



Poder Judicial de la Nación
Oficina Judicial Distrito General Roca

FGR 2878/2025 - "Incidente N° 1 - IMPUTADO: ABDULINA, LADA Y OTROS S/Audiencia de Formalización de la investigación(art. 258)".

San Carlos de Bariloche, 26 de marzo de 2025. CGC

ACTA AUDIENCIA (art. 258 del CPPF)

Carpeta N°: 2878/2025/1

Legajo Fiscal N°: 50063/2025

Sala de audiencia: única.

Fecha y hora: 24/03/2025 - hora programada: 12:00 horas -hora real de inicio: 12:34:24 hs. -motivo de la demora: retraso del MPD por entrevista con sus asistidas- Fin: 19:12:28 hs./ Continuación de audiencia: 25/3/2025 -hora programada: 10:00 horas -hora real de inicio: 10:28:15 hs. -motivo de la demora: retraso del MPD por entrevista con sus asistidas- Fin: 14:35:08 hs.

Juez: Dr. Gustavo E. Villanueva.

Fiscal Auxiliar: Tomás Labal y Gustavo Revora.

Defensa: Dra. Roxana Inés Fariña, Defensora Pública Oficial; Dra. María Silvina Eusebio y Dra. Tatiana Scarponi, Defensoras Públicas Coadyuvantes, ambas de la Unidad de la Defensa Pública Oficial de San Carlos de Bariloche.

Investigadas-detenidoas: Lada ABDULLINA, pasaporte: 7666-23661, nacionalidad rusa; Vera ZHIDCOVA, pasaporte: 550-686138, nacionalidad rusa; Svetlana KOMCAVA, pasaporte: 550-996874, nacionalidad rusa; Nadezhda BELIAKOVA, pasaporte: 7692-55532, nacionalidad rusa; Ksenia TARAKANOVA, pasaporte: 7578-97599, nacionalidad rusa; Yacabel Sarait CANTÚ DE LA GARZA, pasaporte: G34999678, nacionalidad mexicana. Todas las nombradas se encuentran detenidas desde el día 21/03/2025.

Fecha de la denuncia: 17/03/2025.

Delito investigado: Infracción art. 145 bis CP.

Operador: MEP/JP.



Desarrollo de la audiencia

(00:00:00) Juez: abre el acto, le cede la palabra a las partes para que se presenten y luego identifica a las personas imputadas, contando para ello con el auxilio de un intérprete aportado por el MPD. Seguidamente decide un cuarto intermedio. A las 14:19 horas, se reanuda la audiencia y le cede la palabra al MPF.

(01:08:30) Unidad fiscal (Dr. Labal): Comienza con el relato del hecho atribuido a las seis personas detenidas, refiere las circunstancias de tiempo, modo y lugar; luego, explica las pruebas recabadas hasta el momento por ese Ministerio. Asimismo, se realiza la descripción del hecho en partes a fin de que la perito oficial de la CSJN traduzca y se les consulta si están comprendiendo los hechos, a lo que responden afirmativamente. A las 15:10 hs. la traductora se desconecta por problemas técnicos, reanudándose la audiencia a las 15:25 hs. Se le exhibe a las imputadas el listado de la prueba colectada. A las 16:05 hs. la defensora Coadyuvante y el intérprete aducen que las imputadas refieren no entender varias cuestiones de la audiencia y la traductora procede a traducir nuevamente determinadas partes. Finalmente, el representante del MPF indica cuál es la calificación legal del hecho: art. 145 bis, en función del art. 145 ter inc. 1, 2 y 5 y anteúltimo párrafo del CP, todas en carácter de coautor (art. 45 CP) y, en relación a Slavna KOMCAVA lo califica como art. 293 en función del 292 del CP en concurso ideal con la anterior figura.

(03:28:51) Juez: solicita aclaraciones al MPF acerca de la participación de una persona de sexo masculino que fuera mencionado.

(03:31:35) Unidad fiscal (Dr. Labal): realiza las aclaraciones pertinentes.

(03:33:03) Unidad de Defensa Pública (Dra. Fariña): apunta que no se trataría de la persona mencionada por la víctima, dada la diferencia etaria.

(03:33:38) Unidad fiscal (Dr. Labal): continúa exponiendo acerca de la prueba colectada. Seguidamente procede la perito de la CSJN a realizar la traducción.





Poder Judicial de la Nación
Oficina Judicial Distrito General Roca

(03:39:26) Juez: solicita aclaraciones al MPF acerca del vínculo de la víctima con una de las investigadas.

(03:40:03) Unidad fiscal (Dr. Labal): efectúa las aclaraciones pertinentes.

(03:42:58) Juez: dispone un cuarto intermedio hasta las 17:30 hs.

(03:43:41) Juez: reanuda la audiencia y le cede a la palabra a la defensa.

(03:44:46) Unidad de Defensa Pública (Dra. Eusebio y Dra. Scarponi): solicitan varias aclaraciones al MPF.

(03:40:03) Unidad fiscal (Dr. Labal y Dr. Revora): efectúan las aclaraciones pertinentes.

(04:17:22) Unidad de Defensa Pública (Dra. Eusebio): manifiesta que las imputadas desean declarar.

(04:17:24) Juez: Les hace saber a las imputadas el derecho que les asiste de negarse a declarar sin que ello implique presunción en su contra y les pregunta formalmente si van a prestar declaración.

(04:18:22) Juez: convoca a la detenida Svetlana Komcava, se corroboran sus datos filiatorios y se le informan los derechos que le asisten. A continuación, se le cede la palabra para que preste declaración. Posteriormente, responde las preguntas formuladas por la defensa y se niega a responder las preguntas de la fiscalía.

