
ACUSACIÓN Y SOLICITUD DE APERTURA A JUICIO

(Artículos 293 y 294 del Código Procesal Penal)

A la:

Magistrado(a) Juez del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Vega

Vía:

Secretaría del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Vega

De la:

Fiscalía de La Vega

Asunto:

**Presentación de Acusación y Solicitud de Apertura a juicio, en contra de los acusados:
MIGUEL ARTURO LÓPEZ FLORENCIO (A) MIKY LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO
ROMÁN, JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PILARTE, MIGUEL ARTURO LÓPEZ PILARTE Y
ADA MARÍA PILARTE DE INOA.**


Referencia:


Resolución Núm.595-2020-SRMC-00493 de fecha 20 de julio de 2020 emitida por la
Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega.
Expediente no. **595-2020-EPEN-00430.**


Honorable Magistrado:


La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega, debidamente representada por el **Lic. Luís González**, Titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la **Licda. Aura Luz García**, Procuradora Fiscal Titular de la Fiscalía de La Vega, quienes para los fines y consecuencias legales de la presente instancia, eligen domicilio en la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, sito en el tercer nivel del Palacio de las Cortes del Distrito Nacional, ubicado en la calle Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo Distrito Nacional y en el primer nivel del Palacio de Justicia de La Vega, ubicado en la Avenida García Godoy, provincia La Vega, provincia La Vega, tienen a bien exponer y solicitar lo siguiente:


I. IDENTIFICACIÓN DE LOS ACUSADOS:

	Nombre y Apellido	MIGUEL ARTURO LÓPEZ FLORENCIO (A) MICKY LÓPEZ		
	Fecha de Nacimiento	05/04/1970		
	Estado Civil	Casado		
	Cédula	047-0016060-1		
	Dirección	C/ Comandante Hugo Chávez #3, Sector Gamundi, La Vega, República Dominicana.		
	Teléfono			
	Entidades Asociadas como instrumento del delito	Nombre Comercial	No. RNC	No. Registro Mercantil
		Auto Crédito Selecto SRL	130-59524-2	3328-LV

	Nombre y Apellido	JOSÉ ANTONIO ROMÁN		
	Fecha de Nacimiento	01/05/1969		
	Estado Civil	Soltero		
	Cédula	031-0151598-3		
	Dirección	Calle Buena Vista No. 63 del sector de La Gallera de la ciudad Santiago, República Dominicana.		
	Teléfono			
	Empresas Asociadas	N/A		

	Nombre y Apellido	JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PILARTE		
	Fecha de Nacimiento	07/05/1998		
	Estado Civil	Soltero		
	Cédula	402-2617784-4		
	Dirección	C/ Comandante Hugo Chavez #3, Sector Gamundi, La Vega		
	Teléfono			
	Empresas Asociadas como instrumento del delito	Nombre Comercial	No. RNC	Registro Mercantil
		Servi Crédito Gloria Ivette SRL	130-83873-9	1463-LV
		Agropecuaria Gloria Ivette SRL	130-55165-2	1023-LV
		Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL	130-84044-1	1464-LV

	Nombre y Apellido	MIGUEL ARTURO LÓPEZ PILARTE		
	Fecha de Nacimiento	06/03/1994		
	Estado Civil	Soltero		
	Cédula	402-2232389-7		
	Dirección	C/ Comandante Hugo Chávez #3, Sector Gamundi, La Vega, República Dominicana.		
	Teléfono			
	Empresas Asociadas como instrumento del delito	Nombre Comercial	No. RNC	Registro Mercantil
		Servi Crédito Gloria Ivette SRL	130-83873-9	1463-LV
		Agropecuaria Gloria Ivette SRL	130-55165-2	1023-LV
		La Bitácora del Romo SRL	131-93184-7	3536-LV

	Nombre y Apellido	ADA MARIA PILARTE DE INOA		
	Fecha de Nacimiento	15/11/1968		
	Estado Civil	Casada		
	Cédula	047-0112828-4		
	Dirección	Autopista Duarte, Burende, #61, Sector Cabilmota, La Vega		
	Teléfono			
	Empresas Asociadas como instrumento del delito	Nombre Comercial	No. RNC	Registro Mercantil
		Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL	130-84044-1	1464-LV

IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS ACUSADAS:



Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL. RNC No. 130840441 con domicilio social en la calle Profesor Juan Bosch No. 43, esquina Colón, edificio El Carmen, 2do Nivel, apartamento 2-08. **Accionista: Ada María Pilarte de Inoa.** Incorporada por **Miguel Arturo López Florencio**, junto a **Rafael Antonio Martínez**, en fecha 14 de septiembre de 2011.



Agropecuaria Gloria Ivette, SRL. RNC No. 130551652 con domicilio social en la calle Profesor Juan Bosch No. 43, esquina Colón, edificio El Carmen, 2do Nivel, apartamento 2-08. **Accionista:** Ada María Pilarte de Inoa. Incorporada por **Miguel Arturo López Florencio**, junto a **Rafael Antonio Martínez**, en fecha 14 de septiembre de 2011.



Auto Crédito Selecto, SRL, RNC No. 130-59524-2. Con domicilio social en la calle Profesor Juan Bosch No. 43, esquina Colón, edificio El Carmen, 2do Nivel, apartamento 2-08. **Accionista:** **Con el 99.5% Miguel Arturo López Florencio (a) Micky López y Alberto Antonio Marte Pérez con 0.5%.**



Compañía Serví crédito Gloria Ivette SRL, RNC 130-83873-9, con domicilio Avenida García Godoy, Plaza Estela, 2do nivel, Apto. 206, frente al parque de los estudiantes, centro de la ciudad, La Vega. **Accionista:** **Miguel Arturo López Florencio, Miguel Arturo López Pilarte y José Miguel López Pilarte.**

DEFENSA TÉCNICA DE LOS ACUSADOS:

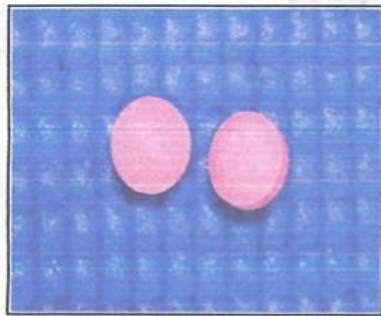
Los acusados están siendo representados por los Licenciados **Amado Gómez Cáceres**, dominicano, abogado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 047-0120157-8, con domicilio procesal en la calle Colón esquina Benito Monción, núm. 23, apartamento 201, edificio Teruel, La Vega, email: amadogomezcaceres@hotmail.com y **Luís Leonardo Félix Ramos**, dominicano, abogado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 047-0114035-4, con domicilio procesal en la calle Duvergé, núm. 55, La Vega, teléfono núm. 809-573-2168 y **Juan Esteban Pérez**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0335353-2, con domicilio procesal en la calle Las Carreras, edif. P.29, apartamento 3-B, Santiago, teléfono: 809-583-0305, 809-223-3498 y 809-224-1673.

IDENTIFICACIÓN DE LA VÍCTIMA:

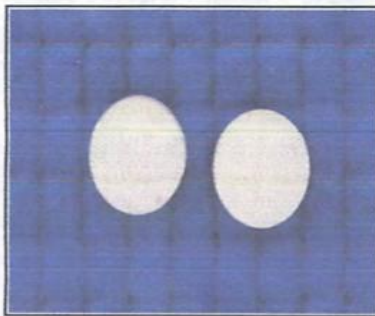
ESTADO DOMINICANO, debidamente representado por el Ministerio Público a través de la Fiscalía de La Vega y la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

RELATO CIRCUNSTANCIADO DE LOS HECHOS:

- 1. PREÁMBULO, ANTECEDENTES Y CONTEXTO FÁCTICO:** En fecha dos (02) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), siendo las cuatro horas y quince minutos de la tarde (4:15 pm), el **Lic. Alexander de Jesús Ureña Jorge**, Procurador Fiscal de la Fiscalía de La Vega, en compañía de los miembros de la Dirección Central de Antinarcóticos (DICAN), procedió a ejecutar la **Orden de Allanamiento No. 718-2019 de fecha 02/03/2019** en el **Residencial Don Percio, ubicado en la Calle principal, casa sin número, construida de block, techada de plato, pintada de color blanco con zapote y franjas amarillas, con verjas de color blanco, en la provincia de La Vega**, donde según las informaciones de inteligencia operaba un centro de elaboración, preparación, almacenamiento y despacho de grandes cantidades de sustancias controladas.
- 2.** Al llegar a la referida vivienda se encontró con la ahora acusada, **HILDA CRISTINA ABREU LÓPEZ**, donde se ocupó la cantidad de **noventa mil quinientos veinticinco (90,525) pastillas de 3,4 metilenodioxianfetamina y veintiún mil ciento noventa y siete (21,197) pastillas de anfetaminas**, según conteo y clasificación que consta en el **Certificado de Análisis Químico Forense No. SC2-2019-03-13-002418** realizado por el **Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF)**, en el cual figuran las siguientes fotografías de las sustancias ocupadas:



LOGO DE PASTILLAS ROSADAS



LOGO DE PASTILLAS BLANCAS



DOS MALETAS

**ESTE ESPACIO HA SIDO DEJADO EN BLANCO DE
MANERA INTENCIONAL**



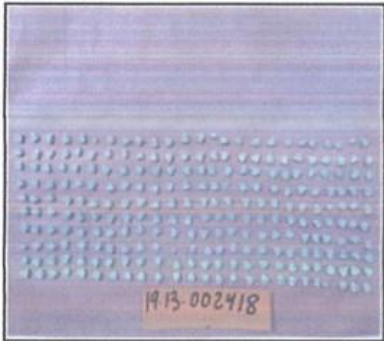
34 PAQUETES DE PASTILLAS AL SER
RECIBIDOS



34 PAQUETES DE PASTILLAS AL SER
RECIBIDOS



17 PAQUETES DE PASTILLAS AL SER
RECIBIDOS



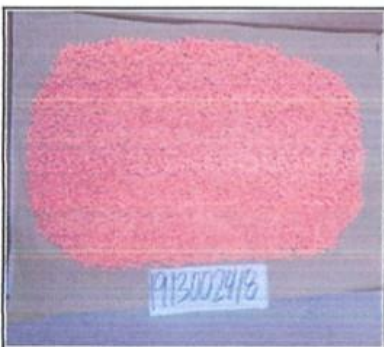
250 PASTILLAS DE EXTASIS



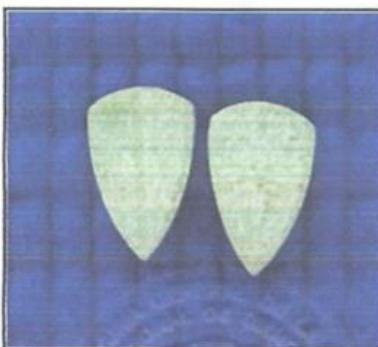
21,197 PASTILLAS DE ANFETAMINAS



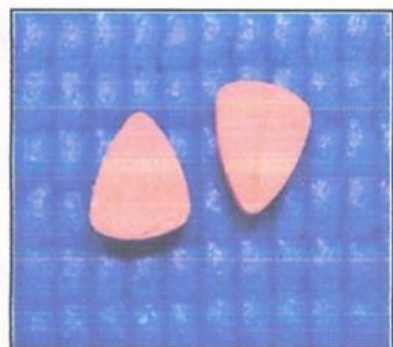
49,247 PASTILLAS DE EXTASIS



41,028 PASTILLAS DE EXTASIS



LOGO DE PASTILLAS VERDES



LOGO DE PASTILLAS MAMEY

A raíz de diversas diligencias de investigación realizadas por el Ministerio Público conjuntamente con autoridades dominicanas y agencias internacionales presentó pruebas de que la acusada anteriormente señalada, forma parte de una organización criminal internacional dedicada al narcotráfico encabezada en República Dominicana por el acusado **PABLO ANTONIO MARTÍNEZ JAVIER** (cédula de identidad No. 047-0110649-6, quien se encuentra en Rebeldía mediante la resolución **595-2019-EPEN-00260 de fecha 06/03/2020**), quien es **patrocinador de las actividades de narcotráfico, lavado de activos y otros delitos afines**, a los cuales se dedica la organización criminal y es quien da órdenes y mandatos a **HILDA CRISTINA ABREU LÓPEZ** (acusada que tenía dominio material de la sustancia ocupadas) como se puede comprobar mediante los mensajes vía *Whatsapp*, para la realización de transacciones financieras y la entrega de la droga narcótica, bajo la jerga criminal “botones blancos o rosados” en clara alusión a las pastillas narcóticas de color blanca y rosada, respecto a la transportación, distribución, embalaje y ocultamiento de las mismas en su residencia como centro de acopio de drogas, las cuales fueron ocupada en el allanamientos antes descrito.



Fotografía extraída del Celular de la imputada

3. El acusado **PABLO ANTONIO MARTÍNEZ JAVIER**, utilizaba varios familiares y allegados de su entera confianza, los cuales han adquirido múltiples y valiosos bienes muebles e inmuebles y han realizado inversiones de capital en varias sociedades de comercio utilizadas como un entramado para ocultar el origen ilícito de las mismas, para su propio provecho personal y para fines instrumentales de la organización criminal. **A sabiendas que el acusado PABLO ANTONIO MARTÍNEZ JAVIER, está deportado desde los Estados Unidos de Norteamérica en el año 2016, después de haber cumplido una condena por narcotráfico.** Creando éste, una estructura criminal desde la clandestinidad dentro de la organización, por su estatus y como lo demostramos en la acusación del caso en referencia.

4. Dentro de éste grupo de personas físicas se ha podido vincular al prófugo **RIGOBERTO BUENO JAVIER**, quien es la mano derecha y hombre de confianza del patrocinador **PABLO ANTONIO MARTÍNEZ JAVIER**, **además de ser hermanos maternos**, es quien está encargado de realizar la colocación, estratificación e integración de lavado de activos, a través de un entramado societario a los fines de proporcionar la fachada dando apariencia de licitud de los fondos, los cuales son provenientes del narcotráfico utilizando el sistema financiero nacional lesionando así los pilares del Estado social, democrático y de derecho, como lo es la economía, competencia leal, libertad de mercados, libre competencia, entre otros.

5. De igual forma a título personal, ha adquirido bienes muebles e inmuebles con los fondos ilícitos a los fines de integrar los mismos a la economía formal tratando de proporcionar apariencia lícita a los mismos.

6. El vínculo entre el patrocinador de narcotráfico **PABLO ANTONIO MARTÍNEZ JAVIER** y **RIGOBERTO BUENO JAVIER**, resulta evidente al analizar la información financiera, suministrada por la Superintendencia de Bancos (SIB) en virtud de la autorización judicial No. 982-2019, de fecha 22 de marzo del año 2019, la Certificación No. 1351, donde se puede comprobar que en la cuenta no. 0502059036, del Banco de Reservas de la República Dominicana, perteneciente a la sociedad comercial **Representaciones Inversiones & Construcciones el Naranjal, S.A.**, RNC No. 1-30-5718-1, en la cual ambos imputados se encuentran apoderados para manejar productos financieros, pudiendo realizar transacciones financieras desde la misma cuenta, aun cuando el imputado **PABLO**

ANTONIO MARTÍNEZ JAVIER no figura como socio de dicha empresa.

7. Como socios de las empresas **REPRESENTACIONES, INVERSIONES & CONSTRUCCIONES EL NARANJAL, S.A. (Empresa de carpeta)** y **RIGOBERTO BUENO AUTO IMPORT, S.R.L. (Empresas presentadas en la acusación no. 595-2019-EP-00260)** figuran los acusados **RIGOBERTO BUENO JAVIER** y su cónyuge **ANNI MARIA NÚÑEZ DE ÓLEO**, de conformidad con las informaciones certificadas suministradas por la Cámara de Comercio y Producción de La Vega, lo que en consonancia con la información financiera antes mencionada, evidencia que éste imputado maneja el aspecto financiero del imputado **PABLO ANTONIO MARTÍNEZ JAVIER**, por medio de la constitución y utilización de sociedades comerciales.

8. Para el entramado societario utilizado por esta organización criminal, han sido constituidas con el fin de distraer el origen ilícito del dinero, las sociedades comerciales, las cuales actualmente se encuentran intervenidas y bajo el dominio del Ministerio público son las siguientes:

- **REPRESENTACIONES INVERSIONES & CONSTRUCCIONES EL NARANJAL, S.A.**
- **RIGOBERTO BUENO AUTO IMPORT, S.R.L.**
- **SUPLIDORA DE EQUIPOS PARA CONVERSIÓN VEHICULAR SUPLIKIT, S.R.L.**
- **TEXTILES DEL CIBAO CENTRAL MARBUENO S.R.L.**
- **ABREU MOTORS C. POR A.**
- **FAMILIA R. BUENO AUTO IMPORT, S.R.L.**
- **PROMOTORA DE INVERSIONES VEGANA, S.R.L.**
- **LEONEL ANTONIO FERNÁNDEZ & ASOCIADOS, S.R.L.**
- **2F AUTOMÓVILES S.R.L.**

9. Estas sociedades comerciales son utilizadas por la organización y presentan movimientos financieros de altas sumas de dinero, sin siquiera tener un espacio físico para desarrollar operaciones comerciales formales y así satisfacer el fin de su creación.

10. En el caso de la sociedad comercial **SUPLIDORA DE EQUIPOS PARA CONVERSIÓN VEHICULAR SUPLIKIT, S.R.L.**, el acusado **RIGOBERTO BUENO**

JAVIER figura como socio en conjunto con los también acusados **IRIS MESSALINA MARTÍNEZ DE FERNÁNDEZ**, **MARÍA VIRGEN JAVIER CAPELLÁN** y **JULIO RAFAEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ**, los cuales son hermana, madre y cuñado respectivamente, del imputado **PABLO ANTONIO MARTÍNEZ JAVIER** quienes participan en el ocultamiento y la colocación e incorporación de los beneficios del ilícito del tráfico de drogas en alta escala.

**ESTE ESPACIO HA SIDO DEJADO EN BLANCO DE MANERA
INTENCIONAL**

CONEXIONES ORIGINADAS EN EL PROCESO NO. 595-2019-EPEN-00260

11. Continuando con las investigaciones de la red criminal que operaba en el Cibao Central patrocinando actividades de narcotráfico, se pudo identificar que el acusado en rebeldía **PABLO ANTONIO MARTÍNEZ JAVIER** transfirió tres (3) títulos de propiedad matrículas número 0300007203, 0300006518 y 0300013471 ubicados en la Parcela 232, DC 03, La Vega, al hoy acusado **MIGUEL ARTURO LÓPEZ FLORENCIO (A) MIKY LÓPEZ (A) Miky López**, mismo período en que el imputado **PABLO ANTONIO MARTÍNEZ JAVIER**, fue deportado desde los Estados Unidos, hasta el año 2016.

12. De igual modo se pudo detectar que el acusado **MIGUEL ARTURO LÓPEZ FLORENCIO (A) MIKY LÓPEZ**, también posee una cuenta mancomunada consistente en la cuenta corriente no. 3235540010 del Banco BHD con el imputado **RIGOBERTO BUENO JAVIER**, quien está acusado y declarado en Rebeldía, y quien además es la mano derecha del patrocinador de narcotráfico **PABLO ANTONIO MARTÍNEZ JAVIER**.

13. En los allanamientos realizados en fecha 14 de Noviembre del 2019 en la empresa **TEXTILES DEL CIBAO CENTRAL MARBUENO S.R.L.**, la cual está acusada como persona jurídica por ser un empresa vinculada a la red y la que sus socios, **RIGOBERTO BUENO JAVIER** e **IRIS MESSALINA MARTÍNEZ JAVIER**, utilizaban para la colocación del dinero producto del tráfico de droga, en la cual se encontraron documentos que hacían referencia a cuentas por pagar a la empresa **AUTO CREDITO SELECTO, S.R.L.** cuyo socio principal es el acusado **MIGUEL ARTURO LÓPEZ FLORENCIO (A) MIKY LÓPEZ**, en virtud de la Certificación de la Cámara de Comercio y Producción de La Vega.

14. En dicho allanamiento se ocuparon diversas documentaciones donde vincula de manera directa y clara la relación que tenían los acusados como son: un pagaré notarial de fecha 12 de diciembre del 2016 entre los acusados **RIGOBERTO BUENO JAVIER** e **IRIS MESSALINA MARTÍNEZ JAVIER DE FERNÁNDEZ** como deudores, y el acusado **JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PILARTE** como acreedor en representación de la **INMOBILIARIA GLORIA IVETTE, S.R.L.** por la suma de DOS MILLONES DE PESOS DOMINICANOS (RD\$ 2, 000,000.00) el cual está sellado por **AUTOCREDITO SELECTO, S.R.L.**

15. De igual modo, se ocuparon la cantidad de nueve (09) recibos de depósitos del Banco de Ahorros y Préstamos La Vega Real (Alaver) que asciende a un monto de TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS DOMINICANOS (\$360,000.00) a nombre de **INMOBILIARIA GLORIA IVETTE, S.R.L.** Destacando que dicha empresa tiene como socio mayoritario al acusado **JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PILARTE** quien es hijo del acusado **MIGUEL ARTURO LÓPEZ FLORENCIO (A) MIKY LÓPEZ**.

16. En la empresa ya acusada por lavado de activos proveniente del narcotráfico **RIGOBERTO BUENO AUTO IMPORT S.R.L.** figuran depósitos realizados por el acusado **JOSÉ ANTONIO ROMÁN** entre el período de junio a diciembre del año 2017 que ascienden a la suma de TRECE MILLONES DE PESOS (\$13,000,000.00). Así también, se ocuparon documentos que hacían referencia a cuentas por pagar de la empresa **Auto Crédito Selecto**. Del cual tiene como socio a **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López**. (Cuenta por pagar, es una deuda).

17. De igual modo, se ha podido identificar que en la empresa **SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L.** en la cual figuran como accionistas los acusados **MIGUEL ARTURO LÓPEZ FLORENCIO (A) MIKY LÓPEZ** y su hijo **MIGUEL ARTURO LÓPEZ PILARTE**, se encuentra registrado en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) el acusado **JOSÉ ANTONIO ROMÁN** (misma persona que depositaba a **RIGOBERTO BUENO AUTO IMPORT S.R.L.**) como empleado de la empresa con un sueldo mensual de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS (\$17,610.00). Además a su nombre existen ante el Sistema de Intermediación Financiera, diversos Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE) toda vez que ha realizado depósitos de más de **TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS DOMINICANOS (RD\$ 3,168,764,813.00)** de los cuales **SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOSSETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS DOMINICANOS (RD\$767,676,572.00)**, fueron a favor de **ROSA AMALIA PILARTE LÓPEZ** quien resulta ser la esposa del acusado **MIGUEL ARTURO LÓPEZ FLORENCIO (A) MIKY LÓPEZ** y madre del acusado **JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PILARTE**, **Rosa Amalia Pilarte López**, esposa de **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López**, miembro activa de la organización criminal liderada por su pareja sentimental, en calidad de colocar al

sistema financiero nacional **Dos Mil Quinientos Noventa Y Tres Millones Trescientos Setenta Y Siete Mil Trescientos pesos dominicanos RD\$ 2,593,377.00** de las actividades narcotráfico, siendo la primera etapa del Lavado de activo. **Rosa Amalia Pilarte López**, no ha podido justificar la integración en la economía dominicana de esa cantidad de dinero, pues, es médico de profesión y lo que establece la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) en toda su vida, no ha sido máximo treinta mil pesos RD\$30,000.00.

18. De igual modo, se pudo detectar que las empresas acusadas por lavado de activos proveniente del narcotráfico **REPRESENTACIONES INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES EL NARANJAL S.R.L., PROMOTORA DE INVERSIONES VEGANAS, S.R.L., FAMILIA R. BUENO AUTO IMPORT S.R.L., ABREU MOTORS C POR A** propiedad de **RIGOBERTO BUENO JAVIER** y **PABLO ANTONIO MARTÍNEZ JAVIER**, al ser consultadas en la Cámara de Comercio y Producción de La Vega resultó tener domicilio en la Autopista Duarte, kilómetro 1 ½, La Vega, sin embargo al tratar de realizar un allanamiento en esa dirección se pudo constatar de que en la misma no existe físicamente ninguna empresa, **característica propia de empresas de carpetas utilizadas para el lavado de activos, y que en esa misma dirección. inexistente la Cámara de Comercio y Producción de La Vega ha certificado que es el domicilio que ha establecido la empresa AGROPECUARIA GLORIA IVETTE, SRL en la cual figuran como accionistas los acusados MIGUEL ARTURO LÓPEZ FLORENCIO (A) MIKY LÓPEZ y JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PILARTE**, siendo esta última empresa la cual tenía a su nombre un Helicóptero marca Bell 206B, Matrícula HI1004 que nos condujo a detectar que las empresas mencionadas compartían un mismo domicilio inexistente.

19. En el mismo sentido, en el allanamiento realizado en 14 de Noviembre del 2019 en la residencia de la acusada **HILDA TOMASINA LÓPEZ DE ABREU**, quien conjuntamente con su hija **HILDA CRISTINA ABREU LÓPEZ**, está acusada por ser una de las imputadas que tenía conocimiento y dominio de las pastillas de éxtasis mencionadas anteriormente y que eran traficadas por la red liderada por **PABLO ANTONIO MARTÍNEZ JAVIER**, fueron encontrados siete (7) recibos del Banco Alaver por distintos montos que ascienden a la suma de NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS (\$990,000.00), depositados a la Cuenta No. DO420010000467 de la Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos a nombre de **ROSA AMALIA PILARTE LÓPEZ**.

20. Dichas conexiones surgidas en la investigación del proceso 595-2019-EPEN-00260 el cual ya se encuentra acusado, nos llevó a solicitar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) analizar los registros exigidos por la legislación de lavado de activos, consistentes en Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE) y los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y en base a ello luego de validar esa información, solicitar como diligencia la certificación de la información financiera a la Superintendencia de Bancos, con autorización otorgada por la **Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente** mediante **Autorización de Información Financiera No. 595-2020-SAUT- 01331**.

21. En ese sentido la **Superintendencia de Bancos** emitió la Certificación No. 0962 donde se hacen constar los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE) de que **ROSA AMALIA PILARTE LÓPEZ** presenta transacciones financieras que ascienden al monto antes mencionado, siendo la exagerada suma de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS DOMINICANOS (\$2,593,377,316.00) **estableciendo una vinculación más que razonable de que la misma forma parte esencial de la red de lavado de activos**. Y sólo ha pagado por concepto de impuesto sobre la renta e IR2 **el monto de setecientos dieciséis mil, setecientos setenta y seis pesos (RD\$ 716,776.00)** según Certificación de la DGII.

22. Al tratar de graficar las conexiones que inicialmente se tenían con origen en el proceso penal ya acusado No. 595-2019-EPEN-00260, podemos vislumbrar que existían indicios suficientemente sólidos para profundizar la investigación y de ese modo lograr alcanzar los más altos niveles de la estructura de criminalidad organizada que se investigaba. Lo que se ilustra del siguiente modo:

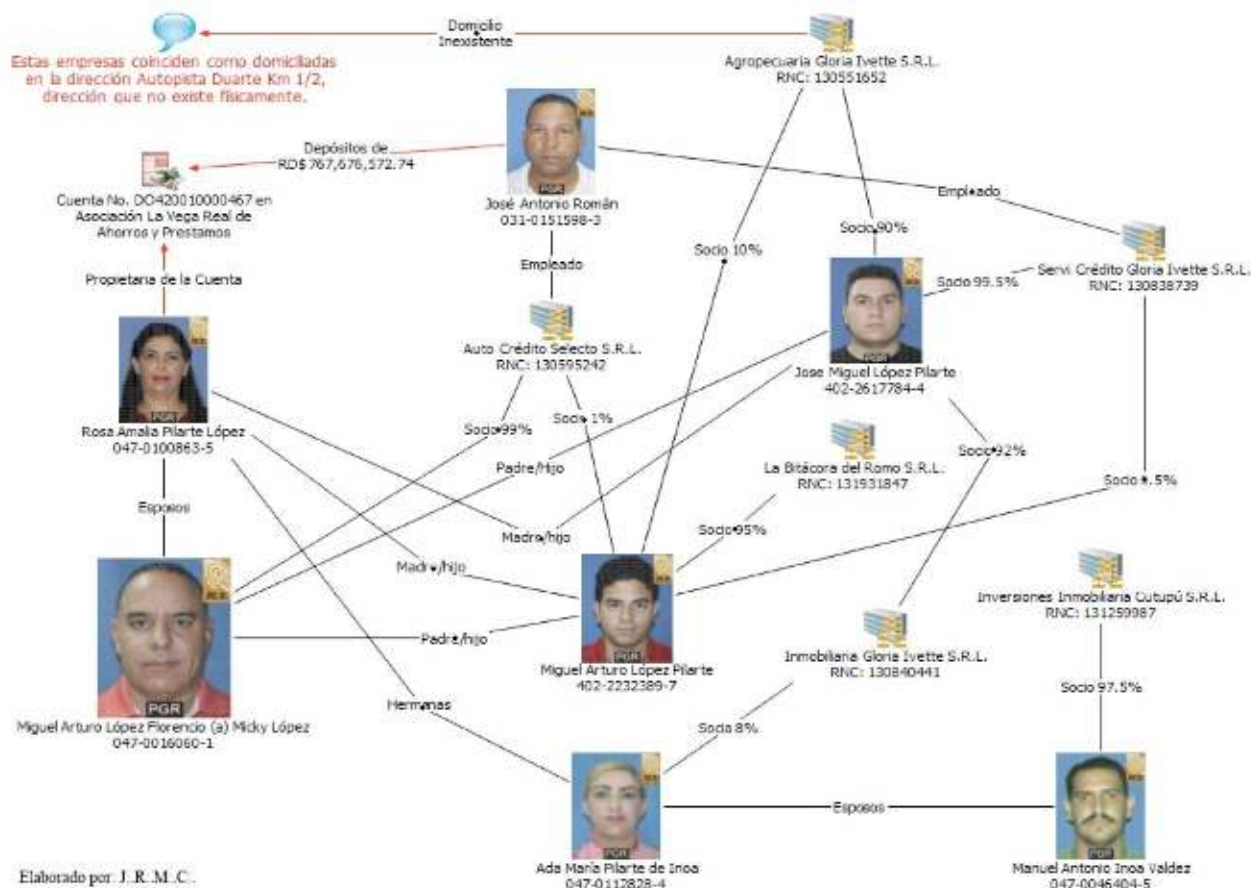
ESTE ESPACIO HA SIDO DEJADO EN BLANCO DE MANERA INTENCIONAL



1. Del Informe Financiero y Societario se desprende, que los acusados se dedicaron a conformar una estructura criminal con el único objetivo de colocar y diversificar los bienes provenientes del narcotráfico, aprovechando su vínculo familiar para hacer más eficaz dicha actividad. Como se comprueba mediante las documentaciones proporcionadas por a las entidades oficiales Cámara de Comercio y Producción, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, Tesorería de la Seguridad Social (TSS), Dirección General de

Impuestos Internos (DGII), entre otros.

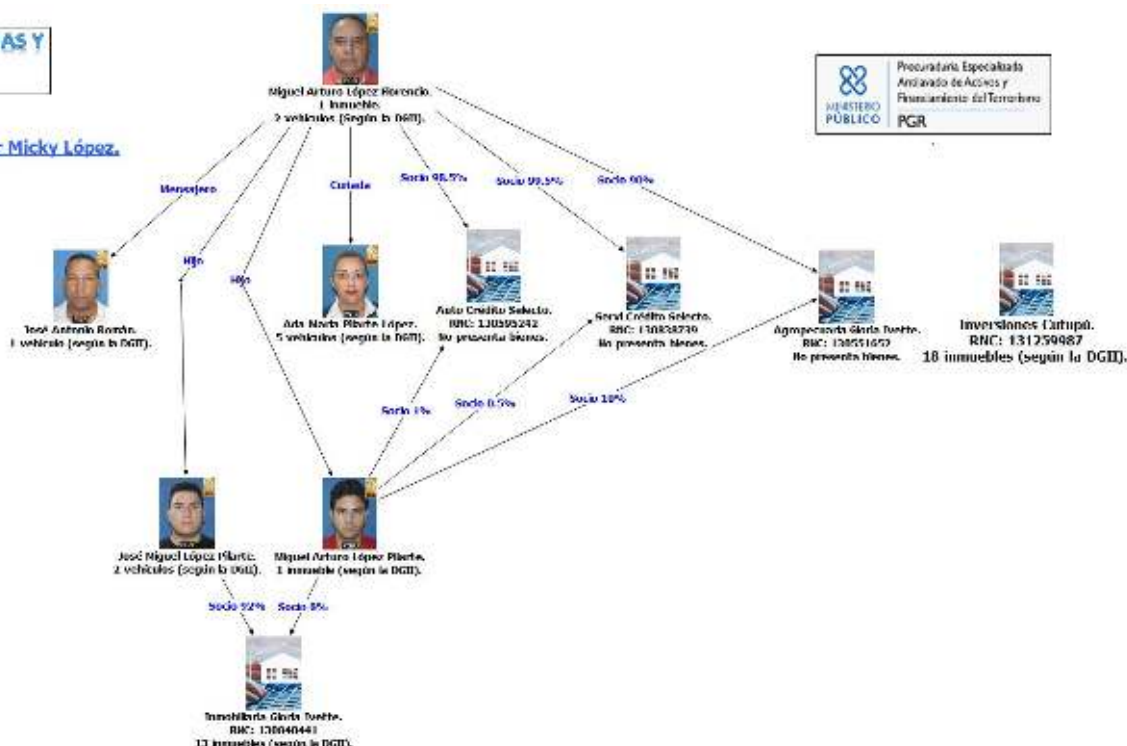
En el grafico siguiente se ilustra la relación de sociedades, vínculos familiares, laborales y depósitos en efectivo:



2. La red criminal se encargaba de traficar con sustancias controladas en Suramérica, Estados Unidos y Europa, como cabecilla **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López** y los demás miembros, blanqueaban los capitales, haciendo aparentar como lícitos los recursos obtenidos de la venta de las sustancias controladas. La red, también, servía de sostén económico y financiero a otras estructuras criminales, como lo es Ángel Rondón (conocido por los sobornos del caso Odebrech), Eddy Brito (esposo de Sobeida Félix), casos de San Pedro de Macorís como Tomislav Kasnar Kasnar (estafador agravado) y Giulio Gasperi.

GRÁFICO DE LAS PERSONAS Y
EMPRESAS.

Estructura Criminal liderada por Micky López.



3. Una vez verificados los vínculos surgidos en el proceso 595-2019-EPEN-00260 y haber confirmado movimientos financieros anormales, y la estructura societaria diseñada para la colocación del dinero producto del narcotráfico y defraudación fiscal en el sistema financiero, por lo que en fecha 29/06/2020 se procedió a allanar la residencia de cada uno de los acusados y a las empresas relacionadas, donde fueron ocupadas evidencias vinculantes que demuestran la participación de cada uno de ellos dentro de la estructura criminal. De igual manera, se ejecutaron incautaciones para frisar las ganancias que dejaban los bienes muebles e inmuebles, obtenidos con dinero sucio y que lo blanqueaban para hacer aparentar la licitud de los mismos.

**EJECUCIÓN DE ALLANAMIENTOS, INCAUTACIONES Y OTROS REGISTROS
DURANTE LA ETAPA PRELIMINAR**

1. Una vez verificados los vínculos surgidos en el proceso 595-2019-EPEN-00260 y haber confirmado movimientos financieros anormales, y la estructura societaria diseñada para la colocación del dinero producto del narcotráfico y defraudación fiscal en el sistema financiero, hemos procedido a solicitar autorizaciones para allanar, las cuales fueron ejecutadas en fecha 30/06/2020 de la manera siguiente:

- **Allanamiento en la residencia del acusado JOSÉ ANTONIO ROMÁN**, de fecha veintinueve (29) del mes de junio del año dos mil veinte (2020), levantada por el Procurador Fiscal, **Manuel Güichardo**, bajo la resolución no. **595-2020-SAUT-01360**, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente.
- **Allanamiento en la residencia del acusado MIGUEL ARTURO LÓPEZ FLORENCIO (A) MICKY LÓPEZ**, en fecha 29/06/2020 levantada por la **Licda. Nathali Pérez**, conjuntamente con el **Lic. Pablo Rubén Díaz**, bajo la resolución no. **595-2020-SAUT-01362**, en la residencia de los señores **MIGUEL ARTURO LÓPEZ FLORENCIO, ROSA AMALIA PILARTE DE LÓPEZ, MIGUEL ARTURO LÓPEZ PILARTE, Y JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PILARTE**, dentro de dicha actuación se realizan registros de vehículos.
- **Allanamiento en el local de Servi Crédito Gloria Ivette SRL, en la provincia de La Vega**, en fecha 29/06/2020, levantada por la **Licda. Jenny Núñez**, bajo la orden judicial Número **595-2020-SAUT-01359**.
- **Allanamiento en el local de Servi Crédito Gloria Ivette SRL, en la provincia de Santiago**, en fecha 29/06/2020, levantada por la **Licda. Yamilka de la Cruz**, conjuntamente con el **Lic. Juan Carlos Núñez**, en virtud de la **Autorización no. 595-2020-SRES-001372**.
- **Allanamiento en la residencia ubicada en la Presa de Taveras**, de fecha 29/06/2020, levantada por el **Magistrado Francisco Vinicio De Jesús**, bajo la orden judicial no. **595-2020-SAUT-01399**.
- **Allanamiento en la Inmobiliaria Gloria Ivette S.R.L., en la provincia La Vega**, de fecha 29/06/2020, levantada por el **Lic. Wilton Ladislao Hernández Burdier**, bajo la orden judicial no. **595-2020-SAUT-01369**.
- **Allanamiento de los acusados Ada María Pilarte y Manuel Antonio Inoa**, de fecha 29/06/2020, levantada por la **Licda. María del Carmen Abreu Trinidad**, bajo la orden judicial no. **595-2020-SAUT- 01408**.
- **Allanamiento en el Aeropuerto Internacional Dr. Joaquín Balaguer**, de fecha 29/06/2020

levantada por el **Magistrado Melbin Romero Suazo y el Mag. Ernesto Guzmán Alberto, bajo la orden judicial No. 595-2020- SAUT-01403**, en el Hangar 26 y 48 del Aeropuerto “Dr. Joaquín Balaguer”

- **Incautación** de fecha 29 de junio del 2020, instrumentada por el Procuradores **Fiscales Melbin Romero Suazo y Ernesto Guzmán Albert**, realizado en el aeropuerto Dr. Joaquín Balaguer, a la **aeronave tipo helicóptero matrícula N130LG, modelo EC13034, helicóptero 206B, serial 4793, color negro, en virtud de la orden judicial No. 595-2020-Saut-01403.**
- **Incautación** de fecha 29 de junio del 2020, instrumentada por los Procuradores Fiscales Melbin Romero Suazo y Ernesto Guzmán Albert, en el aeropuerto Dr. Joaquín Balaguer, a la **aeronave tipo helicóptero matrícula N130LG, modelo EC13034, helicóptero 206B, serial 4793, color negro, en virtud de la orden judicial No. 595-2020-Saut-01403.**
- **Incautación** practicada en la autopista Duarte, Kilometro 1 ½, La Vega, Republica Dominicana, en fecha nueve (09) de febrero del dos mil veintiuno (2021). Autorizado por la orden judicial No. 595-2020-SAUT-01357, de fecha veintiséis (26) del mes de junio del dos mil veinte (2020).
- **Incautación practicada en Moca**, provincia Espaillat, en la autopista Ramón Cáceres, esquina Zenón Arroyo, plaza, Negutone, específicamente en el local A-103, en fecha nueve (09) de febrero del dos mil veintiuno (2021). Autorizado por la orden judicial No. 595-2020-SAUT-01400, de fecha veintisiete (27) del mes de junio del dos mil veinte (2020).
- **Incautación practicada en Moca**, provincia Espaillat, en la autopista Ramón Cáceres, plaza Negutone, local A310, en fecha nueve (09) de febrero del dos mil veintiuno (2021). Autorizado por la orden judicial No. 595-2020-SAUT-01400, de fecha veintisiete (27) del mes de junio del dos mil veinte (2020).
- **Incautación practicada en la ciudad de Santiago**, en la calle José Serrat, Torre El Pino, apartamento A-6, la Trinitaria, en fecha nueve (09) de febrero del dos mil veintiuno (2021). Autorizado por la orden judicial No. 595-2020-SAUT-01361, de fecha veintiséis (26) del mes

de junio del dos mil veinte (2020).

- **Incautación practicada en Santo Domingo Este**, la calle Central, residencial Adelfri 1 apartamento 3-A Lucerna, provincia Santo Domingo, levantada en fecha cuatro (04) de febrero del dos mil veintiuno (2021). Autorizada por la orden judicial No. 595-2020-SAUT-01395, de fecha veintisiete (27) del mes de junio del dos mil veinte (2020).
- **Incautación practicada en el municipio de La Vega**, en la residencia ubicada en la calle Presa de Tavera, frente a la presa de Tavera, en fecha nueve (09) de febrero del dos mil veintiuno (2021). Autorizado por la orden judicial No. 595-2020-SAUT-01399, de fecha veintisiete (27) del mes de junio del dos mil veinte (2020).
- **Siete incautaciones practicadas en la Plaza Oasis, ubicada en la Avenida Independencia, Santo Domingo, Distrito Nacional**. Autorizada por la orden judicial No. 595-2020-SAUT-01402, de fecha veintisiete (27) del mes de junio del dos mil veinte (2020).
- **Tres incautaciones practicadas en el Complejo Turístico Playa Dorada, ubicada a la Plaza Comercial Playa Dorada Mall. Local A-2-15, A-2-16 y A-218** Autorizada por la orden judicial No. 595-2020-SAUT-01394, de fecha veintisiete (27) del mes de junio del dos mil veinte (2020).
- **Incautación practicada en la calle Principal de Manabao, Jarabacoa, Villa Turística de Manabao, coordenadas 19-076320-70.778983**. Autorizada por la orden judicial No. 595-2020-SAUT-01401, de fecha veintisiete (27) del mes de junio del dos mil veinte (2020).

RELACIÓN SUCINTA DE LOS HECHOS Y PARTICIPACION INDIVIDUALIZADA DE LOS IMPUTADOS.

El **Ministerio Público**, conforme lo establece el artículo 294 del Código Procesal Penal sobre la indicación de los datos que sirvan para identificar a los imputados y la relación precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado, con indicación específica de su particular.

MIGUEL ARTURO LÓPEZ FLORENCIO (A) MIKY LÓPEZ:

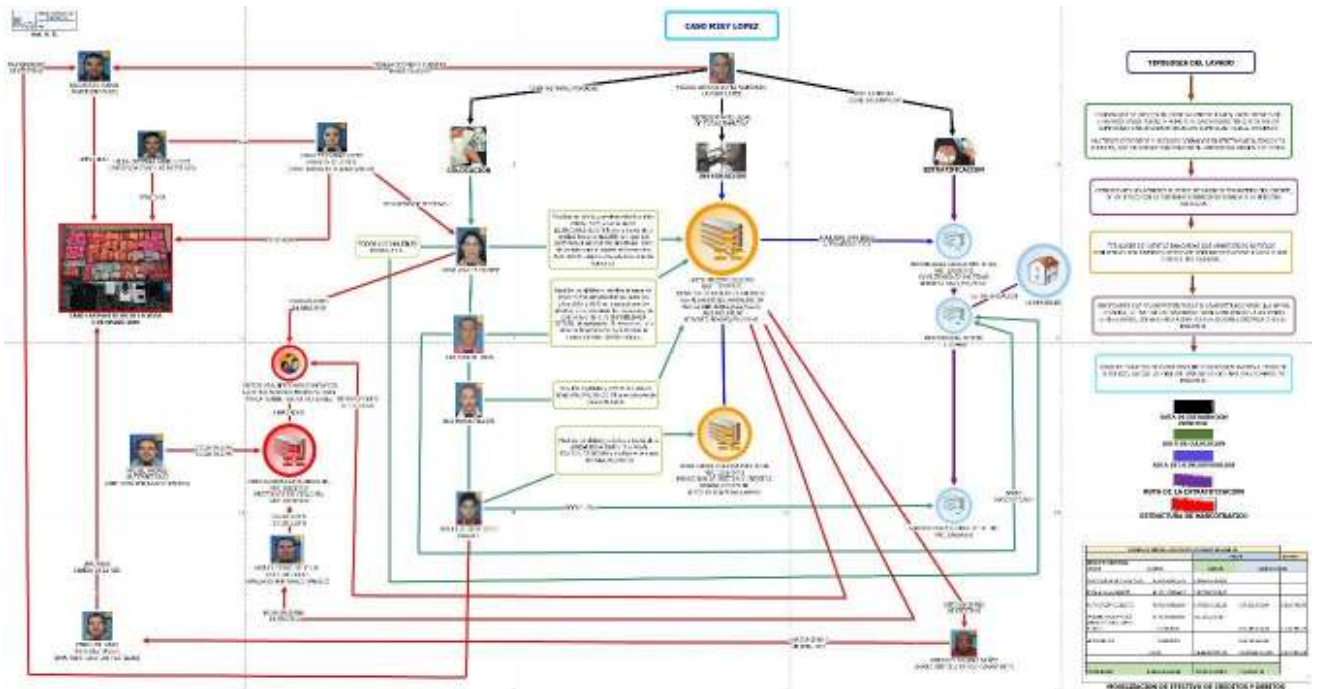
1. Que en fecha 29 de junio del año 2020, el Ministerio Público puso bajo arresto a **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López**, por el mismo liderar una organización criminal de narcotráfico internacional en la región norte del país, especialmente en La Vega y blanquear los capitales productos de esta actividad ilícita; como ha podido demostrarse el vínculo de este con el caso conocido "Los Botones".
2. Constituye una conducta típica de las organizaciones criminales, insertarse en las instituciones militares y policiales, para moverse dentro de la sociedad, para no dar apariencia de pertenecer a organizaciones criminales y esto se nota, porque económicamente el imputado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López**, no tiene la necesidad de pertenecer a una institución como lo es la Policía Nacional que presenta los salarios más bajos en la sociedad dominicana y ni realizaba servicios dentro de la institución, por lo que no es una vocación del acusado.
3. Las investigaciones realizadas por el Ministerio Público identificamos al acusado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López**, como cabecilla de una organización criminal que lideraba junto al también prófugo-acusado **Pablo Antonio Martínez Javier (extraditado y condenado a Estados Unidos por Narcotráfico internacional y quien se encuentra en rebeldía por el proceso de los Botones)** y que data de comienzos del año 2000, cuando es arrestado y extraditado **Martínez Javier** y queda **López Florencio** al frente de la organización.
4. Que conforme labores de inteligencia practicadas, se ha podido vincular al acusado **Miguel Arturo López Florencio** con **Pablo Antonio Martínez Javier (extraditado y condenado en Estados Unidos por Narcotráfico internacional)** con dos importantes operaciones financieras con perfil de lavado de activos. Por un lado, una cuenta mancomunada la cual manejó altas suma de dinero, iniciando con la cuenta corriente No. 3235540010 del **Banco BHD**, siendo esto un elemento sustancial para el manejo de dinero o movimientos bancarios entre dos personas de alta confianza. Otra conducta destacable, es la transferencia de tres propiedades a **Miky López** momento en que **Pablo Martínez Javier** era extraditado hacia los Estados Unidos.
5. Estos títulos de propiedad, a los que nos referimos, poseen las matrículas marcadas con el

No. 0300007203, 0300006518 y 0300013471, propiedades ubicadas en la Parcela 232, DC 03, en La Vega.

6. Que con esta transacción simulada entre el acusado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López** y el imputado **Pablo Antonio Martínez Javier**, (extraditado y condenado a Estados Unidos por Narcotráfico internacional y quien se encuentra en rebeldía por el proceso de los Botones) se produce venta de los inmuebles antes descritos, tratan de ocultar para evitar ser descubiertos. Lo que hizo **Pablo Antonio Martínez Javier** fue transferir esas propiedades, para evitar su decomiso.
7. Es oportuno establecer que **Pablo Antonio Martínez Javier** (declarado en rebeldía en la acusación de 111,722 mil pastillas de éxtasis, de 2 de marzo de 2019 las cuales eran enviados a Europa), en adición a esto, fue condenado y cumplió condena por narcotráfico en Estados Unidos y deportado a la República Dominicana de fecha 20 de diciembre de 2016 (por el motivo de cocaína) tal como lo establece la Certificación No. 0008556, emitida por la Dirección General de Migración.
8. Tras la extradición y de manera acelerada, queda al frente de la estructura criminal **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López**, luego de que **Pablo Martínez Javier** fuera juzgado y condenado en Estados Unidos. Es por ello que en el año 2009, el proceso que da origen a la extradición de **Pablo Antonio Martínez Javier**, bajo la resolución 37-09, de la Suprema Corte de Justicia de fecha 02 de febrero del año 2009 ordenándose el arresto del mismo a los fines exclusivos de que se determine la procedencia de la extradición solicitada por EEUU *para ser juzgado por los siguientes cargos: Conspiración para de manera ilícita, intencional y a sabiendas combinarse, aliarse, acordar y conspirar conjuntamente y entre sí para distribuir e importar más de cinco kilogramos de cocaína a los Estados Unidos, Asociación delictiva para distribución y posesión con la intención de distribuir más de cinco kilogramos de cocaína.*
9. El mismo fue extraditado donde fue condenado y posteriormente deportado a República Dominicana en el año 2016. Una vez en el país continuó con la relación comercial con el acusado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López**. Relación, que se ve confirmada, tras los allanamientos practicados en fecha 2 de marzo de 2019 en la provincia La Vega, donde se identifica como patrocinador de 111,722 mil pastillas de éxtasis a **Pablo Martínez** y su vínculo y exorbitante demostración de bienes muebles e inmuebles,

imposibles de justificar.

10. De igual manera los imputados **Pablo Martínez Javier** y **Miguel Arturo López Florencio** **(a) Miky López** **“Patrocinaban las actividades de narcotráfico de la organización”** utilizando para ello, un entramado societario, para dar apariencia de legitimidad a los activos provenientes del narcotráfico siendo algunas de estas de carpetas y otras de fachada, ya que las misma no tiene un domicilio físico y su operatividad es únicamente para la colocación de dinero en el sistema financiero nacional y estratificación, así como en la integración a través de la adquisición de bienes muebles e inmuebles.
11. El patrocinio de las actividades de narcotráfico de la organización, no sólo se conoce en cuanto al cargamento (recepción y envío) de drogas, sino que, en el caso del acusado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López**, facilitó dineros obtenidos ilegalmente con la fachada de préstamos a miembros de estructuras criminales ligadas estrechamente al narcotráfico y que coinciden en cuanto a las fechas de sus sometimientos a la acción de la justicia y a la operatividad de la red, con el “apoyo económico” dado por **Miky López**.
12. Como ilustramos en el gráfico siguiente de utilizar empresas (entramado societario antes señalado) como elementos e instrumento de lavado, dicha estructura estaba compuestas por su esposa **Rosa Amalia Pilarte**, los hijos **Miguel Arturo López Pilarte** y **José Miguel López Pilarte**, quienes sin tener conocimiento, justificación de dinero, son accionistas “de importante empresas” que funcionan bajo un esquema de lavado de aparentar la obtención lícita de recursos para integrarlos al sistema nacional. La organización, de igual manera estaba compuesta por cuñados, sobrinos. Tal como se grafica a continuación:



13. Que el acusado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López**, creó una estructura criminal, incorporando amigos y miembros de sus familiares, utilizando para ello un entramado societario y empresas fantasmas a través de las cuales dio instrucciones y hoy en día es uno de los entramados de mayor impacto de lavado en cuanto al crimen organizado en el territorio dominicano, con ramificaciones internacionales.
14. Esto se confirma, con la creación y la manipulación del acusado **Miky López** de empresas como **Auto Crédito Selecto, SRL, Servi Crédito Selecto, SRL, Inmobiliaria Gloria Ivette, Agropecuaria Gloria Ivette** cuyos socios mayoritarios son sus hijos, empresas que registran movimientos bancarios millonarios, desconociendo el origen lícito, precisamente porque los mismos son obtenidos a través de actividades criminales, como el narcotráfico y la defraudación fiscal.
15. Dentro del entramado societario creado por el acusado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López**, se encuentran las empresas, que hemos señalado, **Agropecuaria Gloria Ivette SRL (empresa de carpeta), Auto Crédito Selecto SRL, Inmobiliaria Gloria Ivette SRL, Servi Crédito Gloria Ivette SRL**, realizando operaciones al margen de la operatividad empresarial, contradiciendo la función de un verdadero empresario.
16. Esta aseveración, se desprende del análisis financiero y societario, en la que se determina

que el acusado **Miky López** realizaba movimientos financieros a título personal. Se demuestra dicha conducta, también, en cuanto a las acciones de obstrucción a la investigación con el Ministerio Público para “reclamar” el dinero de los alquileres de los bienes incautados, ya que por sí mismo se apersonaba a aquellos lugares bajo custodia de la Unidad de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República y establecía instrucciones, legalmente no permitidas. Sugiriéndole a los inquilinos de los inmuebles secuestrados que no deben de hacerle pago a la Procuraduría General de la República, sino a él.

17. Dentro de los movimientos económicos del acusado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López**, se observó un incremento en los recursos movilizados en el año 2010, por unos Veintitrés millones setecientos setenta y ocho mil novecientos sesenta y nueve con treinta centavos (RD \$23,778,969.30) a título personal, de la Certificación de la Superintendencia de Bancos, enumeradas en el informe financiero.
18. Las empresas creadas por **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López** desarrollaban las 3 etapas del Lavado de Activo, **colocación, estratificación e integración de los fondos** al sistema financiero nacional y con adquisición de apartamentos, vehículos de alta gama y movilizándolo dinero sucio obtenidos del narcotráfico.
19. Si analizamos el perfil económico, **“a través de los ingresos legítimos”**, el imputado **Miky López**, es una persona que correspondería a ser de clase media a la baja; contrario al sistema de vida exhibido con la realidad de clase muy alta a más alta. Se contradice a la vida percibida a través de sus actividades sociales recogida en los informes informáticas, colocados como elementos de pruebas materiales, (fotografías y videos, extraídas de los dispositivos móviles ocupados en la residencia y en las empresas el 29 de junio de 2020).





20. Esto no es una simple percepción. La Tesorería de la Seguridad Social (TSS), nos reporta en sus certificaciones No. DJ-TSS-2020-3264 y DJ-TSS-2020-3701, que **Miguel Arturo López Florencio** devengaba la suma de once mil seiscientos pesos por parte de la Policía Nacional y setenta mil pesos de Auto Crédito Selecto. Nos permite resaltar, que una de sus empresas, la que está a su nombre, percibía ingresos de hasta 70 mil pesos dominicanos, que no es mucho dinero para la vida ostentosa que disfruta junto a su familia, pero tampoco es poco dinero, sin embargo, no se corresponde con su realidad.
21. Vemos cómo de 2010 de ganar 40 mil pesos en su empresa Auto Crédito Selecto, SRL, pasa a recibir ingresos de hasta 70 mil pesos dominicanos. Y en la Policía Nacional de unos 7 mil pesos a 11 mil pesos. Hace acrecentar más el hecho, de que su origen de fondos es únicamente ilícito.
22. El acusado **Miguel Arturo López Florencio**, ha movilizado conforme a la información financiera obtenida a través de las Certificaciones de la Superintendencia de Bancos de la

República Dominicana, valores ascendentes a **ciento cuarenta y nueve millones novecientos cuarenta y ocho mil trescientos sesenta y seis con seis centavos** pesos dominicanos (RD\$149,948,366.06) durante el período de los años 2007 al 2019, presentando fluctuaciones inusuales en sus operaciones, según lo observado en las informaciones suministradas por dicha entidad.

23. De los montos movilizados por el acusado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López** se puede apreciar la suma de **ciento cuarenta y nueve millones novecientos cuarenta y ocho mil trescientos sesenta y seis con seis centavos** pesos dominicanos (RD\$149,948,366.06) en el período 2007 al 2019, sin embargo, a través de su esposa **Rosa Amalia Pilarte López**, por concepto de Reporte de Transacción en Efectivo (RTE), movilizó la astronómica suma de **Dos Mil Millones, Quinientos Noventa y Tres Millones, Treientos Setenta y Siete Mil, Treientos Dieciséis Pesos con 67/100 (RD\$2,593,377,316.67)**, conforme la Certificación de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana No. 0962, en el período de 2006 al 2019.
24. Se resalta que en el presente año Rosa Amalia Pilarte López ha movilizó de **seiscientos ochenta y cinco millones de pesos RD\$ 685,000,000.00.**
25. Otra modalidad utilizada por esta organización criminal, es el uso de la figura llamada testaferros, como se puede apreciar en la persona de **Francia Pilarte**, hermana de **Rosa Amalia Pilarte** y por ende, cuñada de acusado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López**, actuando como facilitadora para ocultar la propiedad de los vehículos de la estructura, como lo es la Range Rover color blanco, placa G342871, chasis SALWA2FFA506231 que fue ocupado bajo allanamiento el 29 de junio de 2020 en la residencia del acusado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López**.
26. El numeral 26 del artículo 2 esboza que el testaferro es la persona física o jurídica que hace aparentar como propios los activos y bienes de un testaferro procedentes de actividades ilícitas y cuyo propietario real no figura en los documentos que dan cuenta de la titularidad. Lo mismo ocurre con los vehículos de alta gama e inmuebles que no aparecen a su nombre.
27. Según la Dirección General de Impuestos Internos el acusado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López** sólo posee dos vehículos, esta característica es muy usual en los

miembros de organizaciones criminales, que buscan testaferros para que coloquen a su nombre bienes muebles e inmuebles, sin embargo quienes aprovechan los mismos son los cabecillas de la organización, como ocurre con los acusados **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López y Rosa Amalia Pilarte de López**.

28. Como se puede apreciar en la marquesina de su residencia, aparecen vehículos de alta gama y es una casa de alto valor económico. Que aunque estos bienes no están a su nombre, le dan el uso. (Véase las fotografías anteriores).

29. Que el Ministerio Público entrevistó a **Milna Margarita Tejada**, portadora de la cédula No. 001-0370464-9, en cuyo nombre fue emitida la matrícula No. 8311499, placa No. Z006252 del vehículo Ferraris 488, GTB, color rojo, año 2017, chasis No. ZFF79ALLXH0223756 y a quien vendió a **Thomás Anthony Oronti**, la exoneración por ser una Diputada de la República Dominicana y este, a su vez lo transfirió a **Miguel Arturo López Florencio**, conforme lo establece la certificación de AutoHaus, de fecha 24 de marzo de 2021.

30. Es importante establecer que, en el allanamiento practicado a la residencia del acusado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López**, el lunes 29 de junio del 2020, se ocuparon 3 vehículos, Chevrolet Tahoe, color negro, placa G423128, chasis 1GNSK7KC53R124529, un Jeep Wrangler unlimited rubricon 4x4 de color negro placa G432077 chasis 1C4HJXFG0JW129156, una Range Rover color blanco placa G342871, chasis SALWA2FFA506231, distintos de los que se encuentran registrados en la DGII a su nombre.

31. La Dirección General de Impuestos Internos, emitió en fecha 12 de junio de 2020 la certificación No. GIFDT-2107061, en la cual hace constar que **Miguel Arturo López Florencio**, posee dos vehículos de carga, uno marca Mitsubishi, color negro, placa LBDT42 del año 2001 y otro marca Toyota, color azul, placa L075486 del año 1986. Reporta la transferencia de un vehículo marca Mack, modelo Truck, color blanco, año 1989, placa No. L143537 y un inmueble, marcado con el número 026400938042. Comprobando de esta manera, que pese a no tener los demás vehículos a su nombre, los mismos se encontraban en su residencia, para el uso de él y de su familia. La Dirección General de Impuestos Internos, en fecha 13 de marzo de 2020, certificó los dos vehículos a nombre del acusado **Miky López**, en su certificación No. G.L. Núm. 2052941.

32. De igual manera sucede, con los inmuebles, registrado a nombre de empresas, cuyo dominio es del imputado. Apareciendo más de 29 inmuebles.
33. Podemos señalar, que el acusado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López**, registró un total de sesenta (60) reportes de transacciones en efectivo (RTE) por un monto de Ciento cuarenta y nueve millones novecientos cuarenta y ocho mil trescientos sesenta y seis con seis centavos (RD\$149,948,366.06), en estas transacciones los depósitos en efectivo o cheque, pagos y retiros. Estas operaciones, fueron realizadas en Agente de cambio Norca, Banco Popular, Banco Múltiple Caribe Internacional, Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (ALAVÉR) y el Banco del Progreso.
34. Es importante destacar, que para los años 2017 y 2019, participa en esta estructura criminal del lavado de activos el acusado **José Antonio Román**, quien realizó transacciones financieras consistentes en depósitos y retiros entre el acusado **Miguel Arturo López Florencio (Miky López)**, **Rosa Amalia Pilarte López** y las empresas, por la suma equivalente a Cuatrocientos cuarenta y cinco millones ochocientos veintiséis mil setecientos setenta y tres con cinco centavos (RD \$ 445,826,773.05) así como la suma de Ciento tres millones ochocientos noventa y tres mil seiscientos noventa y tres con un centavo (RD 103,893,693.01). **Siendo el acusado José Antonio Román**, miembro de la organización de Miky López, en cuanto a la colocación del dinero.
35. El oficio de la Dirección General de Impuestos Internos No. G. L. Núm. 2117645, establece que el Imputado **Miguel Arturo López Florencio**, en fecha 17 de junio de 2020, hacía pagos de impuestos que no se correspondían con su “movimiento económico”.

Año	Impuestos sobre la Renta Sociedades (IRIS) y/o Anticipos, Valores RD\$
2020	85.485,87
2019	683.603,92
2018	658.603,92
2017	258.424,86
2016	570.921,79
2015	269.766,38

2014	114.850,58
2013	195.684,66
2012	201.012,03
2011	178.811,38
2010	260.497,54
2009	114.243,80
Total	3.591.906,73

Fuente: Dirección General de Impuestos Internos

36. En función de la tabla anterior es visible observar que el Imputado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López** ha pagado Impuestos sobre la Renta-Sociedades (IR2) y/o Anticipos por **Tres Millones, Quinientos, Noventa y Un Mil, Novecientos Seis con 73/100 (RD\$3.591.906,73)**.
37. En la misma certificación se establece, que el Imputado **Miguel Arturo López Florencio**, presenta impuestos sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicio (ITBIS), **dejados de pagar** por un monto de RD\$52,932,763, del año 2009 al 2016.
38. Asimismo, presenta impuestos sobre la renta (ISR), del Ejercicio Fiscal 12/2009, por un monto de **Cuarenta y tres Millones, Seiscientos Treinta y Un Mil, Ciento Cincuenta y Cuatro (RD\$43, 631,154.04)**. De igual forma, presenta Anticipos del ISR de fecha 06/2020 por un monto de RD\$336,320.87, lo que significa que con dicha actuación el acusado ha defraudado el Estado Dominicano.
39. De acuerdo a la Orden Judicial No. 595-2020-SAUT-01331, de fecha 24 de Junio del año 2020, la Certificación No. 0962, de fecha 30 de Junio del 2020, emitida por la Superintendencia de Bancos (SIB), informa que el imputado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López** ha movilizado **Cincuenta y Siete Millones, Sesenta y Ocho Mil, Setecientos Veinte y Seis con 96/100 (RD\$57,068,726.96)** como se muestra en el siguiente gráfico:

NOMBRE	MONTO	INTERMEDIARIO	FECHA	OBSERVACION	TIP_MONEDA	BANCO
MIGUEL ARTURO LOPEZ FLORENCIO	475,000.00	JOSE ANTONIO ROMAN	17/09/12	RETIRADO DE LA CUENTA DE ROSA PILARTE PARA LA COMPRA DE DIVI	DOP	ALAVAR
MIGUEL ARTURO LOPEZ FLORENCIO	645,000.00	ROSA AMALIA PILARTE LOPEZ	03/08/09	RETIRO DE AHORROS	DOP	ALAVAR
MIGUEL ARTURO LOPEZ FLORENCIO	644,000.00	JOSE ANTONIO ROMAN	04/08/16	RETIRO DE LA CUENTA NO. 42-001-000282-6	USD	ALAVAR
MIGUEL ARTURO LOPEZ FLORENCIO	460,946.22	JOSE ANTONIO ROMAN	08/08/16	RETIRO DE LA CUENTA NO. 42-001-000282-6	USD	ALAVAR
MIGUEL ARTURO LOPEZ FLORENCIO	6,026,041.66	JOSE ANTONIO ROMAN	15/01/14	PROVENIENTES DE LA CUENTA DE AUTO CREDITO SELECTO Y/O ROSA A	DOP	ALAVAR
MIGUEL ARTURO LOPEZ FLORENCIO	8,592,688.34	JOSE ANTONIO ROMAN	29/01/14	FONDOS PROVENIENTES DE LA CUENTA 42-001-000046-7	DOP	ALAVAR
MIGUEL ARTURO LOPEZ FLORENCIO	4,000,000.00	JOSE ANTONIO ROMAN	26/11/14	RETIRADO DE LA CUENTA 42-001-000046-7	DOP	ALAVAR
MIGUEL ARTURO LOPEZ FLORENCIO	400,000.00	ROSA AMALIA PILARTE LOPEZ	18/05/09	PARA USO PERSONAL	DOP	ALAVAR
MIGUEL ARTURO LOPEZ FLORENCIO	14,694,968.20	MIGUEL ARTURO LOPEZ FLORENCIO	17/02/12	POR RETIRO DE LA CUENTA NO. 42-001-000046-7	DOP	ALAVAR
MIGUEL ARTURO LOPEZ FLORENCIO	6,598,222.21	JOSE ANTONIO ROMAN	21/05/12	CANCELACION DE PRESTAMO	DOP	ALAVAR
MIGUEL ARTURO LOPEZ FLORENCIO	5,020,833.33	JOSE ANTONIO ROMAN	24/05/13	PROVENIENTES DE LA CUENTA 42-001-000046-7	DOP	ALAVAR
MIGUEL ARTURO LOPEZ FLORENCIO	9,500,000.00	JOSE ANTONIO ROMAN	13/05/13	FONDOS RETIRADOS DE LA CUENTA 42-001-000046-7	DOP	ALAVAR
MIGUEL ARTURO LOPEZ FLORENCIO	11,027.00	JOSE ANTONIO ROMAN	14/08/12	RETIRADO DE CUENTA EN ALAVAR	USD	ALAVAR
TOTAL	57,068,726.96					

Fuente: Superintendencia de Bancos

Comparación Impuestos Sobre la Renta ante la Dirección General de Impuestos Internos y los RTE movilizados ante la Superintendencia de Bancos.

40. En la misma Certificación No. 0962, de fecha 30 de junio del 2020, emitida por la Superintendencia de Bancos (SIB), nos suministran informaciones, que permiten al Ministerio Público comparar los impuestos sobre la renta y transacciones en efectivo (RTE) ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) **(RD\$57,068,726.96)** como se muestra en el siguiente gráfico:

Año	Impuestos sobre la Renta Sociedades (IR1) y Anticipos, Valores RD\$	Reportes de Transacciones en Efectivo RTE, Valores RD\$
Período desde el 2006/2020	3,591,906.73	57,068,726.96
Total	3,591,906.73	57,068,726.96

Fuente: Dirección General de Impuestos Internos/ Superintendencia de Bancos

41. El cuadro anterior explica que los impuestos sobre la renta (ISR) y anticipos pagados por el acusado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López**, asciende a RD\$3,591,906.73, y que los movilizados en RTE, asciende a RD\$57, 067,726.96.
42. Subrayamos, que la **Certificación de la Cámara de Comercio y Producción de La Vega de fecha 26/06/2020, No. 001482**, con la que el Ministerio Público prueba que la sociedad **Auto Crédito Selecto SRL** (RNC: 3328 LV) está conformada actualmente por **Alberto Antonio Martes Pérez** con 2,000 acciones y el acusado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López con 398,000 acciones**, capital social RD\$40,000,000.00, según su fin es crédito y financiamiento de vehículos nuevos y usados y préstamos inmobiliario. Cuestión de pantalla, toda vez, que los recursos no son de origen lícito.
43. De acuerdo a la Orden Judicial No. 595-2020-SAUT-01331, de fecha 24 de junio del año 2020, la Certificación No. 0962, de fecha 30 de Junio del 2020, emitida por la Superintendencia de Bancos (SIB), informa que el imputado **Miguel Arturo López Florencio**, ha movilizado Cincuenta y Siete Millones Sesenta y Ocho Mil Setecientos Veinte y Seis con 96/100 (RD\$57,068,726.96).
44. Según el **Informe de Análisis Financiero de fecha 30/06/2020**, al analizar las conexiones surgidas en la investigación del proceso acusado No. 595-2019-EPEN-00260, y de la información financiera proporcionada por la Superintendencia de Bancos, en respuesta a la autorización otorgada por la **Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente** mediante **Autorización de Información Financiera No. 595-2020-SAUT-01331**, así como la información de la **Dirección General de Impuestos Internos (DGII)** se pudo identificar los movimientos financieros.
45. Una vez identificado los movimientos financieros anormales en los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE), se hizo necesario indagar el tipo de actividad económica y/o comercial realizada por **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López** y su organización. Por lo que al verificar que figuraban empresas a su nombre, fue necesario profundizar sobre las distintas personas que componían la estructura accionaria de dichas empresas, logrando identificar parientes, interactuando con ellos financieramente y movilizandando sumas millonarias a través de cuentas bancarias personales, sin presentar pagos

impositivos que se correspondan con el monto.

46. Tal es el caso de la acusada **Ada María López de Inoa** (hermana de **Rosa Amalia Pilarte López** y por ende cuñada del acusado **Miguel Arturo López Florencio**), quien recibió depósitos y transferencias en efectivo y/o cheques por un monto de **cuatrocientos noventa y un millones, cuatrocientos cincuenta y siete mil, seiscientos veintidós pesos (RD\$ 491,457,622.00)**, quien en función de la Certificación No. DAE-TSS-2020-3231 de fecha 17/06/2020 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) sólo devenga un salario de Veinticinco mil pesos (RD\$ 25,000.00) mensuales.
47. Las empresas de **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López**, a través de miembros de sus organizaciones, quienes poseen las acciones en papel, más no en operatividad, presentan importantes movimientos económicos, no correspondidos con su historial.
48. Se ha podido detectar que la acusada **Ada María Pilarte de Inoa** figura en la constitución accionaria de la entidad **Inmobiliaria Gloria Ivette S.R.L.** conjuntamente con el acusado **José Miguel López Pilarte** (hijo de **Miguel Arturo López Florencio**). Esta entidad que posee 13 inmuebles, valorados aproximadamente en setenta y **siete millones de pesos (77,000,000.00)** además de haber movilizado según RTE aproximadamente **sesenta y dos millones, trescientos mil, setecientos ochenta y ocho pesos (RD\$ 62,300,788.00)**, y solo haber pagado por concepto de Impuesto Sobre la Renta e IR2 **ochenta y ocho mil, novecientos veintisiete pesos (RD\$ 88,927.00)** a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en el período 2016 – 2020. Eso implica dos circunstancias, la primera es la colocación en el sistema financiero de una serie de valores en propiedades inmobiliarias cuya procedencia legal no se justifica, además de la defraudación fiscal.
49. También posee participación accionaria en otras entidades como son **Servi Crédito Gloria Ivette S.R.L.** así como en **Agropecuaria Gloria Ivette S.R.L.** (empresa que posee un helicóptero a su nombre y que según la actividad comercial reportada ante la DGII se dedica a la importación y exportación de productos agropecuarios, sin embargo según la Certificación No. **CJ-366-2020** de la Dirección General de Aduanas **la misma no posee ninguna importación o exportación registrada**), y quien según la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) devenga un salario de cincuenta mil pesos (RD \$50,000.00).

50. Con esta certificación, se desprende la inoperatividad de la empresa Agropecuaria Gloria Ivette, de quien también al tener una dirección en la carretera La Vega-Santiago, en el Kilómetro 1 ½ donde presuntamente tiene su domicilio, la misma es un solar abandonado. (Mismo fue incautado por el Ministerio Público). Empresas facha del acusado y que no puede justificar.
51. Con los análisis societarios, obtenidos de las Certificaciones de la Cámara de Comercio de todas las entidades mencionadas asociadas a los acusados se pueden apreciar, diversas maniobras cambiando la composición societaria, incluyendo familiares, tratando de ocultar origen y beneficiario final del dinero.
52. Una de las modalidades del acusado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López**, ha sido detectada en la investigación y corresponde a utilizar sus empresas para realizar préstamos a particulares cuya fuente es el narcotráfico y que utiliza para dar apariencia lícita a sus negocios.
53. En este caso, tenemos a **Nuvia Scarlet Ramírez Oliver**, testigo del Ministerio Público, quien en diciembre de 2018 y marzo de 2019 recibió un total de 71,000 dólares americanos como préstamo con garantía hipotecaria, de su apartamento ubicado en la calle Ernesto de la Masa No. 74, Residencial María Josefina, apartamento 401, Bella Vista, Santo Domingo.
54. **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López** desde su arresto en junio de 2020, perdió comunicación con su deudora y ya para el 14 de diciembre de 2020, le notifican un embargo inmobiliario por “presuntamente no pagar”, no obstante que los socios de esta empresa estaban bajo medida de coerción investigados por el Ministerio Público por lavado de activo procedente del narcotráfico.
55. Con el testimonio de **Nuvia Scarlet Ramírez**, vamos a probar el accionar de **Miguel Arturo López Florencio**, no es menos destacable que los préstamos que hacían, en miles y millones de dólares, no tienen respuesta legal, sino en cuanto al dinero obtenido de las actividades de narcotráfico, que viene a ser un juego de ajedrez, donde las fichas se mueven para dominar la zona y para ayudar a la industria delictiva.
56. Es importante destacar que el acusado **Miguel Arturo López Florencio**, coloca a otras personas como socios y recibe un poder para manejar cuentas de ahorro. Es decir, que la dirección o gerencia registrada ante la Cámara de Comercio son los demás miembros de la

red, **José Miguel López Pilarte, Miguel Arturo López Pilarte, Ada María Pilarte**, entre otros, pero quien tiene el poder de manejar dichas cuentas en los bancos es **Miguel Arturo López Florencio**. De esta conducta se desprende la modalidad del lavado, pues utiliza empresas para colocar bienes muebles e inmuebles a su nombre, (estratificar bienes productos del narcotráfico, tratando de ocultar el origen ilícito).

57. Lo antes dicho se analiza en todas y cada una de la Certificaciones de Cámaras de Comercio recopiladas por el Ministerio Público en el tiempo de la investigación, cuya parte final en una de las actas de asamblea le dan el mencionado: “Poder a favor de terceros para manejar cuentas de ahorro”. Esto se comprueba con los análisis financieros y societarios, a través de los testigos que han podido analizar, según sus conocimientos al respecto, este tema.
58. De igual manera, el Ministerio Público, tras realizar investigaciones, pudo dar con **Rafael Jesús Polanco Pérez**, cédula No. 402-2028770-6, relativo a los documentos ocupados por medio de incautación en la Plaza Oasis en el Distrito Nacional, quien su empresa **Autobox**, RNC No. 131435726, recibió la suma de diez mil dólares americanos y tres cheques No. 000259, por un valor de RD\$ 1,090,719.60, un segundo cheque número 000260, por un valor de RD\$ 1,057,004.50 y un tercer cheque No. 000258 por valor de RD\$ 27,121.00 por motivo de saldo de vehículos Jeep Gran Cherokee, 2011 de color verde, un Porsche Macan 2015, de color gris y un Porsche Targa, 2009, de color negro. Esto en fecha 31 de octubre de 2016, comprobándose aquí el dominio de él sobre los activos de la empresa.
59. Que de lo anterior, se desprende que la empresa Autobox, tuvo un contacto con la empresa **Auto Crédito Selecto, SRL** y su socio **Miguel Arturo López Florencio**, quien entregó las sumas de dinero, antes mencionadas, como salvamento de una deuda de Tomislav Kasnar Kasnar, acusado por estafa agravada en San Pedro de Macorís y de quien no puede justificar la tenencia de estos vehículos.
60. Cabe resaltar, también que la estructura que lideraba el acusado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López** hasta su arresto, es una organización que data de finales de los años 90, entre él, los imputado **Rigoberto Bueno Javier y Pablo Martínez Javier** (estos dos últimos hermanos y se encuentran prófugos por procesos de narcotráfico). Para 1997, en el Banco BHD, **Rigoberto Bueno Javier** obtiene una cuenta mancomunada con **Miguel López Florencio**, la No. 3235540010 (Seudo 000175, G), que era utilizada para colocar en depósitos

dineros producto del narcotráfico, así como estratificándolo, en la sociedad (sistema financiero nacional) altas sumas de dinero, como si fueran obtenidos por medio lícito.

61. Que la investigación del Ministerio Público, pudo comprobar a través de la información obtenida por la Superintendencia de Bancos, varias operaciones de altas suma de dinero como se demuestra en el informe presentado por el Ministerio Público como prueba consistente en los **Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE)**, entre el Diputado por la ciudad de Santiago, **Miguel Gutiérrez Díaz** con **Miguel Arturo López Florencio**, el cual fue arrestado en el aeropuerto de Miami, Estados Unidos, por un proceso de narcotráfico, en fecha 18 de mayo de 2021.
62. Se observa además, transacciones entre **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López y Miguel Gutiérrez Díaz**, así como **Auto Crédito Selecto, Rosa Amalia Pilarte**. Desde la cuenta de **Rosa Amalia Pilarte**, hay un vínculo con **Gutiérrez Díaz**, “concepto de inversión en Gutiérrez” por el monto de RD\$ 11,513,422.90 y con Auto Crédito Selecto, movieron por diferentes conceptos de préstamos, depósitos, invertir en Gutiérrez Díaz por un monto de RD\$ 32,112,780.00
63. La organización, que ha movido más de 2 mil millones de pesos, en poco tiempo, por parte de **Rosa Amalia Pilarte**, es la misma organización que a través de **José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte** han movido decenas de millones de pesos y dólares, tiene como único artífice, en cuanto a manejo y dirección **Miguel Arturo López Florencio**, con él, la figura del Lavado, en este mundo gris se engrandece, toda vez, que logró constituir empresas cuya operatividad era simulada y, en otras no existían, para así poder adquirir bienes muebles e inmuebles, valorados en miles de millones de pesos, como se demuestra en las pruebas vertidas por el Ministerio Público.

PRUEBAS VINCULADAS A MIGUEL ARTURO LÓPEZ FLORENCIO:

Pruebas Documentales:

- 1- **Certificación No. 001827, emitida por la Cámara de Comercio y Producción de La Vega**, de fecha diecisiete (17) del mes de febrero del dos mil veintiuno (2021). Con la que el Ministerio Público prueba que **Agropecuaria Gloria Ivette**, es una empresa de fachada del

acusado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López** y actualmente tiene como socios a dos de sus hijos los acusados **José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte**.

2- Certificación No. 001830, emitida por la Cámara de Comercio y Producción de La Vega, de fecha diecisiete (17) del mes de febrero del dos mil veintiuno (2021). Con la que el Ministerio Público prueba que el acusado **Miguel Arturo López Florencio**, se encuentra en calidad de accionista de la entidad comercial: **Auto Crédito Selecto SRL.**, empresa de pantalla creada para limpiar el dinero obtenido de manera ilícita, a través del narcotráfico.

3- Certificación No. 00002775, emitida por la Dirección General de Migración, de fecha 18 de febrero del dos mil veintiuno (2021). Con la que el Ministerio Público prueba los Movimientos Migratorios del acusado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López** y los lugares donde este frecuentaba, relacionado con actividades de narcotráfico que realizaba con la intención de coordinar, preparar y ejecutar las acciones de la estructura criminal.

4- Certificación No. RE/320, emitida por la Junta Central Electoral, de fecha veintitrés (23) de junio del dos mil veinte (2020). Con la que el Ministerio Público prueba que el acusado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López**, se encuentra en el Registro Electoral de la Junta Central Electoral y todos los datos correspondientes a su persona, confirmando la información personal del líder de la red criminal.

5- Certificación No. 720, emitida por el Instituto Dominicano de Aviación Civil, de fecha diecinueve (19) de febrero del dos mil veinte (2020). Con la cual el Ministerio Público prueba que el acusado **Miguel Arturo López Florencio**, no tiene ninguna Aeronave registrada a su nombre; entrando esta información en contraposición al registro de la empresa de facha Agropecuaria Gloria Ivette, SRL, que sí posee 1 helicóptero registrado a su nombre.

6- Certificación No. 1837, emitida por el Instituto Dominicano de Aviación Civil, de fecha veinticinco (25) de junio del dos mil veinte (2020). Con el cual el Ministerio Público prueba que la Aeronave matrícula No. HI1001, modelo Bell 206B, figura como helicóptero de uso privado a nombre de **Agropecuaria Gloria Ivette SRL.**, empresa propiedad del

acusado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López** y que es uno de los activos obtenidos de las actividades de narcotráfico.

7- **Certificación No. 1838, emitida por el Instituto Dominicano de Aviación Civil**, de fecha veinticinco (25) de junio del dos mil veinte (2020). Con el cual el Ministerio Público prueba que la Aeronave matrícula No. N130LG, Modelo EC-130 B4, figura como helicóptero de uso privado a nombre de Gartrop Leasing Inc., que la referida aeronave matriculada es regularmente estacionada en el Hangar No. 26 del Aeropuerto Internacional La Isabela-Dr. Joaquín Balaguer, utilizada con frecuencia por el acusado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López**, empresario, piloteada por el Coronel **Pérez Félix del Ejército de la República Dominicana**, en vuelos de traslados a diferentes puntos del país.

8- **Certificación No. 00001606, emitida por el Ministerio de Interior y Policía, de fecha veinte (20) de febrero del dos mil veinte (2020)**. Con la cual el Ministerio Público prueba los registros de armas de fuego que posee el imputado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López** en su base de datos, el estatus de la misma y que son activos, que conforme el artículo 2 numeral 1 de la ley 155-17, son obtenidos por actividades ilícitas y que la posesión de armas, es un elemento esencial para las organizaciones criminales, quienes todos sus miembros se encuentran altamente armados.

9- **Certificación No.2366644, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, en fecha veinticuatro (24) de marzo del dos mil veintiuno (2021)**. Con la cual probaremos los bienes muebles e inmuebles de **Agropecuaria Gloria Ivette SRL**, registrados en la Dirección general de Impuestos Internos.

10- **Certificación No.2366631, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, en fecha veinticuatro (24) de marzo del dos mil veintiuno (2021)**. Con la cual probaremos los bienes muebles e inmuebles de **Auto crédito Selecto, SRL**, registrados en la Dirección general de Impuestos Internos.

11- **Certificación No.2366786, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, en fecha veinticuatro (24) de marzo del dos mil veintiuno (2021)**. Con la cual probaremos los bienes muebles e inmuebles del acusado **Miguel Arturo López Florencio**, registrados en la Dirección general de Impuestos Internos.

- 12-Certificación No.2366701, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, en fecha veinticuatro (24) de marzo del dos mil veintiuno (2021).** Con la cual probaremos los bienes muebles e inmuebles de la acusada **Ada María Pilarte López de Inoa**, registrados en la Dirección general de Impuestos Internos.
- 13-Certificación No.2366647, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, en fecha veinticuatro (24) de marzo del dos mil veintiuno (2021).** Con la cual probaremos los bienes muebles e inmuebles de **Inmobiliaria Gloria Ivette SRL**, registrados en la Dirección general de Impuestos Internos (DGII).
- 14-Certificación No.2366644, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, en fecha veinticuatro (24) de marzo del dos mil veintiuno (2021).** Con la cual probaremos los bienes muebles e inmuebles de **Agropecuaria Gloria Ivette SRL**, registrados en la Dirección general de Impuestos Internos.
- 15-Certificación No. 2366631, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, en fecha veinticuatro (24) de marzo del dos mil veintiuno (2021).** Con la cual probaremos los bienes muebles e inmuebles de **Auto crédito Selecto, SRL**, registrados en la Dirección general de Impuestos Internos.
- 16-Certificación No. 2052941, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, en fecha 13 de marzo de 2020** Con la cual el Ministerio Público prueba que el acusado **Miky López**, sólo tiene dos vehículos registrados, no correspondiendo con la realidad y que los mismos son de apariencia.
- 17-Certificación No.2107061, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, en fecha 12 de junio de 2020.** Con la cual probaremos los bienes muebles e inmuebles del acusado **Miguel Arturo López Florencio**, registrados en la Dirección General de Impuestos Internos.
- 18-Certificación No.2366786, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, en fecha veinticuatro (24) de marzo del dos mil veintiuno (2021).** Con la cual probaremos los bienes muebles e inmuebles del acusado **Miguel Arturo López Florencio**, registrados en la Dirección General de Impuestos Internos.

19- Certificación No. DJ-TSS-2020-3264, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) en fecha 30 de junio de 2020. Con la cual probamos que ha cotizado en la Seguridad social, indicando los períodos que el mismo ha cotizado.

20- Certificación No. DAE-TSS-2020-3701, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) en fecha 14 de julio de 2020. Con la cual probamos que ha cotizado en la Seguridad social, indicando los períodos que el mismo ha cotizado (información complementaria).

21- Orden de Allanamiento e incautación, marcada con el número 595-2020-SAUT-01403, de fecha 27 de junio de 2020, emitida por la Magistrada Juez Sindy Lizardo Alba, Juez de la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega, con la cual estaremos probando que se autorizó al Ministerio Público allanar e incautar al interior del Aeropuerto Internacional Dr. Joaquín Balaguer, en el sector El Higüero del municipio Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo dos aeronaves.

22- Acta de allanamiento de fecha 29 de junio del 2020, a las 6:40 AM, instrumentada por los Procuradores **Fiscales Melbin Romero Suazo y Ernesto Guzmán Alberto**, realizado en Santo Domingo Norte, en el interior del Aeropuerto Internacional Dr. Joaquín Balaguer, Sector el Higüero, en el **hangar No. 48**, donde se ocupó la aeronave tipo helicóptero matrícula H11004, modelo Bell, helicopter 206B, serial 2247, color azul con franjas verdes, en virtud de la orden judicial No. 595-2020-Saut-01403. Con la que, el Ministerio Público prueba es uno de los helicópteros del acusado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López**, mismo que no podrá justificar su adquisición.

23- Acta de allanamiento de fecha 29 de junio del 2020, a las 7:01 horas de la mañana, instrumentada por los **Procuradores Fiscales Melbin Romero Suazo y Ernesto Guzmán Alberto**, realizado en Santo Domingo Norte, en el interior del Aeropuerto Internacional Dr. Joaquín Balaguer, Sector el Higüero, en el **hangar No. 26**, se ocupó la aeronave tipo helicóptero matrícula N130LG, modelo EC13034, helicóptero 206B, serial 4793, color negro, en virtud de la orden judicial No. 595-2020-Saut-01403. Con la que, el Ministerio Público prueba es uno de los helicópteros del acusado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López**, mismo que no podrá justificar su adquisición y que eran usadas para actividades del narcotráfico.

24- Acta de registro de Aeronave de fecha 29 de junio del 2020, a las 6:45 AM, instrumentada por el **Procuradores Fiscales Melbin Romero Suazo y Ernesto Guzmán Alberto**, realizado en el aeropuerto Dr. Joaquín Balaguer, la aeronave tipo helicóptero matrícula H11004, modelo Bell, helicóptero 206B, serial 2247, color azul con franjas verdes, en virtud de la orden judicial No. 595-2020-Saut-01403. Aeronave con logotipo Auto Crédito, serial No. 2247, con la que el Ministerio Público estará probando que es un bien adquirido por el lavado de dinero y que usado por el acusado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López**.

25- Acta de registro de Aeronave de fecha 29 de junio del 2020, a las 7:40 AM, instrumentada por el **Procuradores Fiscales Melbin Romero Suazo y Ernesto Guzmán Albert**, realizado en el aeropuerto Dr. Joaquín Balaguer, a la aeronave tipo helicóptero matrícula N130LG, modelo EC13034, helicóptero 206B, serial 4793, color negro, en virtud de la orden judicial No. 595-2020-Saut-01403. Con la que el Ministerio Público estará probando que es un bien adquirido por el lavado de dinero y que usado por el acusado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López**.

26- Acta de Incautación de fecha 29 de junio del 2020, instrumentada por el Procuradores Fiscales Melbin Romero Suazo y Ernesto Guzmán Albert, realizado en presidente Antonio Guzmán Fernández, en el aeropuerto Dr. Joaquín Balaguer, a la aeronave tipo helicóptero matrícula N130LG, modelo EC13034, helicóptero 206B, serial 4793, color negro, en virtud de la orden judicial No. 595-2020-Saut-01403. Fue incautada conforme la autorización judicial y que el mismo es un activo obtenido por actividades ilícitas de la red.

27- Acta de Incautación de fecha 29 de junio del 2020, instrumentada por el Procuradores Fiscales Melbin Romero Suazo y Ernesto Guzmán Albert, en el aeropuerto Dr. Joaquín Balaguer, a la aeronave tipo helicóptero matrícula N130LG, modelo EC13034, helicóptero 206B, serial 4793, color negro, en virtud de la orden judicial No. 595-2020-Saut-01403. Fue incautada conforme la autorización judicial y que el mismo es un activo obtenido por actividades ilícitas de la red.

28- Orden de allanamiento No. 595-2020-SAUT-01362, de fecha 26 de junio de 2020, emitida por la Magistrada Sindy Lizardo Alba, Juez de la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega, con la cual estaremos probando que

se autorizó al Ministerio Público practicar allanamiento a la calle Comandante Hugo Chávez, en Monseñor Piantini No. 3, Residencial Gamundi, La Vega, casa de reja con hierros y ladrillos, lugar donde reside parte de la estructura criminal liderada por (a) Miky López.

29- Acta de allanamiento de fecha 29 de junio del 2020, instrumentada por la Ministerio Público **Nathali Pérez**, realizada en el residencial Gamundi, municipio La Vega, calle comandante Hugo Chávez, Monseñor Pittini, no. 3, en virtud de la orden judicial No. 595-2020-SAUT-01362. Con la que el Ministerio Público estará probando todo lo relativo a la ocupación de documentos, aparatos electrónicos, vehículos, dinero y otros elementos probatorios de la casa del acusado y su familia perteneciente a la red criminal, **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López**.

30- Acta de Registro de vehículo de fecha 29 de junio del 2020, instrumentada por el Ministerio Público **Pablo Rubén Díaz**, realizado en el residencial Gamundi, ubicado en la calle comandante Hugo Chávez, Monseñor Pittini, No. 3, realizado al Vehículo marca, Chevrolet, color negro, modelo Tahoe, placa G423128, en virtud de la orden judicial No. 595-2020-SAUT-01362. Con la que el Ministerio Público pretende probar, que es un vehículo ocupado en la residencia del acusado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López** y son de los bienes provenientes del lavado de dinero.

