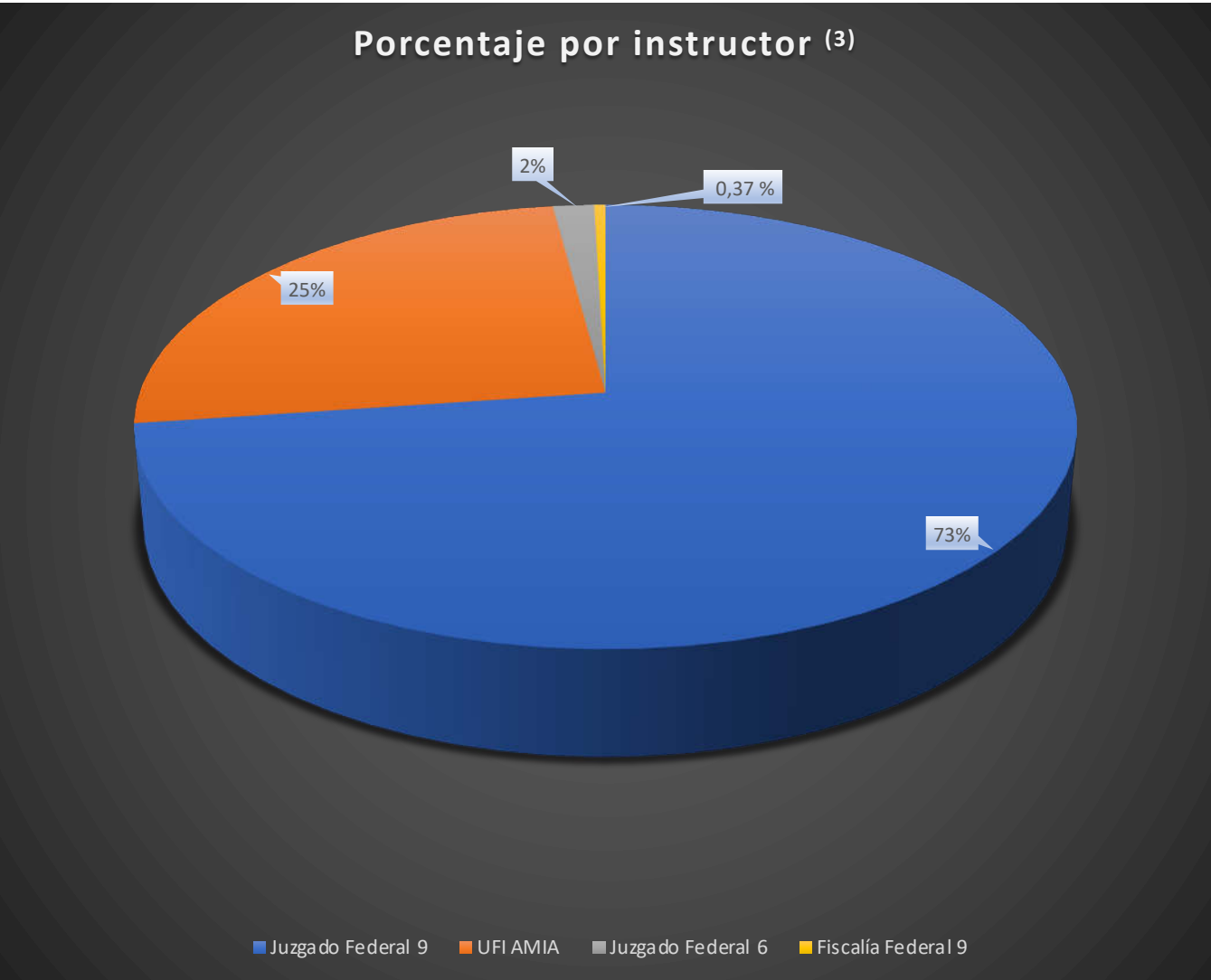
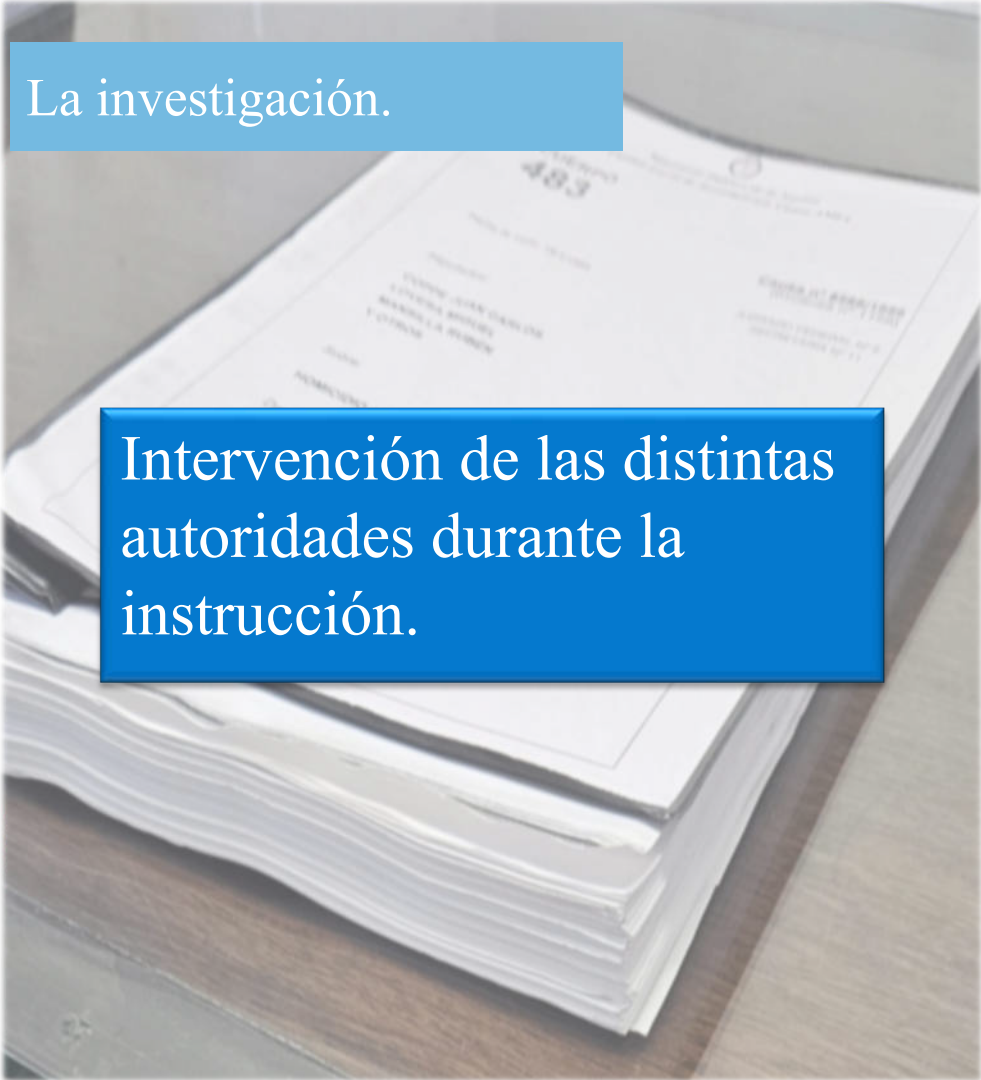
Causa AMIA.