(04:36:02) Unidad de Defensa Pública (Dra. Eusebio): solicita la suspensión del acto por encontrarse cansadas las imputadas.

(04:36:25) Juez: accede a lo solicitado en los términos del art.72, último párrafo del CPPF, con la conformidad del MPF y suspende la audiencia hasta el día siguiente -25/03/2025- a las 10:00 horas.

Continuación de la audiencia - 25/3/2025.

(00:00:04) Juez: abre el acto, dispone la reanudación de la audiencia iniciada el día 24/03/2025 que fuera suspendida en los términos del art. 72 del CPPF, explica los motivos por los que continúa interviniendo y le cede la palabra a



las partes para que se presenten. Seguidamente, le solicita a las imputadas y a los traductores que hagan lo mismo.

(00:05:05) Juez: convoca a la detenida Jacabel Zarayth Cantu de la Garza, se corroboran sus datos filiatorios y se le informan los derechos que le asisten. A continuación, se le cede la palabra para que preste declaración. Posteriormente, responde las preguntas formuladas por la defensa y la fiscalía.

(00:41:33) Juez: convoca a la detenida Nadezhda Beliakova, se corroboran sus datos filiatorios y se le informan los derechos que le asisten. A continuación, se le cede la palabra para que preste declaración. Posteriormente, responde las preguntas formuladas por la defensa y se niega a responder las preguntas de la fiscalía.

(01:08:54) Juez: convoca a la detenida Ksenia Tarakanova, se corroboran sus datos filiatorios y se le informan los derechos que le asisten. A continuación, se le cede la palabra para que preste declaración. Posteriormente, responde las preguntas formuladas por la defensa y se niega a responder las preguntas de la fiscalía.

(01:33:09) Juez: convoca a la detenida Lada Abdulina, se corroboran sus datos filiatorios y se le informan los derechos que le asisten. A continuación, se le cede la palabra para que preste declaración. Posteriormente, responde las preguntas formuladas por la defensa y se niega a responder las preguntas de la fiscalía.

(01:42:07) Juez: convoca a la detenida Vera Zhidkova, se corroboran sus datos filiatorios y se le informan los derechos que le asisten. A continuación, se le cede la palabra para que preste declaración. Posteriormente, responde las preguntas formuladas por la defensa y se niega a responder las preguntas de la fiscalía.

(02:00:55) Unidad Fiscal (Dr. Revora): Brinda las aclaraciones solicitadas por la defensa en el día de ayer, relativas al alquiler del vehículo en el que circulaban dos de las imputadas. Luego, da detalles acerca de un contrato de alquiler encontrado durante el procedimiento,





Poder Judicial de la Nación
Oficina Judicial Distrito General Roca

todo lo cual es puesto a disposición de la defensa. Asevera que, hasta el momento, determinaron que la señora Tarakanova alquiló tres vehículos.

(02:11:55) Unidad Fiscal: Introduce una nueva cuestión recientemente informada por el personal del MPF, relacionada a un posible cambio de defensa técnica de las imputadas, originado a partir de una comunicación telefónica de parte de una persona llamada "Constantin".

(02:17:36) Juez: Les informa a las imputadas su derecho a cambiar de defensa técnica en cualquier momento del proceso y les consulta si mantienen la designación de la defensoría pública. Seguidamente, se suspende unos minutos la audiencia para verificar si hay algún abogado en el tribunal que pretenda asumir la defensa de las detenidas.

(02:24:34) Juez: Reanuda la audiencia. Todas las imputadas continúan con la defensa pública.

(02:27:36) Unidad de Defensa Pública (Dra. Eusebio): responde el traslado efectuado por el juez y luego de exponer sus argumentos solicita que no se tenga por formalizada la investigación respecto de las seis imputadas.

(02:36:05) Juez: Dispone un cuarto intermedio de 15 minutos para resolver.

(02:36:16) Juez: Reanuda la audiencia y luego de exponer sus fundamentos, **(02:44:11) RESUELVE:** "...tener por no formalizada la investigación por los hechos calificados como trata de personas con las agravantes indicadas (Art. 145 bis y 145 ter inc. 1, 2 y 5 del CP), dirigida contra Jacabel Zarayth Cantu de la Garza, Lada Abdullina, Vera Zhidkova, Svetlana Komkova, Nadezhda Beliakova y Ksenia Tarakanova, ni por la falsedad ideológica de instrumento público dirigida contra Svetlana Komkova (art. 293 en función del 292 del CP). En consecuencia, dispóngase la inmediata libertad de las imputadas, que se hará efectiva desde el lugar donde se encuentren, previo constatar que las nombradas carecen de medidas restrictivas de la libertad en su contra, por intermedio de la Oficina Judicial y con conocimiento de la Dirección Nacional de



Migraciones, sección Bariloche, respecto de quienes se encuentran en condición irregular a los fines administrativos que pudieren corresponder...".

(02:46:30) Unidad Fiscal (Dr. Labal): hace reserva de interponer recurso de queja ante lo decidido por el Sr. Juez.

(02:47:57) Juez: tiene presente la reserva efectuada y da por concluida la audiencia.

Se deja constancia que el acto procesal tuvo una duración total de 7 horas, 35 minutos y 06 segundos, el cual se registró en dos videos de almacenamiento audiovisual que se encuentran incorporados al Sistema Lex-100 en la carpeta judicial N° FGR 2878/2025/1, siendo que la presente constituye un registro administrativo de esta Oficina Judicial.