31- Acta de Registro de vehículo de fecha 29 de junio del 2020, instrumentada por el Ministerio Público **Pablo Rubén Díaz**, realizado en el residencial Gamundi, ubicado en la calle comandante Hugo Chávez, Monseñor Pittini, No. 3, La Vega, realizado al Vehículo marca, Range Rover, color blanca, placa No. G342871, en virtud de la orden judicial No. 595-2020-SAUT-01362. Con la que el Ministerio Público pretende probar, que es un vehículo ocupado en la residencia de Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López y son de los bienes provenientes del lavado de dinero.

32- Acta de Inspección de Lugares y cosas, de fecha 29 de julio de 2020, realizada por la Ministerio Público **Nathali Pérez**, sobre documentos ocupados en el residencial Gamundi, ubicado en la calle comandante Hugo Chávez, Monseñor Pittini, No. 3, La Vega, con la cual estaremos probando los documentos que fueron ocupados y su importancia para el proceso, vinculados a la red criminal, la vida ostentosa y movimientos de dinero, que confirman el blanqueo de los capitales obtenidos por el narcotráfico y la evasión fiscal.

33- Orden de allanamiento No. 595-2020-SAUT-01369, de fecha 26 de junio de 2020, emitida por la Magistrada Sindy Lizardo Alba, Juez de la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega, con la cual estaremos probando que se autorizó al Ministerio Público practicar allanamiento a la calle Profesor Juan Bosch No. 43, esquina Colón, edificio El Carmen, segundo nivel, Apartamento 2-08, La Vega, donde operaba empresas de fachadas de la red.

34- Acta de allanamiento de fecha 29 de junio del 2020, instrumentada por el Ministerio Público **Wilton Hernández Burdier**, realizada en Calle Profesor Juan Bosch, No. 43, esquina Colón Edificio El Carmen, segundo nivel, Apartamento 2-08, La Vega, en virtud de la orden judicial No. 595-2020-SAUT-01369. Con la que el Ministerio Público estará probando todo lo relativo a la ocupación de documentos, aparatos electrónicos, vehículos, dinero y demás de la presunta dirección donde operaba **Auto Crédito Selecto SRL y Servi Crédito Gloria Ivette, SRL**.

35- Orden de allanamiento No. 595-2020-SAUT-01399, de fecha 27 de junio de 2020, emitida por la Magistrada Sindy Lizardo Alba, Juez de la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega, con la cual estaremos probando que se autorizó al Ministerio Público practicar allanamiento a la carretera Presa de Tavera frente a la corporación de electricidad de Santiago.

36- Acta de allanamiento de fecha 29 de junio del 2020, a las 6:00 AM instrumentada por el Ministerio Público **Francisco Vinicio de Jesús**, realizada en La Carretera Presa de Taveras, frente a la corporación de electricidad en Santiago, en virtud de la orden judicial No. 595-2020-SAUT-01399. Con la que el Ministerio Público estará probando todo lo relativo a la ocupación de documentos, aparatos electrónicos, vehículos, dinero y demás de la casa de veraneo de la red criminal.

37- Un estado de cuentas por cobrar a nombre de Servi Crédito Gloria Ivette SRL, ocupado en fecha 29 de junio de 2020, por la suma en pesos de setenta y tres millones setecientos sesenta y seis mil setecientos setenta y seis con sesenta pesos con cuatro centavos (RD\$ 73,766,776.64) y en dólares cinco millones doscientos dieciséis mil ochocientos cincuenta y cuatro dólares con sesenta y ocho centavos (US\$5,216,854.68), con la cual estaremos probando que es una empresa de pantalla, creada y manipulada por acusado **Miguel Arturo**

López Florencio (a) Miky López, aunque se encuentra a nombre de otros socios y que la misma hacía movimientos de altas sumas de dinero en dólares y peso.

38- Una copia de la Póliza de seguro de Seguros Auto -1347579, del Jeep Marca Chevrolet, modelo Tahoe, del año 2018 chasis 1GNSK7KC5JR124529, misma que fue ocupado en el allanamiento de 29 de junio de 2020, en la casa del acusado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López** con el cual estaremos probando a nombre de quién se encuentra asegurado el vehículo obtenido con actividades ilícitas.

39- Una copia del acto número 02/2020 de fecha 11 de febrero de 2020 sobre intimación de pago al acusado **Miguel Arturo López Florencio**, por la suma de **noventa y tres millones ciento cincuenta y siete mil doscientos setenta y ocho pesos con noventa centavos (RD\$ 97,157,278.90)**, con la cual estaremos probando la cantidad de dinero que mueve, frente a la imposibilidad de justificar estos medios económicos.

40- Una copia de la matrícula no. 9125888, de fecha 21 de septiembre de 2018 del vehículo Jeep Marca Chevrolet, modelo Tahoe premier 4WD, placa G420128 a nombre de **Servicredito Gloria Ivette SRL**. Con lo que demostraremos que el vehículo descrito es parte de los bienes del acusado y forma parte de la empresa legalizar los bienes obtenidos del narcotráfico.

41- Copia del certificado de Registro Mercantil No. 7114-STI de la empresa Auto Crédito Selecto, SRL. Con lo que demostraremos que la sociedad comercial Auto Crédito Selecto, está inscrita en el registro mercantil y que la misma fue ocupada por medio de allanamiento.

42- Orden de Allanamiento e incautación, marcada con el número 595-2020-SAUT-01403, de fecha 27 de junio de 2020, emitida por la Magistrada **Juez Sindy Lizardo Alba**, Juez de la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega, con la cual estaremos probando que se autorizó al Ministerio Público allanar e incautar al interior del Aeropuerto Internacional Dr. Joaquín Balaguer, en el sector El Higüero del municipio Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo dos aeronaves propiedad de la red, liderada por **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López**.

43- Acta de Incautación de fecha 29 de junio del 2020, instrumentada por el Procuradores Fiscales Melbin Romero Suazo y Ernesto Guzmán Albert, realizado en el aeropuerto Dr. Joaquín Balaguer, a la **aeronave tipo helicóptero matrícula N130LG, modelo EC13034, helicóptero 206B, serial 4793, color negro, en virtud de la orden judicial No. 595-2020-Saut-01403**. Con esta prueba documenta, el Ministerio Público demuestra que fue incautada conforme a la legalidad y que el mismo es un activo obtenido por actividades ilícitas de la red criminal.

44- Acta de Incautación de fecha 29 de junio del 2020, instrumentada por los Procuradores Fiscales Melbin Romero Suazo y Ernesto Guzmán Albert, en el aeropuerto Dr. Joaquín Balaguer, a la **aeronave tipo helicóptero matrícula N130LG, modelo EC13034, helicóptero 206B, serial 4793, color negro**, en virtud de la orden judicial No. 595-2020-Saut-01403. Con la que el Ministerio Público prueba, que fue incautada conforme la normativa nacional, así como que es un activo de la red.

45- Orden de Allanamiento e Incautación No. No. 595-2020-SAUT-01357, de fecha veintiséis (26) del mes de junio del dos mil veinte (2020), emitida por la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega, con la que el Ministerio Público prueba, que fue autorizado el Ministerio Público para ejecutar allanamiento en el plazo de 15 días a partir de la emisión de la orden y ejecutar incautación sin plazo establecido, cuando las condiciones de la investigación lo amerite.

46- Acta de incautación practicada en la autopista Duarte, Kilometro 1 ½, La Vega, Republica Dominicana, en fecha nueve (09) de febrero del dos mil veintiuno (2021). Autorizado por la orden judicial No. 595-2020-SAUT-01357, de fecha veintiséis (26) del mes de junio del dos mil veinte (2020). Con la que el Ministerio Público prueba, que este solar baldío, es la supuesta dirección donde opera Agropecuaria Gloria Ivette, así como que fue incautado por el Ministerio Público.

47- Orden de Allanamiento e Incautación No. No. 595-2020-SAUT-01400, de fecha 27 del mes de junio del dos mil veinte (2020), emitida por la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega, con la que el Ministerio Público prueba, que fue autorizado para ejecutar allanamiento e incautación en el plazo de ley.

36. Acta de incautación practicada en Moca, provincia Espaillat, en la autopista Ramón Cáceres, esquina Zenón Arroyo, plaza, Negutone, específicamente en el local A-103, en fecha nueve (09) de febrero del dos mil veintiuno (2021). Autorizado por la orden judicial No. 595-2020-SAUT-01400, de fecha veintisiete (27) del mes de junio del dos mil veinte (2020). Con la que el Ministerio Público estará probando que fue incautada una propiedad perteneciente a la red de lavado de activos provenientes del narcotráfico liderada por el acusado **Miguel Arturo López Florencio (a) Micky López**. Matrícula No. 1100042188, a nombre de la Inmobiliaria Gloria Ivette.

37. Acta de incautación practicada en Moca, provincia Espaillat, en la autopista Ramón Cáceres, plaza Negutone, local A310, en fecha nueve (09) de febrero del dos mil veintiuno (2021). Autorizado por la orden judicial No. 595-2020-SAUT-01400, de fecha veintisiete (27) del mes de junio del dos mil veinte (2020). Con la que el Ministerio Público prueba que fue incautada una propiedad perteneciente a la red de lavado de activos provenientes del narcotráfico liderada por el acusado **Miguel Arturo López Florencio (a) Micky López**. Matrícula No. 1100042213, a nombre de la Inmobiliaria Gloria Ivette.

38. Orden de Allanamiento e Incautación No. No. 595-2020-SAUT-01361, de fecha veintiséis (26) del mes de junio del dos mil veinte (2020), emitida por la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega, con la que estaremos probando, que fue autorizado el Ministerio Público para ejecutar allanamiento en el plazo de 15 días a partir de la emisión de la orden y ejecutar incautación sin plazo establecido, cuando las condiciones de la investigación lo amerite.

39. Acta de incautación practicada en la ciudad de Santiago, en la calle José Serrat, Torre El Pino, apartamento A-6, la Trinitaria, en fecha nueve (09) de febrero del dos mil veintiuno (2021). Autorizado por la orden judicial No. 595-2020-SAUT-01361, de fecha veintiséis (26) del mes de junio del dos mil veinte (2020). Con la que el Ministerio Público prueba que fue incautada una propiedad perteneciente a la red de lavado de activos provenientes del narcotráfico liderada por **Miguel Arturo López Florencio (a) Micky López, así como todo lo relativo a este inmueble**. Matrícula No. 0200018570, a nombre de la Inmobiliaria Gloria Ivette.

40. Orden de Allanamiento e Incautación No. No. 595-2020-SAUT-01395, de fecha 27 del mes de junio del dos mil veinte (2020), emitida por la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega, con la que estaremos probando, que fue autorizado el Ministerio Público para ejecutar allanamiento e incautación, amparada en el referido auto (orden).

41. Acta de incautación practicada en Santo Domingo Este, la calle Central, residencial Adelfri 1 apartamento 3-A Lucerna, provincia Santo Domingo, levantada en fecha cuatro (04) de febrero del dos mil veintiuno (2021). Autorizada por la orden judicial No. 595-2020-SAUT-01395, de fecha veintisiete (27) del mes de junio del dos mil veinte (2020). Con la que el Ministerio Público prueba que fue incautada una propiedad perteneciente a la red de lavado de activos provenientes del narcotráfico liderada por el acusado **Miguel Arturo López Florencio (a) Micky López y la estructura que el mismo inmueble presenta**. Matrícula No. 0100171627, a nombre de la Inmobiliaria Gloria Ivette.

42. Orden de Allanamiento e Incautación No. No. 595-2020-SAUT-01399, de fecha 27 del mes de junio del dos mil veinte (2020), emitida por la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega, con la que estaremos probando, que fue autorizado el Ministerio Público para ejecutar allanamiento e incautación, conforme a la legalidad establecida en la normativa procesal penal dominicana.

42. Acta de incautación practicada en el municipio de La Vega, en la residencia ubicada en la calle Presa de Tavera, frente a la presa de Tavera, en fecha nueve (09) de febrero del dos mil veintiuno (2021). Autorizado por la orden judicial No. 595-2020-SAUT-01399, de fecha veintisiete (27) del mes de junio del dos mil veinte (2020). Con la que el Ministerio Público prueba que fue incautada una propiedad perteneciente a la red de lavado de activos provenientes del narcotráfico liderada por **Miguel Arturo López Florencio (a) Micky López**.

43. Orden de Allanamiento e Incautación No. No. 595-2020-SAUT-01401, de fecha 27 del mes de junio del dos mil veinte (2020), emitida por la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega, con la que

estaremos probando, que fue autorizado el Ministerio Público a practicar allanamiento e incautación.

44. Siete (7) Actas de incautación practicada en la Plaza Oasis, ubicada en la Avenida Independencia, Santo Domingo, Distrito Nacional. Autorizada por la orden judicial No. 595-2020-SAUT-01402, de fecha veintisiete (27) del mes de junio del dos mil veinte (2020). Con la que el Ministerio Público estará probando que fue incautada una plaza completa, propiedad perteneciente a la red de lavado de activos provenientes del narcotráfico liderada por el acusado **Miguel Arturo López Florencio (a) Micky López**, en la misma se ocuparon importantes documentos relativos a los préstamos a narcotraficantes y estafadores (sentenciados) en el territorio dominicano y en el extranjero, emitido por las empresas y quienes supuestamente aportaban el dinero, entre los que se encuentra **Miguel Arturo López Florencio (a) Micky López y Ada María Pilarte López**.

45. Orden de Allanamiento e Incautación No. No. 595-2020-SAUT-01394, de fecha 27 del mes de junio del dos mil veinte (2020), emitida por la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega, con la que estaremos probando, que fue autorizado el Ministerio Público para ejecutar allanamiento en el plazo de 15 días a partir de la emisión de la orden y ejecutar incautación sin plazo establecido, cuando las condiciones de la investigación lo amerite.

46. Tres Actas de incautación practicada en el Complejo Turístico Playa Dorada, ubicada a la Plaza Comercial Playa Dorada Mall. Local A-2-15, A-2-16 y A-218 Autorizada por la orden judicial No. 595-2020-SAUT-01394, de fecha veintisiete (27) del mes de junio del dos mil veinte (2020). Con la que el Ministerio Público estará probando que fue incautada una propiedad perteneciente a la red de lavado de activos provenientes del narcotráfico liderada por el acusado **Miguel Arturo López Florencio (a) Micky López**. Matrícula de A-215 No. 3000055445, Matrícula del A-216 No. 3000055440 y matrícula del A-218 No. 3000055455. Propiedad de Inmobiliaria Gloria Ivette.

47. Orden de Allanamiento e Incautación No. No. 595-2020-SAUT-01401, de fecha 27 del mes de junio del dos mil veinte (2020), emitida por la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega, con la que estaremos probando, que fue autorizado el Ministerio Público para ejecutar allanamiento en el plazo de 15 días a partir

de la emisión de la orden y ejecutar incautación sin plazo establecido, cuando las condiciones de la investigación lo amerite.

46. Acta de incautación practicada en la calle Principal de Manabao, Jarabacoa, Villa Turística de Manabao, coordenadas 19-076320-70.778983. Autorizada por la orden judicial No. 595-2020-SAUT-01401, de fecha veintisiete (27) del mes de junio del dos mil veinte (2020). Con la que el Ministerio Público estará probando que fue incautada una propiedad perteneciente a la red de lavado de activos provenientes del narcotráfico liderada por el acusado **Miguel Arturo López Florencio (a) Micky López**. Matrícula No. 0300030782, a nombre de la Inmobiliaria Gloria Ivette.

47. Estatus Jurídico de Inmueble, Matrícula No. 0300030782, emitido por Registro de Títulos de la Jurisdicción Inmobiliaria (Poder Judicial de la República Dominicana). Con la que el Ministerio Público prueba que dicho bien, es propiedad de Auto Crédito Selecto.

48. Certificación No.1985, de fecha once (11) de noviembre del dos mil veinte (2020), emitida por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Con la cual el Ministerio Público estará probando los movimientos financieros de **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López** y de la persona jurídica **Servi Crédito Gloria Ivette, S.R.L.** Con CD Anexo.

49. Certificación No.1705, de fecha siete (07) de octubre del dos mil veinte (2020), emitida por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Con la cual el Ministerio Público estará probando los movimientos financieros, cuentas de ahorro y formulario IF-2, a nombre del acusado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López**, lo que permite **afianzar los montos exorbitantes, que manejó sin tener medios lícitos de justificación.** Con CD Anexo.

50. Certificación No. 1390 de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil veinte (2020), emitida por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Con la que el Ministerio Público prueba los movimientos financieros, de las personas y las sociedades comerciales descritos en las decisiones judiciales No.s.595-2020-SAUT-01331/01410, de fecha 24 y 27 de junio de 2020, respectivamente. Con CD Anexo.

51. **Certificación No.1207 de fecha trece (13) de Agosto del año dos mil veinte (2020), emitida por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.** Con la que el Ministerio Público prueba los movimientos financieros, de las personas y las sociedades comerciales descritos en las decisiones judiciales No.s.595-2020-SAUT-01331/01410, de fecha 24 y 27 de junio de 2020, respectivamente. Con CD Anexo.
52. **Certificación No.1045 de fecha veintitrés (23) de julio del dos mil veinte (2020), emitida por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.** Con la que el Ministerio Público prueba los movimientos financieros de las personas y las sociedades comerciales descritos en las decisiones judiciales No.s.595-2020-SAUT-01331/01410, de fecha 24 y 27 de junio de 2020, respectivamente. Con CD Anexo.
53. **Certificación No.1483 de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil veinte (2020), emitida por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.** Con la que el Ministerio Público prueba los movimientos financieros de las personas y las sociedades comerciales descritos en las decisiones judiciales No.s.595-2020-SAUT-01331/01410, de fecha 24 y 27 de junio de 2020, respectivamente. Con CD Anexo.
54. **Certificación No.0962 de fecha treinta (30) de junio del año dos mil veinte (2020), emitida por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.** Con la que el Ministerio Público prueba los movimientos financieros que se encuentran registrados a nombre de las personas físicas y jurídicas que se detallan a continuación: **Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL, Auto Crédito Selecto, SRL, Servi Crédito Gloria Ivette, SRL, La Bitácora del Romo, SRL, Inversiones Inmobiliarias Cutupu, SRL, Agropecuaria Gloria Ivette, SRL, Miguel Arturo López Florencio, Rosa Amalia Pilarte López, José Antonio Román, José Miguel López Pilarte, Miguel Arturo López Pilarte, Ada María Pilarte López, Manuel Antonio Inoa Valdez.** Con CD Anexo.
55. **Entrega Voluntaria de fecha 12 de marzo de 2021, del documento con el asunto:** “Solicitud de información/documentos sobre la investigación penal actual que pesa en contra de la entidad financiera y/o los accionistas o representantes de la misma, realizado por **Nuvia Scarlet Ramírez Oliver**, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la cédula No. 001-1861267-0, teléfono No. 809-433-6909, residente en la calle Ernesto de la Masa, No. 74,

Residencial María Josefina, apartamento 401, Bella Vista, Santo Domingo, Distrito Nacional, a través de sus abogados **Awilda Inés Reyes Beltré y Paul José Maldonado Bueno**, de mandamientos de pago tendientes a embargo inmobiliario conforme la ley 189-11, publicación en el periódico de circulación nacional de “nueva fecha en pública subasta de inmueble embargado”, Contrato de hipoteca bajo firma privada y el título con matrícula No. 0100287748, con la cual estaremos probando que ciertamente existe un crédito, la modalidad en la que opera **Servi Crédito Gloria Ivette**, SRL y cómo a pesar de estar intervenidos operan normalmente.

56. **Oficio de AutoHaus, de fecha 24 de marzo de 2021**, emitido a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, en la persona de su Fiscal Lic. Claudio Cordero, en la cual hace constar el Historial del vehículo Ferrari 488 GTB, color rojo, año 2017, chasis No. ZFF79ALLXH0223756, adquirido por la exoneración de Milna Margarita Tejada, diputada dominicana, con la cual el Ministerio Público prueba, el historial del mismo, que fue transferido a Miguel Arturo López Florencio, por lo que es un activo obtenido por actividades ilícitas. El documento contiene 27 páginas, relativas a la exoneración, papeles propios del traspaso, certificaciones, etc.

57. **Oficio Contentivo de Inventario de documentos y/o expediente, que se depositan a nombre del Sr. Rafael Polanco, con cédula No. 402-2028770-6**, emitido a través de su abogado Dr. Rafael A. Ureña Fernández, con la que el Ministerio Público prueba la existencia comercial entre Miguel Arturo López Florencio y Tomislav Kasnar Kasnar, con altas sumas de dinero, cuyo historial crediticio no corresponde, siendo producto del narcotráfico. El documento contiene 19 páginas, entre la certificación de Rafael Ureña, recibo de ingresos, copias de las matrículas, cédulas, etc.

58. **Contrato de Hipoteca bajo firma privada, entre Servi Crédito Gloria Ivette y la señora Nuvia Scarlet Ramírez Oliver**, en fecha 3 de diciembre de 2018, por un valor de 30 mil dólares, con una garantía hipotecaria del apartamento ubicado en la calle Ernesto de la Masa No. 74, Residencial María Josefina, apartamento 401, Bella Vista, Santo Domingo, Distrito Nacional, con la cual estaremos probando, que existió una deuda de altas sumas de dinero, que fue entregado por la empresa **Servi Crédito Gloria Ivette**, que opera a pesar de estar intervenida por el Ministerio Público.

59. **Contrato de Hipoteca bajo firma privada**, entre **Serví Crédito Gloria Ivette** y la señora **Nuvia Scarlet Ramírez Oliver**, en fecha 27 de marzo de 2019, por un valor de 41 mil dólares, con una garantía hipotecaria del apartamento ubicado en la calle Ernesto de la Masa No. 74, Residencial María Josefina, apartamento 401, Bella Vista, Santo Domingo, Distrito Nacional, con la cual estaremos probando, que existió una deuda de altas sumas de dinero, completando un total de 71,000 dólares americanos, que fue entregado por la empresa **Serví Crédito Gloria Ivette**, que opera a pesar de estar intervenida por el Ministerio Público.
60. **Título de propiedad con matrícula No. 0100287748**, emitido por el Registro de Título del Distrito Nacional, con la cual el Ministerio Público está probando que el mismo pertenece a **Nuvia Scarlet Ramírez Oliver** y pretendía ser adjudicado por Miguel Arturo López Florencio, a través de la empresa cuyo entramado societario lo forman sus hijos los acusados **José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte de nombre Servi Crédito Gloria Ivette**.
61. **Título de propiedad con matrícula No. 0300007203**, emitido por el Registro de Título del Distrito Nacional, con la cual el Ministerio Público está probando el historial del mismo, que fue transferido por Pablo Martínez a **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López** como actividad propia para que estos bienes no sean decomisados por Estados Unidos, tras la extradición de Pablo Martínez.
62. **Título de propiedad con matrícula No. 0300006518**, emitido por el Registro de Título del Distrito Nacional, con la cual el Ministerio Público está probando el historial del mismo, que fue transferido por Pablo Martínez a **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López** como actividad propia para que estos bienes no sean decomisados por Estados Unidos, tras la extradición de Pablo Martínez.
63. **Título de propiedad con matrícula No. 03000013471**, emitido por el Registro de Título del Distrito Nacional, con la cual el Ministerio Público está probando el historial del mismo, que fue transferido por Pablo Martínez a **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López** como actividad propia para que estos bienes no sean decomisados por Estados Unidos, tras la extradición de **Pablo Martínez**.

Pruebas periciales:

64. **Informe Pericial No. IFRN-026-2020-C**, de fecha 14 de diciembre del 2020, **emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF)** en la persona de **Ing. Luis Valdez**, con la cual estaremos probando las informaciones extraídas de los aparatos ocupados en el allanamiento al acusado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López**, en fecha 29 de junio de 2020, los movimientos de su red, fotografías de vehículos, inmuebles, dinero, etc. Con CD anexo.
65. **Pericia a las redes sociales realizada por el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, DICAT**, de fecha 26 de enero de 2021, de un video en las afueras de la cárcel preventiva de la Policía Nacional en La Vega, con un vehículo marca McLaren, color naranja, placa Z006507, con la cual estaremos probando que fue adquirido por el imputado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López a Pedro Antonio Tineo Núñez**.
66. **Informe Pericial No. IFRN-026-2020-A**, emitido por la sección de Informática Forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en fecha 22 de febrero de 2021. **Pretensión probatoria:** Con la que el Ministerio Público prueba todo lo relativo a la extracción de los aparatos electrónicos ocupados a los imputados por medio de allanamientos y registro de personas, (imágenes, audio, video...). El mismo se encuentra grabado en un disco duro de 1TB.
67. **Análisis de Evidencias Digitales** del Informe Pericial No. **IFRN-026-2020-C**, de fecha 14 de diciembre del 2020, realizado por **Morelvyn Guerrero Nova** Agente de la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio Público (UIC). Con la que el Ministerio Público prueba las imágenes y documentos más importantes en relación a la extracción de información de los aparatos electrónicos ocupados en los allanamientos de la casa de los acusados en fecha 29 de junio de 2020.
68. **Informe de la Unidad de Investigaciones Criminales (UIC) del Ministerio Público**, titulado: "Análisis de las evidencias digitales resultantes de la extracción realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), del caso IFRN-026-2020-A, practicada al celular Iphone 11 Pro Max A2161, IMEI No. 35392105490072, marcada como evidencia A6. **Pretensiones probatorias:** El Ministerio Público prueba, que en el referido celular aparecen imágenes y videos de José Miguel López Pilarte, con arma de fuego, dinero en pesos

dominicanos y en dólares, carro de lujos, vehículos de alta gama, demostrando el dinero que mueven, los vehículos que poseen y que los mismos no pueden justificar dichos activos. De igual manera, se extrae un video pornográfico infantil, entre dos niños (ambos sexo masculino).

69. **Informe de la Unidad de Investigaciones Criminales (UIC) del Ministerio Público**, titulado: “Análisis correspondiente al Informe IFRN-026-2020-A dispositivo marcado como A7”, practicado al celular marca Iphone, color negro, modelo A2161, imei No. 353888101561216 y 35388810156121. **Pretensiones probatorias:** El Ministerio Público prueba, que en el referido celular aparecen imágenes de joyas preciosas, imágenes y videos de los imputados, vehículos de alta gama, fotografía de sobre manilas con nombre de personas y montos de dinero, imágenes de propaganda política, una caja de dinero de denominaciones de cien y mil pesos, imágenes de helicóptero, de cheque a nombre de José Miguel Pilarte, de 28 de abril de 2020 del Banco Caribe.
70. **Informe de la Unidad de Investigaciones Criminales (UIC) del Ministerio Público**, titulado: “Análisis de las evidencias digitales resultantes de la extracción realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), del caso IFRN-026-2020-A, practicada al celular Apple, Iphone Xs Max, (A1921), modelo Iphone 11, 6. Imei No. 357278093113620 y 357278093102318, marcada como evidencia A3. **Pretensiones probatorias:** El Ministerio Público prueba, que en el referido celular aparecen imágenes y videos de la red en campaña política utilizando uno de los helicópteros incautados por el Ministerio Público, una carretera, vehículos de alta gama, vinculantes a la red criminal, al lavado de activo y al movimiento económico que estos desarrollan.
71. **Informe de la Unidad de Investigaciones Criminales (UIC) del Ministerio Público**, titulado: “Análisis de las evidencias digitales resultantes de la extracción realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), del caso IFRN-026-2020-A, practicada al celular Apple, Iphone X TD-LTE (A1901), modelo Iphone10, 5, imei No. 353044099343874, marcada como evidencia A5. **Pretensiones probatorias:** El Ministerio Público prueba, que en el referido celular aparecen imágenes y videos de vehículos de alta gama, fotos repetidas de otros de los celulares demostrando que se encontraban presente el día de los hechos (especialmente en frente del helicóptero), denuncia en Fiscalía de La Vega, 12 litros de whisky, dinero, arma de fuego, video de pornografía infantil, entre una niña y un niño, así como de un niño con su pene erecto y otro flácido, con la que demostramos existe un delito

de pornografía infantil, así como la vinculación a la red, movimiento de dinero no justificativo y demás elementos que el mismo análisis corrobora.

72. **Informe de la Unidad de Investigaciones Criminales (UIC) del Ministerio Público**, titulado: “Análisis de las evidencias digitales resultantes de la extracción realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), del caso IFRN-026-2020-A, practicada al celular Apple, Iphone 11 Pro Max (A2162, A2218, A2220), IMEI No. 352841110677805 y 352841110641777, marcada como evidencia A8. **Pretensiones probatorias:** El Ministerio Público prueba, que en el referido celular “celular de análisis de los millones” , aparecen imágenes y videos de vehículos de alta gama, miles de pesos dominicanos, en línea, envueltos con goma, **Miguel Arturo López Pilarte** con dinero en dólares, varios hombres soplándose como si el dinero se trataran de abanicos, jet sky, Sublant, armas de fuego, municiones, cédulas, pasaportes, vehículos con **placa MLÓPEZ, José Miguel López Pilarte, helicópteros**, avionetas, vida en el mar, con lo que se demuestra la vida de lujos sin justificación, obtenidos del dinero de la droga. Así como fotos de **Agropecuaria Gloiai Ivette, SRL**, cuenta de Popular Vega móvil, dos fallecidos.
73. **Informe de la Unidad de Investigaciones Criminales (UIC) del Ministerio Público**, titulado: “Análisis de las evidencias digitales resultantes de la extracción realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), del caso IFRN-026-2020-A, practicada al celular Apple, Iphone 11 modelo A2111, imei No. 353971108103990, marcada como evidencia A2. **Pretensiones probatorias:** El Ministerio Público prueba, que en el referido aparecen imágenes y videos, de cuentas de ahorro, fotografías entre **Miky López y Ángel Rondón**, imágenes de asuntos personales de **Rosa Amalia Pilarte**, armas de fuego, documentos de Servicrédito Gloria Ivette, varios recibos a nombre de **Rosa Amalia Pilarte**.
74. **Nota Informativa de la Dirección de Investigación Financiera y Lavado de Activos (DIFLA) de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD)**, de fecha 27 de mayo de 2021, realizada por **Jorge Novas**, miembro de la DNCD y firmada por él y su director **Jaime Andrés Pérez Díaz**, Coronel ERD, miembro de la DNCD. Con la cual estaremos probando la búsqueda en la jurisdicción inmobiliaria de 29 títulos, correspondiente a Inmobiliaria Gloria Ivette y a Miguel Arturo López Florencio, propiedades que pedimos en esta acusación su decomiso.

75. **Certificación No. 0008556**, emitida en fecha 31 de mayo de 2021 por la Dirección General de Migración. Con la que el Ministerio Público prueba que Pablo Antonio Martínez Javier, fue condenado en Corte del Distrito de los Estados Unidos, caso No. 3CR-17-026-01, con número USM: 75672-067 y deportado por Narcotráfico a la República Dominicana. Anexa copia de sentencia contra Pablo Antonio Martínez Javier, que fue traducida.
76. **Sentencia contra Pablo Antonio Martínez Javier**, de la Corte del Distrito de los Estados Unidos, caso No. 3CR-17-026-01, con número USM: 75672-067, traducida al español por la intérprete judicial del Poder Judicial de la República Dominicana Carmen A. Ferreras Cruz, cédula No. 001-0007951-6, de 7 páginas. Con la que el Ministerio Público prueba la existencia de una condena internacional contra **Pablo Martínez, socio de Miguel Arturo López Florencio** y patrocinador junto a éste del caso de las Pastillas o Botones de la Jurisdicción de La Vega, así como el tiempo que estuvo en prisión y todos los detalles de la sentencia misma por narcotráfico internacional.
77. **Certificación No.2150097 de fecha 7 de octubre de 2020, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)**. Con la cual el Ministerio Público prueba, que se proporcionó información cruzada sobre los formularios 606 y 607 sobre las empresas y los acusados, analizadas en el Informe financiero.
78. **Certificación No. 2052942 de fecha 13 de marzo de 2020, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)**. Con la cual el Ministerio Público prueba, que el acusado Miguel Arturo López Florencio, tiene participación accionaria en varias empresas, de las que se destacan las de fachada Agropecuaria Gloria Ivette, Servi Crédito Gloria Ivette y Auto Crédito Selecto, SRL.
79. **Certificación No. GIFDT-2209444 de fecha 18 de noviembre de 2020, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)**. Con la cual el Ministerio Público prueba, que el acusado Miguel Arturo López Florencio y los demás acusados, presentan operaciones cruzadas con Servi Crédito Gloria Ivette, SRL, Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL, Auto Crédito Selecto, SRL, demostrando así los movimientos financieros exorbitantes, los intercambios de divisas entre miembros de la red, siendo esta una conducta típica del lavado de activos.

80. **Informe de la Unidad de Investigaciones Criminales (UIC) del Ministerio Público,** titulado: “Informe RTE” contentivo de un análisis a la Certificación No. 0962 de fecha 30 de junio de 2020 de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, sobre los RTE de empresas y su vínculo con personas físicas. **Pretensiones probatorias:** El Ministerio Público prueba, los reportes de transacciones en efectivo realizado por las empresas, entre las que se destaca Auto Crédito Selecto, SRL, Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL, Servi Crédito Gloria Ivette, SRL, a personas como **Miguel Emilio Gutiérrez Díaz**, apresado en Estados Unidos por un proceso por narcotráfico en el Condado de Miami.
81. **Certificación de la Policía Nacional, emitida por el Lic. Edward Sánchez, Director General de la Policía Nacional.** Con la cual, el Ministerio Público prueba que Miguel Arturo López Florencio y José Miguel López Pilarte, eran miembros de la Policía Nacional, quienes no desempeñaban funciones, sino que era una estrategia de los miembros de la red criminal para lograr impunidad a sus hechos.
82. **Informe de la Unidad de Investigaciones Criminales (UIC) del Ministerio Público,** titulado: “Informe RTE” contentivo de un análisis a la Certificación No. 0962 de fecha 30 de junio de 2020 de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, sobre los RTE de empresas y su vínculo con personas físicas. **Pretensiones probatorias:** El Ministerio Público prueba, los reportes de transacciones en efectivo realizado por las empresas, entre las que se destaca Auto Crédito Selecto, SRL, Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL, Servi Crédito Gloria Ivette, SRL, a personas como Miguel Emilio Gutiérrez Díaz, apresado en Estados Unidos por un proceso por narcotráfico en el Condado de Miami.
83. **Informe de la Unidad de Investigaciones Criminales (UIC) del Ministerio Público,** titulado: “Informe Financiero de Miguel Arturo López Florencio” contentivo de un análisis a los movimientos económicos del acusado.. **Pretensiones probatorias:** El Ministerio Público prueba los movimientos irregulares en el sistema financiero nacional de Miguel Arturo López Florencio, sus relaciones económicas con otros miembros de la red, el tiempo de retiro frente a depósito y todo lo relativo a su información financiera.

Pruebas Materiales:

1. **Una cartera de hombre color marrón** con insignia de la letra F la cual contenía en su interior documentos personales del imputado **Miguel Arturo López Florencio**. Con la que el Ministerio Público prueba que fue ocupado en allanamiento en fecha 29 de junio de 2020, así como que son documentos propios del imputado, incluyendo documentos bancarios.
2. **Una llave marca Chevrolet** con cover rojo, que fue ocupada en el allanamiento practicado a Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López, en fecha 29 de junio de 2020, en la que demostraremos que es una de las llaves de los vehículos que pertenecen al imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 de la ley 155-17.
3. **Una celular marca Iphone color Rose Gold** con cover color transparente con el borde negro, IMEI No. 357275092306593, una celular marca Iphone color Malva con cover color blanco IMEI No. 353971108103990, el cual fue ocupado en el allanamiento practicado a **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López, en fecha 29 de junio de 2020**, en la que demostraremos que son de los celulares utilizados por la organización para coordinar sus operaciones criminales.
4. **Un Celular marca Iphone Rose Gold** con cover transparente con borde negro con pintas verde IMEI No. 357278093113620. que fue ocupado en el allanamiento practicado a **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López, en fecha 29 de junio de 2020**, en la que demostraremos que es de los celulares utilizados por la organización para coordinar sus operaciones criminales.
5. **Un reloj con el logo de la marca Rolex dorado con plateado Oyster Perbetual date**, que fue ocupado **en el allanamiento practicado a Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López, en fecha 29 de junio de 2020**, en la que demostraremos que es una de las joyas de valor de que pertenecen al imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 de la ley 155-17.
6. **Dos anillos dorados que fueron ocupados** en el allanamiento practicado a **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López, en fecha 29 de junio de 2020**, en la que demostraremos que

es una joya de valor de que pertenecen al imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 de la ley 155-17.

7. **Ocho (8) llaves de vehículos ocupados:** una llave de carro marca FERRARI, tres llaves de carro marca PORSCHE, una llave de carro marca MC LAREN, dos llaves de carro marca CHEVROLET TAHOE, una llave marca MERCEDES BENZ, una llave de carro marca JEEP con un beeper de puerta eléctrica. Con la que demostraremos que son las llaves de los vehículos que pertenecen al imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 numeral 1 de la ley 155-17.
8. **Una caja dorada conteniendo un collar con bolas blancas y unos aretes color dorado.** en la que demostraremos que es una joya de valor de que pertenecen a la red y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 numeral 1, de la ley 155-17.
9. **Un estuche conteniendo en su interior una flor color dorado marca The Eternity Rose,** en la que demostraremos que es una joya de valor de que pertenecen al imputado y que es un activo, de igual forma, este objeto bañado en oro, fue comprado **por Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López a Rosa Amalia Pilarte.**
10. **Un estuche negro, conteniendo en su interior una cámara fotográfica marca Sony,** con la que demostraremos que es un objeto de valor de que pertenecen al imputado y que es un activo, ocupado en el allanamiento en fecha 29 de junio de 2020, en la casa del imputado.
11. **Un reloj Giorgio Milano color dorado y negro,** el cual fue ocupado en el allanamiento practicado a **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López, en fecha 29 de junio de 2020,** con el que demostraremos que pertenece al imputado, es un reloj de un alto costo en dólares.
12. **Un reloj Giorgio Milano color negro con la esfera cuadrada.** el cual fue ocupado en el allanamiento practicado a **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López, en fecha 29 de junio de 2020,** con el que demostraremos que pertenece al imputado, es un reloj de un alto costo en dólares.

13. **Un reloj Invicta negro con dorado y esfera dorada** el cual fue ocupado en el allanamiento practicado a **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López, en fecha 29 de junio de 2020**, con el que demostraremos que pertenece al imputado, es un reloj de un alto costo en dólares.

14. **Un set de gemelos y pisacorbata color plateado y dorado**, el cual fue ocupado en el allanamiento practicado a **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López, en fecha 29 de junio de 2020**, con el que demostraremos que son que pertenecen al imputado y que fueron obtenidos a través de actividades ilícitas, como el narcotráfico.

15. **Un lapicero Mont Blanc negro con dorado** el cual fue ocupado en el allanamiento practicado a **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López, en fecha 29 de junio de 2020**, con el que demostraremos que pertenecen al imputado y que fueron obtenidos a través de actividades ilícitas, como el narcotráfico.

16. **Unos lentes marca Just Cavalli con su estuche color rojo**, el cual fue ocupado en el allanamiento practicado a **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López, en fecha 29 de junio de 2020**, con el que demostraremos pertenecen al imputado y que fueron obtenidos a través de actividades ilícitas, como el narcotráfico.

17. **Unos lentes marca Versace con su estuche color negro**, el cual fue ocupado en el allanamiento practicado a **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López, en fecha 29 de junio de 2020**, con el que demostraremos que son que es una joya de valor de que pertenecen al imputado.

18. **Unos lentes marca Carrera color negro con franjas blanca en su estuche color negro**, en la que demostraremos que es un objeto de valor de que pertenecen al imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 de la ley 155-17.

19. **Unos lentes color negro marca Robert Graham en su estuche color verde**, en la que demostraremos que es un objeto de valor pertenecen al imputado y que fueron obtenidos a través de actividades ilícitas, como el narcotráfico

20. **Cinco pares de lentes de sol de diferentes marcas correspondientes a Prada, Calvin Klein, Gucci, Nemesis y Deviation**, en la que demostraremos que son objetos de valor de que pertenecen al imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 de la ley 155-17.

21. **Un cargador con dieciséis (16) cápsulas calibre 9mm**, en la que demostraremos que son objetos de valor provenientes del lavado de activos, que pertenecen al imputado y que es un activo, mismo que fue ocupado mediante allanamiento en la casa de Miguel Arturo López Pilarte, en fecha 29 de junio de 2020. Se demuestra, de igual manera, que tienen armas ocultas no registradas, como toda organización criminal.

22. **Un cargador para pistola vacío**, en la que demostraremos que son objetos de valor provenientes del lavado de activos, que pertenecen al imputado y que es un activo, mismo que fue ocupado mediante allanamiento en la casa de Miguel Arturo López Pilarte, en fecha 29 de junio de 2020. Se demuestra, de igual manera, que tienen armas ocultas no registradas, como toda organización criminal.

23. **Un taser color negro con su estuche**, en la que demostraremos que son objetos de valor provenientes del lavado de activos, que pertenecen al imputado y que es un activo, mismo que fue ocupado mediante allanamiento en la casa de Miguel Arturo López Pilarte, en fecha 29 de junio de 2020.

24. **17 cartuchos para escopeta**, en la que demostraremos que son objetos de valor provenientes del lavado de activos, que pertenecen al imputado y que es un activo, mismo que fue ocupado mediante allanamiento en la casa de Miguel Arturo López Pilarte, en fecha 29 de junio de 2020. Se demuestra, de igual manera, que tienen armas ocultas no registradas, como toda organización criminal.

25. **Una caja marca Luger para municiones conteniendo dentro 50 cápsulas 9MM**, en la que demostraremos que son objetos de valor provenientes del lavado de activos, que pertenecen al imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 de la ley 155-17. Se demuestra, de igual manera, que tienen armas ocultas no registradas, como toda organización criminal.

26. **Una caja marca Luger de municiones conteniendo 6 cápsulas calibre 9mm**, en la que demostraremos que son objetos de valor provenientes del lavado de activos, que pertenecen al imputado y que es un activo, mismo que fue ocupado mediante allanamiento en la casa de Miguel Arturo López Pilarte, en fecha 29 de junio de 2020. Se demuestra, de igual manera, que tienen armas ocultas no registradas, como toda organización criminal y las cápsulas y municiones necesarias.

27. **Una caja marca Luger de municiones conteniendo 50 cápsulas calibre 9mm**, en la que demostraremos que son objetos de valor provenientes del lavado de activos, que pertenecen al imputado y que es un activo, mismo que fue ocupado mediante allanamiento en la casa de Miguel Arturo López Pilarte, en fecha 29 de junio de 2020. Se demuestra, de igual manera, que tienen armas ocultas no registradas, como toda organización criminal.

28. **Un carrito color blanco conteniendo 50 cápsulas calibre 9mm sin caja**, en la que demostraremos que son objetos de valor provenientes del lavado de activos, que pertenecen al imputado y que es un activo, mismo que fue ocupado mediante allanamiento en la casa de Miguel Arturo López Pilarte, en fecha 29 de junio de 2020. Demuestra, de igual manera, es obtenida

29. **Un cargador para pistola color plateado calibre 45mm con doce cápsulas calibre 45 mm en su interior**, en la que demostraremos que son objetos de valor provenientes del lavado de activos, que pertenecen al imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 de la ley 155-17.

30. **Una caja marca American Eagle conteniendo en su interior once cápsulas calibre 9MM**, en la que demostraremos que son objetos de valor provenientes del lavado de activos, que pertenecen al imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 de la ley 155-17.

31. **Una caja marca Export 30 conteniendo en su interior 7 cartuchos para escopeta**, en la que demostraremos que son objetos de valor provenientes del lavado de activos, que pertenecen

al imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 de la ley 155-17.

32. Un cargador color negro para fusil vacío, en la que demostraremos que fue ocupado en el allanamiento de fecha 29 de junio de 2020 y que el mismo era usado para sus actividades ilícitas.

33. Doce cápsulas calibre 38MM, en la que demostraremos que fue ocupado en el allanamiento de fecha 29 de junio de 2020 y que él mismo era usado para sus actividades ilícitas.

34. Una caja marca Luger conteniendo en su interior 50 cápsulas 9mm. en la que demostraremos que son objetos de valor provenientes del lavado de activos, que pertenecen al imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 de la ley 155-17.

35. Una bolsa blanca conteniendo cuatro llaves para vehículos: dos llaves marca Toyota y dos llaves marca Range Rover. en la que demostraremos que son las llaves de los vehículos que pertenecen al imputado, siendo vehículos de alta gama, obtenidos por actividades provenientes del narcotráfico.

36. Un reloj marca Invicta con la correa color azul dentro de un cofre de madera marca Invicta. en la que demostraremos que es una prenda de valor de que pertenecen al imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 de la ley 155-17.

37. Siete llaves de carro; una marca Range Rover, otra marca Land Rover color negro, otra marca Toyota color gris, dos marcas Lexus, una marca Mitsubishi, una marca Nissan con un beeper, una marca Chevrolet con dos beepers y un beeper color negro, con la que demostraremos que son las llaves de los vehículos que pertenecen al imputado.

38. Una memoria USB color rojo marca Alcatraz Cruises. Con lo que demostraremos que este aparato posee información de valor para el proceso en curso y que a la misma se le ha extraído información.

39. Una memoria USB color negra con rojo marca San Disk. Con lo que demostraremos que es un medio tecnológico, posee información de valor para el proceso en curso y que a la

misma se le ha extraído información.

40. Un sello gomígrafo que dice José Miguel López. Con lo que demostraremos que es el sello utilizado por uno de los imputados para el movimiento de dinero.

41. Un sello gomígrafo que dice Servi Crédito Gloria Ivette S.R.L. Con lo que demostraremos que es el sello utilizado por uno de los imputados para el movimiento de dinero.

42. Un llavero con una llave de vehículo Toyota y dos beepers en la que demostraremos que es parte de los bienes obtenidos ilícitamente, en las actividades del narcotráfico.

43. Una memoria USB marca Transcend de 8GB en la que demostraremos que es utilizado por la organización para coordinar sus operaciones criminales y es una herramienta que posee información de valor para el proceso en curso y que a la misma se la ha extraído información.

44. Un reloj con el logo Michael Kors, en la que demostraremos que es una prenda de valor de que pertenecen al imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 de la ley 155-17.

45. Un reloj con el logo de SEWOR, en la que demostraremos que es una joya de valor de que pertenecen al imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 de la ley 155-17

46. Una gafas de sol color plateado marca Polaroid, en la que demostraremos que es un objeto de valor que fue ocupado mediante allanamiento a Miguel Arturo López Pilarte en fecha 29 de junio de 2020.

47. Un celular marca Iphone 11 pro color Spice Gray con cover transparente con borde verde IMEI No. 353899103943617. Con la que demostraremos que es de los celulares

utilizados por la organización para coordinar sus operaciones criminales.

48. **Un celular marca Iphone X color negro con cover negro IMEI No. 353044099343874.** Con esta prueba demostraremos que es de los celulares utilizados por la organización para coordinar sus operaciones criminales.

49. **Un celular marca Iphone pro max color negro con cover transparente con la foto de un bebe, IMEI No. 353902105490072.** Con la que demostraremos que es de los celulares utilizados por la organización para coordinar sus operaciones criminales.

50. **Una laptop marca MacBook color gris, serie C1MMQ4HKDTY3 con su cargador, propiedad de José Miguel López.** Con la que demostraremos que es de los celulares utilizados por la organización para coordinar sus operaciones criminales.

51. **Una consola marca Sony PS3, color negro, serial CF617784998-CECH-3001B, con su control color rojo y su cable.** Con esta prueba demostraremos que es un objeto de valor que pertenece al imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 numeral 1 de la ley 155-17.

52. **Un celular marca Iphone uno color gris con cover rojo IMEI No. 353897101261271.** Con el que demostraremos que es de los celulares utilizados por la organización para coordinar sus operaciones criminales.

53. **Un celular marca Iphone color negro con cover de Bob Esponja IMEI No. 357269092757749.** Con el que demostraremos que es de los celulares utilizados por la organización para coordinar sus operaciones criminales.

54. **Un celular marca Iphone color plateado con cover transparente con borde negro Imei No. 354393067081472.** Con el que demostraremos que es de los celulares utilizados por la organización para coordinar sus operaciones criminales.

55. **Una laptop marca Dell color negro, modelo PP41L Inspiro 1545, serie No. 25107197509 con dos cargadores color negro.** Con el que demostraremos que es de los celulares utilizados por la organización para coordinar sus operaciones criminales. Con la

que demostraremos que es un objeto de valor de que pertenecen al imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 de la ley 155-17.

56. **Una McBook Pro color plateado, C02KN5G9FFRP con su cargador.** la que demostraremos que es de los aparatos utilizados por la organización para coordinar sus operaciones criminales.

57. **Una llave marca Range Rover.** en la que demostraremos que es una llave de de un vehículo que pertenece al imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 de la ley 155-17.

58. **Una caja color negro de un material** que simula piel con la tapa de cristal la cual contiene en la parte de arriba cinco lentes de sol, uno color rojo marca Converse, uno color negro con borde plateado marca OUTPASE, uno color azul con dorado marca Dita, un color negro marca Dolce & Gabana, uno color negro con detalles verde marca Prizm, en la gaveta de abajo se ocupó unos pares de lentes marca MJ Sport color negro y otro Rayban color negro. Con la que demostraremos que son artículos de valor que pertenecen al imputado y que son activos, conforme lo establece el artículo 2 numeral de la ley 155-17.

59. **Un reloj con el logo de Giorgio Milano, color negro con dorado.** Con el que demostraremos que es una joya de valor de que pertenecen al imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 de la ley 155-17.

60. **Un disco duro color negro marca Westen Digital My Passport, serial WXE1A8200573.** en la que demostraremos que son objetos de valor provenientes del lavado de activos, que pertenecen al imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 de la ley 155-17.

61. **Un Ipad color negro con cover negro modelo A2013, serial No. DMPZG09NKD8C.** en la que demostraremos que es uno de los aparatos electrónicos, que fueron ocupados mediante allanamiento a Miky López y del cual se extrajo información relevante.

62. **Un bulto con el logo Louis Vuitton, color gris con negro.** Con el que demostraremos que es un artículo de valor que pertenece al imputado.
63. **Una cartera de hombre marca Gucci conteniendo en su interior documentos personales de Miguel López Pilarte.** Con cuya prueba demostraremos que es un artículo de valor de que pertenece al imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 de la ley 155-17.
64. **Un bulto color negro marca Vivitat, conteniendo una cámara marca Canon con sus accesorios.** Con la que demostraremos que es un artículo de valor que pertenece al imputado.
65. **Un reloj color dorado con el logo Versace.** Con cuya prueba demostraremos que es una prenda de valor que pertenece al imputado.
66. **Cuatro billetes de cinco mil pesos colombianos,** dos billetes de diez mil pesos colombianos, un billete de veinte mil pesos colombianos, siete billetes de dos mil pesos colombianos y dos billetes de cincuenta mil pesos colombianos, con esta prueba, que buscamos su decomiso, comprobaremos que fueron ocupadas a Miguel Arturo López Florencio, suma significativa del país de Colombia.
67. **Tres pares de lentes con la siguiente descripción:** uno color negro con el logo de Prada en su estuche color negro, uno color azul oscuro borde blanco con el logo de Carrera en su estuche negro y otro color negro marca TWO FACE en estuche color gris. Con cuya prueba demostraremos que son artículos de valor de que pertenece al imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 de la ley 155-17.
68. **Un certificado emitido por la PORSCHE a nombre de Miguel López.** Con la cual demostraremos que el vehículo marca Porsche, es parte de los bienes del imputado, obtenidos a través de actividades ilícitas.
69. **Tres adaptadores de trípode con ventosa, color negro, uno marca Hero4 y dos marcas GoPro5.** Con la que demostraremos que es un objeto de valor de que pertenece al

imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 de la ley 155-17.

70. **Una consola color negro marca Nikon, modelo CUH-1001A,** serie MB012566464 el mismo contiene un disco duro extraíble de dos TB modelo WL2000GSA6472-PS4. Con la que demostraremos que fue ocupada en el allanamiento en fecha 29 de junio de 2020.

71. **Un control remoto negro con botones de colores rosado, rojo, verde y azul.** Con la que demostraremos que es un artículo de valor de que pertenece al imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 de la ley 155-17.

72. **Un reloj color rojo con la esfera negra con el logo SWISSLEGGER deportiva.** Con la que demostraremos que es una prenda de valor de que pertenece al imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 de la ley 155-17

73. **Un reloj con el logo SWISSLEGGER deportiva color blanco con esfera negra.** Con la que demostraremos que es prenda de valor de que pertenece al imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 de la ley 155-17.

74. **Un reloj color negro con dorado con el logo HUBLOT.** Con el que demostraremos que es un joya de valor de que pertenece al imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 de la ley 155-17.

75. **Un reloj con el logo SWISSLEGGER color negro.** Con el que demostraremos que es un joya de valor de que pertenece al imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 de la ley 155-17.

76. **Un reloj con el logo Cassio color negro modelo G-SHOCK PROTECTION.** Con el que demostraremos que es un joya de valor de que pertenece al imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 de la ley 155-17.

77. **Un reloj color plateado con el logo Invicta.** Con el que demostraremos que es un joya de valor de que pertenece al imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 de la ley 155-17.

78. **Una placa de vehículo color blanco con las palabras LÓPEZ JR en color negro y con el logo de la Policía Nacional.** Con la que demostraremos que Miguel Arturo López Pilarte, es miembro de la Policía Nacional.
79. **Un reloj color azul con dorado con el logo BRERA y una caja con el logo Luger con seis cápsulas calibre 9mm,** con la que demostraremos que son de valor de que pertenece al imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 de la ley 155-17.
80. **Dos consolas uno color negro marca Sony PS4, serial No. MC963495615, con su control color negro y la otra consola marca Sony PS4, serial No. MB256727898, con su control color azul.** Con la que demostraremos que es un artículo de valor de que pertenece al imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 de la ley 155-17.
81. **Una placa de vehículo con las iniciales J LÓPEZ Y el logo de Auto Crédito.** Con la cual probaremos la vinculación del mismo con esta sociedad comercial.
82. **Un arma tipo escopeta, marca Pegasus by Akkar con una correa roja, serie No. 6551791.** Con la que demostraremos que son objetos de valor provenientes del lavado de activos, que pertenecen al imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 de la ley 155-17.
83. **Tres DVRs color blanco, uno marca EPCON modelo S16Turbo, serie No. C43150595, dos marca HIKVISION, modelo DS-7116HGHI-F1-N, uno serie No. C17472386 y otra serie No. C17473312.** Con los que demostraremos que es un artículo de valor de que pertenece al imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 de la ley 155-17.
84. **Un arma de fuego tipo pistola marca Tauro color negro, serie no. TD575362, de 9mm, con su cargador y 15 cápsulas.** en la que demostraremos que son objetos de valor provenientes del lavado de activos, que pertenecen al imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 de la ley 155-17.
85. **Una cápsula y un cargador vacío.** en la que demostraremos que son objetos ocupados por

medio de allanamiento en la residencia de Miguel Arturo López Florencio.

86. **Una pistola marca Taurus color negro serie no. T2G55027, 9mm con su cargador con 15 cápsulas.** Con la que demostraremos que son objetos provenientes del lavado de activos, que pertenecen al imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 numeral 1 de la ley 155-17.
87. **Un recibo de placa de exhibición del vehículo marca Chevrolet Tahoe** color negro a nombre de Servi Credito Gloria Ivette RNC 130838739, número recibo 0349504. Con la cual probaremos la vinculación de esta imputado con la mencionada sociedad comercial y el vehículo ocupado en su residencia.
88. **Una memoria USB de color negro sin marca.** Con la que demostraremos que son objetos de valor provenientes del lavado de activos, que pertenecen al imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 de la ley 155-17.
89. **Una memoria USB plateada marca Kingston, DTSE9 de 16GB.** Con la que demostraremos que son objetos de valor provenientes del lavado de activos, que pertenecen al imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 de la ley 155-17. Misma que se le extrajo información y se emitió informe pericial, relativa al presente proceso.
90. **Una memoria USB, color roja, marca Kingston, DT101 G2 de 8GB.** Con la que demostraremos que es un aparato electrónico que pertenece al imputado y a la que se extrajo información y se emitió informe pericial, relativa al presente proceso.
91. **Una memoria USB, color verde con blanco marca Lexon de 32 GB.** Con la que demostraremos que es un aparato electrónico que pertenece al imputado y a la que se extrajo información y se emitió informe pericial, relativa al presente proceso.
92. **Una memoria USB, marca Mitaca.** Con la que demostraremos que es un aparato electrónico que pertenece al imputado y a la que se extrajo información y se emitió informe pericial, relativo al presente proceso.

93. **Una memoria USB de color amarillo marca Maxell de 16 GB.** Con la que demostraremos que es un aparato electrónico que pertenece al imputado y a la que se extrajo información y se emitió informe pericial, relativo al presente proceso.
94. **Un celular marca Iphone 5 de color negro IMEI 013442001627859, con un número anotado en la parte trasera 829-273-7353.** Con el que demostraremos que es un aparato electrónico que pertenece al imputado y a la que se extrajo información y se emitió informe pericial, relativo al presente proceso.
95. **Tres cápsulas para fusil calibre 5.56.** en la que demostraremos que son objetos de valor provenientes del lavado de activos, que pertenecen al imputado y que es un activo, conforme lo establece el artículo 2 de la ley 155-17.
96. **Un carnet de La Monumental de Seguros póliza 010101-1355753 de la Jeepeta Chevrolet Tahoe año 2018, chasis 1GMSK7KC5JR124529, vigencia 01-03-2019 al 01-03-2020.** Con lo que demostraremos que el vehículo descrito pertenece al imputado.
97. **Un carnet de La Monumental de Seguros póliza 010101-1355753 la Jeepeta Chevrolet Tahoe, año 2019, chasis 1GNSK7KC5JR124529 placa G423128, vigencia desde 01-03-2020, el 01-02- 2021.** Con lo que demostraremos que el vehículo descrito pertenece al imputado.
98. **Un carnet de la monumental de seguro póliza 010101-1355753 de la Jeepeta Chevrolet Tahoe, año 2018, a nombre de ALRODRIG.** Con lo que demostraremos que el vehículo descrito pertenece al imputado.
99. **Un carnet de la Monumental de Seguro de Póliza 010101-1355753 de la Jeepeta Chevrolet Tahoe año 2015, chasis 1GNSK6KC.** Con lo que demostraremos que el vehículo descrito pertenece al imputado.
100. **Vehículo marca Maclaren, color naranja, modelo 7203, año 2018 placa No. Z006507,** perteneciente a **Miguel Arturo López Florencio**, el mismo se encuentra a nombre del Diputado dominicano Pedro Antonio Tineo, con la cual estaremos probando que es el

vehículo de su propiedad, que fue adquirido con dinero proveniente del narcotráfico y es un bien u objeto, a ser decomisado.

101. Vehículo marca Mitsubishi, modelo K74TCENDNFL6, color negro/gris, placa LBDT42, chasis MMBJRK7401D010710, perteneciente a Miguel Arturo López Florencio, con la cual estaremos probando que es el vehículo de su propiedad, que fue adquirido con dinero provenientes del narcotráfico y es un bien u objeto, a ser decomisado.

102. Vehículo marca Toyota, modelo Pick Up, color azul, placa L075486, chasis JT4RN56S2G02082096, perteneciente a Miguel Arturo López Florencio, con la cual estaremos probando que es el vehículo de su propiedad, que fue adquirido con dinero provenientes del narcotráfico y es un bien u objeto, a ser decomisado.

103. Vehículo marca Ferrari, 488 GTB, color rojo, año 2017, chasis No. ZFF79ALLXH0223756, registrada a nombre de Milna Margarita Tejada, quien mientras fue diputada vendió su exoneración y fue adquirido por Miguel Arturo López Florencio, con la cual estaremos probando que es el vehículo de su propiedad, que fue adquirido con dinero provenientes del narcotráfico y es un bien u objeto, a ser decomisado.

106. Celular Iphone 11 Pro Max A2161, IMEI No. 35392105490072, color negro. Pretensiones probatorias: Con la que el Ministerio Público pretende probar que fue ocupado en los allanamientos practicados el 29 de junio de 2020 y que se ha ocupado evidencias relativas a la vida de lujo y ostentosa de los imputados, que no pueden justificar con los ingresos que presentan. De donde se extrae el video pornográfico de dos niños (ambos de sexo masculino).

107. Celular marca Iphone, color negro, modelo A2161, imei No. 353888101561216 y 35388810156121. Pretensiones probatorias: Con la que el Ministerio Público pretende probar que fue ocupado en los allanamientos practicados el 29 de junio de 2020 y que conforme al análisis posee dinero en cajas, propaganda política, imágenes de helicópteros vinculantes a la estructura criminal y al movimiento de dinero.

108. Celular Apple, Iphone Xs Max, (A1921), modelo Iphone 11, 6. Imei No. 357278093113620. Pretensiones probatorias: Con la que el Ministerio Público pretende

probar que fue ocupado en los allanamientos practicados el 29 de junio de 2020, que forma parte de uno de los imputados, que se observa en el análisis de la extracción vínculos estrechos entre la red y el lavado de activos.

109. Celular Iphone X TD-LTE (A1901), modelo Iphone10, 5, imei No. 353044099343874, **Pretensiones probatorias:** Con la que el Ministerio Público pretende probar que fue ocupado en los allanamientos practicados el 29 de junio de 2020, que en el mismo contiene pornografía infantil, imágenes y videos de dinero, vehículos de alta gama, vida ostentosa y activos obtenidos por las actividades ilícitas del narcotráfico.

110. Celular Apple, Iphone 11 Pro Max (A2162, A2218, A2220), IMEI No. 352841110677805 y 352841110641777. **Pretensiones probatorias:** Con la que el Ministerio Público pretende probar que fue ocupado en los allanamientos practicados el 29 de junio de 2020, así como todo lo relativo a su contenido, en cuanto a personas, objetos y cosas que se vinculan y relacional a la red criminal.

111. Celular Apple, Iphone 11 modelo A2111, imei No. 353971108103990. **Pretensiones probatorias:** Con la que el Ministerio Público pretende probar que fue ocupado en los allanamientos practicados el 29 de junio de 2020, así como todo lo relativo a su contenido, en cuanto a personas, objetos y cosas que se vinculan y relacional a la red criminal.

112- Vehículo marca Porsche, Cayenne Turbo, color gris, año 2018, placa No. X418947, chasis No. WP0ZZZ97ZJL144813, propiedad de Auto Crédito Selecto, SRL. **Pretensiones probatorias:** El Ministerio Público prueba, que la empresa de fachada, posee carros de lujos, entre los que se encuentra este Porsche, que es obtenido del dinero producto del narcotráfico internacional y la actividad principal de Lavado de Activos.

113. Vehículo marca Jeep, modelo Wrangler Unlimited Rubi, color negro, año 2018, placa No. G432077, chasis No. 1C4HJXFG0JW129156, propiedad de Servi Crédito Gloria Ivette, SRL. **Pretensiones probatorias:** El Ministerio Público prueba, que la empresa de fachada, posee carros de lujos, así como confirma la dirección en la calle García Godoy, en La Vega.

114. Propiedad localizada en la autopista Duarte, Kilometro 1 ½, La Vega, Republica Dominicana, carretera La Vega-Santiago, coordenadas 19.251394, -70.558435, de dos niveles, propiedad de Agropecuaria Gloria Ivette, con la cual estaremos probando que es un bien de la empresa de fachada, donde establece existir la Agropecuaria Gloria Ivette y que el mismo

es un solar baldío.

Pruebas Testimoniales:

- 1- **Testimonio de Nathali Perez**, dominicana, mayor de edad, portadora de la cedula de identidad 031-0516857-3, localizable en el palacio de justicia de La Vega, Fiscalía, con su testimonio estaremos probando todo lo relativo a las actas que la misma levanto en calidad de fiscal.
- 2- **Testimonio de Pablo Rubén Díaz** dominicana, mayor de edad, portadora de la cedula de identidad 402-2088825-2, localizable en el palacio de justicia de La Vega, Fiscalía, con su testimonio estaremos probando todo lo relativo a las actas que la misma levanto en calidad de fiscal.
- 3- **Testimonio de Lic. Ernesto Guzmán Alberto**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula No. 001-1588101-3, Fiscalizador, localizado en la Procuraduría General de la República, con su testimonio estaremos probando todo lo relativo a los allanamientos e incautaciones de 2 aeronaves en el aeropuerto internacional Dr. Joaquín Balaguer.
- 4- **Testimonio de Lic. Melbin Romero Suazo**, dominicano, mayor de edad, Fiscalizador, localizado en la Procuraduría General de la República, con su testimonio estaremos probando todo lo relativo a los allanamientos e incautaciones de 2 aeronaves en el aeropuerto internacional Dr. Joaquín Balaguer.
- 5- **Testimonio de Pablo Hatuey Soriano Martínez**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula No. 068-0040677-6, miembro de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, localizado en la Autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez, Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, teléfono No. 809-688-3333, con su testimonio estaremos probando todo lo relativo a las actas de registro de aeronave, lo que se ocupó, que se practicó allanamiento e incautación en el aeropuerto Joaquín Balaguer.
- 6- **Testimonio de Joel Leonardo Cabrera**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula No. 223-0124732-0, miembro del Ejército la República Dominicana, localizado en la Autopista Duarte, Kilómetro 25, campamento Militar 15 de agosto, Municipio Pedro Brand,

Santo Domingo, teléfono No. 809-473-8000, con su testimonio estaremos probando todo lo relativo a las actas de registro de aeronave, lo que se ocupó, que se practicó allanamiento e incautación en el aeropuerto Joaquín Balaguer.

- 7- **Testimonio de Jaime Guerrero Cordero**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula No. 223-0029898-5, miembro de la Policía Nacional la República Dominicana, localizado en la Avenida Leopodo Navarro No. 402, Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional teléfono No. 809-682-2151, con su testimonio estaremos probando todo lo relativo a las actas de registro de aeronave, lo que se ocupó, que se practicó allanamiento e incautación en el aeropuerto Joaquín Balaguer.
- 8- **Testimonio de Miguel Pineda Santos**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula No. 001-1588101-3, técnico, persona que se encontraba al momento de la incautación, localizado en la Padre Bonilla, Los Trinitarios, Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, teléfono No. 809-780-2614, con su testimonio estaremos probando todo lo relativo a las incautaciones de las aeronaves por el Ministerio Público.
- 9- **Testimonio de Jorge Novas**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula No. 001-1512406-7, Primer Teniente del Ejército de la República Dominicana, miembro de la Dirección Nacional de Control de Drogas, con su testimonio probaremos la incautación al terreno de la Agropecuaria Gloria Ivette, así como también la Nota Informativa de los títulos obtenidos por la Jurisdicción Inmobiliaria en su función de técnico investigador de la Dirección de Investigación Financiera y Lavado de Activos de la DNCD.
- 10- **Testimonio de Yeudy Sosa Lorenzo**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula No. 402-2224945-6, Cabo de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, miembro de la Dirección Nacional de Control de Drogas, con su testimonio probaremos la incautación al terreno de la Agropecuaria Gloria Ivette, así como todo lo relacionado a las incautaciones y a la investigación.
- 11- **Testimonio de Pedro Antonio Tineo Núñez**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No. 005-0035831-5, residente en la calle Pedro Espaillet No. 51, entre la calle Rodríguez Urdaneta y la calle Aristy, en Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional. Con su testimonio, estaremos probando todo lo relativo a la adquisición del vehículo marca Maclaren, color naranja, modelo 7203, año 2018 placa No. Z006507.

- 12-Testimonio de Rodison Ezequiel Alcántara Sena**, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula No. 020-0015189-0, Agente de Investigación de la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio Público, localizado en el primer nivel de la Torre Veiramar 1, Santo Domingo, Distrito Nacional, con sus declaraciones estaremos probando todo lo relativo a los análisis de los aparatos electrónicos ocupados a la red, así como los resultados arrojados en las extracciones.
- 13-Testimonio de Morelvyn Guerrero Nova**, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula No. 402-2089114-3, Agente de Investigación de la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio Público, localizado en el primer nivel de la Torre Veiramar 1, Santo Domingo, Distrito Nacional, con sus declaraciones estaremos probando todo lo relativo a los análisis de los aparatos electrónicos ocupados a los imputados, así como los resultados arrojados en las extracciones.
- 14- Testimonio de Saudy Miguel Flores Acevedo**, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula No. 010-0110987-3, Agente de Investigación de la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio Público, localizado en el primer nivel de la Torre Veiramar 1, Santo Domingo, Distrito Nacional, con sus declaraciones estaremos probando todo lo relativo a los análisis de los aparatos electrónicos ocupados en la red, así como los resultados arrojados en las extracciones.
- 15-Testimonio de Valentina Suero de la Cruz**, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula No. 001-1703013-0, Agente de Investigación de la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio Público (Analista Financiera), localizada en el primer nivel de la Torre Veiramar 1, Santo Domingo, Distrito Nacional, con sus declaraciones estaremos probando todo lo relativo a los análisis de los productos financieros de la empresa Autocrédito Selecto y los imputados Miguel Arturo López Florencio, Rosa María Pilarte de López.
- 16- Testimonio de Marielis Abad Díaz**, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula No. 223-0124042-4, Agente de Investigación de la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio Público (Analista Financiera), localizada en el primer nivel de la Torre Veiramar 1, Santo Domingo, Distrito Nacional, con sus declaraciones estaremos

probando todo lo relativo a los análisis de los productos financieros de la empresa Autocrédito Selecto y los imputados José Miguel López Pilar y Miguel Arturo López Pilarte.

17- Testimonio de Milna Margarita Tejada, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la cédula No. 001-0370464-9, teléfono No. 809-723-5017 y 809-599-1057, residente en la Cuarta No. 3, 2ª, esquina Calle El Progreso, Maquiteria, Santo Domingo, con su testimonio, se prueba todo lo relativo a la adquisición del vehículo Ferrari, 488, GTB, color rojo, año 2017, chasis No. ZFF79ALLXH0223756.

18- Testimonio de Nuvia Scarlet Ramírez Oliver, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la cédula No. 001-1861267-0, teléfono No. 809-433-6909, residente en la calle Ernesto de la Masa, No. 74, Residencial María JOSÉfina, apartamento 401, Bella Vista, Santo Domingo, Distrito Nacional, con su testimonio, se prueba que Miguel Arturo López Florencio, es quien presta el dinero, en la empresa que según la Cámara de Comercio y Producción de La Vega forman parte de la sociedad sus hijos, una suma de 71 mil dólares dinero provenientes del narcotráfico y aprovechan cualquier situación de los deudores, para en poco tiempo adjudicarse propiedades, así como cualquier otro elemento relativo a esta operación en Servi Crédito Gloria Ivette, SRL.

19- Testimonio de Elvis Rodríguez Jiménez, dominicano, mayor de edad, miembro de la Policía Nacional, localizado en el Palacio de la Policía Nacional, ubicado en la Avenida Leopoldo Navarro No. 402, Santo Domingo, Distrito Nacional, quien se desempeña como Técnico Analista Forense Digital Digital en la Región Norte. Con la cual estaremos probando todo lo relativo al Informe Pericial Forense, realizada por la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) a través del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT).

20- Testimonio de Carmen A. Ferreras Cruz, cédula No. 001-0007951-6, dominicana, mayor de edad, abogada, intérprete judicial, del Poder Judicial de la República Dominicana, debidamente acreditada para ejercer esta función. Con la que el Ministerio Público prueba, que tradujo al español la sentencia condenatoria contra Pablo Martínez Javier, socio de Miguel Arturo López Florencio y de los demás miembros de la red.

Pruebas audiovisuales

1. **CD de la Certificación No.1985, de fecha once (11) de noviembre del dos mil veinte (2020), emitida por la Superintendencia de Bancos de la República dominicana.** Con la cual el Ministerio Público estará probando los movimientos financieros de Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López y de la persona jurídica **Servi Crédito Gloria Ivette, S.R.L.**
2. **CD de la Certificación No. 1705, de fecha siete (07) de octubre del dos mil veinte (2020), emitida por la Superintendencia de Bancos de la República dominicana.** Con la cual el Ministerio Público estará probando los movimientos financieros, cuentas de ahorro y formulario IF-2, a nombre de **Miguel Arturo López Florencio.**
3. **CD de la Certificación No. 1390 de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil veinte (2020), emitida por la Superintendencia de Bancos de la República dominicana.** Con la que el Ministerio Público prueba los movimientos financieros, de las personas y las sociedades comerciales descritos en las decisiones judiciales No.s.595-2020-SAUT-01331/01410, de fecha 24 y 27 de junio.
4. **CD de la Certificación No. 1207 de fecha trece (13) de Agosto del año dos mil veinte (2020), emitida por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.** Con la que el Ministerio Público prueba los movimientos financieros, de las personas y las sociedades comerciales descritos en las decisiones judiciales No.s.595-2020-SAUT-01331/01410, de fecha 24 y 27 de junio.
5. **CD de la Certificación No. 1045 de fecha veintitrés (23) de julio del dos mil veinte (2020), emitida por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.** Con la que el Ministerio Público prueba los movimientos financieros de las personas y las sociedades comerciales descritos en las decisiones judiciales No.s.595-2020-SAUT-01331/01410, de fecha 24 y 27 de junio.
6. **CD de la Certificación No. 1483 de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil veinte (2020), emitida por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.** Con la que el Ministerio Público prueba los movimientos financieros de las

personas y las sociedades comerciales descritos en las decisiones judiciales No.s.595-2020-SAUT-01331/01410, de fecha 24 y 27 de junio.

7. CD de la Certificación No. 0962 de fecha treinta (30) de junio del año dos mil veinte (2020), emitida por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Con la que el Ministerio Público prueba los movimientos financieros que se encuentran registrados a nombre de las personas físicas y jurídicas que se detallan a continuación: Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL, Auto Crédito Selecto, SRL., Servi Crédito Gloria Ivette, SRL, La Bitácora del Romo, SRL, Inversiones Inmobiliarias Cutupu, SRL, Agropecuaria Gloria Ivette, SRL, Miguel Arturo López Florencio, Rosa Amalia Pilarte López, José Antonio Román, José Miguel López Pilarte, Miguel Arturo López Pilarte, Ada María Pilarte López, Manuel Antonio Inoa Valdez.

8. Un Disco Compacto (CD), conteniendo en su interior informes , imágenes y videos del análisis practicado por la Unidad de Investigaciones Criminales (UIC) del Ministerio Público del informe IFRN-026-2020-A del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), a los evidencias marcadas como A2, A3, A5, A6, A7 y A8. Pretensiones probatorias: Con la que el Ministerio Público prueba, que se extrajeron importantes datos relativos a la red criminal por narcotráfico y lavado de activos que envuelve a los imputados.

9. Disco Duro de 1TB, contentivo del Informe Pericial No. IFRN-026-2020-A, emitido por la sección de Informática Forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en fecha 22 de febrero de 2021. Pretensión probatoria: Con la que el Ministerio Público prueba todo lo relativo a la extracción de los aparatos electrónicos ocupados a los imputados por medio de allanamientos y registro de personas, (imágenes, audio, video).

Calificación Jurídica respecto al acusado Miguel Arturo López Florencio

El imputado **Miguel Arturo López Florencio**, violentó las disposiciones de los artículos 3 numerales 1, 2 y 3, artículo 6 y 9 numerales 1 y 2 de la ley 155-17 contra el Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana, así como también, los artículos 10, 11 literal B, 204 numeral 1, 222 numeral 4 y 6, 232, 233, 235, 236, 237 numeral 1, 238 numerales 2, 3 y 4, 239 párrafo III numeral 2 de la ley 11-92, sobre régimen tributario y los artículos 3, 68 numerales 1 y 10, 70 letra A numeral 1 y 86 letra A de la ley 183-02

monetaria y financiera. Así como los artículos 3, 7, 8, 18, 19 y 21 de la ley 72-02 sobre Lavado de Activos, modificada por la ley 155-17.

Fundamentación de la Acusación contra Miguel López Florencio:

El hecho cometido por los imputados constituye una acción típica, antijurídica y culpable:

TÍPICA: Toda vez que la acción cometida los imputados, por un lado las personas físicas: **Miguel Arturo López Florencio, Miguel Arturo López Pilarte, José Miguel López Pilarte, José Antonio Román y Ada María Pilarte López** y las personas jurídicas, a decir: **Agropecuaria Gloria Ivette SRL, Inmobiliaria Gloria Ivette SRL, Auto Crédito Selecto SRL, Servi Crédito Gloria Ivette, SRL**, están previstas y sancionada por una ley vigente al momento de la comisión del hecho, como son:

La de violación a los artículos 4 letra E, 8 categoría I, acápite III, Código 7400, 9 letra E, 28, 33, 34, 35, 60, 75 párrafo III de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas Y violación a los artículos 66, 67 de la Ley 631-16.

La Ley 155-17 **contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo**, estando presentes todos los elementos del tipo penal establecido en artículos 3 numerales 1, 2 y 3, artículo 6 y 9 numerales 1 y 2 de la ley 155-17 contra el Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana, así como también, los artículos 10, 11 literal B, 204 numeral 1, 222 numeral 4 y 6, 232, 233, 235, 236, 237 numeral 1, 238 numerales 2, 3 y 4, 239 párrafo III numeral 2 de la ley 11-92, sobre régimen tributario y los artículos 3, 68 numerales 1 y 10, 70 letra A numeral 1 y 86 letra A de la ley 183-02 monetaria y financiera. Así como los artículos 3, 7, 8, 18, 19 y 21 de la otrora ley 72-02 sobre Lavado de Activos, modificada por la ley 155-17.

Ley 155-17.

El artículo, 3 y sus numerales 1,2 y 3, de la ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo establecen lo siguiente: **Artículo 3.- Lavado de activos.** Incurre en la infracción penal de lavado de activos y será sancionado con las penas que se indican:

1) La persona que convierta, transfiera o transporte bienes, a sabiendas de que son el producto de cualquiera de los delitos precedentes, con el propósito de ocultar, disimular o encubrir la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes. Dicha persona será sancionada con una pena de diez a veinte años de prisión mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación permanente para desempeñar funciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores, y entidades públicas.

2) La persona que oculte, disimule, o encubra la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes provienen de cualquiera de los delitos precedentes, será sancionada con una pena de diez a veinte años de prisión mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación temporal por un período de diez años para desempeñar posiciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores, y entidades públicas.

3) La persona que adquiera, posea, administre o utilice bienes, a sabiendas de que proceden de cualquiera de los delitos precedentes, será sancionado con una pena de diez a veinte años de prisión mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación temporal por un período de diez años para desempeñar posiciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores, y entidades públicas.

Los artículos 6 y 9 numerales 1 y 2 de la ley 155-17 establecen lo siguiente:

Artículo 6.- Autonomía. Las infracciones de lavado de activos previstas en esta ley serán investigadas, enjuiciadas y falladas como hechos autónomos de la infracción de que preceda e independientemente de que hayan sido cometidos en otra jurisdicción territorial.

Artículo 9.- Circunstancias agravantes en caso de lavado de activos. Se consideran circunstancias agravantes de las infracciones de lavado de activos y, en consecuencia, serán sancionados con el máximo de la pena que corresponda:

- 1) La participación de grupos criminales organizados.
- 2) El hecho de haber cometido el delito en asociación de dos o más personas.

LEY 11-92.

Artículo 10. Obligados A Cumplir La Obligación Tributaria. Son obligados al cumplimiento de la obligación tributaria, todos los contribuyentes respecto de las cuales se verifique el hecho generador.

Artículo 11. Responsables Solidarios De Su Cumplimiento. Son solidariamente responsables de la obligación tributaria de los contribuyentes:

Literal B) Los presidentes, vicepresidentes, directores, gerentes, administradores o representantes de las personas jurídicas y de los demás entes colectivos con personalidad reconocida;

Artículo 204. Delitos Tributarios. Constituyen delitos tributarios las siguientes infracciones:

- 1) La defraudación tributaria.

Artículo 222. Constituyen circunstancias agravantes y atenuantes, a ser tenidas en cuenta para la graduación de las sanciones, siempre que éstas no operen automáticamente, las siguientes:

4. La importancia del perjuicio fiscal y las características de la infracción.
6. El grado de culpa o dolo del infractor, en los casos de delitos tributarios.

Artículo 232. Normas Generales. Constituyen delitos tributarios las conductas que se tipifican y sancionan en este Código con tal carácter.

Artículo 233. El delito tributario es de carácter penal y se regirá por las normas de la Ley Penal Común, así como por las disposiciones especiales de este Código.

Artículo 235. Cuando se trate de personas jurídicas, sucesiones indivisas y demás entidades colectivas o en el caso de los incapaces, la pena de prisión se ejecutará en las personas de sus representantes.

Artículo 236. Defraudación Tributaria. Incurre en defraudación el que, mediante simulación, ocultación, maniobra o cualquier otra forma de engaño, intente inducir a error al sujeto activo en la determinación de los tributos, con el objeto de producir o facilitar la evasión total o parcial de los mismos.

Artículo 237. Son casos de defraudación tributaria, los siguientes:

1. Declarar, manifestar o asentar en libros de contabilidad, balances, planillas, manifiestos u otro documento: cifras, hechos o datos falsos u omitir circunstancias que influyan gravemente en la determinación de la obligación tributaria.

Artículo 238. La Intención De Defraudar, Se Presumirá:

2. Cuando exista evidente contradicción en los libros, documentos o demás antecedentes correlativos, con los datos de las declaraciones juradas.
3. Cuando la cuantía del tributo evadido fuere superior a RD\$100,000.00.
4. Cuando se utilice interposición de persona para realizar negociaciones propias o para percibir ingresos gravables, dejando de pagar los impuestos correspondientes.

Artículo 239. La defraudación será reprimida con todas o algunas de las siguientes sanciones, tomando en cuenta para la graduación de las mismas las circunstancias atenuantes y agravantes establecidas en el Artículo 222 de este Código.

Párrafo III. Se impondrá prisión de seis días a dos años, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren corresponder, cuando se diere cualquiera de las siguientes circunstancias:

2. Cuando el monto de la defraudación fuere superior a RD\$100,000.00 dentro de un mismo período fiscal.

Ley 72-02 modificada por la ley 155-17

ARTICULO 3.- A los fines de la presente ley, incurre en lavado de activos la persona que, a sabiendas de que los bienes, fondos e instrumentos son el producto de una infracción grave:

- a) Convierta, transfiera, transporte, adquiera, posea, tenga, utilice o administre dichos bienes;
- b) Oculte, encubra o impida la determinación real, la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de dichos bienes o de derechos relativos a tales bienes;
- c) Se asocie, otorgue asistencia, incite, facilite, asesore en la comisión de alguna de las infracciones tipificadas en este artículo, así como a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones.

ARTICULO 7.-Infracción Grave: Se entiende por infracción grave el tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, tráfico ilícito de armas, cualquier crimen relacionado con el terrorismo, tráfico ilícito de seres humanos (incluyendo inmigrantes ilegales), tráfico ilícito de órganos humanos, secuestro, las extorsiones relacionadas con las grabaciones y filmicas electrónicas realizadas por personas físicas o morales, robo de vehículos cuando el objeto sea trasladarlos a otro territorio para su venta, proxenetismo, falsificación de monedas, valores o títulos, estafa contra el Estado, desfalco, concusión y soborno relacionado con el narcotráfico. Asimismo, se considera como infracción grave todos aquellos delitos sancionados con una pena no menor de tres (3) años.

ARTÍCULO 8.- Será igualmente sancionada con la pena contemplada en el Capítulo de las sanciones (Artículos 25, 26 y 27 de la presente ley): literal B: El que de manera directa o por interpósita persona obtenga para sí o para otro, incremento patrimonial derivado de las actividades delictivas establecidas en la presente ley.

ARTICULO 18.- La persona que incurra en la infracción de lavado de activos previstas en las letras a) y b) del Artículo 3 de esta ley, será condenada a una pena de reclusión no

menor de cinco (5) años, ni mayor de veinte (20), y a una multa no menor de cincuenta (50) salarios mínimos ni mayor de doscientos (200) salarios mínimos.

ARTÍCULO 19.- La persona que incurra en la infracción de lavado de activos prevista en la letra c) del Artículo 3 de esta ley será condenada a una pena de reclusión no menor de tres (3) años, ni mayor de diez (10) y una multa no menor de cincuenta (50) salarios mínimos ni mayor de cien (100) salarios mínimos.

ARTÍCULO 21.- Se consideran circunstancias agravantes del delito de lavado de activos para los fines de la presente ley, y en consecuencia caerán bajo la esfera de los Artículos 56, 57 y 58 del Código Penal Dominicano:

- a) La participación de grupos criminales organizados;
- b) El hecho de haber cometido el delito en asociación de dos o más personas.

Ley 155-17.

El artículo, 3 y sus numerales 1,2 y 3, de la ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo establecen lo siguiente: **Artículo 3.- Lavado de activos.** Incurrir en la infracción penal de lavado de activos y será sancionado con las penas que se indican:

1) La persona que convierta, transfiera o transporte bienes, a sabiendas de que son el producto de cualquiera de los delitos precedentes, con el propósito de ocultar, disimular o encubrir la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes. Dicha persona será sancionada con una pena de diez a veinte años de prisión mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación permanente para desempeñar funciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores, y entidades públicas.

2) La persona que oculte, disimule, o encubra la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a

sabiendas de que dichos bienes provienen de cualquiera de los delitos precedentes, será sancionada con una pena de diez a veinte años de prisión mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación temporal por un período de diez años para desempeñar posiciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores, y entidades públicas.

3) La persona que adquiera, posea, administre o utilice bienes, a sabiendas de que proceden de cualquiera de los delitos precedentes, será sancionado con una pena de diez a veinte años de prisión mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación temporal por un período de diez años para desempeñar posiciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores, y entidades públicas.

Los artículos 6 y 9 numerales 1 y 2 de la ley 155-17 establecen lo siguiente:

Artículo 6.- Autonomía. Las infracciones de lavado de activos previstas en esta ley serán investigadas, enjuiciadas y falladas como hechos autónomos de la infracción de que preceda e independientemente de que haya sido cometidos en otra jurisdicción territorial.

Artículo 9.- Circunstancias agravantes en caso de lavado de activos. Se consideran circunstancias agravantes de las infracciones de lavado de activos y, en consecuencia, serán sancionados con el máximo de la pena que corresponda:

- 1) La participación de grupos criminales organizados.
- 2) El hecho de haber cometido el delito en asociación de dos o más personas.

LEY 11-92.

Artículo 10. Obligados A Cumplir La Obligación Tributaria. Son obligados al cumplimiento de la obligación tributaria, todos los contribuyentes respecto de las cuales se verifique el hecho generador.

Artículo 11. Responsables Solidarios De Su Cumplimiento. Son solidariamente responsables de la obligación tributaria de los contribuyentes:

Literal B) Los presidentes, vicepresidentes, directores, gerentes, administradores o representantes de las personas jurídicas y de los demás entes colectivos con personalidad reconocida;

Artículo 204. Delitos Tributarios. Constituyen delitos tributarios las siguientes infracciones:

- 1) La defraudación tributaria.

Artículo 222. Constituyen circunstancias agravantes y atenuantes, a ser tenidas en cuenta para la graduación de las sanciones, siempre que éstas no operen automáticamente, las siguientes:

4. La importancia del perjuicio fiscal y las características de la infracción.
6. El grado de culpa o dolo del infractor, en los casos de delitos tributarios.

Artículo 232. Normas Generales. Constituyen delitos tributarios las conductas que se tipifican y sancionan en este Código con tal carácter.

Artículo 233. El delito tributario es de carácter penal y se regirá por las normas de la Ley Penal Común, así como por las disposiciones especiales de este Código.

Artículo 235. Cuando se trate de personas jurídicas, sucesiones indivisas y demás entidades colectivas o en el caso de los incapaces, la pena de prisión se ejecutará en las personas de sus representantes.

Artículo 236. Defraudación Tributaria. Incurre en defraudación el que, mediante simulación, ocultación, maniobra o cualquier otra forma de engaño, intente inducir a error al sujeto activo en la determinación de los tributos, con el objeto de producir o facilitar la evasión total o parcial de los mismos.

Artículo 237. Son casos de defraudación tributaria, los siguientes:

1. Declarar, manifestar o asentar en libros de contabilidad, balances, planillas, manifiestos u otro documento: cifras, hechos o datos falsos u omitir circunstancias que influyan gravemente en la determinación de la obligación tributaria.

Artículo 238. La Intención De Defraudar, Se Presumirá:

2. Cuando exista evidente contradicción en los libros, documentos o demás antecedentes correlativos, con los datos de las declaraciones juradas.
3. Cuando la cuantía del tributo evadido fuere superior a RD\$100,000.00.
4. Cuando se utilice interposición de persona para realizar negociaciones propias o para percibir ingresos gravables, dejando de pagar los impuestos correspondientes.

Artículo 239. La defraudación será reprimida con todas o algunas de las siguientes sanciones, tomando en cuenta para la graduación de las mismas las circunstancias atenuantes y agravantes establecidas en el Artículo 222 de este Código.

Párrafo III. Se impondrá prisión de seis días a dos años, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren corresponder, cuando se diere cualquiera de las siguientes circunstancias:

2. Cuando el monto de la defraudación fuere superior a RD\$100,000.00 dentro de un mismo período fiscal.

LEY 183-02 MONETARIA Y FINANCIERA.

Artículos 3, 68 numerales 1 y 10, 70 letra A numeral 1 y 86 letra A de la ley 183-02 monetaria y financiera.

Artículo 3. Régimen de Previa Autorización Administrativa.

a) Modelo de Autorización. La intermediación financiera está sometida al régimen de previa autorización administrativa y sujeción a supervisión continua, en los términos establecidos en esta Ley. La intermediación financiera sólo podrá ser llevada a cabo por las entidades de intermediación financiera a que se refiere esta Ley.

- b) Concepto de Intermediación Financiera. A los efectos de esta Ley se entiende por intermediación financiera la captación habitual de fondos del público con el objeto de cederlos a terceros, cualquiera que sea el tipo o la denominación del instrumento de captación o cesión utilizado. Reglamentariamente se determinarán los supuestos de captación habitual que, por su carácter benéfico, no constituyen intermediación financiera.
- c) Efectos. El otorgamiento de la autorización y el ejercicio de las actividades de supervisión no supondrán, en ningún caso, la asunción por la Administración Monetaria y Financiera de responsabilidad alguna por los resultados derivados del ejercicio de actividades de intermediación financiera que serán siempre por cuenta de la entidad de intermediación financiera autorizada.
- d) Instrumentos. La Administración Monetaria y Financiera garantizará el adecuado funcionamiento del sistema monetario y financiero, mediante la implementación de los instrumentos de política monetaria, regulación, supervisión y control de las operaciones de las entidades de intermediación financiera, acorde con la presente Ley, las normas y prácticas internacionales sobre la materia.