La investigación judicial.



(2) Información extraída de Base de datos UFI AMIA actualizada a abril de 2024 (Libro “Causas, Legajos y Anexos AMIA”)

Causa AMIA. La investigación judicial.



(3) Información extraída de Base de datos UFI AMIA actualizada a abril de 2024 (Libro “Causas, Legajo y Anexos AMIA”)

Causa AMIA. La investigación judicial.

Líneas de investigación.

Se desarrollaron al menos **470**
líneas de investigación ⁽⁴⁾

76 % dirigidas a individualizar a los autores del hecho

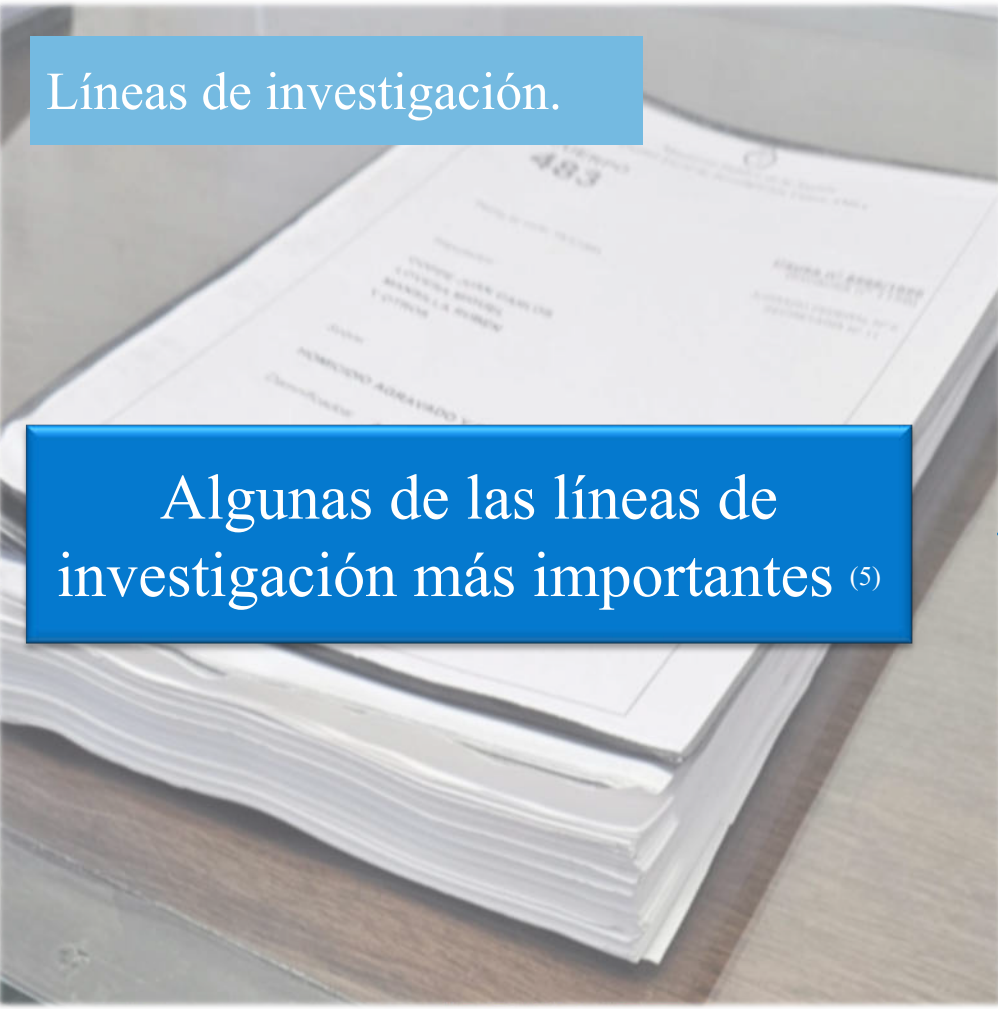
2 % dirigidas a reconstruir el momento del atentado

22 % dirigidas a investigaciones de denuncias que no se
vinculaban directamente con el hecho

(4) Información extraída de Base de datos UFI AMIA actualizada a abril de 2024 (Libro “Líneas de investigación”)

Causa AMIA.