Artículo 68. Infracciones Cualitativas. Para los efectos de esta Ley las infracciones cualitativas se clasifican en muy graves, graves y leves según, se tipifica a continuación:

a) Infracciones Muy Graves. Son infracciones muy graves las siguientes:

- 1) Realizar actividades de intermediación financiera sin contar con la autorización de la Junta Monetaria o sin observar las condiciones establecidas en la correspondiente autorización.
- 10) La falta de adaptación o adecuación de las entidades de intermediación financiera en los plazos transitorios establecidos legalmente

Artículo 70. Cuantificación y Aplicación de Sanciones.

a) Cuantificación de Sanciones. Las sanciones a aplicar por la comisión de las infracciones establecidas por la presente Ley son las siguientes:

- 1) Infracciones Muy Graves. La comisión de infracciones muy graves dará lugar a una de las siguientes sanciones: i) Multa por importe de hasta diez millones de pesos (RD\$10,000,000.00) o; ii) Revocación de la autorización para operar como entidad de intermediación financiera o como sucursal, filial u oficina de representación según el Artículo 39 de esta Ley. Las personas que cometan la infracción establecida en el Artículo 68, literal a), numeral 1), en adición a la multa administrativa establecida en este numeral, serán sancionadas con la clausura del establecimiento.

Artículo 86. Adaptación de las Entidades de Intermediación Financiera. Las entidades de intermediación financiera se adaptarán a lo dispuesto en esta Ley conforme se detalla a continuación: a) Entidades Privadas de Intermediación Financiera. Las Entidades Privadas de Intermediación Financiera que estén operando a la fecha de promulgación de esta Ley, se registrarán por esta Ley y se adaptarán a las disposiciones de la misma en el plazo máximo de dos (2) años, a partir de la aprobación del Reglamento correspondiente, en la forma y en los plazos parciales previstos por la Junta Monetaria, tomándose en consideración para las entidades accionarias los aspectos siguientes: i) Modificación de Razón Social: las entidades ya transformadas en los tipos de entidades de intermediación financiera definidas en esta Ley a la entrada en vigor de la misma, podrán adecuar de inmediato su razón social en base a lo dispuesto en el Artículo 38, literal b); ii) Autorización de Transformación: las entidades que a la fecha de promulgación de la presente Ley tengan la franquicia de Banco de Desarrollo, Banco Hipotecario de la Construcción, Financiera o Casa de Préstamos de Menor Cuantía deberán solicitar la autorización de transformación a la Junta Monetaria a uno de los tipos de entidades de intermediación financiera accionarias definidas en el Artículo 34 de esta Ley, para lo cual contarán con un plazo de dos (2) años. La comprobación de que las entidades de intermediación financiera han cumplido con los requisitos previamente señalados será realizada por la Superintendencia de Bancos, quien emitirá la certificación correspondiente.

ANTI JURÍDICA: Toda vez que para los hechos realizados por los imputados no existe en el ordenamiento jurídico dominicano una causa de justificación que anule la antijuridicidad de su conducta. Siendo la misma reprochable, a nivel internacional y nacional. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define que por “*grupo delictivo organizado*” se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material;

Por “grupo estructurado” se entiende a un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada.

Precisamente, este grupo, formado de manera organizada, ha utilizado a miembros de la familia: Parejas sentimentales, hijos, cuñados y mensajeros, cada quien con una misión fundamental, la de blanquear capitales del dinero obtenido ilícitamente.

CULPABLE: Porque los imputados tenían conocimiento de la antijuridicidad de su conducta y es una persona con capacidad de ser imputada penalmente, y sancionada conforme el tipo penal en que ha incurrido.

Hablar de la conducta de los imputados en cuanto al dinero total que movieron.

El Derecho a la Propiedad, es analizado en el presente proceso, cuando las empresas físicas y jurídicas no han podido demostrar las ganancias obtenidas que las mismas sean a través del trabajo. Son, entonces activos, que la misma ley fundamenta como “producto del ilícito”.

La misma Convención de las Naciones Unidas para la Criminalidad Organizada, también define a bienes como: los activos de cualquier tipo, corporales o incorporeales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.

Nuestra legislación, le da un enfoque similar y la estructura de Miguel Arturo López Florencio, ciertamente cumple con tener bajo su propiedad, los siguientes activos:

- 1- Dinero. (Moviendo miles de millones de pesos, utilizando para ello empresas de fachada, como la Inmobiliaria Gloria Ivette, cuya oficina es un solar baldío, abandonado en la carretera La Vega-Santiago.
- 2- Valores.
- 3- Títulos.
- 4- Billetes.
- 5- (Bienes muebles e inmuebles, tangibles o intangibles, recursos naturales, instrumentos electrónicos o digitales, obras de arte etc.).

Que a pesar que a nivel internacional se han establecido convenciones y protocolos y se han adaptado en el territorio nacional de prevención del crimen y del lavado, es lamentable cómo los bancos y sistemas financieros permiten por un seguimiento débil que se puedan dar las etapas del Lavado de Dinero.



Colocación a través de la familia
en el sistema financiero nacional



Estratificación, a través de las
empresas de fachada



Integración en los bancos y
sistema financiero nacional

BIENES SUJETOS A DECOMISOS

El Ministerio Público identifica, los siguientes objetos, que entiende son pasibles, por destruir la presunción de la inocencia de Miguel Arturo López Florencio (a) Micky López a ser decomisados.

Que el artículo 24 de la ley 155-17, establece que: Cuando una persona sea condenada por violación a la presente ley, el tribunal ordenará que los bienes, productos e instrumentos relacionados con la infracción sean decomisados, sin perjuicio de los terceros de buena fe. La orden de decomiso, especificará la propiedad y contendrá los datos correspondientes para identificar y localizar la misma. (En aquellos bienes, que no han sido presentados en esta acusación, pero que conforme a las pruebas del Ministerio Público le pertenece a unas de las partes).

Que la referida norma, refiere que aquellas propiedades obtenidas o derivadas directa o indirectamente, de un delito han sido mezcladas con propiedades adquiridas de forma lícita, el decomiso de éstas será ordenado solo por el valor de los productos o instrumentos del delito.

De igual manera, si se mezclan las propiedades que han sido obtenidas de manera lícita con otras de manera lícita, deben ser decomisadas las mismas.

1. **Vehículo marca Maclaren, color naranja, modelo 7203, año 2018 placa No. Z006507.**
2. **Vehículo marca Mitsubishi, modelo K74TCENDNFL6, color negro/gris, placa LBDT42, chasis MMBJRK7401D010710.**
3. **Vehículo marca Toyota, modelo Pick Up, color azul, placa L075486, chasis JT4RN56S2G02082096, perteneciente a Miguel Arturo López Florencio, con la cual estaremos probando que es el vehículo de su propiedad, que fue adquirido con**

dinero provenientes del narcotráfico y es un bien u objeto, a ser decomisado.

4. **Vehículo marca Ferrari, 488 GTB, color rojo, año 2017, chasis No. ZFF79ALLXH0223756.**
5. **Celular Iphone 11 Pro Max, color negro A2161, IMEI No. 35392105490072.**
6. **Celular marca Iphone, color negro, modelo A2161, imei No. 353888101561216 y 35388810156121.**
7. **Celular Apple, Iphone Xs Max, (A1921), modelo Iphone 11, 6. Imei No. 357278093113620.**
8. **Celular Iphone X TD-LTE (A1901), modelo Iphone10, 5, imei No. 353044099343874.**
9. **Celular Apple, Iphone 11 Pro Max (A2162, A2218, A2220), IMEI No. 352841110677805 y 352841110641777.**
10. **Celular Apple, Iphone 11 modelo A2111, imei No. 353971108103990.**
11. **Vehículo marca Porsche, Cayenne Turbo, color gris, año 2018, placa No. X418947, chasis No. WP0ZZZ97ZJL144813, propiedad de Auto Crédito Selecto.**
12. **Vehículo marca Jeep, modelo Wrangler Unlimited Rubi, color negro, año 2018, placa No. G432077, chasis No. 1C4HJXFG0JW129156, propiedad de Servi Crédito Gloria Ivette, SRL.**
13. **Propiedad localizada en la autopista Duarte, Kilometro 1 ½, La Vega, Republica Dominicana, carretera La Vega-Santiago, coordenadas 19.251394, -70.558435, de dos niveles, propiedad de Agropecuaria Gloria Ivette.**
14. **Un celular marca Iphone 5 de color negro IMEI 013442001627859, con un número anotado en la parte trasera 829-273-7353.**
15. **Una pistola marca Taurus color negro serie no. T2G55027, 9mm con su cargador con 15 cápsulas.**
16. **Un arma tipo escopeta, marca Pegasus by Akkar con una correa roja, serie No. 6551791.**
17. **Un reloj color azul con dorado con el logo BRERA y una caja con el logo Luger con seis cápsulas calibre 9mm.**
18. **Un reloj color rojo con la esfera negra con el logo SWISSLEGGER sportiva.**

19. Un reloj con el logo SWISSLEGGER deportiva color blanco con esfera negra.
20. Un reloj color negro con dorado con el logo HUBLOT.
21. Un reloj con el logo SWISSLEGGER color negro.
22. Un reloj con el logo Cassio color negro modelo G-SHOCK PROTECTION.
23. Un reloj color plateado con el logo Invicta.
24. Un reloj color dorado con el logo Versace.
25. Un reloj con el logo de Giorgio Milano, color negro con dorado.
26. Un reloj con el logo de SEWOR,
27. Una gafas de sol color plateado marca Polaroid,
28. Un celular marca Iphone pro max color negro con cover transparente con la foto de un bebe, IMEI No. 353902105490072.
29. Una consola marca Sony PS3, color negro, serial CF617784998-CECH-3001B, con su control color rojo y su cable.
30. Un celular marca Iphone uno color gris con cover rojo IMEI No. 353897101261271.
31. Un reloj marca Invicta con la correa color azul dentro de un cofre de madera marca Invicta. e
32. Un reloj Giorgio Milano color dorado y negro,
33. Un reloj Giorgio Milano color negro con la esfera cuadrada.
34. Un reloj Invicta negro con dorado y esfera dorada
35. Unos lentes marca Just Cavalli con su estuche color rojo
36. Unos lentes marca Versace con su estuche color negro,
37. Unos lentes marca Carrera color negro con franjas blanca en su estuche color negro

- 38. Unos lentes color negro marca Robert Graham en su estuche color verde.
- 39. Cinco pares de lentes de sol de diferentes marcas correspondientes a Prada, Calvin Klein, Gucci, Nemesis y Deviation.;
- 40. Una celular marca Iphone color Rose Gold con cover color transparente con el borde negro, IMEI No. 357275092306593,
- 41. Un celular marca Iphone color Malva con cover color blanco IMEI No. 353971108103990,
- 42. Un Celular marca Iphone Rose Gold con cover transparente con borde negro con pintas verde IMEI No. 357278093113620.
- 43. Un reloj con el logo de la marca Rolex dorado con plateado Oyster Perpetual date,
- 44. Dos anillos dorados que fueron ocupados en el allanamiento practicado a Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López.

RESPECTO AL ACUSADO MIGUEL ARTURO LÓPEZ PILARTE

1. **MIGUEL ARTURO LÓPEZ PILARTE**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 402-2232389-7, domiciliado y residente en la C/ Comandante Hugo Chávez #3, Sector Gamundi, La Vega, el cual fue sometido en fecha 20/07/2020, y quedó sujeto a las siguientes medidas establecidas en el artículo 226 del CPP, numerales 1, 2, 4 y 5, : 1) presentación de una garantía económica por el monto de un millón de pesos, pagaderos en efectivo en el Banco Agrícola de la República Dominicana, 2) La prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial, 3) Presentación periódica todos los días 20 de cada mes por ante la Oficina Judicial de Atención Permanente de la Vega, a firmar el libro correspondiente, y la colocación de localizador electrónicos.

2. El presente acusado se encuentra vinculado a la red de lavado de activos, de la siguiente manera, **MIGUEL ARTURO LÓPEZ PILARTE**, es hijo mayor de la cabecilla principal, el acusado **MIGUEL ARTURO LÓPEZ FLORENCIO**, dicho hijo forma parte de la red de lavado de activo, ya que posee acciones en las sociedades comerciales empresa

SERVICREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. correspondiente al Registro Mercantil no. 1463-LV, capital social RD \$20,000,000.00, fungiendo en dicha propiedad como propietario de dieciocho mil (18,000) cuotas sociales con un valor en efectivo de RD\$18,000,000.00. **AGROPECUARIA GLORIA IVETTE S.R.L.** Correspondiente al Registro Mercantil no. 1023-LV, capital social RD \$5,000,000.00, fungiendo en dicha empresa como propietario de cinco mil (5000) cuotas sociales con un valor en efectivo de RD\$500,000.00. **LA BITÁCORA DEL ROMO S.R.L** correspondiente al Registro Mercantil no. 3536-LV, capital social RD \$100,000.00, fungiendo en dicha empresa como propietario de noventa y cinco (95) cuotas sociales con un valor en efectivo de RD\$95,000.00.

3. El acusado **MIGUEL ARTURO LÓPEZ PILARTE**, ha movilizado en depósitos y retiros en el sistema financiero como persona física el monto aproximado seiscientos veintiún millones, ciento diecisiete mil, quinientos seis pesos (RD\$ 621,117,506.00) entre las cuales se destaca una transacción de ochenta y nueve millones de pesos (RD\$ 89,000,000.00)

4. Por lo que continuando con la macro investigación y luego de haber analizado las diferentes informaciones referentes al acusado **Miguel Arturo López Pilarte**, se pudo determinar de acuerdo con los reportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), que éste laboró durante el periodo 2015-2020, en tres instituciones: **Auto Crédito Selecto, S.R.L;** **Serví Crédito Gloria Ivette S.R.L** y **para la Policía Nacional**, recibiendo ingresos totales por un monto de Dos millones seiscientos treinta y nueve mil cuarenta y siete pesos con ochenta y nueve centavos (RD\$2,639,047.89), **es decir por cada institución que laboraba, el mismo devengaba un sueldo mensual entre seis mil pesos y cuarenta y siete mil pesos, sumas que no se corresponde con los movimientos que el acusado ha realizado. (VER INFORME)**

5. Así también, al verificar los distintos productos reportados por las entidades financieras del país, a nombre del acusado **Miguel Arturo López Pilarte**, se procedió a realizar dos tablas donde se totalizan los ingresos netos registrados en las distintas cuentas corrientes y de ahorros en pesos, así como las cuentas de ahorros en dólares, dichas tablas se presentan a continuación.

TABLA: Ingresos netos en pesos (RD\$):

Ingresos Netos en Pesos (RD\$)				
Año	Total Banco Santa Cruz	Total Banco Caribe	Total Banco de Reservas	Total de Ingresos en Bancos (RD\$)
2013	-	-	62,102.23	62,102.23
2014	-	-	77,374.72	77,374.72
2015	-	-	14,447,174.84	14,447,174.84
2016	-	-	77,353.72	77,353.72
2017	-	143,220,167. 93	11,207,452.13	154,427,620.06
2018	-	84,178,773.4 8	251,221.62	84,429,995.10
2019	4,518,725.00	32,303,585.6 3	359,270.95	37,181,581.58
2020	4,268,238.00	32,054,606.8 7	2,026,317.08	38,349,161.95
Total	8,786,963.00	291,757,133. 91	28,508,267.29	329,052,364.20

TABLA: Ingresos netos en dólares (USD\$)

Ingresos Netos en Dólares (USD\$)				
Año	Total Banco Santa Cruz	Total Banco Caribe	Total Banco de Reservas	Total de Ingresos en Bancos (USD\$)
2016	-	-	36,020.36	36,020.36
2017	-	1,804,603.63	695.90	1,805,299.53
2018	-	552,676.93	7,133.18	559,810.11
2019	147,363.22	1,435,681.19	-	1,583,044.41
2020	40,005.88	309,731.04	-	349,736.92
Total	187,369.10	4,102,692.79	43,849.44	4,333,911.33

6. Como se puede visualizar en la **tabla 5.1** el acusado **Miguel Arturo López Pilarte** durante el periodo 2013-2020 registró ingresos en pesos por un monto total de Trescientos veintinueve millones cincuenta y dos mil trescientos sesenta y cuatro pesos con veinte centavos (**RD\$329,052,364.20**). Asimismo según se puede observar en la **tabla 5.2**, durante el periodo 2016-2020, este registró ingresos en dólares por un monto total de Cuatro millones trescientos treinta y tres mil novecientos once dólares con treinta y tres centavos (**USD\$4,333,911.33**). Además, el acusado **Miguel Arturo López Pilarte** de acuerdo con lo reportado por el Banco Santa Cruz y el Banco Caribe realizó operaciones de compras de divisas por un monto total de Novecientos setenta y siete mil ciento ochenta y dos dólares con noventa y un centavos (**USD\$977,182.91**), equivalentes a Cincuenta y un millones doscientos veinticinco mil doscientos cincuenta y seis pesos con dieciséis centavos (**RD\$51,225,256.16**). Los reportes de ventas de divisas fueron por un monto total de Doscientos noventa y ocho mil ciento veinte dólares con noventa y nueve centavos (**USD\$298,120.99**), equivalente a Dieciséis millones ciento treinta y tres pesos con treinta y nueve centavos (**RD\$16,000,133.39**).

7. A continuación, se presenta una comparación de los ingresos reportados por la TSS versus los ingresos netos totales registrados en las distintas cuentas en pesos a nombre del acusado **Miguel Arturo López Pilarte**.

TABLA: Ingresos por salario Vs Ingresos en cuentas de banco en RD\$.

Año	Total Salario Según TSS (RD\$)	Total de Ingresos en Bancos (RD\$)	Variación
2013	-	62,102.23	62,102.23
2014	-	77,374.72	77,374.72
2015	223,000.00	14,447,174.84	14,224,174.84
2016	379,190.59	77,353.72	(301,836.87)
2017	450,842.31	154,427,620.06	153,976,777.75
2018	662,743.68	84,429,995.10	83,767,251.42
2019	703,669.03	37,181,581.58	36,477,912.55
2020	219,602.28	38,349,161.95	38,129,559.67
	2,639,047.89	329,052,364.20	326,413,316.31

8. El acusado **Miguel Arturo López Pilarte**, es o ha sido la persona que, dentro de la red, se ha dedicado a colocar un alta suma de dinero en pesos y dólares en el sistema financiero dominicano, de manera específica desde el año 2017 hasta a mediados del año 2020, actividad detenida por el proceso que en la actualidad se está llevando.
9. El modus operandi del acusado **Miguel Arturo López Pilarte**, es el siguiente, apertura certificados financieros en diferentes instituciones bancarias, la de mayor utilización en este caso es la del **Banco Caribe Internacional S.A**, donde el mismo comenzó en fecha 02/02/2017 a abrir el primer certificado con un monto de **Ochocientos sesenta mil con cero** (US\$860,000.00) y la misma fue cerrada junto un mes más tarde, es decir en fecha 02/03/2017, esta acción se repite con la apertura de exactamente la cantidad de 41 certificados

financieros, (todos en dólares) cuya duración de vigencia va desde un día, 14 días, un mes y uno de cuatro meses, manejando sumas desde quinientos mil hasta un millón de dólares.

10. Es de suma importancia resaltar que, la apertura de estos certificados fueron realizados **en calidad de persona física**, y como hemos resaltado al inicio de esta exponencia, el **acusado no cuenta con los ingresos ni está tributando para poder manejar esta burda suma de dinero en dólares**, tampoco ha pagado los impuestos de dichas sumas. Por lo que queda evidenciado que se trata de un trámite con la finalidad de blanquear el dinero proveniente del narcotráfico, es decir que realizando movimientos de y entre cuentas y aperturando certificados de manera exagerada es un método común utilizado para el lavado de activos, ya que cada movimiento le da legitimidad al dinero.
11. Es preciso hacer un acápite aparte en relación a este acusado, el cual, desde una de sus cuentas, de manera específica la no.4150070662 del Banco Caribe, se emitieron cheques a favor de Rigoberto Bueno Javier, que como señalamos al inicio forma parte central de la red, del caso denominado Los Botones, donde se ocuparon más de ciento once mil pastillas de éxtasis. Dichas transacciones ascendieron a la suma de casi cuatro millones de pesos en depósito a dicho imputado que cabe señalar se encuentra prófugo del proceso.
12. Dichas transacciones no fueron reportadas ante la Dirección de Impuestos Internos, lo que a todas luces denota que dichas transacciones entre ambos imputados no fueron lícitas. De igual modo, de la cuenta no. 1131010001341, existe una relación de cheques donde en seis meses se movilizaron más de cinco millones de pesos. Y de la cuenta no. 4150070662 en un periodo menor de tres años se movilizó la suma de **Doscientos cuarenta y nueve millones cuatrocientos noventa y dos mil ciento un con cincuenta y ocho** (RD\$ 249, 492,101.58). Esto se comprueba con la certificación de la Dirección General de Impuestos Internos sobre información cruzadas.
13. Por otro lado, tenemos los montos exorbitantes totales por año de compra y venta de divisas manejados por el acusado **Miguel Arturo López Pilarte**.

Compra de Divisas		
Año	Monto USD\$	Monto conversión en peso RD\$
2017	52,187.58	2,483,901.50
2018	93,171.26	4,691,606.62
2019	751,821.13	39,847,190.48
2020	2.94	157.55
	897,182.91	47,022,856.16

Venta de Divisas		
Año	Monto RD\$	Monto conversión en dólares USD\$
2017	47.36	1.00
2018	675,804.37	13,446.99
2019	15,311,515.96	284,434.00
2020	10,121.70	189.00
	15,997,489.39	298,070.99

14. Como podemos apreciar, estamos en presencia de un hecho gravísimo no de una simple evasión, en esta red, y en particular este acusado ha movilizado un alta suma de dinero que no se puede justificar más allá que provenga del narcotráfico, dinero que no se ha podido evidenciar ante los órganos de fiscalización, del sistema financiero.
15. En el delito de lavado de activo, se evade porque hay un delito mayor que ocultar, cuando un individuo realiza una conversión y la transferencia de bienes con fines de lavado se realiza con el objetivo de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o para ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tal delito.

CALIFICACION JURIDICA CON RELACION A MIGUEL ARTURO LOPEZ PILARTE

El imputado **Miguel Arturo López Pilarte**, incurrió en la violación de las disposiciones de los artículos 3 numerales 1,2 y 3, artículo 6, y el artículo 9 numerales 1 y 2 de la ley 155-17 Sobre Lavados de y Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana, así como también, los artículos... 10, 11 literal B, 204 numeral 1, 222 numeral 4 y 6, 232, 233, 235, 236, 237 numeral 1, 238 numerales 2, 3 y 4, 239 párrafo III numeral 2 de la ley 11-92, sobre régimen tributario y los artículos 3, 68 numerales 1 y 10, 70 letra A numeral 1 y 86 letra A de la ley 183-02 monetaria y financiera.

Ley 155-17.

El artículo, 3 y sus numerales 1,2 y 3, de la ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo establecen lo siguiente: **Artículo 3.- Lavado de activos.** Incurrir en la infracción penal de lavado de activos y será sancionado con las penas que se indican:

- 1) La persona que convierta, transfiera o transporte bienes, a sabiendas de que son el producto de cualquiera de los delitos precedentes, con el propósito de ocultar, disimular o encubrir la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes. Dicha persona será sancionada con una pena de diez a veinte años de prisión mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación permanente para desempeñar funciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores, y entidades públicas.
- 2) La persona que oculte, disimule, o encubra la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes provienen de cualquiera de los delitos precedentes, será sancionada con una pena de diez a veinte años de prisión mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores,

instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación temporal por un período de diez años para desempeñar posiciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores, y entidades públicas.

3) La persona que adquiera, posea, administre o utilice bienes, a sabiendas de que proceden de cualquiera de los delitos precedentes, será sancionado con una pena de diez a veinte años de prisión mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación temporal por un período de diez años para desempeñar posiciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores, y entidades públicas.

Los artículos 6 y 9 numerales 1 y 2 de la ley 155-17 establecen lo siguiente:

Artículo 6.- Autonomía. Las infracciones de lavado de activos previstas en esta ley serán investigadas, enjuiciadas y falladas como hechos autónomos de la infracción de que preceda e independientemente de que hayan sido cometidos en otra jurisdicción territorial.

Artículo 9.- Circunstancias agravantes en caso de lavado de activos. Se consideran circunstancias agravantes de las infracciones de lavado de activos y, en consecuencia, serán sancionados con el máximo de la pena que corresponda:

- 1) La participación de grupos criminales organizados.
- 2) El hecho de haber cometido el delito en asociación de dos o más personas.

LEY 11-92.

Artículo 10. Obligados A Cumplir La Obligación Tributaria. Son obligados al cumplimiento de la obligación tributaria, todos los contribuyentes respecto de las cuales se verifique el hecho generador.

Artículo 11. Responsables Solidarios De Su Cumplimiento. Son solidariamente responsables de la obligación tributaria de los contribuyentes:

Literal B) Los presidentes, vicepresidentes, directores, gerentes, administradores o representantes de las personas jurídicas y de los demás entes colectivos con personalidad reconocida;

Artículo 204. Delitos Tributarios. Constituyen delitos tributarios las siguientes infracciones:

2) La defraudación tributaria.

Artículo 222. Constituyen circunstancias agravantes y atenuantes, a ser tenidas en cuenta para la graduación de las sanciones, siempre que éstas no operen automáticamente, las siguientes:

4. La importancia del perjuicio fiscal y las características de la infracción.
6. El grado de culpa o dolo del infractor, en los casos de delitos tributarios.

Artículo 232. Normas Generales. Constituyen delitos tributarios las conductas que se tipifican y sancionan en este Código con tal carácter.

Artículo 233. El delito tributario es de carácter penal y se regirá por las normas de la Ley Penal Común, así como por las disposiciones especiales de este Código.

Artículo 235. Cuando se trate de personas jurídicas, sucesiones indivisas y demás entidades colectivas o en el caso de los incapaces, la pena de prisión se ejecutará en las personas de sus representantes.

Artículo 236. Defraudación Tributaria. Incurre en defraudación el que, mediante simulación, ocultación, maniobra o cualquier otra forma de engaño, intente inducir a error al sujeto activo en la determinación de los tributos, con el objeto de producir o facilitar la evasión total o parcial de los mismos.

Artículo 237. Son casos de defraudación tributaria, los siguientes:

1. Declarar, manifestar o asentar en libros de contabilidad, balances, planillas, manifiestos u otro documento: cifras, hechos o datos falsos u omitir circunstancias que influyan gravemente en la determinación de la obligación tributaria.

Artículo 238. La Intención De Defraudar, Se Presumirá:

2. Cuando exista evidente contradicción en los libros, documentos o demás antecedentes correlativos, con los datos de las declaraciones juradas.
3. Cuando la cuantía del tributo evadido fuere superior a RD\$100,000.00.
4. Cuando se utilice interposición de persona para realizar negociaciones propias o para percibir ingresos gravables, dejando de pagar los impuestos correspondientes.

Artículo 239. La defraudación será reprimida con todas o algunas de las siguientes sanciones, tomando en cuenta para la graduación de las mismas las circunstancias atenuantes y agravantes establecidas en el Artículo 222 de este Código.

Párrafo III. Se impondrá prisión de seis días a dos años, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren corresponder, cuando se diere cualquiera de las siguientes circunstancias:

2. Cuando el monto de la defraudación fuere superior a RD\$100,000.00 dentro de un mismo período fiscal.

LEY 183-02 MONETARIA Y FINANCIERA.

Artículos 3, 68 numerales 1 y 10, 70 letra A numeral 1 y 86 letra A de la ley 183-02 monetaria y financiera.

Artículo 3. Régimen de Previa Autorización Administrativa.

a) Modelo de Autorización. La intermediación financiera está sometida al régimen de previa autorización administrativa y sujeción a supervisión continua, en los términos establecidos en esta Ley. La intermediación financiera sólo podrá ser llevada a cabo por las entidades de intermediación financiera a que se refiere esta Ley.

- e) Concepto de Intermediación Financiera. A los efectos de esta Ley se entiende por intermediación financiera la captación habitual de fondos del público con el objeto de cederlos a terceros, cualquiera que sea el tipo o la denominación del instrumento de captación o cesión utilizado. Reglamentariamente se determinarán los supuestos de captación habitual que, por su carácter benéfico, no constituyen intermediación financiera.

- f) Efectos. El otorgamiento de la autorización y el ejercicio de las actividades de supervisión no supondrán, en ningún caso, la asunción por la Administración Monetaria y Financiera de responsabilidad alguna por los resultados derivados del ejercicio de actividades de intermediación financiera que serán siempre por cuenta de la entidad de intermediación financiera autorizada.
- g) Instrumentos. La Administración Monetaria y Financiera garantizará el adecuado funcionamiento del sistema monetario y financiero, mediante la implementación de los instrumentos de política monetaria, regulación, supervisión y control de las operaciones de las entidades de intermediación financiera, acorde con la presente Ley, las normas y prácticas internacionales sobre la materia.

Artículo 68. Infracciones Cualitativas. Para los efectos de esta Ley las infracciones cualitativas se clasifican en muy graves, graves y leves según, se tipifica a continuación:

- a) Infracciones Muy Graves. Son infracciones muy graves las siguientes:
 - 2) Realizar actividades de intermediación financiera sin contar con la autorización de la Junta Monetaria o sin observar las condiciones establecidas en la correspondiente autorización.
 - 10) La falta de adaptación o adecuación de las entidades de intermediación financiera en los plazos transitorios establecidos legalmente

Artículo 70. Cuantificación y Aplicación de Sanciones.

- b) Cuantificación de Sanciones. Las sanciones a aplicar por la comisión de las infracciones establecidas por la presente Ley son las siguientes:
 - 2) Infracciones Muy Graves. La comisión de infracciones muy graves dará lugar a una de las siguientes sanciones: i) Multa por importe de hasta diez millones de pesos (RD\$10,000,000.00) o; ii) Revocación de la autorización para operar como entidad de intermediación financiera o como sucursal, filial u oficina de representación según el

Artículo 39 de esta Ley. Las personas que cometan la infracción establecida en el Artículo 68, literal a), numeral 1), en adición a la multa administrativa establecida en este numeral, serán sancionadas con la clausura del establecimiento.

Artículo 86. Adaptación de las Entidades de Intermediación Financiera. Las entidades de intermediación financiera se adaptarán a lo dispuesto en esta Ley conforme se detalla a continuación: a) Entidades Privadas de Intermediación Financiera. Las Entidades Privadas de Intermediación Financiera que estén operando a la fecha de promulgación de esta Ley, se registrarán por esta Ley y se adaptarán a las disposiciones de la misma en el plazo máximo de dos (2) años, a partir de la aprobación del Reglamento correspondiente, en la forma y en los plazos parciales previstos por la Junta Monetaria, tomándose en consideración para las entidades accionarias los aspectos siguientes: i) Modificación de Razón Social: las entidades ya transformadas en los tipos de entidades de intermediación financiera definidas en esta Ley a la entrada en vigor de la misma, podrán adecuar de inmediato su razón social en base a lo dispuesto en el Artículo 38, literal b); ii) Autorización de Transformación: las entidades que a la fecha de promulgación de la presente Ley tengan la franquicia de Banco de Desarrollo, Banco Hipotecario de la Construcción, Financiera o Casa de Préstamos de Menor Cuantía deberán solicitar la autorización de transformación a la Junta Monetaria a uno de los tipos de entidades de intermediación financiera accionarias definidas en el Artículo 34 de esta Ley, para lo cual contarán con un plazo de dos (2) años. La comprobación de que las entidades de intermediación financiera han cumplido con los requisitos previamente señalados será realizada por la Superintendencia de Bancos, quien emitirá la certificación correspondiente.

PRUEBAS VINCULADAS AL ACUSADO MIGUEL ARTURO LOPEZ PILARTE

PRUEBAS DOCUMENTALES:

1. **Informe referente a la información financiera del acusado Miguel Arturo López Pilarte**, de fecha 18/12/2020, realizado por la perito Marielis Adab Díaz, con el cual el Ministerio Público probará los movimientos bancarios, tanto en cuentas, certificados, prestamos realizado por el acusado, dicho informe avalado con los reportes emitidos por la Superintendencia de Bancos (SIB).

2. **Certificación de la Dirección General de Impuestos internos G.L. Núm. 2118160 a nombre de MIGUEL ARTURO LOPEZ PILARTE** con el cual el Ministerio Público probará los pagos de impuestos realizados.
3. **Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social DJ-TSS-2021-866 de fecha 22 de febrero del año 2021 a nombre de MIGUEL ARTURO LOPEZ PILARTE**, con el cual el Ministerio Público probará los salarios percibidos por el mismo entre el periodo 2003 al 2021.
4. **Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) DJ-TSS-2020-3268 de fecha 30 de junio del 2020** a nombre de **MIGUEL ARTURO LOPEZ PILARTE** con el cual el Ministerio Público probará los pagos de descuentos de seguridad social en base al salario percibido.
5. **Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) DJ-TSS-2020- 3691 de fecha 14 de julio del 2020, respecto a La Bitácora del Romo SRL**, registro mercantil 3536-LV, RNC131931847, con el cual el Ministerio Público probará que sus ingresos reportados como asalariado no se corresponde con lo movilizados en las distintas cuentas y producto financieros.
6. **Certificación de la Cámara de Comercio y Producción de La Vega de fecha 18 de junio del 2020 de la sociedad comercial LA BITÁCORA DEL ROMO SRL** y copias certificadas de los anexos que conforman el expediente de la misma con el cual el Ministerio Público probará la composición societaria del mismo así como las direcciones que aportan como domicilio, (Registro mercantil: 3536 LV) está conformada actualmente por el sr. **Allan Manuel Inoa Pilarte** con 5 acciones, **Miguel Arturo López pilarte con 95 acciones**, capital social 100,000.00, según su fin es créditos y financiamiento de vehículos nuevos y usados, prestamos inmobiliario.
7. **Certificación de la Cámara de Comercio y Producción de La Vega, de fecha 17/02/2021**, respecto a la empresa La Bitácora del Romo SRL, registro mercantil 3536-LV, con el cual el Ministerio Público probará la participación societaria de las distintas empresas objeto de la investigación.
8. **Certificación de Cámara de Comercio y producción Santo Domingo, CERT/85260-2021, de fecha 11/02/2021**. con el cual el Ministerio Público probará que el acusado **Miguel Arturo López Pilarte**, no figura inscrito como accionista, socio, gerente, miembro del consejo de administración, comisario de cuentas, firma autorizada y/o propietario de las entidades matriculadas en el Registro Mercantil.
9. **Certificación de la Dirección General de Impuestos internos G.L. Núm. 2366795 a nombre de MIGUEL ARTURO LÓPEZ PILARTE, de fecha 24/03/2021** con el cual el Ministerio Público prueba los pagos de impuestos realizados.

Prueba Testimonial:

El Ministerio Público presenta en calidad de testigo a la Licda. **Marielis Adab Díaz** dominicana, cédula de identidad y electoral no. 223-0124042-4, localizable en la Ave. George Washington, esq. Calle Pasteur, nivel 2 edificio Torre Veiramar 1, Santo Domingo, Distrito Nacional, Agente Perito en Administración y Finanzas de la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio Público, adscrita a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Con la cual el Ministerio Público pretende probar que es la agente perito que realizó los todos y cada uno de los informes financieros de los acusados, tanto personas físicas como personas jurídicas además de los informes de análisis de documentos financieros, societarios ocupados en los diferentes allanamientos practicado a los acusados y acusadas que sin la existencia de la mínima duda razonable estamos en presencia de una de las más grandes redes de lavado de activos proveniente del



narcotráfico, armas ilegales, evasión de impuestos, defraudación fiscal en la República Dominicana, conformada por los acusados y acusadas.

DE LOS HECHOS, CON SU FUNDAMENTACIÓN, EN RELACIÓN AL IMPUTADO JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PILARTE.

- Dominicano, mayor de edad, cedula No. 402-2617784-4, domiciliado y residente en la C/ Comandante Hugo Chávez #3, Sector Gamundi, La Vega, el cual fue sometido en fecha 20/07/2020, y quedó sujeto a las siguientes medidas establecidas en el artículo 226 del CPP, numerales 1, 2, 4 y 5, : 1) presentación de una garantía económica por el monto de un millón de pesos, pagaderos en efectivo en el Banco Agrícola de la República Dominicana, 2) La prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial, 3) Presentación periódica todos los días 20 de cada mes por ante la Oficina Judicial de Atención Permanente de la Vega, a firmar el libro correspondiente, y la colocación de localizador electrónicos.

1. En lo que respecta al imputado **José Miguel López Pilarte**, él mismo forma parte del conjunto de colaboradores principales en las operaciones de lavado de activos provenientes

del tráfico de drogas narcóticas, ligadas a su padre y coacusado **Miguel Arturo López Florencio**.

2. **José Miguel López Pilarte** es un joven de apenas 23 años de edad como se comprueba en la certificación emitida por la Junta Central Electoral, sin embargo, según certificación de Cámara de Comercio y Producción de La Vega el mismo es socio de tres compañías: **Serví Crédito Gloria Ivette SRL, Agropecuaria Gloria Ivette SRL e Inmobiliaria Gloria Ivette SRL**, empresas que fueron creados a partir de ganancias ilícitas ya que no tiene forma de justificar la procedencia de los fondos para su creación, así como tampoco las transacciones de dineros, que envuelven miles de millones de pesos y decenas de millones de dólares.
3. Resulta que el nombre del imputado **José Miguel López Pilarte**, sale a relucir ya que en el allanamiento realizado en fecha 14 de noviembre del 2019 en la empresa **TEXTILES DEL CIBAO CENTRAL MARBUENO S.R.L.**, la cual está acusada como persona jurídica (**Acusación aportada como elemento de prueba en el presente acto conclusivo, caso Botones**) por ser un empresa vinculada a la red y la que sus socios, **RIGOBERTO BUENO JAVIER** e **IRIS MESSALINA MARTINEZ JAVIER**, utilizaban para la colocación del dinero producto del tráfico de droga. En dicho allanamiento se encontraron documentos que hacen referencia a cuentas por pagar a la empresa **AUTO CREDITO SELECTO, S.R.L.** cuyo socio principal es **MIGUEL ARTURO LOPEZ FLORENCIO**, en virtud de la Certificación de la Cámara de Comercio y Producción de La Vega, así como un pagaré notarial de fecha 12 de diciembre del 2016 entre **RIGOBERTO BUENO JAVIER** e **IRIS MESSALINA MARTINEZ JAVIER DE FERNANDEZ** como deudores, y **JOSE MIGUEL LOPEZ PILARTE** como acreedor en representación de la **INMOBILIARIA GLORIA IVETTE, S.R.L.** por la suma de DOS MILLONES DE PESOS DOMINICANOS (RD\$ 2,000,000.00) el cual esta sellado por **AUTOCREDITO SELECTO, S.R.L.**, nueve (09) recibos de depósitos del Banco Alaver que asciende a un monto de TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS DOMINICANOS (\$360,000.00) a nombre de **INMOBILIARIA GLORIA IVETTE, S.R.L.** Destacando que dicha empresa tiene como socio mayoritario al coacusado **JOSE MIGUEL LOPEZ PILARTE** quien es hijo de **MIGUEL ARTURO LOPEZ FLORENCIO**.
4. En ese sentido el Ministerio Publico inició una investigación, verificando que el comportamiento del imputado **José Miguel López Pilarte** se subsume dentro de los verbos típicos que establece la ley 155-17, sobre lavado de activos, toda vez que introduce al sistema

financiero grandes sumas de dinero provenientes de la actividad del tráfico ilícito de drogas, delito fuente estrechamente vinculado al coacusado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López**, ya que sirvió para colocar y estratificar dinero sin fuente lícita conocida, tanto de manera personal como mediante la utilización de las compañías, **Serví Crédito Gloria Ivette SRL, Agropecuaria Gloria Ivette SRL e Inmobiliaria Gloria Ivette SRL**.

5. Las empresas **Serví Crédito Gloria Ivette SRL, Agropecuaria Gloria Ivette SRL e Inmobiliaria Gloria Ivette SRL**, de las cuales el imputado **José Miguel López Pilarte** es socio, le permite a la organización criminal de lavado de activos, darle una apariencia de licitud a las operaciones comerciales y financieras; siendo utilizados para ocultar, transferir, distraer bienes y acciones de compañías, logrando colocar y estratificar en el sistema financiero nacional capitales cuyas fuentes aparentan ser lícitas.
6. En ese sentido y al analizar la documentación encontrada en las empresas relacionadas al imputado **José Miguel López Pilarte**, mediante los registros correspondientes los cuales son aportados en la presente acusación específicamente y mencionados de manera más detallada en la acusación de las empresas **Servi Credito Gloria Ivette S.RL, y Auto Crédito Selecto S.RL**, se pueden comprobar, negociaciones, principalmente prestamos que involucran miles de millones de pesos, y decenas de millones de dólares, cantidades que no tienen una procedencia verificable lícita, y que están vinculadas al narcotráfico a través de Pablo Antonio Martínez Javier y su hermano Rigoberto Bueno Javier, ambos prófugos por narcotráfico y lavado de activos.
7. Para poner un ejemplo en ocasión del allanamiento realizado en el local ubicado en La Plaza Hache, Avenida Estrella Sadhala, Santiago, en virtud de la **Autorización no. 595-2020-SRES-001372** de fecha 26/06/2020, expedida por la Mag. Julissa Candelario Victorino, Juez de la Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente de La Vega, lugar donde funcionan las compañías, **Serví Crédito Gloria Ivete SRL y Auto Crédito Selecto**, se encontraron entre otros documentos los siguientes: 1) Un estado de cuenta, de fecha 24/01/2018, nombre PILAR BLANCO TORRRES, intermediario 9882: RIGOBERTO BUENO AUTO IMPORT, y JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PILARTE, con la cual se verifica que estas dos personas actuaban en representación de la empresa, actuando bajo los mismos intereses, lo que habla de su vinculación operacional y financiera de José Miguel López Pilarte hijo del coacusado Miguel Arturo López Florencio, y el prófugo por narcotráfico y lavado de activos Rigoberto Bueno

Javier, 2) Cuadros de cajas que se almacenan de forma mensual en 10 folders, descrito en el acta como; Diez Folders que contienen entradas diarias y recibos de ingresos desde enero a mayo del 2020 cada mes con un folder de estado de cuenta., observándose dentro de estos estados de cuenta que figura el prófugo por narcotráfico y lavado de activos **Rigoberto Bueno Javier**, figurando además como si actuara bajo los mismos intereses que el acusado Miguel Arturo López Florencio y viceversa, ya que en algunos aparece como cuentas por cobrar de Bueno Javier Rigoberto y/o Miguel López.

8. Así mismo en el allanamiento realizado en el local comercial de empresa SERVI CRÉDITO GLORIA IVETTE, SRL, ubicada en la avenida García Godoy, Plaza Estela, Segundo nivel, apt. 206, frente al parque de Los Estudiantes, de la ciudad de La Vega se encontraron entre otros los documentos siguientes: **1)** Veinticinco recibos de ingreso de la empresa AUTO CREDITO SELECTO a nombre de RIGOBERTO BUENO JAVIER desde septiembre 2019 hasta marzo 2020, verificándose la relación entre el prófugo Rigoberto Bueno Javier y las empresas de Miguel Arturo López Florencio, en el caso de estos comprobantes de ingresos son desde la fecha 01/11/2019 hasta 06/03/2020. Lo que quiere decir que Rigoberto Bueno Javier continuaba con sus operaciones comerciales a través del imputado Miguel Arturo López Florencio (A) Miky López, luego de que el ministerio publico presentara acusación en contra de este. **2)** Dos (2) recibos de ingresos de fecha 28-10-2019 de la empresa AUTO CREDITO SELECTO a nombre de MIGUEL LOPEZ FLORENCIO Y/O RIGOBERTO BUENO JAVIER. Estos dos recibos comprueban más allá de toda duda razonable, el vínculo entre la empresa de Miguel Arturo López Florencio y el prófugo por narcotráfico y lavado de activos Rigoberto Bueno Javier, actuando como si fueren la misma persona comercialmente hablando. Estableciendo de manera clara, dichos recibos (**HEMOS RECIBIDO DEL SR (RA) LOPEZ FLORENCIO, MIGUEL Y/O RIGOBERTO**), recibos encontrados en la empresa manejada por José Miguel López Pilarte, por lo que no hay dudas de su participación en el entramado criminal.

9. Lo establecido en los párrafos anteriores sobre los documentos encontrados, comprueba no solo el vínculo comercial, sino que tanto el imputado **Miguel López Florencio** y su hijo **José Miguel López Pilarte**, como el prófugo por narcotráfico **Rigoberto Bueno Javier**, forman parte de una estructura que opera bajo el mismo sistema para blanquear los capitales procedentes de actividades ilícitas, tal y como se puede ver en los documentos donde

aparecen cuentas por cobrar a nombre de **Miguel López Florencio** y/o **Rigoberto Bueno Javier**, como si estos actuaran como una misma persona y con los mismos intereses.

10. Todas estas evidencias fueron encontradas en los locales donde funcionan las compañías **SERVÍ CRÉDITO GLORIA IVETTE S.R.L**, la cual tiene como socio principal el imputado **José Miguel López Pilarte** tal y como lo muestran los documentos societarios remitidos por la cámara de comercio y producción, referente a dichas empresas.

11. Es imprescindible destacar, que el imputado **José Miguel López Pilarte**, aparece registrado con acciones en la compañía **AGROPECUARIA GLORIA IVETTE S.R.L.** empresa que posee un helicóptero a su nombre, así como que comparte un domicilio inexistente con las compañías, **FAMILIA R BUENO AUTO IMPORT S.R.L.**, y **ABREU MOTORS C POR A**, empresas utilizadas por los prófugos por narcotráfico y lavado de activos, **RIGOBERTO BUENO JAVIER** y **PABLO ANTONIO MARTINEZ JAVIER** pues al ser consultadas en la Cámara de Comercio y Producción de La Vega resulto tener domicilio en la Autopista Duarte, kilómetro 1 ½, La Vega, sin embargo al tratar de realizar un allanamiento en esa dirección, y mediante comprobación de domicilio, se pudo constatar de que en la misma no existe físicamente ninguna empresa, característica propia de empresas de carpetas utilizadas para el lavado de activos, y que en esa misma dirección inexistente la Cámara de Comercio Producción de La Vega ha certificado que es el domicilio que ha establecido la empresa **AGROPECUARIA GLORIA IVETTE, SRL** en la cual figuran como accionistas **MIGUEL ARTURO LOPEZ FLORENCIO** y **JOSE MIGUEL LOPEZ PILARTE**, siendo esta última empresa la cual tenía a su nombre un Helicóptero marca Bell 206B, Matrícula HI1004, propiedad que no puede justificar con ganancias lícitas.

12. En fecha 29/06/2020 aproximadamente a las 5:52am, la Mag. Nathali Pérez, conjuntamente con el Mag. Pablo Rubén Díaz, acompañados por el Coronel Montero E.R.D., se procedió a dar cumplimiento la orden de allanamiento **595-2020-SAUT-01362**, de fecha 26/06/2020, para ser ejecutada en la dirección C/ Comandante Hugo Chávez #3, Sector Gamundi, La Vega, residencia de los señores **MIGUEL ARTURO LÓPEZ FLORENCIO, ROSA AMALIA PILARTE DE LÓPEZ, MIGUEL ARTURO LÓPEZ PILARTE, Y JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PILARTE**.

13. En dicho registro específicamente la segunda habitación donde duerme el imputado **JOSE MIGUEL LOPEZ PILARTE**, se ocupó encima del gavetero de noche un llavero con una llave de vehículo Toyota y dos beepers, tres insignias de la POLICIA NACIONAL, conjuntamente con una gorra negra con las letras P.N. (Policía Nacional) en color amarillo, entre otras cosas.
14. En la misma habitación donde duerme el imputado **JOSE MIGUEL LOPEZ PILARTE** en el walking closet de dicha habitación se ocupó una mochila color rojo y negro marca Bower, conteniendo en su interior un drone color azul y amarillo con un control blanco, así como también en la primera gaveta del gavetero la cantidad de: catorce sobres color blanco de carta, los cuales contenían dinero con la siguiente división escrita en el sobre: *Para el próximo diputado 20-24 y un abrazo para la diputada 20-20 PEDRO MARTE \$20,000, EDUARDO FERMIN \$58,200 donación, JORGE MOJICA \$50,000 donación, para JOSE MIGUEL LOPEZ donación de GEOVANNI GIL \$10,000, FRANCIS FERNANDEZ \$50,000 donación, JAVIER CONCEPCION fecha 17/6/2020 donación \$50,000, JOSE SANTOS \$100,000 donación, CARLOS JOSE HURTADO \$5,000 donación, FRANKLYN TAVARE \$5,000 donación, JORGE MOJICA \$50,000 donación, WINTON BANCA \$10,000 donación, MANUEL DIVANE \$25,000 donación, ELVIN, LANFRANCO \$40,000 donación, JUAN GABRIEL \$10,150 donación. Para un total de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$483,350.00).*
15. La responsabilidad penal del imputado **José Miguel López Pilarte** se compromete aún más, toda vez que al analizar la información financiera suministrada a través de la **Súper Intendencia de Bancos (SIB)** en comparación con la información suministrada por la Dirección General de Impuestos Internos y la Tesorería de la seguridad Social, se evidencia que el imputado **José Miguel López Pilarte**, no tiene forma de justificar lícitamente los movimientos financieros a título personal, tal y como se muestra a continuación:
16. En las comunicaciones remitidas por la Superintendencia de Bancos (SIB), comunicación 1045 de fecha 23 de julio del año 2020, emitida por la Superintendencia de Bancos (SIB), Comunicación 1390 de fecha 18 de septiembre del año 2020, emitida por la Superintendencia de Bancos (SIB), Comunicación 1483 de fecha 22 de septiembre del año 2020, emitida por la Superintendencia de Bancos (SIB), mediante las cuales se presentan los reportes de las entidades financieras que muestran registros de productos financieros a nombre del

imputado **José Miguel López Pilarte**, dichas entidades y productos se de tallan a continuación: (Fuente Superintendencia de Bancos)

Banco Caribe Internacional, S, A:

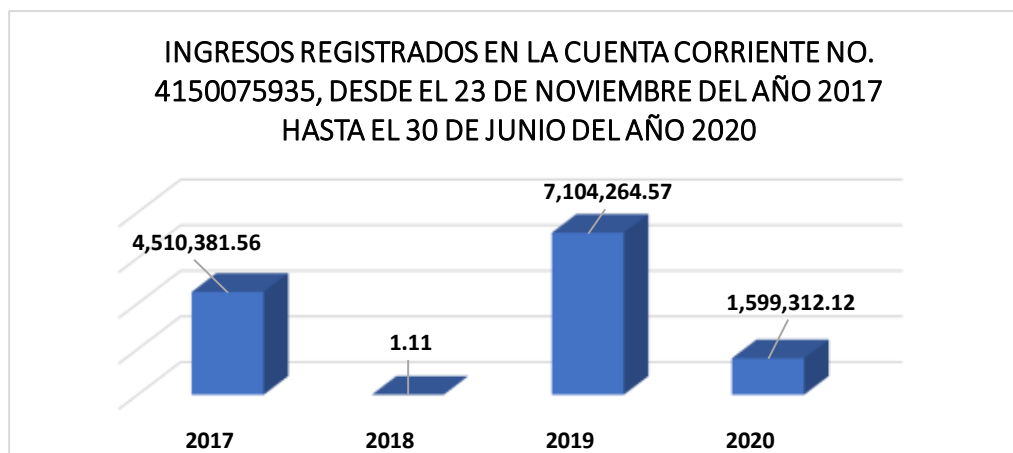
Tipo de cuenta	No. financiero	Producto	Balance o límite (Retenido)	Estatus	Fecha de apertura	Fecha cierre
Cuenta Corriente	4150075935		DOP\$1,920.32	Restringida	23/11/2017	-
Tarjeta de crédito	4021080000099993		DOP\$ 50, 000.00 USD\$ 5,000.00	Abandonada	07/07/2017	03/06/2019
Tarjeta de crédito	4021080000159631		DOP\$ 50, 000.00 USD\$ 5,000.00	Abandonada	07/07/2017	02/08/2019
Tarjeta de crédito	4021080000164722		DOP\$ 50, 000.00 USD\$ 5,000.00	Activa	07/07/2017	-

Banco de Reservas de la República Dominicana:

Tipo de cuenta	No. financiero	Producto	Balance Límite.	Fecha de apertura	Fecha cierre	-
Cuenta de Ahorros	5800618793		RD\$ 108.64	Activa	26/08/2016	

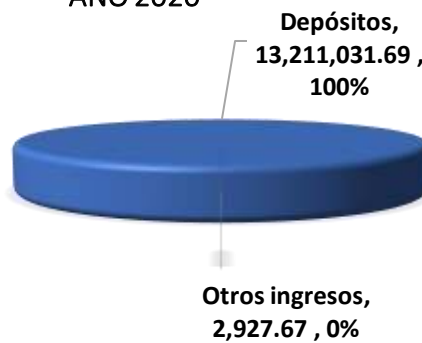
17. Con relación a la cuenta corriente No. 4150075935, del **Banco Caribe Internacional, S.A**, el análisis realizado sobre los movimientos de esta cuenta abarca desde el 23 de noviembre del año 2017 hasta el 30 de junio del año 2020, durante el periodo antes indicado esta cuenta registró ingresos por un monto total de **Trece millones doscientos trece mil novecientos cincuenta y nueve pesos con treinta y seis centavos (RD\$13,213,959.36)**, mientras que se registraron egresos por un monto total de Trece millones doscientos doce mil trescientos treinta y ocho pesos con noventa y cuatro centavo(RD\$13,212,338.94). Percibiendo la mayor cantidad de ingresos en el año 2019. Es decir que el imputado José Miguel López Pilarte,

con apenas 23 años y **un sueldo entre 10 y 25 mil pesos mensuales** movió en esta cuenta en apenas 2 años y 6 meses la cantidad establecida más arriba, tal y como muestran los gráficos siguientes:



Las gráficas presentadas a continuación reflejan los conceptos utilizados para registrar las transacciones de ingresos y egresos.

TRANSACCIONES DE INGRESOS REGISTRADAS EN LA
CUENTA CORRIENTE NO. 4150075935, DESDE EL 23 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 HASTA EL 30 DE JUNIO DEL
AÑO 2020



TRANSACCIONES DE EGRESOS REGISTRADAS EN LA CUENTA
CORRIENTE NO. 4150075935, DESDE EL 23 DE NOVIEMBRE
DEL AÑO 2017 HASTA EL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2020



18. Los ingresos de esta cuenta tal y como muestran los gráficos anteriores, casi un 100% entró por depósitos, sin que se reflejen conceptos o justificación de los mismos, pero lo más importante es que luego esos mismos ingresos salen como pagos de cheques a favor de **Miguel Arturo López y José Antonio Román**. Comprobándose la tipología de estructuración para la colocación y diversificación del dinero en las entidades de intermediación financiera. Tal y como se muestra en la tabla siguiente:

No. Cheque	Fecha de Pago	Beneficiario	Monto	Endoso
1	20/12/2017	Miguel Arturo López Florencio	4,500,000.00	Cheque presenta concepto compra acciones Agrop. G. Ivette. Endoso presenta firma y cédula: 047-0016060-1 y José Román cédula: 031-01515983
2	22/10/2019	Banco Caribe	190,000.00	No presenta endoso
3	23/10/2019	Miguel Arturo López	3,000.00	Endoso presenta los nombres de Miguel Arturo López cédula: 402-2232389-7 y José Román cédula: 031-0151598-3
4	23/10/2019	Agustín Mieses Lorenzo	98,797.28	Endoso presenta los nombres de Agustín Mieses Lorenzo cédula: 001-0870718-3 y José Román cédula: 031-0151598-3
5	24/10/2019	Banco Caribe	4,000,200.00	Endoso dice venta CK adm #026033
6	26/10/2019	José Antonio Román	200,000.00	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3
7	26/10/2019	Miguel Arturo López	13,800.00	Endoso presenta los nombres de Miguel Arturo López cédula: 402-2232389-7 y José Román cédula: 031-0151598-3
8	28/10/2019	José Antonio Román	100,000.00	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3
9	29/10/2019	José Antonio Román	8,500.00	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3
10	30/10/2019	José Antonio Román	178,500.00	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3
11	30/10/2019	José Antonio Román	250,000.00	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3
12	05/11/2019	José Antonio Román	10,000.00	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3
13	06/11/2019	Juan Esteban Pérez	25,000.00	Endoso presenta nombre d Juan Esteban Pérez cédula: 031-0335353-2 y Cesar Antonio cédula: 031-0401888-6

14	15/11/2019	Lilian Martínez	3,000.00	Endoso presenta el nombre de Lilian Martínez cédula: 117-0000611-4 y firma y cédula: 402-2221176-1
15	20/12/2019	Servi Crédito Gloria Ivette SRL	1,000,000.00	Cheque presenta concepto compra de acciones. Endoso presenta sello de serví crédito gloria Ivette que indica depositar en la cuenta 4150074573
16	23/12/2019	Miguel Arturo López	200,000.00	Endoso presenta los nombres de Miguel Arturo López cédula: 047-0016060-1 y José Román cédula: 031-0151598-3
17	23/12/2019	Miguel Arturo López	200,000.00	Endoso presenta los nombres de Miguel Arturo López cédula: 047-0016060-1 y José Román cédula: 031-0151598-3
18	23/12/2019	Miguel Arturo López	195,077.78	Endoso presenta los nombres de Miguel Arturo López cédula: 047-0016060-1 y José Román cédula: 031-0151598-3
19	23/12/2019	José Antonio Román	100,000.00	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3
20	23/12/2019	José Antonio Román	50,000.00	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3
21	23/12/2019	José Antonio Román	41,460.00	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3
22	26/12/2019	José Antonio Román	219,000.00	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3
23	14/01/2020	Ing. y Const Ferrboc o Rafael Santos	560,000.00	Cheque presenta concepto de desembolso de préstamo. Endoso presenta firma y cédula: 054-003898-3
24	15/01/2020	José Antonio Román	3,000.00	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3

25	07/02/2020	Alberto Antonio Román	100,000.00	Endoso presenta nombre de Alberto Antonio Román cédula: 031-271586-3
26	08/02/2020	Alberto Antonio Román	1,750.00	Endoso presenta nombre de Alberto Antonio Román cédula: 031-271586-3
27	08/02/2020	Alberto Antonio Román	100,000.00	Endoso presenta nombre de Alberto Antonio Román cédula: 031-271586-3
28	08/02/2020	Alberto Antonio Román	3,500.00	Endoso presenta nombre de Alberto Antonio Román cédula: 031-271586-3
29	10/02/2020	Alberto Antonio Román	13,000.00	Endoso presenta nombre de Alberto Antonio Román cédula: 031-271586-3
30	24/02/2020	José Antonio Román	2,500.00	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3
31	24/02/2020	José Antonio Román	200,000.00	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3
32	25/02/2020	José Antonio Román	50,000.00	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3
33	28/02/2020	José Antonio Román	120,000.00	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3
34	28/02/2020	José Antonio Román	200,000.00	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3
35	09/03/2020	José Antonio Román	13,889.93	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3
36	09/03/2020	José Antonio Román	100,000.00	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3
37	17/03/2020	José Antonio Román	30,000.00	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3
38	17/03/2020	Banco Caribe	72,616.94	Endoso indica compra CK Adm.
39	01/05/2020	Juan Domingo Jerez	25,500.00	Endoso presenta nombre de Juan Domingo Jerez cédula 047-0141643-2
		Total	13,182,091.93	

dominicana, producto financiero fue creado en fecha 26 de agosto del año 2016. El análisis realizado abarca desde el 21 de septiembre del año 2016 hasta el 24 de junio del año 2020. Durante el periodo antes indicado esta cuenta registró ingresos por un monto total de Un millón setecientos ochenta y dos mil setecientos treinta y siete pesos con treinta y cuatro centavos **(RD\$1,782,737.34)**, y se registraron egresos por un monto total de Un millón setecientos ochenta y dos mil seiscientos veintiocho pesos con setenta centavos **(RD\$ 1,782,628.70)**

20. Luego de haber analizado las diferentes informaciones referentes al imputado **José Miguel López Pilarte**, se procedió a totalizar los ingresos netos registrados en las distintas cuentas corrientes y de ahorros en pesos, confirmando que durante el periodo 2016-2020 registró ingresos en pesos por un monto total de Catorce millones novecientos noventa y un mil seiscientos noventa y seis pesos con setenta centavos (**RD\$ 14,991,696.70**). así como también realizó operaciones de ventas de divisas por un total de ocho mil ochocientos once dólares con ochenta y seis centavos (**USD\$8,811.86**), equivalente a Cuatrocientos treinta y siete mil novecientos catorce pesos con cuarenta y siete centavos (**RD\$437,914.47**).
21. Es decir, el imputado **José Miguel López Pilarte** con apenas 18 años de edad comenzó a movilizar como persona física, grandes cantidades de dinero, logrando colocar en el sistema financiero en apenas 3 años más de quince millones de pesos (RD\$15,000,000.00), monto que el imputado no puede justificar de manera lícita ya que según Tesorería de la Seguridad Social TSS, el sueldo de este imputado en el periodo antes señalado oscila entre los 10 y 25 mil pesos mensuales, lo que significa que el imputado no puede justificar el 96% de los movimientos financieros realizados a título personal.
22. Así mismo con la certificación de la Tesorería de la Seguridad Social, se puede verificar que el acusado José Miguel López Pilarte aparece en la nómina de la **POLICÍA NACIONAL**, (Esto nos hace recordar lo establecido por la ONU en la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 , cuando estableció que, El Tráfico Ilícito genera considerables rendimientos financieros y grandes fortunas, que permiten a las organizaciones delictivas transnacionales invadir, contaminar y corromper las estructura de la administración pública, las actividades comerciales y financieras lícitas y la sociedad en todos sus niveles) (Convención de Viena 1988).
23. Las evidencias demuestran que el comportamiento del imputado José Miguel López Pilarte, se subsume dentro de los verbos típicos que establece la ley 155-17, por las transferencias realizadas, las maniobras para ocultar disimular y encubrir la naturaleza, el origen, real de los bienes, así como la de utilizar, adquirir, poseer, bienes a sabiendas que los mismos provienen de la actividad ilícita del narcotráfico.
24. Así mismo, las evidencias confirman la falta de cumplimiento de sus obligaciones tributarias tanto personalmente como solidariamente por las compañías de las que este es socio,

representante y administrador, como se indica en la relación precisa de cargo y como lo demuestran los elementos de pruebas aportados en la presente acusación.

25. Además de las faltas graves enmarcadas en la normativa monetaria y financiera de Republica dominicana, al estar haciendo operaciones de intermediación financiera sin estar debidamente autorizado por la entidad supervisora, Superintendencia de Bancos, como también lo demuestran las evidencias aportadas concatenadas con la formulación precisa de cargos.

FUNDAMENTACIÓN DE LA CALIFICACION JURÍDICA

TÍPICA: En virtud de que la conducta de imputado **José Miguel López Pilarte**, se adecua a las conductas previamente descritas en la norma penal vigente, y las leyes referidas.

ANTI JURÍDICA: En vista de que, imputado **José Miguel López Pilarte**, con sus actuaciones incurrieron en los tipos penales descritos previamente, a la vez constituyen acciones antijurídicas, en virtud de que las mismas son contrarias a la norma penal y demás leyes referidas, de igual modo lesionan bienes jurídicos protegidos, tales como el orden social, el sistema financiero del país. Además, por medio de los hechos se constató de forma irrefutable que la acusada se asoció y utilizaron otras personas físicas y jurídicas, para pretender legitimar sus acciones, que no eran más que ilícitas. Se evidencia que los hechos fueron cometidos de manera intencional y estaban dirigidas a lavar los activos de procedencia ilícita.

CULPABLE: en virtud de que las conductas cometidas por el imputado **José Miguel López Pilarte**, son típicas y antijurídicas, que por tanto se encuentran descritas y prohibidas por la norma; son conductas que resultan ser reprochables, por tanto, los acusados son penalmente responsables, por haber conformado y estructurado, de manera dolosa y premeditada, un acuerdo de voluntades u organización criminal, para llevar a cabo las actuaciones antijurídicas en perjuicio del Estado dominicano. Los acusados, aun pudiendo actuar de otro modo, decidieron no hacerlo ni motivarse por el deber impuesto por la norma.

CALIFICACIÓN JURÍDICA CON RELACIÓN A JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PILARTE

El imputado **José Miguel López Pilarte**, incurrió en la violación de las disposiciones de los artículos 3 numerales 1,2 y 3, artículo 6, y el artículo 9 numerales 1 y 2 de la ley 155-17 Sobre Lavados de y Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana, así como también, los artículos... 10, 11 literal B, 204 numeral 1, 222 numeral 4 y 6, 232, 233, 235, 236, 237 numeral 1, 238 numerales 2, 3 y 4, 239 párrafo III numeral 2 de la ley 11-92, sobre régimen tributario y los artículos 3, 68 numerales 1 y 10, 70 letra A numeral 1 y 86 letra A de la ley 183-02 monetaria y financiera.

Ley 155-17.

El artículo, 3 y sus numerales 1,2 y 3, de la ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo establecen lo siguiente: **Artículo 3.- Lavado de activos.** Incurrir en la infracción penal de lavado de activos y será sancionado con las penas que se indican:

1) La persona que convierta, transfiera o transporte bienes, a sabiendas de que son el producto de cualquiera de los delitos precedentes, con el propósito de ocultar, disimular o encubrir la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes. Dicha persona será sancionada con una pena de diez a veinte años de prisión mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación permanente para desempeñar funciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores, y entidades públicas.

2) La persona que oculte, disimule, o encubra la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes provienen de cualquiera de los delitos precedentes, será sancionada con una pena de diez a veinte años de prisión mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación temporal por un período de

diez años para desempeñar posiciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores, y entidades públicas.

3) La persona que adquiera, posea, administre o utilice bienes, a sabiendas de que proceden de cualquiera de los delitos precedentes, será sancionado con una pena de diez a veinte años de prisión mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación temporal por un período de diez años para desempeñar posiciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores, y entidades públicas.

Los artículos 6 y 9 numerales 1 y 2 de la ley 155-17 establecen lo siguiente:

Artículo 6.- Autonomía. Las infracciones de lavado de activos previstas en esta ley serán investigadas, enjuiciadas y falladas como hechos autónomos de la infracción de que preceda e independientemente de que hayan sido cometidos en otra jurisdicción territorial.

Artículo 9.- Circunstancias agravantes en caso de lavado de activos. Se consideran circunstancias agravantes de las infracciones de lavado de activos y, en consecuencia, serán sancionados con el máximo de la pena que corresponda:

- 1) La participación de grupos criminales organizados.
- 2) El hecho de haber cometido el delito en asociación de dos o más personas.

LEY 11-92.

Artículo 10. Obligados A Cumplir La Obligación Tributaria. Son obligados al cumplimiento de la obligación tributaria, todos los contribuyentes respecto de las cuales se verifique el hecho generador.

Artículo 11. Responsables Solidarios De Su Cumplimiento. Son solidariamente responsables de la obligación tributaria de los contribuyentes:

Literal B) Los presidentes, vicepresidentes, directores, gerentes, administradores o representantes de las personas jurídicas y de los demás entes colectivos con personalidad reconocida;

Artículo 204. Delitos Tributarios. Constituyen delitos tributarios las siguientes infracciones:

3) La defraudación tributaria.

Artículo 222. Constituyen circunstancias agravantes y atenuantes, a ser tenidas en cuenta para la graduación de las sanciones, siempre que éstas no operen automáticamente, las siguientes:

4. La importancia del perjuicio fiscal y las características de la infracción.
6. El grado de culpa o dolo del infractor, en los casos de delitos tributarios.

Artículo 232. Normas Generales. Constituyen delitos tributarios las conductas que se tipifican y sancionan en este Código con tal carácter.

Artículo 233. El delito tributario es de carácter penal y se regirá por las normas de la Ley Penal Común, así como por las disposiciones especiales de este Código.

Artículo 235. Cuando se trate de personas jurídicas, sucesiones indivisas y demás entidades colectivas o en el caso de los incapaces, la pena de prisión se ejecutará en las personas de sus representantes.

Artículo 236. Defraudación Tributaria. Incurre en defraudación el que, mediante simulación, ocultación, maniobra o cualquier otra forma de engaño, intente inducir a error al sujeto activo en la determinación de los tributos, con el objeto de producir o facilitar la evasión total o parcial de los mismos.

Artículo 237. Son casos de defraudación tributaria, los siguientes:

1. Declarar, manifestar o asentar en libros de contabilidad, balances, planillas, manifiestos u otro documento: cifras, hechos o datos falsos u omitir circunstancias que influyan gravemente en la determinación de la obligación tributaria.

Artículo 238. La Intención De Defraudar, Se Presumirá:

2. Cuando exista evidente contradicción en los libros, documentos o demás antecedentes correlativos, con los datos de las declaraciones juradas.
3. Cuando la cuantía del tributo evadido fuere superior a RD\$100,000.00.
4. Cuando se utilice interposición de persona para realizar negociaciones propias o para percibir ingresos gravables, dejando de pagar los impuestos correspondientes.

Artículo 239. La defraudación será reprimida con todas o algunas de las siguientes sanciones, tomando en cuenta para la graduación de las mismas las circunstancias atenuantes y agravantes establecidas en el Artículo 222 de este Código.

Párrafo III. Se impondrá prisión de seis días a dos años, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren corresponder, cuando se diere cualquiera de las siguientes circunstancias:

2. Cuando el monto de la defraudación fuere superior a RD\$100,000.00 dentro de un mismo período fiscal.

LEY 183-02 MONETARIA Y FINANCIERA.

Artículos 3, 68 numerales 1 y 10, 70 letra A numeral 1 y 86 letra A de la ley 183-02 monetaria y financiera.

Artículo 3. Régimen de Previa Autorización Administrativa.

a) Modelo de Autorización. La intermediación financiera está sometida al régimen de previa autorización administrativa y sujeción a supervisión continua, en los términos establecidos en esta Ley. La intermediación financiera sólo podrá ser llevada a cabo por las entidades de intermediación financiera a que se refiere esta Ley.

- h) Concepto de Intermediación Financiera. A los efectos de esta Ley se entiende por intermediación financiera la captación habitual de fondos del público con el objeto de cederlos a terceros, cualquiera que sea el tipo o la denominación del instrumento de

captación o cesión utilizado. Reglamentariamente se determinarán los supuestos de captación habitual que, por su carácter benéfico, no constituyen intermediación financiera.

- i) Efectos. El otorgamiento de la autorización y el ejercicio de las actividades de supervisión no supondrán, en ningún caso, la asunción por la Administración Monetaria y Financiera de responsabilidad alguna por los resultados derivados del ejercicio de actividades de intermediación financiera que serán siempre por cuenta de la entidad de intermediación financiera autorizada.
- j) Instrumentos. La Administración Monetaria y Financiera garantizará el adecuado funcionamiento del sistema monetario y financiero, mediante la implementación de los instrumentos de política monetaria, regulación, supervisión y control de las operaciones de las entidades de intermediación financiera, acorde con la presente Ley, las normas y prácticas internacionales sobre la materia.

Artículo 68. Infracciones Cualitativas. Para los efectos de esta Ley las infracciones cualitativas se clasifican en muy graves, graves y leves según, se tipifica a continuación:

a) Infracciones Muy Graves. Son infracciones muy graves las siguientes:

- 3) Realizar actividades de intermediación financiera sin contar con la autorización de la Junta Monetaria o sin observar las condiciones establecidas en la correspondiente autorización.

10) La falta de adaptación o adecuación de las entidades de intermediación financiera en los plazos transitorios establecidos legalmente

Artículo 70. Cuantificación y Aplicación de Sanciones.

- c) Cuantificación de Sanciones. Las sanciones a aplicar por la comisión de las infracciones establecidas por la presente Ley son las siguientes:
- 3) Infracciones Muy Graves. La comisión de infracciones muy graves dará lugar a una de las siguientes sanciones: i) Multa por importe de hasta diez millones de pesos (RD\$10,000,000.00) o; ii) Revocación de la autorización para operar como entidad de intermediación financiera o como sucursal, filial u oficina de representación según el

Artículo 39 de esta Ley. Las personas que cometan la infracción establecida en el Artículo 68, literal a), numeral 1), en adición a la multa administrativa establecida en este numeral, serán sancionadas con la clausura del establecimiento.

Artículo 86. Adaptación de las Entidades de Intermediación Financiera. Las entidades de intermediación financiera se adaptarán a lo dispuesto en esta Ley conforme se detalla a continuación: a) Entidades Privadas de Intermediación Financiera. Las Entidades Privadas de Intermediación Financiera que estén operando a la fecha de promulgación de esta Ley, se registrarán por esta Ley y se adaptarán a las disposiciones de la misma en el plazo máximo de dos (2) años, a partir de la aprobación del Reglamento correspondiente, en la forma y en los plazos parciales previstos por la Junta Monetaria, tomándose en consideración para las entidades accionarias los aspectos siguientes: i) Modificación de Razón Social: las entidades ya transformadas en los tipos de entidades de intermediación financiera definidas en esta Ley a la entrada en vigor de la misma, podrán adecuar de inmediato su razón social en base a lo dispuesto en el Artículo 38, literal b); ii) Autorización de Transformación: las entidades que a la fecha de promulgación de la presente Ley tengan la franquicia de Banco de Desarrollo, Banco Hipotecario de la Construcción, Financiera o Casa de Préstamos de Menor Cuantía deberán solicitar la autorización de transformación a la Junta Monetaria a uno de los tipos de entidades de intermediación financiera accionarias definidas en el Artículo 34 de esta Ley, para lo cual contarán con un plazo de dos (2) años. La comprobación de que las entidades de intermediación financiera han cumplido con los requisitos previamente señalados será realizada por la Superintendencia de Bancos, quien emitirá la certificación correspondiente.

FUNDAMENTACIÓN DE LA CALIFICACION JURÍDICA

TÍPICA: En virtud de que la conducta del imputado **José Miguel López Pilarte**, se adecua a las conductas previamente descritas en la norma penal vigente, y las leyes referidas.

ANTI JURÍDICA: En vista de que, el acusado **José Miguel López Pilarte**, con sus actuaciones incurrieron en los tipos penales descritos previamente, a la vez constituyen acciones antijurídicas, en virtud de que las mismas son contrarias a la norma penal y demás leyes referidas, de igual modo lesionan bienes jurídicos protegidos, tales como el orden

social, el sistema financiero del país. Además, por medio de los hechos se constató de forma irrefutable que la acusada se asoció y utilizaron otras personas físicas y jurídicas, para pretender legitimar sus acciones, que no eran más que ilícitas. Se evidencia que los hechos fueron cometidos de manera intencional y estaban dirigidas a lavar los activos de procedencia ilícita.

CULPABLE: en virtud de que las conductas cometidas por el imputado **José Miguel López Pilarte**, son típicas y antijurídicas, que por tanto se encuentran descritas y prohibidas por la norma; son conductas que resultan ser reprochables, por tanto, los acusados son penalmente responsables, por haber conformado y estructurado, de manera dolosa y premeditada, un acuerdo de voluntades u organización criminal, para llevar a cabo las actuaciones antijurídicas en perjuicio del Estado dominicano. Los acusados, aun pudiendo actuar de otro modo, decidieron no hacerlo ni motivarse por el deber impuesto por la norma.

OFERTA PROBATORIA VINCULANTES A JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PILARTE

Pruebas Testimoniales

Testimonio de la Licda. Marielis Abad Díaz, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 223-0124042-4, exequátur No. 240-15, Analista Financiera adscrita a la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio Público localizable en la Ave. George Washington, esq. Calle Pasteur, nivel 2 edificio Torre Veiramar 1, Santo Domingo, Distrito Nacional; con el cual el **Ministerio Público acreditará** el contenido del Informe Financiero de fecha 18 de diciembre de 2020, el origen de los fondos, método utilizado para el análisis, conclusiones, así como también todas las circunstancias relativas al análisis financiero realizado al imputado **José Miguel López Pilarte**.

Pruebas Documentales

1. Certificación No. GIFDT-2126068, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos de fecha veinte (20) de julio del año dos mil veinte (2020). Con la cual el **ministerio Público** probará: Los bienes muebles e inmuebles, registrados, así como también los impuestos pagados y dejados de pagar por el imputado **José Miguel López Pilarte**.

2. **Certificación No. GIFDT-2367415, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veintiuno (2021).** Con la cual el **ministerio Público** probará: Los bienes muebles e inmuebles, registrados, así como también los impuestos pagados y dejados de pagar por el imputado **José Miguel López Pilarte**.

3. **Certificación No. RE/308, emitida por la Junta Central Electoral, de fecha veintitrés (23) de junio del dos mil veinte (2020).** Con la cual el **ministerio Público** probará: La individualización e identidad del imputado **José Miguel López Pilarte**.

4. **Certificación 017125/2020 y 017124/2020, emitida por la Cámara de Cuentas de la Republica dominicana, de fecha tres (03) de marzo del dos mil veinte (2020).** Con la cual el **ministerio Público** estará probando los bienes declarados por el imputado **José Miguel López Pilarte**, que los mismos no se corresponden con la realidad de las transacciones financieras del mismo.

5. **Certificación No- DJ-TSS-2020-3269, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha treinta (30) de junio del dos mil veinte (2020).** y la DJ-TSS-2021-867, de fecha 22 de febrero del año 2021, Con las cuales el **ministerio Público** probará: Las cotizaciones e ingresos por salario del imputado **José Miguel López Pilarte**, ante la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

6. **Comunicaciones números: 1) 1045 de fecha 23 de julio del año 2020, 2) 1390 de fecha 18 de septiembre del año 2020 y 3) 1483 de fecha 22 de septiembre del año 2020,** emitidas por la Superintendencia de Bancos, cada uno con sus anexos, con las cuales el **ministerio publico** probará lo relativo a la información financiera, remitida por las entidades de intermediación financiera a través de la Superintendencia de Bancos, correspondiente a **José Miguel López Pilarte**.

7. **Informe Financiero** correspondiente al imputado **José Miguel López Pilarte**, realizado por la Licda. **Licda. Marielis Abad Díaz**, Analista Financiera ante la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de fecha 18 de diciembre del 2020,

con la cual el Ministerio Público probará: el análisis realizado a los productos financieros, del imputado **José Miguel López Pilarte**.

8. Certificación de la Cámara de Comercio y Producción de La Vega, marcada con el No. 001828, de **fecha diecisiete (17), del mes de febrero del dos mil veintiuno (2021)**. Con la cual el ministerio Público probará la relación comercial del imputado **José Miguel López Pilarte**, con las siguientes sociedades comerciales: **Agropecuaria Gloria Ivette, Servi Crédito Gloria Ivette, Inmobiliaria Gloria Ivette**.

9. Orden de allanamiento 595-2020-SAUT-01362, de fecha 26/06/2020, para ser ejecutada en la dirección C/ Comandante Hugo Chávez #3, Sector Gamundi, La Vega, residencia de los señores **MIGUEL ARTURO LÓPEZ FLORENCIO, ROSA AMALIA PILARTE DE LÓPEZ, MIGUEL ARTURO LÓPEZ PILARTE, Y JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PILARTE**. Con la que se probará la legalidad de dicho allanamiento.

10. Catorce sobres color blanco de carta, los cuales contenían dinero con la siguiente división escrita en el sobre: *Para el próximo diputado 20-24 y un abrazo para la diputada 20-20 PEDRO MARTE \$20,000, EDUARDO FERMIN \$58,200 donación, JORGE MOJICA \$50,000 donación, para JOSE MIGUEL LOPEZ donación de GEOVANNI GIL \$10,000, FRANCIS FERNANDEZ \$50,000 donación, JAVIER CONCEPCION fecha 17/6/2020 donación \$50,000, JOSE SANTOS \$100,000 donación, CARLOS JOSE HURTADO \$5,000 donación, FRANKLYN TAVARE \$5,000 donación, JORGE MOJICA \$50,000 donación, WINTON BANCA \$10,000 donación, MANUEL DIVANE \$25,000 donación, ELVIN, LANFRANCO \$40,000 donación, JUAN GABRIEL \$10,150 donación. Para un total de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$483,350.0.) para probar que dicho dinero se encontró en la habitación de José Miguel López Pilarte y que el ministerio publico procedió a secuestrarlo.*

Elementos de prueba Materiales.

- 1) Un llavero con una llave de vehículo Toyota y dos beepers, tres insignias de la POLICIA NACIONAL, conjuntamente con una gorra negra con las letras P.N. (Policía Nacional) en color amarillo. Con las cuales el **ministerio publico probará**, que el**

acusado utilizaba insignias y prendas de vestir de la policía Nacional, lo que significa que la organización criminal llegó a invadir con su poder económico al organismo de la Policía Nacional, situación sumamente grave.

- 2) Una mochila color rojo y negro marca Bower, conteniendo en su interior un dron color azul y amarillo con un control blanco, para probar que es un objeto de valor, obtenido con ganancias ilícitas.
- 3) Una memoria USB marca Transcend de 8GB.
- 4) Un reloj con el logo Michael Kors.
- 5) Un reloj con el logo de SEWOR.
- 6) Una gafa de sol color plateado marca Polaroid.
- 7) Un Celular marca Iphone pro max color negro con cover transparente con la foto de un bebe, IMEI No. 353902105490072.
- 8) una laptop marca MacBook color gris, serie C1MMQ4HKDTY3 con su cargador.
- 9) una consola marca Sony PS3, color negro, serial CF617784998-CECH3001B, con su control color rojo y su cable.
- 10) Una celular marca Iphone uno color gris con cover rojo IMEI No. 353897101261271.
- 11) Una celular marca Iphone color negro con cover de Bob Esponja IMEI No. 357269092757749.
- 12) Una celular marca Iphone color plateado con cover transparente con borde negro Imei No. 354393067081472.
- 13) Una laptop marca Dell color negro, modelo PP41L Inspiron 1545, serie No. 25107197509 con dos cargadores color negro.

- Con los elementos de pruebas materiales enumeradas desde la 2 a las 15, el ministerio publico probará que fueron ocupadas en el allanamiento realizado en la residencia de los señores **MIGUEL ARTURO LÓPEZ FLORENCIO, ROSA AMALIA PILARTE DE LÓPEZ, MIGUEL ARTURO LÓPEZ PILARTE, Y JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PILARTE**, específicamente en la habitación de José Miguel López Pilarte , y que son objetos y aparatos electrónicos de valor significativo, obtenidos mediante ilícito penal y utilizados por el acusado José Miguel López Pilarte.



RELACIÓN PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS, CON SU FUNDAMENTACIÓN, CON RELACIÓN A LA IMPUTADA MARIA LOPEZ PILARTE DE INOA

- **ADA MARIA PILARTE DE INOA:** dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 047-0112828-4, autopista Duarte Burende #61, sector Cabilmota, La Vega, a quien le fue impuesta las medidas de coerción consistentes en la presentación de una garantía económica por el monto de un millón de pesos, pagaderos en efectivo en el Banco Agrícola de la República Dominicana, 2) La prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial, 3) Presentación periódica todos los días 20 de cada mes por ante la Oficina Judicial de Atención Permanente de La Vega, a firmar el libro correspondiente, y la colocación de localizador electrónico.
1. La vinculación de la acusada **ADA MARIA PILARTE DE INOA** germina a raíz de que siendo esta la cuñada del acusado **MIGUEL ARTURO LÓPEZ FLORENCIO**, forma parte de la red ya que es accionista en la empresa **INMOBILIARIA GLORIA IVETTE, SRL**, conjuntamente con acusado **JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PILARTE** (hijo de **MIGUEL ARTURO LÓPEZ FLORENCIO (A) MIKY LÓPEZ**) compañía con un capital social de cuarenta y cinco millones (RD\$45,000,000.00) de pesos, entidad que posee 13 inmuebles, valorados aproximadamente en setenta y siete millones de pesos (77, 000,000.00) además de haber movilizado según RTE (Reporte de Transacciones en efectivo) de aproximadamente sesenta y dos millones, trescientos mil, setecientos ochenta y ocho pesos (RD\$ 62, 300,788.00).

**ESTA HOJA SE HA DEJADO EN BLANCO DE MANERA
INTENCIONAL PARA CUIDAR LOS MARGENES.**

2. Dicha empresa solo ha pagado en concepto de Impuesto Sobre la Renta e IR2 la suma ochenta y ocho mil novecientos veintisiete pesos (RD \$88,927.00) a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en el período 2016 – 2020. En la cual la acusada **ADA MARIA PILARTE DE INOA** funge como propietaria de diez (10) cuotas sociales con un valor en efectivo de 10,000.00 según consta en la certificación No. 001829 de fecha 17/02/2021 expedida por la Cámara de Comercio y Producción de La Vega. Lo cual involucra dos circunstancias, la primera es la colocación en el sistema financiero de una serie de valores en propiedades inmobiliarias cuya procedencia legal no se justifica, además de una situación de defraudación fiscal.
3. Quien además según certificación No. DAE-TSS-2020-3231 de fecha 17/06/2020 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social la imputada **ADA MARIA PILARTE DE INOA** desde el año 2007 al 2020 ha reportado un salario entre (RD\$9,975.00) hasta (RD\$25,000.00) pesos dominicanos laborando en la empresa Prados del Norte SRL, sin embargo, los ingresos percibidos por la imputada mediante su cuenta No. 40-001034013-9 registrada en la Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (ALAVÉR) S,A ascienden a la suma de quinientos setenta y cinco millones cinco mil trescientos sesenta y dos pesos (RD\$575,005,362.23) difiriendo en el sentido de que según los valores reportados desde el año 2008 al 2020 la imputada ha adquirido en realidad la suma de tres millones doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos setenta y cinco (RD\$3,257,475.00).
4. En la siguiente tabla se establece de manera más clara la información antes citada desde el año 2008 al 2020:

Años	Asociación la vega Real de Ahorros y Préstamos (Alaver), S. A.		
	Sueldo TSS por año	Total, montos en Cuentas en RD\$	Diferencia entre depósitos vs TSS
2008	129,675.00	159,949.14	-30,274.14
2009	217,100.00	18,595.00	198,505.00
2010	217,100.00	195,781.14	21,318.86
2011	234,000.00	212,827.09	21,172.91
2012	234,000.00	208,514.71	25,485.29

2013	234,000.00	281,435.87	-47,435.87
2014	269,100.00	248,330.70	20,769.30
2015	269,100.00	80,915,955.83	-80,646,855.83
2016	269,100.00	250,262,731.60	-249,993,631.60
2017	269,100.00	173,782,329.60	-173,513,229.60
2018	295,100.00	58,003,923.58	-57,708,823.58
2019	295,100.00	8,769,716.62	-8,474,616.62
2020	325,000.00	1,945,271.35	-1,620,271.35
Total	3,257,475.00	575,005,362.23	-571,747,887.23

5. Sin embargo, conforme a las informaciones proporcionados por la Dirección General de Impuestos Internos, se verifica que la acusada **ADA MARIA PILARTE DE INOA** obtuvo unos ingresos brutos en el año 2016 de seiscientos noventa y ocho mil cuatrocientos cuarenta con 00/100 (RD\$698,440.00) y para el 2017 fue de setecientos cincuenta y un mil cuatrocientos noventa 00/100 (RD\$751,490.00) ascendiendo a un total de un millón cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos treinta con 00/100 (RD\$1,449,930.00).
6. Recibiendo depósitos y transferencias en efectivo y/o cheques por un monto de cuatrocientos noventa y un millones, cuatrocientos cincuenta y siete mil, seiscientos veintidós pesos (RD\$ 491, 457,622.00), montos que acorde al salario devengado según la certificación a la cual hemos hecho referencia anteriormente expedida por la Tesorería de la Seguridad Social no son justificados ya que la imputada solo devenga un salario de Veinticinco mil pesos (RD \$25,000.00) mensuales.
7. **La cuenta de banco No: 42-001-034013-9**, a nombre de **ROSA AMALIA PILARTE LÓPEZ** (hermana de la imputada) en la cual figura como dueña también la imputada **ADA MARÍA PILARTE DE INOA**, cuenta aperturada en fecha 10-09-2008, que compone movimientos de certificados financieros los cuales en su desglose aperturan dos certificados financieros en un mismo día, asimismo, se observa que inicia la apertura de los mismos, a partir del 30 de agosto del

2008 y que el lapso de tiempo en que presenta la apertura respecto a su vencimiento, es muy corto. Se visualiza que la apertura próxima al 2008 siendo el tiempo máximo de vigencia de 6 meses con la intención exclusiva de colocar grandes sumas de dinero en el sistema financiero, que no tienen un origen lícito y con ello facilitar el blanqueo de dinero a la red criminal.

Se observa que la imputada ADA MARÍA PILARTE DE INOA solo tenía un año laborando en la empresa prados del campo y con cuyo salario era imposible que la misma pudiera aperturar certificados financieros de tan altas sumas de dinero, lo que sin duda confirma que era utilizada en la primera etapa de lavado de activo que es la colocación.

8. Producto del detalle de los movimientos y cancelaciones de los certificados financieros, se visualiza que la imputada **ADA MARÍA PILARTE**, cancela por ante la Entidad de Intermediación Financiera **ALAVÉR**, el certificado No. 00-7984 por un valor de siete millones quinientos mil pesos (RD\$7, 500,000.00), el cual tenía fecha de vencimiento el 09/10/2008, pero fue cancelado de forma anticipada en fecha 22/09/2008. De igual modo se observa pago de penalidad por esta acción por un monto de **RD\$38,750.00**, este monto para el comercio legal significaría una pérdida y una transacción irracional, sin embargo para esta red criminal es una forma de colocación de dinero en el sistema financiero.