La investigación judicial.



Líneas de investigación.

Algunas de las líneas de investigación más importantes ⁽⁵⁾

Al menos 195 líneas involucraron a ciudadanos argentinos

Al menos 146 líneas involucraron a ciudadanos extranjeros o a actividades en otros países

Al menos 69 líneas involucraron a integrantes de fuerzas de seguridad, inteligencia o militar

(5) Información extraída de Base de datos UFI AMIA actualizada a abril de 2024 (Libro “Líneas de investigación”)

Imputados.

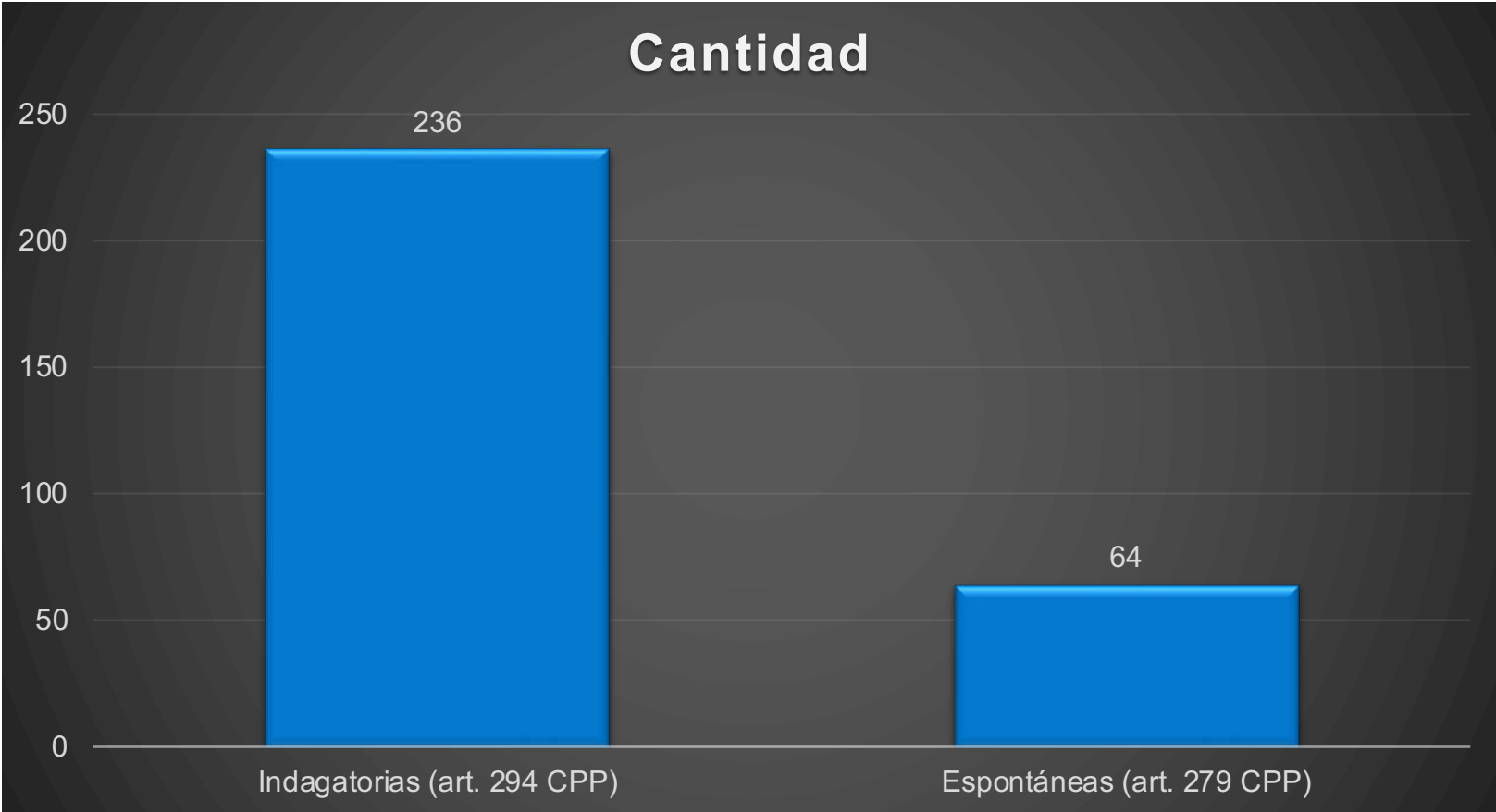
Cantidad: 145
imputados ⁽⁶⁾



(6) Información extraída de Base de datos UFI AMIA actualizada a abril de 2024 (Libro “Imputados”)

Imputados.