**ESTE ESPACIO HA SIDO DEJADO EN BLANCO DE MANERA
INTENCIONAL**

015133



C/Don Ant Guzmán Esq Juan Rodriguez
LV, Tel. 809-573-2655
TRANSACCIONES AUTOMATICAS

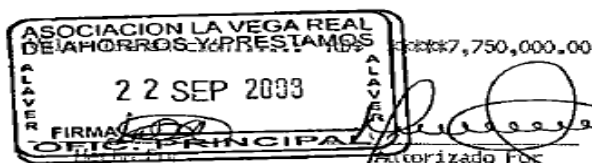
Oficina..... OFICINA PRINCIPAL
Transacción: 9700
Cliente..... PILANTE LOPEZ ADA MARIA Y-O ROSA AM
No. Cuenta.: 40-001-034013-9

Cajero
316

Fecha
22/09/2008

Ada y/o Pilante López

CANCELACION DE CERTIFICADO



RNC 4-03-00063-1

015132



C/Don Ant Guzmán Esq Juan Rodriguez
LV, Tel. 809-573-2655
TRANSACCIONES AUTOMATICAS

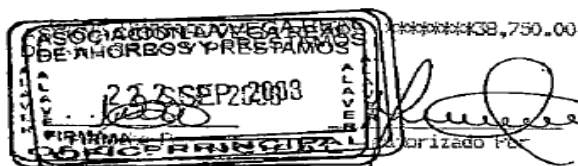
Oficina..... OFICINA PRINCIPAL
Transacción: 9700
Cliente..... PILANTE LOPEZ ADA MARIA Y-O ROSA AM
No. Cuenta.: 40-001-034013-9

Cajero
316

Fecha
22/09/2008

Ada y/o Pilante López

PAGO DE INTERES POR CREDITO A CUENTA



RNC 4-03-00063-1

CERTIFICADOS FINANCIEROS, ADA MARIA PILARTE LÓPEZ:

FECHA APERTURA	FECHA DE CANCELACION/ VENCIMIENTO	MONTO	NUMERO	BENEFICIARIOS
10/9/2008	9/10/2008	1,525,000.00	00-7983	ADA MARIA PILARTE LOPEZ
10/9/2008	9/10/2008	1,431,990.00	00-7985	ADA MARIA PILARTE LOPEZ
10/9/2008	9/3/2009	340,000.00	00-7989	ADA MARIA PILARTE LOPEZ
10/9/2008	9/10/2008	7,750,000.00	00-7984	ADA MARIA PILARTE LOPEZ
22/9/2008	21/10/2008	1,428,000.00	00-8126	ADA MARIA PILARTE LOPEZ
10/10/2008	9/4/2009	3,875,000.00	00-8232	
20/10/2008	19/4/2009	3,875,000.00	00-8301	ADA MARIA PILARTE LOPEZ
20/10/2008	19/4/2009	260,000.00	00-8302	ADA MARIA PILARTE LOPEZ
	TOTAL	16,609,990.00		

8. Los Certificados Financieros de la acusada Ada María Pilarte López, presentan las mismas características respecto a la apertura y vencimientos que los certificados Financieros, descritos anteriormente de Rosa Amalia Pilarte. Por ejemplo, la imputada **ADA MARÍA PILARTE** apertura en fecha 10/09/2008 cuatro certificados financieros, donde solo uno excede a un mes respecto a la fecha de vencimiento.
9. En este punto es importante destacar a **MANUEL ANTONIO INOA VALDEZ** quien es el esposo de la imputada **ADA MARIA PILARTE DE INOA**, y por ende cuñado de **ROSA AMALIA PILARTE**, quien ha movilizado en el sistema financiero aproximadamente trescientos sesenta y dos millones, quinientos noventa y siete mil pesos (RD\$ 362,597,000.00), y no reporta ninguna actividad laboral registrada en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), figurando además como accionista de la empresa **INVERSIONES INMOBILIARIA CUTUPÚ S.R.L.** entidad que posee 15 inmuebles, valorados aproximadamente en cien millones de pesos (RD \$100,000,000.00).
10. De acuerdo al Informe de Análisis Financiero la acusada **ADA MARÍA PILARTE DE INOA** de fecha 18 de diciembre del año Dos Mil Veinte (2020) realizado por el Agente Investigador de la Unidad de Investigaciones Criminales Félix María Díaz

Berroa, se pudo concluir que la imputada **ADA MARÍA PILARTE DE INOA**, presentó un total de depósitos en los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, por encima del sueldo por año que refleja la Tesorería de Seguridad Social así como también que de acuerdo a la relación de los vehículos que figuran a nombre de la imputada **ADA MARÍA PILARTE DE INOA** en la Dirección General de Impuestos Internos los vehículos que figuran a su nombre son los siguientes: una motocicleta marca Honda, placa N948352, año 1981, una motocicleta marca Honda, placa N125313M, año 1984, una motocicleta marca JAL, placa N722372, año 2010, un JEEP marca TOYOTA, placa G195506, año 2001 y un vehículo clase CARGA, marca TOYOTA, año 2013.

11. En base a todas las informaciones recolectadas en cuanto a la imputada **ADA MARÍA PILARTE DE INOA** queda demostrado que la misma es parte de la red de la cual hemos hecho referencia anteriormente dedicada a la colocación de miles de millones de pesos dominicanos en el sistema financiero donde la imputada **ADA MARÍA PILARTE DE INOA** motoriza la cantidad de alrededor de mil millones de pesos a través de la entidad INMOBILIARIA GLORIA IVETTE y de depósitos vía cheques y transferencias en la entidad Bancaria ALAVER.
12. Podemos concluir que la acusada **ADA MARÍA PILARTE DE INOA**, juega un papel predominante, ya que mediante una cuenta que la misma es titular, es utilizada para almacenar y encubrir altas suma de dinero, la cual a todas luces proviene del narcotráfico, y recordemos que este modus operandi es el utilizado por todas las redes que se dedican a esto, es decir es una forma de ingresar al sistema financiero nacional bienes que su procedencia carecen de licitud, y es oportuno recalcar que la misma no puede justificar antes los órganos de fiscalización ya que el sueldo que devenga es incompatible con las sumas groseras manejadas por la misma.
13. Es preciso destacar que Ada María Pilarte de Inoa inicia la colocaciones dinero junto a Rosa Amalia Pilarte a partir del año 2008 con la apertura de certificados financieros que ambas no pueden justificar, por ende Ada María Pilarte también incurrió en la violación de la antigua ley 72-02 sobre lavado de activos, provenientes del narcotráfico.

FUNDAMENTACIÓN DE LA CALIFICACION JURÍDICA

TÍPICA: En virtud de que la conducta de la imputada **ADA MARÍA PILARTE DE INOA**, se adecua a las conductas previamente descritas en la norma penal vigente, y las leyes referidas.

ANTI JURÍDICA: En vista de que, la acusada **ADA MARÍA PILARTE DE INOA**, con sus actuaciones incurrieron en los tipos penales descritos previamente, a la vez constituyen acciones antijurídicas, en virtud de que las mismas son contrarias a la norma penal y demás leyes referidas, de igual modo lesionan bienes jurídicos protegidos, tales como el orden social, el sistema financiero del país. Además, por medio de los hechos se constató de forma irrefutable que la acusada se asoció y utilizaron otras personas físicas y jurídicas, para pretender legitimar sus acciones, que no eran más que ilícitas. Se evidencia que los hechos fueron cometidos de manera intencional y estaban dirigidas a lavar los activos de procedencia ilícita.

CULPABLE: en virtud de que las conductas cometidas por el la acusada **ADA MARÍA PILARTE DE INOA**, son típicas y antijurídicas, que por tanto se encuentran descritas y prohibidas por la norma; son conductas que resultan ser reprochables, por tanto, los acusados son penalmente responsables, por haber conformado y estructurado, de manera dolosa y premeditada, un acuerdo de voluntades u organización criminal, para llevar a cabo las actuaciones antijurídicas en perjuicio del Estado dominicano. Los acusados, aun pudiendo actuar de otro modo, decidieron no hacerlo ni motivarse por el deber impuesto por la norma.

CALIFICACION JURIDICA CON RELACION A LA IMPUTADA ADA MARIA PILARTE DE INOA

La imputada **Ada María Pilarte de Inoa**, incurrió en la violación de las disposiciones de los artículos 3 numerales 1,2 y 3, artículo 6, y el artículo 9 numerales 1 y 2 de la ley 155-17 Sobre Lavados de y Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana, así como también, los artículos... 10, 11 literal B, 204 numeral 1, 222 numeral 4 y 6, 232, 233, 235, 236, 237 numeral 1, 238 numerales 2, 3 y 4, 239 párrafo III numeral 2 de la ley 11-92, sobre régimen tributario y los artículos 3, 68 numerales 1 y 10, 70 letra A numeral 1 y 86 letra A de la ley 183-02 monetaria y financiera.

Ley 72-02 modificada por la ley 155-17

ARTICULO 7.-Infracción Grave: Se entiende por infracción grave el tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, tráfico ilícito de armas, cualquier crimen relacionado con el terrorismo, tráfico ilícito de seres humanos (incluyendo inmigrantes ilegales), tráfico ilícito de órganos humanos, secuestro, las extorsiones relacionadas con las grabaciones y fílmicas electrónicas realizadas por personas físicas o morales, robo de vehículos cuando el objeto sea trasladarlos a otro territorio para su venta, proxenetismo, falsificación de monedas, valores o títulos, estafa contra el Estado, desfalco, concusión y soborno relacionado con el narcotráfico. Asimismo, se considera como infracción grave todos aquellos delitos sancionados con una pena no menor de tres (3) años.

ARTICULO 3.- A los fines de la presente ley, incurre en lavado de activos la persona que, a sabiendas de que los bienes, fondos e instrumentos son el producto de una infracción grave:

- a) Convierta, transfiera, transporte, adquiera, posea, tenga, utilice o administre dichos bienes;
- b) Oculte, encubra o impida la determinación real, la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de dichos bienes o de derechos relativos a tales bienes;
- c) Se asocie, otorgue asistencia, incite, facilite, asesore en la comisión de alguna de las infracciones tipificadas en este artículo, así como a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones.

ARTÍCULO 8.- Será igualmente sancionada con la pena contemplada en el Capítulo de las sanciones (Artículos 25, 26 y 27 de la presente ley): literal B: El que de manera directa o por interpósita persona obtenga para sí o para otro, incremento patrimonial derivado de las actividades delictivas establecidas en la presente ley.

ARTICULO 18.- La persona que incurra en la infracción de lavado de activos previstas en las letras a) y b) del Artículo 3 de esta ley, será condenada a una pena de reclusión no menor de cinco (5) años, ni mayor de veinte (20), y a una multa no menor de cincuenta (50) salarios mínimos ni mayor de doscientos (200) salarios mínimos.

ARTÍCULO 19.- La persona que incurra en la infracción de lavado de activos prevista en la letra c) del Artículo 3 de esta ley será condenada a una pena de reclusión no menor de tres (3) años, ni mayor de diez (10) y una multa no menor de cincuenta (50) salarios mínimos ni mayor de cien (100) salarios mínimos.

ARTÍCULO 21.- Se consideran circunstancias agravantes del delito de lavado de activos para los fines de la presente ley, y en consecuencia caerán bajo la esfera de los Artículos 56, 57 y 58 del Código Penal Dominicano:

- a) La participación de grupos criminales organizados;
- b) El hecho de haber cometido el delito en asociación de dos o más personas.

Ley 155-17.

El artículo, 3 y sus numerales 1,2 y 3, de la ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo establecen lo siguiente: **Artículo 3.- Lavado de activos.** Incurrir en la infracción penal de lavado de activos y será sancionado con las penas que se indican:

- 1) La persona que convierta, transfiera o transporte bienes, a sabiendas de que son el producto de cualquiera de los delitos precedentes, con el propósito de ocultar, disimular o encubrir la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes. Dicha persona será sancionada con una pena de diez a veinte años de prisión mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación permanente para desempeñar funciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores, y entidades públicas.
- 2) La persona que oculte, disimule, o encubra la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes provienen de cualquiera de los delitos precedentes, será sancionada con una pena de diez a veinte años de prisión mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación temporal por un período de diez años para desempeñar posiciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores, y entidades públicas.

3) La persona que adquiera, posea, administre o utilice bienes, a sabiendas de que proceden de cualquiera de los delitos precedentes, será sancionado con una pena de diez a veinte años de prisión mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación temporal por un período de diez años para desempeñar posiciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores, y entidades públicas.

Los artículos 6 y 9 numerales 1 y 2 de la ley 155-17 establecen lo siguiente:

Artículo 6.- Autonomía. Las infracciones de lavado de activos previstas en esta ley serán investigadas, enjuiciadas y falladas como hechos autónomos de la infracción de que preceda e independientemente de que haya sido cometidos en otra jurisdicción territorial.

Artículo 9.- Circunstancias agravantes en caso de lavado de activos. Se consideran circunstancias agravantes de las infracciones de lavado de activos y, en consecuencia, serán sancionados con el máximo de la pena que corresponda:

- 1) La participación de grupos criminales organizados.
- 2) El hecho de haber cometido el delito en asociación de dos o más personas.

LEY 11-92.

Artículo 10. Obligados A Cumplir La Obligación Tributaria. Son obligados al cumplimiento de la obligación tributaria, todos los contribuyentes respecto de las cuales se verifique el hecho generador.

Artículo 11. Responsables Solidarios De Su Cumplimiento. Son solidariamente responsables de la obligación tributaria de los contribuyentes:

Literal B) Los presidentes, vicepresidentes, directores, gerentes, administradores o representantes de las personas jurídicas y de los demás entes colectivos con personalidad reconocida;

Artículo 204. Delitos Tributarios. Constituyen delitos tributarios las siguientes infracciones:

- 4) La defraudación tributaria.

Artículo 222. Constituyen circunstancias agravantes y atenuantes, a ser tenidas en cuenta para la graduación de las sanciones, siempre que éstas no operen automáticamente, las siguientes:

4. La importancia del perjuicio fiscal y las características de la infracción.
6. El grado de culpa o dolo del infractor, en los casos de delitos tributarios.

Artículo 232. Normas Generales. Constituyen delitos tributarios las conductas que se tipifican y sancionan en este Código con tal carácter.

Artículo 233. El delito tributario es de carácter penal y se regirá por las normas de la Ley Penal Común, así como por las disposiciones especiales de este Código.

Artículo 235. Cuando se trate de personas jurídicas, sucesiones indivisas y demás entidades colectivas o en el caso de los incapaces, la pena de prisión se ejecutará en las personas de sus representantes.

Artículo 236. Defraudación Tributaria. Incurre en defraudación el que, mediante simulación, ocultación, maniobra o cualquier otra forma de engaño, intente inducir a error al sujeto activo en la determinación de los tributos, con el objeto de producir o facilitar la evasión total o parcial de los mismos.

Artículo 237. Son casos de defraudación tributaria, los siguientes:

1. Declarar, manifestar o asentar en libros de contabilidad, balances, planillas, manifiestos u otro documento: cifras, hechos o datos falsos u omitir circunstancias que influyan gravemente en la determinación de la obligación tributaria.

Artículo 238. La Intención De Defraudar, Se Presumirá:

2. Cuando exista evidente contradicción en los libros, documentos o demás antecedentes correlativos, con los datos de las declaraciones juradas.
3. Cuando la cuantía del tributo evadido fuere superior a RD\$100,000.00.
4. Cuando se utilice interposición de persona para realizar negociaciones propias o para percibir ingresos gravables, dejando de pagar los impuestos correspondientes.

Artículo 239. La defraudación será reprimida con todas o algunas de las siguientes sanciones, tomando en cuenta para la graduación de las mismas las circunstancias atenuantes y agravantes establecidas en el Artículo 222 de este Código.

Párrafo III. Se impondrá prisión de seis días a dos años, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren corresponder, cuando se diere cualquiera de las siguientes circunstancias:

2. Cuando el monto de la defraudación fuere superior a RD\$100,000.00 dentro de un mismo período fiscal.

LEY 183-02 MONETARIA Y FINANCIERA.

Artículos 3, 68 numerales 1 y 10, 70 letra A numeral 1 y 86 letra A de la ley 183-02 monetaria y financiera.

Artículo 3. Régimen de Previa Autorización Administrativa.

a) Modelo de Autorización. La intermediación financiera está sometida al régimen de previa autorización administrativa y sujeción a supervisión continua, en los términos establecidos en esta Ley. La intermediación financiera sólo podrá ser llevada a cabo por las entidades de intermediación financiera a que se refiere esta Ley.

k) Concepto de Intermediación Financiera. A los efectos de esta Ley se entiende por intermediación financiera la captación habitual de fondos del público con el objeto de cederlos a terceros, cualquiera que sea el tipo o la denominación del instrumento de captación o cesión utilizado. Reglamentariamente se determinarán los supuestos de captación habitual que, por su carácter benéfico, no constituyen intermediación financiera.

l) Efectos. El otorgamiento de la autorización y el ejercicio de las actividades de supervisión no supondrán, en ningún caso, la asunción por la Administración Monetaria y Financiera de responsabilidad alguna por los resultados derivados del ejercicio de actividades de intermediación financiera que serán siempre por cuenta de la entidad de intermediación financiera autorizada.

m) Instrumentos. La Administración Monetaria y Financiera garantizará el adecuado funcionamiento del sistema monetario y financiero, mediante la implementación de los instrumentos de política monetaria, regulación, supervisión y control de las operaciones de las entidades de intermediación financiera, acorde con la presente Ley, las normas y prácticas internacionales sobre la materia.

Artículo 68. Infracciones Cualitativas. Para los efectos de esta Ley las infracciones cualitativas se clasifican en muy graves, graves y leves según, se tipifica a continuación:

a) Infracciones Muy Graves. Son infracciones muy graves las siguientes:

4) Realizar actividades de intermediación financiera sin contar con la autorización de la Junta Monetaria o sin observar las condiciones establecidas en la correspondiente autorización.

10) La falta de adaptación o adecuación de las entidades de intermediación financiera en los plazos transitorios establecidos legalmente

Artículo 70. Cuantificación y Aplicación de Sanciones.

d) Cuantificación de Sanciones. Las sanciones a aplicar por la comisión de las infracciones establecidas por la presente Ley son las siguientes:

4) Infracciones Muy Graves. La comisión de infracciones muy graves dará lugar a una de las siguientes sanciones: i) Multa por importe de hasta diez millones de pesos (RD\$10,000,000.00) o; ii) Revocación de la autorización para operar como entidad de intermediación financiera o como sucursal, filial u oficina de representación según el Artículo 39 de esta Ley. Las personas que cometan la infracción establecida en el Artículo 68, literal a), numeral 1), en adición a la multa administrativa establecida en este numeral, serán sancionadas con la clausura del establecimiento.

Artículo 86. Adaptación de las Entidades de Intermediación Financiera. Las entidades de intermediación financiera se adaptarán a lo dispuesto en esta Ley conforme se detalla a continuación: a) Entidades Privadas de Intermediación Financiera. Las Entidades Privadas de Intermediación Financiera que estén operando a la fecha de promulgación de esta Ley,

se registrarán por esta Ley y se adaptarán a las disposiciones de la misma en el plazo máximo de dos (2) años, a partir de la aprobación del Reglamento correspondiente, en la forma y en los plazos parciales previstos por la Junta Monetaria, tomándose en consideración para las entidades accionarias los aspectos siguientes: i) Modificación de Razón Social: las entidades ya transformadas en los tipos de entidades de intermediación financiera definidas en esta Ley a la entrada en vigor de la misma, podrán adecuar de inmediato su razón social en base a lo dispuesto en el Artículo 38, literal b); ii) Autorización de Transformación: las entidades que a la fecha de promulgación de la presente Ley tengan la franquicia de Banco de Desarrollo, Banco Hipotecario de la Construcción, Financiera o Casa de Préstamos de Menor Cuantía deberán solicitar la autorización de transformación a la Junta Monetaria a uno de los tipos de entidades de intermediación financiera accionarias definidas en el Artículo 34 de esta Ley, para lo cual contarán con un plazo de dos (2) años. La comprobación de que las entidades de intermediación financiera han cumplido con los requisitos previamente señalados será realizada por la Superintendencia de Bancos, quien emitirá la certificación correspondiente.

OFERTA PROBATORIA DE ADA MARIA PILARTE DE INOA

- 1. Certificación de la Dirección General de Impuestos internos G.L. Núm. 2118463 de fecha 03 de julio del año 2020 a nombre de ADA MARIA PILARTE LÓPEZ** con el cual el Ministerio Público prueba los pagos de impuestos realizados.
- 2. Certificación de la Dirección General de Impuestos internos G.L. Núm. 2366701 de fecha 24 de marzo del año 2021 a nombre de ADA MARIA PILARTE LÓPEZ** con el cual el Ministerio Público prueba los vehículos que posee.
- 3. Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) DAE-TSS-2020-3231 de fecha 16 de julio del 2020** a nombre de ADA MARIA PILARTE LÓPEZ con el cual el Ministerio Público prueba los pagos de descuentos de seguridad social en base al salario percibido.
- 4. Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social DAE-TSS-2020-3724 de fecha 29 de julio del 2020** a nombre de ADA MARIA PILARTE LÓPEZ con el cual el Ministerio Público prueba lo que ha cotizado en la empresa Prados del Campo SRL desde el año 2007 al 2020.
- 5. Informe de Análisis Financiero** de la imputada ADA MARIA PILARTE DE INOA de fecha 18/12/2020 realizado por el Agente Investigador de la Unidad de Investigaciones Criminales Félix María Díaz Berroa con el cual el Ministerio Público prueba los movimientos bancarios, los salarios reportados al Sistema de Seguridad Social, la relación de vehículos

que figuran a nombre de la imputada en la DGII, el formulario IR-1 sobre declaración de personas físicas donde se plasma el ingreso bruto de los años 2016-2017 y los montos netos de créditos en cuentas en pesos considerando su salario registrado en TSS años 2008-2020.

6. **Orden de arresto No. 595-2020-SAUT-01406 de fecha 27/06/2020**, Con la cual se prueba la legalidad del arresto ejecutado en contra de **Ada María Pilarte López de Inoa, ejecutado en fecha 29/06/2020 con el cual el Ministerio Público prueba la legalidad del arresto.**
7. **Acta de Allanamiento de fecha 29 del mes de Junio del año 2020** realizada por la Procuradora Fiscal, María Del Carmen Abreu, a la dirección Residencia ubicada en la carretera Presa de Tavera, frente a la Corporación de Electricidad, portón blanco, color crema con tejas color ladrillo, Presa de Taveras, Santiago, domicilio de **Ada María Pilarte López de Inoa y Manuel Antonio Ynoa Valdez**, con el cual el Ministerio Público prueba las circunstancias de modo, tiempo y lugar del mismo.
8. **Orden de Allanamiento no. 595-2020-SAUT-1408 de fecha 27 del mes de Junio del año 2020** emitida por la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega, dirigida a la dirección Residencia ubicada en Burende, Autopista Duarte, Carbimota, La Vega, domicilio de **Ada María Pilarte López de Inoa y Manuel Antonio Ynoa Valdez**, con el cual el Ministerio Público prueba la legalidad del allanamiento realizado y todo lo ocupado.
9. **Acta de registro de vehículo de fecha 29 del mes de Junio del año 2020** realizada por la Procuradora Fiscal, María Del Carmen Abreu, con el cual el Ministerio Público prueba que fueron ocupados documentos en el vehículo Toyota Rav-4, 4x4, color negro, placa G195506 relacionados a préstamos de la Cooperativa Vega Real, recibos de depósitos de ALAVER entre otros documentos plasmados en el acta.

ALLANAMIENTO DE ADA MARIA PILARTE DE INOA Y MANUEL ANTONIO YNOA

1. Una hoja de papel con la autorización de pago número 20950981199-6, correspondiente al impuesto IR1 (impuesto a la renta de persona física) de fecha 15/03/2020, con un total a cancelar de veinticuatro mil ochocientos veintiocho pesos con diecisiete centavos (RD\$24,828.17), grapado a la hoja el pago de un impuesto de la DGII del Banco Banreservas

a nombre de Manuel Antonio Inoa Valdez.

2. Un documento con timbrado de Distribuidora Corripio de fecha 18/2/2020, dirigida a la DGII referente a los servicios prestado a la compañía ascendentes a la suma de RD\$869,000000, grapado al mismo una hoja de papel con la autorización de pago número 384655806-3, correspondiente al impuesto IR1 (impuesto a la renta de persona física) por la suma de cuarenta y dos mil doscientos ocho pesos con diecisiete centavos (RD\$42,208.17)
3. Nueve facturas con crédito fiscal de los servicios realizados a la compañía Distribuidora Corripio.
4. Una pistola de aire comprimido, marca Colt Rail Gun, calibre 45, 6 mm; (PRUEBA MATERIAL) con el cual el ministerio público prueba que el mismo fue ocupado en la casa de la imputada ADA MARIA PILARTE.
5. Una copia de una matrícula de automóvil Mercedes Benz, modelo 300, año 1990, color blanco, placa A040862, chasis WDBEA30D8LB16116 a nombre Sara Iglesias Barrio de Gullón y en el mismo folder un acto de venta bajo firma privada notariado por la Lic. Milagros Florencio Peña, de fecha 08/08/1996 entre los señores Amable Inoa y Manuel Antonio Inoa y Ada María Pilarte de Inoa.
6. Una matrícula correspondiente al vehículo marca Daihatsu, color blanco, placa no. L070203, chasis V11906617, a nombre de José Marcelino Rosario Valerio, una cédula de identidad No. 047-0046404-5 correspondiente al señor Manuel Antonio Inoa Valdez.
7. Un recibo de luz de Edenorte, contrato número 5048320 a nombre de Ada María Pilarte López.
8. Un (1) acto de alquiler de local bajo firma privada suscrito entre Ada María Pilarte y Joselilito Payano Muñoz de fecha 21 de julio del 2017, anexo copias de las cédulas correspondientes a Ada María Pilarte y JOSÉlito Payano, con los Nos. 047-112828-4 y 047-0046791-5, respectivamente.
9. Un (1) acto de alquiler de local bajo firma privada suscrito entre Ada María Pilarte y JOSÉlito Payano Muñoz de fecha 21 de julio del 2017 sin firmar por las partes y sellado por el notario Lic. José David Pérez Reyes.
10. Un teléfono móvil marca Samsung, SM-A205G, color rojo con forro transparente IMEI 357526/10/131100/2 perteneciente a la señora Ada María Pilarte. (PRUEBA MATERIAL) con el cual el Ministerio Público prueba que el mismo fue ocupado en la casa de la imputada ADA MARIA PILARTE.
11. Una motocicleta, color negro, marca CG200, chasis sin numeración visible. (PRUEBA

MATERIAL) con el cual el Ministerio Público prueba que el mismo fue ocupado en la casa de la imputada ADA MARIA PILARTE.

12. Un motor Yamaha, color azul, marca KM-NX99, chasis 463-113947. (PRUEBA MATERIAL) con el cual el Ministerio Público prueba que el mismo fue ocupado en la casa de la imputada ADA MARIA PILARTE
13. Un vehículo Toyota Rav-4, 4x4, placa G195506, color negro, chasis JTEHH20V210056814, año 2001
14. Un vehículo Mercedes Benz, modelo 300, año 1990, color blanco, plaza A040862, chasis WDBEA3008LB16116 (PRUEBA MATERIAL) con el cual el Ministerio Público prueba que el mismo fue ocupado en la casa de la imputada ADA MARIA PILARTE.
15. Ocho (08) recibos a nombre de Ada María Pilarte De Inoa, de la Cooperativa Vega Real, Inc., correspondiente al No. Préstamo 419103, de las fechas 31/07/2019, 31/08/2019, 02/10/2019, 02/11/2019, 03/12/2019, 02/01/2020, 01/02/2020 y 02/03/2020. Un (1) recibo a nombre de Ada María Pilarte De Inoa, de la Cooperativa Vega Real, Inc., relativo al préstamo No. 495543 de fecha 17/06/2020,
16. Un (1) recibo de depósito a cuenta de fecha 03/12/2019
17. Un papel de color amarillo con el logo del Banco Alaver y sello de fecha 02/11/2019, con Referencia No.000000000882822
18. Una copia de contrato de venta bajo firma privada suscrito entre Amable Inoa y Manuel Antonio Inoa y Ada María Pilarte De Inoa de fecha 08 de agosto del 1996,
19. Una copia de la cédula No. 047-0112828-4 de Ada María Pilarte De Inoa, una libreta color amarillo para control de ahorros y créditos de la Vega Real a nombre de Ada María Pilarte De Inoa, de la cuenta No. 10601010002836.

Prueba testimonial:

El Ministerio Público presenta en calidad de testigo al Licdo. **Félix María Díaz Berroa**, dominicano, cédula de identidad y electoral no. 223-0078857-1, localizable en la Ave. George Washington, esq. Calle Pasteur, nivel 2 edificio Torre Veiramar 1, Santo Domingo, Distrito Nacional, Agente Perito en Administración y Finanzas de la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio Público, adscrita a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Con la cual el Ministerio Público pretende probar que es la agente perito que realizó los todos y cada uno de los informes financieros de la acusada **ADAN MARIA PILARTE DE INOA**, tanto personas físicas como personas

jurídicas como la INMOBILIARIA GLOVIA IVETTE, además de los informes de análisis de documentos financieros, societarios ocupados en los diferentes allanamientos practicado a los acusados y acusadas que sin la existencia de la mínima duda razonable estamos en presencia de una de las más grandes redes de lavado de activos proveniente del narcotráfico, armas ilegales, evasión de impuestos, defraudación fiscal en la República Dominicana, conformada por los acusados y acusadas.



**RELACIÓN PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS
HECHOS, CON SU FUNDAMENTACIÓN, CON RELACIÓN
AL IMPUTADO JOSÉ ANTONIO ROMÁN.**

1. Dentro de la organización criminal, el acusado **José Antonio Román**, funge como la persona encargada de la colocación del dinero mediante depósitos en diferentes cuentas bancarias, además, se verifica que el imputado José Antonio Román retira mediante cheques, grandes cantidades de dinero de las cuentas de **JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PILARTE**, y las empresas, **AUTO CRÉDITO SELECTO**, **SERVÍ CRÉDITO GLORIA IVETTE**, como se puede verificar en la información financiera que se aporta en la presente acusación.
2. En la empresa **RIGOBERTO BUENO AUTO IMPORT S.R.L.** la cual actualmente está acusada por lavado de activos proveniente de narcotráfico relacionada al prófugo **Rigoberto Bueno Javier**, figuran depósitos realizados por el imputado **JOSE ANTONIO ROMAN** entre el período de junio a diciembre del año 2017 que ascienden a la suma de TRECE MILLONES DE PESOS (\$13,000,000.00).
3. Es decir, el imputado **José Antonio Román**, el cual, según la Tesorería de la Seguridad Social, figura como empleado de las empresas, primero **Auto Crédito Selecto SRL** en el año 2018 y desde el 2019-2020 en la compañía **Serví Crédito Gloria Ivette SRL**, lo que demuestra que la tarea de este imputado es la colocación del dinero en el sistema financiero, sirviendo de intermediario en muchas de las negociaciones ya que no solo es la persona que mediante cheque retira el dinero de las cuentas de los principales imputados, sino que también es

quien entrega ese dinero en muchas de las negociaciones incluyendo depósitos de millones de pesos a la empresa **Rigoberto Bueno Auto Import S.RL**, propiedad del prófugo por narcotráfico y lavado de activos **Rigoberto Bueno Javier**, y grandes cantidades de dinero retirado por este a través de cheque cuyo destino se desconoce.

4. El vínculo indiscutible, entre el imputado **Miguel Arturo López Florencio** y sus empresas con el prófugo por narcotráfico y lavado de activos **Rigoberto Bueno Javier**, se evidencia además en las transacciones millonarias, en las que figura como depositante el imputado **José Antonio Román**, con depósitos sin conceptos de justificación ni sustentos, a favor de **Rigoberto Bueno Javier**.
5. Lógicamente, este tipo de operaciones se concretizan las tres etapas del proceso de lavado de activo, colocación: Mediante los depósitos realizados a diferentes cuentas bancarias de personas vinculadas a la organización criminal. Diversificación: el retiro del dinero mediante cheques a nombre del imputado **José Antonio Román**, y reintegración: del dinero producto del ilícito de narcotráfico, donde el mismo llega a su beneficiario final para el disfrute, como los depósitos a las cuentas de las empresas del prófugo Rigoberto Bueno Javier.
6. Como establecimos anteriormente se ha podido identificar que en la empresa **SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L.** en la cual figuran como accionistas los imputados **MIGUEL ARTURO LOPEZ FLORENCIO** y sus hijos **MIGUEL ARTURO LOPEZ PILARTE** y **JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PILARTE**, se encuentra registrado en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), el imputado **JOSE ANTONIO ROMAN** (misma persona que depositaba a **RIGOBERTO BUENO AUTO IMPORT S.R.L.**) como empleado de la empresa con un sueldo mensual de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS (\$17,610.00), además a su nombre existen ante el Sistema de Intermediación Financiero múltiples Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE) toda vez que ha realizado depósitos de más de TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES SETESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS DOMINICANOS (RD\$ 3,168,764,813.00) de los cuales SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS DOMINICANOS (RD\$767,676,572.00) fueron a favor de **ROSA AMALIA PILARTE LOPEZ** quien resulta ser la esposa del imputado **MIGUEL ARTURO LOPEZ FLORENCIO** y madre de **JOSE MIGUEL LOPEZ PILARTE** y **MIGUEL ARTURO LÓPEZ PILARTE**.

7. Según informaciones obtenidas a través de la Superintendencia de Bancos, se puede confirmar mediante el formulario Conozca su cliente DE FECHA 06/05/2015, remitido por el Banco Santa Cruz se pudo identificar el rango de ingresos del imputado **José Antonio Román**, el cual oscila entre sesenta y setenta mil pesos (RD\$60,000.00) y (RD\$75,000.00).
8. De acuerdo a la Orden Judicial No. 595-2020-SAUT-01331, de fecha 24 de Junio del año 2020, No. 0962, de fecha 30/06/2020, emitida por la Superintendencia de Bancos (SIB), informa que el imputado **José Antonio Román**, cédula de identidad y electoral No. 031-0151598-3, el mismo presenta mil Quinientos Nueve(1,509) Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE), por un monto de Tres Mil Millones, Ciento Sesenta y Ocho Millones, Setecientos Sesenta y Cuatro Mil, Ochocientos Trece con 22/100 (RD\$3,168,764,813.22), compuesto por operaciones donde el mismo figura como intermediario, y en función del tipo de Operación se destaca la cantidad considerable de Compra y Venta de Divisas.
9. Se destaca que la mayor cantidad de depósitos realizados, tiene como intermediarios los siguientes: **Rosa Amalia Pilarte López** por un monto de setecientos sesenta y siete millones seiscientos setenta y seis mil quinientos setenta y dos con setenta y cuatro centavos, RD\$767,676,572.74, Auto Crédito Selecto SRL con un monto de cuatrocientos catorce millones trescientos sesenta y siete mil ciento noventa y uno con centavos, RD\$414,367,191.24, **Serví Crédito Gloria Ivette SRL**, con un monto doscientos cuarenta y tres millones ciento diecisiete mil ciento cuarenta y cinco con ochenta y seis centavos, RD\$243,117,145.86, **Miguel Arturo López Pilarte** el cual recibió en depósitos por la cantidad de ciento cincuenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y tres mil cuarenta y cinco con treinta y ocho centavos, RD\$155,443,045.38, **Ada María Pilarte López de Inoa** recibió depósitos por la cantidad de setenta u tres millones trescientos treinta mil sesenta con cincuenta y cinco centavos RD\$73,330,060.55, **Manuel Antonio Inoa Valdez** quien recibió la cantidad de cincuenta y cuatro millones seiscientos treinta y siete mil dieciocho con ochenta y nueve centavos RD\$54,637,018.89. Los cuales se observan en la siguiente tabla:

Principales Beneficiarios depósitos	Monto RD\$
Rosa Amalia Pilarte López	767,676,572.74
Auto Credito Selecto, Srl	414,367,191.24
Servi Credito Gloria Ivette Srl	243,117,145.86
Miguel Arturo López Pilarte	155,443,045.38
Ada Maria Pilarte López De Inoa	73,330,060.55
Manuel Antonio Ynoa Valdez	54,637,018.89
Luis Garcia Crespo	38,943,370.00
Adm Dominicana, S. A	33,485,781.00
Yelisa Motors S.R.L.	24,370,499.47
José Antonio Román	20,757,136.00
Pollos Veganos C Por A	17,560,000.00
Rigoberto Bueno Auto Import Srl	13,684,331.52
Miguel Arturo López Florencio	996,879.00
Total general	1,858,369,831.65

10. Se puede observar que el imputado **José Antonio Román** le depositó a la empresa Rigoberto Bueno Auto Import SRL, la suma de RD\$13, 684,331.52. Empresa imputada en la acusación No. 595-2019-EPEN-00260, en fecha 9/12/2019. Asimismo, depósito en efectivo a **Luis García Crespo** por un Monto de treinta y ocho millones novecientos cuarenta y tres mil trescientos setenta, (RD\$38,943,370.00), equivalente a setecientos cincuenta mil dólares (US\$750,000.00) dólares con 00/100.

11. Es importante destacar que según certificación No. GIFDT-2209444, de fecha 06 de noviembre del año 2020, las entidades Auto Crédito Selecto y Servi Crédito Gloria Ivette S.R.L, sobre información cruzada, la primera no presenta reportes en los formatos de compra de bienes o servicios (606) o ventas de bienes o servicios (607) con Luis García Crespo o Rigoberto Bueno Javier, así mismo en cuanto a Servi Crédito Gloria Ivette S.R.L, posee registros en formato de envío de compra de bienes y servicios con Rigoberto Bueno Javier, por un insignificante monto de doscientos cincuenta y cinco mil novecientos treinta y dos con veintiún pesos (RD\$255,932.21) y no posee con relación a Luis García Crespo, ni Rigoberto Bueno Auto Import, (RNC No.130604657), lo que significa que José Antonio Román servía para colocar grandes cantidades de dinero producto de supuestas negociaciones, las cuales no eran reportadas a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Rapier Blue
07-022852-3
Lisa Rose
CSA-015-5957
Conf. Jasey on
P.R. No. 50

13 DEC 2001
U.S. AIR FORCE
HAWAIIAN ISLANDS

WHEEL & LIPPS PLASTER
DOISTORCHENHOFEN 1430744E

ISS. #564
EXP. DATE: 04/01
2.2. 01. 2018

ARMANDO GARCIA SANCHEZ
JOSÉ ANTONIO ROMÁN

RD\$ 2,050,000.00

SOLÓ SEER MILLONES DE PESOS CON 00/100

Banco Caribe

RECEIVED BY: [Signature]

244 28 29 26 24 04 1 500 9 026 8 04 1 0 5

[Handwritten:] James P. Jones
CORAL GABLES, FLA.
Calle San Julia
Miami, Fla.

[Stamp:] RECEIVED
U.S. DEPT. OF JUSTICE
JUL 11 1968
COMMUNICATIONS SECTION

[illegible][illegible]

MICHAEL A. LOPEZ PILARCE IDENTIFICACION PERSONAL 110007062		NO. 3355 MES JULIO 22 07 2018	
AL SEÑOR DON CARLOS GENUY CHINETO GARCIA TWITTER SRL, ROL 928 propietario de la cuenta de correo electrónico: gchinet@gmail.com		3,000,000.00	
SOLA TRECE MILLONES DE PESOS CON 00/100		MONEDA DE CREDITO: DOLAR	
Banco Caribe C.A. de Capitalización y Ahorro AV. CAROLINA CARRASCO CAROLINA C.R.		214 28 29 16 24004 1 500 7066 7 00 41 005	

[illegible][illegible][illegible]

13. En la tabla siguiente se puede ver los fondos movilizados en función de la entidad de Intermediación financiera, se destaca el mayor volumen en la Asociación La Vega Real De Ahorros y Préstamos por un monto de Dos Mil doscientos treinta y nueve millones, once mil ochocientos ochenta y dos con veintidós centavos, (RD\$2,239,011,882.22):

MIGUEL ARTURO LOPEZ DOMSTG000000000415067062		NO. 0172 DIA MES AÑO 09 03 2018
RELACION CON ESTA EMPRESA A LA QUE SE INCORPORA	INGENCOVISA	RD\$ 2,227,500.00
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS		PESOS
Banco Caribe Av. 27 de Febrero Del Comodoro, N.º 42.		MONEDA DE EFECTIVO LEOA.
CON 00/100		
CORTADO		
214 28 27 62 2404 1500 7066 2001 7 205		

Chas. de V. del Rio 16-3-8
de la Linea 1974
Norte d. de la ca. 15A

ADOPTED FOR THE
 NATIONAL PRESIDENTIAL
 CAMPAIGN 1974

Entidades	Monto RD\$
Agente De Cambio Cibao Express, S.A	62,580.00
Agente De Cambio Dario Guzman, S.A.	286,100.00
Agente De Cambio Marco S, C. Por A.	12,016,567.00
Asociacion Cibao De Ahorros Y Prestamos	2,890,658.00
Asociacion La Nacional De Ahorros Y Préstamos	730,142.00
Asociacion La Vega Real De Ahorros Y Préstamos	2,239,011,882.22
Asociacion Popular De Ahorros Y Préstamos	726,822.60
Banco Bhd León S. A.	91,495,808.57
Banco De Ahorro Y Credito Ademi S.A.	1,248,926.00
Banco De Reservas	43,925,046.57
Banco Del Progreso	44,200,339.27
Banco Múltiple Caribe Internacional	707,656,124.34
Banco Múltiple Santa Cruz, S. A.	13,976,914.35
Banco Popular	10,536,902.30
Total general	3,168,764,813.22

14. Así mismo, mediante análisis de la información suministrada a través de la Superintendencia de Bancos Con relación a la cuenta corriente No. 4150075935, del **Banco Caribe Internacional, S.A**, perteneciente al coacusado **José Miguel López Pilarte** el análisis realizado sobre los movimientos de esta cuenta abarca desde el 23 de noviembre del año 2017 hasta el 30 de junio del año 2020, durante el periodo antes indicado esta cuenta registró ingresos por un monto total de **Trece millones doscientos trece mil novecientos cincuenta y nueve pesos con treinta y seis centavos (RD\$13,213,959.36)**, mientras que se registraron egresos por un monto total de Trece millones doscientos doce mil trescientos treinta y ocho pesos con noventa y cuatro centavo **(RD\$13,212,338.94)**, Percibiendo la mayor cantidad de ingresos en el año 2019.
15. Del párrafo anterior llama bastante la atención que los ingresos de esta cuenta propiedad del imputado **José Miguel López Pilarte**, que casi un 100% entró por depósitos, sin que se reflejen conceptos o justificación de los mismos, pero lo más importante es que luego esos mismos ingresos salen como pagos de cheques a favor de los coacusados, **Miguel Arturo López** o **José Antonio Román**. Comprobándose la tipología de estructuración para la colocación y diversificación del dinero en las entidades de intermediación financiera. Tal y como se muestra en la tabla siguiente: (Fuente: Superintendencia de Bancos)

No. Cheque	Fecha de Pago	Beneficiario	Monto	Endoso
1	20/12/2017	Miguel Arturo López Florencio	4,500,000.00	Cheque presenta concepto compra acciones Agrop. G. Ivette. Endoso presenta firma

				y cédula: 047-0016060-1 y José Román cédula: 031-01515983
2	22/10/2019	Banco Caribe	190,000.00	No presenta endoso
3	23/10/2019	Miguel Arturo López	3,000.00	Endoso presenta los nombres de Miguel Arturo López cédula: 402-2232389-7 y José Román cédula: 031-0151598-3
4	23/10/2019	Agustín Mieses Lorenzo	98,797.28	Endoso presenta los nombres de Agustín Mieses Lorenzo cédula: 001-0870718-3 y José Román cédula: 031-0151598-3
5	24/10/2019	Banco Caribe	4,000,200.00	Endoso dice venta CK adm #026033
6	26/10/2019	José Antonio Román	200,000.00	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3
7	26/10/2019	Miguel Arturo López	13,800.00	Endoso presenta los nombres de Miguel Arturo López cédula: 402-2232389-7 y José Román cédula: 031-0151598-3
8	28/10/2019	José Antonio Román	100,000.00	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3
9	29/10/2019	José Antonio Román	8,500.00	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3
10	30/10/2019	José Antonio Román	178,500.00	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3
11	30/10/2019	José Antonio Román	250,000.00	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3
12	05/11/2019	José Antonio Román	10,000.00	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3
14	06/11/2019	Juan Esteban Pérez	25,000.00	Endoso presenta nombre d Juan Esteban Pérez cédula: 031-0335353-2 y Cesar Antonio cédula: 031-0401888-6

13	15/11/2019	Lilian Martínez	3,000.00	Endoso presenta el nombre de Lilian Martínez cédula: 117-0000611-4 y firma y cédula: 402-2221176-1
15	20/12/2019	Servi Crédito Gloria Ivette SRL	1,000,000.00	Cheque presenta concepto compra de acciones. Endoso presenta sello de serví crédito gloria Ivette que indica depositar en la cuenta 4150074573
16	23/12/2019	Miguel Arturo López	200,000.00	Endoso presenta los nombres de Miguel Arturo López cédula: 047-0016060-1 y José Román cédula: 031-0151598-3
18	23/12/2019	Miguel Arturo López	200,000.00	Endoso presenta los nombres de Miguel Arturo López cédula: 047-0016060-1 y José Román cédula: 031-0151598-3
20	23/12/2019	Miguel Arturo López	195,077.78	Endoso presenta los nombres de Miguel Arturo López cédula: 047-0016060-1 y José Román cédula: 031-0151598-3
17	23/12/2019	José Antonio Román	100,000.00	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3
21	23/12/2019	José Antonio Román	50,000.00	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3
22	23/12/2019	José Antonio Román	41,460.00	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3
23	26/12/2019	José Antonio Román	219,000.00	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3
24	14/01/2020	Ing. y Const Ferrboc o Rafael Santos	560,000.00	Cheque presenta concepto de desembolso de préstamo. Endoso presenta firma y cédula: 054-003898-3

25	15/01/2020	José Antonio Román	3,000.00	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3
27	07/02/2020	Alberto Antonio Román	100,000.00	Endoso presenta nombre de Alberto Antonio Román cédula: 031-271586-3
30	08/02/2020	Alberto Antonio Román	1,750.00	Endoso presenta nombre de Alberto Antonio Román cédula: 031-271586-3
29	08/02/2020	Alberto Antonio Román	100,000.00	Endoso presenta nombre de Alberto Antonio Román cédula: 031-271586-3
28	08/02/2020	Alberto Antonio Román	3,500.00	Endoso presenta nombre de Alberto Antonio Román cédula: 031-271586-3
31	10/02/2020	Alberto Antonio Román	13,000.00	Endoso presenta nombre de Alberto Antonio Román cédula: 031-271586-3
33	24/02/2020	José Antonio Román	2,500.00	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3
32	24/02/2020	José Antonio Román	200,000.00	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3
34	25/02/2020	José Antonio Román	50,000.00	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3
36	28/02/2020	José Antonio Román	120,000.00	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3
35	28/02/2020	José Antonio Román	200,000.00	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3
38	09/03/2020	José Antonio Román	13,889.93	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3
37	09/03/2020	José Antonio Román	100,000.00	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3

40	17/03/2020	José Antonio Román	30,000.00	Endoso presenta nombre de José Román cédula: 031-0151598-3
39	17/03/2020	Banco Caribe	72,616.94	Endoso indica compra CK Adm.
41	01/05/2020	Juan Domingo Jerez	25,500.00	Endoso presenta nombre de Juan Domingo Jerez cédula 047-0141643-2
		Total	13,182,091.93	

16. La Tesorería de la Seguridad Social (TSS), indica que el acusado **José Antonio Román, cedula de identidad No. 031-0151598-3**, con el número de NSS: 03240861-4, ha cotizado en el Sistema Dominicano de Seguridad Social SDSS, como parte de las empresas Auto Crédito Selectos SRL y de Servi Crédito Gloria Ivette SRL, los siguientes periodos:

Fecha	RNC	Razón social	Salario RD\$
05-2010 al 08-2010	130595242	Auto Crédito Selecto SRL	7,000
09-2010 al 01-2011	130595242	Auto Crédito Selecto SRL	8,485
02-2011 al 06-2013	130595242	Auto Crédito Selecto SRL	10,530
07-2013 al 05-2018	130595242	Auto Crédito Selecto SRL	13,882
06-2018 al 09-2018	130595242	Auto Crédito Selecto SRL	16,882
10-2018 al 07-2019	130838739	Servi Crédito Gloria Ivette SRL	16,882
08-2019 al 03-2020	130595242	Servi Crédito Gloria Ivette SRL	17,610.26

17 En función del cuadro anterior se puede observar que el Sr. Sr. **José Antonio Román**, inició en el año 2010 con un salario de RD\$7,000.00 en Auto Crédito Selecto, SRL. Así mismo, se observa que, en octubre del 2018, inicia a devengar un salario de RD\$16,882, en la empresa SERVI CRÉDITO GLORIA IVETTE SRL.

18 Las informaciones y evidencias mencionadas precedentemente, comprueban que el imputado **José Antonio Román**, no era un simple empleado de las compañías antes

mencionadas, sino que tenía una participación activa dentro de la organización criminal, tanto a favor del imputado **Miguel López Florencio (a) Miky López**, como de **Rigoberto bueno Javier**, subsumiéndose este comportamiento dentro de los verbos típicos que establece la ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo.

- 19 La función de **José Antonio Román** no se limitaba únicamente a hacer la labor de mensajero, pues las funciones de un mensajero se circunscriben en recoger o llevar un paquete o mensaje, no así a realizar operaciones financieras multimillonarias, retirando dinero de las cuentas de los principales imputados y entregando y depositando a otras cuentas incluyendo la empresa del prófugo por narcotráfico y lavado de activos Rigoberto Bueno Javier, que con relación a este último también le servía para cambiarle los cheques sin tener ninguna relación laboral.
- 20 Bien hubiesen podido las empresas Serví Crédito Gloria Ivette, Auto crédito Selecto, Miguel Arturo López pilarte o José Miguel López Pilarte, (que eran los que mayormente le endosaban cheques a **José Antonio Román**) emitir un cheque directamente a su destinatario y no hacerlo a través de José Antonio Román para que este retirara el dinero y posteriormente lo entregara al destinatario, ya sea en efectivo o mediante depósito, o en el caso del prófugo por Narcotráfico y Lavado de Activos Rigoberto bueno Javier, que este cambiara sus propios cheques y no endosarlo y que fueran cambiados por **José Antonio Román**. Sin embargo, este tipo de operaciones son razonables cuando se trata de colocar y estratificar las ganancias provenientes de actividades ilícitas.
- 21 Es evidente que este tipo de acción lejos de cumplir con las políticas y exigencias para la prevención de lavado de activos, lo que buscaba era una forma de desvincular a los principales imputados de las transacciones millonarias incluyendo las realizadas a favor de Rigoberto Bueno Javier. Fungiendo **José Antonio Román** como un facilitador y colaborador en el proceso de lavado de activos de esta organización criminal, Convirtiendo, transfiriendo y transportando bienes a sabiendas de que son producto de un ilícito, conducta tipificada en el artículo 3 numeral 1 y 4 de la ley 155-17, contra el Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo.
23. El hecho que se ha investigado tiene las características de crimen organizado, donde cada persona tiene participación específica, **José Antonio Román**, era una de esas personas, el cual servía a la organización criminal para la colocación y diversificación de activos provenientes del narcotráfico, por ende, es clara su participación en grupos criminales organizados y delitos cometidos además en asociación de dos o más personas. Circunstancias agravantes del lavado de activo tal y como lo establece el artículo 9 en sus

numerales 1 y 2 de la ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

24. En ese sentido, la propia ley 155-17 en su artículo 7, ha señalado **la tipicidad subjetiva**, estableciendo que el conocimiento, dolo, intención o la finalidad requeridos como elemento subjetivo de cualquiera de las infracciones de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo previstas en esta ley podrán inferirse de las circunstancias objetivas del caso. En la determinación del tipo subjetivo resultarán equivalentes el conocimiento, el dolo, la obligación de conocer y la ignorancia deliberada.

CALIFICACIÓN JURÍDICA RESPECTO A JOSÉ ANTONIO ROMÁN

El **acusado José Antonio Román**, incurrió en la violación de las disposiciones de los artículos 3 numeral 1 y 4, artículo 9 numerales 1 y 2 de la ley 155-17 Sobre Lavados de y Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana, así como también.

El artículo, 3 y sus numerales 1, y 4, de la ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo establecen lo siguiente: **Artículo 3.- Lavado de activos.** Incurrir en la infracción penal de lavado de activos y será sancionado con las penas que se indican:

Artículo 3.- Lavado de activos. Incurrir en la infracción penal de lavado de activos y será sancionado con las penas que se indican:

- 1) La persona que convierta, transfiera o transporte bienes, a sabiendas de que son el producto de cualquiera de los delitos precedentes, con el propósito de ocultar, disimular o encubrir la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes. Dicha persona será sancionada con una pena de diez a veinte años de prisión mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación permanente para desempeñar funciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores, y entidades públicas.
- 4) La persona que asista, asesore, ayude, facilite, incite o colabore con personas que estén implicadas en lavado de activos para eludir la persecución, sometimiento o condenaciones penales, será sancionada con una pena de cuatro a diez años de prisión mayor, multa de

doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación temporal por un período de diez años para desempeñar posiciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores, y entidades públicas.

Artículo 9.- Circunstancias agravantes en caso de lavado de activos. Se consideran circunstancias agravantes de las infracciones de lavado de activos y, en consecuencia, serán sancionados con el máximo de la pena que corresponda:

- 1) La participación de grupos criminales organizados.
- 2) El hecho de haber cometido el delito en asociación de dos o más personas.

FUNDAMENTACIÓN DE LA CALIFICACION JURÍDICA

TÍPICA: en virtud de que la conducta del acusado **José Antonio Román**, se adecua a las conductas previamente descritas en la norma penal vigente, y las leyes referidas.

ANTI JURÍDICA: en vista de que, el acusado **José Antonio Román**, con sus actuaciones incurrió en los tipos penales descritos previamente, a la vez constituyen acciones antijurídicas, en virtud de que las mismas son contrarias a la norma penal y demás leyes referidas, de igual modo lesionan bienes jurídicos protegidos, tales como el orden social, el sistema financiero del país. Además, por medio de los hechos se constató de forma irrefutable que la acusada se asoció y utilizaron otras personas físicas y jurídicas, para pretender legitimar sus acciones, que no eran más que ilícitas. Se evidencia que los hechos fueron cometidos de manera intencional y estaban dirigidas a lavar los activos de procedencia ilícita.

CULPABLE: en virtud de que las conductas cometidas por el acusado **José Antonio Román**, son típicas y antijurídicas, que por tanto se encuentran descritas y prohibidas por la norma; son conductas que resultan ser reprochables, por tanto, el acusado es penalmente responsable, por haber conformado y estructurado, de manera dolosa y premeditada, un acuerdo de voluntades u organización criminal, para llevar a cabo las actuaciones antijurídicas en perjuicio del Estado dominicano. Los acusados, aun pudiendo actuar de otro modo, decidieron no hacerlo ni motivarse por el deber impuesto por la norma.

OFERTA PROBATORIA VINCULANTES A JOSÉ ANTONIO ROMÁN

Pruebas Documentales.

1. Certificación No. 001821 emitida por la Cámara de Comercio y Producción de la Vega, correspondiente al imputado **José Antonio Román**, con la cual el **Ministerio Público Probará**: Que en los registros de la Cámara de comercio y producción de La Vega no tienen registrado a acusado **José Antonio Román**.
2. Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social No. **DAE-TSS-2020-3232**, de fecha 20 de junio del 2020. **con la cual el Ministerio Público probará**: Los salario percibidos por el imputado José Antonio Román, así como también y las razones sociales que pagan los mismos, tales como SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL y AUTO CREDITO SELECTO SRL.
3. Comunicaciones números: 1) 1207, de fecha 13 de agosto del año 2020, 2) 1390 de fecha 16 de septiembre del año 2020 y 3) 1483 de fecha 22 de septiembre del año 2020, emitidas por la Superintendencia de Bancos, cada uno con sus anexos, con las cuales el ministerio publico probará lo relativo a la información financiera, remitida por las entidades de intermediación financiera a través de la Superintendencia de Bancos, correspondiente a **José Antonio Román**.

**ESTA PAGINA HA SIDO DEJADO EN BLANCO DE MANERA
INTENCIONAL PARA CUIDAR LOS MARGENES.**

4. Comunicaciones números: 1) 1207, de fecha 13 de agosto del año 2020, 2) 1390 de fecha 16 de septiembre del año 2020 y 3) 1483 de fecha 22 de septiembre del año 2020, emitidas por la Superintendencia de Bancos, cada uno con sus anexos, con las cuales el ministerio publico probará lo relativo a la información financiera, remitida por las entidades de intermediación financiera a través de la Superintendencia de Bancos, correspondiente a **José Antonio Román**.

5. Oficio No. GIFDT-2366780, de fecha 23 marzo del año 2021, remitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) correspondiente a **José Antonio Román**, con la cual el Ministerio Publico Probara, los bienes muebles e inmuebles, impuestos pagados y dejados de pagar, salarios registrados por el imputado **José Antonio Román**.

6. Orden de Allanamiento no. 595-2020-SAUT-01360 de fecha 26 del mes de junio del año 2020 emitida por la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega, **dirigida a dirección** Residencia ubicada en la calle Buena Vista, no. 63, La Gallera, Santiago, domicilio de **JOSE ANTONIO ROMAN**, con el cual el **Ministerio Público probará:** la legalidad del allanamiento realizado.

7. Orden de Arresto No. 595-2020-SAUT-01363 de fecha 26/06/2020, con la cual se prueba la legalidad del arresto ejecutado en contra de **JOSE ANTONIO ROMAN** ejecutado en fecha 29/06/2020.

8. Acta de Allanamiento realizado en fecha 29 del mes de junio del 2020 por el Procurador Fiscal, Manuel Guichardo, en la residencia del imputado **JOSE ANTONIO ROMAN** ubicada en la calle Buena Vista, Santiago con el cual el **Ministerio Público probará:** las actuaciones realizadas en el mismo, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

9. Acta de Registros de Vehículos realizado en fecha 29 del mes de junio del 2020 por el Procurador Fiscal, Manuel Guichardo, al vehículo tipo carro, marca Hyundai, modelo Sonata Y20, color negro, placa número A656963 con el cual el **Ministerio Público probará:** las circunstancias del mismo y los objetos ocupados dentro.

10. Acta de Registro de Personas realizado en fecha 29 del mes de junio del 2020 por el Procurador Fiscal, Manuel Guichardo con el cual el **Ministerio Público probará:** que el imputado **JOSE ANTONIO ROMAN** fue registrado al momento de su arresto, así como las circunstancias del mismo.

ESTE ESPACIO HA SIDO DEJADO EN BLANCO DE MANERA INTENCIONAL

RELACIÓN SUCINTA DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO A LAS EMPRESAS RELACIONADAS AL PROCESO POR LAVADO DE ACTIVO:



Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL, RNC No. 130840441, con domicilio social en la calle Profesor Juan Bosch No. 43, esquina Colón, edificio El Carmen, 2do Nivel, apartamento 2-8. **Accionista: Con el 99.5% Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López y Ada María Pilarte de Inoa 0.5%.**

INMOBILIARIA GLORIA IVETTE SRL: es una empresa creada por **Miguel Arturo López Florencio (A) Miky López**, cuyo objeto social aparente es la compra, venta y financiamiento de inmuebles y muebles en general y cualquier otro tipo de negocios que se relacionen directa o indirectamente con dicho objeto o que sean susceptibles de facilitar su continuidad y expansión a una población que requiera sus servicios.

Información general

- **Registro Mercantil:** 1464LV
- **Registro Nacional del Contribuyente (RNC):** 130840441
- **Tipo de sociedad:** Sociedad de Responsabilidad Limitada
- **Fecha de constitución:** 15 de septiembre del 2009
- **Fecha de registro mercantil:** 15 de septiembre del 2011
- **Actividades u objetos:** compra, venta, financiamiento de inmuebles y bienes muebles en general, y cualquier otro tipo de negocios que se relacionen directa o indirectamente con dicho objeto o que sean susceptibles de facilitar su continuidad y expansión.
- **Capital social:** RD\$ 500,000,.00
- **Duración:** Ilimitada

1. Los inmuebles que figuran a nombre de la empresa Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL., en la Dirección General de Impuestos Internos son los siguientes:

Inmueble	No. título	Dirección	Valor RD\$
036400840619	3000055446	CALLE PROYECTO, A- 2- 15, CENTRO COMERCIAL, PUERTO PLATA	978,120.00
036402319690	3000055455	CALLE PROYECTO, PUERTO PLATA	446,160.00
036401134939	3000055448	CALLE PROYECTO, A- 2- 16, PUERTO PLATA	720,720.00
056400310711	0200048570	CALLE JOSÉ M. SERRAT, TORRE DEL PINO, SANTIAGO	16,127,225.00
026400495191	0300012585	JARABACOA, LA VEGA	754,800.00
026400495221	0300012586	JARABACOA, LA VEGA	754,800.00
026400495230	0300012587	CONCEPCIÓN DE LA VEGA, LA VEGA	2,128,077.00
0264000466892	0100171627	C/CENTRAL COND. ADELFRI I, SANTO DOMINGO	1,709,999.84
026400208419	0300028098	AV PEDRO A RIVERA, LA VEGA	2,145,000.00
046400062087	0100135099	AVENIDA INDEPENDENCIA	23,585,230.00

		2551, DISTRITO NACIONAL	
176400039008	1100042213	AVENIDA RAMON CÁCERES, A-310,	13,628,016.00

Se puede apreciar que la **Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL.**, posee trece inmuebles valorados en **setenta y un millón setecientos noventa y seis mil ochocientos cincuenta y siete con 74/100 (RD\$71, 796,857.74)** ubicados la mayoría en La Vega.

De esta empresa, diferenciamos de los socios y del órgano de gestión; siendo **JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PILARTE**, quien ostenta la calidad de Gerente y de beneficiario final de la referida empresa.

Nombre	Cédula	Nacionalidad	Dirección
José Miguel López Pilarte	402-2617784-4	República Dominicana	Calle Monseñor Pitini No.3 residencial Gamundi, La vega
Ada María Pilarte de Inoa	047-0112828-4	República Dominicana	La Vega

Socios

Cargo	Nombre	Cédula	Nacionalidad	Dirección
Gerente	José Miguel López Pilarte	402-2617784-4	República Dominicana	Calle Monseñor Pitini, No. 03, residencial Gamundi, La Vega

Órgano de gestión.

- Los Estatutos Sociales que dan origen a la sociedad denominada "**INMOBILIARIA GLORIA IVETTE, S.R.L.**", fueron redactados en fecha 15 de septiembre del 2011, conteniendo las siguientes informaciones a saber: el domicilio social de la sociedad se

establece en la calle Monseñor Pitini, No.3, residencial Gamundi, La Vega, República Dominicana.

- 3) **Designación de gerente general:** Asimismo, en dichos estatutos en su artículo 17 párrafo II, se nombra como “Gerente General” al señor **Miguel Arturo López Florencio**, quien sería en ese momento beneficiado de una participación en las ganancias deducidas de los beneficios líquidos y después de cubiertas la reserva legal y estatutaria, la cual no podrá exceder del 10%.
- 4) El señor **Miguel Arturo López Florencio**, es autorizado a su vez mediante asamblea constitutiva, para hacer depósitos, publicaciones, diligencias y se le otorga poder tan amplio como fuera necesario para que este represente la sociedad pudiendo además delegar en otro accionista en dichas diligencias.
- 5) En fecha 06 de junio del año Dos Mil Veinte (2020) donde ya el gerente es **José Miguel López Pilarte** mediante acta que comprueba la decisión unánime de los socios sobre la designación del gerente para presentar a la sociedad de comercio Inmobiliaria Gloria Ivette SRL, en calidad de acreedor, en las firmas de los contratos de préstamos, así como compras y ventas, que realiza dicha sociedad, mediante esta acta autorizan al Gerente **José Miguel López Pilarte** a firmar préstamos, pagarés notariales en nombre de la sociedad, adquirir hipotecas, privilegios y garantías hipotecarias, librar, suscribir, adquirir y ceder.

Formulario IR-2 declaración jurada anual del impuesto sobre la renta de sociedades.

Año	Ingreso Bruto
2017	1,654,800.00
2018	1,214,400.00
2019	4,181,520.00
Total	7,050,720.00

10. En la tabla anterior se puede contactar que según el formulario IR-2 de la Dirección de Impuestos Internos la empresa **Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL.**, tuvo unos ingresos brutos en el año 2017 de **un millón seiscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos con 00/100 (RD\$1,654,800.00)** igualmente se puede ver que para el 2018 **fue de un millón doscientos Catorce mil cuatrocientos con 00/100 (RD\$1,214,400.00)** y para el 2019 fue de **cuatro millones ciento ochenta y un mil quinientos veinte con 00/100 (RD\$4,181,520.00)** ascendiendo a un total de **siete millones cincuenta mil setecientos veinte con 00/100.**

11. Dentro de los productos y transacciones reportadas vía Superintendencia de Bancos (SIB) se pueden observar que los productos financieros registrados a nombre de la empresa **Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL.**, de acuerdo con las informaciones suministradas por las entidades de intermediación financiera, a través de los citados oficios remitidos por la Superintendencia de Bancos (SIB):

Asociación la vega Real de Ahorros y Préstamos (Alaver), S. A.

12. En esta cuenta se puede observar una relación de créditos del año 2018 al año 2019, de la cuenta corriente número. 42-001-000853-0, registrada en la Asociación la Vega Real de Ahorros y Préstamos (ALAVÉR) a nombre de **Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL.**, Con el RNC 130-84044-1.

Año	Cuenta	Monto RD\$
2017	42-001-000853-0	1,292,463.00
2018	42-001-000853-0	24,776,758.58
2019	42-001-000853-0	5,656,872.83
2020	42-001-000853-0	485,315.00
	Total	35,246,409.41

13. Los ingresos percibidos por la empresa **Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL.**, en cuentas de la Asociación la Vega Real de Ahorros y Préstamos (ALAVÉR), las cuales recibieron la sumatoria de **treinta y cinco millones doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos nueve con cuarenta con 00/100 (RD\$35,246,409.41)**, en el periodo del año 2017 al año 2019, y en comparación con lo declarados en el formulario IR-2 sobre declaración anual del impuesto sobre la renta de sociedades, donde se observa un total de **siete millones cincuenta mil setecientos veinte con 00/100 (RD\$7,050,720.00)**.

14. Según la certificación No.0962 de fecha treinta (30) de junio del año dos mil veinte (2020), emitida por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, la cual describe las transacciones y operaciones de los RTE de empresas, asimismo, en el periodo en el que ocurren se puede observar que **La Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL**, se observa movilizar fondos desde el año 2016 al 2018 en RTE, para un monto total de Cincuenta y Siete Millones, Doscientos Cuarenta Mil, Setecientos Cincuenta y Ocho con 52/100 (RD\$57,240,758.82). El año que más dinero movilizó es el 2017, con un movimiento total de Cuarenta Millones, Ciento Ocho Mil, Setecientos Sesenta y Ocho con 82/100 (RD\$57,240,758.82), como se puede observar en la siguiente tabla:

EMPRESA	AÑO	MONTO	BENEFICIARIO	BANCO
AUTO CREDITO SELECTO, SRL	2009	2,615,347.35		Progreso
	2010	229,147,034.03		Alaver
	2011	327,727,865.07		Alaver
	2012	4,526,576.31		Popular & Alaver
	2013	5,778,032.00		Popular
	2014	12,141,616.31		Popular & Alaver
	2015	128,759,731.77		Popular, Progreso & Alaver
	2016	135,493,033.97		Popular, Progreso & Alaver
	2017	313,105,605.46		Alaver & Caribe
	2018	73,701,677.55		Alaver
	2019	21,624,449.79	Jose Antonio Roman	Caribe
Sub Total		1,254,620,969.61		
Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL	2016	5,060,660.00	Jose Nuñez Cepeda, Jose Roman, Jorge Luis	Alaver
	2017	40,108,768.82	Jose Antonio Roman	Alaver
	2018	12,071,330.00	Jose Antonio Roman, Jose Miguel Lopez, Jose Ignacio Nuñez, Hugo Esteban & Maria Tarez	Alaver
Sub Total		57,240,758.82		
Servi Crédito Gloria Ivette, SRL	2017	50,231,936.25	Jose Antonio Roman & Hector Dario Almanzar	Caribe
	2018	207,033,163.36	Jose A. Roman, Juan Zapata, Marina Caceres	Caribe
	2019	108,933,726.31	Jose A. Roman, Juan Zapata, Marina Caceres	Caribe
	2020	6,389,173.46	Kennedy Torres, Jose A. Roman, Roberto Feliz	Caribe
Sub Total		429,828,758.20		
TOTAL		1,684,449,727.81		

15. Se determinó mediante las informaciones obtenidas que la empresa **Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL.**, presentó en el año 2018 un total depósitos por encima de lo declarado en el formulario IR-2 sobre declaración anual del Impuesto sobre la renta de sociedades. Determinándose de esta manera que dicha empresa es una de las que usa la red para colocar en el sistema financiero grandes sumas de dinero que proviene del narcotráfico y hacerlas aparentar lícitas.

16. En el allanamiento realizado en fecha 29/06/2020 en **Inmobiliaria Gloria Ivette**, fueron ocupados diversos documentos relacionados a la operatividad comercial de Auto Crédito Selecto y Servi Crédito Gloria Ivette lo que llama la atención la obtención de los mismos en este establecimiento producto de que esta empresa no presenta operatividad comercial, simplemente es tenedora de inmuebles en beneficio de la red criminal, tratando de esconder

y distraer documentos que son productos de las transacciones comerciales que no tienen un sustento porque el dinero utilizado tiene origen ilícito específicamente del narcotráfico.

Pruebas vinculantes en cuanto a Inmobiliaria Gloria Ivette SRL:

1. Certificación No. 001838 de fecha 17 de febrero del año 2021 expedida por la Cámara de comercio y Producción de La Vega con la cual el Ministerio Público prueba que fueron entregados por la cámara de comercio 126 páginas en copia contentivas de la sociedad INMOBILIARIA GLORIA IVETTE SRL.
2. Informe Financiero de Inmobiliaria Gloria Ivette SRL, de fecha 18 de diciembre del año 2020 realizado por el Agente Investigador De la Unidad de Investigaciones Criminales Félix María Díaz Berroa con el cual el Ministerio Público prueba que la empresa Gloria Ivette SRL, posee trece inmuebles valorados en setenta y un millón setecientos noventa y seis mil ochocientos cincuenta y siete pesos dominicanos (RD\$71,796,857.74) y que los ingresos percibidos por la empresa en cuentas de la Asociación la vega Real de Ahorros y Préstamos recibieron la suma de treinta y cinco millones doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos nueve con cuarenta (RD\$35,246,409.41) en el periodo del año 2017 al 2019 y en comparación con lo declarado en el formulario IR-2 se observa un total de siete millones cincuenta mil setecientos con veinte (RD\$7,050,720.00).
3. Declaración Jurada Anual del Impuesto sobre la Renta de Sociedades IR-2 a nombre de Inmobiliaria Gloria Ivette SRL ano 2017-2019 expedido por la DGII con el cual el Ministerio Público prueba los impuestos declarados en ese periodo por la empresa INMOBILIARIA GLORIA IVETTE.
4. Estatutos sociales de la empresa **INMOBILIARIA GLORIA IVETTE SRL**, de fecha 15 de septiembre del año 2011 con el cual el Ministerio Público prueba la fecha en que fue creada la empresa **INMOBILIARIA GLORIA IVETTE**, quien la creó, bajo qué capital social, su domicilio, bajo cual objeto social fue creada, las cuotas de sus socios.

5. Certificado de Registro Mercantil Sociedad de Responsabilidad Limitada No. 1464-2011 expedido por la cámara de comercio y producción de la Vega con la cual el Ministerio Público prueba que la empresa **INMOBILIARIA GLORIA IVETTE SRL** fue registrada bajo el registro mercantil No. 1464-2011.

6. Certificación DAE-TSS-2020-3707 de fecha 13 de julio del año 2020 expedida por la Tesorería de la Seguridad Social con la que el Ministerio Público prueba los empleados que la empresa **INMOBILIARIA GLORIA IVETTE SRL** reporto al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

7. Autorización Judicial de Allanamiento No. 595-2020-SAUT-01369 de fecha veintiséis de junio del 2020, expedida por la **Magistrada Juez Sindy Lizardo Alba**, de la Instrucción del Distrito Judicial de La Vega dirigida a la calle Profesor Juan Bosch, no. 43, esquina Colón edificio El Carmen, segundo nivel, apto 2-08, La Vega donde funciona la empresa **INMOBILIARIA GLORIA IVETTE SRL** con la cual el Ministerio Público prueba la legalidad del allanamiento.

8. Acta de Allanamiento de fecha 29 del mes de Junio del año 2020 realizada por el **Procurador Fiscal, Wilton Hernández**, a la dirección ubicada en la calle Profesor Juan Bosch, no. 43, esquina Colón edificio El Carmen, segundo nivel, apto 2-08, La Vega donde funciona la empresa **INMOBILIARIA GLORIA IVETTE SRL**, con el cual el Ministerio Público prueba las circunstancias de modo, tiempo y lugar del mismo.



RELACIÓN PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS Y SU FUNDAMENTACIÓN, RESPECTO A SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL.

- **Compañía Serví crédito Gloria Ivette SRL**, RNC 130-83873-9, con domicilio Avenida García Godoy, Plaza Estela, 2do nivel, Apto. 206, frente al parque de los estudiantes, centro de la ciudad, La Vega. **Accionista: Miguel Arturo López Florencio, Miguel Arturo López Pilarte y José Miguel López Pilarte.**

1. Mediante la investigación se pudo comprobar que la empresa **SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L.** en la cual figuran como accionistas el imputado **MIGUEL ARTURO LOPEZ FLORENCIO** y sus hijos los coacusados **MIGUEL ARTURO LOPEZ PILARTE** y **JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PILARTE**, es utilizada para dar apariencia lícita a fondos, transacciones y negociaciones financieras de grandes cantidades de dinero, cuyo origen proviene de la actividad del narcotráfico.
2. El vínculo de la empresa **SERVICREDITO GLORIA IVETTE SRL**, con los imputados **Miguel Arturo López Florencio**, **José Miguel López Pilarte** y **Miguel Arturo López Pilarte**, se comprueba mediante la certificación emitida por la Cámara de comercio y producción de La Vega, marcada con el No. **001840**, de fecha dieciocho del mes de febrero del año 2021, aportada como elemento de prueba en el presente escrito.
3. Del análisis de la documentación societaria remitida por la Cámara de Comercio y Producción de La Vega, y la remitida por la Superintendencia de Bancos, referente a la compañía **SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL**, se puede verificar que la misma es utilizada como fachada para la incorporación de dinero dando apariencia lícita a bienes provenientes de narcotráfico, ligados a la red de **Los Botones** estrechamente vinculada a los prófugos por narcotráfico y lavado de activos **Rigoberto Bueno Javier** y **Pablo Antonio Martínez Javier**.
4. Se observa que la empresa **Serví Crédito Gloria Ivette**, la cual se dedica a la actividad de préstamos, inicia su actividad operacional a partir del 2015, la forma en que la misma es utilizada por la red para la incorporación de activos provenientes del Narcotráfico Funciona, en la dinámica de que el dinero se coloca a través de personas Físicas, donde se incluye **Miguel Arturo López Pilarte**, hijo de **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López**, quien apertura Certificados Financieros, luego los mismos son colocados como garantías de préstamos por la empresa, esto se observa en el IF-02, remitido por el Banco Caribe, en la información financiera aportada como medio de prueba.
5. En el análisis de la documentación societaria, suministrada por la cámara de comercio y producción, presenta que la sociedad empresarial **Servi Crédito Gloria Ivette**, otorga poder a personas que no tiene calidad ni capacidad jurídica, para que los mismos sean

representantes en transacciones de préstamos millonarios. Esta forma de operar, se corresponde con redes criminales que buscan involucrar terceros que no figuran en entramado societario para no dejar rastros de las operaciones, con ello desviar la atención ante una irregularidad. Asimismo, se confirma que como el dinero utilizado para fines de préstamos no tiene un origen lícito y que no puede ser sustentado, intenta distraer la atención con todas estas maniobras.

6. Todo esto se puede confirmar cuando se observa que lo tributado por **Serví crédito Gloria Ivette**, está muy divorciado de la realidad financiera referente a dinero movilizado en el sistema Bancario y Financiero como veremos más adelante.
7. Es bien sabido que la complejidad de los procesos de blanqueo crece a medida en que aumenta la importancia de la masa patrimonial a reciclar. En ese contexto, la circulación de capitales sucios necesita contar con un número cada vez mayor de puestos de apoyo. (*El delito de Lavado de Activos, Hinostroza Pariachi Cesar*). Así las cosas, no extraña la actuación de los acusados del presente proceso, ya que, a semejanza del resto de la moderna criminalidad económica, se evidencia la creación de las diferentes empresas, todas dotadas de capacidad jurídica para poder disfrazar la auténtica naturaleza de sus actividades ilícitas por medio a las cuales logran obtener grandes cantidades de recursos, como sucede con la compañía Serví Crédito Gloria Ivette S.R.L.
8. Del examen de la documentación remitida por Cámara de comercio, se observan constantes transferencia de cuotas sociales y otorgamiento de poderes, para que en nombre de la empresa los apoderados puedan firmar, manejar las operaciones financieras, así como también realizar todas las diligencias a los fines de retirar del Registro de Títulos o ante cualquier jurisdicción, los certificados de títulos de propiedad de dicha empresa, inmuebles que eran adquiridos como consecuencias de financiamientos, hechos por Serví Crédito Gloria Ivette SRL, con inscripciones de hipotecas, sobre diferentes inmuebles, en primer y segundo rango. Siendo este tipo de maniobras una tipología de lavado de activo a gran escala, con el propósito de confundir a las autoridades en una potencial investigación, tal y como se puede ver en la información suministrada a través de la Cámara de Comercio, así como también del análisis que se hace de esta, donde se observa la utilización de la empresa como puente para la adquisición de una gran cantidad de inmuebles, verificándose con la certificación emitida por

la Dirección General de Impuestos Internos, que Servi Crédito Gloria Ivette, no tiene bienes inmuebles registrados a su nombre, por ende es un pasadero para la estratificación e integración de activos ilícitos.

9. Aunque la constitución de la compañía **SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL**, fue en fecha 15/09/2011, la información refleja que la mayor cantidad de movimientos, cambios por asambleas y otorgamientos de poderes, donde figuran varias de las personas acusadas en el presente acto conclusivo, comenzaron a partir del año 2017, estos detalles y los establecidos en los párrafos anteriores se pueden verificar en el análisis societario de dicha empresa, realizado por la Lic. Valentina Suero De La Cruz, Agente perito en Administración y Finanzas de la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio Público (UIC).
10. La participación de la empresa **SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL**, en la organización criminal de Lavado de Activos, provocó que el ministerio público realizara varios allanamientos a los locales donde funciona dicha compañía.
11. En ese sentido en ocasión del allanamiento realizado en el local ubicado en La Plaza Hache, Avenida Estrella Sadhala, Santiago, en virtud de la **Autorización no. 595-2020-SRES-001372** de fecha 26/06/2020, expedida por la Mag. Julissa Candelario Victorino, Juez de la Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente de La Vega, lugar donde funcionan las compañías, Servi Crédito Gloria Ivette SRL y Auto Crédito Selecto, se encontraron evidencias que comprometen la responsabilidad penal de la empresa **SERVICREDITO GLORIA IVETTE SRL**, dentro de los cuales se encuentran los siguientes:
12. Una copia de un cheque expedido por Servi Crédito Gloria Ivette SRL de fecha 21/12/2019 favor de José Antonio Román por el valor de DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS (RD\$2,767,500.00), por concepto de compra de cincuenta mil dólares para abonar a la compra del Helicóptero AC130, conjuntamente con copia de comprobante de depósito de fecha 23/12/2019, del banco BHD León, a favor de Luis García Crespo, por el monto de cincuenta mil dólares (US\$50,000.00) por concepto de abono del Helicóptero Miguel López, con lo cual se comprueba el uso del mensajero José Antonio Román, para la realización operaciones comerciales que conllevan la adquisición de un activo

de alto Valor, lo cual demuestra que el dinero que media en esta transacción se busca quede en el anonimato, emitiendo un cheque a nombre de una persona que no tiene registrado ese activo, asimismo depositado a nombre de otra persona física, operaciones que no se encuentran registradas en la Dirección General de Impuestos Internos conforme a la certificación emitida que hacen referencia a información cruzada.

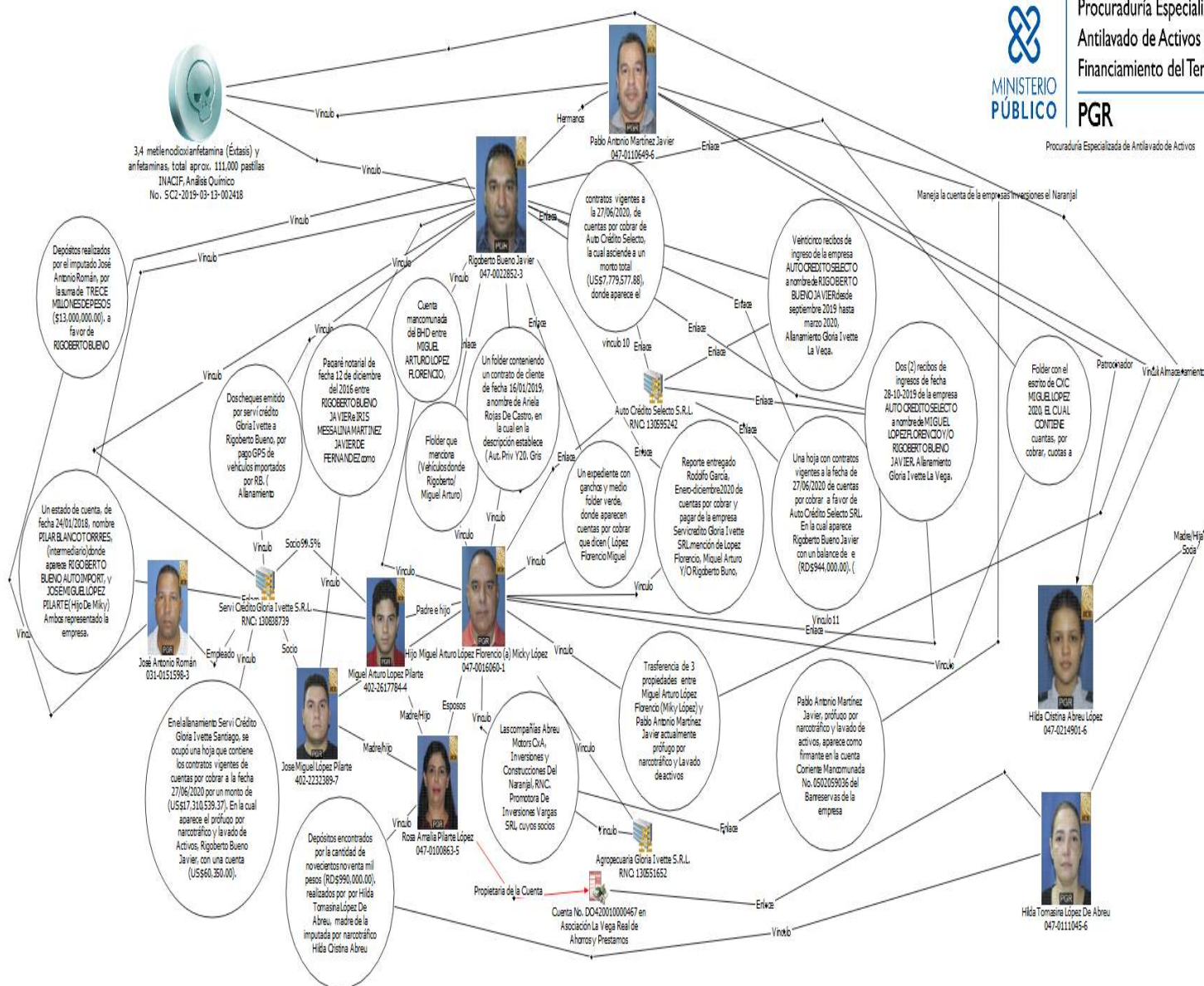
13. Cuatro (4) hojas que contienen Cuentas por cobrar (los contratos vigentes) a la fecha 27/06/2020 por un monto de CUATROSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL VEINTICINCO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS RD\$436, 129,025.18. donde en la página No. 3 aparece el prófugo por narcotráfico y lavado de Activos Rigoberto Bueno Javier con un balance de 300 mil pesos, verificándose con esto la omisión de información a la Dirección General de Impuestos Internos, la actuación ilegal al no cumplir como sujeto obligado, pero lo más importante es la colocación exagerada de dinero que proviene del narcotráfico; de forma detallada este estado de Cuentas por Cobrar de Servi Crédito Gloria Ivette SRL, registra deuda que se genera a partir del 22/09/2017 con su cliente número uno en la primera hoja, con su cliente Blanco Torres, Pilar y su ultimo cliente registrado en Germosen Castillo, Eduardo Emmanuel en fecha 04/03/2020, en la hoja número Cuatro. Si vemos en solo dos años generaron ingresos injustificados, por más de Cuatrocientos Millones de Pesos (RD\$400,000,000), que les permitió prestar ese dinero y generar cuentas por cobrar por ese monto. Destacar que todo esto se manejó a espaldas de órganos de Fiscalización Estatales, solo en septiembre del año 2019, se genera un adeuda con INCOVISA por Doscientos Millones de Pesos (RD\$200,000,000.00), sin embargo, en ese año se reporta ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Cuarenta y Cinco Millones, Quinientos Noventa y Tres Mil, Doscientos Diecinueve con 00/100. RD\$45, 93,219.00, Una diferencia de Cientos Cincuenta Millones de Pesos (RD\$150,000,000.00), esto en solo un cliente. Otro aspecto que se comprueba con esta transacción es el alto monto de operaciones. Todas estas artimañas típicas de una red de crimen organizado, por lavado de activos.
14. Otro hallazgo es una hoja que contiene los contratos vigentes de cuentas por cobrar a la fecha 27/06/2020 por un monto en dólares de DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 37 CENTAVOS (US\$17,310,539.37). En la cual aparece el prófugo por narcotráfico y lavado de Activos, **Rigoberto Bueno Javier**, con una cuenta de sesenta mil trescientos cincuenta mil dólares (US\$60,350.00).

15. Una hoja de contratos vigentes a la 27/06/2020, de cuentas por cobrar de Auto Crédito Selecto, la cual asciende a un monto total en dólares de SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE DOLARES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (US\$7,779,577.88), donde aparece el prófugo por narcotráfico y lavado de Activos, **Rigoberto Bueno Javier**, con un monto de doce mil trescientos diez dólares con ochenta y tres centavos (US\$12,310.00). Lo cual prueba que a pesar de mostrarse como una empresa que estaba presentando ingresos mínimos ante la DGII, seguía operando y prestando grandes cantidades de dinero, incluso mantenía una cuenta por cobrar en dólares, generando operatividad a espaldas del Sistema de Fiscalización Estatal. Esto producto de que este dinero era obtenido a través de actividades ilícitas, mostrándose además otra vinculación con la cabeza operacional de la red denominada red de Los Botones, y el prófugo Rigoberto Bueno Javier.
16. Un estado de cuenta, de fecha 24/01/2018, nombre PILAR BLANCO TORRRES, intermediario 9882: **RIGOBERTO BUENO AUTO IMPORT**, y **JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PILARTE**, con la cual se verifica que estas dos personas actuaban en representación de la empresa, actuando bajo los mismos intereses, lo que habla de su vinculación operacional y financiera de **José Miguel López Pilarte** hijo del coacusado **Miguel Arturo López Florencio**, y el prófugo por narcotráfico y lavado de activos **Rigoberto Bueno Javier**.
17. Un folder color crema, con un postiks, que tiene manuscrito Certificados Bco. Caribe desde el 2018 en USD, el cual contiene diversos depósitos a plazo de altas sumas de dinero en dólares realizado por Miguel Arturo López, verificándose el manejo de grandes cantidades de dinero depositados a plazo en el Banco Caribe, haciendo depósitos el mismo día y con pocos días de diferencia entre uno y otro depósito, sin que se pueda justificar estas sumas exorbitantes.
18. Un folder conteniendo un contrato de cliente de fecha 16/01/2019, a nombre de Ariela Rojas De Castro, en la cual la descripción establece (Aut. Priv Y20. Gris 2012. CHS. 460496. MIKI Y RIGO, demostrándose aún más el vínculo entre **Rigoberto Bueno Javier** y **Miguel López Florencio**, actuando bajo los mismos intereses como si fueran la misma persona.

19. Copia de cheque de agropecuaria gloria Ivette de fecha 22/06/2020, por el monto de 552,625.19, del banco santa cruz. Certificado de registro mercantil de Servi Crédito gloria Ivette no. 008946, formulario lleno y firmado por MIGUEL LOPEZ de verificación aplicación políticas anti lavado de activos, sin embargo, se comprueba que la empresa Servi Crédito Gloria Ivette establece que cumple con la política de prevención de lavado de activos, sin embargo, se pudo determinar que estos no estaban registrados en la Unidad de Análisis Financiero (UAF) como sujeto obligado y que a pesar de manejar grandes cantidades de dinero de diferentes personas, estos no realizaron nunca un reporte de transacción en efectivo o sospechosa.
20. Así mismo en el allanamiento realizado en el local comercial de empresa **SERVI CRÉDITO GLORIA IVETTE, SRL, ubicada en la avenida García Godoy, Plaza Estela, Segundo nivel, apt. 206, frente al parque de Los Estudiantes, de la ciudad de La Vega**, mediante autorización judicial No. 595-2020-SAUT-01359, se encontraron entre otros los documentos siguientes:
21. Veinticinco recibos de ingreso de la empresa AUTO CREDITO SELECTO a nombre de RIGOBERTO BUENO JAVIER desde septiembre 2019 hasta marzo 2020, verificándose la relación entre el prófugo Rigoberto Bueno Javier y las empresas de Miguel Arturo López Florencio. En el caso de estos comprobantes de ingresos son desde la fecha 01/11/2019 hasta 06/03/2020. Lo que quiere decir que **Rigoberto Bueno Javier** continuaba con sus operaciones comerciales a través del imputado **Miguel Arturo López Florencio (A) Miky López**, luego de que el ministerio publico presentara acusación en contra de este.
22. Dos (2) recibos de ingresos de fecha 28-10-2019 de la empresa AUTO CREDITO SELECTO a nombre de **MIGUEL LOPEZ FLORENCIO Y/O RIGOBERTO BUENO JAVIER**. Estos dos recibos comprueban más allá de toda duda razonable, el vínculo entre la empresa de Miguel Arturo López Florencio y el prófugo por narcotráfico y lavado de activos **Rigoberto Bueno Javier**, actuando como si fuesen la misma persona comercialmente hablando. Estableciendo de manera clara dichos recibos: **(HEMOS RECIBIDO DEL SR (RA) LOPEZ FLORENCIO, MIGUEL Y/O RIGOBERTO**.

23. Al analizar la documentación encontrada, en los diferentes registros de los locales de la compañía **Serví Crédito Gloria Ivette** se pueden verificar negociaciones principalmente préstamos y cuentas por cobrar que involucran miles de millones de pesos, y decenas de millones de dólares, cantidades que siguiendo el rastro del dinero, no tienen una procedencia verificable lícita, por lo que es evidente que estos recursos provienen narcotráfico por estar estrechamente vinculado y actuar como si fueran la misma persona del prófugo por narcotráfico y lavado de activos **Rigoberto Bueno Javier**.

ESTE ESPACIO HA SIDO DEJADO EN BLANCO DE MANERA INTENCIONAL



24. El grafico anterior, muestra en una sola imagen los vínculos existentes, encontrados en los diferentes registros, informaciones financieras y societarias, entre la Red de Narcotráfico y Lavado de Activo denominada Los Botones y **Miguel Arturo Florencio Miky López y compartes**.