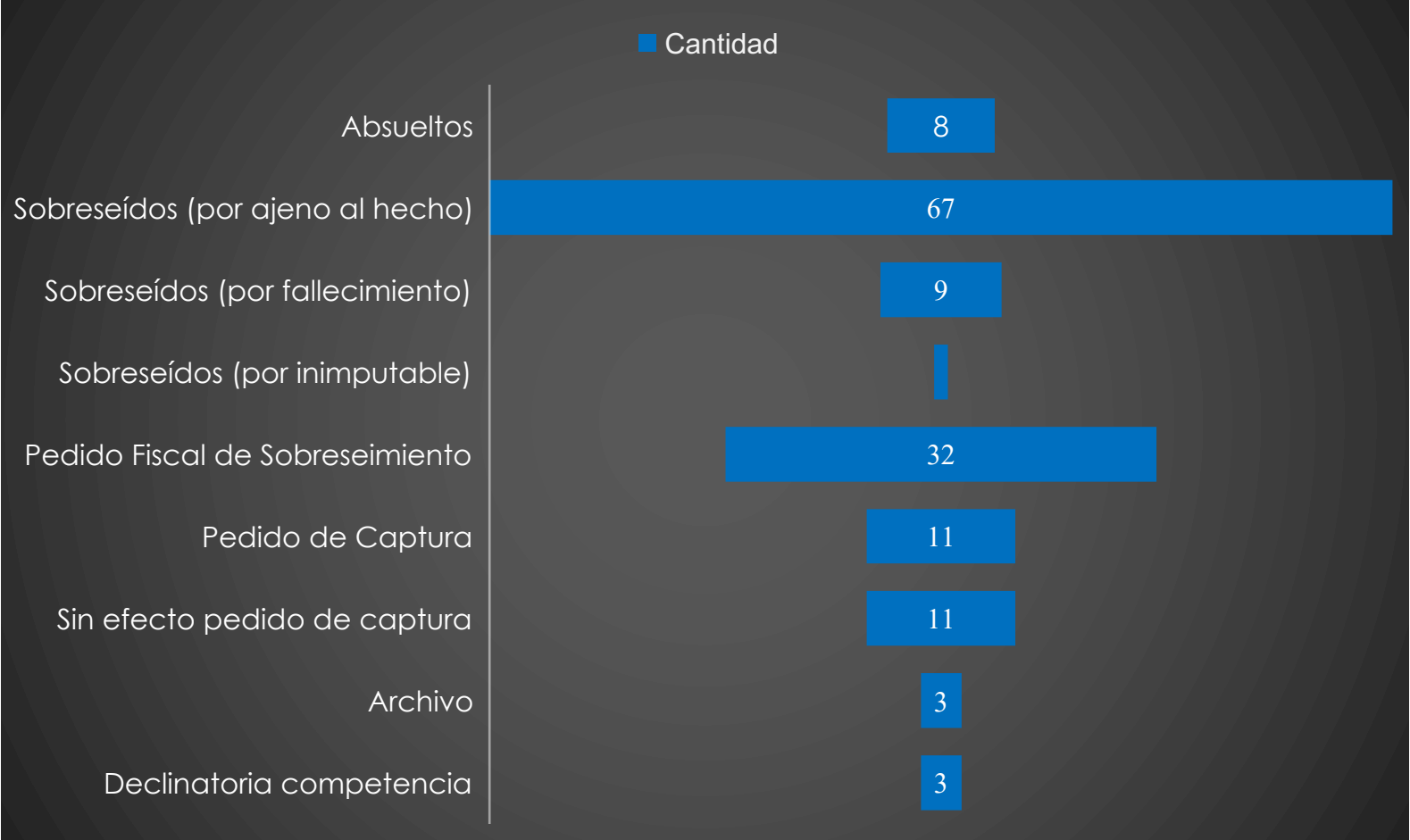
Declaraciones
de imputados ⁽⁷⁾



(7) Información extraída de Base de datos UFI AMIA actualizada a abril de 2024 (Libro “Imputados”)

Imputados.

Cómo fueron resueltas
las situaciones
procesales (8)



(8) Información extraída de Base de datos UFI AMIA actualizada a abril de 2024 (Libro “Imputados”)

Causa AMIA.

La investigación judicial.

Imputados.

Aquellos con pedido de captura nacional e internacional vigentes. ⁽⁹⁾



Hadi Soleimanpour



Ali Akbar Velayati



Ali Fallahijan



Mohsen Rezai



Ahmad Vahidi



Mohsen Rabbani



Ahmad Reza Asghari



Salman Raouf Salman



Hussein Mounir Mouzannar



Farouk Abdul Hay Omairi



Abdallah Salman

(9) Los imputados cuyas fotografías aparecen con fondo rojo son aquellos registrados en Interpol con “notificación roja”

Causa AMIA.

La investigación judicial.

Imputados.

Años en que fueron dispuestos los pedidos de captura nacional e internacional vigentes.

2006

9 de noviembre de 2006



2009

9 de junio de 2009



2023

13 de junio de 2023



Causa AMIA.

La investigación judicial.

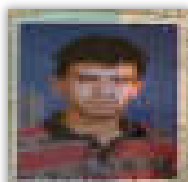
Imputados.

Ubicación de los imputados con pedido de captura nacional e internacional vigentes.

Irán



Líbano



Brasil



Paradero desconocido



Imputados.

Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (REPET) y congelamiento administrativo de bienes y/o dinero.

25 de julio de 2019

Inscriptos en REPET: Velayati, Soleimanpour, Fallahijan, Rezai, Vahidi, Rabbani, Asghari y Salman.

6 de agosto de 2019

Congelamiento administrativo de bienes y/o dinero dispuesto por la Unidad de Información Financiera respecto de los imputados a excepción de Salman Raouf Salman, sobre quien se había dispuesto esa medida el 18 de julio de 2019 a pedido del Juzgado Federal de El Dorado, Pcia. de Misiones.

3 de octubre de 2019

Solicitud de “Congelamiento de Activos Internacionales y Comunicación mediante la Red Segura Egmont”

Imputados.

Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (REPET) y congelamiento administrativo de bienes y/o dinero.

29 de junio de 2020

Se solicitó al REPET que figure que en la presente causa y respecto de la organización “Hezbollah” existe un legajo de acción civil donde se resolvió trabar embargo contra esa organización por la suma de un millón de dólares estadounidenses

29 de diciembre de 2022

Fue actualizado el monto del embargo con motivo de la crisis económica y financiera del país que llevan a un constante proceso devaluatorio e inflacionario de la moneda nacional.

16 de junio de 2023

Inscriptos en REPET: Mouzannar, Abdallah Salman y Omairi.

Imputados.

Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (REPET) y congelamiento administrativo de bienes y/o dinero.

16 de junio de 2023

Congelamiento administrativo de bienes y/o dinero dispuesto por la Unidad de Información Financiera respecto de Mouzannar, Salman Abdallah y Omairi.

17 de junio de 2023

Ratificación judicial del congelamiento de bienes y/o dinero de Mouzannar, Salman Abdallah y Omairi.

23 de junio de 2023

La justicia de la República Federativa de Brasil y de la República del Paraguay resolvió la indisponibilidad de todos los bienes de Mouzannar, Salmban Abdallah y Omairi.

Causa AMIA.

La investigación judicial.

Investigados.
Sobre medidas para establecer si una persona podía llegar a reunir calidad de imputado.

Investigados de 45 nacionalidades distintas ⁽¹⁰⁾

MÁS DE 1150 PERSONAS
investigadas ⁽¹⁰⁾



La gran mayoría finalmente fueron convocados como testigos

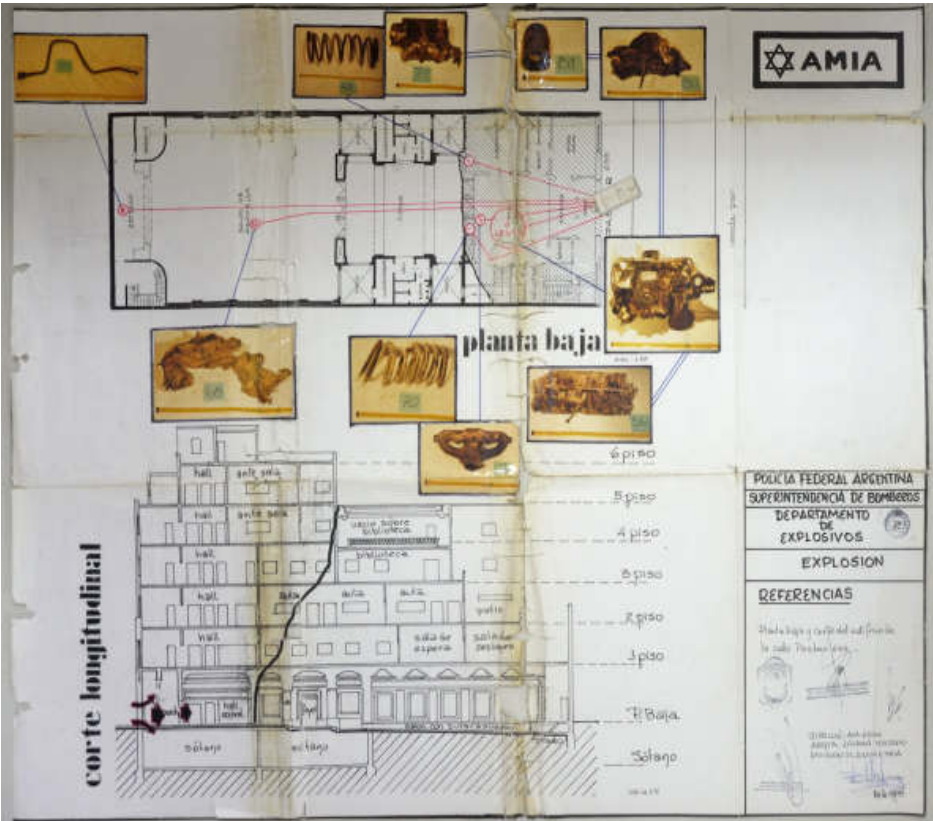


(10) Información extraída de Base de datos UFI AMIA actualizada a abril de 2024 (Libro “Investigados”)