25. Así mismo se verifica la colocación de grandes cantidades de dinero en efectivo, por parte del acusado **José Miguel López Pilarte**, dinero que era depositado a plazo en certificados financieros en fechas relativamente cortas sin que se justifiquen tan burdas transacciones, además se puede comprobar, que ese dinero era colocado en certificados financieros a un 4% de interés anual, sin embargo también era utilizado para fondear mediante créditos a la compañía **Servi crédito Gloria Ivette S.R.L**, pero a una tasa de un 7% de interés anual, como también se pudo ver en la información financiera; lo que significa una operación comercial no rentable ya que establece una pérdida de un 3% lo que no es razonable para una entidad cuyos fondos son lícitos, sin embargo este es el precio que se paga para lograr reciclar grandes cantidades de activos provenientes del Narco Trafico, pues para el blanqueo de capitales, siempre hay un margen de perdida y eso también es calculado por las organizaciones criminales, además de que dichos créditos eran saldados en un corto plazo.

26. En otro orden, la información financiera obtenida a través de la Superintendencia de Bancos, mediante Oficio No. 1045, de fecha 23 de julio del año 2020, y sus anexos. Oficio No. 1207, de fecha 13 de agosto del año 2020, y sus anexos. Oficio No. 1390, fecha 16 de septiembre del año 2020, y sus anexos. Oficio No. 1483, de fecha 22 de septiembre del año 2020, y sus anexos, arrojó lo siguiente:

27. De acuerdo con las documentaciones observadas suministradas por Superintendencia de Bancos y la dirección de Impuestos Internos, acerca de la empresa **Servi Crédito Gloria Ivette, SRL.**, se pudo concluir que, según el formulario IR-2 de la Dirección de Impuestos Internos la empresa **Servi Crédito Gloria Ivette, S.R.L**, tuvo unos ingresos brutos en el año 2017 de **dos millones doscientos veinte mil trescientos cuarenta y seis con 00/100 (RD\$2,220,346.00)** igualmente se puede ver que para el 2018 fue de **treinta y tres millones noventa y siete mil ciento sesenta y ocho con 77/100 (RD\$33,097,168.77)** y para el 2019 fue de **cuarenta y cinco millones quinientos noventa**

y tres mil doscientos diecinueve con 27/100 (RD\$45,593,219.27) ascendiendo a un total de ochenta millones novecientos diez mil setecientos treinta y cuatro con 04/100 (RD\$80,910,734.04).

28. Sin embargo, las informaciones de los productos financieros arrojan que los ingresos percibidos por la empresa **Serví Crédito Gloria Ivette, SRL**, en cuentas del Banco Múltiple Caribe Internacional y Banco Múltiple Santa Cruz, las cuales recibieron la sumatoria de **quinientos treinta y cinco mil millones quinientos setenta y dos mil novecientos veinte con cuarenta sobre 100 (RD\$535,572,920.40)**, en el periodo del año 2017 al año 2019, y en comparación con lo declarado en el formulario IR-2 sobre declaración anual del impuesto sobre la renta de sociedades, donde se observa un total de **ochenta millones novecientos diez mil setecientos treinta y cuatro con cuatro sobre cien (RD\$80,910,734.04)**, por lo que esta empresa, presenta incongruencias entre los impuestos pagados y lo movilizado, presentando una diferencia de cuatrocientos cincuenta y cuatro millones, seiscientos sesenta y dos mil ciento ochenta y seis con treinta y seis centavos (RD\$454,662,186.36).
29. En lo que tiene que ver con los reportes de transacciones en efectivo, **Serví Crédito Gloria Ivette, SRL**, del 2017 al 2020 en los RTE, aportado por la Superintendencia de Bancos, se visualizó un monto total de Cuatrocientos Veinte y Nueve Millones, Ochocientos Veinte y Ocho Mil, Setecientos Cincuenta y Ocho 20/100 (RD\$429,828,758.20), solo en Reporte de transacciones en efectivo, lo que quiere decir que estos recibían y manejaban grandes cantidades de dinero en efectivo de terceros, como si fuesen una entidad de intermediación financiera sin estar autorizada por la Superintendencia de Bancos, según certificación emitida por dicha entidad.
30. Está claro y se comprueba, que las operaciones de la entidad **Serví Crédito Gloria Ivette**, son operaciones clandestinas, realizadas a espaldas del sistema financiero, con manejo de grandes volúmenes de efectivo, lo que afectó al sistema socio económico de República Dominicana.
31. El total Movilizado por las empresas **Auto Crédito Selecto, S.R.L**, **Inmobiliaria Gloria Ivette, S.R.L**, **Serví crédito Gloria Ivette SRL**, en Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE),

asciende a mil seiscientos ochenta y cuatro millones Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil, Setecientos Veinte y Siete con 81/100 (RD\$ 1,684,449,727.81), tal y como se muestra en la tabla siguiente: (Fuentes Superintendencia de Bancos y DGII).

ESTE ESPACIO HA SIDO DEJADO EN BLANCO DE MANERA INTENCIONAL

Reporte de SIB comparado con DGII

Empresa	Año	Monto movilizado en RTE ante SIB	Monto ante la DGII
AUTO CREDITO SELECTO, SRL	2009	2,615,347.35	
	2010	229,147,034.03	
	2011	327,727,865.07	
	2012	4,526,576.31	
	2013	5,778,032.00	
	2014	12,141,616.31	42,799,027.73
	2015	128,759,731.77	42,799,027.73
	2016	135,493,033.97	58,719,514.52
	2017	313,105,605.46	40,934,802.48
	2018	73,701,677.55	16,142,804.04
	2019	21,624,449.79	4,259,013.97
Sub Total		1,254,620,969.61	205,654,190.47
Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL	2016	5,060,660.00	0.01
	2017	40,108,768.82	1,654,800.00
	2018	12,071,330.00	1,214,400.00
	2019		4,181,520.00
Sub Total		57,240,758.82	7,050,720.01
Servi Crédito Gloria Ivette, SRL	2017	50,231,936.25	2,220,346.00
	2018	207,033,163.36	33,097,168.77
	2019	108,933,726.31	45,593,219.27
	2020	6,389,173.46	
Sub Total		429,828,758.20	80,910,734.04
TOTAL		1,684,449,727.81	293,615,644.52

32. En función de los Ingresos reportados ante la DGII, se observa que fueron Doscientos Noventa y Tres Millones, Seis Cientos Quince Mil, Seis Cientos Cuarenta y Cuatro con 52/100 (RD\$293,615,644.52) y los reportes de Ingreso de Reporte de Transacciones en Efectivo (RTE), lo cual indica que mil trescientos noventa millones ochocientos treinta y cuatro mil Ochenta y Tres con 29/100 (RD\$1,390,834,083.29), no fueron reportados a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

33. La compañía Servi crédito Gloria Ivette estaba obligada a cumplir los compromisos tributarios, declarando montos falsos a la Dirección General de Impuestos Internos

(DGII), hechos falsos y omisiones que influyeron gravemente en la determinación de una verdadera obligación tributaria.

34. Es evidente la intención de defraudar tributariamente al Estado por parte de Servi Crédito Gloria Ivette SRL, toda vez que existe una evidente contradicción entre las declaraciones juradas de esta compañía y los burdos movimientos económicos en el sistema financiero y además la utilización de personas físicas y jurídicas para realizar negociaciones propias de la empresa como el caso de la utilización de Auto crédito Selecto, José Antonio Román, José Miguel López Pilarte, Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López, entre otros.
35. En cuanto a lo tributario las cosas empeoran aún más para la compañía Servi crédito Gloria Ivette S.R.L, lo cual irradia a todos los socios de la misma compañía es decir a **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López, José miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte**, pues el Ministerio Publico solicitó a la Dirección General de Impuestos Internos información cruzada sobre personas físicas y jurídicas con las cuales Servi crédito había hecho negocios, emitiendo la certificación No. GF-DCG-NO.0084-2020 de fecha 07 de octubre del año 2020, verificándose en las paginas 1 hasta la 6 registros en formato de envió de compras bienes y servicios (606) y ventas de bienes y servicios (607) un listado de personas físicas y jurídicas con montos facturados muy por debajo de los verdaderos en comparación con los documentos encontrados en los diferentes allanamientos, pero lo más importante de esta certificación es que se confirma en las páginas 7 y 8 de la misma, es que el contribuyente Servi Crédito Gloria Ivette S.R.L, **RNC No. 130-83873-9**, no presenta reportes en formato compras de bienes y servicios (606) ni en los formatos de ventas de bienes y servicios (607) con ninguno de los contribuyentes citados en la lista que se anexa en dichas páginas, lo que quiere decir que las negociaciones con esas personas físicas y jurídicas, con montos de millones de dólares, los cuales probamos con las evidencias documentales y testimoniales aportadas en la presente acusación, nunca fueron reportados a la Dirección General de impuestos internos, en franca violación de las disposiciones de los artículos 204, 237, 238 y 239 de la ley 11-92 (Código tributario).

36. Con el análisis de la información financiera, se puede confirmar que la empresa SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL, movilizó en el periodo del 2017 al 2020 la cantidad de **quinientos treinta y cinco millones quinientos setenta y dos mil novecientos veinte con cuarenta (RD\$535,572,920.40)**, Lo que significa que la gran cantidad de recursos movilizados no cuentan con un aval de justificación inicial, por lo que solo se justifican con actividades ilícitas, en este caso del Narcotráfico.
37. En el presente caso hay una duplicidad de delitos financieros, por un lado, tenemos el lavado de dinero producto del narcotráfico, pues las personas físicas y jurídicas envueltas en el presente proceso, no cuentan con un historial crediticio o fuente de recursos lícitas con las que puedan justificar los movimientos de tan exorbitantes cantidades de dinero, unido a las evidencias que vinculan a los acusados con el delito fuente de narcotráfico, específicamente con Rigoberto Bueno Javier y Pablo Antonio Martínez, actualmente prófugos acusados de narcotráfico y lavado de activos y por otro lado la defraudación fiscal por no reportar la cantidades reales de los activos manejados mediante maniobras de engaño.
38. Es probable que los imputados digan que esas cantidades de dineros lo ha producido la misma empresa (Serví crédito Gloria Ivette), estableciendo además, que fueron tomados mediante préstamos, sin embargo, se pudo comprobar que los préstamos tomados por la compañía estaban garantizados con certificados financieros aperturados por **Miguel Arturo López Pilarte** con cantidades millonarias sin fuente lícita conocida, sirviendo este para la colocación y **Serví Crédito** para la estratificación, tomando préstamos cuya garantía eran los dineros colocados por el acusado **Miguel Arturo López Pilarte** hijo de **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López**, siendo estas maniobras sofisticadas, propias del crimen del Lavado de Activos.
39. No existe una fuente lícita de estas exorbitantes cantidades de dinero los cuales en su mayoría son prestados a diferentes personas físicas y jurídicas, sin contar con el permiso por parte de la Súper Intendencia de Bancos para realizar este tipo de

intermediación financiera, pues es evidente que al prestar dinero también recibían ingresos de terceros, lo que provocó los reportes de transacciones en efectivo (RTE) de la compañía Serví Crédito Gloria Ivette S.R.L, tal y como lo establece la certificación marcada con el No. 00000485, de fecha 26 del mes de febrero del año 2021, emitido por la Superintendencia de Bancos, tampoco se encontraban inscritos en la Unidad de Análisis Financieros (UAF) como sujeto obligado no financiero.

40. Notamos que a pesar de que la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL, su principal actividad consistía en realizar préstamos operando como una financiera, sin embargo, no cumplía con las exigencias legales establecidas en la ley monetaria y financiera, ya que no estaba adaptada y adecuada conforme al artículo 86 de la ley 183-02, que otorga un plazo de 2 años para la adaptación de las entidades que a la fecha de promulgación de dicha ley tengan la franquicia de Banco de Desarrollo, **Banco Hipotecario de la Construcción, Financiera o Casa de Préstamos de Menor Cuantía** debían solicitar la autorización de transformación a la Junta Monetaria a uno de los tipos de entidades de intermediación financiera accionarias definidas en el Artículo 34 de la misma ley, cosa que no hizo la compañía Servi Crédito Gloria Ivette SRL. Por lo tanto, estaba operando sin la autorización del órgano regulador que por ley es la Superintendencia de Bancos.
41. Así mismo, la compañía Servi Crédito Gloria Ivette SRL, estaba actuando al margen de la ley 155-17, contra el Lavado de activo, ya que según la actividad que estos realizaban y por la cantidad de dinero que manejaban debían tener un oficial de cumplimiento que pudiera aplicar las políticas basadas en riesgo para la prevención de lavado de activos, pero tampoco lo tenía esto se puede verificar mediante la certificación de la UAF, No. AOCOMS10947, de fecha, 30/04/2021, donde se especifica que la compañía Serví Crédito Gloria Ivette S.R.L, provista del RNC. NO. 130808739, no se encuentra registrada como sujeto obligado en dicha institución y que nunca ha realizado reporte de transacciones sospechosas (RTS) o reportes de transacciones en efectivo (RTE), lo que quiere decir que dicha compañía actuaba bajo total clandestinidad del sistema financiero ya que no tenían forma de justificar ante las autoridades dichas actividades financieras.
42. En la documentación secuestrada en la empresa, no se encontró documento que estableciera un formulario de conozca su cliente o debida diligencia, no obstante, a la

exorbitante cantidad de dinero que prestaba y que depositaba en efectivo en las entidades de interjección financiera, pues el propósito era colocar el dinero obtenido de manera ilícita en el comercio limpio de República Dominicana, configurándose las primeras etapas del lavado de activos, colocación y estratificación. Muestra de esto son los reportes de transacciones en efectivos en los que incurrió la compañía Serví crédito Gloria Ivette SRL, según certificación de la Superintendencia de Bancos.

43. El propósito de la regulación hacia las empresas de intermediación financiera, es la prevención para que tengan la obligación de hacer análisis de riesgo del lavado de activos, convirtiéndolos en sujetos obligados, para que notifiquen a las autoridades competentes (UAF) los reportes de transacciones en efectivo o sospechosas, y de esta forma prevenir el lavado de activos tal y como lo establecen las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
44. Sin embargo, al no tener regulación ni supervisión las intermediaciones financieras realizadas por compañía **SERVI CREDITO GRORIA IVETTE SRL**, no son reportadas, por tanto, las autoridades no tienen forma de monitorear el riesgo del lavado de activos conforme a lo que establece la ley 155-17.
45. El comportamiento de la compañía Serví Crédito Gloria Ivette S.R.L, se subsume dentro de los verbos típicos establecidos en la ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, ya que se prestó para convertir, transferir, disimular, encubrir la naturaleza de los activos provenientes del Narcotráfico, así como también se prestó para poseer y administrar y utilizar dichos bienes, a sabiendas de que eran producto del Narcotráfico.
46. Así como también defraudación tributaria, mediante simulación, ocultación, maniobra y engaño, intentando inducir a error para la determinación de los tributos, con el objeto de producir o facilitar la evasión total o parcial de los mismos, tal y como se puede ver en el cuerpo de esta acusación, y la calificación jurídica más abajo expuesta. Así mismo se verifica la violación a la ley 183-02 monetaria y financiera, por estar realizado operaciones de intermediación financiera de manera clandestina, sin estar autorizados por la Superintendencia de Banco para hacerlo, lo que agrava aún más la situación de los acusados ya que manifiesta de manera objetiva la intención delictuosa de los acusados.

**CALIFICACIÓN JURÍDICA CON RELACIÓN A LA COMPAÑÍA SERVI CREDITO GLORIA
IVETTE S.R.L**

La entidad **Serví Crédito Gloria Ivette S.R.L**, representadas por los acusados **MIGUEL ARTURO LOPEZ FLORENCIO** y su hijo el acusado **MIGUEL ARTURO LOPEZ PILARTE**, incurrió en la violación de las disposiciones de los artículos 3 numerales 1,2 y 3, artículo 4 numeral 10, 6, 8 numerales 1 y 5 de la ley 155-17 Sobre Lavados de y Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana, así como también, los artículos...10, 11 literal B, 204 numeral 1, 222 numeral 4 y 6, 232, 233, 235, 236, 237 numeral 1, 238 numerales 2, 3 y 4, 239 párrafo III numeral 2 de la ley 11-92 sobre régimen tributario y los artículos 3, 68 numerales 1 y 10, 70 letra A numeral 1 y 86 letra A de la ley 183-02 monetaria y financiera.

Ley 155-17.

El artículo, 3 y sus numerales 1,2 y 3, de la ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo establecen lo siguiente: **Artículo 3.- Lavado de activos.** Incurrir en la infracción penal de lavado de activos y será sancionado con las penas que se indican:

1) La persona que convierta, transfiera o transporte bienes, a sabiendas de que son el producto de cualquiera de los delitos precedentes, con el propósito de ocultar, disimular o encubrir la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes. Dicha persona será sancionada con una pena de diez a veinte años de prisión mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación permanente para desempeñar funciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores, y entidades públicas.

2) La persona que oculte, disimule, o encubra la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes provienen de cualquiera de los delitos precedentes, será sancionada con una pena de diez a veinte años de prisión mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación temporal por un período

de diez años para desempeñar posiciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores, y entidades públicas.

3) La persona que adquiera, posea, administre o utilice bienes, a sabiendas de que proceden de cualquiera de los delitos precedentes, será sancionado con una pena de diez a veinte años de prisión mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación temporal por un período de diez años para desempeñar posiciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores, y entidades públicas.

Los artículos 4 numeral 10, artículo 6 y 8 numeral 1 y 5 de la ley 155-17 establecen lo siguiente:

Artículo 4.- Infracciones penales asociadas al lavado de activos. Incurren en infracción penal asociada al lavado de activos:

10) La persona jurídica que preste su nombre para adquirir activos o bienes producto de una infracción grave y de aquellas infracciones tipificadas en esta ley será sancionada con la disolución, y con una multa de cuatrocientos a seiscientos salarios mínimos, y con el decomiso de todos los activos o bienes ilícitos, instrumentos y derechos sobre ellos.

Artículo 6.- Autonomía. Las infracciones de lavado de activos previstas en esta ley serán investigadas, enjuiciadas y falladas como hechos autónomos de la infracción de que preceda e independientemente de que hayan sido cometidos en otra jurisdicción territorial

Artículo 8.- Responsabilidad de la persona jurídica. Cuando una infracción penal de las previstas en esta ley resulte imputable a una persona jurídica, con independencia de la responsabilidad penal de los propietarios, directores, gerentes, administradores o empleados, la sociedad comercial o empresa individual será sancionada con cualquiera o todas de las siguientes penas:

1) Multa con un valor no menor de dos mil salarios mínimos o hasta el valor de los bienes lavados por dicha persona jurídica.

5) Disolución de la persona jurídica.

LEY 1192.

Artículo 10. Obligados A Cumplir La Obligación Tributaria. Son obligados al cumplimiento de la obligación tributaria, todos los contribuyentes respecto de las cuales se verifique el hecho generador.

Artículo 11. Responsables Solidarios De Su Cumplimiento. Son solidariamente responsables de la obligación tributaria de los contribuyentes:

Literal B) Los presidentes, vicepresidentes, directores, gerentes, administradores o representantes de las personas jurídicas y de los demás entes colectivos con personalidad reconocida;

Artículo 204. Delitos Tributarios. Constituyen delitos tributarios las siguientes infracciones:

5) La defraudación tributaria.

Artículo 222. Constituyen circunstancias agravantes y atenuantes, a ser tenidas en cuenta para la graduación de las sanciones, siempre que éstas no operen automáticamente, las siguientes:

4. La importancia del perjuicio fiscal y las características de la infracción.

6. El grado de culpa o dolo del infractor, en los casos de delitos tributarios.

Artículo 232. Normas Generales. Constituyen delitos tributarios las conductas que se tipifican y sancionan en este Código con tal carácter.

Artículo 233. El delito tributario es de carácter penal y se regirá por las normas de la Ley Penal Común, así como por las disposiciones especiales de este Código.

Artículo 235. Cuando se trate de personas jurídicas, sucesiones indivisas y demás entidades colectivas o en el caso de los incapaces, la pena de prisión se ejecutará en las personas de sus representantes.

Artículo 236. Defraudación Tributaria. Incurre en defraudación el que, mediante simulación, ocultación, maniobra o cualquier otra forma de engaño, intente inducir a error al sujeto activo en la determinación de los tributos, con el objeto de producir o facilitar la evasión total o parcial de los mismos.

Artículo 237. Son casos de defraudación tributaria, los siguientes:

1. Declarar, manifestar o asentar en libros de contabilidad, balances, planillas, manifiestos u otro documento: cifras, hechos o datos falsos u omitir circunstancias que influyan gravemente en la determinación de la obligación tributaria.

Artículo 238. La Intención De Defraudar, Se Presumirá:

2. Cuando exista evidente contradicción en los libros, documentos o demás antecedentes correlativos, con los datos de las declaraciones juradas.
3. Cuando la cuantía del tributo evadido fuere superior a RD\$100,000.00.
4. Cuando se utilice interposición de persona para realizar negociaciones propias o para percibir ingresos gravables, dejando de pagar los impuestos correspondientes.

Artículo 239. La defraudación será reprimida con todas o algunas de las siguientes sanciones, tomando en cuenta para la graduación de las mismas las circunstancias atenuantes y agravantes establecidas en el Artículo 222 de este Código.

Párrafo III. Se impondrá prisión de seis días a dos años, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren corresponder, cuando se diere cualquiera de las siguientes circunstancias:

2. Cuando el monto de la defraudación fuere superior a RD\$100,000.00 dentro de un mismo período fiscal.

LEY 183-02 MONETARIA Y FINANCIERA.

Artículos 3, 68 numerales 1 y 10, 70 letra A numeral 1 y 86 letra A de la ley 183-02 monetaria y financiera.

Artículo 3. Régimen de Previa Autorización Administrativa.

- a) Modelo de Autorización. La intermediación financiera está sometida al régimen de previa autorización administrativa y sujeción a supervisión continua, en los términos establecidos en esta Ley. La intermediación financiera sólo podrá ser llevada a cabo por las entidades de intermediación financiera a que se refiere esta Ley.
- n) Concepto de Intermediación Financiera. A los efectos de esta Ley se entiende por intermediación financiera la captación habitual de fondos del público con el objeto de cederlos a terceros, cualquiera que sea el tipo o la denominación del instrumento de captación o cesión utilizado. Reglamentariamente se determinarán los supuestos de captación habitual que, por su carácter benéfico, no constituyen intermediación financiera.
- o) Efectos. El otorgamiento de la autorización y el ejercicio de las actividades de supervisión no supondrán, en ningún caso, la asunción por la Administración Monetaria y Financiera de responsabilidad alguna por los resultados derivados del ejercicio de actividades de intermediación financiera que serán siempre por cuenta de la entidad de intermediación financiera autorizada.
- p) Instrumentos. La Administración Monetaria y Financiera garantizará el adecuado funcionamiento del sistema monetario y financiero, mediante la implementación de los instrumentos de política monetaria, regulación, supervisión y control de las operaciones de las entidades de intermediación financiera, acorde con la presente Ley, las normas y prácticas internacionales sobre la materia.

Artículo 68. Infracciones Cualitativas. Para los efectos de esta Ley las infracciones cualitativas se clasifican en muy graves, graves y leves según, se tipifica a continuación:

- a) Infracciones Muy Graves. Son infracciones muy graves las siguientes:

- 5) Realizar actividades de intermediación financiera sin contar con la autorización de la Junta Monetaria o sin observar las condiciones establecidas en la correspondiente autorización.
- 10) La falta de adaptación o adecuación de las entidades de intermediación financiera en los plazos transitorios establecidos legalmente

Artículo 70. Cuantificación y Aplicación de Sanciones.

- e) Cuantificación de Sanciones. Las sanciones a aplicar por la comisión de las infracciones establecidas por la presente Ley son las siguientes:
- 5) Infracciones Muy Graves. La comisión de infracciones muy graves dará lugar a una de las siguientes sanciones: i) Multa por importe de hasta diez millones de pesos (RD\$10,000,000.00) o; ii) Revocación de la autorización para operar como entidad de intermediación financiera o como sucursal, filial u oficina de representación según el Artículo 39 de esta Ley. Las personas que cometan la infracción establecida en el Artículo 68, literal a), numeral 1), en adición a la multa administrativa establecida en este numeral, serán sancionadas con la clausura del establecimiento.

Artículo 86. Adaptación de las Entidades de Intermediación Financiera. Las entidades de intermediación financiera se adaptarán a lo dispuesto en esta Ley conforme se detalla a continuación: a) Entidades Privadas de Intermediación Financiera. Las Entidades Privadas de Intermediación Financiera que estén operando a la fecha de promulgación de esta Ley, se regirán por esta Ley y se adaptarán a las disposiciones de la misma en el plazo máximo de dos (2) años, a partir de la aprobación del Reglamento correspondiente, en la forma y en los plazos parciales previstos por la Junta Monetaria, tomándose en consideración para las entidades accionarias los aspectos siguientes: i) Modificación de Razón Social: las entidades ya transformadas en los tipos de entidades de intermediación financiera definidas en esta Ley a la entrada en vigor de la misma, podrán adecuar de inmediato su razón social en base a lo dispuesto en el Artículo 38, literal b); ii) Autorización de Transformación: las entidades que a la fecha de promulgación de la presente Ley tengan la franquicia de Banco de Desarrollo, Banco Hipotecario de la Construcción, Financiera o Casa de Préstamos de Menor Cuantía deberán solicitar la autorización de transformación a la Junta Monetaria a uno de los tipos de entidades de intermediación financiera accionarias definidas en el Artículo 34 de esta Ley, para lo cual contarán con un plazo de dos (2) años. La comprobación de

que las entidades de intermediación financiera han cumplido con los requisitos previamente señalados será realizada por la Superintendencia de Bancos, quien emitirá la certificación correspondiente.

FUNDAMENTACIÓN DE LA CALIFICACION JURÍDICA

TÍPICA: En virtud de que la conducta de la compañía **SERVÍ CRÉDITO GLORIA IVETTE S.R.L**, se adecua a las conductas previamente descritas en la norma penal vigente, y las leyes referidas.

ANTI JURÍDICA: En vista de que, la acusada **SERVÍ CRÉDITO GLORIA IVETTE S.R.L**, con sus actuaciones incurrieron en los tipos penales descritos previamente, a la vez constituyen acciones antijurídicas, en virtud de que las mismas son contrarias a la norma penal y demás leyes referidas, de igual modo lesionan bienes jurídicos protegidos, tales como el orden social, el sistema financiero del país. Además, por medio de los hechos se constató de forma irrefutable que la acusada se asoció y utilizaron otras personas físicas y jurídicas, para pretender legitimar sus acciones, que no eran más que ilícitas. Se evidencia que los hechos fueron cometidos de manera intencional y estaban dirigidas a lavar los activos de procedencia ilícita.

CULPABLE: en virtud de que las conductas cometidas por la compañía **SERVÍ CRÉDITO GLORIA IVETTE S.R.L**, son típicas y antijurídicas, que por tanto se encuentran descritas y prohibidas por la norma; son conductas que resultan ser reprochables, por tanto, los acusados son penalmente responsables, por haber conformado y estructurado, de manera dolosa y premeditada, un acuerdo de voluntades u organización criminal, para llevar a cabo las actuaciones antijurídicas en perjuicio del Estado dominicano. Los acusados, aun pudiendo actuar de otro modo, decidieron no hacerlo ni motivarse por el deber impuesto por la norma.

OFRECIMIENTO DE PRUEBAS CON RELACIÓN A SERVI CREDITO GLORIA IVETTE S.R.L

Pruebas testimoniales:

1. Testimonio de Félix María Díaz Berroa, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 223-0078857-1, agente investigador de la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio Público, localizable en la Ave. George Washington, esq. Calle Pasteur, nivel 2 edificio Torre Veiramar 1, Santo Domingo, Distrito Nacional; con el cual el Ministerio Público acreditará el contenido del Informe Financiero de fecha 18 de diciembre de 2020, método utilizado para el análisis, conclusiones, así como también todas las circunstancias relativas al análisis financiero realizado a la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL.

2. Testimonio del Ing. Robinson E. Alcántara Sena, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. No. 020-0015189-0 agente perito en Tecnología de la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio Público, localizable en la Ave. George Washington, esq. Calle Pasteur, nivel 2 edificio Torre Veiramar 1, Santo Domingo, Distrito Nacional; con el cual el **Ministerio Público acreditará** el contenido del de evidencias digitales resultantes de la extracción realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) Informe de la extracción pericial No. **IFRN-030-2020-B**, de fecha 14 de diciembre del 2020.

3. Testimonio de Valentina Suero De La Cruz, dominicano, mayor de edad, exequatur No. 406-17, Agente perito en administración y finanzas de la, Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio Público, localizable en la Ave. George Washington, esq. Calle Pasteur, nivel 2 edificio Torre Veiramar 1, Santo Domingo, Distrito Nacional; con el cual el **Ministerio Público acreditará**, el análisis societario de fecha 24 de mayo del 2021, correspondiente a la compañía Servi Credito Gloria Ivette, S.R.L.

4. Testimonio de Saudy Miguel Flores, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. No. 010-0110987-3, agente investigador de la

Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio Público, localizable en la Ave. George Washington, esq. Calle Pasteur, nivel 2 edificio Torre Veiramar 1, Santo Domingo, Distrito Nacional; con el cual el **Ministerio Público acreditará** el contenido del de evidencias digitales resultantes de la extracción realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) Informe de la extracción pericial No. **IERN-032-2020B**, de fecha 07 de octubre del 2020.

5. Testimonio de Temmy María Núñez Marmolejos, dominicana, mayor de edad, ministerio público, de la fiscalía de La Vega, localizable en las oficinas de la fiscalía de la Vega, municipio La Vega, con el cual el **Ministerio Público acreditará**: Que fue la fiscal actuante en el allanamiento realizado en las oficinas de Servi Crédito Gloria Ivette S.R.L y/o Auto Crédito Selecto, ubicado en La Plaza Haché Santiago, quien establecerá el modo, lugar, tiempo y las circunstancias de dicho allanamiento, así como lo ocupado en el mismo.

6. Testimonio de Yamilka De La Cruz, dominicana, mayor de edad, ministerio público, de la fiscalía de La Vega, localizable en las oficinas de la fiscalía de la Vega, municipio La Vega, con el cual el **Ministerio Público acreditará**: Que fue la fiscal actuante en el allanamiento realizado en las oficinas de Servi Crédito Gloria Ivette S.R.L y/o Auto Crédito Selecto, ubicado en la Plaza Estela, frente al parque del estudiante, La Vega. Quien establecerá el modo lugar tiempo y las circunstancias de dicho allanamiento, así como también lo ocupado en el mismo.

Pruebas Documentales

1. Certificación No. **001840** emitida por la Cámara de Comercio y Producción de la Vega, certificando la documentación enviada al ministerio público, en fecha 18 del mes de febrero del año 2021, sobre la compañía **SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL, con sus anexos, estableciendo que los mismos son Copias fieles y conformes las originales inscritos y depositados en dicha entidad, dichos anexos son los siguientes:**

- l) Copia del Certificado del Registro Mercantil (8).

- 2) Acta y Nomina de Presencia Asamblea General Extraordinaria de fecha 14 de diciembre del 2020.
- 3) Convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de fecha 25 de octubre del 2020.
- 4) Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 20 de noviembre del 2020.
- 5) Nómina de Presencia a la Asamblea General Extraordinaria de fecha 20 de noviembre del 2020.
- 6) Acta y Nomina de Presencia Asamblea General Extraordinaria de fecha 30 de septiembre del 2020.
- 7) Acta y Nomina de Presencia Asamblea General Extraordinaria de fecha 16 de enero del 2020.
- 8) Convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de fecha 30 de octubre del 2019.
- 9) Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 20 de noviembre del 2019.
- 10) Nómina de Presencia a la Asamblea General Extraordinaria de fecha 20 de noviembre del 2019.
- 11) Nueva Lista de Suscriptores y Estado de Pago de fecha 20 de noviembre del 2019.
- 12) Acta y Nomina de Presencia Asamblea General Extraordinaria de fecha 22 de febrero del 2019.
- 13) Acta del Consejo de Gerencia de fecha 16 de mayo del 2019.
- 14) Acta de Consentimiento de los Socios de fecha 16 de mayo del 2019.
- 15) Acta y Nomina de Presencia Asamblea General Extraordinaria de fecha 12 de noviembre del 2019.
- 16) Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria de fecha 20 de julio del 2018.
- 17) Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 04 de agosto 2018.
- 18) Nómina de Presencia a la Asamblea General Extraordinaria de fecha 04 de agosto del 2018.
- 19) Nueva Lista de Suscriptores y Estado de Pago de fecha 04 de agosto 2018.
- 20) Contrato de Ventas de Cuotas Sociales de fecha 18 de julio del 2018.
- 21) Contrato de Ventas de Cuotas Sociales de fecha 18 de julio del 2018.
- 22) Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 20 de noviembre del 2017.
- 23) Nómina de Presencia a la Asamblea General Extraordinaria de fecha 20 de noviembre del 2017.
- 24) Nueva Lista de Suscriptores y Estado de Pago de fecha 20 de noviembre del 2017.
- 25) Contrato de Ventas de Cuotas Sociales de fecha 05 de noviembre del 2017.
- 26) Contrato de Ventas de Cuotas Sociales de fecha 05 de noviembre del 2017.
- 27) Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 15 de junio del 2017.
- 28) Nómina de Presencia a la Asamblea General Extraordinaria de fecha 15 de junio del 2017.

- 29) Nueva Lista de Suscriptores y Estado de Pago de fecha 15 de junio del 2017.
- 30) Contrato de Ventas de Cuotas Sociales de fecha 05 de junio del 2017.
- 31) Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de junio del 2017.
- 32) Nómina de Presencia a la Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de junio del 2017.
- 33) Acta de Consentimiento de los Socios de fecha 02 de octubre del 2017.
- 34) Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria no Anual de fecha 15 de mayo del 2012.
- 35) Acta de Asamblea General Ordinaria no Anual de fecha 02 de junio del 2012.
- 36) Nómina de Presencia a la Asamblea General Ordinaria no Anual de fecha 02 de junio del 2012.
- 37) Acuerdo de Compraventa de Cuotas Sociales de fecha 02 de junio del 2012.
- 38) Acta de Asamblea General Constitutiva de fecha 15 de septiembre del 2011.
- 39) Estatutos Sociales de fecha 15 de septiembre del 2011.

- 40) Certificación de Nombre Comercial emitido por la Oficina Nacional de la Propiedad Industria (ONAPI) de fecha 23 de febrero del 2010.

Con estos documentos el **Ministerio publicó probara:** La participación de los imputados José Miguel López Pilarte, Miguel López Florencio y Miguel López Pilarte, así como también todo lo relacionado a la información societaria suministrada a través de la cámara de comercio de la empresa SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL.

- 2. Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social No. **DAE-TSS-2020-3698**, de fecha 13 de julio del 2020. **Para probar:** los empleados asalariados que han formado parte de la razón social **SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL**.

- 3. Certificaciones de la Dirección General de Impuestos Internos Nos. **GIFDT-2107064**, de fecha 12 de junio del 2020 y GIFDT-2126068 de fecha 20 de julio del 2020, **Para Probar:** Los activos registrados, así como también, los impuestos pagados y dejados de pagar de la razón comercial **SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL**.

- 4. Informe Financiero correspondiente a la compañía **SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL**, realizado por **Félix María Díaz Berroa**, agente investigador de la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de fecha 18 de diciembre del 2020, con la cual el Ministerio

Público probará: el análisis realizado a los productos financieros, de CERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL, los movimientos financieros y conclusiones.

5. Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. **GF-DCG-NO.0084-2020**, de fecha 07 de octubre del 2020. **Para Probar:** los registros en formato de compras y ventas de bienes y servicios 606 y 607, por parte de la razón comercial **SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL**, y las diferentes personas físicas y jurídicas vinculadas en dicha lista.
6. Oficio G.L. No. 2150097, de fecha 07 de octubre del año 2020, remitido por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a la Lic. Aura Luz García Martínez Silvestre, Procuradora Fiscal de la Vega, **con el cual el ministerio publico probará:** la información suministrada por dicha entidad sobre la compañía SERVICREDITO GLORIAIVETTE SRL, así como los impuestos pagados y dejados de pagar.
7. **Copia Certificada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Sobre certificación No. 2126068**, de fecha 09 de junio del 2021, la información suministrada por dicha entidad sobre la compañía SERVICREDITO GLORIAIVETTE SRL, incluyendo los impuestos pagados, los dejados de pagar, los bienes muebles registrados a su nombre dentro de los que se encuentran, 1) Automóvil Hyundai Sonata Y 20 color gris año 2012 chasis KMHEC41LBCA422888, 2) automóvil hyundai Sonata y 20 color negro año 2010, chasis KMHEC41MBAA118722, 3) Jeep Wranger Unlimited Rubicon 4x4 negro año 2018, chasis 1C4HJXFG0JW129156, 4) Jeep Chevrolet Tahoe Premier 4wd, color negro año 2018, chasis 1GNSK7KC5JR124529.
8. **Comunicaciones números: 1) 1045 de fecha 23 de julio del año 2020, 2) 1207 de fecha 13 de Agosto del año 2020 y 3) 1390 de fecha 16 de septiembre del año 2020, 4) 1483 de fecha 22 de septiembre, del año 2020**, emitidas por la Superintendencia de Bancos, cada uno con sus anexos, con las cuales el ministerio publico probará lo relativo a la información financiera, remitida por las entidades de intermediación financiera a través de la Superintendencia de Bancos, correspondiente a **Serví crédito Gloria Ivette S.R.L.**

9. **Certificación emitida por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de fecha 27 del mes de abril del año 2021.** Con la cual el Ministerio Público probará: que la compañía Serví crédito Gloria Ivette SRL, provista del RNC No. 130808739, no se encuentra registrada como sujeto obligado en dicha institución, edemas se verifica que la mencionada entidad tampoco ha sometido, Reportes de transacciones en efectivo (RTE) ni Reportes de transacciones Sospechosas (RTS) ya que es evidente que su propósito era operar al margen de la ley por la justificación e ilicitud de sus capitales.

10. **Análisis de evidencias digitales resultantes de la extracción realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) Informe de la extracción pericial No. IFRN-030-2020-B,** de fecha 14 de diciembre del 2020, instrumentado por **Rodison E. Alcántara Sena**, en calidad de Agente Perito en Tecnología de la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio Público (UIC). Con el cual el **Ministerio Público probará:** las imágenes fotográficas, de cheques, títulos de propiedad, recibos de depósitos y transferencias, pagos de cuotas, y todo lo relativo a la información obtenida a trabe vez de dicho análisis.

11. **Análisis Societario, correspondiente a la compañía Serví Crédito Gloria Ivette S. R. L, de fecha 24 de mayo del año 2021,** realizado por la Lic. Valentina Suero De La Cruz, Exequatur No. 406-17, Agente Perito en administración y Finanzas de la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio Público. Con la cual se probará todo lo relativo a la información Societaria de la compañía Serví crédito Gloria Ivette S.R.L, sus asambleas, los cambios en las mismas y sus representantes.

12. **Análisis de evidencias digitales resultantes de la extracción realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) Informe de la extracción pericial No. IFRN-032-2020-B,** de fecha 07 de octubre del 2020, instrumentado por **Saudy Miguel Flores**, agente investigador de la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio Público (UIC). Con el cual el **Ministerio Público probará:** las imágenes fotográficas, de cheques, títulos de propiedad, recibos de depósitos y transferencias, pagos de cuotas, dentro de la que se encuentra la imagen con una fotografía de una

persona describiendo en la parte de abajo lo siguiente `` *Santos él es el capo de la familia del Team él es el del lavado de dinero. --- Quien sostiene al Team económicamente.*

13. Orden de Allanamiento no. 595-2020-SAUT-01359, de fecha 26 del mes de junio del año 2020, emitida por la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega, dirigida a la dirección Avenida García Godoy, Plaza Estela, 2do Nivel, apt. 206, frente al Parque de Estudiantes, La Vega donde está establecido el comercio de Serví Crédito Gloria Ivette, SRL, el cual el Ministerio Público probará la legalidad del allanamiento realizado.

14. Acta de Allanamiento de fecha 29 del mes de junio del año 2020, realizada por la Procuradora Fiscal, Jenny Núñez Marmolejos, a la dirección Avenida García Godoy, Plaza Estela, 2do Nivel, apt. 206, frente al Parque de Estudiantes, La Vega donde está establecido el comercio de Serví Crédito Gloria Ivette, SRL, el cual el **Ministerio Público probará**: lo que fue ocupado en dicho lugar, así como también las circunstancias de tiempo, modo y lugar del mismo.

15. Orden de Allanamiento no. 595-2020-SAUT-01372 de fecha 26 del mes de junio del año 2020 emitida por la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega, **dirigida a dirección** Avenida Estrella local número 6, 7, 8 Y 9 Plaza Hache, Santiago donde está establecido el comercio de Auto Crédito Selecto SRL Y/O SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL, el cual el Ministerio Público probará la legalidad del allanamiento realizado.

16. Acta de Allanamiento de fecha 29 del mes de junio del año 2020 realizada por la Procuradora Fiscal, Yamilka De La Cruz, a la dirección ubicada en la Avenida Estrella local número 6, 7, 8 Y 9 Plaza Hache, Santiago donde está establecido el comercio de Auto Crédito Selecto SRL Y/O SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL, el cual el **Ministerio Público probará**: Lo ocupado en dicho lugar, así como también las circunstancias de modo, tiempo y lugar del mismo.

**PRUEBAS DOCUMENTALES, OCUPADAS EN EL ALLANAMIENTO
DE SERVICREDITO GLORIA IVETTE SRL. SANTIAGO****Documentales.**

1. Un pagare notarial de una deuda de SESENTA MIL DOLARES (US\$60,000.00), que involucra como deudor a Eduardo Rafael Fermín y como acreedor el Señor Miguel Arturo López Pilarte en representación de SERVI CRÉDITO GLORIA IVETTE SRL. Por vía del mismo se prueba que la empresa que arriba se describe realiza operaciones de préstamos en Dólares, donde representa el señor Eduardo Rafael Fermín, destacar que esa transacción junto a otras debió ser reportada RTE (Reporte de Transacción en Efectivo), producto de que pasa la franja de US\$15,000.00, como lo establece la ley 155-17, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, pero en función del Oficio No.AOCOMS10947 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). El cual certifica que la empresa SERVI CRÉDITO GLORIA IVETTE SRL, no está registrado como sujeto obligado. Con ello queda establecido que como el origen del dinero es producto de las actividades del Narcotráfico, no cumple con las debidas diligencias para ser reportados.
2. 17. Un cheque expedido por Inversiones Fernat SRL a favor de Servi Crédito Gloria Ivette por el monto de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (RD\$3,500,000.00). Por vía de esta transacción financiera, se prueba que la empresa Servi Crédito Gloria Ivette, realiza negociaciones irregulares, producto de que recibe un cheque, que representa una garantía de pago, destacar que el mismo es emitido por la empresa Inversiones Fernat SRL, vinculado a Eduardo Rafael Fermín, lo que indica que esta empresa asume una deuda contraída por una persona física, un compromiso ya de por sí irregular. Demuestra la búsqueda del encubrimiento, por parte de ambas entidades relativo al origen y destino de los fondos.
3. Cuadros de cajas que se almacenan de forma mensual en 10 folders, descrito en el acta como; Diez Folders que contienen entradas diarias y recibos de ingresos desde enero a mayo del 2020 cada mes con un folder de estado de cuenta. Para probar que dentro de estos estados de cuenta figura el prófugo por narcotráfico y lavado de

activos **Rigoberto Bueno Javier**, figurando además como si actuara bajo los mismos intereses que el acusado Miguel Arturo López Florencio y viceversa, ya que en algunos aparece como cuentas por cobrar de Bueno Javier Rigoberto y/o Miguel López. Esto prueba que como producto de la vinculación comercial, Bueno Javier Rigoberto y/o Miguel López de que en el estado de cuenta por cobrar que se observa estar en el sistema, de las empresas de las cuales se realizan recibos de cajas, con la misma condición, recibo de caja donde está como beneficiario. El Sr. Rigoberto Bueno Javier forma parte de esta operatividad. (Me parece mejor colocar esto en prueba material)

4. Una copia de un cheque expedido por Servi Crédito Gloria Ivette SRL de fecha 21/12/2019 favor de José Antonio Román por el valor de DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS (RD\$2,767,500.00), por concepto de compra de cincuenta mil dólares para abonar a la compra del Helicóptero AC130, conjuntamente con copia de comprobante de depósito de fecha 23/12/2019, del banco BHD León, a favor de Luis Gracia Crespo, por el monto de cincuenta mil dólares (US\$50,000.00) por concepto de abono del Helicóptero Miguel López. Con esta transacción se prueba el uso del mensajero José Antonio Román, para la realización operaciones comerciales que conllevan la adquisición de un activo de alto Valor, lo cual demuestra que el dinero que media en esta transacción se busca quede en el anonimato, emitiendo un cheque a nombre de una persona que no tiene registrado ese activo, asimismo depositado a nombre de otra persona física al parecer antigua dueño del Helicóptero.
5. Copia del Depósito del Banco BHD León de fecha 29/07/2019 por el monto de CIEN MIL DOLARES (US\$100,000.00), por concepto de compra Helicóptero Miguel López. Se prueba con este depósito realizado, para beneficiar al Sr. Luis García Crespo, quien vende el Helicóptero AC130, confirma el interés de la adquisición del mismo sin que se percibiera el origen del dinero, producto de que las transacciones eran realizadas en depósitos en efectivo. De no ser por la profunda investigación realizada por el Ministerio Público, estas operaciones quedarían en el anonimato.
6. Hoja de autorización de financiamiento de fecha 25/05/2020 a favor de José Rafael Fermín García por el monto de QUINIENTOS MIL DOLARES (US\$500,000.00) con

garantía un vehículo marca ROLLS ROYCE. Este documento prueba que la transacción mostrada anteriormente a nombre del Sr. José Rafael Fermín García, estaba garantizada en un ROLLS ROYCE, además que el monto global es de (US\$500,000.00), prueba por igual que la transacción a pesar de que era una persona física la beneficiaria es garantizada con un cheque de un ente jurídico como lo muestra la prueba anterior.

7. 4 hojas que contienen Cuentas por cobrar (los contratos vigentes) a la fecha 27/06/2020 por un monto de CUATROSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL VEINTICINCO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS RD\$436, 129,025.18. donde en la página No. 3 aparece el prófugo por narcotráfico y lavado de Activos Rigoberto Bueno Javier con un balance de 300 mil pesos, y las siguientes personas con diferentes montos, dentro de los que se mencionan están, Martínez Sánchez, Orlando, con una deuda de capital por un millón de pesos (RD\$1,000,000.00), Hidalgo Beato Mario Esteban, con un balance de capital de cinco millones de pesos (RD\$5,000,000.00), Santos Pérez Rafael Antonio y/o Ingcovisa/ Constructora Ferrboc SRL/ con un balance de doscientos millones (RD\$200,000,000.00), diez millones (RD\$10,000,000.00) y un millón de pesos (RD\$1,000,000.00) respectivamente, entre otros, Con ello se prueba la omisión de información a la Dirección General de Impuestos Internos, la actuación ilegal al no cumplir como sujeto obligado, pero lo más importante es la colocación exagerada de dinero que proviene del narcotráfico; de forma detallada este estado de Cuentas por Cobrar la Serví Crédito Gloria Ivette SRL, registra deuda que se genera a partir del 22/09/2017 con su cliente número uno en la primera hoja, con su cliente Blanco Torres, Pilar y su ultimo cliente registrado en Germosen Castillo, Eduerda Emmanuel en fecha 04/03/2020, en la hoja número Cuatro. Si vemos en solo dos años generaron ingresos por más de Cuatrocientos Millones de Pesos (RD\$400,000,000), que les permitió prestar ese dinero y generar cuentas por cobrar por ese monto, destacar que todo esto se manejó a espaldas de órganos de Fiscalización Estatales, solo en Septiembre del año 2019, se genera un adeuda con INCOVISA por Doscientos Millones de Pesos (RD\$200,000,000.00), sin embargo en ese año se reporta ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Cuarenta y Cinco Millones, Quinientos Noventa y Tres Mil, Doscientos Diecinueve con 00/100. RD\$45,

93,219.00, Una diferencia de Cientos Cincuenta Millones de Pesos (RD\$150,000,000.00), esto en solo un cliente. Otro aspecto que se prueba con esta transacción es el alto monto de operaciones en efectivo, porque esos doscientos millones no pasaron por una cuenta bancaria que generara un rastro por el monto total. Todas estas artimañas típicas de una red de crimen organizado, por lavado de activos.

8. Una hoja que contiene los contratos vigentes de cuentas por cobrar a la fecha 27/06/2020 por un monto en dólares de DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 37 CENTAVOS (US\$17,310,539.37). En la cual aparece el prófugo por narcotráfico y lavado de Activos, Rigoberto Bueno Javier, con una cuenta de sesenta mil trescientos cincuenta mil dólares (US\$60,350.00), dentro de los que se mencionan Santiago Montesino Henry Oscar, con un balance de capital ciento cincuenta y un mil cuatrocientos noventa y cinco pesos, con setenta y cuatro centavos de dólares (US\$151,495.74, Martinez Perez Carlos José, con un valante capital de sesenta y cuatro mil setecientos cincuenta pesos (US\$64,750.00), Jiminian Abreu Reinaldo Rafael, con un balance capital de, ochocientos sesenta y dos mil setecientos setenta y dos con cincuenta y tres centavos de dólar (US\$862,772.53) Para probar el vínculo de éste con la empresa de Miguel Arturo López Florencio y la gran cantidad de préstamos con montos millonarios en dólares que no tienen un fuente lícita que, adicional, se prueba las relaciones comerciales de todos los ángulos, sostenida desde el conglomerado empresarial de Miguel Arturo López Florencio y el prófugo Rigoberto Bueno Javier.
9. Una hoja de contratos vigentes a la 27/06/2020, de cuentas por cobrar de Auto Crédito Selecto, la cual asciende a un monto total en dólares de SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE DOLARES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (US\$7,779,577.88), donde aparece el prófugo por narcotráfico y lavado de Activos, Rigoberto Bueno Javier, con un monto de doce mil trescientos diez dólares con ochenta y tres centavos (US\$12,310.00), Lo cual prueba que a pesar de mostrarse como una empresa que estaba presentando ingresos mínimo ante la DGII, seguía operando y prestando grandes cantidades de dinero, incluso mantenía una cuenta por cobrar en dólares,

generando operatividad a espalda del Sistema de Fiscalización Estatal. Esto producto de que este dinero era obtenido a través de actividades ilícitas, es por ello que aquí se muestra otra vinculación con la cabeza operacional de la red de las pastillas, el Sr. Rigoberto Bueno Javier.

10. Una hoja de contratos vigentes normales a la fecha 27/06/2020 de cuentas por cobrar en proceso legal por un monto en dólares de SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (US\$71,715,898.46). con lo que se demuestra el manejo de cantidades exorbitantes de dinero en dólares que no se justifican.

11. Una hoja con contratos vigentes a la fecha de 27/06/2020 de cuentas por cobrar por un monto total que asciende a SESENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCO CENTAVOS (RD\$69,048,099.05) a favor de Auto Crédito Selecto SRL. En la cual aparece el prófugo por narcotráfico y lavado de activos con un balance de novecientos cuarenta y cuatro mil pesos (RD\$944,000.00), comprobándose el vínculo de este con las empresas del acusado Miguel Arturo López Florencio.

12. Un folder donde contiene las descripciones: de *vehículos donde Rigoberto, que al pie dice Miguel Arturo* y dentro contiene 16 entradas de vehículos recibidos por Servi Crédito Gloria Ivette entregados a RB Auto Import, Nos. 01110, 0113, 0114, 0116, 0117, 0122, 0120, 0104, 0112, 0110, 0109, 0108, 0106, 0107, 0105 y copia del conduce 0123, copia de un recibo de ingreso de ADUANAS, No. 20180322-1952, Recibo de Ingresos de Aduanas No. 201/10050945, recibo de ingreso de ADUANAS No. 20180322-1952 copias de B/Ls NOs. EUKOICDC1517672, copia del B/L No. EUK0PYDC95535, EUKOICDC1517672, EUKOICD1517672, EUKICDC599893, EUKOICDC599893, **para probar:** el vínculo entre **Rigoberto Bueno Javier**, prófugo de la justicia e imputado de narcotráfico y lavado de activos, y el imputado **Miguel Arturo López Florencio**, determinándose que actuaban en muchas ocasiones con los mismos intereses, ya que forman parte de una estructura que opera bajo el mismo sistema para blanquear los capitales procedentes de actividades del narcotráfico.

13. Una caja llena de folder con operaciones comerciales de Servi Crédito Gloria Ivette SRL y Auto Crédito Selecto SRL, sobre seguros, Compras, alquileres de propiedades, y otras operaciones, dentro de los cuales se encontraron, entre otros los siguientes documentos:

14. Un estado de cuenta, de fecha 24/01/2018, nombre PILAR BLANCO TORRES, intermediario 9882: RIGOBERTO BUENO AUTO IMPORT, y JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PILARTE. Se prueba que ambos actuaban en representación de la empresa, lo que habla de su vinculación operacional y financiera. Que representa los mismos intereses, vincula las operaciones de José Miguel López Pilarte hijo del coacusado Miguel Arturo López Florencio, con el prófugo por narcotráfico y lavado de activos Rigoberto Bueno Javier.

15. Un folder color crema, con un postiks, que tiene **manuscrito Certificados Bco. Caribe desde el 2018 en USD**, el cual contiene diversas copias de depósitos a plazo de altas sumas de dinero en dólares realizado por Miguel Arturo López, verificándose el manejo de grandes cantidades de dinero depositados a plazo en el Baco Caribe, haciendo depósitos el mismo día y con pocos días de diferencia entre uno y otro depósito, sin que se pueda justificar estas sumas exorbitantes. Dentro de los que están: 1) depósito a plazo No. 028793 de fecha 05 de junio del 2020, 2) depósito a plazo No. 028792, de fecha 032 de junio del 2020, 3) depósito a plazo No. 028549 de fecha 03 de febrero del año 2020 , 4) Depósito a plazo No. 028563 de fecha 03 de marzo del 2020, 5) depósito a plazo No, 028769 de fecha 05 de mayo de 202, 6) depósito a plazo No. 028769 de fecha 05 de mayo del 2020, 7) deposito No. 028563, de fecha 03 de marzo del año 2020, 8) depósito a plazo No, 027777 de fecha 02 de enero del año 2020 9) depósito a plazo no. 027750 de fecha 05 de noviembre del año 2019 10) depósito a plazo No. 021926 de fecha 03 de mayo del 2018, 11) depósito a plazo No. 027758 de fecha 27 de noviembre del año 2019 12) depósito a plazo No. 027750 de fecha 05 de noviembre del año 2019 13) depósito a plazo No. 024848 de fecha 17 de julio del año 2019 14) depósito a plazo No. 025877 de fecha 03 de junio del año 2019 15) depósito a plazo No. 024837 de fecha 03 de junio del 2019, 16) depósito a plazo No. 024400, de fecha 03 de mayo del 2019, 17) Depósito a plazo No. 024390, de fecha 03 de abril de 2019, grapado a este una comprobante color amarillo

del banco caribe con un valor de entre en efectivo de trescientos veintisiete mil novecientos ochenta y un dólares (US\$327,981.00) , **18)** depósito a plazo No. 023012, de fecha 11 de diciembre del 2018, **19)** depósito a plazo No. 024362, de fecha 04 de marzo del 2019 **20)** depósito a plazo No. 024139 de fecha 06 de febrero del 2019, **21)** depósito a plazo No.024139 de fecha 06 de febrero del año 2019 **22)** depósito a plazo No. 024118 de fecha 11 de enero del 2019, **23)** depósito a plazo No. 023012 de fecha 11 de diciembre del 2018, **24)** depósito a plazo No. 023005 de fecha 09 de noviembre del 2018 grapado una copia de comprobante de depósito del Banco Multiple caribe, de fecha 11 de diciembre del 2018, por un depósito en efectivo de doscientos siete mil quinientos dólares (US\$207,500.00), **25)** Depósito a plazo No.022756, de fecha 03 de septiembre de 2018, **26)** comprobante de depósito No. 022756 de fecha 03 de septiembre de 2018, **27)** depósito a plazo No. 022255 de fecha 03 de agosto del 2018, grapado a este tres (03) comprobantes de depósitos color amarillo del Banco Múltiple Caribe de julio del 2018, conto cincuenta y dos mil dólares (US\$52,000.00), y noventa y cinco mil dólares (US\$95,000.00) fecha 03 de julio del 2018 y uno de veintidós mil quinientos dólares (US\$22,5000.00) de fecha tres (03) de agosto del 2018, así como también un recibo No. 107637 de fecha 03/07/2018 escrito a mano, todas comprobando que el banco caribe recibió dichas cantidades en efectivo, **28)** Depósito a plazo No. 022237, de fecha 03 de julio del 2018, **29)** Depósito a plazo No. 022133 de fecha 04 de junio del año 2018, **30)** Depósito a plazo No. 021913 de fecha 03 de abril del 2018, **31)** depósito a plazo No. 021926, de fecha 03 de mayo del 2018, **32)** depósito a plazo No. 021698 de fecha 05 de marzo del 2018, **33)** depósito a plazo No. 021913 de fecha 03 de abril del 2018, grapado a este un comprobante de depósito color amarillo del banco caribe de fecha 03 de septiembre del 2018 y un recibo de ingreso manuscrito del banco caribe por la suma de ciento cuarenta mil dólares (US\$140,000.00) en efectivo, **34)** depósito a plazo No. 022777 de fecha 03 de octubre del 2018, **35)** depósito a plazo No. 022777 de fecha 03 de octubre del 2018, **35)** depósito a plazo No. 022777 de fecha 03 de octubre del 2018, **36)** una hoja que tiene manuscrito Fecha certificados y menciona los siguientes montos: el de 1.100 MM los días 03, el de 392,500 los días 2, el de 472M los días 5, el de 635,500 los días 03, el de 325 M los días 02, **con estos documentos el ministerio Publico probará**, la colocación de grandes cantidades de dinero en efectivo, por parte del acusado **José Miguel López Pilarte**, dinero que era depositado a plazo en certificados financieros

en fechas relativamente cortas sin que se justifiquen tan burdas transacciones, además se puede verificar, que ese dinero era colocado en certificados financieros a un 4% de interés anual, sin embargo también era utilizado para fondear mediante créditos a la compañía Cervi Credito Gloria Ivette S.R.L, pero a una tasa de un 7% de interés anual, como también se puede ver en la información financiera, lo que significa una operación comercial no rentable ya que establece una pérdida de un 3% lo que no es razonable para una entidad cuyos fondos son lícitos, sin embargo este es el precio que se paga en la colocación para lograr reciclar grandes cantidades de activos provenientes del Narco Trafico, pues para el reciclaje siempre hay un margen de perdida y eso también es calculado por las organizaciones criminales, además de que dichos créditos eran saldados en un corto plazo.

16. Un folder conteniendo un contrato de cliente de fecha 16/01/2019, a nombre de Ariela Rojas De Castro, en la cual en la descripción establece (Aut. Priv Y20. Gris 2012. CHS. 460496. MIKI Y RIGO. Con la cual el ministerio **publico probará** el vínculo entre Rigoberto Bueno Javier y Miguel López Florencio, actuando bajo los mismos intereses como si fueran la misma persona.

17. Un contrato de cliente de fecha 28/05/2020, de FERMIN GARCIA, JOSE RAFAEL, por el monto de 500 mil dólares, descripción porsche, jeep, roll royce , el veh está donde Miki, anexo hoja de financiamiento de fecha 25/5/2020 con nota que los vehículo están en casa de López. Con estos documentos el **ministerio publico probará:** que la compañía Servicredito Gloria Ivette SRL, concedía prestamos de sumas millonarias (Dinero cuya procedencia no se puede verificar de manera lícita) sin hacer ninguna debida diligencia para la prevención de lavado de activos conforme a las exigencias de la ley 155-17.

18. Copia de cheque de agropecuaria gloria Ivette de fecha 22/06/2020, por el monto de 552,625.19, del banco santa cruz. Certificado de registro mercantil de Serví Crédito gloria Ivette no. 008946, formulario lleno y firmado por MIGUEL LOPEZ de verificación aplicación políticas anti lavado de activos. **Para** probar los cheques emitidos a favor de José Antonio Román, el registro Mercantil de la empresa SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL, y mediante el formulario de aplicación de políticas Antilavado, se

comprueba que la empresa Serví Crédito Gloria Ivette establece que cumple con la política de prevención de lavado de activos, sin embargo, se pudo determinar que estos no estaban registrados en la Unidad de Análisis Financiero (UAF) como sujeto obligado y que a pesar de manejar grandes cantidades de dinero de personas estos no realizaron nunca un reporte de transacción en efectivo o sospechosa.

19. Una comunicación realizada por José Miguel López al Banco Caribe, Solicitando la entrega de Título del duplicado de Torre Del Pino y certificado Financiero No. 5000261808-0 de fecha 30/10/2019 con anexo Solicitud de liberación de garantía, **para probar**: el manejo de grandes volúmenes de dinero por parte de Miguel Arturo López Pilarte a título personal, capitales que este no tiene forma de justificar de manera lícita.

20. Reporte entregado Rodolfo García, enero-diciembre 2020 de cuentas por cobrar y pagar de la empresa Serví crédito Gloria Ivette SRL. Se **aporta para probar** que dentro de dichos documentos se mencionan cuentas por de Rigoberto Bueno Javier, así como también cuantas que hacen mención de López Florencio, Miguel Arturo Y/O Rigoberto Bono, pero peor aún, aparecen cantidades descritas como avance a favor de Rigoberto Bueno Javier, con fecha del 2020, es decir fecha en la que Rigoberto Bueno Javier ya era imputado por narcotráfico y lavado de activo y se encontraba prófugo.

21. Un folder que dice en manuscrito (Elizabeth Pavel) el cual contiene en su interior copia de pagaré notarial entre Pavel Rafael Concepción Montalvo, por si y por la empresa COAVE SRL y Miguel Arturo López Pilarte por un monto de 500 mil dólares de fecha 06/06/2018, conjuntamente con un recibo de ingreso de fecha 12/06/2020 recibido por Pavel Rafael Concepción Montalvo, por la suma de 7,500 dólares, Anexo dos recibos, emitido por serví Crédito Gloria Ivette SRL, NOS. 4591 Y 4586, recibiendo la cantidad de (US\$ 200,000.00) y (US\$307,500.00) en efectivo. Con la cual el ministerio Publico Probará, que la empresa recibía grandes cantidades de dinero de terceros como si fuese una entidad de intermediación financiera y sin hacer los reportes exigidos por la norma ni llevar los protocolos del mismo.

22. Un folder que dice manuscrito (Original Cont 269 (US\$500,000.00) avance 01/07/2019) el cual contiene en su interior copia de pagaré notarial entre Pavel Rafael Concepción Montalvo, por si y por la empresa COAVE SRL y Miguel Arturo López Pilarte

por un monto de 500 mil dólares de fecha 06/06/2018, conjuntamente con dos cortes de cuenta de dicho préstamo de fecha 16 y 17 de junio del 2020, con lo que se comprueba que la empresa serví crédito Gloria Ivette Recibió la suma de (US\$ 200,000.00) y (US\$307,500.00), es decir que reciben de sus clientes grandes cantidades de dinero, sin seguir el procedimiento establecido para la prevención de lavado de activos (Sujeto Obligado) además con el pagaré notarial se comprueba el manejo de grandes volúmenes de dinero en dólares sin que se pueda verificar una procedencia lícita del mismo. `

23. Un folder con el escrito de CXC MIGUEL LOPEZ 2020, EL CUAL CONTIENE cuantas, por cobrar, cuotas a nombre de LOPEZ FLORENCIO MIGUEL, Y/O RIGOBERTO BUENO JAVIER DE DIFERENTE FECHAS DEL AÑO 2020 y copias de recibos de ingresos Estableciendo que Auto crédito Selecto ha recibido de López Florencio Miguel Y/O Rigoberto Bueno Javier, con diferentes montos del año 2020, fecha en la que ya Rigoberto Bueno Javier se encontraba prófugo por Narcotráfico y Lavado de Activos. Lo que significa que aun después de presentarse la acusación por el delito precedente del presente caso, la estructura siguió operando tal y como dicen los documentos con el acusado Miguel Arturo López Florencio a la cabeza, como si este último además asumiera las responsabilidades de Rigoberto Bueno Javier.

24. Un folder con manuscrito que dice (I Compra de helicóptero AC 130), conteniendo en su interior copias de comprobantes de depósitos y copias de constancias de retiro de ahorros, sobre pagos de avance a la compra del helicóptero AC 130 Miguel López (Con las cuales el **ministerio Publico Probará**, que se pagaron sumas multimillonarias en tiempos muy cortos para la compra de un helicóptero, capitales que no tienen una procedencia lícita verificable.

25. Un folder de color crema, que contiene prestamos, contratos, hipotecas, certificado de registro, certificado de título, poder bajo firma privada, hoja de financiamiento a nombre de **NUVIA SCARLET RAMIREZ, con la cual probaremos** la deuda de esta con la compañía Auto Crédito Selecto, para fines de decomiso de dicho crédito.

26. Dos actos originales, de doble factura de inscripción hipotecaria requerida al registrador de título del departamento de Santiago, de fechas 05/02/2020 entre **MIGUEL**

ARTURO LOPEZ FLORENCIO Y MINERIA Y CONSTRUCCIONES MR SRL por la suma de 18,200.000.00., **con las que probaremos el manejo** de grandes volúmenes de dinero sin que se justifique una procedencia lícita.

27. Un folder con el nombre manuscrito de Amaury Pineda, el cual contiene diversos documentos, entre ellos pagos ARSP, por mantenimiento de aeronave y de manera directa A Amaury Pineda, donde se verifica depósitos haciendo referencia al helicóptero AC-130. **Con lo cual se comprueba** los gastos y pagos millonarios por la adquisición de helicóptero por parte de **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky Lopez**.

28. Dos cheques nos. 000010 y 000011 de fecha 17 y 18 del mes de octubre 2017, emitido por serví crédito Gloria Ivette a Rigoberto Bueno, por pago GPS de vehículos importados por RB. Un cheque emitido por serví crédito Gloria Ivette, por desembolso de préstamo AYPER BUSINESS SRL de 200 mil. **Con lo cual probaremos** nueva vez el vínculo entre Rigoberto Bueno Javier, prófugo por narcotráfico y lavado de activos y Miguel Arturo López Florencio, al hacer referencia en dichos documentos ``Pagos GPS Vehículos importados por RB`` refiriéndose a las primeras letras de Rigoberto Bueno.

29. Un expediente con ganchos y medio folder azul, de las entradas diarias con fecha 15/06/2020, diario 16565, con la cual el **ministerio publicó proba** que en el desglose de dichos balances aparece en profugo Rigoberto Bueno Javier.

30. Un expediente con ganchos y medio folder verde, de las entradas diarias con fecha 15/06/2020, diario 15114, , con la cual el **ministerio publicó proba** que en el desglose de dichos balances aparecen cuentas por cobrar que dicen (López Florencio Miguel y/o Rigoberto Bueno) con esta se verifica que estos fungían con los mismos intereses, como si fuesen la misma persona comercialmente hablando.

31. Un expediente de préstamo con la constructora SUN Stone SRL/Darío Momero Santos y Roberto Monegro Raposo, el cual contiene 1) copia de cheque No. 000615, de fecha 05/06/2018, por monto de cuatro millones novecientos sesenta y siete mil setecientos quince pesos (RD\$4,967,715.00,) además con copia de hoja de financiamiento fecha 19/05/2018, por un monto de (US\$2,500,00.00). 2) copia de la cedula de identidad de Roberto Monegro Raposo y de Darío Monegro Santos, copia de constancia de valores

adeudados de TLINVESTMENTS SRL, 3) copia de contrato bajo firma privada entre Servi Credito Gloria Ivette S.R.L y CSS Costructora Sun Stone de fecha 29 de mayo del año 2018 notariado por el Dr. Cesar Augusto Mercedes Báez, Notario Público, 4) Copia de autorización bajo firma privada de fecha 29 de mayo del año 2018 notariada por el Dr. Cesar Augusto Mercedes Baez, Notario público 5) Contrato de hipoteca bajo firma privada entre Servi crédito Gloria Ivette S.R.L y CSS Constructora Sun Stone, S.R.L, de fecha 29 de mayo del 2018, notariado por el Dr. Cesar Augusto Mercedes Báez Notario Público, Asi como también copias de los siguientes documentos, 5) Acto Auténtico Núm. 9/2020, Folio Núm. 11, del **Dr. Blas Abreu Abud**, matrícula del Colegio Dominicano de Notarios Núm. 5435, del Pagaré Notarial de fecha veinticinco (25) del mes de febrero de dos mil veinte (2020), mediante el cual la **CSS Constructora Sun Stone, S.R. L**, representada por los Sres. **Darío Monegro Santos** y **Roberto Monegro Raposo**, se declaran deudores puros y simples de la empresa **Servi Crédito Gloria Ivette, S. R. L.**, por un monto de **doscientos cincuenta mil dólares con 00/100 (US\$250,000.00)**; 6) Hoja de financiamiento de **Servi Crédito Gloria Ivette, S. R. L**, de fecha veinticinco (25) del mes de febrero de dos mil veinte (2020) a favor de **CSS Constructora Sun Stone, S.R. L.**, por un monto de **doscientos cincuenta mil dólares con 00/100 (US\$250,000.00)**; 7) Desglose de Desembolsos y Retenciones, de fecha 26 de febrero de 2020, correspondiente al Contrato Hipotecario, solar 1-A-3-B-1-C, matrícula No. 0100090240. Hipoteca en tercer rango, de fecha 11/10/2019, por un monto de **Doscientos Cincuenta Mil Dólares con 00/100 (US\$250,000.00)**; 8) Desglose de Desembolsos y Retenciones, de fecha 26 de febrero de 2020, correspondiente al Contrato Hipotecario, solar 1-A-3-B-1-C, matrícula No. 0100090240. Hipoteca en tercer rango, de fecha 11/10/2019, por un monto de **Quinientos Mil Dólares con 00/100 (US\$500,000.00)**; 9) Contrato de Hipoteca bajo firma privada entre **Servi Crédito Gloria Ivette, S. R. L** y **CSS Constructora Sun Stone, S.R. L**, de fecha veinticinco (25) del mes de febrero del año dos mil veinte (2020); 10) Acto Auténtico Núm. 10/2020, Folio Núm. 13, del **Dr. Blas Abreu Abud**, matrícula del Colegio Dominicano de Notarios Núm. 5435, del Pagaré Notarial de fecha veinticinco (25) del mes de febrero de dos mil veinte (2020), mediante el cual la **CSS Constructora Sun Stone, S.R. L**, representada por los Sres. **Darío Monegro Santos** y **Roberto Monegro Raposo**, se declaran deudores puros y simples de la empresa **Servi Crédito Gloria Ivette, S. R. L.**, por un monto de **cien mil dólares con 00/100 (US\$100,000.00)**; 11) Hoja de financiamiento de **Servi Crédito Gloria Ivette, S. R. L**, de fecha veinticinco (25) del mes de febrero de dos

mil veinte (2020) a favor de **CSS Constructora Sun Stone, S.R. L.**, por un monto de **cien mil dólares con 00/100 (US\$100.00)**; 12) Desglose de Desembolsos y Retenciones, de fecha 23 de diciembre de 2019, por un monto de **sesenta y seis mil seiscientos noventa y un dólares con 81/100 (US\$66,691.81)**, correspondiente al Contrato Hipotecario, solar 1-A-3-B-1-C, matrícula No. 0100090240. Hipoteca en tercer rango, de fecha 11/10/2019, por un monto de **Quinientos Mil Dólares con 00/100 (US\$500,000.00)**; 13) Desglose de Desembolsos y Retenciones, de fecha 23 de diciembre de 2019, por un monto de **ciento cinco mil ciento quince dólares con 08/100 (US\$105,115.08)**, correspondiente al Contrato Hipotecario, solar 1-A-3-B-1-C, matrícula No. 0100090240. Hipoteca en tercer rango, de fecha 11/10/2019, por un monto de **Quinientos Mil Dólares con 00/100 (US\$500,000.00)**; 14) Copia del cheque núm 002152, de fecha 22 de noviembre de 2019, del Banco Caribe, por un monto de **dos millones ciento quince mil doscientos pesos con 00/100 (RD\$2,115,200.00)**, emitido por **Servi Crédito Gloria Ivette, S. R. L.** a favor de **CSS Constructora Sun Stone, S.R. L**; 15) Desglose de Desembolsos y Retenciones, de fecha 29 de enero de 2020, por un monto de **sesenta y siete mil seiscientos noventa y dos dólares con 18/100 (US\$67,692.18)**, correspondiente al Contrato Hipotecario, solar 1-A-3-B-1-C, matrícula No. 0100090240. Hipoteca en tercer rango, de fecha 11/10/2019, por un monto de **Quinientos Mil Dólares con 00/100 (US\$500,000.00)**; 16) Copia del cheque núm 002124, de fecha 29 de octubre de 2019, del Banco Caribe, por un monto de **dos millones ciento catorce mil cuatrocientos pesos con 00/100 (RD\$2,114,400.00)**, emitido por **Servi Crédito Gloria Ivette, S. R. L.** a favor de **CSS Constructora Sun Stone, S.R. L**; 17) Contrato de Hipoteca bajo firma privada entre **Servi Crédito Gloria Ivette, S. R. L** y **CSS Constructora Sun Stone, S.R. L**, de fecha once (11) del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019); 18) Hoja de financiamiento de **Servi Crédito Gloria Ivette, S. R. L**, de fecha once (11) del mes de octubre de dos mil diecinueve (2019) a favor de **CSS Constructora Sun Stone, S.R. L.**, por un monto de **quinientos mil dólares con 00/100 (US\$500.00)**; 19) Pagaré Notarial de fecha once (11) de octubre de dos mil diecinueve (2019), mediante el cual **CSS Constructora Sun Stone, S.R. L**, representada por los Sres. **Darío Monegro Santos** y **Roberto Monegro Rapozo**, declaran ser deudores puros y simples de la empresa **AUTO CREDITO SELECTO, S.R. L.**, por un monto de **cuatrocientos sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta dólares (RD\$464,250.00)**; 20) Contrato de Hipoteca bajo firma privada entre **Servi Crédito Gloria Ivette, S. R. L** y **CSS Constructora Sun Stone, S.R. L**, de fecha once (11) del mes de abril del año dos mil

diecinueve (2019); **21)** Comunicación de fecha 25 de junio de 2018, mediante la cual el **Ing. Roberto Monegro**, gerente comercial de **CSS Constructora Sun Stone, S.R. L**, hace constar a **Servi Crédito Gloria Ivette, S. R. L** unas cubicaciones realizadas y otras por realizar en la Torre RM, ubicada en la Av. Pedro Henríquez Ureña No. 85, La Esperilla; **22)** Copia del cheque núm 001990, de fecha 29 de julio de 2019, del Banco Caribe, por un monto de **tres millones ciento sesenta y nueve mil ciento sesenta y nueve pesos con 58/100 (RD\$3,169,169.58)**, emitido por **Servi Crédito Gloria Ivette, S. R. L** a favor de **CSS Constructora Sun Stone, S.R. L**; **23)** Desglose de Desembolsos y Retenciones, de fecha 29 de julio de 2019, correspondiente al Contrato Hipotecario, solar 1-A-3-B-1-C, matrícula No. 0100090240. Hipoteca en segundo rango, de fecha 11/04/2019, por un monto de **Ochocientos Mil Dólares con 00/100 (US\$800,000.00)**; **24)** Desglose de Desembolsos y Retenciones, de fecha 28 de junio de 2019, correspondiente al Contrato Hipotecario, solar 1-A-3-B-1-C, matrícula No. 0100090240. Hipoteca en segundo rango, de fecha 11/04/2019, por un monto de **Ochocientos Mil Dólares con 00/100 (US\$800,000.00)**; **25)** Copia del cheque núm 0206, de fecha 28 de junio de 2019, del Banco Caribe, por un monto de **dos millones quinientos sesenta mil pesos con 00/100 (RD\$2,560,000.00)**, emitido por el **Sr. Freddy Jiménez de la Cruz**, a favor de **CSS Constructora Sun Stone, S.R. L**; **26)** Copia del cheque núm 001852, de fecha 28 de junio de 2019, del Banco Caribe, por un monto de **dos millones quinientos veintidós mil pesos con 00/100 (RD\$2,522,000.00)**, emitido por **Servi Crédito Gloria Ivette, S. R. L** a favor de **CSS Constructora Sun Stone, S.R. L**; **27)** Desglose de Desembolsos y Retenciones, de fecha 28 de abril del 2019, por un monto de **ciento ochenta y seis mil setecientos dólares con 00/100 (US\$186,700.00)**, correspondiente al Contrato Hipotecario, solar 1-A-3-B-1-C, matrícula No. 0100090240. Hipoteca en segundo rango, de fecha 11/04/2019, por un monto de **Ochocientos Mil Dólares con 00/100 (US\$800,000.00)**; **28)** Copia del cheque de administración No. 110607, de fecha 28 de mayo de 2019, del Banco Caribe, por un monto de **cinco millones cincuenta mil pesos con 00/100 (RD\$5,050,000.00)**, a favor de **CSS Constructora Sun Stone, S.R. L**; **29)** Desglose de Desembolsos y Retenciones, de fecha 28 de mayo del 2019, por un monto de **ciento cuarenta mil trescientos dólares con 50/100 (US\$140,300.50)**, correspondiente al Contrato Hipotecario, solar 1-A-3-B-1-C, matrícula No. 0100090240. Hipoteca en segundo rango, de fecha 11/04/2019, por un monto de **Ochocientos Mil Dólares con 00/100 (US\$800,000.00)**; **30)** Hoja de financiamiento de **Servi Crédito Gloria Ivette, S. R. L**, de fecha 29 de julio de dos mil diecinueve (2019) a favor de **CSS Constructora Sun**

Stone, S.R. L., por un monto de **dos millones quinientos mil dólares con 00/100 (US\$2,500,000.00)**; 31) Copia del cheque núm 001618, de fecha 27 de abril de 2019, del Banco Caribe, por un monto de **cinco millones cincuenta y cinco mil pesos con 00/100 (RD\$5,055,000.00)**, emitido por **Servi Crédito Gloria Ivette, S. R. L.** a favor de **CSS Constructora Sun Stone, S.R. L**; 32) Copia del cheque núm 002047, de fecha 22 de agosto de 2019, del Banco Caribe, por un monto de **cinco millones cincuenta y cinco mil pesos con 00/100 (RD\$5,055,000.00)**, emitido por **Servi Crédito Gloria Ivette, S. R. L.** a favor de **CSS Constructora Sun Stone, S.R. L**; 33) Desglose y retenciones de fecha 29 de agosto de 2019, al contrato hipotecario, solar 1-A-3-B-1-C, matrícula No. 0100090240. Hipoteca en Segundo Rango de fecha 11/04/2019, por un monto de **ochocientos mil dólares con 00/100 (US\$800.000.00)**; 34) Pagaré Notarial de fecha veintiocho (28) del mes de julio de dos mil diecinueve (2019), mediante el cual la empresa **CSS Constructor a Sun Stone, S. R. L.**, representada por los **Sres. Darío Monegro Santos y Roberto Monegro Rapozo**, se declaran deudores puros y simples de la empresa **AUTO CRÉDITO SELECTO, S. R.L.**, por un monto de **doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y tres dólares con 91/100 (US\$268,453.91)**; 35) Pagaré Notarial de fecha veintiocho (28) del mes de junio de dos mil diecinueve (2019), mediante el cual la empresa **CSS Constructor a Sun Stone, S. R. L.**, representada por los **Sres. Darío Monegro Santos y Roberto Monegro Rapozo**, se declaran deudores puros y simples de la empresa **AUTO CRÉDITO SELECTO, S. R.L.**, por un monto de **ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos cinco dólares con 01/100 (US\$142,405.01)**; 36) Pagaré Notarial de fecha veintiocho (28) del mes de mayo de dos mil diecinueve (2019), mediante el cual la empresa **CSS Constructor a Sun Stone, S. R. L.**, representada por los **Sres. Darío Monegro Santos y Roberto Monegro Rapozo**, se declaran deudores puros y simples de la empresa **AUTO CRÉDITO SELECTO, S. R.L.**, por un monto de **ciento cuarenta mil trescientos dólares con 50/100 (US\$140,300.50)**; 37) Pagaré Notarial de fecha veintiocho (28) del mes de abril de dos mil diecinueve (2019), mediante el cual la empresa **CSS Constructor a Sun Stone, S. R. L.**, representada por los **Sres. Darío Monegro Santos y Roberto Monegro Rapozo**, se declaran deudores puros y simples de la empresa **AUTO CRÉDITO SELECTO, S. R.L.**, por un monto de **ciento treinta y siete mil quinientos dólares con 00/100 (US\$137,500.00)**; 38) Pagaré Notarial de fecha veintiocho (28) del mes de agosto de dos mil diecinueve (2019), mediante el cual la empresa **CSS Constructor a Sun Stone, S. R. L.**, representada por los **Sres. Darío Monegro Santos y Roberto Monegro Rapozo**, se declaran deudores puros y simples de

la empresa **AUTO CRÉDITO SELECTO, S. R.L.**, por un monto de **sesenta y dos mil ciento cuarenta dólares con 58/100 (US\$62,140.58)**; 39) Hoja de financiamiento de **Servi Crédito Gloria Ivette, S. R. L.**, de fecha 28 de abril de dos mil diecinueve (2019), a favor de **CSS Constructor a Sun Stone, S. R. L.**; 40) Copia del cheque Núm. 001443, de fecha 28 de febrero de dos mil diecinueve (2019), del Banco Caribe, por un monto de **cuatro millones doscientos cincuenta y ocho mil ochocientos treinta y seis mil pesos con 00/100 (RD\$4,258,836.00)**, emitido por **Servi Crédito Gloria Ivette, S. R. L.** a favor de **CSS Constructora Sun Stone, S.R.L.**; 41) Desglose y retenciones al avance No. 10, de fecha 28 de febrero de 2019, por un monto de **ciento veinte mil dólares con 00/100 (US\$120,000.00)**, correspondiente al contrato hipotecario, solar 1-A-3-B-1-C, matrícula No. 0100090240. Hipoteca en Segundo Rango de fecha 29/05/2018, por un monto de **dos millones quinientos mil dólares con 00/100 (US\$2,500.000.00)**; 42) Declaración Jurada bajo Firma Privada, mediante el cual los **Sres. Darío Monegro Santos y Roberto Monegro Rapozo**, en representación de la empresa **CSS Constructor a Sun Stone, S. R. L.**, declaran que la misma es propietaria del inmueble identificado como Solar 1-A-3B-1-C, Porción B, del Distrito Catastral No. 0, ubicada en el Distrito Nacional, con una extensión de terreno que mide 622.32 metros cuadrados, amparada mediante la matrícula Núm. 0100090240, con sus mejoras consistentes en una Torre de Apartamentos en construcción; 43) Copia del cheque Núm. 001464, de fecha 29 de marzo de dos mil diecinueve (2019), del Banco Caribe, por un monto de **cuatro millones ciento setenta mil trescientos setenta y cinco pesos con 00/100 (RD\$4,170,375.00)**, emitido por **Servi Crédito Gloria Ivette, S. R. L.** a favor de **CSS Constructora Sun Stone, S.R.L.**; 44) Desglose y retenciones, de fecha 29 de marzo de 2019, realizados al monto final, por un monto de **ciento veinte mil dólares con 00/100 (US\$120,000.00)**, correspondiente al contrato hipotecario, solar 1-A-3-B-1-C, matrícula No. 0100090240, de fecha 29/05/2018, por un monto de **dos millones quinientos mil dólares con 00/100 (US\$2,500.000.00)**; 45) Desglose y retenciones, de fecha 29 de enero de 2019, realizados al avance No. 9, por un monto de **ciento veinte mil dólares con 00/100 (US\$120,000.00)**, correspondiente al contrato hipotecario, solar 1-A-3-B-1-C, matrícula No. 0100090240, de fecha 29/05/2018, por un monto de **dos millones quinientos mil dólares con 00/100 (US\$2,500.000.00)**; 46) Copia del cheque Núm. 001341, de fecha 29 de doce de dos mil diecinueve (2019), del Banco Caribe, por un monto de **cuatro millones trescientos cuarenta y un mil ciento sesenta y dos pesos con 00/100 (RD\$4,341,162.00)**, emitido por **Servi Crédito Gloria Ivette, S. R. L.** a favor de **CSS Constructora Sun Stone,**

S.R.L.; 47) Pagaré Notarial de fecha veintiocho (29) del mes de noviembre de dos mil dieciocho (2018), mediante el cual la empresa **CSS Constructor a Sun Stone, S. R. L.**, representada por los **Sres. Darío Monegro Santos y Roberto Monegro Rapozo**, se declaran deudores puros y simples de la empresa **AUTO CRÉDITO SELECTO, S. R.L.**, por un monto de **ciento veinte mil dólares con 00/100 (US\$120,000.00)**; 48) Pagaré Notarial de fecha veintiocho (29) del mes de septiembre de dos mil dieciocho (2018), mediante el cual la empresa **CSS Constructor a Sun Stone, S. R. L.**, representada por los **Sres. Darío Monegro Santos y Roberto Monegro Rapozo**, se declaran deudores puros y simples de la empresa **AUTO CRÉDITO SELECTO, S. R.L.**, por un monto de **ciento veinte mil dólares con 00/100 (US\$120,000.00)**; 49) Pagaré Notarial de fecha veinticinco (25) del mes de junio de dos mil dieciocho (2018), mediante el cual la empresa **CSS Constructor a Sun Stone, S. R. L.**, representada por los **Sres. Darío Monegro Santos y Roberto Monegro Rapozo**, se declaran deudores puros y simples de la empresa **AUTO CRÉDITO SELECTO, S. R.L.**, por un monto de **ciento veinte mil dólares con 00/100 (US\$120,000.00)**; 50) Contrato de Hipoteca bajo Firma Privada entre **Servi Crédito Gloria Ivette, S. R. L.** y **CSS Constructora Sun Stone, S.R.L.**, de fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil dieciocho (2018); 51) Desglose y retenciones, de fecha 29 de septiembre de 2019, saldo de desembolso, por un monto de **ciento veinte mil dólares con 00/100 (US\$120,000.00)**, correspondiente al contrato hipotecario, solar 1-A-3-B-1-C, matrícula No. 0100090240, de fecha 29/05/2018, por un monto de **dos millones quinientos mil dólares con 00/100 (US\$2,500,000.00)**; 52) Comunicación de fecha 29 de mayo de 2018, mediante la cual el Ing. Roberto Monegro, gerente comercial de **CSS Constructora Sun Stone, S.R.L.**, detalla el préstamo otorgado para la Torre RM, por un monto de **dos millones quinientos mil dólares con 00/100 (US\$2,500,000.00)**; 53) Desglose y retenciones, de fecha 29 de diciembre de 2018, saldo de desembolso, por un monto de **ciento veinte mil dólares con 00/100 (US\$120,000.00)**, correspondiente al contrato hipotecario, solar 1-A-3-B-1-C, matrícula No. 0100090240, de fecha 29/05/2018; 54) Copia del cheque Núm. 001273, de fecha 29 de diciembre de dos mil dieciocho (2018), del Banco Caribe, por un monto de **cuatro millones cuatrocientos doce mil quinientos ochenta pesos con 00/100 (RD\$4,412,580.00)**, emitido por **Servi Crédito Gloria Ivette, S. R. L.** a favor de **CSS Constructora Sun Stone, S.R.L.**; 55) Pagaré Notarial de fecha veinticinco (29) del mes de diciembre de dos mil dieciocho (2018), mediante el cual la empresa **CSS Constructor a Sun Stone, S. R. L.**, representada por los **Sres. Darío Monegro Santos y**

Roberto Monegro Rapozo, se declaran deudores puros y simples de la empresa **AUTO CRÉDITO SELECTO, S. R.L.**, por un monto de **ciento veinte mil dólares con 00/100 (US\$120,000.00)**; **56)** Copia del cheque Núm. 001075, de fecha 29 de noviembre de dos mil dieciocho (2018), del Banco Caribe, por un monto de **cuatro millones cuatrocientos noventa y nueve mil trescientos cincuenta y dos pesos con 00/100 (RD\$4,499,352.00)**, emitido por **Servi Crédito Gloria Ivette, S. R. L.** a favor de **CSS Constructora Sun Stone, S.R.L.**; **57)** Acta de Asamblea General Extraordinaria **CSS Constructor a Sun Stone, S. R. L.**, de fecha diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciocho (2018); **58)** Copia del cheque Núm. 001018, de fecha 29 de octubre de dos mil dieciocho (2018), del Banco Caribe, por un monto de **cuatro millones quinientos ochenta mil cuatrocientos noventa pesos con 00/100 (RD\$4,580,490.00)**, emitido por **Servi Crédito Gloria Ivette, S. R. L.** a favor de **CSS Constructora Sun Stone, S.R.L.** **59)** Copia del cheque Núm. 000932, de fecha 29 de septiembre de dos mil dieciocho (2018), del Banco Caribe, por un monto de **cuatro millones setecientos cuarenta mil setecientos treinta y cinco pesos con 00/100 (RD\$4,740,735.00)**, emitido por **Servi Crédito Gloria Ivette, S. R. L.** a favor de **CSS Constructora Sun Stone, S.R.L.**; **60)** Hoja de financiamiento de **Servi Crédito Gloria Ivette, S. R. L.**, de fecha 25 de junio de dos mil diecinueve (2018), a favor de **CSS Constructor a Sun Stone, S. R. L.**, por un monto de **dos millones quinientos mil dólares con 00/100 (US\$2,500,000.00)**; **61)** Copia del cheque Núm. 000615, de fecha 25 de junio de dos mil dieciocho (2018), del Banco Caribe, por un monto de **cuatro millones novecientos sesenta y siete mil setecientos quince pesos con 00/100 (RD\$4,967,715.00)**, emitido por **Servi Crédito Gloria Ivette, S. R. L.** a favor de **CSS Constructora Sun Stone, S.R.L.**; **62)** Contrato bajo Firma Privada entre **Servi Crédito Gloria Ivette, S. R. L.** y **CSS Constructora Sun Stone, S.R.L.**, en fecha veintinueve del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018); **63)** Autorización bajo Firma Privada, de fecha 10 de diciembre de 2018, mediante la cual la empresa **CSS Constructor a Sun Stone, S. R. L.**, representada por los **Sres. Darío Monegro Santos y Roberto Monegro Rapozo**, autorizan **Servi Crédito Gloria Ivette, S. R. L.** a que realice el pago de la suma de **un millón diecisiete mil dólares con 00/100 (US\$1,017,000.00)** **TLI INVERSTMENTS** que esta le adeuda por concepto de Hipoteca Convencional; **64)** Copia del cheque Núm. 000809, de fecha 29 de agosto de dos mil dieciocho (2018), del Banco Caribe, por un monto de **cuatro millones ochocientos veintitrés mil seiscientos ochenta y dos pesos con 00/100 (RD\$4,823,682.00)**, emitido por **Servi Crédito Gloria Ivette, S. R. L.** a favor de **CSS Constructora Sun Stone, S.R.L.**; **65)**

Pagaré Notarial de fecha veintinueve (29) del mes de agosto de dos mil dieciocho (2018), mediante el cual la empresa **CSS Constructor a Sun Stone, S. R. L.**, representada por los **Sres. Darío Monegro Santos y Roberto Monegro Rapozo**, se declaran deudores puros y simples de la empresa **AUTO CRÉDITO SELECTO, S. R.L.**, por un monto de **ciento veinte mil dólares con 00/100 (US\$120,000.00) (Pagaderas en 11 meses)**; 66) Pagaré Notarial de fecha veintinueve (29) del mes de septiembre de dos mil dieciocho (2018), mediante el cual la empresa **CSS Constructor a Sun Stone, S. R. L.**, representada por los **Sres. Darío Monegro Santos y Roberto Monegro Rapozo**, se declaran deudores puros y simples de la empresa **AUTO CRÉDITO SELECTO, S. R.L.**, por un monto de **ciento veinte mil dólares con 00/100 (US\$120,000.00)**; 67) Pagaré Notarial de fecha veintinueve (29) del mes de octubre de dos mil dieciocho (2018), mediante el cual la empresa **CSS Constructor a Sun Stone, S. R. L.**, representada por los **Sres. Darío Monegro Santos y Roberto Monegro Rapozo**, se declaran deudores puros y simples de la empresa **AUTO CRÉDITO SELECTO, S. R.L.**, por un monto de **ciento veinte mil dólares con 00/100 (US\$120,000.00) (a pagarse a más tardar el 29/07/2019)**; 68) Pagaré Notarial de fecha veintinueve (29) del mes de noviembre de dos mil dieciocho (2018), mediante el cual la empresa **CSS Constructor a Sun Stone, S. R. L.**, representada por los **Sres. Darío Monegro Santos y Roberto Monegro Rapozo**, se declaran deudores puros y simples de la empresa **AUTO CRÉDITO SELECTO, S. R.L.**, por un monto de **ciento veinte mil dólares con 00/100 (US\$120,000.00)**; 69) Pagaré Notarial de fecha veintinueve (29) del mes de agosto de dos mil dieciocho (2018), mediante el cual la empresa **CSS Constructor a Sun Stone, S. R. L.**, representada por los **Sres. Darío Monegro Santos y Roberto Monegro Rapozo**, se declaran deudores puros y simples de la empresa **AUTO CRÉDITO SELECTO, S. R.L.**, por un monto de **ciento veinte mil dólares con 00/100 (US\$120,000.00), (Pagaderas en 12 meses)**; 70) Pagaré Notarial de fecha veintinueve (29) del mes de enero de dos mil diecinueve (2019), mediante el cual la empresa **CSS Constructor a Sun Stone, S. R. L.**, representada por los **Sres. Darío Monegro Santos y Roberto Monegro Rapozo**, se declaran deudores puros y simples de la empresa **AUTO CRÉDITO SELECTO, S. R.L.**, por un monto de **ciento veinte mil dólares con 00/100 (US\$120,000.00)**; 71) Pagaré Notarial de fecha veintinueve (29) del mes de febrero de dos mil diecinueve (2019), mediante el cual la empresa **CSS Constructor a Sun Stone, S. R. L.**, representada por los **Sres. Darío Monegro Santos y Roberto Monegro Rapozo**, se declaran deudores puros y simples de la empresa **AUTO CRÉDITO SELECTO, S. R.L.**,

por un monto de **ciento veinte mil dólares con 00/100 (US\$120,000.00)**; 72) Pagaré Notarial de fecha veintinueve (29) del mes de marzo de dos mil diecinueve (2019), mediante el cual la empresa **CSS Constructor a Sun Stone, S. R. L.**, representada por los **Sres. Darío Monegro Santos y Roberto Monegro Rapozo**, se declaran deudores puros y simples de la empresa **AUTO CRÉDITO SELECTO, S. R.L.**, por un monto de **ciento veinte mil dólares con 00/100 (US\$120,000.00)**; 73) Pagaré Notarial de fecha veintinueve (29) del mes de octubre de dos mil dieciocho (2018), mediante el cual la empresa **CSS Constructor a Sun Stone, S. R. L.**, representada por los **Sres. Darío Monegro Santos y Roberto Monegro Rapozo**, se declaran deudores puros y simples de la empresa **AUTO CRÉDITO SELECTO, S. R.L.**, por un monto de **ciento veinte mil dólares con 00/100 (US\$120,000.00)** (a pagarse a más tardar el 29/10/2018, con los cuales probaremos, la gran cantidad de dinero manejada por las empresas de Miguel Arturo López Florencio, sin una fuente lícita justificable, así mismo los disertes compromisos asumidos por Roberto Monegro Raposo y sus empresas, donde en ocasiones los parares notariales se hacían con Auto crédito Selecto sin embargo el dinero era desembolsado por la compañía Servi Credito Gloria Ivette S.R.L, además de probar esos compromisos asumidos por Roberto Monegro Raposo a través de sus empresas, con fines de decomisar dicha deuda a favor del Estado.