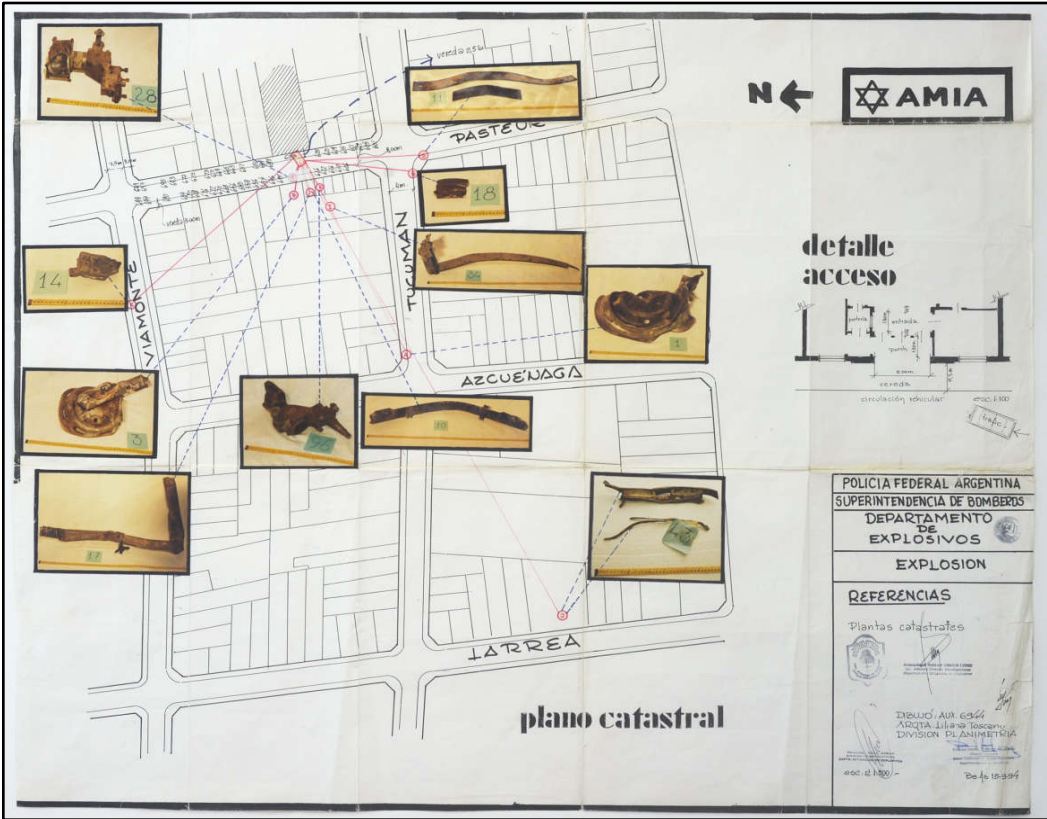
Causa AMIA.

La investigación judicial.

Cochebomba.
Un ejemplo del trabajo que permitió concluir que se trató de un vehículo cochebomba.



Ubicación final en el edificio y en zonas aledañas de las piezas del vehículo utilizado como cochebomba (11)



(11) Información extraída de “Informe Final de Bomberos”

Comunicaciones telefónicas.

MÁS DE 760 teléfonos intervenidos. ⁽¹²⁾

El mismo día del atentado, 18 de julio de 1994, comenzaron las intervenciones de distintos teléfonos.

8 direcciones de correos electrónicos intervenidos

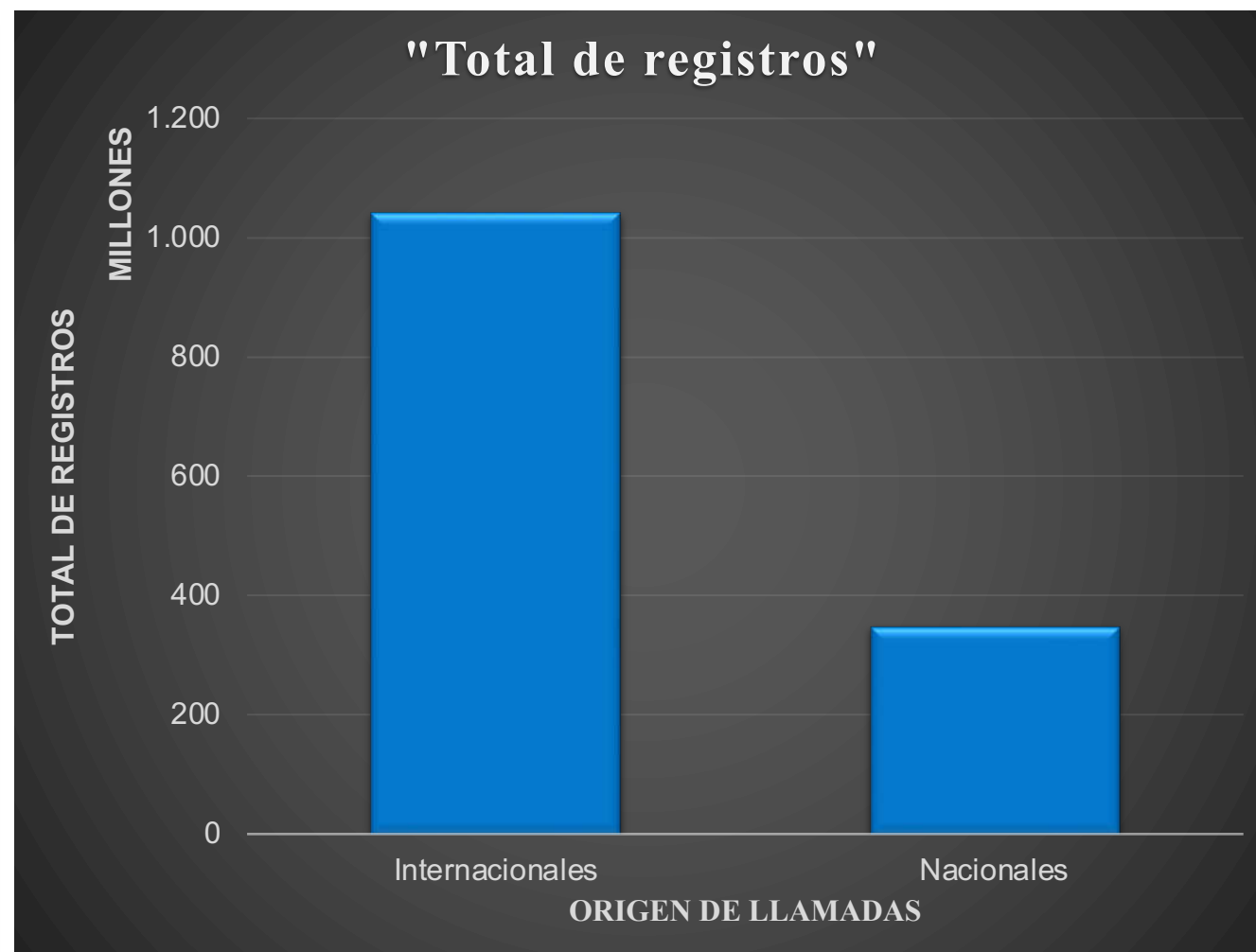
Se intervino la comunicación de un aparato de radio mensaje.

Causa AMIA.

La investigación judicial.

Comunicaciones telefónicas.

Se generó una base de datos de MÁS DE 1.300.000.000 de registros de llamadas nacionales e internacionales ⁽¹³⁾



(13) Información extraída de Informe de DATIP de la PGN de fecha 5 de octubre de 2017 (ver fs. 141.742/141.766)

Causa AMIA.

La investigación judicial.



Comunicaciones telefónicas.

Se efectuó el análisis de abonados telefónicos para identificar a sus usuarios y conocer las llamadas entrantes y salientes.

MÁS DE 27.000 PÁGINAS de análisis de agendas, intervenciones y entrecruzamientos de llamados ⁽¹⁴⁾

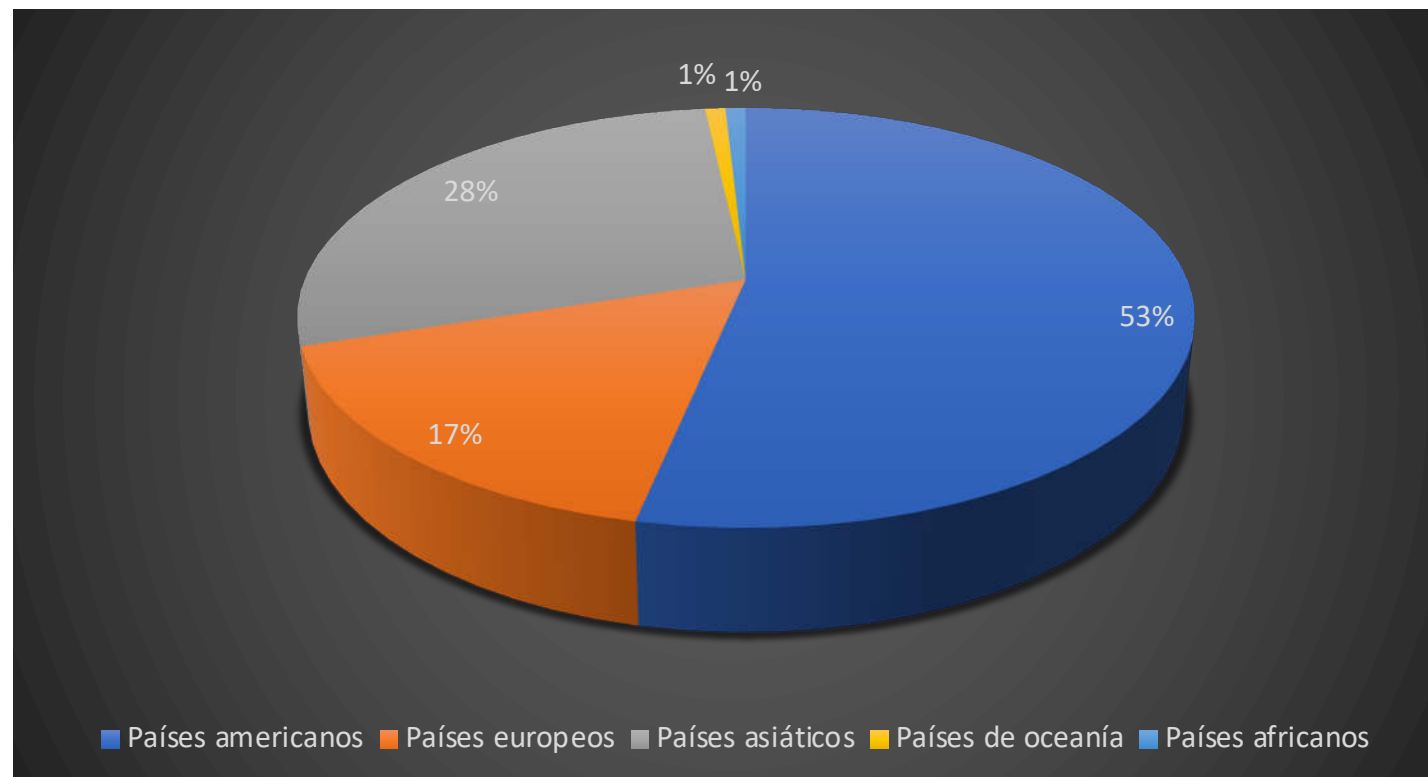
Se requirió de la pericia de distintas profesiones.

Peritajes caligráficos
Peritajes genéticos
Peritajes médico forenses
Peritajes scopométricos
Peritajes químicos
Peritajes de ingeniería
Peritajes psicológicos
Peritajes contables

Causa AMIA. La investigación judicial.