32. Recibos de pago a LUIS CRESPO por abono capital helicóptero de 37,013.00 y 12,987.00 dólares y 2,667,500 para compra de dólares.
33. ENTRADA DE DIARIO DE FECGA 16/06/2020 DE DIVERSOS MONTOS, DEPOSITOS AL BANCO POPULAR A NOMBRE DE MANUEL A INOA Y ANEXO CUENTAS POR COBRAR 16/06/2020.
34. Un folder que contiene el contrato de arrendamiento, entre la compañía Nima SA que está representada por Alexis Sarria quien tiene un poder de parte de Francisco Sarria y Servi Crédito Gloria Ivette.
35. Dos certificaciones realizadas por el Ing. Santiago Octavio Beras Lopez, ambas de fecha 28/02/2020, sobre los inmuebles ubicados en el condominio Plaza Megatone, en la provincia Espaillat, valorados en (RD\$7,355,000.00) y (RD\$20,016,000.00).

36. Un folder que tiene manuscrito “José miguel, cta 133-02-05, 226541,” el cual contiene en su interior constancia a notada de registro de título de Santiago matrícula 0200048570, propietario Gloria Ivette SRL, Una certificación de registro de acreedor matrícula 0100321553, registro de título del distrito nacional , un volante de retiro de ahorro de fecha 11/03/2019 del banco caribe y si depósito de la suma de 66,515.00 dólares a la cuenta de Yelisa motors de la misma fecha , una copia de MAPFRE BHD SEGURO , a nombre de serví crédito gloria Ivette, vehículo asegurado PORSCHE PANAMERA DEL AÑO 2018, Y VARIOS DOCUMENTOS REFERENTE A LA, lexus lx 2017.
37. Un folder rojo, el cual contiene copias del cheque Banco Santa Cruz, por concepto abono Capital Helicoptero AC 130 CxP, Luis Crespo, conteniendo además un contrato de venta entre Luis García Crespo y Miguel Arturo López Florencio, un cheque del Banco Caribe, concepto completivo del capital del helicóptero Ac-130, entre otros pagos con el mismo concepto.
38. Copia de certificado de propiedad de vehículo de motor, placa Z006252, vehículo FERRARI 2017, color rojo, exoneración, nombre MILNA MARGARITA TEJADA CED 001-0370464-
39. Dos recibos de pago de fechas 11/02/2020 y 06/03/2020, sobre sobre pago de capital de helicóptero a Luis García Crespo. Conjuntamente con copia del certificado de título de inversiones IKnmbiliaria Cutupu, SRL, matrícula 0100136288.
40. La cantidad de diecisiete sobres blancos, cada uno con el nombre manuscrito de marte de La Mota Fernando Antonio, y un numero de cinco dígitos, para probar, que los mismos contenían en su interior pagares notariales de préstamos de grandes sumas de dinero, cuyo deudor es Fernando Antonio Marte De La Mota y acreedor Miguel Arturo Lopez Florencio en representación de Auto Credito Selecto S.R.L.
- **Con los elementos de pruebas enumerados desde el 47 hasta el 55 el ministerio publico probará:** 1) El vínculo comercial, sino que tanto el imputado **Miguel López Florencio** como el prófugo por narcotráfico **Rigoberto Bueno Javier**, forman parte de una estructura que opera bajo el mismo sistema para blanquear los capitales procedentes de actividades ilícitas, tal y como se puede ver en los documentos

donde aparecen cuentas por cobrar a nombre de **Miguel López Florencio** y/o **Rigoberto Bueno Javier**, como si estos actuaran como una misma persona y con los mismos intereses 2) Las grandes cantidades de dinero movilizadas sin ningún tipo de justificación. 3) La utilización de diferentes tipologías de lavado de activos a gran escala 4) que la empresa SERVI CREDITO GLORIA IVETTE estaba siendo utilizada para ocultar, transferir, distraer bienes activos y acciones de compañías para la colocación, estratificación en el sistema financiero nacional de capitales como fachada de actividades económicas supuestamente lícitas

PRUEBAS MATERIALES ALLANAMIENTO SERVI CRÉDITO GORIA IVETTE SANTIAGO.

1. Una caja llena de folder con operaciones comerciales de Servi Crédito Gloria Ivette SRL y Auto Crédito Selecto SRL, sobre seguros, Compras, alquileres de propiedades, conteniendo los documentos detallados como pruebas documentales más arriba y Una placa con el no. A792104, con copia de matrícula No. 8823330, del vehículo marca Hiundai Sonata Y 20, la cual tiene manuscrito **“no es de Miguel Don Miguel y Rigo. Con los que probaremos el vínculo entre Miguel Arturo Lopez Florencio (miky) y el profugo por narcotráfico y lavado de activo Rigoberto Bueno Javier.** Así como también los siguientes folders Folder amarillo con el nombre de Moreto Rosario Mesa Yanoret, conteniendo en su interior cuatro (4) copias de Cheques a nombre de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., uno del Banco Santa Cruz, con las numeraciones 000822, y dos del Banco Caribe 001885 y 001753, por diferentes montos, Folder amarillo con el nombre de Lucas Emiliano Santos, conteniendo en su interior la Renovación del Seguro de salud del señor Lucas Emiliano Santos, de la aseguradora APS, con la póliza No. 2-601-58742, de fecha 11/03/2020, tres (3) copias de cheques de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., RNC 130838739, con las numeraciones No. 001731, 001525, de las entidades bancarias Banco Caribe y Banco Santa Cruz 000526, con diferentes montos y fechas. Folder amarillo con el nombre de Mención Rosario Lorenzo Rafael, conteniendo documentos de Seguros APS a nombre de Lorenzo Rafael Monción Rosario, de fecha 31/12/2019, más dos copias de cheques de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. con los números 001805 y 001920 del Banco Caribe de diferentes montos. Folder amarillo con el nombre de Rodríguez Castillos, Julián, conteniendo en su interior siete (7) copias de cheques a nombre de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. de las entidades

bancarias: Banco Caribe y Banco Santa Cruz, con las numeraciones 002210, 002192, 000496, 001338, 001211 y 000086 y 000201, con diferentes montos y fechas. Folder amarillo con el nombre de Germosen Castillo, Eduardo Emmanuel, conteniendo en su interior cuatro recibos de egreso de AUTO CREDITO SELECTO, a nombre de Eduardo Emmanuel Germosen con diferentes fechas y montos, además copia de cedula del señor Eduardo Emmanuel Germosen Castillo, Data Crédito de Eduardo Germosen Castillo, copia de pagare notarial de fecha 29/02/2020 del señor Eduardo Emmanuel Germosen Castillo. Folder Amarillo con el nombre Rosa Burgos, Isidro Pablo, conteniendo en su interior once (11) copias de cheques de las entidades bancarias: Banco Caribe y Banco Santa Cruz, de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., con las numeraciones siguientes: 002407, 001924, 001779, 000657, 001563, 000530, 000678, 000209, 000121, 000080, con diferentes montos y fechas. Folder amarillo con el nombre de Hernández de la Cruz, Félix Manuel, conteniendo en su interior seis (6) copias de cheques de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., de las entidades bancarias Banco Santa Cruz y Banco Caribe, con las numeraciones 000995, 000889, 002025, 001155, 000838, 000219, con diferentes montos y fechas. Folder amarillo con el nombre de Luna Ventura, Santos, conteniendo en su interior diez (10) copias de cheques de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., y AUTOCREDITO, de las entidades bancarias Banco Santa Cruz y Banco Caribe, por diferentes montos y fechas. Folder amarillo a nombre de Lajara Alcántara, Giovanni Odaliza, conteniendo en su interior documentos de la Monumental de Seguros con la póliza No. AUTIO-1446096. Folder amarillo con el nombre de Lluveres Hernández, Ángel Andrés, conteniendo en su interior cuatro (4) copias de cheques de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE S.R.L., a nombre de Seguros APS, de las entidades bancarias Banco Caribe y Banco Santa Cruz, por diferentes montos y fechas. Folder amarillo a nombre de Vázquez Dilone, Ángel Feliz, conteniendo en su interior diez (10) copias de cheques de la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., a nombre de ATLANTICA SEFUROS, de las entidades bancarias Banco Caribe y Banco Santa Cruz, con diferentes montos y fechas. Folder amarillo diciendo Dr. Recibido X Josefina, con las documentaciones relacionadas a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas Departamento De Administración de Empresas, a nombre de Manuel Arturo López Pilarte. Folder amarillo a nombre de Peña Brito, Kelvin José,

conteniendo en su interior seis (6) copias de cheques de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., a nombre de ATLANTICA SEGUROS, con diferentes fechas y montos. Folder amarillo a nombre de Paulino Capellán, María Yesenia, conteniendo en su interior documentos de ATLANTICA SEGUROS, con diferentes montos y fechas de las entidades bancarias Banco Santa Cruz y Banco Caribe. Folder amarillo diciendo Recibo Calificado, conteniendo diez (10) Boucher de retiros del Banco Múltiple Caribe, por diferentes montos y fechas a nombre de López Pilarte, Miguel, cinco (5) comprobantes del Banco Santa Cruz, con diferentes montos y fechas.

2. Un CPU, marca DELL, serial No. 00186-061-315.
3. Un CPU, marca DELL, serial No.037-54000259579.
4. Un CPU, marca DELL, serial No.00186-719-157-600.
5. Cinco celulares: 1) un celular color negro, pantalla táctil, marca Alcatel, modelo 5033A, no.356268092646770; 2) un celular color negro, pantalla táctil, marca Alcatel, modelo 5033A, no.356268092646333, con el número de teléfono anotado en la parte frontal 809-608-6885; 3) un celular marca Alcatel, color rojo, compañía Claro, con teclado en goma negra y números, modelo onetouch 217A, no.013236007370583; 4) un celular marca Samsung, color negro, modelo GT-E1205L, IMEI no.358412/05/896302/1 y un celular color negro marca Iphone, pantalla táctil, modelo A1661.
6. Tres capsulas, sin disparar para fusil.
7. Una caja fuerte color gris, marca Safeguard SD 104.
8. Una motocicleta marca super Benye 200, color Rojo, chasis no. LX8FC5017E023280, placa no. K0165072.
9. Una Tablet color blanca, marca e IMEI poco visible, marca aparente IRULU.
10. Una celular marca IPHONE, color azul.

11. Un CPU, marca DELL, serie no.00144-573-245-571.
12. Un CPU, marca Gateway, serie no.00196-190-691-833, en el cubículo no.3 ocupamos.
13. Un CPU, marca DELL, serial No.70045-615-888-936.
14. Un CPU, marca DELL, serial No. 00196- 265-579-170

Con estas pruebas materiales enumeradas desde la 2 hasta la 14, el **Ministerio Público Probará:** 1) que dichos objetos y aparatos electrónicos fueron ocupados en dicho allanamiento, 2) que son objetos de valor encontrados en dicho allanamiento obtenidos a través de actividades ilícitas, como el narcotráfico3)con la documentación encontrada que más que demostrado las actividades ilícitas de los acusados

15. Cuadres de cajas que se almacenan de forma mensual en 10 folders, descrito en el acta como; Diez Folders que contienen entradas diarias y recibos de ingresos desde enero a mayo del 2020 cada mes con un folder de estado de cuenta Figurando dentro de estos estados de cuenta el prófugo por narcotráfico y lavado de activos **Rigoberto Bueno Javier**, además como si actuara bajo los mismos intereses que el acusado Miguel Arturo López Florencio y viceversa, ya que en algunos aparece como cuentas por cobrar de Bueno Javier Rigoberto y/o Miguel López. Esto prueba que como producto de la vinculación comercial, **Rigoberto Bueno Javier y Miguel López** de quien el estado de cuenta por cobrar que se observa estar en el sistema, de las empresas de las cuales se realizan recibos de caja, con la misma condición, recibo de caja donde esta como beneficiario. El imputado Rigoberto Bueno Javier forma parte de esta operatividad.

ALLANAMIENTO SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL, LA VEGA.

1. Veinticinco recibos de ingreso de la empresa AUTO CREDITO SELECTO a nombre de RIGOBERTO BUENO JAVIER desde septiembre 2019 hasta marzo 2020, con los cuales el ministerio publico probara, que los mismos fueron encontrados en el allanamiento realizado en Servi Crédito Gloria Ivette en La Vega, así como la relación entre el prófugo Rigoberto Bueno Javier y las empresas de Miguel Arturo López Florencio. En caso de estos comprobantes de ingresos son desde la fecha

01/11/2019 hasta 06/03/2020. Lo que quiere decir que Rigoberto Bueno Javier continuaba con sus operaciones comerciales a través del imputado Miguel Arturo Lopez Florencio (A) Miky Lopez.

2. Dos (2) recibos de ingresos de fecha 28-10-2019 de la empresa AUTO CREDITO SELECTO a nombre de MIGUEL LOPEZ FLORENCIO Y/O RIGOBERTO BUENO JAVIER, con estos recibos el Ministerio Publico probará el vínculo entre la empresa de Miguel Arturo López Florencio y el profugo por narcotráfico y lavado de activos Rigoberto Bueno Javier, actuando como si fueren la misma persona comercialmente hablando. Estableciendo de manera clara, dichos recibos (Hemos recibido del sr(ra) Lopez Florencio, Miguel Y/O Rigoberto. (En los allanamientos realizados en fecha 14 de noviembre del 2019) se en la empresa de Rigoberto en la empresa **TEXTILES DEL CIBAO CENTRAL MARBUENO S.R.L.**, la cual está acusada como persona jurídica por ser una empresa vinculada a la red y la que sus socios, **RIGOBERTO BUENO JAVIER**. Sin embargo, los comprobantes de ingresos son con fechas posteriores al sometimiento de Rigoberto, en el caso de estos dos de fecha 28/10/2019.

**PRUEBAS MATERIALES ALLANAMIENTO EN LAS COMPAÑÍAS SERVI
CRÉDITO GLORIA IVETTE Y AUTO CREDITO GLORIA IVETTE, EN LA
VEGA.**

1. Ciento once (111) expedientes con financiamientos de diferentes vehículos los cuales carecen de firmas, no notariados, que ascienden a un monto global de préstamos de TREINTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y CINCO PUNTO CERO PESOS DOMINICANOS (RD\$38,365,000.00) Y SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES (US\$73,485.00); **para probar** el manejo y otorgamiento de grandes cantidades de dinero en préstamos, por parte de la empresa Servi Credito Gloria Ivette, sin que se pueda determinar la procedencia de los capitales con los que se otorgaban dichos financiamientos, actuando cual si fuera una entidad de intermediación financiera.

2. Un disco duro color negro, marca Samsung

3. Un CD-R color dorado

4. Un CPU marca DELL OPTIPLEX 990, color negro, modelo D03S.
5. Un acordeón color zapote el cual contenía en su interior los siguientes documentos: doce (12) recibos de depósito a la cuenta de ahorro No. D037ALVR00000000420010007615 de ALAVER a nombre de ADA MARIA PILARTE LOPEZ, ascendente a la suma de trescientos treinta y un mil ochocientos cuarenta y cinco (RD\$331,845.00).
6. Un CPU, marca DELL OPTIPLEX 790, MODELO D05D, el cual tenía en uno de sus puertos USB una memoria color negro, marca NEXXT.
7. Un DVR, color blanco, marca Epcom, serial No. C43163635.
8. Un CPU marca DELL OPTIPLEX 3010, color negro, modelo D04S.

Con estas pruebas enumeradas desde la 2 hasta la 8, el **Ministerio Público Probará: 1)** que dichos objetos y aparatos electrónicos fueron ocupados en dicho allanamiento, **2)** que los aparatos electrónicos son objetos de valor encontrados en dicho allanamiento obtenidos a través de actividades ilícitas, como el narcotráfico

PRUEBA PERICIAL:

1. Informe Pericial No. IFRN-030-2020-B, con dos (02) DVDs, anexo, de fecha 17/09/2020, instrumentado el Ing. **Luis R. Valdez T**, analista digital del **Instituto Nacional de Ciencias Forense (INACIF)**, con la cual el **ministerio publico probará:** lo extraído a los aparatos electrónicos descritos en el informe, dentro de lo que se encuentran imágenes fotográficas, de cheques, títulos de propiedad, recibos de depósitos y transferencias, pagos de cuotas.
2. Informe Pericial No. IFRN-032-2020-B, con dos (02) DVDs, anexo, de fecha 7/10/2020 /instrumentado el Ing. **Luis R. Valdez T**, analista digital del **Instituto Nacional de Ciencias Forense (INACIF)**, con la cual el **ministerio publico probará:** lo extraído a los

aparatos electrónicos descritos, dichos aparatos electrónicos, dentro de lo que se encuentran, imágenes fotográficas, de cheques, títulos de propiedad, recibos de depósitos y transferencias, pagos de cuotas, dentro de la que se encuentra la imagen con una fotografía de una persona describiendo en la parte de abajo lo siguiente `` **Santos él es el capo de la familia del Team el es el del lavado de dinero. --- Quien sostiene al Team económicamente.**

AGROPECUARIA GLORIA IVETTE, SRL



Agropecuaria Gloria Ivette, SRL, RNC No. 130551652. Con domicilio social en la Autopista Duarte, Kilómetro 1 ½, La Vega. **Accionista: José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte.**

1. **Agropecuaria Gloria Ivette, SRL**, es una empresa creada por **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López**, con la intención de aparentar ingresos a través de la actividad agropecuaria, siendo esta una empresa de fachada, pues en su dirección ubicada en el Kilómetro 1 ½ de la autopista Duarte, carretera La Vega-Santiago, sólo existe un terreno de más de 800 tareas, sin construcción alguna, por consiguiente, la dirección ahí colocada es una demostración de ser una empresa sin operatividad.

2. De la empresa **Agropecuaria Gloria Ivette**, llama la atención que conforme los productos financieros obtenidos la misma al ser una empresa que se dedica a la venta al por mayor de mercancías (productos agropecuarios), no posea reportes de operaciones registradas, ni historial de crédito en 11 años de actividad en el mercado nacional; frente a bienes registrados a su nombre, entre ellos inmuebles y helicópteros.

- **Registro Mercantil:** 1023-LV
- **Registro Nacional del Contribuyente (RNC):** 1-30-55165-2
- **Tipo de sociedad:** Sociedad de Responsabilidad Limitada

- **Fecha de constitución:** 12 de diciembre del 2008
- **Fecha de registro mercantil:** 08 de enero del 2009
- **Actividades u objetos:** importación y exportación.
- **Principales productos:** mercancías, producción avícola, ganadera, porcina, agrícola, fabricación de alimentos.
- **Capital social:** RD\$ 5,000,000.00
- **Duración:** Indefinida
- **Domicilio:** Autopista Duarte, Km 1 ½, La Vega.

SOCIOS DE AGROPECUARIA GLORIA IVETTE, SRL.			
Nombre	Documento de identidad	Nacionalidad	Dirección
José Miguel López Pilarte	402-2617784-4	República Dominicana	Calle profesor Juan Bosch, No.43 esquina Colón, edif, El Carmen, 2 nivel, apto 2-08, La Vega
Miguel Arturo López Pilarte	402-2232389-7	República Dominicana	Calle Monseñor Pitini, No. 03, residencial Gamundi, La Vega

ÓRGANO DE GESTIÓN				
Cargo	Nombre	Documento de identidad	Nacionalidad	Dirección
Gerente	José Miguel López Pilarte	402-2617784-4	República Dominicana	Calle profesor Juan Bosch, No.43 esquina Colón, edif, El Carmen, 2 nivel, apto 2-08, La Vega

3. Constitución de la compañía: Los Estatutos Sociales que dan origen a la sociedad denominada “**Agropecuaria Gloria Ivette C. POR A.**”, fueron redactados en fecha 08 de diciembre del 2008, donde José Miguel López Pilarte, apenas tenía 10 años de edad y Miguel Arturo López Pilarte 14 añitos, sin embargo hoy en día forman parte en calidad de gerentes y miembros de la sociedad.

4. Desde entonces, en los estatutos el domicilio social de la sociedad se establece en la Autopista Duarte, Km 1 1/2, La Vega, República Dominicana. Con un amplio terreno y una injustificada actividad de conseguir tierras, propiedades muebles e inmuebles.

5. El objeto social de la compañía consiste en importación y exportación de mercancías, producción avícola, ganadera, porcina, agrícola, fabricación de alimentos y todo acto de lícito comercio. ¿Desde dónde y hacia dónde?



6. En fecha 9 de febrero de 2021, el Ministerio Público incautó por autorización judicial la propiedad que se ilustra en la imagen. Como se puede observar, el lugar donde dice opera la Agropecuaria Gloria Ivette SRL y en la misma, ni se ve la tierra trabajada, ni hay oficina en el terreno, ni se ha observado demolición de oficina alguna, por lo que esta es una de las oficinas de fachada, creadas **por Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López** para aparentar la existencia de empresas y estratificar los recursos obtenidos del narcotráfico. (Modalidad recurrente del Lavado de Activos).
7. El capital social autorizado se fija en la suma de **cinco millones de pesos dominicanos (RD \$5,000,000.00)**, dividido en **cincuenta mil (50,000) acciones**, con un valor nominal de **cien pesos (RD\$100.00)** cada una. Los socios declaran que al momento de la suscripción de los estatutos las cuotas sociales se dividen de la siguiente manera:

Socio	Cantidad de cuotas sociales
Miguel Arturo López Florencio	24,994
Ada María Pilarte López	1
Luis José Díaz Roque	1
Rosalía Pilarte López	1
Rene Virgilio García Pilarte	1
Natanael Antonio Liriano Pilarte	1
Rumaldo Antonio Liriano	1
Total	25,000

8. **Consejo de administración:** En asamblea del 12 de diciembre del 2008, se determinó que la composición del consejo de administración sería la siguiente:

- **Presidente:** Miguel Arturo López Florencio
- **Vicepresidente:** Ada María Pilarte López
- **Secretario:** Luis José Díaz Roque
- **Tesorero:** Rosalía Pilarte Roque
- **Vocal:** Rene Virgilio García Pilarte
- **Vocal:** Carlos José MARTÍNEZ Tejada
- **Vocal y Comisario:** Rumaldo Antonio Liriano Liriano.

9. **Ada María Pilarte López**, cuñada de **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López**, cabecilla de la estructura criminal, ha acompañado en todos los momentos y ha servido en la calidad de testaferro a las actividades de la mencionada red. Se demuestra que en fecha 12 de diciembre de 2008, ambos ocupaban las dos principales funciones de gerencia de la inexistente Agropecuaria Gloria Ivette, teniendo otros miembros, con mínimo porcentaje.

Para el 2013, inicia la transferencia de acciones.

10. De conformidad con el contrato de compraventa de cuotas sociales de fecha 10 de marzo del 2013, se hace constar la venta de acciones entre los señores **Miguel Arturo López Florencio, Ada María Pilarte López, Luis José Díaz Roque, Rosalía Pilarte Roque, Rene Virgilio García Pilarte, Natanael Antonio Liriano Pilarte y Rumaldo Antonio**

Liriano Liriano quienes son vendedores y de la otra parte **Miguel Arturo López Pilarte** (de ya 19 años) ya tenía dinero suficiente, para comprar acciones quien es el comprador, por lo que la proporción de propiedad de las cuotas que los vendedores venden, ceden y transfieren a favor del comprador es la siguiente:

Socio anterior	Cuotas sociales transferidas	Nuevo Socio	Cuotas sociales Adquiridas
Miguel Arturo López Florencio	4,994	Miguel Arturo López Pilarte	5,000
Ada María Pilarte López	1		
Luis José Díaz Roque	1		
Rosalía Pilarte López	1		
Rene Virgilio García Pilarte	1		
Natanael Antonio Liriano Pilarte	1		
Rumaldo Antonio Liriano	1		

Producto de estas transferencias tenemos que los socios de la compañía pasarían a ser los siguientes:

Socio	Cuotas Sociales	Valor (RD)
Miguel Arturo López Florencio	45,000	RD\$ 4,500,000.00

Miguel Arturo López Pilarte	5,000	RD\$ 500,000.00
Total	50,000	RD\$ 5,000,000.00

11. En la asamblea 12 de marzo del 2013, se aprueba iniciar el proceso de transformación de la sociedad de ser Compañía por Acciones (C por A), a la modalidad de Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), siendo el 11 de marzo del año antes mencionado, que se designa al comisario de cuentas para que él mismo elabore un informe conforme al balance especial de estado de la sociedad, cortado al 28 de febrero del 2013 compilado por la oficina de Contadores Rosario, Rosario & Asociados.

Según este informe de balance especial, el patrimonio de la empresa es el siguiente:

- Total activos fijos y corrientes: RD\$5,000,000.00
- Total pasivos y capital: RD\$5,000,000.00

12. Luego de dicha transformación se suscriben en fecha antes mencionada los nuevos estatutos que regirán la sociedad comercial Agropecuaria Gloria Ivette SRL, continuando sus artículos igual que el original y solo modificando el tipo de sociedad. Asimismo, en asamblea antes mencionada, se designa como “Gerente General” al señor **Miguel Arturo López Florencio**, por un período de seis (6) años.

13. Mediante asamblea de fecha 17 de agosto del 2016 se autoriza al señor **Miguel Arturo López Pilarte** para que en nombre y representación de la sociedad, pueda comprar con todas las garantías ordinarias y de derecho la cantidad de 57,351 acciones con un valor nominal de **cinco millones setecientos treinta y cinco mil cien pesos (RD\$ 5,735,100.00)** que posee el señor **Miguel Arturo López Florencio**, de manera personal, en la empresa **Cobb Caribe, S.A.** El hijo le compra al padre. Miguel Arturo López Pilarte, en ese momento, conforme la Tesorería de la Seguridad Social no devengaba dinero suficiente que hiciera demostrar el pago por la suma de cinco millones de pesos de esas acciones

14. De acuerdo con la asamblea general extraordinaria de fecha 15 de diciembre del 2016,

se autoriza al **Miguel Arturo López Florencio**, para que en calidad de miembro del consejo de gerencia represente a la sociedad en calidad de acreedor y/o prestatario, en las compras, ventas, así como las firmas de los diversos contratos de préstamos y pagarés que realiza dicha sociedad, en ese sentido el señor López Florencio queda facultado para: firmar préstamos y pagarés notariales en nombre de la sociedad como parte acreedora; recibir los pagos de cualesquiera créditos de la sociedad y otorgar los correspondientes descargos; adquirir hipotecas, privilegios y garantías prendarias, hipotecarias y de cualquier otra clase, comprar muebles e inmuebles, venta de muebles e inmuebles, así como todo lo relacionado con las operaciones de la sociedad; cancelar y hacer radiar dichas hipotecas, privilegios y otras garantías; librar, suscribir, aceptar, adquirir, ceder, descontar, recibir u otorgar el endoso y gestionar el cobro de letras de cambios, giros, pagarés a la orden y otro efectos de comercio y títulos.

15. De conformidad con el contrato de compraventa de cuotas sociales de fecha 05 de noviembre del 2017, se hace constar la venta de acciones de **Miguel Arturo López Pilarte**, quien transfiere cinco mil (5,000) cuotas sociales en la empresa a favor de la señora **Ada María Pilarte de Inoa**, como se contempla en la tabla siguiente:

Socio anterior	Cuotas sociales transferidas	Nuevo Socio	Cuotas sociales Adquiridas
Miguel Arturo López Pilarte	5,000	Ada María Pilarte de Inoa	5,000

16. En esta operación, observamos el ciclo del lavado. Quien inicia a lavar dinero desde una empresa vuelve, en algún momento, a integrarse a dicha empresa. Tal como lo antes planteado. En ese mismo sentido mediante de compraventa de cuotas sociales de fecha antes mencionada se hace constar la venta de acciones **Miguel Arturo López Pilarte**, quien transfiere cuarenta y cinco mil (45,000) cuotas sociales a favor del señor José Miguel López Pilarte.

Socio anterior	Cuotas sociales transferidas	Nuevo Socio	Cuotas sociales Adquiridas
Miguel Arturo López Pilarte	45,000	José Miguel López Pilarte	45,000

17. En consecuencia de lo ante descrito y según queda establecido en la asamblea de fecha 20 de noviembre del 2017, la nueva composición que conforma el capital social de la sociedad quedó conformada de la siguiente manera:

Socio	Cuotas Sociales	Valor (RD)
José Miguel López Pilarte	45,000	RD\$ 4,500,000.00
Ada María Pilarte de Inoa	5,000	RD\$ 500,000.00
Total	50,000	RD\$ 5,000,000.00

17. **Designación de gerente:** Mediante asamblea de fecha 20 de noviembre del 2017, se designa como Gerente al señor **José Miguel López Pilarte** por un periodo de seis (6) años o hasta que la misma sea removida por la asamblea correspondiente.

18. Asimismo se le otorga la facultad para que en nombre y representación de la sociedad, pueda realizar las operaciones financieras de la sociedad, tales como, tomar y renovar líneas de créditos, tomar préstamos de cualquier índole, con garantía mobiliaria e inmobiliaria con desapoderamiento y sin desapoderamiento, registrar su firma, realizar giros bancarios, firmar y endosar cheques, manejar tarjetas de créditos, utilizar los servicios bancarios en línea y obtener a tales fines identificación de usuario, claves o contraseña, con la facultad de firmar actos relacionados con el objeto de la presente resolución.

19. Transferencia de acciones. De conformidad con el contrato de compraventa de cuotas sociales de fecha 21 de marzo del 2018, se hace constar la venta de acciones de **Ada María Pilarte de Inoa**, quien transfiere cinco mil (5,000) cuotas sociales en la empresa a favor de la señora **Miguel Arturo López Pilarte**, como se contempla en la tabla siguiente:

Socio anterior	Cuotas sociales transferidas	Nuevo Socio	Cuotas sociales Adquiridas
Ada María Pilarte de Inoa	5,000	Miguel Arturo López Pilarte	5,000

20. Esta operación, es similar a las cometidas por el entramado societario. Salen y entran de manera alegre, de las compañías, sólo para aplicar dos términos “apariencia” y “simulación”, siendo manejado por la cabeza de la organización Miguel Arturo López Florencio (a) Micky López. En consecuencia, de lo ante descrito y según queda establecido en la asamblea de fecha 10 de abril del 2018, la nueva composición que conforma el capital social de la sociedad quedó conformada de la siguiente manera:

Socio	Cuotas Sociales	Valor (RD)
José Miguel López Pilarte	45,000	RD\$ 4,500,000.00
Miguel Arturo López Pilarte	5,000	RD\$ 500,000.00
Total	50,000	RD\$ 5,000,000.00

21. De conformidad con la documentación societaria remitida por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, en ocasión de la solicitud realizada por la Procuraduría General de la

República, la sociedad Agropecuaria Gloria Ivette SRL, no registra ninguna actividad social desde **abril 2018**.

22. Esta empresa que es inoperante, posee dos Helicópteros, matrícula H11004, modelo Bell, 206B serial 2247 color azul con franjas verdes y otro Helicóptero marca Eurocopter, modelo S130B4, matrícula N130LG, serial No. 4793, de color negro, mismo que se ha visto al imputado Micky López.



Véase en el informe de informática forense, extraído de las redes sociales.



Véase en el informe de informática forense, extraído de las redes sociales.

PRUEBAS VINCULADAS A AGROPECUARIA GLORIA IVETTE, SRL:

Pruebas Documentales:

1. **Certificación de la Dirección General de Impuestos internos G.L. Num. 2118164 a nombre de Agropecuaria Gloria Ivette SRL** con el cual el Ministerio Público prueba los movimientos en cuanto a los impuestos de esta empresa, la evasión de los mismos y todo lo relativo a esta parte tributaria.
2. **Certificación de la Cámara de Comercio y Producción de La Vega de fecha 17 de junio del 2020 de la sociedad comercial AGROPECUARIA GLORIA IVETTE SRL** y copias certificadas de los anexos que conforman el expediente de la misma con el cual el Ministerio Público prueba la composición societaria del mismo así como las direcciones que aportan como domicilio y registro mercantil: 1023LV está conformada actualmente por el imputado **Jóse Miguel López Pilarte** con

45,000 acciones, **Miguel Arturo López Pilarte con 5,000 acciones**, capital social 5,000,000.00, según su fin es la importación y exportación, mercancías, producción avícola, ganadera, porcina, fabricación de alimentos.

3. **Certificación emitida por Dirección General de Aduanas, de fecha 25/06/2020, bajo el número CJ-366-2020**, el cual establece que de conformidad con el sistema Integral de Gestión Aduanera (SIGA), el CD, marcado con la serie núm. 20-1450, donde muestra el contenido de las importaciones y exportaciones realizadas durante el periodo enero 2002 junio 2020 de las personas físicas y jurídica de **Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL, Auto Crédito Selecto SRL, Serví Crédito Gloria Ivette SRL, Agropecuaria Gloria Ivette, Miguel Arturo López Florencio, Rosa Amalia Pilarte López, José Antonio Román** con la cual el Ministerio Público prueba que dichas personas y empresas no han realizado importaciones de objetos relacionados con su objeto social.
4. **Certificación emitida por Dirección General de Aduanas, de fecha 25/06/2020, bajo el número CJ-366-2020**, el cual establece que de conformidad con el sistema Integral de Gestión Aduanera (SIGA), el CD, marcado con la serie núm. 20-1450, donde muestra el contenido de las importaciones y exportaciones realizadas durante el periodo enero 2002 junio 2020 de las personas físicas y jurídica de **Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL, Auto Crédito Selecto SRL, Serví Crédito Gloria Ivette SRL, Agropecuaria Gloria Ivette, Miguel Arturo López Florencio, Rosa Amalia Pilarte López, José Antonio Román** con la cual el Ministerio Público prueba que dichas personas y empresas no han realizado importaciones de objetos relacionados con su objeto social.
5. **Certificación emitida por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) núm. 1837, de fecha 25 del mes de junio del 2020**, con la cual el Ministerio Público prueba el estatus de registro de la aeronave matrícula no. HI1004, la cual establece que está registrado a nombre de AGROPECUARIA GLORIA IVETTE SRL, además del lugar de estacionamiento, así como también, establece que la misma ha no ha reportado vuelos desde el año 2016.
6. **Certificación No.DAE-TSS-20202-3700**, emitido por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha catorce (14) de julio del dos mil veinte (2020). Con la cual el Ministerio Público prueba que la sociedad comercial Agropecuaria Gloria Ivette SRL, no existe en la base de datos de la Tesorería De La Seguridad Social, es decir no posee empleados.

7. **Certificación No. DJ-TSS-2021-2211**, emitido por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha 6 de abril de 2021. Con la cual el Ministerio Público prueba que la sociedad comercial Agropecuaria Gloria Ivette SRL, no existe en la base de datos de la Tesorería De La Seguridad Social, es decir no posee empleados, con una certificación actualizada, confirmando que es una empresa de pantalla.
8. **Certificación No. TRA01-21-43821**, emitido por la Dirección General de Aduanas, de fecha 23 de febrero de 2021. Con la cual el Ministerio Público prueba tener datos actualizados que la empresa Agropecuaria Gloria Ivette, SRL, no presenta registro de importación ni de exportación.
9. **Certificado de Matrícula de Aeronave**, No. HI1004, Bell Helicóptero, modelo 206b, No de serie de aeronave 2247, propietaria Agropecuaria Gloria Ivette, SRL, emitida por IDAC, en fecha 27 de enero de 2017, con la dirección en la Autopista Duarte, Kilómetro 1 ½, en La Vega. Con la que el Ministerio Público estará probando que fue ocupado por medio de allanamiento en el aeropuerto Joaquín Balaguer, No. 595-2020-SAUT-01403 y que es la matrícula del helicóptero de una empresa de pantalla, registrada para los fines del lavado de dinero.
10. **Certificado de Homologación Acústica** del helicóptero con matrícula, No. HI1004, Bell Helicóptero, modelo 206b, No de serie de aeronave 2247, propietaria **Agropecuaria Gloria Ivette, SRL**, con la dirección en la Autopista Duarte, Kilómetro 1 ½, en La Vega, emitida por IDAC en fecha 11 de febrero de 2016. Con la que el Ministerio Público estará probando que fue ocupado por medio de allanamiento en el aeropuerto Joaquín Balaguer, No. 595-2020-SAUT-01403 y que es la matrícula del helicóptero de una empresa de pantalla, registrada para los fines del lavado de dinero.
11. **Certificado de Licencia de Estación Radiotelefónica IDAC** del helicóptero con matrícula, No. HI1004, Bell Helicóptero, modelo 206b, No de serie de aeronave 2247, propietaria Agropecuaria Gloria Ivette, SRL, con la dirección en la Autopista Duarte, Kilómetro 1 ½, en La Vega, emitida por IDAC en fecha 11 de febrero de 2016. Con la que el Ministerio Público estará probando que fue ocupado por medio de allanamiento en el aeropuerto Joaquín Balaguer, No. 595-2020-SAUT-01403 y N, Bendix King KX76C, Artex C406 se autorizaba instalar y utilizar equipos como Bendix King KX 16, con potencias de 10 W, 5W y 250 W.

12. **Certificado de Licencia Standard Airworthiness Certificate IDAC**, en idioma inglés, del helicóptero con matrícula, No. HI1004, Bell Helicóptero, modelo 206b, No de serie de aeronave 2247, propietaria Agropecuaria Gloria Ivette, SRL, con la dirección en la Autopista Duarte, Kilómetro 1 ½, en La Vega, emitida por IDAC en fecha 11 de febrero de 2016. Con la que el Ministerio Público estará probando que fue ocupado por medio de allanamiento en el aeropuerto Joaquín Balaguer, No. 595-2020-SAUT-01403 y ,N, Bendix King KX76C, Artex C406 se autorizaba instalar y utilizar equipos como Bendix King KX 16, con potencias de 10 W, 5W y 250 W.
13. **Un folder, contentivo de dos documentos** de Labor Varias, relativa al aeronave matrícula HI1004, modelo 206B, serie 2906, de fecha 29 de noviembre de 2017, orden No. 1245 y del mismo helicóptero, con número de serie 2247 de fecha 10 de agosto de 2017, que fue ocupado por medio de allanamiento en el aeropuerto Joaquín Balaguer, No. 595-2020-SAUT-01403, con la cual estaremos probando la documentación del helicóptero y que al mismo se le daba mantenimiento para el 2017.
14. **Un sobre blanco, con manuscrito con el nombre “Auto crédito Celeste”**, mismo que contiene recibos No. 872648, 875895. 3397, 3383 y 0004460 consistentes en compra de ticket para helipuerto y ticket de helipuerto, con el cual demostraremos que aun para enero de 2020, los helicópteros tuvieron movimiento pagando la estadía en helipuertos establecidos dentro del territorio nacional.
15. **Certificado de Navegabilidad en idioma francés** No. 28936, Direction Générale de L’Aviation Civile, de Eurocopter Helicoptere, ec 130 b4, numero de serial 4763, con documentos anexos No. 28936, así como registro de transferencia. Con la cual probaremos que fueron enviados documentos de la República de Francia.
16. **Certificación No. 001465, emitida por la Cámara de Comercio y Producción de La Vega, en fecha 17 de junio de 2020, de la Agropecuaria Gloria Ivette, SRL. Que esta certificación contiene acta de asamblea, estatutos corporativos, convocatorias de asamblea constitutiva, entre otros anexos de la certificación.** Con la que el Ministerio Público prueba todo lo relativo a la empresa Agropecuaria Gloria Ivette, así como el historial de miembros y la conducta mostrada en cuanto a manejo de la empresa.

17. **Informe Societario de Agropecuaria Gloria Ivette**, realizado por **Valentina Suero de la Cruz**, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula No. 001-1703013-0, Agente de Investigación de la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio Público (Analista Financiera). Ccaemenon la cual el Ministerio Publico probará todo lo concerniente a la información obtenida por la Cámara de Comercio, sus documentos anexos, como actas, estatutos y movimientos societarios, analizados por la testigo.

Pruebas Testimoniales:

- 1- **Marielis Abad Díaz**, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula No. 223-0124042-4, Agente de Investigación de la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio Público (Analista Financiera), localizada en el primer nivel de la Torre Veiramar 1, Santo Domingo, Distrito Nacional, con sus declaraciones estaremos probando todo lo relativo a los análisis de los productos financieros de la empresa Autocrédito Selecto y los imputados José Miguel López Pilar y Miguel Arturo López Pilarte.
- 2- **Testimonio de Valentina Suero de la Cruz**, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula No. 001-1703013-0, Agente de Investigación de la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio Público (Analista Financiera), localizada en el primer nivel de la Torre Veiramar 1, Santo Domingo, Distrito Nacional, con sus declaraciones estaremos probando todo lo relativo a los análisis de los productos financieros de la empresa Autocrédito Selecto y los imputados Miguel Arturo López Florencio, Rosa María Pilarte de López.

Prueba Material:

Un libro con el nombre “Carnet de Route Journey Log”, contentivo de los controles de los movimientos del helicóptero marca Eurocopter CV 130 b4, serie 4793, que fue ocupado por medio de allanamiento en el aeropuerto Joaquín Balaguer, No. 595-2020-SAUT-01403, con la que estableceremos informaciones relativas a los despegos, arribos, datos y funciones del piloto, fecha y otros datos en relación al helicóptero y la vinculación con el imputado.

CALIFICACIÓN JURÍDICA VINCULADA A AGROPECUARIA GLORIA IVETTE, SRL:

La Empresa **Agropecuaria Gloria Ivette S.R.L**, representadas por los acusados **Miguel Arturo López Florencio** y su hijo el coacusado **José Miguel López Pilarte**, incurrió en la violación de las disposiciones de los artículos 3 numerales 1,2 y 3, artículo 4 numeral 10, 6, 8 numerales 1 y 5 de la ley 155-17 Sobre Lavados de y Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana, así como también, los artículos...10, 11 literal B, 204 numeral 1, 222 numeral 4 y 6, 232, 233, 235, 236, 237 numeral 1, 238 numerales 2, 3 y 4, 239 párrafo III numeral 2 de la ley 11-92 sobre régimen tributario y los artículos 3, 68 numerales 1 y 10, 70 letra A numeral 1 y 86 letra A de la ley 183-02 monetaria y financiera.

Ley 155-17. Así como los artículos 3, 7, 8, 18, 19 y 21 de la otrora ley 72-02 sobre Lavado de Activos, modificada por la ley 155-17.

El artículo, 3 y sus numerales 1,2 y 3, de la ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo establecen lo siguiente: **Artículo 3.- Lavado de activos.** Incurrir en la infracción penal de lavado de activos y será sancionado con las penas que se indican:

1) La persona que convierta, transfiera o transporte bienes, a sabiendas de que son el producto de cualquiera de los delitos precedentes, con el propósito de ocultar, disimular o encubrir la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes. Dicha persona será sancionada con una pena de diez a veinte años de prisión mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación permanente para desempeñar funciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores, y entidades públicas.

2) La persona que oculte, disimule, o encubra la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes provienen de cualquiera de los delitos precedentes, será sancionada con una pena de diez a veinte años de prisión mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación temporal

por un período de diez años para desempeñar posiciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores, y entidades públicas.

3) La persona que adquiera, posea, administre o utilice bienes, a sabiendas de que proceden de cualquiera de los delitos precedentes, será sancionado con una pena de diez a veinte años de prisión mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación temporal por un período de diez años para desempeñar posiciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores, y entidades públicas.

Los artículos 4 numeral 10, artículo 6 y 8 numeral 1 y 5 de la ley 155-17 establecen lo siguiente:

Artículo 4.- Infracciones penales asociadas al lavado de activos. Incurren en infracción penal asociada al lavado de activos:

10) La persona jurídica que preste su nombre para adquirir activos o bienes producto de una infracción grave y de aquellas infracciones tipificadas en esta ley será sancionada con la disolución, y con una multa de cuatrocientos a seiscientos salarios mínimos, y con el decomiso de todos los activos o bienes ilícitos, instrumentos y derechos sobre ellos.

Artículo 6.- Autonomía. Las infracciones de lavado de activos previstas en esta ley serán investigadas, enjuiciadas y falladas como hechos autónomos de la infracción de que preceda e independientemente de que hayan sido cometidos en otra jurisdicción territorial

Artículo 8.- Responsabilidad de la persona jurídica. Cuando una infracción penal de las previstas en esta ley resulte imputable a una persona jurídica, con independencia de la responsabilidad penal de los propietarios, directores, gerentes, administradores o empleados, la sociedad comercial o empresa individual será sancionada con cualquiera o todas de las siguientes penas:

1) Multa con un valor no menor de dos mil salarios mínimos o hasta el valor de los bienes lavados por dicha persona jurídica.

5) Disolución de la persona jurídica.

LEY 1192.

Artículo 10. Obligados A Cumplir La Obligación Tributaria. Son obligados al cumplimiento de la obligación tributaria, todos los contribuyentes respecto de las cuales se verifique el hecho generador.

Artículo 11. Responsables Solidarios De Su Cumplimiento. Son solidariamente responsables de la obligación tributaria de los contribuyentes:

Literal B) Los presidentes, vicepresidentes, directores, gerentes, administradores o representantes de las personas jurídicas y de los demás entes colectivos con personalidad reconocida;

Artículo 204. Delitos Tributarios. Constituyen delitos tributarios las siguientes infracciones:

6) La defraudación tributaria.

Artículo 222. Constituyen circunstancias agravantes y atenuantes, a ser tenidas en cuenta para la graduación de las sanciones, siempre que éstas no operen automáticamente, las siguientes:

4. La importancia del perjuicio fiscal y las características de la infracción.

6. El grado de culpa o dolo del infractor, en los casos de delitos tributarios.

Artículo 232. Normas Generales. Constituyen delitos tributarios las conductas que se tipifican y sancionan en este Código con tal carácter.

Artículo 233. El delito tributario es de carácter penal y se regirá por las normas de la Ley Penal Común, así como por las disposiciones especiales de este Código.

Artículo 235. Cuando se trate de personas jurídicas, sucesiones indivisas y demás entidades colectivas o en el caso de los incapaces, la pena de prisión se ejecutará en las personas de sus representantes.

Artículo 236. Defraudación Tributaria. Incurrir en defraudación el que, mediante simulación, ocultación, maniobra o cualquier otra forma de engaño, intente inducir a error al sujeto activo en la

determinación de los tributos, con el objeto de producir o facilitar la evasión total o parcial de los mismos.

Artículo 237. Son casos de defraudación tributaria, los siguientes:

1. Declarar, manifestar o asentar en libros de contabilidad, balances, planillas, manifiestos u otro documento: cifras, hechos o datos falsos u omitir circunstancias que influyan gravemente en la determinación de la obligación tributaria.

Artículo 238. La Intención De Defraudar, Se Presumirá:

2. Cuando exista evidente contradicción en los libros, documentos o demás antecedentes correlativos, con los datos de las declaraciones juradas.
3. Cuando la cuantía del tributo evadido fuere superior a RD\$100,000.00.
4. Cuando se utilice interposición de persona para realizar negociaciones propias o para percibir ingresos gravables, dejando de pagar los impuestos correspondientes.

Artículo 239. La defraudación será reprimida con todas o algunas de las siguientes sanciones, tomando en cuenta para la graduación de las mismas las circunstancias atenuantes y agravantes establecidas en el Artículo 222 de este Código.

Párrafo III. Se impondrá prisión de seis días a dos años, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren corresponder, cuando se diere cualquiera de las siguientes circunstancias:

2. Cuando el monto de la defraudación fuere superior a RD\$100,000.00 dentro de un mismo período fiscal.

LEY 183-02 MONETARIA Y FINANCIERA.

3, 68 numerales 1 y 10, 70 letra A numeral 1 y 86 letra A de la ley 183-02 monetaria y financiera.

Artículo 3. Régimen de Previa Autorización Administrativa.

- a) Modelo de Autorización. La intermediación financiera está sometida al régimen de previa autorización administrativa y sujeción a supervisión continua, en los términos establecidos en esta Ley. La intermediación financiera sólo podrá ser llevada a cabo por las entidades de intermediación financiera a que se refiere esta Ley.
- q) Concepto de Intermediación Financiera. A los efectos de esta Ley se entiende por intermediación financiera la captación habitual de fondos del público con el objeto de cederlos a terceros, cualquiera que sea el tipo o la denominación del instrumento de captación o cesión utilizado. Reglamentariamente se determinarán los supuestos de captación habitual que, por su carácter benéfico, no constituyen intermediación financiera.
- r) Efectos. El otorgamiento de la autorización y el ejercicio de las actividades de supervisión no supondrán, en ningún caso, la asunción por la Administración Monetaria y Financiera de responsabilidad alguna por los resultados derivados del ejercicio de actividades de intermediación financiera que serán siempre por cuenta de la entidad de intermediación financiera autorizada.
- s) Instrumentos. La Administración Monetaria y Financiera garantizará el adecuado funcionamiento del sistema monetario y financiero, mediante la implementación de los instrumentos de política monetaria, regulación, supervisión y control de las operaciones de las entidades de intermediación financiera, acorde con la presente Ley, las normas y prácticas internacionales sobre la materia.

Artículo 68. Infracciones Cualitativas. Para los efectos de esta Ley las infracciones cualitativas se clasifican en muy graves, graves y leves según, se tipifica a continuación:

- a) Infracciones Muy Graves. Son infracciones muy graves las siguientes:
- 6) Realizar actividades de intermediación financiera sin contar con la autorización de la Junta Monetaria o sin observar las condiciones establecidas en la correspondiente autorización.
 - 10) La falta de adaptación o adecuación de las entidades de intermediación financiera en los plazos transitorios establecidos legalmente

Artículo 70. Cuantificación y Aplicación de Sanciones.

f) Cuantificación de Sanciones. Las sanciones a aplicar por la comisión de las infracciones establecidas por la presente Ley son las siguientes:

- 6) Infracciones Muy Graves. La comisión de infracciones muy graves dará lugar a una de las siguientes sanciones: i) Multa por importe de hasta diez millones de pesos (RD\$10,000,000.00) o; ii) Revocación de la autorización para operar como entidad de intermediación financiera o como sucursal, filial u oficina de representación según el Artículo 39 de esta Ley. Las personas que cometan la infracción establecida en el Artículo 68, literal a), numeral 1), en adición a la multa administrativa establecida en este numeral, serán sancionadas con la clausura del establecimiento.

Artículo 86. Adaptación de las Entidades de Intermediación Financiera. Las entidades de intermediación financiera se adaptarán a lo dispuesto en esta Ley conforme se detalla a continuación:

a) Entidades Privadas de Intermediación Financiera. Las Entidades Privadas de Intermediación Financiera que estén operando a la fecha de promulgación de esta Ley, se registrarán por esta Ley y se adaptarán a las disposiciones de la misma en el plazo máximo de dos (2) años, a partir de la aprobación del Reglamento correspondiente, en la forma y en los plazos parciales previstos por la Junta Monetaria, tomándose en consideración para las entidades accionarias los aspectos siguientes:

i) Modificación de Razón Social: las entidades ya transformadas en los tipos de entidades de intermediación financiera definidas en esta Ley a la entrada en vigor de la misma, podrán adecuar de inmediato su razón social en base a lo dispuesto en el Artículo 38, literal b); ii) Autorización de Transformación: las entidades que a la fecha de promulgación de la presente Ley tengan la franquicia de Banco de Desarrollo, Banco Hipotecario de la Construcción, Financiera o Casa de Préstamos de Menor Cuantía deberán solicitar la autorización de transformación a la Junta Monetaria a uno de los tipos de entidades de intermediación financiera accionarias definidas en el Artículo 34 de esta Ley, para lo cual contarán con un plazo de dos (2) años. La comprobación de que las entidades de intermediación financiera han cumplido con los requisitos previamente señalados será realizada por la Superintendencia de Bancos, quien emitirá la certificación correspondiente.

FUNDAMENTACIÓN DE LA EMPRESA AGROPECUARIA GLORIA IVETTE S.R.L,

TÍPICA: En virtud de que la conducta de la compañía **Agropecuaria Gloria Ivette S.R.L**, se adecua a las conductas previamente descritas en la norma penal vigente, y las leyes referidas.

ANTI JURÍDICA: En vista de que, la acusada la persona jurídica **Agropecuaria Gloria Ivette S.R.L**, con sus actuaciones incurrieron en los tipos penales descritos previamente, a la vez constituyen acciones antijurídicas, en virtud de que las mismas son contrarias a la norma penal y demás leyes referidas, de igual modo lesionan bienes jurídicos protegidos, tales como el orden social, el sistema financiero del país. Además, por medio de los hechos se constató de forma irrefutable que la acusada se asoció y utilizaron otras personas físicas y jurídicas, para pretender legitimar sus acciones, que no eran más que ilícitas. Se evidencia que los hechos fueron cometidos de manera intencional y estaban dirigidas a lavar los activos de procedencia ilícita.

CULPABLE: en virtud de que las conductas cometidas por la compañía **Agropecuaria Gloria Ivette S.R.L**, son típicas y antijurídicas, que por tanto se encuentran descritas y prohibidas por la norma; son conductas que resultan ser reprochables, por tanto, los acusados son penalmente responsables, por haber conformado y estructurado, de manera dolosa y premeditada, un acuerdo de voluntades u organización criminal, para llevar a cabo las actuaciones antijurídicas en perjuicio del Estado dominicano. Los acusados, aun pudiendo actuar de otro modo, decidieron no hacerlo ni motivarse por el deber impuesto por la norma.

AUTO CRÉDITO SELECTO, SRL



Auto Crédito Selecto, SRL, RNC No. 130-59524-2. Con domicilio social en la calle Profesor Juan Bosch No. 43, esquina Colón, edificio El Carmen, 2do Nivel, apartamento 2-08. **Accionista: Con el 99.5% Miguel**

Arturo López Florencio (a) Miky López y Alberto Antonio Marte Pérez con 0.5%.

Información general

- **Registro Mercantil:** 3328-LV
- **Registro Nacional del Contribuyente (RNC):** 130-59524-2
- **Tipo de sociedad:** Sociedad de Responsabilidad Limitada
- **Fecha de constitución:** 15 de septiembre del 2009
- **Fecha de registro mercantil:** 15 de septiembre del 2009

1. La empresa **Auto Crédito Selecto, SRL**, RNC No. 130-59524-2, fue fundada en fecha 15 de septiembre del 2009, por los señores **Cristian Manuel Pérez Compres**, y el imputado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López**, de acuerdo a los estatutos de la misma, tendría dos domicilios, el primero en la calle Don Antonio Guzmán, No.84, primer nivel, módulo 3, La Vega, República Dominicana, y su sucursal en operaciones en la Av. Estrella Sandhalá, Plaza Haché, Primer Nivel Modulo 6, Santiago, República Dominicana.

2. En los estatutos que dieron origen a la empresa se **Designa al socio Cristian Manuel Pérez Compres** gerente general, por un periodo de un año quien será beneficiado de una participación en las ganancias deducidas de los beneficios líquidos y después de cubiertas la reserva legal y estatutaria, la cual no podrá exceder del 10%; así mismo es autorizado a su vez mediante asamblea constitutiva del referido año, para hacer depósitos, publicaciones, diligencias y se le otorga poder tan amplio como fuera necesario para que este represente la sociedad pudiendo además delegar en otro accionista en dichas diligencias.

3. En fecha 03 de noviembre de 2009, se autoriza a **Cristian Manuel Pérez Compres** y al imputado **Miguel Arturo López Florencio**, para abrir, operar, cancelar cuentas bancarias, certificar, depositar, firmar cheques, giros, transferencias, contratos, carta de créditos, fianza, letra de cambio, pagarés, contrato de préstamos con y sin garantía prendaria e hipotecaria, venta y compra de bienes muebles e inmuebles; De acuerdo a los estatutos se designa como gerentes al señor **Cristian Manuel Pérez Compres**, pero se le otorga poder **Miguel Arturo López Florencio**, para realizar todas las operaciones bancarias y comerciales de la entidad, de lo que se desprende que el objetivo de la creación de la misma fue para que el imputado **Miguel Arturo López**

Florencio, pudiese colocar una gran cantidad de dinero proveniente del narcotráfico al sistema bancario nacional, utilizando como pantalla a empresa Auto Crédito Selecto, SRL.

4. Una vez creada la empresa y con el objetivo de colocar dinero proveniente del narcotráfico, al sistema monetario nacional, lo primero que realiza el imputado **Miguel Arturo López Florencio (a) Micky López**, es aumentar el capital social de la empresa, es por eso que en fecha 03 de noviembre de 2009, según acta de asamblea general extraordinaria, en su primera resolución, se aprueban el aumento del capital suscrito y pagado de Doscientos mil pesos (RD\$200,000.00) a Diez millones de pesos (RD\$10,000,000.00), motivos por el cual los estatutos sociales de la sociedad han sido modificados específicamente en su artículo 6¹, quedando los aportes divididos de la siguiente manera:05

Socio	Cuotas Sociales	Valor (RD)
Cristian Manuel Pérez Compres	5,000	RD\$ 5,000,000.00
Miguel Arturo López Florencio	5,000	RD\$ 5,000,000.00
Total	10,000	RD\$ 10,000,000.00

5. En la asamblea general general extraordinaria de fecha 01 de marzo del 2010, se designa como “Gerente General” al imputado **Miguel Arturo López Florencio (a) Micky López** y como “Gerente Administrativo” por una duración de un año, con este movimiento de fichas dentro de la empresa, queda sin función **Cristian Manuel Pérez Compres**, quien fuera socio fundador y gerentes de la misma, estos movimientos dejan claro que se trataba de una sociedad de fachada, donde el señor Cristian solo aparecía como socio de la identidad comercial, pero que el único propietario era el imputado **Miguel Arturo López Florencio (a) Micky López**, y que la razón de la fundación de esta empresas fue para

¹ Estatutos sociales de Auto Crédito Selecto SRL, del 3 de noviembre de 2009, Art.6: Diez Millones de pesos (RD\$10,000,000.00) divididos en diez mil cuotas (10,000), de cien pesos (RD\$100.00) cada una.

introducir al sistema financiero el dinero que producía en el mundo del narcotráfico, Modalidad propia de las actividades de lavado de activo, que busca que las empresas colocadas a nombre de terceros, tenga una participación accionaria de uno de los miembros, quien será la persona que realmente que tendrá el control y dominio de la empresa.

6. En la referida asamblea, ocurrió otro elemento de analizar para vincular estrechamente a la red con el lavado de dinero y el narcotráfico, Sus operaciones datan posterior al 2005 y en fecha 1 de marzo de 2010 en dicha asamblea se modifica el objeto social para que el mismo sea la compra, venta y financiamiento de vehículos, así como todo lo relacionado directamente o indirectamente de la compañía.
7. Así como también, se modificó su domicilio social, estableciendo como dirección principal la Av. Estrella Sadhalá, Plaza Hache, Mod.6, Santiago, República Dominicana. Esta dirección era donde se encontraba funcionando **Servi Crédito Glorita Ivette**, en fecha 29 de junio de 2020 al momento de los allanamientos.
8. **Designación de poderes:** Asimismo en la asamblea el imputado **Miguel Arturo López Florencio**, en calidad de gerente, autoriza a **Marcia Altagracia Pilarte López (hermana de Rosa Amalia Pilarte y Ada María Pilarte)**, a firmar cheques en los bancos que operen la compañía en su representación.
9. En fecha 22 de septiembre del 2011, se produce la venta de acciones de **Cristian Manuel Pérez Compres**, quien transfiere el total de sus cincuenta mil (50,000) cuotas sociales en la empresa a favor de **Miguel Arturo López Florencio (a) Micky López y Marcia Altagracia Pilarte López, (cuñados)** dando lugar a la salida de Cristian Manuel Pérez Compres en favor de los nuevos adquirientes como se

Socio anterior	Cuotas sociales transferidas	Nuevo Socio	Cuotas sociales Adquiridas
----------------	------------------------------	-------------	----------------------------

Cristian Manuel Pérez Comprés	50,000	Miguel Arturo López Florencio	49,000
		Marcia Altagracia Pilarte López	1,000

10. Demostramos en dicho cuadro, que ciertamente nos encontramos ante el dominio total de la empresa del imputado **Miguel Arturo López Florencio**, operación propia del Lavado de dinero, que venía produciendo el imputado en el mundo del narcotráfico y que quería aparentar que se trataba de un dinero que producía con las actividades propia de la empresa.

11. Para el año 2012, la empresa había crecido significativamente, sin poder justificar sus ganancias. Según el informe de balance especial de estado de la sociedad, de fecha 20 de abril del 2012, suscrito por Rosario Rosario & Asociados contadores públicos autorizados, correspondiente al periodo 1 de enero del 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011 el patrimonio de la empresa es el siguiente:

- **Total activos fijos y corrientes: RD\$24,506,687.70**
- **Total pasivos corrientes: RD\$1,140,645.89**
- **Total pasivos a largo plazo: RD\$14,169,527.**

12. Al año siguiente, es decir el 22 de febrero del 2013, suscrito por la misma **compañía Rosario Rosario & Asociados** contadores públicos autorizados, correspondiente al periodo 1 de enero del 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012 el patrimonio de la empresa es el siguiente:

- **Total activos fijos y corrientes: RD\$44,447,295.12**
- **Total pasivos corrientes: RD\$5,931,737.88**
- **Total pasivos a largo plazo: RD\$28,500,000.00**

13. Había conseguido casi un 100% de los activos fijos, por lo que ese enriquecimiento no podía ser justificado tan rápidamente, teniendo un capital suscrito en

14. **Autorización de línea de crédito:** En la asamblea extraordinaria de fecha 05 de septiembre

del 2012, se autoriza al imputado **Miguel Arturo López Florencio**, para que en nombre y representación de la sociedad pueda concertar y aceptar una línea de crédito, con la Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos para la vivienda (ALAVÉR), por un valor de **catorce millones novecientos mil pesos dominicanos (RD\$ 14,900,000.00)**, además pudiendo dar en garantía, consintiendo en hipoteca, los inmuebles pertenecientes a dicha empresa, así como concertar préstamos sin garantía hipotecaria. Esta actividad no se trataba de un simple crédito, es la primera etapa del lavado de activo, “Colocación”, cuyo objeto perseguido es que el infractor, hace previamente, un estudio del sistema financiero, a fin de distinguir las agencias de intermediación financiera que resultan más flexibles al control de las operaciones que realicen sus clientes, para luego depositar en aquellos el dinero sucio y obtener instrumentos de pago como chequeras, tarjetas de crédito, cheques de gerencia, con la obtención de este prestamos el imputado logra tener licencia para colocar una gran cantidad de dinero que producía en el mundo del narcotráfico, sin ser detectados por el sistemas financiero, el préstamos es un enmascaramiento sistemático.

15. En el informe anual de fecha 22 de febrero del 2013, por el gerente general Miguel Arturo López Florencio, hace constar que los resultados netos del ejercicio del año 2011 ascendieron a la suma de RD\$ 146,024.41, luego de la deducción de impuestos y las reservas del capital. Informe este que no se corresponde con la cantidad de dinero que venía manejando la empresa en el sistema financiero y que se realizada a través de depósito directo.
16. fecha 04 marzo del 2013, se produce la ventas de las acciones de la señora **Marcia Altagracia Pilarte López**, quien transfiere el total de sus mil (1,000) cuotas sociales en la empresa a favor del imputado Miguel Arturo López Florencio, dando lugar a la salida de Marcia Altagracia Pilarte López en favor del nuevo adquiriente, quien es hijo del imputado la compra de esta acciones por parte del imputado, fue una manera de manejar la empresa del imputado, toda vez que sólo integraba personas con un bajo porcentaje, llevando él el porcentaje máximo, siendo beneficiario final y dominando el total de la empresa, con esta actividad que se conoce como una triangulación en el mundo empresarial a los fines que con el paso del tiempo, el verdadero propietario asuma el control como único dueño y por lo tanto único beneficiario de la misma, esta triangulación es propia del crimen organizado.
17. En asamblea general extraordinaria del 04 de marzo del 2013, se determinó que la

composición del consejo de gerencia por un período de dos (02) años sería la siguiente:

- **Gerente: Miguel Arturo López Florencio**
- **Gerente: Miguel Arturo López Pilarte**

18. Así mismo se le otorga poder a ambos para que estos puedan en nombre y representación de la empresa manejar las cuentas corrientes y de ahorros, se autoriza la inclusión de la firma de **Miguel Arturo López Pilarte (imputado)** y se designa a **Miguel Arturo López Florencio (a) Micky López** para que solicite y obtenga por ante cualquier entidad financiera nacional los créditos necesarios para el objeto social.

19. **Auto Crédito Selecto, SRL** es una empresa creada inicialmente, con la intención de aparentar créditos a una población que requiera sus servicios, sin embargo, conforme la documentación ocupada en los allanamientos, éste ha servido de “prestamista” de figuras del narcotráfico, emitiendo valores a nombre de Ada María Pilarte y Miguel Antonio Inoa, Se verifica que en los registros aparece como intermediarios **José Antonio Román**, imputado, por formar parte de la red criminal, así mismo esta empresa se dedicaba a facilitar en calidad de préstamos a figuras como **Eddy Antonio Brito**, esposo de **Sobeida Félix Morel**, así como a los acusados en San Pedro de Macorís por estafa agravada **Giulio Gaspary y Tomislav Kasnar Kasnar**, como personas que realizan el préstamo, sin tener recursos suficientes para justificarlos pero en realidad es una empresa que se dedica al lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

20. En el Sistema de Información Financiera (SIF) registró un total de ochocientos setenta y siete (877) reportes de transacciones en efectivo por un monto de RD\$1,305,060,319.18, durante el período 2009 al 2019, siendo las operaciones predominantes los retiros y depósitos en efectivo y/o cheques.

21. Se ha observado, por medio del análisis financiero, que, en los dos años posteriores al inicio de sus operaciones comerciales, presenta una movilización de recursos significativa, seguido de una caída drástica desde el 2012 al 2014 y luego un aumento durante el período de 2015 al 2017, presentando con esto una fluctuación inusual en la movilización de las operaciones de un año a otro.

22. El objeto social de la compañía consiste en créditos y financiamientos de vehículos nuevos y usados, así como otros relacionados directa o indirectamente. El capital social autorizado se fija en la suma de **doscientos mil pesos dominicanos (RD\$200,000.00)**, dividido en **dos mil (2000) cuotas sociales**, con un valor nominal de **cien pesos (RD\$100.00)** cada una. Al analizar el entramado de lavado de activo, observamos el aumento del capital social que aumenta considerablemente, a la fecha, en comparación al establecido en el registro y que no tiene permiso de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana para operar como una entidad de crédito.

23. De esta empresa, diferenciamos de los socios y del órgano de gestión; siendo **Miguel Arturo López Florencio**, quien ostenta la calidad de Gerente y de beneficiario final de la referida empresa, empresa que ha adquirido a través de préstamos informales de dinero no justificados, provenientes del narcotráfico, inmuebles y muebles de alta gama y en suculentos sectores-

Socios de Auto Crédito Selecto, SRL			
Nombre	Cédula	Nacionalidad	Dirección
Alberto Antonio Marte Pérez	047-0108756-3	República Dominicana	Calle 3, No.14, Villa Francisca, La vega
Miguel Arturo López Florencio	047-0016060-1	República Dominicana	Calle Monseñor Pitini, No. 03, residencial Gamundi, La Vega

Órgano de gestión de Auto Crédito Selecto, SRL				
Cargo	Nombre	Cédula	Nacionalidad	Dirección
Gerente	Miguel Arturo López Florencio	047-0016060-1	República Dominicana	Calle Monseñor Pitini, No. 03, residencial Gamundi, La Vega

24. En asamblea de fecha 26 de marzo del 2013, se aprueba la solicitud y concertación de un préstamo comercial con garantía de prenda sin desapoderamiento por ante la Asociación La Vega Real (ALAVÉR), o por cualquier otra institución, hasta un límite de RD\$ 5,000,000.00 (cinco millones de pesos) destinado para la compra del vehículo de motor que se describe a continuación:

Marca	Modelo	Año	Color	Chasis
Porsche	Cayene GTS	2013	Rojo	WP1ZZZ92ZDLA7457 1

25. La solicitud de un préstamo, ante la Asociación La Vega Real (Alaver) por un monto de unos 5 millones de pesos, tiene un significado en cuando a infringir la ley 155-17, por lo que se establece que la solicitud fue con el objetivo de ocultar la obtención del dinero ilícito con lo que se adquirió el vehículo marca Porsche Cayene, del año 2013, así como disimular el origen del dinero, con esta actividad el imputado **Miguel Arturo López Florencio (a) Micky López** pasa a la tercera etapa del lavado el beneficiario final del hecho ilícito, toda vez que este vehículo era para uso personal y no para la empresa, lo que demuestra que la actividad empresarial era una fachada para disfrutar del dinero que se producía en el narcotráfico.
26. En la asamblea de fecha 2 de abril del 2013, se autoriza y designa a **Miguel Arturo López Florencio (a) Micky López** para representar a la sociedad en calidad de acreedor y/o prestatario, en las firmas de los diversos contratos de préstamos y pagarés que realiza dicha sociedad, así como también recibir pagos de cualesquiera créditos de la sociedad, otorgar descargos, adquirir y cancelar hipotecas en relación con la operación de la sociedad, librar, suscribir, adquirir, ceder, descontar, recibir u otorgar el endoso y gestionar el cobro de letras de cambios, giros, pagarés a la orden y otro efectos de comercio y títulos.
27. Mediante asamblea de fecha 07 de mayo del 2014, se modifica y corrige el objeto social

para que el mismo sea **créditos y financiamiento de vehículos nuevos y usados, préstamos inmobiliarios, así como todo lo relacionado directamente o indirectamente de la compañía.**

28. Con esta versión cambiada, se pone en garantía a **Auto Crédito Selecto, SRL**, un sinnúmero de inmuebles, que, tras su pérdida, son adjudicados por el imputado **Miky López** y han sido debidamente incautados; estos porque a raíz de las investigaciones no se determinó de una actividad ilícita los recursos para hacer los préstamos; sino que los mismos era de acuerdo a la venta de sustancias narcóticas.
29. Mediante asamblea del 30 de abril del 2015, se autoriza a que los pagos que deba realizar la empresa Minería & Construcciones MR, SRL, así como los señores Luis Alberto Mora Almonte y Carlos Manuel Rosario Díaz a la empresa Auto Crédito Selecto, SRL por concepto de préstamos con garantía hipotecarias de fecha 8 de abril del 2014 y 11 de febrero del 2015, así como contrato de préstamo con prenda sin desapoderamiento de fecha 11 de febrero del 2015, sean realizados a favor del señor **Rumaldo Antonio Liriano Liriano**, pudiendo éste firmar cuantos documentos sean necesarios a los fines de darle cumplimiento a lo otorgado.
30. En la asamblea de fecha 08 de mayo del 2015, se autoriza y designa al imputado **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López** para representar a la sociedad en calidad de acreedor y/o prestatario, en las firmas de los diversos contratos de préstamos y pagarés que realiza dicha sociedad, así como también recibir pagos de cualesquiera créditos de la sociedad, otorgar descargos, adquirir y cancelar hipotecas en relación con la operación de la sociedad, librar, suscribir, adquirir, ceder, descontar, recibir u otorgar el endoso y gestionar el cobro de letras de cambios, giros, pagarés a la orden y otro efectos de comercio y **títulos**.
31. Mientras pasaba el tiempo, la empresa seguía pujante, más activos que pasivo. En fecha 26 de mayo del 2015, según acta de asamblea general extraordinaria, en su segunda resolución, se aprueban el aumento del capital suscrito y pagado de Diez millones de pesos (**RD\$10,000,000.00**) a cuarenta millones de pesos (**RD\$40,000,000.00**), mediante la emisión y pago de la suma de trescientas mil (300,000) cuotas sociales por un valor de cien pesos (RD\$100.00) cada una, equivalentes a la suma de treinta millones de pesos

(RD\$30,000,000.00), con lo cual se devengara un capital social de cuarenta millones de pesos (RD\$40,000,000.00), por lo cual después de la aprobación del dicho aumento, y mediante la emisión y pago de las cuotas sociales indicadas el capital ha quedado conformado de la siguiente manera:

Socio	Cuotas Sociales	Valor (RD)
Miguel Arturo López Florencio	398,000	RD\$ 39,800,000.00
Miguel Arturo López Pilarte	2,000	RD\$ 200,000.00
Total	400,000	RD\$ 40,000,000.00

32. En consecuencia, el capital social de la sociedad comercial es de cuarenta millones de pesos (RD\$40,000,000.00), dividido en cuatrocientas mil (400,000) cuotas sociales, con un valor nominal de cien pesos (RD\$100.00) cada una.
33. En la asamblea general extraordinaria de fecha 14 de septiembre de 2015 se autoriza al imputado Miguel Arturo López Florencio, para que pueda firmar cuantos documentos sean necesarios y de lugar, a los fines de proceder a la venta del inmueble propiedad de la sociedad, el cual corresponde a la siguiente descripción: Apartamento G-4, cuarto nivel, del edificio B, Condominio Residencial Carlin XII, con un área de construcción de ciento cincuenta metros cuadrados, construido dentro de la parcela No.9-B 1 del D.C. No.8, del municipio Provincia de Santiago, República Dominicana, amparado mediante matrícula No. 0200094062.
34. Mediante asamblea general extraordinaria de fecha 23 de febrero del 2016, se autoriza al imputado Miguel Arturo López Florencio, para que este pueda vender y traspasar con todas las garantías ordinarias y de derecho el inmueble descrito a continuación: Unidad funcional 1-D, identificada como 312541433902: 1-D, matrícula No. 0200091101, del Condominio Residencial Capri, del Municipio de Santiago, con un porcentaje de participación sobre las áreas comunes y la parcela del 5% y 1 voto en la asamblea de

condóminos, conformada con un sector propio identificada como SP-02-01-002, ubicada en el nivel 01, del bloque 02, destinado a apartamentos con una superficie de 161.38 metros cuadrados, un sector propio identificado como SP-00-M1-007, ubicado en el nivel M1, destinado a parqueo, con una superficie de 14.15 metros cuadrados y un sector propio identificado como SP-00-01-024, ubicado en el nivel 01, destinado a parqueo, con una superficie de 11.50 metros cuadrados.

35. En un año se había puesto a disposición la venta de dos inmuebles, que denota una suma importante, a la hora de su venta, toda vez que los mismos poseen recursos suficientes a través de esta empresa, así como adquisición de bienes, con el norte ya establecido.
36. **Consejo de gerencia.** Mediante asamblea de fecha 07 de marzo del 2016, se ratifica que la composición del consejo de gerencia por un periodo de dos (02) años sería la siguiente: **Gerente:** Miguel Arturo López Florencio, **Gerente:** Miguel Arturo López Pilarte
37. Así mismo se le otorga poder a Miguel Arturo López Florencio (a) Mickey López para que este continúe con el manejo de las cuentas corrientes y de ahorros que mantiene la empresa,
38. Mediante asamblea general extraordinaria de fecha 29 de agosto del 2016, se autoriza al señor Juan Arístides Zapata Hernández, para que este pueda vender y traspasar con todas las garantías ordinarias y de derecho el inmueble descrito a continuación: Apartamento No.202-B, segundo nivel, del Condominio Edificio Kevin II, matrícula 0100045093, con una superficie de 159.51 metro cuadrados, dentro de la parcela no,779-A-110, del distrito catastral No.06, ubicada en el Distrito Nacional, además dicho apartamento consta de un parqueo sin techar, la matrícula que ampara el referido apartamento fue expedido por el Registro de Títulos del Distrito Nacional.
39. Mediante asamblea de fecha 03 de julio del 2017, se autoriza a los imputados José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, a que cada uno y por separado, puedan firmar cheques, retiros de ahorros y certificados de depósitos a nombre de Auto Crédito Selecto por ante la Asociación la Vega Real de Ahorros y Préstamos

(Alaver), Banco del Progreso Dominicano y el Banco Popular Dominicano, así como también operar y manejar todas las cuentas de la sociedad con las referidas instituciones financieras.

40. Las empresas no se manejan como un menú familiar. En 2017, se introduce José Miguel López Pilarte, quien también forma parte del entramado en Auto Crédito Selecto, donde puede representar ante cualquier banco, de los antes mencionados y operar en representación de la empresa.
41. Según asamblea de fecha 27 de noviembre del 2017, se autoriza a la empresa **Minería & Construcciones MR SRL**, representada por los señores **Luis Alberto Mora Almonte y Carlos Manuel Rosario Díaz**, a los fines de que todos los pagos que realicen por concepto de deuda contraída con la sociedad Auto Crédito Selecto SRL, sean estos pagos de intereses o mora, así como el capital total de las hipotecas de fecha 8 de abril del 2014, por un monto de **cincuenta millones de pesos (RD\$50,000,000.00)** y la hipoteca de fecha 8 de abril del 2016 por un monto de veinte millones de pesos (RD\$20,000,000.00), con un balance total a la fecha por la suma de setenta y seis millones trescientos setenta y cinco mil pesos (RD\$ 76,375,000.00), el cual deben ser realizados a favor y a nombre de la empresa **Servi Crédito Gloria Ivette, SRL**.
42. **Servi Crédito Gloria Ivette**, otra de las empresas del imputado. El préstamo de 50 millones de pesos, es excesivamente alto y no se registró ante la Dirección General de Impuestos Internos.
43. **Transferencia de acciones:** De conformidad con el acto de venta de cuotas sociales de fecha 29 de noviembre del 2017, se hace constar la venta de acciones de **Miguel Arturo López Pilarte**, quien transfiere el total de sus dos mil (2,000) cuotas sociales en la empresa a favor del señor **Alberto Antonio Marte Pérez**, dando lugar a la salida del socio anterior en favor del nuevo adquirente.
44. **Modificación de domicilio:** En asamblea de fecha 03 de agosto del 2018, se aprueba la modificación del art.4 con relación al domicilio de la sociedad el cual se establece en el Apto. 2B, segundo nivel del edificio del Carmen ubicado en la Calle Profesor Juan Bosh, No.43, esquina Colón de la ciudad de la Vega, República Dominicana. Lugar donde

supuestamente operaba Servi Crédito Gloria Ivette. Demostrando es una empresa de pantalla.

45. Mediante la asamblea de fecha 02 de mayo del 2019, en su segunda resolución, se aprueba distribuir como dividendos, el monto de cincuenta millones de pesos (RD\$50,000,000.00) del total de los beneficios acumulados al 31 de diciembre del 2018 producto de sus operaciones, que asciende a un monto total acumulado de RD\$ 58,020,452.96, quedando pendiente de distribuir ocho millones veinte mil cuatrocientos cincuenta y dos con 96/100 (RD\$ 8,020,452.96) pesos dominicanos.
46. La asamblea de la sociedad autoriza al imputado **Miguel Arturo López Florencio (a) Micky López** realizar los pagos correspondientes con sus respectivas retenciones, cuando las condiciones financieras de la entidad lo permitan conforme al cuadro siguiente:

Socios	Cuotas Sociales	Valor (RD)
Miguel Arturo López Florencio	398,000	RD\$49,750,000.00
Miguel Arturo López Pilarte	2,000	RD\$ 250,000.00
Total	400,000	RD\$ 50,000,000.00

47. Según en la asamblea del 07 de mayo del 2014, la modificación realizada en fecha 01 de marzo del 2010 fue un error al poner compra y venta como objeto social y no créditos, a partir de esto nos nace la interrogante ¿Por qué tardar 4 años para darse cuenta de que en los estatutos sociales de fecha antes mencionada tenía un error al colocar compra y venta y no créditos?, será que mientras estos cuatro años, incurrieran en la compra y venta y en el 2014 necesitaban dejar visto que dan créditos, porque si sólo era arreglar el error incluyeron préstamos inmobiliario.
48. Cabe destacar que el imputado López Pilarte salió de la sociedad en el 2017. De conformidad con la documentación societaria remitida por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, en ocasión de la solicitud realizada por la Procuraduría

General de la República, la sociedad Auto Crédito Selecto SRL, no registra ninguna actividad social desde **junio 2020**.

49. En el allanamiento de **Miguel Arturo López Florencio**, realizando en su residencia en fecha 29 de junio de 2020, en el segundo nivel en una habitación destinado como estudio en el librero incrustado a la pared del fondo se ocuparon: Una agenda color rojo, del año 2020, un expediente de JLÓPEZ Constructora demandado por Auto crédito selecto, un folder con un contrato de alquiler entre **Rosa Amalia Pilarte y Carlos Francisco Peralta** de fecha 23 de febrero del 2017, un contrato entre **Rosa Amalia Pilarte y Darvinson Alexander García Gómez** de fecha 25 de enero del 2017. Una carpeta color negro con el logo de La Esquina food park, conteniendo en su interior un recibo de ingreso del Fondo de Pensiones por valor de mil trescientos pesos. Copia del certificado de Registro Mercantil No. 7114- STI de la empresa Auto Crédito Selecto, SRL. De igual forma se ocuparon copias de dieciocho expedientes de diferentes terrenos hipotecados.

50. En el allanamiento practicado a la misma dirección donde operaba en forma de fachada **Servi Crédito Gloria Ivette SRL**, en la ciudad de Santiago, en virtud de la **Autorización no. 595-2020-SRES-001372** de fecha 26/06/2020, expedida por la Mag. Julissa Candelario Victorino, Juez de la Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente de La Vega, se procedió a realizar el allanamiento del local comercial Auto Crédito Selecto SRL Y/o Servi Crédito Gloria Ivette SRL, ubicado en La Plaza Haché, Avenida Estrella Sadhalá, Santiago.

51. En la comunicación GIFDT- 2126068, de fecha 20 de julio del año 2020, se reporta que la empresa Auto Crédito Selecto, S.R.L registra los socios y pagos de impuestos que se detallan a continuación:

Cédula/RNC	Razón Social Socio	Tipo de Relación	Participación %
047-0016060-1	Miguel Arturo López Florencio (a) Micky López	Socio	99.5
047-0108756-3	Alberto Antonio Marte Pérez	Socio	0.5

047-0016060-1	Miguel Arturo López Florencio	Beneficiario final	0
---------------	----------------------------------	--------------------	---

Impuestos Pagados:

Concepto de Pago	Periodo	Valor Pagado (RD\$)
Anticipo Impuestos a las Rentas	2015	3,259,966.83
Anticipo Impuestos a las Rentas	2016	2,966,790.01
Anticipo Impuestos a las Rentas	2017	2.136,742.95
Anticipo Impuestos a las Rentas	2018	1,227, 028.33
Anticipo Impuestos a las Rentas	2019	624,599.80
Anticipo Impuestos a las Rentas	2020	5,323.77
Impuesto a la Renta Sociedades	2015	6,737,850.33
Impuesto a la Renta Sociedades	2016	25,932.75
Impuesto a la Renta Sociedades	2019	960,059.98
ITBIS	2015	1,166,214.23
ITBIS	2016	1,442,682.93
ITBIS	2017	879,571.19
ITBIS	2018	137,133.09
Otras Retenciones y Retrib Com	2015	196,507.14

Otras Retenciones y Retrib Com	2016	499,065.45
Otras Retenciones y Retrib Com	2017	267,577.23
Otras Retenciones y Retrib Com	2018	2,736.27
Otras Retenciones y Retrib Com	2020	525,000.00
Retenciones y Retrib. En Renta	2015	38,870.35
Retenciones y Retrib. En Renta	2016	102,602.97
Retenciones y Retrib. En Renta	2017	149,710.16
Retenciones y Retrib. En Renta	2018	128,174.64
Retenciones y Retrib. En Renta	2019	192,505.26
Retenciones y Retrib. En Renta	2020	230,310.63

Impuestos dejados de Pagar:

Concepto de Pago	Código	Periodo
Anticipo Impuestos a las Rentas	I12	2020
ITBIS	ITB	2012
Impuesto a la Renta Sociedades	IR2	2012

52. En las comunicaciones remitidas por la Superintendencia de Bancos, se presentan los reportes de las entidades financieras que muestran registros de productos financieros a nombre de Auto Crédito Selecto, S.R.L, dichas entidades y productos se detallan a continuación:

Banco Caribe Internacional, S, A:

Tipo de cuenta	No. Producto financiero	Balance o límite	Estatus	Fecha de apertura	Fecha cierre
Cuenta de ahorro	4010730858	DOP\$ 0.00	Activa	01/11/2016	-
Cuenta de ahorro	4150070678	DOP\$ 25,798.53	Activa	07/03/2017	-
Cuenta de ahorro	4150061483	DOP\$ 0.00	Cancelada	27/06/2016	16/12/2016
Préstamo	6020041371	USD\$ 150,000.00	Cancelada	02/11/2016	12/01/2017
Préstamo	6020041841	USD\$ 110,000.0	Cancelada	15/12/2016	16/02/2017
Préstamo	6020050146	DOP\$ 14,500,000.00	Cancelada	25/09/2018	25/04/2019
Préstamo	6020043753	USD\$ 1,140,000.00	Cancelada	26/06/2017	18/12/2017
Préstamo	6020044595	USD\$ 150,000.00	Cancelado	31/08/2017	18/12/2017
Préstamo	6020045035	USD\$ 120,000.00	Cancelado	03/10/2017	18/12/2017
Préstamo	6020044622	USD\$ 150,000.00	Cancelado	04/09/2017	18/12/2017
Préstamo	6020044638	USD\$ 150,000.00	Cancelado	04/09/2017	18/12/2017

The Bank of Nova Scotia:

Tipo de cuenta	No. Producto financiero	Balance o límite	Estatus	Fecha de apertura	Fecha cierre
Cuenta Corriente	10003159	RD\$16,828.22	Congelada	21/10/ 2009	-

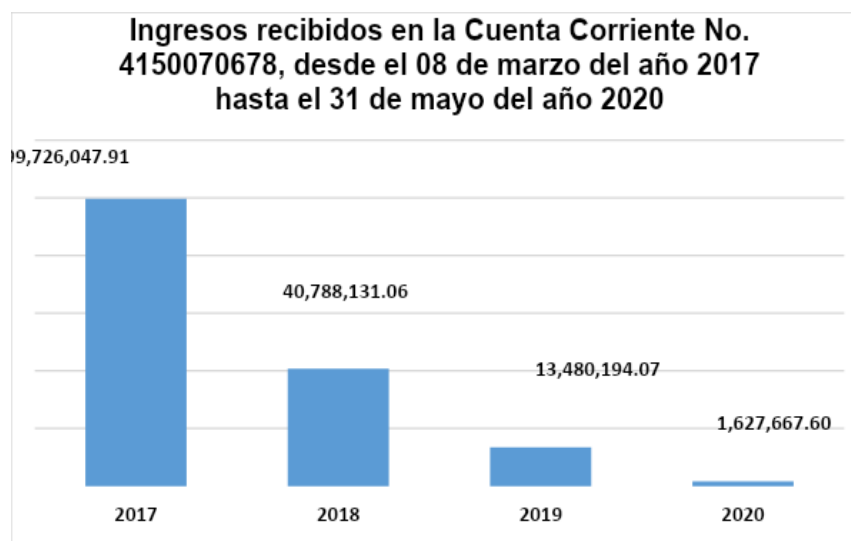
53. En este análisis se están tomando los montos íntegros de los movimientos bancarios y estados de cuenta remitidos por las entidades de intermediación financieras, a través de la Superintendencia de Bancos, los montos presentados a continuación son montos brutos, mientras que los montos reflejados en las tablas finales son montos netos.