Carácter internacional de la investigación

Se requirió colaboración a
63 países.
MÁS DE 650 pedidos de
colaboración ⁽¹⁵⁾



(15) Información extraída de Base de datos UFI AMIA actualizada a abril de 2024 (Libro “Pedidos de colaboración al extranjero”)

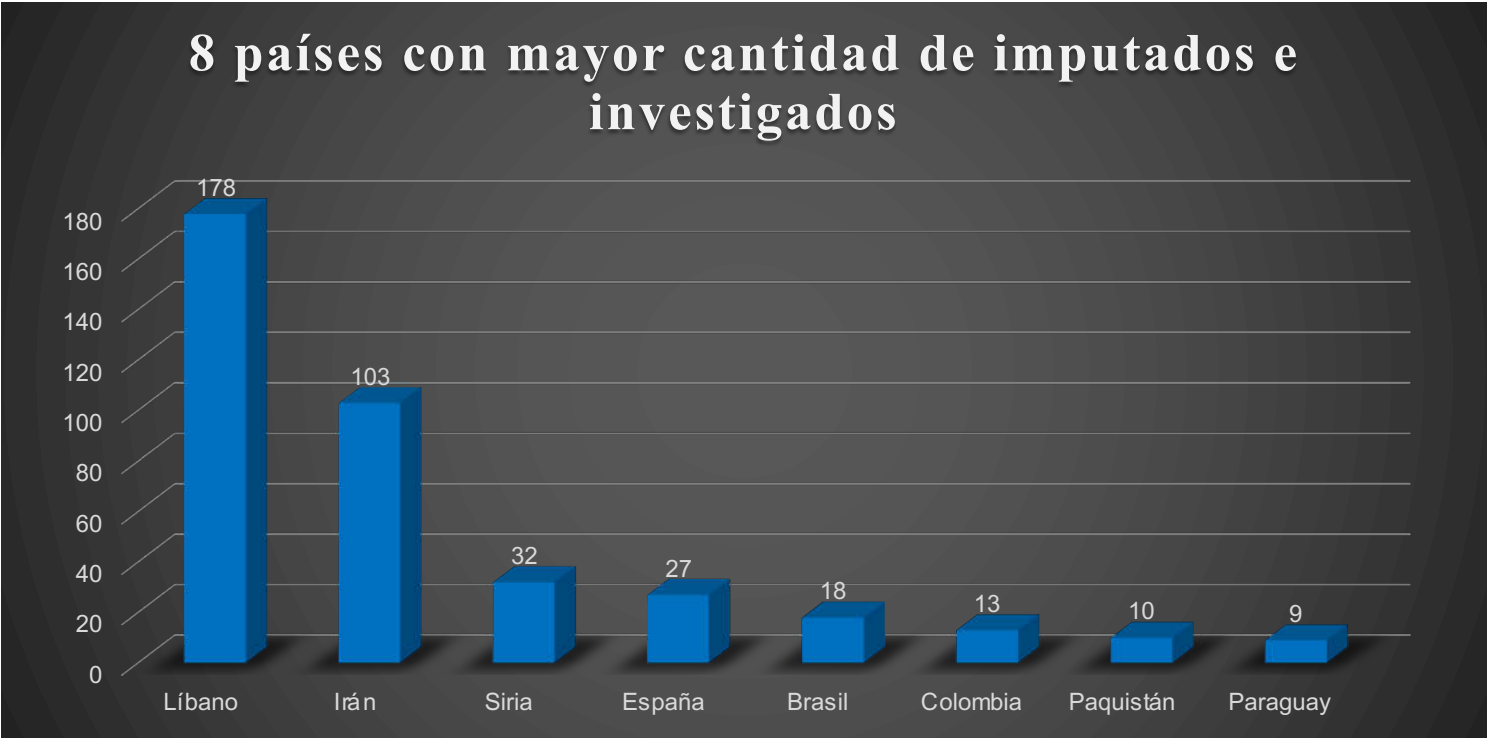
Carácter internacional de la investigación.



(16) Información extraída de Base de datos UFI AMIA actualizada a abril de 2024 (Libro “Pedidos de colaboración al extranjero”)

Carácter internacional de la investigación.

24 % de imputados extranjeros
45 % de investigados extranjeros ⁽¹⁷⁾



(17) Información extraída de Base de dato UFI AMIA actualizada a abril de 2024 (Libros “Imputados” e “Investigados”)

Registros domiciliarios.



Más de 240 órdenes
de registros
domiciliarios⁽¹⁸⁾



(18) Información extraída de Base de datos UFI AMIA actualizada a abril de 2024 (Libro “Registros domiciliarios”)

Causa AMIA.

La investigación judicial.

Las irregularidades cometidas durante la investigación.
Los imputados.

Imputados que llegaron a Juicio Oral

15

Integrantes del Sistema de Justicia: 3

Integrantes del Servicio de Inteligencia: 3

Integrantes de Fuerzas de Seguridad: 3

Integrantes del Poder Ejecutivo Nacional: 1

Otros intervinientes en la causa AMIA: 5

Condenados: 6 ⁽¹⁹⁾

Juan José Galeano

Eammon Gabriel Mullen

José Carlos Barbaccia

Hugo Alfredo Anzorreguy

Patricio Miguel Finnen

Carlos Alberto Telleldín

Absueltos: 5 ⁽¹⁹⁾

Ana María Boragni

Victor Alejandro Stinfale

Rubén Ezra Beraja

Juan Carlos Anchezar

Carlos Antonio Castañeda

Sobreseídos (por fallecimiento): 2

Carlos Saúl Menem

Jorge Alberto Palacios

Juicio pendiente: 2

Luis Ernesto Vicat

Marta Néldia Parascandolo

(19) Condenas y absoluciones aún no firmes a mayo de 2024

MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

www.mpf.gob.ar | www.fiscales.gob.ar