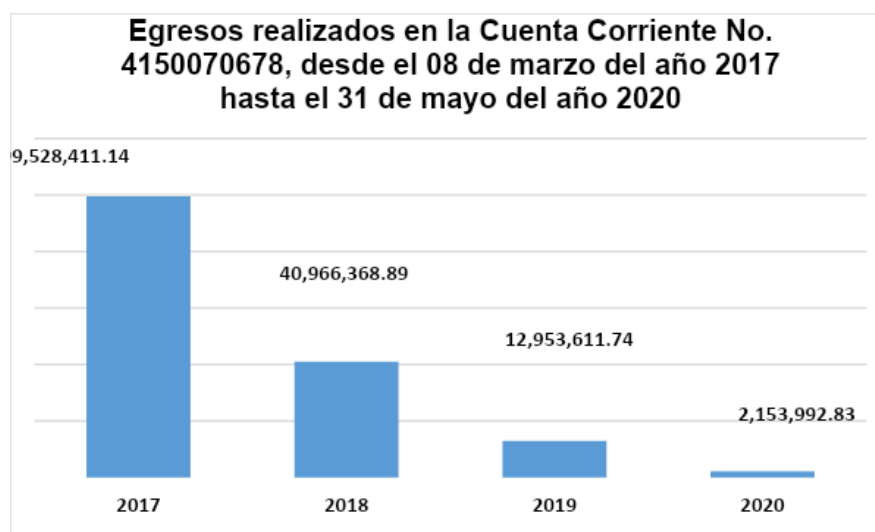
Banco Caribe: Cuenta Corriente No. 4150070678:

54. Este producto financiero fue creado en fecha 07 de marzo del año 2017. Es preciso indicar que en el formulario IF-02 emitido por la entidad financiera, se hace referencia a que este producto es una cuenta de ahorro, sin embargo al verificar los movimientos bancarios, las copias de los Bouchers de depósito y retiros, se pudo verificar que realmente se trata de una cuenta corriente.

55. El análisis realizado abarca desde el 08 de marzo del año 2017 hasta el 31 de mayo del año 2020. Durante el tiempo antes indicado esta cuenta registró ingresos por un monto total de Ciento cincuenta y cinco millones seiscientos veintidós mil cuarenta pesos con sesenta y cuatro centavos (**RD\$155,622,040.64**), y se registraron egresos por un monto total de Ciento cincuenta y cinco millones seiscientos dos mil trescientos ochenta y cuatro pesos con sesenta centavos (**RD\$155,602,384.60**)

56. En las gráficas se presentan los ingresos y egresos registrados por año.





A continuación se presentan los conceptos utilizados para registrar las transacciones de ingresos y egresos.

Transferencias realizadas:			
Descripción	Fecha transacción	Monto RD\$	Destino de la transferencia
Nota Debito Transferencia	13/05/2017	20,200,000.00	Transferencia interna enviada a favor de la cuenta No. 4150070662 a nombre de Miguel Arturo López Pilarte
Nota Debito Transferencia	24/06/2017	5,000,000.00	Transferencia interna enviada a favor de la cuenta No. 4150070662 a nombre de Miguel Arturo López Pilarte
Nota Debito Transferencia	26/06/2017	200,000.00	Transferencia interna enviada a favor de la cuenta No. 4150070662 a nombre de Miguel Arturo López Pilarte
Nota Debito Transferencia	13/09/2017	1,000,000.00	Transferencia interna enviada a favor de la cuenta No. 4150070662 a nombre de Miguel Arturo López Pilarte
Nota Debito Transferencia	14/09/2017	20,000.00	Transferencia interna enviada a favor de la cuenta No. 4150070662 a nombre de Miguel Arturo López Pilarte

Nota Debito Transferencia	13/10/2017	3,300,000.00	Transferencia interna enviada a favor de la cuenta No. 4150070662 a nombre de Miguel Arturo López Pilarte
Nota Debito Transferencia	24/10/2017	850,000.00	Transferencia interna enviada a favor de la cuenta No. 4150070662 a nombre de Miguel Arturo López Pilarte
Nota Debito Transferencia	24/10/2017	157,000.00	Transferencia interna enviada a favor de la cuenta No. 4150070662 a nombre de Miguel Arturo López Pilarte
Nota Debito Transferencia	25/10/2017	37,350.00	Transferencia interna enviada a favor de la cuenta No. 4150070662 a nombre de Miguel Arturo López Pilarte
Nota Debito Transferencia	3/6/2018	90,000.00	Transferencia interna enviada a favor de la cuenta No. 4150070662 a nombre de Miguel Arturo López Pilarte
Total		30,854,350.00	

Transferencias recibidas			
Descripción	Fecha transacción	Monto RD\$	Procedencia de la transferencia
Crédito Transferencia Automat.	17/05/2017	150,000.00	Transferencia interna recibida desde de la cuenta No. 4150070662 a nombre de Miguel Arturo López Pilarte
Crédito Transferencia Automat.	25/05/2017	210,000.00	Transferencia interna recibida desde de la cuenta No. 4150070662 a nombre de Miguel Arturo López Pilarte
Crédito Transferencia Automat.	26/05/2017	150,000.00	Transferencia interna recibida desde de la cuenta No. 4150070662 a nombre de Miguel Arturo López Pilarte
Crédito Transferencia Automat.	31/05/2017	300,000.00	Transferencia interna recibida desde de la cuenta No. 4150070662 a nombre de Miguel Arturo López Pilarte
Crédito Transferencia Automat.	31/05/2017	150,000.00	Transferencia interna recibida desde de la cuenta No. 4150070662 a nombre de Miguel Arturo López Pilarte

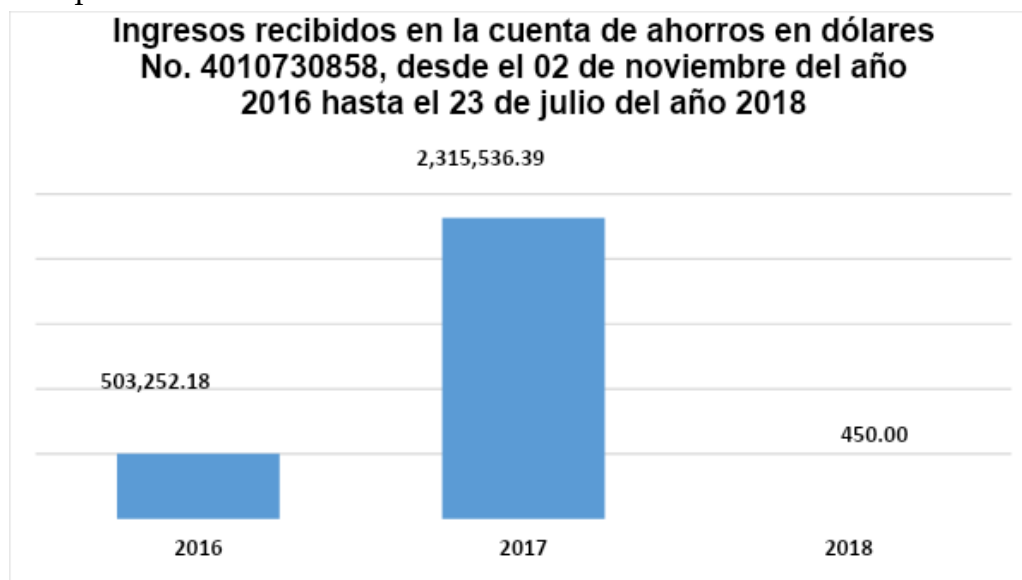
Crédito Transferencia Automat.	01/06/2017	9,100,000.00	Transferencia interna recibida desde de la cuenta No. 4150070662 a nombre de Miguel Arturo López Pilarte
Crédito Transferencia Automat.	12/07/2017	100,000.00	Deposito efectivo Suc. Los Jardines
Crédito Transferencia Automat.	15/07/2017	400,000.00	Transferencia interna recibida desde de la cuenta No. 4150070662 a nombre de Miguel Arturo López Pilarte
Crédito Transferencia Automat.	19/07/2017	600,000.00	Transferencia interna recibida desde de la cuenta No. 4150070662 a nombre de Miguel Arturo López Pilarte
Crédito Transferencia Automat.	22/07/2017	350,000.00	Transferencia interna recibida desde de la cuenta No. 4150070662 a nombre de Miguel Arturo López Pilarte
Crédito Transferencia Automat.	25/07/2017	3,500,000.00	Transferencia interna recibida desde de la cuenta No. 4150070662 a nombre de Miguel Arturo López Pilarte
Crédito Transferencia Automat.	27/07/2017	4,300,000.00	Transferencia interna recibida desde de la cuenta No. 4150070662 a nombre de Miguel Arturo López Pilarte
Crédito Transferencia Automat.	01/08/2017	350,000.00	Transferencia interna recibida desde de la cuenta No. 4150070662 a nombre de Miguel Arturo López Pilarte
Crédito Transferencia Automat.	04/08/2017	300,000.00	Transferencia interna recibida desde de la cuenta No. 4150070662 a nombre de Miguel Arturo López Pilarte
Crédito Transferencia Automat.	01/11/2017	35,000.00	Transferencia interna recibida desde de la cuenta No. 4150070662 a nombre de Miguel Arturo López Pilarte
Crédito Transferencia Automat.	07/11/2017	13,000.00	Transferencia interna recibida desde de la cuenta No. 4150070662 a nombre de Miguel Arturo López Pilarte
Crédito Transferencia Automat.	21/11/2017	25,000.00	Transferencia interna recibida desde de la cuenta No. 4150070662 a nombre de Miguel Arturo López Pilarte
Crédito Transferencia Automat.	29/03/2018	30,000.00	Transferencia interna recibida de Cuenta No. 4150077295 a nombre de Freddy Antonio Jiménez
Crédito Transferencia Automat.	25/09/2018	62,000.00	Transferencia interna recibida de Cuenta No. 4150077295 a nombre de Freddy Antonio Jiménez

Total	20,125,000.00
-------	---------------

57. Cuenta de Ahorros en dólares No. 4010730858: Cuenta creada en fecha 01 de noviembre del año 2016. Es preciso aclarar que en el formulario IF-02 emitido por la entidad financiera se indica que este producto financiero es una cuenta de ahorros en pesos, sin embargo se pudo comprobar al verificar los movimientos bancarios y los recibos que se trata de una cuenta de ahorros en dólares.

58. El análisis realizado abarca desde el 02 de noviembre del año 2016 hasta el 23 de julio del año 2018. Durante el tiempo antes indicado se registraron ingresos totales por un monto de Dos millones ochocientos diecinueve mil doscientos treinta y ocho dólares con cincuenta y siete centavos (**USD\$2,819,238.57**), y egresos por el mismo monto.

59. En las gráficas presentadas a continuación se presentan los ingresos y egresos registrados por año.





Relación de transferencias cuenta no. 4010730858:

Transferencias recibidas			
Descripción	Fecha transacción	Monto USD\$	Procedencia de las transferencia
Crédito Transferencia Automat.	2/11/2016	150,000.00	Desembolso de Línea de crédito No. 6020041371
Crédito Transferencia Automat.	15/12/2016	110,000.00	Desembolso de Línea de crédito No. 6020041841
Crédito Transferencia Automat.	26/06/2017	1,140,000.00	Desembolso de Línea de crédito No. 6020043753
Crédito Transferencia Automat.	24/07/2017	200,000.00	Transferencia interna desde Cta. 4010761355 a nombre de Miguel Arturo López Pilarte
Crédito Transferencia Automat.	27/07/2017	99,970.00	Transferencia interna desde Cta. 4010761355 a nombre de Miguel Arturo López Pilarte
Crédito Transferencia Automat.	31/08/2017	150,000.00	Desembolso de Línea de crédito No. 6020044595
Crédito Transferencia Automat.	4/9/2017	150,000.00	Desembolso de Línea de crédito No. 6020044622

Crédito Transferencia Automat.	4/9/2017	150,000.00	Desembolso de Línea de crédito No. 6020044638
Crédito Transferencia Automat.	3/10/2017	120,000.00	Desembolso de Línea de crédito No. 6020045035
Total		2,269,970.00	

Transferencias realizadas			
Descripción	Fecha transacción	Monto USD\$	Destino de las transferencias
Nota Debito Transferencia	15/05/2017	73,900.00	Transferencia interna a Cta. 4010761355 a nombre de Miguel Arturo López Pilarte
Nota Debito Transferencia	27/06/2017	515,193.73	Transferencia interna a Cta. 4010761355 a nombre de Miguel Arturo López Pilarte
Nota Debito Transferencia	12/7/2017	7,600.00	Transferencia interna a Cta. 4010761355 a nombre de Miguel Arturo López Pilarte
Nota Debito Transferencia	2/8/2017	5,650.00	Transferencia interna a Cta. 4010761355 a nombre de Miguel Arturo López Pilarte
Total		602,343.73	

Cuenta de ahorro en pesos No. 4150061483: Este producto financiero fue creado en fecha 27 junio del año 2016 y fue cancelado el 16 de diciembre del año 2016. El análisis realizado abarca desde el 31 de octubre del año 2016 hasta el 16 de diciembre del año 2016.

Durante el tiempo indicado se registraron ingresos por un monto total de Mil ciento sesenta pesos (RD\$1,160.00), y egresos por el mismo monto.

Compra y venta de divisas:

Compra de Divisas		
Año	Monto USD\$	Monto conversión en peso RD\$
2017	6,200.00	292,950.00
	6,200.00	292,950.00

Venta de Divisas		
Año	Monto RD\$	Monto conversión en dólares USD\$
2017	7,293,735.74	155,976.67
	7,293,735.74	155,976.67

Cuenta Corriente No. 10003159: The Bank of Nova Scotia: Cuenta creada en fecha 21 de octubre del año 2009, a la fecha del presente informe presenta el estatus congelado. El análisis realizado abarca desde el 03 de enero del año 2014 hasta el 25 de mayo del año 2020.

Durante el tiempo antes indicado se registraron ingresos por un monto total de Cincuenta y nueve millones novecientos veintidós mil doscientos sesenta y ocho pesos con setenta y seis centavos (**RD\$59,922,268.76**), y egresos por un monto total de Cincuenta y nueve millones novecientos doce mil novecientos treinta pesos con treinta centavos (**RD\$ 59,912,930.30**).

En la gráfica presentada a continuación se plasman los ingresos y egresos registrados por año.



Luego de haber analizado las diferentes informaciones referentes a la empresa Auto Crédito Selecto S.R.L, se procedió a realizar dos tablas donde se totalizan los ingresos netos registrados en las distintas cuentas corrientes y de ahorros en pesos, así como las cuentas de ahorros en dólares.

Es importante indicar que para determinar los montos netos movilizados en las cuentas, se procedió a rebajar los cheques devueltos, reversos, transferencias entre cuentas propias, certificados financieros cancelados, así como los desembolsos de préstamos que pudieron ser identificados en las cuentas.

4.1 Tabla: Ingresos netos en pesos (RD\$)

Ingresos netos en pesos (RD\$)			
Año	Total Banco Caribe	Total Banco The Bank of Nova Scotia	Total de Ingresos en Bancos (RD\$)
2014	-	13,960,175.71	13,960,175.71
2015	-	7,125,020.06	7,125,020.06
2016	-	32,842,501.76	32,842,501.76
2017	99,726,047.91	4,166,040.43	103,892,088.34
2018	40,788,131.06	911,997.80	41,700,128.86
2019	13,480,194.07	518,183.00	13,998,377.07
2020	1,627,667.60	200.00	1,627,867.60
	155,622,040.64	59,524,118.76	215,146,159.40

4.2 Tabla: Ingresos netos en dólares (USD\$)

Ingresos netos en dólares (USD\$)		
Año	Total de Ingresos en Banco Caribe	Total de Ingresos en Bancos
2016	243,252.18	243,252.18
2017	605,536.39	605,536.39
2018	450.00	450.00
	849,238.57	849,238.57

Como se puede visualizar en la tabla 4.1, la empresa Auto Crédito Selecto S.R.L durante el periodo 2014-2020, registró ingresos en pesos por un monto total de Doscientos quince millones ciento cuarenta y seis mil ciento cincuenta y nueve pesos con cuarenta centavos (**RD\$215,146,159.40**). Asimismo, la empresa durante el periodo 2016-2018 registró ingresos en dólares por un monto total de ochocientos cuarenta y nueve mil doscientos treinta y ocho dólares con cincuenta y siete centavos (**USD\$849,238.57**).

Además, la empresa Auto Crédito Selecto S.R.L, de acuerdo con lo reportado por el Banco Caribe, realizó operaciones de compras de divisas por un monto total de Seis mil doscientos dólares (**USD\$6,200.00**), equivalentes a Doscientos noventa y dos mil novecientos cincuenta pesos (**RD\$292,950.00**). Los reportes de ventas de divisas fueron por un monto total de Ciento cincuenta y cinco mil novecientos setenta y seis dólares con sesenta y siete centavos (**USD\$155,976.67**), equivalente a Siete millones doscientos noventa y tres mil setecientos treinta y cinco pesos con setenta y cuatro centavos (**RD\$7,293,735.74**).

Pruebas vinculantes en cuanto a Auto Crédito Selecto, SRL:

1. **Certificación emitida por Dirección General de Aduanas, de fecha 25/06/2020, bajo el número. CJ-366-2020**, el cual establece que de conformidad con el sistema Integral de Gestión Aduanera (SIGA), el CD, marcado con la serie núm. 20-1450, donde muestra el contenido de las importaciones y exportaciones realizadas durante el periodo enero 2002 junio 2020 de las personas físicas y jurídica de **Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL, Auto Crédito Selecto SRL, Serví Crédito Gloria Ivette**

SRL, Agropecuaria Gloria Ivette, Miguel Arturo López Florencio, Rosa Amalia Pilarte López, José Antonio Román con la cual el Ministerio Público prueba que dichas personas y empresas no han realizado importaciones de objetos relacionados con su objeto social.

2. **Orden de Allanamiento no. 595-2020-SAUT-01372 de fecha 26 del mes de Junio del año 2020** emitida por la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega, **dirigida a dirección** Avenida Estrella local número 6, 7, 8 Y 9 Plaza Hache, Santiago donde está establecido el comercio de Auto Crédito Selecto SRL Y/O SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL, el cual el Ministerio Público prueba la legalidad del allanamiento realizado.
3. **Acta de Allanamiento de fecha 29 del mes de Junio del año 2020** realizada por la Procuradora Fiscal, Yamilka De La Cruz, a la dirección ubicada en la Avenida Estrella local número 6, 7, 8 Y 9 Plaza Hache, Santiago donde está establecido el comercio de Auto Crédito Selecto SRL Y/O SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL, el cual el Ministerio Público prueba las circunstancias de modo, tiempo y lugar del mismo.
4. **Una hoja con contratos vigentes** a la fecha de 27 de junio 2020 de cuentas por cobrar por un monto total que asciende a SESENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCO CENTAVOS (RD\$69,048,099.05) a favor de Auto Crédito Selecto SRL
5. **Certificación No. DAE-TSS-2020-3703, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, en fecha catorce (14) de julio del dos mil veinte (2020).** Con la que el Ministerio Público prueba que Auto Crédito Selecto SRL, reportó en el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
6. **Certificación No. 0085-2020, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, en fecha siete (07) de octubre del dos mil veinte (2020).** Con la que el Ministerio Público prueba que el contribuyente Auto Crédito Selecto SRL, posee reportes de terceros en el formato de envío de compras de bienes y servicios.
7. **Certificación No. 2113548, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, en fecha catorce (14) de julio del dos mil veinte (2020).** Con la que el Ministerio Público prueba que el contribuyente Auto Crédito Selecto SRL, figura en el sistema integrado de información tributaria (SIIT) con registro de los impuestos pagados y dejados de pagar.

8. **Certificación No. 2107063, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, en fecha doce (12) de junio del dos mil veinte (2020).** Con la que el Ministerio Público prueba que el contribuyente Auto Crédito Selecto SRL, las declaraciones de pago de impuestos desde el 2014 hasta la fecha.
9. **Certificación emitida por la Cámara de Comercio y Producción, en fecha diecisiete (17) de febrero del dos mil veintiuno (2021) y sus anexos.** Con la que el Ministerio Público prueba que la sociedad comercial Auto Crédito Selecto SRL, está inscrita en el Registro mercantil y todo lo relativo a sus movimientos, desde el capital suscrito, miembros y socios, cómo han utilizado de manera mecánica la sociedad, entre otros aspectos de relevancia.
10. **Declaración jurada anual del impuesto sobre la renta de sociedades IR-2,** emitido por la Dirección General de Impuestos Internos de la sociedad comercial Auto Crédito SRL. Con la que el Ministerio Público estará probando, todo lo relativo a su comportamiento de evasión de impuestos con la empresa.
11. **Informe financiero de la sociedad comercial Auto Crédito Selecto, SRL,** de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil veinte (2020). Firmado por la Licda. Marielis Abad Díaz, analista de Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio, con este informe el Ministerio Público estará probando los resultados de las certificaciones de la Superintendencia de Bancos, en relación a movimientos de la empresa y su entramado de lavado, así como la Tesorería de la Seguridad Social y otras instituciones de información financiera nacional.
12. **Certificación No. 00000486, de fecha 26 de febrero de 2021,** emitida por la **Superintendencia de Bancos de la República Dominicana,** a través del Intendente de Bancos **Julio Enrique Caminero Sánchez.** Con la cual el Ministerio Público estará probando que Auto Crédito Selecto, SRL no está autorizada por la Junta Monetaria para realizar operaciones de intermediación financiera ni cambiaria en la República Dominicana, ni está registrada en la Superintendencia de Bancos.
13. **Certificación No. 001832,** emitida por la **Cámara de Comercio y Producción de La Vega,** en fecha 17 de febrero de 2021, de la empresa Auto Crédito Selector, SRL, consistente en la certificación, actas de asambleas, estatutos corporativos, certificados de registro mercantil, convocatorias de asamblea y sus anexos. Con la que el Ministerio Público prueba todo lo relativo a la empresa Auto Crédito Selecto,

así como el historial de miembros y la conducta mostrada en cuanto a manejo de la empresa, información relativa al capital social, actas de asamblea.

14. **Título de propiedad, No. 0200048570**, del solar 5, manzana 439, Distrito Catastral 1, Apartamento No. A-6, Sexta Planta del edificio, Residencial Torre El Pino, Santiago, superficie 515.00 metros cuadrados. Propiedad de Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL. Quien adquiere de Auto Crédito Selecto. Con la cual el Ministerio Público prueba que es una propiedad obtenida por Miguel Arturo López Florencio, de sus actividades del Lavado de Activo provenientes del narcotráfico, así como que utiliza una de sus empresas “fantasma” para la operación que le dio el derecho de esta propiedad.
15. **Título de propiedad No. 0200048570**, del solar 5, manzana 439, Distrito Catastral No. A-6, Sexta planta del edificio, Santiago, superficie 515.00 m2 Propiedad de Auto Crédito Selecto, SRL. Con la cual el Ministerio Público prueba que es una propiedad obtenida por Miguel Arturo López Florencio, de sus actividades del Lavado de Activo provenientes del narcotráfico, así como que utiliza una de sus empresas “fantasma” para la operación que le dio el derecho de esta propiedad. Se comprueba, además que antes de formar parte de Inmobiliaria Gloria Ivette, estaba a nombre de Auto Crédito Selecto, otra de las empresas ilegítimas, no autorizadas para su operación.
16. **Título de propiedad No. 0300028098**, distribución catastral No. 314214478514: 2-102, propiedad de Auto Crédito Selecto. Unidad funcional 2-102, Residencial El Dorado, ubicado en La Vega, con 150 metros cuadrados. Con la cual el Ministerio Público prueba que es una propiedad obtenida por Miguel Arturo López Florencio, de sus actividades del Lavado de Activo provenientes del narcotráfico, así como que utiliza una de sus empresas “fantasma” para la operación que le dio el derecho de esta propiedad.
17. **Acto de Venta de inmueble**, suscrito entre Auto Crédito Selecto, SRL, representada por Miguel Arturo López Florencio, quien es la parte vendedora a José Miguel López Pilarte quien representa la Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL, de la propiedad dentro del condominio Centro Comercial Playa Dorada, local comercial A-2-18, con un área de 26.00 metros, con los límites establecidos, expedida por el registro de títulos de Puerto Plata. Con la cual el Ministerio Público prueba que es una propiedad obtenida por Miguel Arturo López Florencio, de sus actividades del Lavado de Activo provenientes del narcotráfico, así como que utiliza una de sus empresas “fantasma” para la operación que le dio el derecho de esta propiedad. De igual forma, es una modalidad propia del lavado, que entre la misma red se venden bienes muebles e inmuebles.

18. **Acta de Venta de Inmueble de Franklin Ramón Ortiz Hernández quien vende a Auto Crédito Selecto**, representado por Miguel Arturo López Florencio, de la propiedad dentro del condominio Centro Comercial Playa Dorada, local comercial A-2-18, con un área de 26.00 metros cuadrados, con los límites establecidos en la misma documentación. Del Distrito Catastral 9 de Puerto Plata, matrícula 30000055455, expedida por el Registrador de Título. Con la cual el Ministerio Público prueba que es una propiedad obtenida por Miguel Arturo López Florencio, de sus actividades del Lavado de Activo provenientes del narcotráfico, así como que utiliza una de sus empresas “fantasma” para la operación que le dio el derecho de esta propiedad.
19. **Título de propiedad de la matrícula 30000055455**, expedida por el Registrador de Título, de la propiedad dentro del condominio Centro Comercial Playa Dorada, local comercial A-2-18, con un área de 26.00 metros cuadrados, con los límites establecidos en la misma documentación. Del Distrito Catastral 9 de Puerto Plata. Con la cual el Ministerio Público prueba que es una propiedad obtenida por **Miguel Arturo López Florencio**, de sus actividades del Lavado de Activo provenientes del narcotráfico, así como que utiliza una de sus empresas “fantasma” para la operación que le dio el derecho de esta propiedad.
20. **Acta de Venta de Inmueble**, entre Auto Crédito Selecto representada por **Miguel Arturo López Florencio (a) Micky López**, y la Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL, de la propiedad dentro del condominio Centro Comercial Playa Dorada, en el local comercial No. A-2-16, con un área de 42.00 metros cuadrados, con sus límites correspondientes, del Distrito Catastral No. 9, Puerto Plata, amparado bajo la matrícula 3000055448, expedida por el Registro de Títulos de Puerto Plata. Con la cual el Ministerio Público prueba que es una propiedad obtenida por **Miguel Arturo López Florencio**, de sus actividades del Lavado de Activo provenientes del narcotráfico, así como que utiliza una de sus empresas “fantasma” para la operación que le dio el derecho de esta propiedad.
21. **Acto de Venta de inmueble entre Franklin Ramón Ortiz**, propietario antes de Auto Crédito Selecto de la propiedad dentro del condominio Centro Comercial Playa Dorada, en el local comercial No. A-2-16, con un área de 42.00 metros cuadrados, con sus límites correspondientes, del Distrito Catastral No. 9, Puerto Plata, amparado bajo la matrícula 3000055448, expedida por el Registro de Títulos de Puerto Plata, quien le vende a Auto Crédito Selecto, SRL, representada por **Miguel Arturo López Florencio**. Con la cual el Ministerio Público prueba que es una propiedad obtenida por **Miguel Arturo López Florencio**, de sus actividades del Lavado de Activo provenientes del narcotráfico, así como que utiliza una de sus empresas “fantasma” para la operación que le dio el derecho de esta propiedad.

22. **Título de propiedad de la matrícula 30000055448**, expedida por el Registrador de Título de Puerto Plata, de la propiedad dentro del condominio Centro Comercial Playa Dorada, local comercial A-2-16, con un área de 26.00 metros cuadrados, con los límites establecidos en la misma documentación. Del Distrito Catastral 9 de Puerto Plata. Con la cual el Ministerio Público prueba que es una propiedad obtenida por Miguel Arturo López Florencio, de sus actividades del Lavado de Activo provenientes del narcotráfico, así como que utiliza una de sus empresas “fantasma” para la operación que le dio el derecho de esta propiedad.
23. **Contrato de Hipoteca bajo firma privada**, entre Auto Crédito Selecto SRL, con Franklin Ramón Ortiz Hernández. Quien pone en garantía 3 propiedades de la deuda que sustrajo con Auto Crédito Selecto, de 3 locales comerciales A-2-15, A-2-16 y A-2-18, en el complejo Playa Dorada, Puerto Plata. Con la cual el Ministerio Público prueba que es una propiedad obtenida por **Miguel Arturo López Florencio**, de sus actividades del Lavado de Activo provenientes del narcotráfico, así como que utiliza una de sus empresas “fantasma” para la operación que le dio el derecho de esta propiedad.
24. **Título de propiedad de la matrícula 0100135099**, expedida por el Registrador de Título del Distrito Nacional, con una superficie de 389,03 metros cuadrados. Con la cual el Ministerio Público prueba que es una propiedad obtenida por el acusado **Miguel Arturo López Florencio**, de sus actividades del Lavado de Activo provenientes del narcotráfico, así como que utiliza una de sus empresas “fantasma” para la operación que le dio el derecho de esta propiedad.
25. **Título de propiedad de la matrícula 0300012597**, L167, F.80, Jarabacoa, La Vega, con una superficie de 7,093.59 metros cuadrados expedida por el Registrador de Título de La Vega. Que fue adquirida por una hipoteca convencional, tras un préstamo realizado por Auto Crédito Selecto a Sergio Elías Cruz Morel. Con la cual el Ministerio Público prueba que es una propiedad obtenida por Miguel Arturo López Florencio, de sus actividades del Lavado de Activo provenientes del narcotráfico, así como que utiliza una de sus empresas “fantasma” para la operación que le dio el derecho de esta propiedad.
26. **Título de propiedad de la matrícula 0300012586**, L24, F174, V122, H0069, de Jarabacoa, La Vega, con una superficie de 2,516.00 metros cuadrados expedida por el Registrador de Título de La Vega. Que fue adquirida por una hipoteca convencional, tras un préstamo realizado por Auto Crédito Selecto a Víctor Rafael Veloz. Con la cual el Ministerio Público prueba que es una propiedad obtenida por Miguel Arturo López Florencio, de sus actividades del Lavado de Activo provenientes del narcotráfico, así como que utiliza una de sus empresas “fantasma” para la operación que le dio el

derecho de esta propiedad.

27. **Título de propiedad de la matrícula 0300012585**, L24, F174, V122, H0069, de Jarabacoa, La Vega, con una superficie de 2,516.00 metros cuadrados expedida por el Registrador de Título de La Vega. Que fue adquirida por una hipoteca convencional, tras un préstamo realizado por Auto Crédito Selecto a Víctor Rafael Veloz. Con la cual el Ministerio Público prueba que es una propiedad obtenida por Miguel Arturo López Florencio, de sus actividades del Lavado de Activo provenientes del narcotráfico, así como que utiliza una de sus empresas “fantasma” para la operación que le dio el derecho de esta propiedad.
28. **Título de propiedad de la matrícula 1100042213**, L201, F.141, Vol. 1, H.218, de Moca, Espaillat, con una superficie de 1.002,06 metros cuadrados expedida por el Registrador de Título de Moca (Espaillat), de la unidad funcional A-310, identificada como 313494240598: A-310, del condominio Plaza Megatone, ubicado en Moca, Espaillat. A nombre de Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL. Con la cual el Ministerio Público prueba que es una propiedad obtenida por **Miguel Arturo López Florencio**, de sus actividades del Lavado de Activo provenientes del narcotráfico, así como que utiliza una de sus empresas “fantasma” para la operación que le dio el derecho de esta propiedad.
29. **Título de propiedad de la matrícula 1100042188**, L201, F.116, Vol. 1, H.193, de Moca, Espaillat, con una superficie de 1.002,06 metros cuadrados expedida por el Registrador de Título de Moca (Espaillat). Sobre la unidad funcional A-103, del Condominio Megatone, ubicado en Moca, provincia Espaillat. A nombre de Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL. Con la cual el Ministerio Público prueba que es una propiedad obtenida por Miguel Arturo López Florencio, de sus actividades del Lavado de Activo provenientes del narcotráfico, así como que utiliza una de sus empresas “fantasma” para la operación que le dio el derecho de esta propiedad.
30. **Título de propiedad de la matrícula 1100042188**, L201, F.116, Vol. 1, H.193, de Moca, Espaillat, con una superficie de 1.002,06 metros cuadrados expedida por el Registrador de Título de Moca (Espaillat). Sobre la unidad funcional A-103, del Condominio Megatone, ubicado en Moca, provincia Espaillat. A nombre de Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL. Con la cual el Ministerio Público prueba que es una propiedad obtenida por Miguel Arturo López Florencio, de sus actividades del Lavado de Activo provenientes del narcotráfico, así como que utiliza una de sus empresas “fantasma” para la operación que le dio el derecho de esta propiedad.
31. **Título de propiedad de la matrícula 0100171627**, L.3241, F.245, H.92, de Santo Domingo de Guzmán, con una superficie de 127.52 metros cuadrados expedida por el Registrador de Título de Santo

Domingo. Sobre la unidad funcional A-103, del Condominio Megatone, ubicado en Moca, provincia Espaillat. A nombre de Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL. Apartamento que en el 2011 estaba a nombre de Auto Crédito Selecto, SRL. Fecha del título 10 de febrero de 2017. Con la cual el Ministerio Público prueba que es una propiedad obtenida por Miguel Arturo López Florencio, de sus actividades del Lavado de Activo provenientes del narcotráfico, así como que utiliza una de sus empresas “fantasma” para la operación que le dio el derecho de esta propiedad

32. **Título de propiedad de la matrícula 0100171627**, L.3241, F.245, H.92, de Santo Domingo de Guzmán, con una superficie de 127.52 metros cuadrados expedida por el Registrador de Título de Santo Domingo. Sobre la unidad funcional A-103, del Condominio Megatone, ubicado en Moca, provincia Espaillat. A nombre de Auto Crédito Selecto, SRL. Fecha: 17 de enero de 2011. Con la cual el Ministerio Público prueba que es una propiedad obtenida por Miguel Arturo López Florencio, de sus actividades del Lavado de Activo provenientes del narcotráfico, así como que utiliza una de sus empresas “fantasma” para la operación que le dio el derecho de esta propiedad.
33. **Título de propiedad de la matrícula 0300030782**, L.490, F.2.35, H.156, de Jarabacoa, La Vega, con una superficie de 202,348.66 metros cuadrados expedida por el Registrador de Título de La Vega. A nombre de Inmobiliaria Gloria Ivette. Fecha: 30 de noviembre de 2016. Con la cual el Ministerio Público prueba que es una propiedad obtenida por Miguel Arturo López Florencio, de sus actividades del Lavado de Activo provenientes del narcotráfico, así como que utiliza una de sus empresas “fantasma” para la operación que le dio el derecho de esta propiedad
34. **Título de propiedad de la matrícula 0300030782**, L.490, F.2.35, H.156, de Jarabacoa, La Vega, con una superficie de 202,348.66 metros cuadrados expedida por el Registrador de Título de La Vega. A nombre de Auto Crédito Selecto, SRL. Fecha 17 de octubre de 2013. Con la cual el Ministerio Público prueba que es una propiedad obtenida por Miguel Arturo López Florencio, de sus actividades del Lavado de Activo provenientes del narcotráfico, así como que utiliza una de sus empresas “fantasma” para la operación que le dio el derecho de esta propiedad.
35. **Informe de la Unidad de Investigaciones Criminales (UIC) del Ministerio Público**, titulado: “Informe RTE” contentivo de un análisis a la Certificación No. 0962 de fecha 30 de junio de 2020 de la

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, sobre los RTE de empresas y su vínculo con personas físicas. Pretensiones probatorias: El Ministerio Público prueba, los reportes de transacciones en efectivo realizado por las empresas, entre las que se destaca Auto Crédito Selecto, SRL, Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL, Servi Crédito Gloria Ivette, SRL, a personas como Miguel Emilio Gutiérrez Díaz, apresado en Estados Unidos por un proceso por narcotráfico en el Condado de Miami.

CALIFICACIÓN JURÍDICA VINCULADA A AUTO CRÉDITO SELECTO, SRL

La Empresa **Auto Crédito Selecto, S.R.L.**, representadas por los acusados **Miguel Arturo López Florencio** y Alberto Antonio Martes Pérez, incurrió en la violación de las disposiciones de los artículos 3 numerales 1,2 y 3, artículo 4 numeral 10, 6, 8 numerales 1 y 5 de la ley 155-17 Sobre Lavados de y Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana, así como también, los artículos...10, 11 literal B, 204 numeral 1, 222 numeral 4 y 6, 232, 233, 235, 236, 237 numeral 1, 238 numerales 2, 3 y 4, 239 párrafo III numeral 2 de la ley 11-92 sobre régimen tributario y los artículos 3, 68 numerales 1 y 10, 70 letra A numeral 1 y 86 letra A de la ley 183-02 monetaria y financiera. Así como los artículos 3, 7, 8, 18, 19 y 21 de la otrora ley 72-02 sobre Lavado de Activos, modificada por la ley 155-17.

Ley 155-17. El artículo, 3 y sus numerales 1,2 y 3, de la ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo establecen lo siguiente: **Artículo 3.- Lavado de activos.** Incurrir en la infracción penal de lavado de activos y será sancionado con las penas que se indican:

1) La persona que convierta, transfiera o transporte bienes, a sabiendas de que son el producto de cualquiera de los delitos precedentes, con el propósito de ocultar, disimular o encubrir la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes. Dicha persona será sancionada con una pena de diez a veinte años de prisión mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación permanente para desempeñar funciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores, y entidades públicas.

2) La persona que oculte, disimule, o encubra la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes provienen de cualquiera de los delitos precedentes, será sancionada con una pena de diez a veinte años de prisión mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación temporal por un período de diez años para desempeñar posiciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores, y entidades públicas.

3) La persona que adquiera, posea, administre o utilice bienes, a sabiendas de que proceden de cualquiera de los delitos precedentes, será sancionado con una pena de diez a veinte años de prisión mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación temporal por un período de diez años para desempeñar posiciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores, y entidades públicas.

Los artículos 4 numeral 10, artículo 6 y 8 numeral 1 y 5 de la ley 155-17 establecen lo siguiente:

Artículo 4.- Infracciones penales asociadas al lavado de activos. Incurren en infracción penal asociada al lavado de activos:

10) La persona jurídica que preste su nombre para adquirir activos o bienes producto de una infracción grave y de aquellas infracciones tipificadas en esta ley será sancionada con la disolución, y con una multa de cuatrocientos a seiscientos salarios mínimos, y con el decomiso de todos los activos o bienes ilícitos, instrumentos y derechos sobre ellos.

Artículo 6.- Autonomía. Las infracciones de lavado de activos previstas en esta ley serán investigadas, enjuiciadas y falladas como hechos autónomos de la infracción de que preceda e independientemente de que hayan sido cometidos en otra jurisdicción territorial

Artículo 8.- Responsabilidad de la persona jurídica. Cuando una infracción penal de las previstas en esta ley resulte imputable a una persona jurídica, con independencia de la responsabilidad penal de los propietarios, directores, gerentes, administradores o empleados, la

sociedad comercial o empresa individual será sancionada con cualquiera o todas de las siguientes penas:

- 1) Multa con un valor no menor de dos mil salarios mínimos o hasta el valor de los bienes lavados por dicha persona jurídica.
- 5) Disolución de la persona jurídica.

LEY 1192. Artículo 10. Obligados A Cumplir La Obligación Tributaria. Son obligados al cumplimiento de la obligación tributaria, todos los contribuyentes respecto de las cuales se verifique el hecho generador.

Artículo 11. Responsables Solidarios De Su Cumplimiento. Son solidariamente responsables de la obligación tributaria de los contribuyentes:

Literal B) Los presidentes, vicepresidentes, directores, gerentes, administradores o representantes de las personas jurídicas y de los demás entes colectivos con personalidad reconocida;

Artículo 204. Delitos Tributarios. Constituyen delitos tributarios las siguientes infracciones:

- 7) La defraudación tributaria.

Artículo 222. Constituyen circunstancias agravantes y atenuantes, a ser tenidas en cuenta para la graduación de las sanciones, siempre que éstas no operen automáticamente, las siguientes:

4. La importancia del perjuicio fiscal y las características de la infracción.
6. El grado de culpa o dolo del infractor, en los casos de delitos tributarios.

Artículo 232. Normas Generales. Constituyen delitos tributarios las conductas que se tipifican y sancionan en este Código con tal carácter.

Artículo 233. El delito tributario es de carácter penal y se regirá por las normas de la Ley Penal Común, así como por las disposiciones especiales de este Código.

Artículo 235. Cuando se trate de personas jurídicas, sucesiones indivisas y demás entidades colectivas o en el caso de los incapaces, la pena de prisión se ejecutará en las personas de sus representantes.

Artículo 236. Defraudación Tributaria. Incurre en defraudación el que, mediante simulación, ocultación, maniobra o cualquier otra forma de engaño, intente inducir a error al sujeto activo en la determinación de los tributos, con el objeto de producir o facilitar la evasión total o parcial de los mismos.

Artículo 237. Son casos de defraudación tributaria, los siguientes:

1. Declarar, manifestar o asentar en libros de contabilidad, balances, planillas, manifiestos u otro documento: cifras, hechos o datos falsos u omitir circunstancias que influyan gravemente en la determinación de la obligación tributaria.

Artículo 238. La Intención De Defraudar, Se Presumirá:

2. Cuando exista evidente contradicción en los libros, documentos o demás antecedentes correlativos, con los datos de las declaraciones juradas.
3. Cuando la cuantía del tributo evadido fuere superior a RD\$100,000.00.
4. Cuando se utilice interposición de persona para realizar negociaciones propias o para percibir ingresos gravables, dejando de pagar los impuestos correspondientes.

Artículo 239. La defraudación será reprimida con todas o algunas de las siguientes sanciones, tomando en cuenta para la graduación de las mismas las circunstancias atenuantes y agravantes establecidas en el Artículo 222 de este Código.

Párrafo III. Se impondrá prisión de seis días a dos años, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren corresponder, cuando se diere cualquiera de las siguientes circunstancias:

2. Cuando el monto de la defraudación fuere superior a RD\$100,000.00 dentro de un mismo período fiscal.

LEY 183-02 MONETARIA Y FINANCIERA.

Artículo 3, 68 numerales 1 y 10, 70 letra A numeral 1 y 86 letra A de la ley 183-02 monetaria y financiera.

Artículo 3. Régimen de Previa Autorización Administrativa.

- a) Modelo de Autorización. La intermediación financiera está sometida al régimen de previa autorización administrativa y sujeción a supervisión continua, en los términos establecidos en esta Ley. La intermediación financiera sólo podrá ser llevada a cabo por las entidades de intermediación financiera a que se refiere esta Ley.
- t) Concepto de Intermediación Financiera. A los efectos de esta Ley se entiende por intermediación financiera la captación habitual de fondos del público con el objeto de cederlos a terceros, cualquiera que sea el tipo o la denominación del instrumento de captación o cesión utilizado. Reglamentariamente se determinarán los supuestos de captación habitual que, por su carácter benéfico, no constituyen intermediación financiera.
- u) Efectos. El otorgamiento de la autorización y el ejercicio de las actividades de supervisión no supondrán, en ningún caso, la asunción por la Administración Monetaria y Financiera de responsabilidad alguna por los resultados derivados del ejercicio de actividades de intermediación financiera que serán siempre por cuenta de la entidad de intermediación financiera autorizada.
- v) Instrumentos. La Administración Monetaria y Financiera garantizará el adecuado funcionamiento del sistema monetario y financiero, mediante la implementación de los instrumentos de política monetaria, regulación, supervisión y control de las operaciones de las entidades de intermediación financiera, acorde con la presente Ley, las normas y prácticas internacionales sobre la materia.

Artículo 68. Infracciones Cualitativas. Para los efectos de esta Ley las infracciones cualitativas se clasifican en muy graves, graves y leves según, se tipifica a continuación:

a) Infracciones Muy Graves. Son infracciones muy graves las siguientes:

- 7) Realizar actividades de intermediación financiera sin contar con la autorización de la Junta Monetaria o sin observar las condiciones establecidas en la correspondiente autorización.
- 10) La falta de adaptación o adecuación de las entidades de intermediación

financiera en los plazos transitorios establecidos legalmente

Artículo 70. Cuantificación y Aplicación de Sanciones.

g) Cuantificación de Sanciones. Las sanciones a aplicar por la comisión de las infracciones establecidas por la presente Ley son las siguientes:

- 7) Infracciones Muy Graves. La comisión de infracciones muy graves dará lugar a una de las siguientes sanciones: i) Multa por importe de hasta diez millones de pesos (RD\$10,000,000.00) o; ii) Revocación de la autorización para operar como entidad de intermediación financiera o como sucursal, filial u oficina de representación según el Artículo 39 de esta Ley. Las personas que cometan la infracción establecida en el Artículo 68, literal a), numeral 1), en adición a la multa administrativa establecida en este numeral, serán sancionadas con la clausura del establecimiento.

Artículo 86. Adaptación de las Entidades de Intermediación Financiera. Las entidades de intermediación financiera se adaptarán a lo dispuesto en esta Ley conforme se detalla a continuación:

a) Entidades Privadas de Intermediación Financiera. Las Entidades Privadas de Intermediación Financiera que estén operando a la fecha de promulgación de esta Ley, se registrarán por esta Ley y se adaptarán a las disposiciones de la misma en el plazo máximo de dos (2) años, a partir de la aprobación del Reglamento correspondiente, en la forma y en los plazos parciales previstos por la Junta Monetaria, tomándose en consideración para las entidades accionarias los aspectos siguientes:

i) Modificación de Razón Social: las entidades ya transformadas en los tipos de entidades de intermediación financiera definidas en esta Ley a la entrada en vigor de la misma, podrán adecuar de inmediato su razón social en base a lo dispuesto en el Artículo 38, literal b); ii) Autorización de Transformación: las entidades que a la fecha de promulgación de la presente Ley tengan la franquicia de Banco de Desarrollo, Banco Hipotecario de la Construcción, Financiera o Casa de Préstamos de Menor Cuantía deberán solicitar la autorización de transformación a la Junta Monetaria a uno de los tipos de entidades de intermediación financiera accionarias definidas en el Artículo 34 de esta Ley, para lo cual contarán con un plazo de dos (2) años. La comprobación de que las entidades de intermediación financiera han cumplido con los requisitos previamente señalados será realizada por la Superintendencia de Bancos, quien emitirá la certificación correspondiente.

FUNDAMENTACIÓN EN CUANTO A LA EMPRESA:

TÍPICA: En virtud de que la conducta de la compañía **Auto Crédito Selecto S.R.L.**, se adecua a las conductas previamente descritas en la norma penal vigente, y las leyes referidas.

ANTI JURÍDICA: En vista de que, la acusada, la persona jurídica, **Auto Crédito Selecto, S.R.L.**, con sus actuaciones incurrieron en los tipos penales descritos previamente, a la vez constituyen acciones antijurídicas, en virtud de que las mismas son contrarias a la norma penal y demás leyes referidas, de igual modo lesionan bienes jurídicos protegidos, tales como el orden social, el sistema financiero del país. Además, por medio de los hechos se constató de forma irrefutable que la acusada se asoció y utilizaron otras personas físicas y jurídicas, para pretender legitimar sus acciones, que no eran más que ilícitas. Se evidencia que los hechos fueron cometidos de manera intencional y estaban dirigidas a lavar los activos de procedencia ilícita.

CULPABLE: en virtud de que las conductas cometidas por la empresa **Auto Crédito Selecto, S.R.L.**, son típicas y antijurídicas, que por tanto se encuentran descritas y prohibidas por la norma; son conductas que resultan ser reprochables, por tanto, los acusados son penalmente responsables, por haber conformado y estructurado, de manera dolosa y premeditada, un acuerdo de voluntades u organización criminal, para llevar a cabo las actuaciones antijurídicas en perjuicio del Estado dominicano. Los acusados, aun pudiendo actuar de otro modo, decidieron no hacerlo ni motivarse por el deber impuesto por la norma.

PRUEBAS COMUNES ENTRE LA RED CRIMINAL CONFORMADA POR LOS ACUSADOS Y LAS EMPRESAS VINCULADAS A DICHA RED

1. **Acusación de fecha 09/12/2019 del proceso 595-2019-EPEN-00260.** Con la cual el Ministerio Público sustenta el preámbulo del relato fáctico, de los acusados del Caso Los Botones.
2. **Auto de Interceptación (extracción) No. 595-2019-SAUT-02895 de fecha 06 de septiembre del año 2019 Y la extracción de datos 595-2019-SAUT-03195 de fecha 07-10-2019,** con la cual probaremos la legalidad de los datos extraídos a los teléfonos de la acusada HILDA ABREU.

3. **Un pagaré notarial de fecha 12 de diciembre del 2016 entre Rigoberto Bueno Javier, Iris Messalina Martínez de Fernández y JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PILARTE por la suma de dos millones (RD \$2, 000,000.00) pesos dominicanos. Y el mismo sellado por AUTO CREDITO SRL, con el cual el Ministerio Público prueba el vínculo existente entre el imputado JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PILARTE con los imputados Rigoberto Bueno Javier, Iris Messalina Martínez de Fernández.**
4. **Informe del Departamento de Investigaciones de Crímenes de Alta Tecnología (DICAT) de fecha 26/06/2020, con el cual el Ministerio Público prueba las publicaciones realizadas por los acusados MIGUEL ARTURO LÓPEZ FLORENCIO (A) MICKY LÓPEZ, MIGUEL ARTURO LÓPEZ PILARTE Y JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PILARTE en sus cuentas públicas de la red social de Instagram, donde el mismo muestras una serie vehículos de alta gama obtenidos producto del lavado de activos.**
5. **Certificación emitida por Dirección General de Aduanas, de fecha 25/06/2020, bajo el número. CJ-366-2020, el cual establece que de conformidad con el sistema Integral de Gestión Aduanera (SIGA), el CD, marcado con la serie núm. 20-1450, donde muestra el contenido de las importaciones y exportaciones realizadas durante el periodo enero 2002 junio 2020 de las personas físicas y jurídica de Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL, Auto Crédito Selecto SRL, Serví Crédito Gloria Ivette SRL, Agropecuaria Gloria Ivette, Miguel Arturo López Florencio, Rosa Amalia Pilarte López, José Antonio Román con la cual el Ministerio Público prueba que dichas personas y empresas no han realizado importaciones de objetos relacionados con su objeto social.**
6. **Certificación Número 0962 de la Superintendencia de Bancos de fecha 30 de junio del 2020 con la cual el Ministerio Público prueba que fue remitida la información sobre Reportes de Transacción en Efectivo de los imputados y las sociedades comerciales relacionadas.**
7. **Información Financiera de Reportes de Transacciones en Efectivo de la Superintendencia de Bancos de personas físicas con la cual el Ministerio Público prueba las cantidades y los montos de las transacciones en efectivo realizadas por los imputados.**
8. **Certificación De Estado Jurídico Del Inmueble, Matricula No. 0100078978, con una superficie de 481.94 metros cuadrados, identificado como la parcela 28-J-1-B-REF-4-A, DC 03 Apartamento 16-B, Décimo Sexto Nivel del condominio Torre Residencial Alco Paradise III, derecho de propiedad a favor de CONSTRUCTORA ELAMS, S.R.L., RNC 1-01-80774-1. El derecho fue adquirido por EDMON ELIAS BARNICHTA GERA, con una hipoteca convencional en tercer rango a favor de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., para probar, que existe Hipoteca Convencional en tercer rango, sobre dicho inmueble a favor de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. RNC 1-**

30-83873-9, por prestamos realizados por esta compañía, al margen de la ley y con fondos provenientes del narcotráfico, así como todo lo útil pertinente y relevante para el proceso.

9. **. Certificación De Estado Jurídico Del Inmueble**, Matricula No. 0100078979, con una superficie de 481.94 metros cuadrados, identificado como la parcela 28-J-1-B-REF-4-A, DC 03 Apartamento 16-A, Décimo Sexto Nivel del condominio Torre Residencial Alco Paradisse III, derecho de propiedad a favor de CONSTRUCTORA ELAMS, S.R.L., RNC 1-01-80774-1. El derecho fue adquirido por EDMON ELIAS BARNICHTA GERA, con una hipoteca convencional en tercer rango a favor de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., **para probar**, que existe Hipoteca Convencional en tercer rango, sobre dicho inmueble a favor de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. RNC 1-30-83873-9, por prestamos realizados por esta compañía, al margen de la ley y con fondos provenientes del narcotráfico, así como todo lo útil pertinente y relevante para el proceso.
10. **Certificación De Estado Jurídico Del Inmueble** identificado como 309490290954, Matricula 0100321553, con una superficie de 772.08 metros cuadrados, ubicado en el Distrito Nacional, derecho de propiedad a favor de CONTRUCTORA RENICDOM, S.R.L., RNC 1-31-87112-7, el derecho fue adquirido por Rosa Altagracia Feliz Mustafá, con una Hipoteca Convencional en Segundo Rango a favor de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., **para probar**, que existe Hipoteca Convencional en segundo rango, sobre dicho inmueble a favor de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. RNC 1-30-83873-9, por prestamos realizados por esta compañía, al margen de la ley y con fondos provenientes del narcotráfico, así como todo lo útil pertinente y relevante para el proceso.
11. **Copia de la Certificación Del Estado Jurídico Del Inmueble** identificado como Solar 15, Manzana 2537, DC 01, Matricula 0100233531, con una superficie de 500.00 metros cuadrados, ubicado en el Distrito Nacional, derecho de propiedad a favor de INMOBILIARIA MINISTERIAL, S.R.L. RNC 1-30-75351-2, Hipoteca Convencional En Primer Rango, a favor de AUTO CREDITO SELECTO, S.R.L., **para probar**, que existe Hipoteca Convencional en primer rango, sobre dicho inmueble a favor de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. RNC 1-30-83873-9, por prestamos realizados por esta compañía, al margen de la ley y con fondos provenientes del narcotráfico, así como todo lo útil pertinente y relevante para el proceso.
12. **Certificación Del Estado Jurídico Del Inmueble** identificado como 400442663135, Matricula 0100175023, con una superficie de 1,721.46 metros cuadrados, ubicado en el Distrito Nacional, derecho de propiedad a favor de CONTRUCTORA ENCARNACION & ASOCIADOS, C por A. RNC 130-151751, con hipoteca convencional en primer rango a favor

de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., **para probar**, que existe Hipoteca Convencional en primer segundo rango, sobre dicho inmueble a favor de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. RNC 1-30-83873-9, por prestamos realizados por esta compañía, al margen de la ley y con fondos provenientes del narcotráfico, así como todo lo útil pertinente y relevante para el proceso.

13. Certificación Del Estado Jurídico Del Inmueble identificado como Solar 16, Manzana 2537, DC 01, Matricula 0100233532, con una superficie de 500.00 metros cuadrados, ubicado en el Distrito Nacional, derecho de propiedad a favor de INMOBILIARIA MINISTERIAL, S.R.L. RNC 1-30-75351-2, Hipoteca Convencional En Primer Rango, a favor de AUTO CREDITO SELECTO, S.R.L., **para probar**, que existe Hipoteca Convencional en primer rango, sobre dicho inmueble a favor de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. RNC 1-30-83873-9, por prestamos realizados por esta compañía, al margen de la ley y con fondos provenientes del narcotráfico, así como todo lo útil pertinente y relevante para el proceso.

14. Oficio No. OSU-00000107576, emitido por el registro de Títulos del Distrito Nacional, del Distrito Nacional, con el cual probaremos, que el inmueble con Matricula 0100090240, Parcela 400432450966, del Distrito Nacional, fue convertido en condominio, como Consorcio de Propietarios del Condominio Torre RM-1, que existe dicho condominio el cual fue financiado por la compañía Servi Crédito Gloria Ivette S.R.L, mediante la compañía CSS Constructora Sun Stone,S.R.L con préstamos realizados por Servi Crédito al margen de la ley y con fondos provenientes del narcotráfico, así como todo lo útil pertinente y relevante para el proceso.

15. Información Financiera de Reportes de Transacciones en Efectivo de la Superintendencia de Bancos de Personas jurídicas con la cual el Ministerio Público prueba las cantidades y los montos de las transacciones en efectivo realizadas por las empresas relacionadas a los imputados.

16. Información Financiera de Reportes de Transacciones en Efectivo de la Superintendencia de Bancos de Personas jurídicas con la cual el Ministerio Público prueba las cantidades y los montos de las transacciones en efectivo realizadas por los imputados.

17. Orden de Allanamiento no. 595-2020-SAUT-01362 de fecha 26 del mes de Junio del año 2020 emitida por la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega, **dirigida a dirección** Calle Comandante Hugo Chávez (Monseñor Pitini,), No. 3,

Residencial Gamundi, La Vega, casa con verja de hierros y ladrillos, donde está la residencia **Miguel Arturo López, Rosa Amalia Pilarte de López, Miguel Arturo López Pilarte y José Miguel López Pilarte** con el cual el Ministerio Público prueba la legalidad del allanamiento realizado.

18. **Acta de Allanamiento de fecha 29 del mes de Junio del año 2020** realizada por la Procuradora Fiscal, Nathali Pérez, a la residencia **Miguel Arturo López, Rosa Amalia Pilarte de López, Miguel Arturo López Pilarte y José Miguel López Pilarte** con el cual el Ministerio Público prueba las circunstancias de tiempo, modo y lugar del mismo.
19. **Orden de Allanamiento no. 595-2020-SAUT-01408 de fecha 27 del mes de Junio del año 2020** emitida por la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega, dirigida a la dirección Residencia ubicada en Burende, Autopista Duarte, Carbinota, La Vega, domicilio de **Ada María Pilarte López de Inoa y Manuel Antonio Ynoa Valdez**, con el cual el Ministerio Público prueba la legalidad del allanamiento realizado.
20. **Acta de Allanamiento de fecha 29 del mes de Junio del año 2020** realizada por la Procuradora Fiscal, Maria Del Carmen Abreu, a la dirección Residencia ubicada en la carretera Presa de Tavera, frente a la Corporación de Electricidad, portón blanco, color crema con tejas color ladrillo, Presa de Taveras, Santiago, domicilio de **Ada María Pilarte López de Inoa y Manuel Antonio Ynoa Valdez**, con el cual el Ministerio Público prueba las circunstancias de modo, tiempo y lugar del mismo.
21. **Autorización Judicial número 595-2020-SAUT-01410 de fecha 27 del mes de junio del 2020** emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente con la cual el Ministerio Público va probar la autorización y legalidad de la inmovilización de fondos en contra de los imputados ante la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Valores y el Instituto Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP).
22. **Auto Administrativo número 595-2019-SAUT-00207 de fecha 29 del mes de junio del 2020** emitida por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Vega con la cual el Ministerio Público va probar la autorización y legalidad de la inmovilización de fondos en contra de los imputados y las empresas vinculadas a los mismos así como requerimiento de remisión de información y entrega de documentos ante la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Valores y el Instituto Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP).
23. **Auto Administrativo número 595-2019-SAUT-00209 de fecha 30 del mes de junio del 2020** emitida por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Vega con la cual el Ministerio Público va probar la autorización y legalidad de incautación y oposición a traspaso de inmuebles pertenecientes a los imputados y las empresas vinculadas a los mismos.

- 24. Contrato De Monitorio Mediante Brazalete Electrónico,** de fecha 24/7/2020-93 con el cual el Ministerio Público prueba la colocación de los brazaletes a los acusados.
- 25.** Recibo de Depósito del Banreservas Numero 413908200 de fecha 30 de junio del 2020 por un monto de NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (RD\$9,750.00) ocupados en el allanamiento realizado en la residencia de JOSE ANTONIO ROMAN.
- 26.** Recibo de Depósito del Banreservas Numero 413908199 de fecha 30 de junio del 2020 por un monto de SEISCIENTOS DOLARES (US\$600.00) ocupados en el allanamiento realizado en la residencia de JOSE ANTONIO ROMAN.
- 27.** Recibo de Depósito del Banreservas Numero 413908016 de fecha 30 de junio del 2020 por un monto de MIL CINCUENTA Y DOS DOLARES (US\$1,052.00) ocupados en el allanamiento realizado en la residencia de MIGUEL ARTURO LOPEZ FLORENCIO.
- 28.** Recibo de Depósito del Banreservas Numero 413908014 de fecha 30 de junio del 2020 por un monto de UN MILLON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS (RDS\$1,134,670.00) ocupados en el allanamiento realizado en la residencia de MIGUEL ARTURO LOPEZ FLORENCIO.
- 29.** Recibo de Depósito del Banreservas Numero 414123528 de fecha 29 de junio del 2020 por un monto de UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS (RD\$1,999,800.00) ocupados en el allanamiento realizado en la empresa AUTO CREDITO SELECTO SRL Y/O SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL ubicada en la Plaza Hache, Santiago.
- 30.** Recibo de Depósito del Banreservas Numero 414123528 de fecha 29 de junio del 2020 por un monto de UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS (RD\$1,999,800.00) ocupados en el allanamiento realizado en la empresa AUTO CREDITO SELECTO SRL Y/O SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL ubicada en la Plaza Hache, Santiago.
- 31.** Recibo de Depósito del Banreservas Numero 414123527 de fecha 29 de junio del 2020 por un monto de CINCO MIL SETECIENTOS PESOS (RD\$5,700.00) ocupados en el allanamiento realizado en la empresa AUTO CREDITO SELECTO SRL Y/O SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL ubicada en la Plaza Hache, Santiago.
- 32.** Recibo de Depósito del Banreservas Numero 414123530 de fecha 29 de junio del 2020 por un monto de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (RD\$1,973.00) ocupados en el allanamiento realizado en la empresa AUTO CREDITO SELECTO SRL Y/O SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL ubicada en la Plaza Hache, Santiago.
- 33.** Recibo de Depósito del Banreservas Numero 414123526 de fecha 29 de junio del 2020 por un monto de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (RD\$3,328.00) ocupados en el allanamiento

realizado en la empresa AUTO CREDITO SELECTO SRL Y/O SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL ubicada en la Plaza Hache, Santiago.

34. Recibo de Deposito del Banreservas Numero 413908013 de fecha 30 de junio del 2020 por un monto de CUATRO MIL SETENSIENTOS PESOS (RD\$4,700.00) ocupados en los allanamientos realizados a la residencia de ADA MARIA PILARTE Y A SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL.
35. Escrito de depósito de compulsa Notarial de fecha 24/05/2021, por el Lic. José Cristóbal Cepeda Mercado, actuando a requerimiento de Eladio Martínez, conjuntamente con la compulsa Notarial, bajo acto autentico No. 33, Folios 55,56 y 57, de fecha 24/05/2021, del protocolo del notario Público Dr. Emilio A. Garden Lendor, con la cual se probará la deuda existente a favor de Servi Credito Gloria Ivette, empresa acusada, para fines de decomiso a favor del Estado.
36. Certificación de entrega voluntaria, de fecha 25/05/2021, por parte de Sr. Raymundo Tejeda Revi, consistente en acto autentico de declaración jurada identificado con el número de acto. 36-2021, folios 87 y 88, anexo compulsa notarial No. 36-2021 folios 87 y 88, con la cual se probará la deuda existente a favor de las empresas Servi Credito Gloria Ivette SRL, empresas acusadas en el presente escrito, con el propósito de decomisar dichos créditos.
37. Constancia de entrega voluntaria de fecha 26/05/2021, por parte del Sr. Raymundo Tejeda Revi, consistente en lo siguiente: 1) Original de la certificación de estado jurídico del inmueble identificado como 309490290954, matricula Núm. 0100321553, fecha 08/02/2021, 2) Copia del contrato bajo firma privada suscrito entre SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, SRL., y la empresa CONSTRUCTORA RENICDOM, S.R.L. de fecha 18/01/2019, 3) Copia Pagare Notarial de fecha 18/01/2019, levantado por ante el Lic. INOCENCIO JUANICO ROQUE BASTARDO, Notario Público de los Número de la Vega, intervenido entre la entidad comercial AUTOCREDITO SELECTO, S.R.L., (ACREEDORA) y la CONSTRUCTORA RENICDOM, S.R.L. (DEUDORA), 4) Copia del contrato de hipoteca bajo firma privada suscrito entre SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., y la empresa CONSTRUCTORA RENICDOM, S.R.L., de fecha 14/08/2019, 5) Copia del Pegare Notarial de fecha 14/08/2019, levantado por ante el Lic. ORLANDO JULIAN DIAZ, Notario Público de los del número de la Vega, intervenido entre la entidad comercial AUTOCREDITO SELECTO, S.R.L. (ACREEDORA) y la CONSTRUCTORA RENICDOM, S.R.L. (DEUDORA), 6) Original Dictamen del Autor Independiente Lic. Arístides Santana, de fecha 17/02/2021, 7) Copia del cheque No. 001306, de fecha 24/01/2019 y del recibo de fecha 13/06/2019, suscrito por el señor REYMUNDO TEJEDA REVI, 8) Copia del cheque No. 0354, de fecha 13/06/2019, 9) Copia del Cheque No. 002059, de fecha 29/08/2019, 10) Copia de la constancia de recibo de fecha 15/04/2019, firmada por el señor

REYMUNDO TEJEDA REVI, 11) Copia de sendos recibos de depósitos de fecha 25/09/2019 y 19/09/2019 del Banco Caribe, 12) Copia de sendos recibos de depósitos de fecha 19/08/2019 y 23/07/2019 del Banco Caribe, 13) Copia del recibo de depósito de fecha 10/12/2019 del Banco Caribe, 14) Copia del recibo de depósito de fecha 24/06/2019 del Banco Caribe, 15) Copia del recibo de depósito de fecha 05/10/2019 del Banco Caribe, con estos documentos el ministerio publico probará la deuda existente, para fines de decomiso.

38. Instancia de depósito de documentos, realizada por los Licdos. Manuel Enrique Castro Laureano y Ney Aristóteles Soto, en representación del Sr. Juan De Dios Encarnación Santiago, este último actuando en representación en su condición de gerente de la Empresa Constructora Encarnación y Asociados SRL, Conjuntamente con los documentos depositados en dicha instancia tales como. 1) Declaración Jurada de Reconocimiento de Deuda, de fecha 24 de mayo del año 2021, divinamente legalizada por el notario público Dra. Maribel Jiménez Cruz 2) Copia del contrato de Hipoteca de fecha 17-07-2018 debidamente legalizado por el notario público Dr. Blas Abreu Abud, 3) Copia de Cesión de crédito realizada por la empresa Servi Crédito Gloria Ivette SRL, a la Inmobiliaria Gloria Ivette SRL, de fecha 10 de febrero del año 2020, según contrato debidamente legalizado por el notario público Lcdo. Orlando Julián Díaz Abreu 4) Copias de 3 cheques con los números 000726 de fecha 19 de julio del 2018, 000910 de fecha 25 de septiembre del 2018 y 001092 de fecha 22 de diciembre del 2018, todos de la cuenta 401-089907-1 a nombre de Serví Crédito Gloria Ivette SRL, del Banco Caribe 4) copia de tres desglose de desembolso de fecha 01 de agosto del 2018, 26 de septiembre del 2018 y 29 de noviembre del 2018 respectivamente. 5) copia de tres (3) recibos de egresos de fecha 30 de octubre del 2018, por valor de siete mil trescientos quince dólares (US\$7,315.00), otro del 22 de noviembre del 2018 por valor de cinco mil discaseis dólares (US\$5,016.00) y del 25 de septiembre del 2020 por valor de siete mil ciento veinte dólares, con treinta uy tres centavos (US\$7,120.33), con los cuales se probará la deuda existente a favor de las empresas Serví Crédito Gloria Ivette SRL, empresas acusadas en el presente escrito, con el propósito de decomisar dichos créditos.
39. Instancia de depósito de documentos, de fecha 17/05/2021, realizada por los **Licdos. Jorge Antonio López Hilario y Ninoska Elizabeth Acosta Ferreiras**, dominicanos mayores de edad, portadores de las cédulas 071-0050624-0 y 0011313686-5, abogados de los tribunales de la república en representación de **Roberto Monegro Rapozo**, dominicano, portador de la cédula No. 001-1259027-8. En dicha instancia anexa los siguientes documentos: **1) Doc. PRIMERO.** -COPIA del Registro Mercantil de la Razón social Woston Construcciones e Inmobiliaria WCI, S.R.L. **2) Doc. SEGUNDO.** — COPIA del acta de inscripción en el Registro Nacional de Contribuyentes, RNC. 1-31-95267-4, de

la razón social Woston Construcciones e Inmobiliaria WCI, S.R.L. **3)** Doc. TERCERO. — COPIA Certificación de Registro ante la Dirección General de Impuestos Internos, de la razón social Woston Construcciones e Inmobiliaria WCI, S.R.L. **4)** DOC CUARTO. — COPIA de los Estatutos sociales de la razón social Woston Construcciones e Inmobiliaria WCI, S.R.L. **5)** Doc. QUINTO. — COPIA de la Certificación de Registro de Nombre Comercial de Woston Construcciones e Inmobiliaria WCI, S.R.L. **6)** DOC. SEXTO, COPIA de certificación emitida el Registro de Títulos del Distrito Nacional, relativo al inmueble 6-A-REF-3, Porción B, del Distrito Catastral No.1, mediante el cual se hace constar que existe un contrato de venta entre la señora ENEIDA DEL CARMEN CORONA, ROSA RAMONA SULINA CORONA CABA, RODOLFO RICARDO CORONA ROSA, RODOLFO RICARDO CORONA CABA VDA, PURA CONCEPCION FUERTES CORONA y la razón social Woston Construcciones e Inmobiliaria WCI, S.R.L., y un contrato de hipoteca entre Woston Construcciones e Inmobiliaria WCI, S.R.L. y la SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., que no ha podido ser inscrito debido al requerimiento hecho por el registro de títulos de que comparezca personalmente la señora MILEDI ALTAGRACIA CORONA CABA DE FUERTES, **7)** DOC. SÉPTIMO, COPIA del Contrato de hipoteca entre Woston Construcciones e Inmobiliaria WCI, S.R.L. y la SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., **8)** DOC. OCTAVO, — COPIA del Registro Mercantil de la Razón social IDM CONSTRUCTION, S. R. L. PH, **9)** DOC. NOVENO, - COPIA del acta de inscripción en el Registro Nacional de Contribuyentes, RNC. 1-31-75697, a nombre de la Razón social IDM CONSTRUCTION, S. R. L., **10)** DOC.DECIMO, = COPIA Certificación de Registro ante la Dirección General de Impuestos Internos, de la razón social a nombre de la Razón social IDM CONSTRUCTION, S. R. L. **11)** DOC, DÉCIMO PRIMERO, COPIA de la nómina de los accionistas de la Razón social IDM CONSTRUCTION, S.R.L. **12)** DOC. DÉCIMO SEGUNDO, — COPIA del Acta de la Asamblea extraordinaria mediante cual se le autoriza al señor Darío Monegto Santos y Roberto Monegro Rapozo, para realizar transferencias de los inmuebles que figuren a nombre de la Razón social IDM CONSTRUCTION, S. R. L. **13)** DOC, DÉCIMO TERCERO. =COPIA de la certificación emitida por el Registro de Títulos del Distrito Nacional, mediante la cual se hace constar que existe una Hipoteca en Primer Rango entre TLI Investments, S. R. L., sobre el inmueble identificado 309470506860, propiedad de la Razón social IDM CONSTRUCTION, S. R. L. **14)** DOC. DECIMO CUARTO— COPIA del Contrato de cesión de crédito entre TLI Investments, S. R. L., e INVERSIONES BLUGATE, S. R. L, **15)** DOC. DÉCIMO QUINTO. COPIA del Contrato de Préstamo con Garantía Hipotecaria entre INVERSIONES BLUGATE, S. R. L. e IDM CONSTRUCTION, S.R. L, **16)** DOC. DÉCIMO SEXTO. — COPIA del Registro Mercantil de la Razón social CSS CONSTRUCTORA SUN STONE, S.R.L, **17)** DOC. DECIMO SÉPTIMO. — COPIA del acta de

Asamblea General Extraordinaria de la Razón social CSS CONSTRUCTORA SUN STONE, S.R.L., mediante cual se le autoriza al señor Darío Monegro Santos y Roberto Monegro Rapozo, para realizar transferencias de los inmuebles que figuren a nombre de la Razón social CS5 CONSTRUCTORA SUN STONE, S.R.L, **18) DOC, DÉCIMO OCTAVO, — COPIA** del acto de cesión de cuotas realizado entre Rafael Alberto Sánchez Santos y Roberto Monegro Rapozo, dentro de la Razón social CSS CONSTRUCTORA SUN STONE, S.R.L. **19) DOC, DÉCIMO NOVENO, — COPIA** del acta de Asamblea General Extraordinaria de la Razón social CSS CONSTRUCTORA SUN STONE, S.R.L., mediante cual se le autoriza al señor Darío Monegro Santos y Roberto Monegro Rapozo, para realizar transferencias de los inmuebles que figuren a nombre de la Razón social CSS CONSTRUCTORA SUN STONE, S.R.L., dentro del proyecto Torre RM-1. **20) DOC, VIGÉSIMO, — COPIA** de la lista de presencia de la Razón social CSS CONSTRUCTORA SUN STONE, S.R.L., del acta de la asamblea extraordinaria mediante cual se le autoriza al señor Darío Monegro Santos y Roberto Monegro Rapozo, para realizar transferencias de los inmuebles que figuren a nombre de la Razón social CSS CONSTRUCTORA SUN STONE, S.R.L., dentro del proyecto Torre RM1, **21) DOC. VIGESIMO PRIMERO —COPIA** del Registro Mercantil de la Razón social CSS CONSTRUCTORA SUN STONE, S.R.L. **22) DOC. VIGESIMO SEGUNDO—COPIA** Certificación de Registro ante la Dirección General de Impuestos Internos, de la razón social nombre de la Razón social CSS CONSTRUCTORA SUN STONE, S.R.L. **23) DOC. VIGESIMO TERCERO. —COPIA** del desglose de desembolso de la Torre relativo a la Razón social CSS CONSTRUCTORA SUN STONE, S.R.L, **24) Doc. VIGÉSIMO CUARTO, COPIA** del detalle del préstamo otorgado para T rre RM a la Razón social CSS CONSTRUCTORA SUN STONE, S.R.L, **25) Doc. VIGÉSIMO QUINTO, - COPIA** del Contrato de préstamo entre SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S. R. L. y la Razón social CSS CONSTRUCTORA SUN STONE, S.R.L., de fecha 11 de abril del 2019, **26) Doc. VIGÉSIMO SEXTO, COPIA** del Contrato de préstamo entre SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S. R. L. y la Razón social CSS CONSTRUCTORA SUN STONE, S.R.L., de fecha 11 de octubre del 2019, **27) Doc. VIGÉSIMO. SÉPTIMO, =COPIA** del Contrato de préstamo entre SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S. R. L. y la Razón social CSS CONSTRUCTORA SUN STONE, S.R.L., de fecha 25 de febrero del 2020, **28) Doc. VIGÉSIMO OCTAVO, COPIA** del contrato de préstamos con garantía hipotecaria suscrito entre TLI INVESTMENTS, S.R.L., a la a la Razón social CSS CONSTRUCTORA SUN STONE, S.R.L., en fecha 16 de marzo del 2018, **29) DOC. VIGÉSIMO NOVENO, COPIA** del acto de notificación de mandamiento de pago del embargo Inmobiliaria realizado por TLI INVESTMENTS, S.R.L., a la a la Razón social CSS CONSTRUCTORA SUN STONE, S.R.L., en fecha 7 de noviembre del 2017, **30) DOC. TRIGÉSIMO, — COPIA** del acta de Asamblea General Extraordinaria de la Razón social CSS

CONSTRUCTORA SUN STONE, S.R.L., mediante cual se le autoriza al señor Darío Monegro Santos y Roberto Monegro Rapozo, para realizar los préstamos con la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, SRL. dentro de la Razon Social CSS CONSTRUCTORA SUN STONE, S.R.L, **31) DOC. TRIGÉSIMO PRIMERO**, = COPIA de la comunicación realizada por la Razón social CSS CONSTRUCTORA SUN STONE, S.R.L., a la razón social| SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., en fecha 25 de junio del 2018. **32) DOC. TRIGÉSIMO SEGUNDO**, = COPIA del cheque emitido por la razón social SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., a través del Banco Caribe, a favor de la Razón social CSS CONSTRUCTORA SUN STONE, S.R.L., en fecha 29 de agosto del 2018. **33) DOC. TRIGÉSIMO TERCERO**. — COPIA de los estatutos sociales de la Razón social CSS CONSTRUCTORA SUN STONE, S.R.L. **34) DOC. TRIGÉSIMO CUARTO**. — COPIA del acuerdo de Sociedad y Alianza Estratégica entre ROBERTO MONEGRO RAPOZO Y HABBEH SUKKAR, en representación de la empre - CONSTRUCTORA ZUKKAR, S. R. L., de fecha 9 de septiembre del 2019, **35) DOC. TRIGESIMO QUINTO** - COPIA del Registro Mercantil de la Razón social CONSTRUCTORA MODERNAS MODCONS, S.R.L., marcado con el número 1611825D, **36) ESTATUTOS IDM CONSTRUCTION, S.R.L.** Con los cuales el **ministerio publico probará** que fue dichos documentos fueron entregados al ministerio público de manera formal por el señor **Roberto Monegro Raposo** a través de sus abogadoS, donde se establecen los compromisos millonarios que este tiene con la compañía Servi Crédito Gloria Ivette S.R.L, con fines de que dicho activo sea decomisado a favor del Estado.

- 40.** Escrito de depósito de documento ante la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de fecha uno (01) de junio del 2021, por el Lic. José Alberto Ortiz Beltran, dominicano mayor de edad, abogado, portador de la cedula de identidad No. 001-1190099-9, domiciliado en SANTO Domingo Distrito Nacional Abogado constituido de la compañía Ingeniaría, Diseños y Construcciones S.R.L, conjuntamente con los siguientes documentos: **1)** Copia del Contrato de Hipoteca Bajo Firma Privada de fecha tres (3) de noviembre del dos mil diecisiete (2017) por el monto de Un Millón Treinta Mil Dólares Estadounidenses con 00/100 (US\$1,1,030,000.00), suscrito en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, por el señor Miguel Arturo López Pilarte en representación de la entidad comercial SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. y el señor Marino Emilio Cáceres Troncoso en representación de la sociedad INGENIERIA, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L. **2)** Copia del Primer Desglose de los Desembolsos y Retenciones realizados al Contrato de Hipoteca Bajo Firma Privada de fecha tres (3) de noviembre del dos Mil Diecisiete (2017). **3)** Copia del Segundo Desglose de los Desembolsos y Retenciones realizados al Contrato de

Hipoteca Bajo Firma Privada de fecha dos de febrero del Dos Mil Dieciocho (2018). **4)** Copia de los Movimientos de Pagos Prestamos por el monto de Un Millón Treinta Mil Dólares Estadounidenses con 00/100 (US\$1,030,000.00) en el que se refleja la aplicación de los pagos para saldar la facilidad del contrato de hipoteca bajo firma privada de fecha tres (03) de noviembre del Dos Mil Diecisiete (2017), entre SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. y MARINO E. CACERES TRONCOSO, POR SI SOLO Y POR LA EMPRESA INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.R.L. (IDCO). **5)** Copia de los Genéricos de Pago a la entidad SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. correspondiente a las cuotas mensuales desde el dos (2) de marzo de Dos Mil Dieciocho (2018), hasta el dos (2) de junio del Dos Mil Veinte (2020). **6)** Copia del Acto No. 1012/2020 de fecha veintiocho (28) de Dos Mil Veinte (2020), correspondiente a la Oferta Real de Pago realizado mediante cheque bancario No. 008297 de fecha veintiuno (21) de octubre de Dos Mil Veinte (2020), del Banco de Reservas de la, donde se efectuó el pago correspondiente a las cuotas del dos (2) de julio, dos (2) de agosto, dos (2) de septiembre, y dos (2) de octubre del dos mil veinte (2020), conjuntamente con sus respectivas moras, ascendiendo al monto de Cinco Millones Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Ocho Pesos Dominicanos con 00/100 (RD\$5,852,808.00). **7)** Copia del Acto No. 288/2020 de fecha uno (1) de diciembre de Dos Mil Veinte (2020), correspondiente a la Oferta Real de Pago realizado mediante cheque bancario No. 008319 de fecha treinta (30) de noviembre de Dos Mil Veinte (2020), del Banco de Reservas, donde se efectuó el pago correspondiente a las cuotas del dos (2) de noviembre y dos (2) de diciembre del Dos Mil Veinte (2020), conjuntamente con la mora de noviembre, ascendiendo al monto de Dos Millones Quinientos Setentaisiete Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro Pesos Dominicanos con 00/100 (RD\$2,577,744.00). **8)** Copia del Acto No. 332/2020 de fecha veintiocho (28) de diciembre de Dos Mil Veinte (2020), correspondiente a la Oferta Real de Pago realizado mediante cheque de administración bancario No. 21137676 de fecha veintiocho (28) de diciembre de Dos Mil Veinte (2020), del Banco de Reservas, donde se efectuó el pago correspondiente a la cuota del dos (2) de enero del Dos Mil Veintiuno (2021), ascendiendo al monto de Un Millón Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Nueve Pesos Dominicanos con 50/100 (RD\$1,245,289.50). **9)** Copia del Acto No. 133/2020 de fecha veintiséis (26) de febrero de Dos Mil Veintiuno (2021), correspondiente a la Oferta Real de Pago realizado mediante cheque el cheque de administración bancario No. 21137724 de fecha veinticinco (25) de febrero de Dos Mil Veintiuno (2021), del Banco de Reservas, donde se efectuó el pago correspondiente a la cuota del dos (2) de febrero del Dos Mil Veintiuno (2021), ascendiendo al monto de Un Millón Trescientos Treinta Mil Ciento Setenta y Seis Pesos

Dominicanos con 80/100 (RD\$1, 330,176.80). **10)** Copia de Carta de Saldo de fecha diecinueve (19) de mayo de Dos Mil Veintiuno (2021), conjuntamente con la copia del Acto No. 378/2021 de fecha diecinueve (19) de mayo de Dos Mil Veintiuno (2021), correspondiente a la Oferta de Pago Real de Pago realizado mediante cheque de administración Bancario Nos. (i) 21172672 de fecha cinco (5) de mayo de Dos Mil Veintiuno (2021) por el monto de Cuarenta y tres Millones Ochocientos Setenta y tres Mil Seiscientos Seis Pesos Dominicanos con 10/100 (RD\$43,873,606.10) y (ii) 21172710 de fecha dieciocho (18) de mayo de Dos Mil Veintiuno (2021) por el monto de Ochocientos Treintaicuatro Mil Setecientos Noventaicuatro Pesos Dominicanos con 71/100 (RD\$834,791.72), en el que se efectuó el pago correspondiente a las cuotas y moras vencidas, así como el saldo del préstamo de fecha tres (3) de noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017). **11)** Copia del Desglose de los Desembolsos y Retenciones realizados al Contrato de Hipoteca Bajo Firma Privada de fecha treintauno (31) de mayo de Dos Mil Diecisiete (2017) por parte de AUTO CREDITO SELECTO, S.R.L. **12)** Copia de las facturas de pago de los intereses y moras de junio a noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017) por parte de AUTO CREDITO SELECTO, S.R.L. **13)** Copia del Acto No. 356/2021 de fecha Veinte (20) de abril de Dos Mil Veintiuno (2021), correspondiente a la Cesión de Crédito por parte del SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. en provecho de J. Armando López Holding Group, S.R.L., correspondiente al pago de la facilidad de IDCO, que contiene la Asamblea General Extraordinaria de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., celebrada en fecha tres (3) de marzo de Dos Mil Veintiuno (2021), en el que se otorgó dicha Cesión. **14)** Copia de Comunicación de fecha veinte (20) de abril de Dos Mil Veintiuno (2021) de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., en el que indican que habían procedido con la Cesión indicada en el Acto No. 356/2021 en provecho J. Armando López Holding Group, S.R.L. **15)** Copia del Contrato de Préstamo Comercial con garantía hipotecaria de fecha veintiséis de abril de Dos Mil Veintiuno (2021), suscrito por la Asociación Romana de Ahorros y Préstamos (ARAP) e IDCO, por el monto de Cuarentaisiete Millones Trescientos Mil Pesos Dominicanos con 00/100 (RD\$47,300,000.00). **16)** Copia del Pagare correspondiente al Contrato de Préstamo Comercial con Garantía Hipotecario de fecha Veintiséis de abril de Dos Mil Veintiuno (2021), suscrito por la Asociación Romana de Ahorros y Préstamo (ARAP) e IDCO, por el monto de Cuarentaisiete Millones Trescientos Mil Pesos Dominicanos con 00/100 (RD\$47,300,000.00). **17)** Copia de la Certificación de Registro de fecha Veintiocho (28) de abril de Dos Mil Veintiuno (2021), emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se identifica el Certificado de Registro Mercantil activo de la entidad AUTO CREDITOO SELECTO, S.R.L., Registro Nacional

de Contribuyente (RNC) No. 1-30-59524-2. **18)** Copia de la Certificación de Registro de fecha Veintiocho (28) de abril de Dos Mil Veintiuno (2021), emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se identifica el Certificado de Registro Mercantil activo de la entidad SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., Registro Nacional de Contribuyente No. 1-30-83873-9. **19)** Copia de la Acta de Inscripción de Personas Jurídicas en el Registro Nacional de Contribuyente emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se identifica el Certificado de Registro Mercantil activo de la entidad J. Armando López Holding Group, S.R.L., Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 1-32-22769-7. **20)** Copia de la Cedula de identidad y electoral No. 047-0038028-2, perteneciente al Licenciado Rafael Antonio Martínez Mendoza, quien es que ha participado como abogado con relación a todos los procesos de pagos realizados a través de los Ofrecimientos Reales de Pagos. **21)** -Copia de la Declaración Jurada de fecha Diecinueve (19) de mayo de Dos Mil Veintiuno (2021), donde firman las entidades IDCO, AUTO CREDITO SELECTO, S.R.L., SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. J. Armando López Holding Grop, S.R.L., donde se efectúa el saldo del préstamo de fecha tres (3) de noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017). **22)** Copia del Desistimiento de fecha diecinueve (19) de mayo de Dos Mil Veintiuno (2021), mediante el cual Servi Crédito Gloria Ivette, S.R.L., conviene con IDCO, dejar sin efecto los términos de la Hipoteca contenida en el Contrato de Hipoteca bajo Firma Privada, de fecha tres (3) de noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017). **23)** Copia del Acto No. 108/2020 de fecha Veinticinco (25) de febrero de Dos Mil Veinte (2020), correspondiente a la Intimación de Entrega de Documentos, en el que IDCO le requiere a Auto Crédito Selecto, S.R.L., que suministre la prueba del pago que le fue realizado en virtud de lo que dispone el Contrato de Hipoteca Bajo Firma Privada de fecha tres (3) de noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017), suscrito entre Servi Crédito Gloria Ivette, S.R.L. e IDCO. **24)** Copia del Acto No. 109/2020 de fecha Veinticinco (25) de febrero de Dos Mil Veinte (2020), correspondiente a la Intimación de Entrega de Documentos, en el que IDCO le requiere a Auto Crédito Selecto, S.R.L., para que hagan Formal entrega de (i) entrega de la Carta de Saldo Original por el pago de la suma adeudada de Trescientos Setenta y nueve Mil Dólares Estadounidenses con 00/100(US\$379,000.00), (ii)Original Certificado de acreedor Hipotecario referente a la inscripción del inmueble descrito en el Contrato de Hipoteca Bajo Firma Privada de fecha Treinta y uno (31) de mayo de Dos Mil Diecisiete. Original Certificado de Acreedor Hipotecario referente a la inscripción del inmueble descrito en el Contrato de Hipoteca Bajo Firma Privada de fecha Treinta y uno (31) de mayo de Dos Mil Diecisiete (2017) y (iii) Original de Radiación de la Hipoteca trabada producto del saldo del monto adeudado. **25)** Copia del Acto No. 350/2020 de fecha Cuatro (4) de marzo

de Dos Mil Veinte (2020), en el que Auto Crédito Selecto, S.R.L., contesto el Acto No. 109/2020 de fecha Veinticinco (25) de febrero de Dos Mil Veinte (2020), indicando que lo requerido en el referido Acto, le fue suministrado a Servi Crédito Gloria Ivette, S.R.L. **26)** Copia del Acto No. 130/2020 de fecha Seis (6) de marzo de Dos Mil Veinte (2020), correspondiente a la Intimación de Entrega de Documentos, en el que IDCO le requiere a Servi Crédito Gloria Ivette, S.R.L., para que hagan formal entrega de (i) entrega de la Carta de saldo original por el pago de la suma adecuada de Trescientos Setenta y nueve Mil Dólares Estadounidenses con 00/100 (UD\$ 379,000.00), (ii) Original Certificado de Acreedor Hipotecario referente a la inscripción del inmueble descrito en el Contrato de Hipoteca Bajo Firma Privada de fecha Treinta y uno (31) de mayo de Dos Mil Diecisiete (2017) y (iii) Original de Radiación de la Hipoteca trabada producto del saldo del monto adeudado. **27)** Copia del Acto No. 401/2020 de fecha Trece (13) de marzo de Dos Mil Veinte (2020), en el que Servi Crédito Gloria Ivette, S.R.L., contesto el Acto No. 130/2020 de fecha seis (6) de marzo de Dos Mil Veinte (2020), indicando que en su ordinal QUINTO se produjo una especie de subrogación en los derechos que tenía Auto Crédito Selecto, S.R.L., frente a las obligaciones de pago de IDCO y por tal razón, adquirió el derecho de registrar en su propio nombre, el inmueble descrito en el Contrato de Hipoteca Bajo Firma Privada de fecha Treinta y uno (31) de mayo de Dos Mil Diecisiete (2017), ya que, es el mismo que se describe en el Contrato de Hipoteca Bajo Firma Privada de fecha Tres (3) de noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017). **28)** Copia de Cedula de Identidad y Electoral No. 001-0067687-3, perteneciente al Señor Marino Emilio Cáceres Boyrie, gerente de la Sociedad Comercial IDCO. **29)** Copia de la Cedula de Identidad y Electoral No. 001-0101356-3, perteneciente a la Señora María Isabel Genoveva Cáceres Boyrie, Gerente de la Sociedad Comercial IDCO. **30)** Copia de la Cedula de Identidad y Electoral No. 001-0067686-5, perteneciente a la Señora Ana María Cáceres Boyrie, Gerente de la Sociedad Comercial IDCO, con los cuales el **Ministerio Público Probará:** El préstamo otorgado a la compañía Ingeniería Diseños y Construcciones S.R.L, primero con Auto Crédito Selecto, y luego cedido a Servi Credito Gloria Ivette S.R.L, las circunstancias del préstamo la forma de pago y las maniobras de ocultación y distracción de bienes por parte de la Red de Miguel Arturo Lopez Florencio (a) Miky López, aun cuando ya se había iniciado una investigación por Lavado de activo en contra de este, donde le venden el crédito a otra compañía de nombre J. Armando López Holding SRL. Cuyo Gerente es Alan Manuel Inoa Pilarte de 21 años de edad, compañía creada en el 2021 para realizar este tipo de maniobra.

Antonio López Hilario y Ninoska Elizabeth Acosta Ferreiras, dominicanos mayores de edad, portadores de las cédulas 071-0050624-0 y 0011313686-5, abogados de los tribunales de la república en representación de Roberto Monegro Raposo, dominicano, portador de la cédula No. 001-1259027-8, contentiva de compulsión notarial de fecha 02 de junio del año 2021, instrumentada Ramón Emilio Fernández Brandel, sobre declaración Jurada realizada por Roberto Monegro Raposo. Y el anexo de dicha declaración jurada. Con el cual el ministerio público probará que fue entregada de manera formal por el señor Roberto Monegro Raposo a través de sus abogados, donde se establecen los compromisos millonarios que este tiene con la compañía Servi Crédito Gloria Ivette S.R.L, con fines de que dicho activo sea decomisado a favor del Estado.

42. Tres (03) actos de comprobación de domicilio marcados con los números, 470/2021, 471/2021 y 472/2021, de fecha veinte (20) de mayo del 2021, realizado por Santos Martín Pichardo Taveras, Alguacil de Estrados de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, portador de la cédula de identidad y electoral, donde establece que se trasladó a la Autopista Duarte Km 1 y medio, S/N de la ciudad de La Vega, para comprobar el domicilio de las empresas 1) Abreu Motors C por A, 2) Representaciones Inversiones y Construcciones El Naranjal S.R.L y 3) Empresa Promotora de Inversiones Vargas SRL, estableciendo que dichas empresas no existen en la dirección indicada anteriormente. Con los cuales el ministerio público probó: que las compañías Abreu Motors CxA RNC. 103003941, Inversiones y Construcciones Del Naranjal, RNC. 103157582, Promotora De Inversiones Vargas SRL RNC. 130571181, cuyos socios están siendo procesados por narcotráfico, (Red de las Pastillas) que registra el mismo domicilio en cámara de comercio conjuntamente con la compañía Agropecuaria Gloria Ivette S.R.L. RNC: 130551652, cuyos socios son **Miguel Arturo López Florencio** (Miky López) **Miguel Arturo López Pilarte** y **José Miguel Lope Pilarte**, estos dos últimos, hijos de Miky López, es un domicilio inexistente, por lo tanto, se tratan de compañías carpetas.

43. Certificación de entrega voluntaria de fecha 27 de mayo del año 2021, realizada por el Sr. Henry Oscar Santiago Montesino, donde entrega lo siguiente: una declaración jurada, del señor Henry Oscar Santiago Montesino, de fecha 27/05/2021, notariado por el Dr. Ramón Sena Reyes, notario público con matrícula No.2231, donde hace constar que realizó un contrato de hipoteca bajo firma privada, celebrado en fecha 01/02/2018, con Servi crédito Gloria Ivette SRL, Así como también, dieciséis (16) estados de cuenta a nombre de Santiago Montesino, del Banco Popular, por diferentes

montos y fechas, con los cuales, probaremos, la relación de préstamos del señor Henry Oscar Santiago, con la compañía **Serví Crédito Gloria Ivette S.R.L**, el monto adeudado en la actualidad, para fines de decomiso de dicho crédito.

44. Certificación de entrega voluntaria de fecha 27 de mayo del año 2021, realizada por el Sr. Welnys Ramón Taveras, mediante la cual hace entrega de lo siguiente: una declaración jurada, del señor Welnys Ramón Taveras de fecha 27/05/20121, notariado por el Dr. Ramón Sena Reyes, notario público con matrícula No.2231, donde hace constar que mantiene un préstamo de ciento veinticinco mil dólares (US\$125,000.00), con Servi crédito Gloria Ivette SRL, con los cuales, probaremos, la relación de préstamos del señor Welnys Ramón Taveras, con la compañía **Serví Crédito Gloria Ivette S.R.L**, el monto adeudado en la actualidad, para fines de decomiso de dicho crédito.
45. Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social No. **DAE-TSS-2021-3525**, de fecha 21 de mayo del 2020, **Para probar**: La relación laboral de **Víctor Adalberto Rojas** con la compañía **Inmobiliaria La Hacienda S.R.L** cuyo socio mayoritario es **Miguel Andrés Gutiérrez Díaz**, el cual fue arrestado en Estados Unidos en el mes de mayo del año 2021, por vínculos con el Narcotráfico, el nombrado Víctor Adalberto Rojas, recibió, por parte de la nombrada Rosa Amalia Pilarte, esposa de Miguel Arturo López Florencio, la suma de siete millones novecientos veintisiete mil cuarenta y cuatro con cuarenta y dos centavos (RD\$7,927,044.42). tal y como lo demuestran las informaciones financieras y los análisis financieros.
46. Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social No. **DAE-TSS-2021-3526** de fecha 21 de mayo del 2020, **Para probar**: La relación laboral de **Pedro Taveras Guzmán** con la compañía **MIGUDI INVERSIONES S.R.L**, cuyo socio mayoritario es **Miguel Andrés Gutiérrez Díaz**, el cual fue arrestado en Estados Unidos en el mes de mayo del año 2021, por vínculos con el Narcotráfico, el nombrado **Pedro Taveras Guzmán**, recibió, por parte de la nombrada Rosa Amalia Pilarte, esposa de Miguel Arturo López Florencio, la suma de un millón de pesos, (RD\$1,000,000.00). tal y como lo demuestran las informaciones financieras y los análisis financieros
47. Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social No. **DAE-TSS-2021-3537**, de fecha 21 de mayo del 2020, **Para probar**: La relación laboral de **María Ysabel Tejeda Gutiérrez**, con la compañía **Inmobiliaria La Hacienda S.R.L**, cuyo socio mayoritario es **Miguel Andrés Gutiérrez Díaz**, el cual fue arrestado en Estados Unidos en el mes de mayo del año 2021, por vínculos con el Narcotráfico,

la nombrada **María Ysabel Tejeda Gutiérrez** recibió, por parte de la nombrada Rosa Amalia Pilarte, esposa de Miguel Arturo López Florencio, sumas de dinero tal y como lo demuestran las informaciones financieras y los análisis financieros.

48. Certificación de fecha 25 del mes de mayo del año 2021, emitida por Nathalie M. Coca, secretaria del séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, correspondiente al expediente núm. interno. 063-2017-Pen-00335, a cargo de la ciudadana **Carolina Llobregat Ferre**, contentivo de auto de apertura a juicio contra esta por presunta violación de los artículos 405 del código penal, anexo resolución de auto de apertura a juicio que costa de treinta y tres (33) paginas. Con la que el ministerio publico probará que era costumbre por parte de las empresas de Miguel Arturo López Florencio, otorgar préstamos a personas de reputación cuestionable, sin seguir los protocolos de prevención de lavado de activos, tal y como se puede ver en la hoja de cuentas por cobrar encontrada en el allanamiento de Auto Crédito Selecto, en la parte final de dicha hoja Carolina Llobregat Ferre, aparece con un alance de sesenta millones novecientos veintidós mil novecientos noventa y nueve con cincuenta y cinco centavos de dólares. (US\$61,922,999.55)
49. Certificación de entrega voluntaria de fecha 27 de mayo del año 2021, en la realizada por Rafael Antonio Santos Pérez, donde entrega lo siguiente: **1)** Declaración Jurada del Ingeniero Rafael Antonio Santos Pérez en calidad de Gerente de la Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES VIADUCTO SANCA, S.R.L., (INGCOVISA), de fecha 26/05/2021, **2)** Copia de Pagare Notarial, Acto Autentico sin número, a nombre de Rafael Antonio Santos Pérez en calidad de Gerente de la Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES VIADUCTO SANCA, S.R.L., (INGCOVISA), de fecha 14/02/2020, **3)** Dos copias de dos cheques uno del Banco Caribe a nombre de los Sres. Miguel Arturo López Pilarte, por la suma de Setecientos Mil Pesos RD\$700,000.00 y el otro a nombre de Manuel A Ynoa Valdez, del Banco Popular, por un monto de Doscientos Veintiocho Mil Quinientos Pesos RD\$228, 500.00, **4)** Copia del Pagare Notarial, Acto Autentico sin número, a nombre de Rafael Antonio Santos Pérez en calidad de Gerente de la Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FERRBOC, S.R.L., de fecha 11/01/2020, con siete copias de Matrículas de los siguientes vehículos: Una maquina pesada, Marca CATERPILLAR, Modelo 325, Año 2007, Color Amarillo, Chasis A3R01118, Volteo, Marca MACK, Modelo RD690S, Año 2002, Color Blanco, Placa S006123, Carga, Marca MACK, Modelo CV713, Año 2008, Color Blanco /Rojo, Placa L233815, Volteo, Marca MACK, Modelo CV713, Año 2008, Color Blanco Rojo, Año 2008, Maquina Pesada, Marca CATERPILLAR, Modelo CS533D, Año 2001, Color Amarillo, Placa U002009, **5)** Copia de tres Declaración del desglose

de los desembolsos y Retenciones realizados al contrato, de fecha 11/01/2020, por la suma de Diez Millones de Pesos RD\$10,000,000.00 con 00/100., por la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., de fecha 16/01/2020, con sus respectivas copias de cheques anexos, **6)** Copia de contrato de hipoteca bajo firma privada, entre: SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. debidamente representada por su Gerente, el Sr. Miguel Arturo López Pilarte y de la otra parte la empresa, COMPAÑÍA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES VIADUCTO SANCA, S.R.L. (INGCOVISA), de fecha 27/09/2019, **7)** Siete Copias de los recibos de ingreso uno de AUTO CREDITO SELECTO y seis de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL, por diferentes montos y fechas, **8)** Seis Copias de Recibos de ingreso uno de AUTO CREDITO SELECTO y cinco de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL, por diferentes montos y fechas, **9)** Seis Copias de Recibos de Ingreso uno de AUTO CREDITO SELECTO y los cinco restantes de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL, con diferentes montos y fechas, **10)** Ocho Copias de Recibos de Ingreso de las Compañías AUTO CREDITO SELECTO, dos legibles y los seis siguientes ilegibles, de diferentes montos y fechas, **11)** Seis copias de Recibos de Ingresos de la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL y AUTO CREDITO SELECTO, con diferentes montos y fechas, **12)** Seis Copias de Recibos de Ingresos de la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL y AUTO CREDITO SELECTO, con diferentes montos y fechas, **13)** Siete Copias de Recibos de Ingresos de la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL y AUTO CREDITO SELECTO, con diferentes montos y fechas, **14)** Siete Copias de Recibos de Ingresos de la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL y AUTO CREDITO SELECTO, con diferentes montos y fechas, **15)** Copia de la Declaración del desglose de los desembolsos y Retenciones Realizados al contrato de hipoteca, Parcela No. 313486972634, de fecha 27/09/2019, por la suma de Doscientos Millones de Pesos RD\$200,000,000. con 00/100., con hipoteca en primer rango para ser distribuidos en los 66 apartamentos de la Unidad del Proyecto DELIA V, SEGUNDA ETAPA, por la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., de fecha 06/06/2020, con sus respectivas copias de cheques anexos, **16)** Copia de la Declaración del desglose de los desembolsos y Retenciones Realizados al contrato de hipoteca, Parcela No. 313486972634, de fecha 27/09/2019, por la suma de Doscientos Millones de Pesos RD\$200,000,000. con 00/100., con hipoteca en primer rango para ser distribuidos en los 66 apartamentos de la Unidad del Proyecto DELIA V, SEGUNDA ETAPA, por la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., de fecha 05/05/2020, con sus respectivas copias de cheques anexos, **17)** Copia de la Declaración del desglose de los desembolsos y Retenciones Realizados al contrato de hipoteca, Parcela No. 313486972634, de fecha 27/09/2019, por la suma de Doscientos Millones de Pesos RD\$200,000,000. con 00/100., con hipoteca en primer rango para ser distribuidos en los 66 apartamentos de la Unidad

del Proyecto DELIA V, SEGUNDA ETAPA, por la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., de fecha 05/06/2020, con sus respectivas copias de cheques anexos, **18)** Copia de la Declaración del desglose de los desembolsos y Retenciones Realizados al contrato de hipoteca, Parcela No. 313486972634, de fecha 27/09/2019, por la suma de Doscientos Millones de PesosRD\$200,000,000. con 00/100., con hipoteca en primer rango para ser distribuidos en los 66 apartamentos de la Unidad del Proyecto DELIA V, SEGUNDA ETAPA, por la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., de fecha 05/04/2020, con sus respectivas copias de cheques anexos, **19)** Copia de la Declaración del desglose de los desembolsos y Retenciones Realizados al contrato de hipoteca, Parcela No. 313486972634, de fecha 27/09/2019, por la suma de Doscientos Millones de PesosRD\$200,000,000. con 00/100., con hipoteca en primer rango para ser distribuidos en los 66 apartamentos de la Unidad del Proyecto DELIA V, DE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO DELIA V, SEGUNDA ETAPA, por la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., de fecha 05/03/2020, con sus respectivas copias de cheques anexos, **20)** Copia de la Declaración del desglose de los desembolsos y Retenciones Realizados al contrato de hipoteca, Parcela No. 313486972634, de fecha 27/09/2019, por la suma de Doscientos Millones de PesosRD\$200,000,000. con 00/100., con hipoteca en primer rango para ser distribuidos en los 66 apartamentos de la Unidad del Proyecto DELIA V, DE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO DELIA V, SEGUNDA ETAPA, por la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., de fecha 05/02/2020, con sus respectivas copias de cheques anexos, **21)** Copia de la Declaración del desglose de los desembolsos y Retenciones Realizados al contrato de hipoteca, Parcela No. 313486972634, de fecha 27/09/2019, por la suma de Doscientos Millones de PesosRD\$200,000,000. con 00/100., con hipoteca en primer rango para ser distribuidos en los 66 apartamentos de la Unidad del Proyecto DELIA V, DE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO DELIA V, SEGUNDA ETAPA, por la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., de fecha 03/01/2020, con sus respectivas copias de cheques anexos, **22)** Copia de la Declaración del desglose de los desembolsos y Retenciones Realizados al contrato de hipoteca, Parcela No. 313486972634, de fecha 27/09/2019, por la suma de Doscientos Millones de PesosRD\$200,000,000. con 00/100., con hipoteca en primer rango para ser distribuidos en los 66 apartamentos de la Unidad del Proyecto DELIA V, DE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO DELIA V, SEGUNDA ETAPA, por la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., de fecha 20/12/2019, con sus respectivas copias de cheques anexos, **23)** Copia de la Declaración del desglose de los desembolsos y Retenciones Realizados al contrato de hipoteca, Parcela No. 313486972634, de fecha 27/09/2019, por la suma de Doscientos Millones de PesosRD\$200,000,000. con 00/100., con hipoteca en primer rango para ser distribuidos en los 66 apartamentos de la Unidad del Proyecto DELIA V, DE LA CONTINUIDAD

DEL PROYECTO DELIA V, SEGUNDA ETAPA, por la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., de fecha 30/12/2019, con sus respectivas copias de cheques anexos, **24)** Copia de la Declaración del desglose de los desembolsos y Retenciones Realizados al contrato de hipoteca, Parcela No. 313486972634, de fecha 27/09/2019, por la suma de Doscientos Millones de PesosRD\$200,000,000. con 00/100., con hipoteca en primer rango para ser distribuidos en los 66 apartamentos de la Unidad del Proyecto DELIA V, DE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO DELIA V, SEGUNDA ETAPA, por la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., de fecha 14/11/2019, con sus respectivas copias de cheques anexos, **25)** Copia de la Declaración del desglose de los desembolsos y Retenciones Realizados al contrato de hipoteca, Parcela No. 313486972634, de fecha 27/09/2019, por la suma de Doscientos Millones de PesosRD\$200,000,000. con 00/100., con hipoteca en primer rango para ser distribuidos en los 66 apartamentos de la Unidad del Proyecto DELIA V, DE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO DELIA V, SEGUNDA ETAPA, por la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., de fecha 01/11/2019, con sus respectivas copias de cheques anexos, **26)** Copia del cheque No. 001026, de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L, por un monto de UN MILLON DE PESOS con 00/100, de fecha 06/01/11/2019., a nombre de INGCOVISA, SRL, de la entidad bancaria Santa Cruz. **27)** Copia del recibo de Ingreso de Auto Crédito Selecto, de fecha 22/10/2019, por un monto de Cinco Millones Quinientos Mil Pesos RD\$5,500,000.00 a nombre de Santos Pérez Rafael Antonio y/o IGCovisa. **28)** Copia de la Declaración del desglose de los desembolsos y Retenciones Realizados al contrato de hipoteca, Parcela No. 313486972634, de fecha 27/09/2019, por la suma de Doscientos Millones de PesosRD\$200,000,000. con 00/100., con hipoteca en primer rango para ser distribuidos en los 66 apartamentos de la Unidad del Proyecto DELIA V, DE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO DELIA V, SEGUNDA ETAPA, por la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., de fecha 03/10/2018, con sus respectivas copias de cheques anexos, **29)** Copia de 65 certificados de títulos de propiedad con las matrículas: 1100055047, 1100055048, 1100055049, 1100055050, 1100055051, 1100055052, 1100055053, 1100055054, 1100055055, 1100055056, 1100055057, 1100055058, 1100055059, 1100055060, 1100055061, 1100055062, 1100055063, 1100055064, 1100055065, 1100055066, 1100055067, 1100055068, 1100055069, 1100055070, 1100055071, 1100055072, 1100055073, 1100055074, 1100055075, 1100055076, 1100055077, 1100055078, 1100055079, 1100055080, 1100055081, 1100055082, 1100055083, 1100055084, 1100055085, 1100055086, 1100055087, 1100055088, 1100055089, 1100055090, 1100055091, 1100055092, 1100055093, 1100055094, 1100055125, 1100055126, 1100055127, 1100055128, 1100055129, 1100055130, 1100055131, 1100055132, 1100055133, 1100055134, 1100055135, 1100055136, 1100055137, 1100055138, 1100055139, 1100055140, 1100055141, 1100055142, **30)** Copia del contrato de Hipoteca Bajo Firma Privada, entre: SERVI CREDITO GLORIA

IVETTE, S: R.L. representada por su Gerente, el Señor Miguel Arturo López Pilarte, y de la otra parte, la empresa FRANCISCO FIALLO, S.R.L., representada por su Gerente el Señor Rafael Antonio Santos Pérez, de fecha 29/05/2019, **31)** Copia de la Declaración del Desglose de los desembolsos y retenciones realizados al contrato hipotecario, de fecha 29/05/2019, de Cincuenta Millones de Pesos RD\$50,000,000.00; para ser distribuidos en los 20 títulos de propiedad, de fecha 29/05/2019, **32)** Copia del Recibo de Cobro de Préstamo de la Asociación MOCANA, a nombre de Francisco Fiallo S.R.L. por un monto de Seis Millones Seiscientos Mil Ciento Sesenta y Seis Pesos con Treinta y Cinco Centavos, RD\$ 6,600,166.35, de fecha 31/05/2019,

Dos copias de Relación de certificado de títulos originales entregados a Servi Crédito Gloria Ivette SRL, de fecha 28/05/2019 y 26/06/2019, **34)** Veinte copias de certificados de títulos de Propiedad con las Matrículas:110002270, 1100022111, 1100013280, 1100013279, 1100013277, 1100013251, 1100013263, 1100013262, 1100013261, 1100013276, 1100013275, 1100013160, 1100013273, 1100013259, 1100013258, 1100013266, 1100013257, 1100013272, 1100013271, 1100022098, **35)** Copia del Acto Bajo Firma Privada entre SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. y la Compañía INGENIERIA & CONSTRUCCIONES VIADUCTO SANCA, S.R.L. (INGCOVISA, S.R.L. de fecha 20/08/2018, **36)** Copia de Prorratio de Hipoteca Suscritos entre Auto Crédito Selecto, S.R.L., SERVI CREDITO IVETTE, S.R.L. y Compañía INGENIERIA & CONSTRUCCIONES VIADUCTO SANCA, S.R.L. (INGCOVISA, S.R.L.) de fecha 20/08/2018, **37)** Copia del Recibo de Ingreso de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, SRL de fecha 21/06/2019, recibido de: BANCO BHD LEON, por la suma Dos Millones Ochocientos Veintitrés Mil Cuatrocientos Dos Pesos Con 27/100 RD\$2,823,402.24, **38)** Copia del Recibo De Ingreso de Auto Crédito Selecto de fecha 30/05/2019, por un monto de RD\$ 7,291,666.33; a nombre de Santos Pérez Rafael Antonio, anexo varias copias de cheques con las numeraciones 414547, 426308, 126947, **39)** Copia del Recibo de Ingreso de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, SRL de fecha 05/07/2019, recibido de: COOPMEDICA, por la suma Dos Millones Setecientos Cincuenta Mil Pesos, 00/100. RD\$ 2,700,000.00, **40)** Copia del Recibo de Ingreso de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, SRL de fecha 08/08/2019, recibido de: ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS, por la suma Dos Millones Setecientos Cincuenta Mil Pesos, 00/100. RD\$ 2,750,000.00, **41)** Copia del Recibo de Ingreso de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, SRL de fecha 27/06/2019, recibido de: BANRESERVAS, por la suma Dos Millones Setecientos Cincuenta Mil Pesos, 00/100. RD\$ 2,750,000.00, **42)** Copia del certificado de título No. 1100040985, Parcela 313486972634, **43)** Copia de los cheques No. 000569, 005852, del Banco Santa Cruz a nombre de SERVICREDITO GLORIA IVETTE SRL, de fecha 04/05/2019, **44)** Copia de los cheques del Banco BHD, a nombre de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL, por diferentes montos y fechas, **45)** Doce copias de cheques del

Banco Santa Cruz a nombre de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, SRL, con diferentes montos y fechas, con dichos documentos **probaremos**, la relación de préstamos del señor Rafael Antonio Santos Pérez, , con las compañías **Serví Crédito Gloria Ivette S.R.L**, y Auto Crédito Selecto **SRL**, el monto adeudado en la actualidad, para fines de decomiso de dicho crédito.

50. Constancia de entrega voluntaria de fecha 09 de junio del 2021, por parte del Sr. **Jonathan Andree González Contreras**, dominicano Mayor de edad, portador de la cedula de identidad y electoral No. 001-1312229-5, haciendo entrega de los siguientes documentos: **1)** Contrato bajo firma privada celebrado entre la empresa AUTO CREDITO SELECTO S.R.L. y la empresa INMOBILIARIA MINISTERIAL S.R.L. de fecha 20 de noviembre del 2015, notariado por el Lic. FELIX MANUEL ALMONTE CONCEPCION, Notario Público de los del municipio de La Vega. **2)** Declaración Jurada por el Suscrito JONATHAN ANDREE GONZALEZ CONTRERAS, de fecha veintiocho (28) del mes de mayo del 2021, notariada por el Dr. Julián Tolentino, de los del Numero del Distrito Nacional, matricula número 3397. **3)** Copia del Desglose de los desembolsos realizados al préstamo de fecha 20 de noviembre (11) del año 2015, por un monto de US\$ 1, 000.000.00 (Un Millón De Dólares Moneda Estadounidenses Con 00/100), a favor de la empresa AUTOCREDITO SELECTO Por los valores indicados, **4)** Copia del Recibo de Ingreso, de FONDE MYPES, No. 00010595, Préstamo No. 0007738, a nombre de Inmobiliaria Ministerial, S.R.L. RNC 130753512, por un monto de Ocho Millones Ochocientos Veintisiete Mil Treinta y Cinco Con Nueve Centavos (RD\$8,827,035.09), de la entidad Bancaria Banco Popular, **5)** Copia de Radiación De Hipoteca, La Sociedad Comercial Fondo Especializado Para El Desarrollo De Las Micro y Pequeñas Empresas, SRL (FONDEMYPES) RNC 1-3022076-1, en el cual declara haber recibido de manos de Jonnathan Andree González Contreras, Cuatrocientos Noventa y Cinco (495), Torre Forum, Cuarto (4to) Piso, en fecha 27/11/2015, **6)** Copia de Certificación del Estado Jurídico del Inmueble, del Registrador de Títulos del Distrito Nacional, que sobre el inmueble identificado como solar 15, manzana 2537, DC 01, matricula No. 0100233531, con una superficie de 500.00 metros cuadrados, ubicado en el Distrito Nacional, se encuentra registrado el asiento a favor de INMOBILIARIA MINISTERIAL, S.R.L. RNC No. 1-30-75351-2 el derecho fue adquirido a Rafael Augusto Júpiter Abreu, **7)** Copia del certificado de título No. 210, Matricula 0100233532, Designación Catastral Solar 16, Manz. 2537, DC 01, propiedad de INMOBILIARIA MINISTERIAL, S.R.L, **8)** Copia del certificado de título No. 209, Matricula 0100233531, Designación Catastral Solar 15, Manz. 2537, DC 01, propiedad de INMOBILIARIA MINISTERIAL, S.R.L. Con los cuales el ministerio publico probará que dichos documentos fueron entregados al ministerio público de manera formal por el señor **Jonathan Andree González**, donde

se establecen los compromisos millonarios que este tiene con la compañía Auto Crédito Selecto, S.R.L, con fines de que dicho activo sea decomisado a favor del Estado, ya que los fondos utilizados por la compañía son producto del Narcotráfico.

51. Certificación de Estado Jurídico de inmueble de fecha 07 del mes de junio del año 2021, sobre inmueble **matricula No. 1100013260** a nombre de, CIA, FRANCISCO FIALLO C POR A, RNC No. 1-06-01511-3 designación catastral 313486828109: con una superficie de 772.32 metros cuadrados, ubicado en MOCA ESPAILLAT, para probar que existe Hipoteca Convencional en Segundo rango, sobre dicho inmueble a favor de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. RNC 1-30-83873-9, por prestamos realizados al margen de la ley por dicha compañía y con fondos provenientes del narcotráfico.
52. Certificación de Estado Jurídico de inmueble de fecha 07 del mes de junio del año 2021, sobre inmueble **matricula No. 1100013261** a nombre de, CIA, FRANCISCO FIALLO C POR A, RNC No. 1-06-01511-3 designación catastral 313466825264: con una superficie de 772.17 metros cuadrados, ubicado en MOCA ESPAILLAT, **para probar** que existe Hipoteca Convencional en Segundo rango, sobre dicho inmueble a favor de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. RNC 1-30-83873-9, por prestamos realizados al margen de la ley por dicha compañía y con fondos provenientes del narcotráfico.
53. Certificación de Estado Jurídico de inmueble de fecha 07 del mes de junio del año 2021, sobre inmueble, **matricula No. 1100013262** a nombre de, CIA, FRANCISCO FIALLO C POR A, RNC No. 1-06-01511-3 designación catastral 313486823330: con una superficie de 766.46 metros cuadrados, ubicado en MOCA ESPAILLAT, **para probar** que existe Hipoteca Convencional en Segundo rango, sobre dicho inmueble a favor de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. RNC 1-30-83873-9, por prestamos realizados al margen de la ley por dicha compañía y con fondos provenientes del narcotráfico
54. Certificación de Estado Jurídico de inmueble de fecha 07 del mes de junio del año 2021, sobre inmueble **matricula No. 1100013262** a nombre de, CIA, FRANCISCO FIALLO C POR A, RNC No. 1-06-01511-3 designación catastral 313486820317: con una superficie de 706.40 metros cuadrados, ubicado en MOCA ESPAILLAT, **para probar** que existe Hipoteca Convencional en Segundo rango, sobre dicho inmueble a favor de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. RNC 1-30-83873-9, por

prestamos realizados al margen de la ley por dicha compañía y con fondos provenientes del narcotráfico.

55. Certificación de Estado Jurídico de inmueble de fecha 07 del mes de junio del año 2021, sobre inmueble, **matricula No. 1100013266** a nombre de, CIA, FRANCISCO FIALLO C POR A, RNC No. 1-06-01511-3 designación catastral 313496036054: con una superficie de 774.57 metros cuadrados, ubicado en MOCA ESPAILLAT, **para probar** que existe Hipoteca Convencional en Segundo rango, sobre dicho inmueble a favor de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. RNC 1-30-83873-9, por prestamos realizados al margen de la ley por dicha compañía y con fondos provenientes del narcotráfico.
56. Certificación de Estado Jurídico de inmueble de fecha 07 del mes de junio del año 2021, sobre inmueble, **matricula No. 1100013271** a nombre de, CIA, FRANCISCO FIALLO C POR A, RNC No. 1-06-01511-3 designación catastral 313486915551: con una superficie de 3,145.78 metros cuadrados, ubicado en MOCA ESPAILLAT, con una Hipoteca Convencional en Segundo rango, **para probar** que existe Hipoteca Convencional en Segundo rango, sobre dicho inmueble a favor de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. RNC 1-30-83873-9, por prestamos realizados por esta compañía, al margen de la ley y con fondos provenientes del narcotráfico.
57. Certificación de Estado Jurídico de inmueble de fecha 07 del mes de junio del año 2021, sobre inmueble **matricula No. 1100013272** a nombre de, CIA, FRANCISCO FIALLO C POR A, RNC No. 1-06-01511-3 designación catastral 313486910674: con una superficie de 990.01 metros cuadrados, ubicado en MOCA ESPAILLAT, **para probar** que existe Hipoteca Convencional en Segundo rango, sobre dicho inmueble a favor de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. RNC 1-30-83873-9, por prestamos realizados por esta compañía, al margen de la ley y con fondos provenientes del narcotráfico.
58. Certificación de Estado Jurídico de inmueble de fecha 07 del mes de junio del año 2021, sobre inmueble **matricula No. 1100013276** a nombre de, CIA, FRANCISCO FIALLO C POR A, RNC No. 1-06-01511-3 designación catastral 313486811911: con una superficie de 898.39 metros cuadrados, ubicado en MOCA ESPAILLAT, **para probar** que existe Hipoteca Convencional en Segundo rango, sobre dicho inmueble a favor de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. RNC 1-30-83873-9, por prestamos realizados al margen de la ley por esta compañía y con fondos provenientes del

narcotráfico.

59. Certificación de Estado Jurídico de inmueble de fecha 07 del mes de junio del año 2021, sobre inmueble, **matricula No. 1100013275** a nombre de, CIA, FRANCISCO FIALLO C POR A, RNC No. 1-06-01511-3 designación catastral 313486813854: con una superficie de 920.94 metros cuadrados, ubicado en MOCA ESPAILLAT, **para probar** que existe Hipoteca Convencional en Segundo rango, sobre dicho inmueble a favor de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. RNC 1-30-83873-9, por prestamos realizados al margen de la ley por esta compañía y con fondos provenientes del narcotráfico.
60. Certificación de Estado Jurídico de inmueble de fecha 07 del mes de junio del año 2021, sobre inmueble, **matricula No. 1100013273** a nombre de, CIA, FRANCISCO FIALLO C POR A, RNC No. 1-06-01511-3 designación catastral 313486818731: con una superficie de 962.41 metros cuadrados, ubicado en MOCA ESPAILLAT **para probar** que existe Hipoteca Convencional en Segundo rango, sobre dicho inmueble a favor de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. RNC 1-30-83873-9, por prestamos realizados al margen de la ley por esta compañía y con fondos provenientes del narcotráfico.
61. Certificación de Estado Jurídico de inmueble de fecha 07 del mes de junio del año 2021, sobre inmueble, **matricula No. 1100013277** a nombre de, CIA, FRANCISCO FIALLO C POR A, RNC No. 1-06-01511-3 designación catastral 313486718977, con una superficie de 876.29 metros cuadrados, ubicado en MOCA ESPAILLAT, **para probar** que existe Hipoteca Convencional en Segundo rango, sobre dicho inmueble a favor de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. RNC 1-30-83873-9, por prestamos realizados al margen de la ley por esta compañía y con fondos provenientes del narcotráfico.
62. Certificación de Estado Jurídico de inmueble de fecha 07 del mes de junio del año 2021, sobre inmueble, **matricula No. 1100013279** a nombre de, CIA, FRANCISCO FIALLO C POR A, RNC No. 1-06-01511-3 designación catastral 313486723133, con una superficie de 2,952.98 metros cuadrados, ubicado en MOCA ESPAILLAT, **para probar** que existe Hipoteca Convencional en Segundo rango, sobre dicho inmueble a favor de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. RNC 1-30-83873-9, por prestamos realizados al margen de la ley por esta compañía, y con fondos provenientes del narcotráfico.

63. Certificación de Estado Jurídico de inmueble de fecha 07 del mes de junio del año 2021, sobre inmueble, **matricula No. 1100013280** a nombre de, CIA, FRANCISCO FIALLO C POR A, RNC No. 1-06-01511-3 designación catastral 313486723473, con una superficie de 1, 126.46 metros cuadrados, ubicado en MOCA ESPAILLAT, **para probar** que existe Hipoteca Convencional en Segundo rango, sobre dicho inmueble a favor de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. RNC 1-30-83873-9, por prestamos realizados al margen de la ley por esta compañía y con fondos provenientes del narcotráfico.
64. Certificación de Estado Jurídico de inmueble de fecha 07 del mes de junio del año 2021, sobre inmueble, **matricula No. 1100022096** a nombre de, CIA, FRANCISCO FIALLO C POR A, RNC No. 1-06-01511-3 designación catastral 313496021144, con una superficie de 2,366.27 metros cuadrados, ubicado en MOCA ESPAILLAT, **para probar** que existe Hipoteca Convencional en Segundo rango, sobre dicho inmueble a favor de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. RNC 1-30-83873-9, por prestamos realizados al margen de la ley por esta compañía y con fondos provenientes del narcotráfico.
65. Certificación de Estado Jurídico de inmueble de fecha 07 del mes de junio del año 2021, sobre inmueble **matricula No. 1100022111** a nombre de, Sergio Emilio Jiménez Alba, cedula No. 054-0083426-2, designación catastral 313486837395: con una superficie de 1,501.59 metros cuadrados, ubicado en MOCA ESPAILLAT, **para probar** que existe Hipoteca Convencional en Segundo rango, sobre dicho inmueble a favor de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. RNC 1-30-83873-9, por prestamos realizados al margen de la ley, por esta compañía y con fondos provenientes del narcotráfico.
66. Certificación de Estado Jurídico de inmueble de fecha 07 del mes de junio del año 2021, sobre inmueble, **matricula No. 1100013270** a nombre de, Ingeniería y Construcciones Vieducto Sanca, S.R.L. designación catastral 313486918881: con una superficie de 1,116.96 metros cuadrados, ubicado en MOCA ESPAILLAT, **para probar** que existe Hipoteca Convencional en Tercer rango, sobre dicho inmueble a favor de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. RNC 1-30-83873-9, por prestamos realizados por esta compañía, al margen de la ley y con fondos provenientes del narcotráfico.
67. Certificación de Estado Jurídico de inmueble de fecha 07 del mes de junio del año 2021, sobre

inmueble, **matricula No. 1100013270** a nombre de, CIA, FRANCISCO FIALLO C POR A, RNC No. 1-06-01511-3 designación catastral 313486918881: con una superficie de 1, 118.96 metros cuadrados, ubicado en MOCA ESPAILLAT, para demostrar las circunstancias en las que se encuentra dicho inmueble.

68. Certificación de Estado Jurídico de inmueble de fecha 07 del mes de junio del año 2021, sobre inmueble, **matricula No. 1100013251** a nombre de, CIA, FRANCISCO FIALLO C POR A, RNC No. 1-06-01511-3 designación catastral 313486823622: con una superficie de 1, 312.07 metros cuadrados, ubicado en MOCA ESPAILLAT, **para probar** que existe Hipoteca Convencional en Segundo rango, sobre dicho inmueble a favor de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. RNC 1-30-83873-9, por prestamos realizados por esta compañía, al margen de la ley y con fondos provenientes del narcotráfico.
69. Certificación de Estado Jurídico de inmueble de fecha 07 del mes de junio del año 2021, sobre inmueble, **matricula No. 1100013257** a nombre de, CIA, FRANCISCO FIALLO C POR A, RNC No. 1-06-01511-3 designación catastral 313486925020: con una superficie de 920.51 metros cuadrados, ubicado en MOCA ESPAILLAT, **para probar** que existe Hipoteca Convencional en Segundo rango, sobre dicho inmueble a favor de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. RNC 1-30-83873-9, por prestamos realizados por esta compañía, al margen de la ley y con fondos provenientes del narcotráfico.
70. Certificación de Estado Jurídico de inmueble de fecha 07 del mes de junio del año 2021, sobre inmueble, **matricula No. 1100013258** a nombre de, CIA, FRANCISCO FIALLO C POR A, RNC No. 1-06-01511-3 designación catastral 313486922077: con una superficie de 772.20 metros cuadrados, ubicado en MOCA ESPAILLAT, **para probar** que existe Hipoteca Convencional en Segundo rango, sobre dicho inmueble a favor de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. RNC 1-30-83873-9, por prestamos realizados por esta compañía, al margen de la ley y con fondos provenientes del narcotráfico.
71. Certificación de Estado Jurídico de inmueble de fecha 07 del mes de junio del año 2021, sobre inmueble, **matricula No. 1100013260** a nombre de, CIA, FRANCISCO FIALLO C POR A, RNC No. 1-06-01511-3 designación catastral 313486828109: con una superficie de 772.20 metros cuadrados, ubicado en MOCA ESPAILLAT, **para probar** que existe Hipoteca Convencional en Segundo rango,

sobre dicho inmueble a favor de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. RNC 1-30-83873-9, por prestamos realizados por esta compañía, al margen de la ley y con fondos provenientes del narcotráfico.

72. Certificación No. 20088, de la Cámara de Comercio y Producción de La Vega Real, Inc. Donde certifica la entrega de 22 páginas, con documentos societarios de la compañía **J. ARMANDO LOPEZ HOLDING GROUP, S.R.L. Registro Mercantil No. 4208-LV**. Con la cual el **ministerio publico probará**, los socios de la misma, fecha de creación sus asambleas y estatutos, y que es la compañía a la que Serví Crédito Gloria Ivette ha estado cediendo los créditos, aun después de esta estar envuelta en un proceso de investigación por Lavado De activos, ya que la compañía J Armando López Holding Group, fue creada para seguir distrayendo vienes e imposibilitar la ubicación de parte del Ministerio Publico.
73. Copia Certificada Certificada de Análisis Químico Forense, Numero de Referencia **SC2-2019-03-13-002418**, del **INACIF**, inculcado: Hilda Cristina Abreu López, Edmundo Alejandro De Jesús Barinas González, fecha de la solicitud 07/03/2019, con la cual el **MINISTERIO PUBLICO PROBARÁ** los resultados de dicho análisis químico forense, relacionada a exorbitante cantidad de pastillas de éxtasis y anfetaminas, ligadas a los prófugos por narcotráfico y lavado de activos Rigoberto Bueno Javier y Pablo Martínez.
74. Copia certificada de Autorización Judicial de Allanamiento **00718/2019**, emitida por el Despacho Judicial de Servicios de Atención Permanente, de fecha dos (02) del mes de marzo del año 2019, mediante la cual se autorizó el allanamiento en la Calle principal sin número del residencial Don Pedro, en la casa construida en Block techada en plato, pintada de color blanco con zapote, y franjas amarillas con verjas de color blanco. Con la que el ministerio publico demostrará la legalidad con la que se realizó dicho allanamiento.
75. Copia certificada de acta de allanamiento, allanamiento realizado en fecha 02/03/2019, en virtud de la orden judicial No. 00718-2019, con la cual el **Ministerio Publico Probara**, fecha, lugar y circunstancias de dicho allanamiento, así como lo ocupado en el mismo fue recogido siguiendo el debido proceso.
76. Copia certificada de Autorización Judicial de Allanamiento **595-2019-SAUT-03654**, emitida por el

Despacho Judicial de Servicios de Atención Permanente, de fecha veintiséis (26) del mes de mayo del año 2021, mediante la cual se autorizó el allanamiento en la calle No. 2 casa No. 7 Residencial Fiallo Cáceres La Vega, residencia de la nombrada Hilda Tomasina López Peralta de Abreu, Con la que el **ministerio publico demostrará** la legalidad con la que se realizó dicho allanamiento.

77. Copia certificada de acta de allanamiento, realizado en fecha 14/11/2019, en virtud de la orden judicial **595-2019-SAUT-03654**, con la cual el **Ministerio Publico Probara**, fecha, lugar y circunstancias de dicho allanamiento, así como lo ocupado en el mismo fue recogido siguiendo el debido proceso.
78. Acta de audiencia No. 595-2019-EPEN-00260, de fecha 31 del mes de enero del año 2020, por medio a la cual se declara la rebeldía de Rigoberto Bueno Javier, dictándose Orden de Arresto en su contra, impedimento de Salida del país, y la publicación de sus datos para facilitar la búsqueda captura, por lo que actualmente se encuentra prófugo, acusado por narcotráfico y lavado de activos, persona que conecta con el imputado Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López.
79. Acta de audiencia No. 595-2019-EPEN-00260, de fecha 06 del mes de marzo del año 2020, por medio a la cual se declara la rebeldía de Pablo Antonio Martínez Javier, dictándose Orden de Arresto en su contra, impedimento de Salida del país, y la publicación de sus datos para facilitar la búsqueda captura, por lo que actualmente se encuentra prófugo, acusado por narcotráfico y lavado de activos, persona que conecta con el imputado Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López, como se demuestra en la presente acusación.
80. Copia certificada de Autorización Judicial de Allanamiento **595-2019-SAUT-03770**, emitida por el Despacho Judicial de Servicios de Atención Permanente, de fecha veintisiete (27) del mes de mayo del año 2021, mediante la cual se autorizó el allanamiento en la compañía Textiles del Cibao Central SRL. Con la que el **ministerio publico demostrará** la legalidad con la que se realizó dicho allanamiento.
81. Copia certificada de acta de allanamiento, realizado en fecha 14/11/2019, en virtud de la orden judicial No. **595-2019-SAUT-03770**, e inspección de lugares de fecha 29/11/2019, con la cual el **Ministerio Publico Probara**, fecha, lugar y circunstancias de dicho allanamiento, e inspección, así como lo ocupado en el mismo fue recogido siguiendo el debido proceso.

82. Copias certificada de los siguientes documentos, **1)** hoja marcada con un logo y al lado dice **SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L.** **2)** hoja que dice (Recibo pago de Auto Crédito Alaver **3)** una hoja con distintos cálculos donde en el segundo monto dice (MIKI) **4)** una hoja con tres comprobantes de depósitos del banco ALAVER, a favor de inmobiliaria Gloria Ivette, con fechas 18/05/2017, 18/04/2017 y 12/01/2018, todos por el monto de cuarenta mil pesos (RD\$40,000.00) **5)** hoja con manuscrito de nombres y montos dentro de los cuales se encuentran RB Auto Import con un monto de (1,324,882.14) Julio Fernández con un monto de (4,000,000.00) Iris Martínez con un monto de (4,082,345.03) también Miguel López con un monto de (\$2,000.000.00) **6)** Hoja manuscrita que en la parte superior izquierda tiene la fecha 23/01/2018, con diferentes nombres y montos, donde también sale a relucir el nombre de MIKI **7)** Hoja hoja con manuscrito de montos estableciendo un total de 1,324,882.13 y que menciona el nombre de Pablo **8)** dos hojas escrita a máquina que dice en su parte superior izquierda (Desembolso No. 788139756) y Estado de Situacion Tela, que contiene además manuscritos con diferentes montos, dentro de los cuales se menciona a RB Auto Import **9)** una hoja con rayas de cuaderno manuscrita que dice en el encabezado (DeudasTels) donde se menciona el nombre de MIKI, IRIS y RB **10)** hoja manuscrita con nombres y montos donde aparece Miguel López con un monto de (2,000,000.00) y al lado dice Registrar en el sistema, también aparece junto a Julio Fernández, Iris Martínez RB Auto Import entre otros **11)** Hoja manuscrita con el encabezado ``Cuenta de Textiles, donde figuran montos y un escrito que dice (Se le deben a Auto Crédito, **12)** una hoja con copia de cheque No. 00014, de fecha 15-05-2018, a favor de Inmobiliaria Gloria Ivette SRL, por un monto de un millón cuatrocientos cuarenta mil pesos (DR\$1,440,000.00), con manuscrito en la parte de abajo que dice `` Pendiente Auto Crédito 600,000.00.`` **13)** hoja manuscrita que dice en el encabezado ``Pago Interés Mensual`` más abajo describe que se le debe a Auto Crédito 600,000.00, **14)** hoja escrita a máquina que dice en su parte superior izquierda Textiles Cibao Central, la cual contiene manuscrito Auto crédito` 2,000,000`` **14)** una hoja manuscrita b con nombres y montos, donde figuran Rigoberto B. Iris Martínez RB auto Import y en la parte fial un monto por 40,000 que dice ``Pago Auto Crédito otra línea de crédito, **15)** Pagaré notarial de fecha 16 del mes de diciembre del año 2016 Firmado por Rigoberto Bueno Javier (Deudor) Iris Messalina Martínez Fernández (Deudora) y José Miguel López Pilarte en representación de Inmobiliaria Gloria Ivette S.R.L, (Acreeedora) que envuelve un crédito de dos millones de pesos (RD\$2,000,000.00), **16)** seis (06) comprobantes de transferencias del banco ALAVER, a favor de Inmobiliaria Gloria Ivette S.R.L, documentos recogidos en el registro realizado en la Textiles del Cibao Central SRL, de lo cual aportamos copias certificadas de las ordenes y actas certificadas de dichos registros, **para probar**, el

vínculo existente entre **Miguel Arturo López Florencio (Miky López)** las empresas de este y el caso de narcotráfico denominado Los Botones.

83. Certificación **No. 20100**, y sus anexos emitida por la Cámara de Comercio y Producción de la Vega, certificando la documentación enviada al ministerio público, en fecha 27/05/2021, sobre la compañía Abreu Motors C X A, **con sus anexos**, con los cuales probaremos que el domicilio que registra dicha compañía en los documentos.
84. Certificación **No. 20096**, y sus anexos, emitida por la Cámara de Comercio y Producción de la Vega, certificando la documentación enviada al ministerio público, en fecha 27 del mes de mayo del año 2021, sobre la compañía Empresa, **Promotora de Inversiones Vargas SRL, con sus anexos**, con los cuales probaremos el domicilio que registra dicha compañía en los documentos.
85. Certificación **No. 20094**, y sus anexos, emitida por la Cámara de Comercio y Producción de la Vega, certificando la documentación enviada al ministerio público, en fecha 27 del mes de mayo del año 2021, sobre la compañía Agropecuaria Gloria Ivette SRL, **con sus anexos**, con los cuales probaremos el domicilio que registra dicha compañía en los documentos.
86. Certificación **No. 20101**, y sus anexos, emitida por la Cámara de Comercio y Producción de la Vega, certificando la documentación enviada al ministerio público, en fecha 27 del mes de mayo del año 2021, sobre la compañía, **Representaciones Inversiones y Construcciones El Naranjal, S.R.L, con sus anexos**, con los cuales probaremos el vínculo del prófugo por narcotráfico y lavado de activos Rigoberto Bueno Javier con esta compañía.
87. Certificación **No. LG-636-2021**, y sus anexos, emitida por la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, certificando la documentación enviada al ministerio público, en fecha 18 del mes de mayo del año 2021, sobre la compañía, **Inmobiliaria La Hacienda S.R.L, con sus anexos**, con los cuales probaremos, que el principal socio de esta compañía es **Miguel Andrés Gutiérrez Díaz**, apresado en el mes de mayo por vínculos con el Narcotráfico, en Estados Unidos compañía empleadora de **María Ysabel Tejera Gutiérrez y Víctor Adalberto Rojas Mención**, personas que según la información financiera remitida a través de la Superintendencia de Bancos, aparecen depositándole grandes sumas de dinero a **Rosa Amalia Pilarte, esposa de Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López**.
88. Certificación **No. LG-637-2021**, y sus anexos, emitida por la Cámara de Comercio y Producción de

Santiago, certificando la documentación enviada al ministerio público, en fecha 18 del mes de mayo del año 2021, sobre la compañía, **Prestamos del Cibao, S.R.L.**, con sus anexos, con los cuales probaremos, que el principal socio de esta compañía es **Miguel Andrés Gutiérrez Díaz**, apresado en el mes de mayo por vínculos con el Narcotráfico, compañía empleadora de **Pedro Taveras Guzmán**, persona que según la información financiera remitida a través de la Superintendencia de Bancos, aparece depositándole grandes sumas de dinero a **Rosa Amalia Pilarte**, esposa de **Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López**.

89. Autorización Judicial No. 595-2020-SAUT-01331, de fecha 24 del mes de junio del año 2020, para probar la legalidad del acceso a la información financiera de los investigados que figuran en dicha autorización judicial.
90. Autorización Judicial No. 595-2020-SAUT-01410, de fecha 27 del mes de junio del año 2020, con la cual probaremos la legalidad de la inmovilización de los fondos en las entidades de intermediación financiera de los investigados que figuran en dicha autorización judicial.

PRUEBAS PERICIALES COMUNES

1. **Informe Preliminar de Análisis Financiero de fecha 30 de junio del 2020** realizado por la perito en Administración y Finanzas de la Procuraduría General de la República, Valentina Suero con el cual el Ministerio Público va probar el análisis realizados a los Reportes de Transacciones en Efectivo, sociedades comerciales, tesorería de la Seguridad Social y tributarias así como en las violaciones a la ley de lavado de activos que incurrieron los imputados.
2. **Informe Pericial Forense, IFRN-026-2020-B, de fecha 28/09/2020, emitido por el Ing. Pablo Rosario E**, con el cual el Ministerio Público va probar el análisis realizado a los equipo ocupado en los allanamientos.
3. **Informe Pericial Forense, IFRN-026-2020-C, de fecha 01/10/2020, emitido por el Ing. Luis R. Valdez**, con el cual el Ministerio Público va probar el análisis realizado a los equipos ocupados en los allanamientos
4. **Informe Pericial Forense, IFRN-030-2020-B, de fecha 17/09/2020, emitido por el Ing. Luis R.**

Valdez, con el cual el Ministerio Público va probar el análisis realizado a los equipos ocupados en los allanamientos,

5. **Informe Pericial Forense, IFRN-031-2020-B, de fecha 22/09/2020, emitido por el Ing. Luis R. Valdez**, con el cual el Ministerio Público va probar el análisis realizado a los equipos ocupados en los allanamientos,

6. **Informe Pericial Forense, IFRN-032-2020-A, de fecha 25/09/2020, emitido por el Ing. Arys A. Emeterio R.**, con el cual el Ministerio Público va probar el análisis realizado a los equipos ocupados en los allanamientos,

7. **Informe Pericial Forense, IFRN-032-2020-B, de fecha 07/10/2020, emitido por el Ing. Luis R. Valdez**, con el cual el Ministerio Público va probar el análisis realizado a los equipos ocupados en los allanamientos

8. **Informe Pericial Forense, IFRN-041-2020-B, de fecha 06/10/2020, emitido por el Ing. Luis R. Valdez**, con el cual el Ministerio Público va probar el análisis realizado a los equipos ocupados en los allanamientos

9. **Informe Pericial Forense, IFRN-041-2020-C, de fecha 13/10/2020, emitido por el Ing. Pablo Rosario E.**, con el cual el Ministerio Público prueba el análisis realizado a los equipos ocupados en los allanamientos.

10. **Informe Pericial No. IFRN-030-2020-A**, de fecha 18 de diciembre de 2020, instrumentado la Licda. **Patris Fabre Rosario**, analista forense digital del **Instituto Nacional de Ciencias Forense (INACIF)**, con la cual el **Ministerio Público prueba** lo extraído a los aparatos electrónicos descritos en el informe, dentro de lo que se encuentran imágenes fotográficas, videos y todo lo relativo al perfil social y económico de los acusados. Con CD rotulado dentro.

11. **Informe Pericial No. IFRN-032-2020-A**, de fecha 25 de septiembre de 2020, emitido por Ing. **Arys A. Emeterio Ramos**, analista forense digital del **Instituto Nacional de Ciencias Forense (INACIF)**, con la cual el **Ministerio Público prueba** lo extraído a los aparatos electrónicos descritos en el informe, dentro de lo que se encuentran imágenes fotográficas, videos y todo lo relativo al perfil social y económico de los acusados. Con CD anexo.

12. **Informe Pericial No. IFRN-041-2020-A**, de fecha 29 de octubre de 2020, emitido por Lic. **Pablo Rosario E.**, analista forense digital del **Instituto Nacional de Ciencias Forense (INACIF)**,

con la cual el **Ministerio Público prueba** lo extraído a los aparatos electrónicos descritos en el informe, dentro de lo que se encuentran imágenes fotográficas, videos y todo lo relativo al perfil social y económico de los acusados. Con CD anexo.

13. **Informe Pericial No. IFRN-041-2020-B**, de fecha 6 de octubre de 2020, emitido por Ing. **Luis Valdez T.**, analista forense digital del **Instituto Nacional de Ciencias Forense (INACIF)**, con la cual el **Ministerio Público prueba** lo extraído a los aparatos electrónicos descritos en el informe, dentro de lo que se encuentran imágenes fotográficas, videos y todo lo relativo al perfil social y económico de los acusados. Con CD anexo.
14. **Informe Pericial No. IFRN-041-2020-C**, de fecha 13 de octubre de 2020, emitido por Lic. **Pablo Rosario E.**, analista forense digital del **Instituto Nacional de Ciencias Forense (INACIF)**, con la cual el **Ministerio Público prueba** lo extraído a los aparatos electrónicos descritos en el informe, dentro de lo que se encuentran imágenes fotográficas, videos y todo lo relativo al perfil social y económico de los acusados. Con CD anexo.
15. **Resolución 37-09, de la Suprema Corte de Justicia de fecha 02 de febrero del año 2009, emitida por la Suprema Corte de Justicia.** Con la que el Ministerio Público prueba que se ordenó el arresto con fines de extradición a Pablo Antonio Martínez Javier.

PRUEBAS ILUSTRATIVA

Nueve fotografías contentivas de arma de fuego, tipo fusil, dos yates, de color azul y negro, blanco, verde, fotos de villas, una lancha, obtenidas de la Presa de Tavera y los allanamientos practicados el 29 de junio de 2020. Con la que el Ministerio Público prueba, que poseen armas de juego, yates y embarcaciones, villas que le hacen demostrar una vida ostentosa.

PRUEBA MATERIAL COMUN

1. **Oficio Del Departamento De Evidencia Digital**, de fecha once (11) del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) con una memoria USB anexa (la cual contiene el sistema o Reader de información), emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), con la cual el Ministerio Público prueba la extracción de las informaciones del celular marca Iphone color dorado

y negro, Imei 357271094336092, con un cover negro y gris, Sim Card 89010210917068464886, el cual contiene una copia del sistema del celular antes descrito con todos sus archivos, referente al caso No. IF-0536-2019, respecto de la acusada **Hilda Cristina Abreu López**.

PRUEBAS TESTIMONIALES COMUNES

1. **Testimonio de la señora Triana Ysabel Mesa De Cretina**, dominicana Mayor de edad, portadora de la cedula de identidad y electoral No. 031-0294590-8, domiciliada y residente en Calle Proyecto No. 11, La Esmeralda, Santiago, Republica dominicana, Quien es ejecutiva, gerente de negocios, del banco Caribe, sucursal Los Jardines, Santiago, Con la cual probaremos, que el acusado Miguel Arturo López Pilarte, al momento de realizar depósitos de grandes cantidades en efectivos, alegaba que el dinero utilizado para aperturar los certificados financieros eran producto de sus ahorros y las actividades de sus negocios, además que esos certificados eran utilizados como garantía para otorgar préstamos a la compañía Servi Crédito Gloria Ivette S.R.L.
2. **Testimonio de la señora Marina Isabel Genoveva Cáceres Boyrie**, dominicana Mayor de edad, portadora de la cedula de identidad y electoral No. 001-0101356-3, domiciliada en la Avenida Bolivar No. 808, Santo Domingo, Quien es socia de la compañía Ingeniería Diseño y Construcciones SRL. Con la cual probaremos el préstamo tomado por dicha empresa a Servi crédito Gloria Ivette SRL, las c circunstancias del préstamo la forma de pago y que, en medio de la investigación, Servi Credito vende el crédito a otra compañía de nombre J. Armando Lopez Holding SRL. Cuyo Gerente es Alan Manuel Inoa Pilarte de 21 años de edad.
3. **Testimonio del señor José Alberto Ortiz Beltran**, dominicano mayor de edad, abogado, portador de la cedula de identidad No. 001-1190099-9, domiciliado en SANTO Domingo Distrito Nacional Abogado constituido de la compañía Ingeniaría, Diseños y Construcciones S.R.L, con el cual se acreditarán los documentos depositados por este ante la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en fecha uno de junio del 2021, consistentes en: **1)** Copia del Contrato de Hipoteca Bajo Firma Privada de fecha tres (3) de noviembre del dos mil diecisiete (2017) por el monto de Un Millón Treinta Mil Dólares Estadounidenses con 00/100 (US\$1,1,030,000.00), suscrito en la ciudad de Santo Domingo de

Guzmán, Distrito Nacional, por el señor Miguel Arturo López Pilarte en representación de la entidad comercial SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. y el señor Marino Emilio Cáceres Troncoso en representación de la sociedad INGENIERIA, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L. **2)** Copia del Primer Desglose de los Desembolsos y Retenciones realizados al Contrato de Hipoteca Bajo Firma Privada de fecha tres (3) de noviembre del dos Mil Diecisiete (2017). **3)** Copia del Segundo Desglose de los Desembolsos y Retenciones realizados al Contrato de Hipoteca Bajo Firma Privada de fecha dos de febrero del Dos Mil Dieciocho (2018). **4)** Copia de los Movimientos de Pagos Prestamos por el monto de Un Millón Treinta Mil Dólares Estadounidenses con 00/100 (US\$1,030,000.00) en el que se refleja la aplicación de los pagos para saldar la facilidad del contrato de hipoteca bajo firma privada de fecha tres (03) de noviembre del Dos Mil Diecisiete (2017), entre SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. y MARINO E. CACERES TRONCOSO, POR SI SOLO Y POR LA EMPRESA INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.R.L. (IDCO). **5)** Copia de los Genéricos de Pago a la entidad SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. correspondiente a las cuotas mensuales desde el dos (2) de marzo de Dos Mil Dieciocho (2018), hasta el dos (2) de junio del Dos Mil Veinte (2020). **6)** Copia del Acto No. 1012/2020 de fecha veintiocho (28) de Dos Mil Veinte (2020), correspondiente a la Oferta Real de Pago realizado mediante cheque bancario No. 008297 de fecha veintiuno (21) de octubre de Dos Mil Veinte (2020), del Banco de Reservas de la, donde se efectuó el pago correspondiente a las cuotas del dos (2) de julio, dos (2) de agosto, dos (2) de septiembre, y dos (2) de octubre del dos mil veinte (2020), conjuntamente con sus respectivas moras, ascendiendo al monto de Cinco Millones Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Ocho Pesos Dominicanos con 00/100 (RD\$5,852,808.00). **7)** Copia del Acto No. 288/2020 de fecha uno (1) de diciembre de Dos Mil Veinte (2020), correspondiente a la Oferta Real de Pago realizado mediante cheque bancario No. 008319 de fecha treinta (30) de noviembre de Dos Mil Veinte (2020), del Banco de Reservas, donde se efectuó el pago correspondiente a las cuotas del dos (2) de noviembre y dos (2) de diciembre del Dos Mil Veinte (2020), conjuntamente con la mora de noviembre, ascendiendo al monto de Dos Millones Quinientos Setenta y siete Mil Setecientos Cuarenta y cuatro Pesos Dominicanos con 00/100 (RD\$2,577,744.00). **8)** Copia del Acto No. 332/2020 de fecha veintiocho (28) de diciembre de Dos Mil Veinte (2020), correspondiente a la Oferta Real de Pago realizado mediante cheque de administración bancario No. 21137676 de fecha veintiocho (28) de diciembre de Dos Mil Veinte (2020), del Banco de Reservas, donde se efectuó el pago correspondiente a la cuota del dos (2) de enero del Dos Mil Veintiuno (2021), ascendiendo al monto de Un Millón Doscientos

Cuarenta y cinco Mil Doscientos Ochenta y nueve Pesos Dominicanos con 50/100 (RD\$1,245,289.50). **9)** Copia del Acto No. 133/2020 de fecha veintiséis (26) de febrero de Dos Mil Veintiuno (2021), correspondiente a la Oferta Real de Pago realizado mediante cheque el cheque de administración bancario No. 21137724 de fecha veinticinco (25) de febrero de Dos Mil Veintiuno (2021), del Banco de Reservas, donde se efectuó el pago correspondiente a la cuota del dos (2) de febrero del Dos Mil Veintiuno (2021), ascendiendo al monto de Un Millón Trescientos Treinta Mil Ciento Setenta y seis Pesos Dominicanos con 80/100 (RD\$1,330,176.80). **10)** Copia de Carta de Saldo de fecha diecinueve (19) de mayo de Dos Mil Veintiuno (2021), conjuntamente con la copia del Acto No. 378/2021 de fecha diecinueve (19) de mayo de Dos Mil Veintiuno (2021), correspondiente a la Oferta de Pago Real de Pago realizado mediante cheque de administración Bancario Nos. (i) 21172672 de fecha cinco (5) de mayo de Dos Mil Veintiuno (2021) por el monto de Cuarenta y tres Millones Ochocientos Setenta y tres Mil Seiscientos Seis Pesos Dominicanos con 10/100 (RD\$43,873,606.10) y (ii) 21172710 de fecha dieciocho (18) de mayo de Dos Mil Veintiuno (2021) por el monto de Ochocientos Treinta y cuatro Mil Setecientos Noventa y cuatro Pesos Dominicanos con 71/100 (RD\$834,791.72), en el que se efectuó el pago correspondiente a las cuotas y moras vencidas, así como el saldo del préstamo de fecha tres (3) de noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017). **11)** Copia del Desglose de los Desembolsos y Retenciones realizados al Contrato de Hipoteca Bajo Firma Privada de fecha treinta y uno (31) de mayo de Dos Mil Diecisiete (2017) por parte de AUTO CREDITO SELECTO, S.R.L. **12)** Copia de las facturas de pago de los intereses y moras de junio a noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017) por parte de AUTO CREDITO SELECTO, S.R.L. **13)** Copia del Acto No. 356/2021 de fecha Veinte (20) de abril de Dos Mil Veintiuno (2021), correspondiente a la Cesión de Crédito por parte del SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. en provecho de J. Armando López Holding Group, S.R.L., correspondiente al pago de la facilidad de IDCO, que contiene la Asamblea General Extraordinaria de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., celebrada en fecha tres (3) de marzo de Dos Mil Veintiuno (2021), en el que se otorgó dicha Cesión. **14)** Copia de Comunicación de fecha veinte (20) de abril de Dos Mil Veintiuno (2021) de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., en el que indican que habían procedido con la Cesión indicada en el Acto No. 356/2021 en provecho J. Armando López Holding Group, S.R.L. **15)** Copia del Contrato de Préstamo Comercial con garantía hipotecaria de fecha veintiséis de abril de Dos Mil Veintiuno (2021), suscrito por la Asociación Romana de Ahorros y Préstamos (ARAP) e IDCO, por el monto de Cuarenta y siete Millones Trescientos Mil Pesos Dominicanos con 00/100 (RD\$47,300,000.00). **16)** Copia del Pagare

correspondiente al Contrato de Préstamo Comercial con Garantía Hipotecario de fecha Veintiséis de abril de Dos Mil Veintiuno (2021), suscrito por la Asociación Romana de Ahorros y Préstamo (ARAP) e IDCO, por el monto de Cuarentaisiete Millones Trescientos Mil Pesos Dominicanos con 00/100 (RD\$47,300,000.00). **17)** Copia de la Certificación de Registro de fecha Veintiocho (28) de abril de Dos Mil Veintiuno (2021), emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se identifica el Certificado de Registro Mercantil activo de la entidad AUTO CREDITOO SELECTO, S.R.L., Registro Nacional de Contribuyente (RNC) No. 1-30-59524-2. **18)** Copia de la Certificación de Registro de fecha Veintiocho (28) de abril de Dos Mil Veintiuno (2021), emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se identifica el Certificado de Registro Mercantil activo de la entidad SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., Registro Nacional de Contribuyente No. 1-30-83873-9. **19)** Copia de la Acta de Inscripción de Personas Jurídicas en el Registro Nacional de Contribuyente emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se identifica el Certificado de Registro Mercantil activo de la entidad J. Armando López Holding Group, S.R.L., Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 1-32-22769-7. **20)** Copia de la Cedula de identidad y electoral No. 047-0038028-2, perteneciente al Licenciado Rafael Antonio Martínez Mendoza, quien es que ha participado como abogado con relación a todos los procesos de pagos realizados a través de los Ofrecimientos Reales de Pagos. **21)** -Copia de la Declaración Jurada de fecha Diecinueve (19) de mayo de Dos Mil Veintiuno (2021), donde firman las entidades IDCO, AUTO CREDITO SELECTO, S.R.L., SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. J. Armando López Holding Grop, S.R.L., donde se efectúa el saldo del préstamo de fecha tres (3) de noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017). **22)** Copia del Desistimiento de fecha diecinueve (19) de mayo de Dos Mil Veintiuno (2021), mediante el cual Servi Crédito Gloria Ivette, S.R.L., conviene con IDCO, dejar sin efecto los términos de la Hipoteca contenida en el Contrato de Hipoteca bajo Firma Privada, de fecha tres (3) de noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017). **23)** Copia del Acto No. 108/2020 de fecha Veinticinco (25) de febrero de Dos Mil Veinte (2020), correspondiente a la Intimación de Entrega de Documentos, en el que IDCO le requiere a Auto Crédito Selecto, S.R.L., que suministre la prueba del pago que le fue realizado en virtud de lo que dispone el Contrato de Hipoteca Bajo Firma Privada de fecha tres (3) de noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017), suscrito entre Servi Crédito Gloria Ivette, S.R.L. e IDCO. **24)** Copia del Acto No. 109/2020 de fecha Veinticinco (25) de febrero de Dos Mil Veinte (2020), correspondiente a la Intimación de Entrega de Documentos, en el que IDCO le requiere a Auto Crédito Selecto, S.R.L., para que hagan Formal entrega de (i) entrega de la Carta de Saldo

Original por el pago de la suma adeudada de Trescientos Setentainueve Mil Dólares Estadounidenses con 00/100(US\$379, 000.00), (ii)Original Certificado de acreedor Hipotecario referente a la inscripción del inmueble descrito en el Contrato de Hipoteca Bajo Firma Privada de fecha Treintaiuno (31) de mayo de Dos Mil Diecisiete. Original Certificado de Acreedor Hipotecario referente a la inscripción del inmueble descrito en el Contrato de Hipoteca Bajo Firma Privada de fecha Treintaiuno (31) de mayo de Dos Mil Diecisiete (2017) y (iii) Original de Radiación de la Hipoteca trabada producto del saldo del monto adeudado. **25)** Copia del Acto No. 350/2020 de fecha Cuatro (4) de marzo de Dos Mil Veinte (2020), en el que Auto Crédito Selecto, S.R.L., contesto el Acto No. 109/2020 de fecha Veinticinco (25) de febrero de Dos Mil Veinte (2020), indicando que lo requerido en el referido Acto, le fue suministrado a Servi Crédito Gloria Ivette, S.R.L. **26)** Copia del Acto No. 130/2020 de fecha Seis (6) de marzo de Dos Mil Veinte (2020), correspondiente a la Intimación de Entrega de Documentos, en el que IDCO le requiere a Servi Creído Gloria Ivette, S.R.L., para que hagan formal entrega de (i) entrega de la Carta de saldo original por el pago de la suma adecuada de Trescientos Setentainueve Mil Dólares Estadounidenses con 00/100 (UD\$ 379,000.00), (ii) Original Certificado de Acreedor Hipotecario referente a la inscripción del inmueble descrito en el Contrato de Hipoteca Bajo Firma Privada de fecha Treintaiuno (31) de mayo de Dos Mil Diecisiete (2017) y (iii) Original de Radiación de la Hipoteca trabada producto del saldo del monto adeudado. **27)** Copia del Acto No. 401/2020 de fecha Trece (13) de marzo de Dos Mil Veinte (2020), en el que Servi Crédito Gloria Ivette, S.R.L., contesto el Acto No. 130/2020 de fecha seis (6) de marzo de Dos Mil Veinte (2020), indicando que en su ordinal QUINTO se produjo una especie de subrogación en los derechos que tenía Auto Crédito Selecto, S.R.L., frente a las obligaciones de pago de IDCO y por tal razón, adquirió el derecho de registrar en su propio nombre, el inmueble descrito en el Contrato de Hipoteca Bajo Firma Privada de fecha Treintaiuno (31) de mayo de Dos Mil Diecisiete (2017), ya que, es el mismo que se describe en el Contrato de Hipoteca Bajo Firma Privada de fecha Tres (3) de noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017). **28)** Copia de Cedula de Identidad y Electoral No. 001-0067687-3, perteneciente al Señor Marino Emilio Cáceres Boyrie, gerente de la Sociedad Comercial IDCO. **29)** Copia de la Cedula de Identidad y Electoral No. 001-0101356-3, perteneciente a la Señora María Isabel Genoveva Cáceres Boyrie, Gerente de la Sociedad Comercial IDCO. **30)** Copia de la Cedula de Identidad y Electoral No. 001-0067686-5, perteneciente a la Señora Ana María Cáceres Boyrie, Gerente de la Sociedad Comercial IDCO.

4. **Testimonio del señor Roberto Monegro Raposo**, dominicano Mayor de edad, portador de la cedula de identidad y electoral No. 001-1259027-8, domiciliado en la Av. Pedro Henríquez Ureña No. 85, apartamento 8B, Torre Rm, La Esperilla Distrito Nacional, quien es socio de las compañías CSS Constructora Sun Stone, S.R.L, y Woston Construcciones E Inmobiliaria WIC, Con el cual probaremos los prestamos tomados por dichas empresas a Serví Crédito Gloria Ivette SRL, las circunstancias del préstamo la forma de pago la deuda existente en la actualidad. Para fines de decomiso a favor del Estado, con quien se acreditarán los documentos entregados al ministerio público a través de los abogados los Licdos. Jorge Antonio López Hilario y Ninoska Elizabeth Acosta Ferreiras, mediante instancias de depósitos de fechas 17/05/2021 y 4/06/2021, documentos aportados como elementos de pruebas en la presente acusación.
5. **Testimonio del señor Rafael Antonio Santos Pérez**, dominicano Mayor de edad, portador de la cedula de identidad y electoral No. 054-0033898-3, domiciliado en Boca Ferrea Abajo, Municipio de Moca, provincia Espaillat, Con el cual probaremos los prestamos tomados por este, las circunstancias de los préstamos la forma de pago la deuda existente en la actualidad. Para fines de decomiso a favor del Estado.
6. **Testimonio del señor Jonathan André González Contreras**, dominicano Mayor de edad, portador de la cedula de identidad y electoral No. 001-1312229-5, domiciliado en la Calle José Amado Soler, Sector Piantini, Distrito Nacional, quien es socio de las compañía Inmobiliaria Ministerial S.RL, Con el cual probaremos los prestamos tomados por dicha empresa a Auto Crédito Selecto, las circunstancias del préstamo y la negociación la forma de pago la deuda existente en la actualidad, Para fines de decomiso a favor del Estado.
7. **Testimonio del señor Welnys Ramón Miguel Antonio Taveras**, dominicano Mayor de edad, portador de la cedula de identidad y electoral No. 001-1385575-3, domiciliado en la Calle Camila Enrique, Edif. No. 4 apartamento A-5, mirador sur, Con el cual probaremos los prestamos tomados por este a Serví Crédito Gloria Ivette, las circunstancias del préstamo la negociación la forma de pago, la deuda existente en la actualidad, Para fines de decomiso a favor del Estado.

8. **Testimonio del señor Eladio Martínez**, dominicano Mayor de edad, portador de la cedula de identidad y electoral No. 001-0106814-6, domiciliado en el edificio Torre Alco Paraíso, piso 16, apartamento A y B, situado en la calle México, casi esquina Tiradentes, Santo Domingo, socio de la compañía Constructora Elams, SRL,, Con el cual probaremos los prestamos tomados por dicha empresa a Servi Crédito Gloria Ivette, las circunstancias del préstamo la negociación la forma de pago, la deuda existente en la actualidad, Para fines de decomiso a favor del Estado, así como también con el cual se acreditará Escrito de depósito de compulsa Notarial de fecha 24/05/2021, por el Lic. José Cristóbal Cepeda Mercado, actuando a requerimiento de Eladio Martínez, conjuntamente con la compulsa Notarial, bajo acto autentico No. 33, Folios 55,56 y 57, de fecha 24/05/2021, del protocolo del notario Público Dr. Emilio A. Garden Lendor, con la cual se probará la deuda existente a favor de Servi Crédito Gloria Ivette.
9. **Testimonio del señor Raymundo Tejada Reví**, dominicano Mayor de edad, portador de la cedula de identidad y electoral No. 001-0147228-0, domiciliado en la Calle Salvador Espinal Miranda, casa No. 5, del Sector Mirador Norte , Santo Domingo, en calidad de Gerente y Representante de la compañía Constructora Renicdom SRL., Con el cual probaremos los prestamos tomados por dicha empresa a Auto Crédito Selecto SRL, las circunstancias del préstamo la negociación, la forma de pago, la deuda existente en la actualidad, Para fines de decomiso a favor del Estado, con el cual además se acreditara la certificación de entrega voluntaria, de fecha 25/05/2021, por parte de Sr. Raymundo Tejada Revi, consistente en acto autentico de declaración jurada identificado con el número de acto. 36-2021, folios 87 y 88, anexo compulsa notarial No. 36-2021 folios 87 y 88.
10. **Testimonio de Milkeya Mateo Familia**, dominicana Mayor de edad, portadora de la cedula de identidad y electoral No. 001-1749115-9, residente en la Calle Roberto Pastorisa Ed.Torre Yessica, piso 3 apartamento 3B, Sector Quisqueña, la cual probaremos el préstamo tomado por dicha empresa a Auto Crédito Selecto, las circunstancias del préstamo la forma de pago y que, en medio de la investigación, Servi Crédito vende el crédito a otra compañía de nombre J. Armando López Holding SRL. Cuyo Gerente es Alan Manuel Inoa Pilarte de 21 años de edad.
11. **Testimonio del señor Juan De Dios Encarnación**, dominicano Mayor de edad, portador de la cedula de identidad y electoral No. 011-0020082-1, domiciliado en la Calle Víctormj Garrido Puello No. 151,

en calidad de Gerente y Representante de la compañía Constructora Encarnación y Asociado, Con el cual probaremos los prestamos tomados por dicha empresa a Servi Crédito Gloria Ivette, las circunstancias del préstamo la negociación, la forma de pago, la deuda existente en la actualidad, Para fines de decomiso a favor del Estado, así como también se acreditaran los documentos depositados en fecha 25/05/2021, por Juan De Dios Encarnación a través de los Abogados Manuel Enrique Castro y Ney Aristóteles Soto Núñez, tales como 1) Declaración Jurada de Reconocimiento de Deuda, de fecha 24 de mayo del año 2021, divinamente legalizada por el notario público Dra. Maribel Jiménez Cruz 2) Copia del contrato de Hipoteca de fecha 17-07-2018 debidamente legalizado por el notario público Dr. Blas Abreu Abud, 3) Copia de Cesión de crédito realizada por la empresa Servi Crédito Gloria Ivette SRL, a la Inmobiliaria Gloria Ivette SRL, de fecha 10 de febrero del año 2020, según contrato debidamente legalizado por el notario público Lcdo. Orlando Julián Díaz Abreu 4) Copias de 3 cheques con los números 000726 de fecha 19 de julio del 2018, 000910 de fecha 25 de septiembre del 2018 y 001092 de fecha 22 de diciembre del 2018, todos de la cuenta 401-089907-1 a nombre de Servi Crédito Gloria Ivette SRL, del Banco Caribe 4) copia de tres desglose de desembolso de fecha 01 de agosto del 2018, 26 de septiembre del 2018 y 29 de noviembre del 2018 respectivamente. 5) copia de tres (3) recibos de egresos de fecha 30 de octubre del 2018, por valor de siete mil trescientos quince dólares (US\$7,315.00), otro del 22 de noviembre del 2018 por valor de cinco mil discaseis dólares (US\$5,016.00) y del 25 de septiembre del 2020 por valor de siete mil ciento veinte dólares, con treinta uy tres centavos (US\$7,120.33).

12. **Testimonio de Nuvia Scarlet Ramírez Olivier**, dominicana mayor de edad, portadora de la cedula de identidad y electoral No. 001-1861267-0, en la Calle Ernesto De La Maza Casa 74, sector Bella Vista Distrito Nacional. Con la cual probaremos el préstamo que tomó con Auto Crédito Selecto, así como la deuda en la actualidad, para fines de decomiso.
13. **Testimonio del señor Henry Oscar Santiago Montesino**, dominicano, mayor de edad, portador de la cedula de identidad y electoral No 001-1219579-7, con domicilio, en la Calle Dolores Objio No. 4 Esq. Mercedes Echenique, Mirador Sur, Santo Domingo, Con el cual probaremos el préstamo tomado por este en la empresa Servi crédito Gloria Ivette SRL, las circunstancias del préstamo la forma de pago, la deuda existente en la actualidad, Para fines de decomiso a favor del Estado, con el cual además se acreditará la certificación de entrega voluntaria, de fecha 27/05/2021, por parte de Sr. Henry Oscar Santiago Montesino, consistente Una declaración Jurada, del señor Henry Oscar

Santiago Montesino, notariado por el Dr. Ramón Sena Reyes y dieciséis (16) estados de cuentas a nombre de Santiago Montesino, del Banco Popular, por diferentes montos y fechas.

14. **Testimonio del señor Welnys Ramón Taveras**, dominicano, mayor de edad, portador de la cedula de identidad y electoral No001-1385575-3, domiciliado en Dolores Objio No. 4, esquina Mercedes Echenique. Mirador Sur, Santo Domingo, Con el cual probaremos el préstamo tomado por este en la empresa Serví crédito Gloria Ivette SRL, las circunstancias del préstamo la forma de pago, la deuda existente en la actualidad, Para fines de decomiso a favor del Estado, con el cual además se acreditará la certificación de entrega voluntaria, de fecha 27/05/2021, por parte de Sr. Henry Oscar Santiago Montesino, consistente Una declaración Jurada, del señor Welnys Ramón Taveras, notariado por el Dr. Ramón Sena Reyes.
15. **Testimonio del señor Rafael Antonio Santos Pérez**, dominicano, mayor de edad, portador de la cedula de identidad y electoral No. 054-033898-3, domiciliado en la Ciudad de Moca provincia Espaillat, Con el cual probaremos el préstamo tomado por este en la empresa Serví crédito Gloria Ivette SRL y Auto crédito Selecto, las circunstancias del préstamo la forma de pago, la deuda existente en la actualidad, Para fines de decomiso a favor del Estado, con el cual además se acreditará la certificación de entrega voluntaria, de fecha 27/05/2021, por parte de Sr. Rafael Antonio Santos Pérez, consistentes en **1)** Declaración Jurada del Ingeniero Rafael Antonio Santos Pérez en calidad de Gerente de la Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES VIADUCTO SANCA, S.R.L., (INGCOVISA), de fecha 26/05/2021, **2)** Copia de Pagare Notarial, Acto Autentico sin número, a nombre de Rafael Antonio Santos Pérez en calidad de Gerente de la Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES VIADUCTO SANCA, S.R.L., (INGCOVISA), de fecha 14/02/2020, **3)** Dos copias de dos cheques uno del Banco Caribe a nombre de los Sres. Miguel Arturo López Pilarte, por la suma de Setecientos Mil Pesos RD\$700,000.00 y el otro a nombre de Manuel A Ynoa Valdez, del Banco Popular, por un monto de Doscientos Veintiocho Mil Quinientos Pesos RD\$228, 500.00, **4)** Copia del Pagare Notarial, Acto Autentico sin número, a nombre de Rafael Antonio Santos Pérez en calidad de Gerente de la Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FERRBOC, S.R.L., de fecha 11/01/2020, con siete copias de Matrículas de los siguientes vehículos: Una maquina pesada, Marca CATERPILLAR, Modelo 325, Año 2007, Color Amarillo, Chasis A3R01118, Volteo, Marca MACK, Modelo RD690S, Año 2002, Color Blanco, Placa S006123, Carga, Marca MACK, Modelo CV713, Año 2008, Color Blanco /Rojo, Placa L233815, Volteo, Marca MACK, Modelo CV713, Año 2008, Color Blanco Rojo, Año 2008, Maquina Pesada, Marca CATERPILLAR, Modelo CS533D, Año

2001, Color Amarillo, Placa U002009, **5)** Copia de tres Declaración del desglose de los desembolsos y Retenciones realizados al contrato, de fecha 11/01/2020, por la suma de Diez Millones de Pesos RD\$10,000,000.00 con 00/100., por la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., de fecha 16/01/2020, con sus respectivas copias de cheques anexos, **6)** Copia de contrato de hipoteca bajo firma privada, entre: SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. debidamente representada por su Gerente, el Sr. Miguel Arturo López Pilarte y de la otra parte la empresa, COMPAÑÍA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES VIADUCTO SANCA, S.R.L. (INGCOVISA), de fecha 27/09/2019, **7)** Siete Copias de los recibos de ingreso uno de AUTO CREDITO SELECTO y seis de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL, por diferentes montos y fechas, **8)** Seis Copias de Recibos de ingreso uno de AUTO CREDITO SELECTO y cinco de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL, por diferentes montos y fechas, **9)** Seis Copias de Recibos de Ingreso uno de AUTO CREDITO SELECTO y los cinco restantes de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL, con diferentes montos y fechas, **10)** Ocho Copias de Recibos de Ingreso de las Compañías AUTO CREDITO SELECTO, dos legibles y los seis siguientes ilegibles, de diferentes montos y fechas, **11)** Seis copias de Recibos de Ingresos de la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL y AUTO CREDITO SELECTO, con diferentes montos y fechas, **12)** Seis Copias de Recibos de Ingresos de la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL y AUTO CREDITO SELECTO, con diferentes montos y fechas, **13)** Siete Copias de Recibos de Ingresos de la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL y AUTO CREDITO SELECTO, con diferentes montos y fechas, **14)** Siete Copias de Recibos de Ingresos de la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL y AUTO CREDITO SELECTO, con diferentes montos y fechas, **15)** Copia de la Declaración del desglose de los desembolsos y Retenciones Realizados al contrato de hipoteca, Parcela No. 313486972634, de fecha 27/09/2019, por la suma de Doscientos Millones de Pesos RD\$200,000,000. con 00/100., con hipoteca en primer rango para ser distribuidos en los 66 apartamentos de la Unidad del Proyecto DELIA V, SEGUNDA ETAPA, por la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., de fecha 06/06/2020, con sus respectivas copias de cheques anexos, **16)** Copia de la Declaración del desglose de los desembolsos y Retenciones Realizados al contrato de hipoteca, Parcela No. 313486972634, de fecha 27/09/2019, por la suma de Doscientos Millones de Pesos RD\$200,000,000. con 00/100., con hipoteca en primer rango para ser distribuidos en los 66 apartamentos de la Unidad del Proyecto DELIA V, SEGUNDA ETAPA, por la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., de fecha 05/05/2020, con sus respectivas copias de cheques anexos, **17)** Copia de la Declaración del desglose de los desembolsos y Retenciones Realizados al contrato de hipoteca, Parcela No. 313486972634, de fecha 27/09/2019, por la suma de Doscientos Millones de Pesos RD\$200,000,000. con 00/100., con hipoteca en primer rango para ser

distribuidos en los 66 apartamentos de la Unidad del Proyecto DELIA V, SEGUNDA ETAPA, por la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., de fecha 05/06/2020, con sus respectivas copias de cheques anexos, **18)** Copia de la Declaración del desglose de los desembolsos y Retenciones Realizados al contrato de hipoteca, Parcela No. 313486972634, de fecha 27/09/2019, por la suma de Doscientos Millones de PesosRD\$200,000,000. con 00/100., con hipoteca en primer rango para ser distribuidos en los 66 apartamentos de la Unidad del Proyecto DELIA V, SEGUNDA ETAPA, por la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., de fecha 05/04/2020, con sus respectivas copias de cheques anexos, **19)** Copia de la Declaración del desglose de los desembolsos y Retenciones Realizados al contrato de hipoteca, Parcela No. 313486972634, de fecha 27/09/2019, por la suma de Doscientos Millones de PesosRD\$200,000,000. con 00/100., con hipoteca en primer rango para ser distribuidos en los 66 apartamentos de la Unidad del Proyecto DELIA V, DE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO DELIA V, SEGUNDA ETAPA, por la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., de fecha 05/03/2020, con sus respectivas copias de cheques anexos, **20)** Copia de la Declaración del desglose de los desembolsos y Retenciones Realizados al contrato de hipoteca, Parcela No. 313486972634, de fecha 27/09/2019, por la suma de Doscientos Millones de PesosRD\$200,000,000. con 00/100., con hipoteca en primer rango para ser distribuidos en los 66 apartamentos de la Unidad del Proyecto DELIA V, DE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO DELIA V, SEGUNDA ETAPA, por la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., de fecha 05/02/2020, con sus respectivas copias de cheques anexos, **21)** Copia de la Declaración del desglose de los desembolsos y Retenciones Realizados al contrato de hipoteca, Parcela No. 313486972634, de fecha 27/09/2019, por la suma de Doscientos Millones de PesosRD\$200,000,000. con 00/100., con hipoteca en primer rango para ser distribuidos en los 66 apartamentos de la Unidad del Proyecto DELIA V, DE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO DELIA V, SEGUNDA ETAPA, por la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., de fecha 03/01/2020, con sus respectivas copias de cheques anexos, **22)** Copia de la Declaración del desglose de los desembolsos y Retenciones Realizados al contrato de hipoteca, Parcela No. 313486972634, de fecha 27/09/2019, por la suma de Doscientos Millones de PesosRD\$200,000,000. con 00/100., con hipoteca en primer rango para ser distribuidos en los 66 apartamentos de la Unidad del Proyecto DELIA V, DE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO DELIA V, SEGUNDA ETAPA, por la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., de fecha 20/12/2019, con sus respectivas copias de cheques anexos, **23)** Copia de la Declaración del desglose de los desembolsos y Retenciones Realizados al contrato de hipoteca, Parcela No. 313486972634, de fecha 27/09/2019, por la suma de Doscientos Millones de PesosRD\$200,000,000. con 00/100., con hipoteca en primer rango para ser distribuidos en los 66

apartamentos de la Unidad del Proyecto DELIA V, DE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO DELIA V, SEGUNDA ETAPA, por la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., de fecha 30/12/2019, con sus respectivas copias de cheques anexos, **24)** Copia de la Declaración del desglose de los desembolsos y Retenciones Realizados al contrato de hipoteca, Parcela No. 313486972634, de fecha 27/09/2019, por la suma de Doscientos Millones de PesosRD\$200,000,000. con 00/100., con hipoteca en primer rango para ser distribuidos en los 66 apartamentos de la Unidad del Proyecto DELIA V, DE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO DELIA V, SEGUNDA ETAPA, por la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., de fecha 14/11/2019, con sus respectivas copias de cheques anexos, **25)** Copia de la Declaración del desglose de los desembolsos y Retenciones Realizados al contrato de hipoteca, Parcela No. 313486972634, de fecha 27/09/2019, por la suma de Doscientos Millones de PesosRD\$200,000,000. con 00/100., con hipoteca en primer rango para ser distribuidos en los 66 apartamentos de la Unidad del Proyecto DELIA V, DE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO DELIA V, SEGUNDA ETAPA, por la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., de fecha 01/11/2019, con sus respectivas copias de cheques anexos, **26)** Copia del cheque No. 001026, de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L, por un monto de UN MILLON DE PESOS con 00/100, de fecha 06/01/11/2019., a nombre de INGCOVISA, SRL, de la entidad bancaria Santa Cruz. **27)** Copia del recibo de Ingreso de Auto Crédito Selecto, de fecha 22/10/2019, por un monto de Cinco Millones Quinientos Mil Pesos RD\$5,500,000.00 a nombre de Santos Pérez Rafael Antonio y/o IGCovisa. **28)** Copia de la Declaración del desglose de los desembolsos y Retenciones Realizados al contrato de hipoteca, Parcela No. 313486972634, de fecha 27/09/2019, por la suma de Doscientos Millones de PesosRD\$200,000,000. con 00/100., con hipoteca en primer rango para ser distribuidos en los 66 apartamentos de la Unidad del Proyecto DELIA V, DE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO DELIA V, SEGUNDA ETAPA, por la compañía SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L., de fecha 03/10/2018, con sus respectivas copias de cheques anexos, **29)** Copia de 65 certificados de títulos de propiedad con las matriculas: 1100055047, 1100055048, 1100055049, 1100055050, 1100055051, 1100055052, 1100055053, 1100055054, 1100055055, 1100055056, 1100055057, 1100055058, 1100055059, 1100055060, 1100055061, 1100055062, 1100055063, 1100055064, 1100055065, 1100055066, 1100055067, 1100055068, 1100055069, 1100055070, 1100055071, 1100055072, 1100055073, 1100055074, 1100055075, 1100055076, 1100055077, 1100055078, 1100055079, 1100055080, 1100055081, 1100055082, 1100055083, 1100055084, 1100055085, 1100055086, 1100055087, 1100055088, 1100055089, 1100055090, 1100055091, 1100055092, 1100055093, 1100055094, 1100055125, 1100055126, 1100055127, 1100055128, 1100055129, 1100055130, 1100055131, 1100055132, 1100055133, 1100055134, 1100055135, 1100055136, 1100055137, 1100055138, 1100055139, 1100055140, 1100055141, 1100055142, **30)** Copia

del contrato de Hipoteca Bajo Firma Privada, entre: SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S: R.L. representada por su Gerente, el Señor Miguel Arturo López Pilarte, y de la otra parte, la empresa FRANCISCO FIALLO, S.R.L., representada por su Gerente el Señor Rafael Antonio Santos Pérez, de fecha 29/05/2019, **31)** Copia de la Declaración del Desglose de los desembolsos y retenciones realizados al contrato hipotecario, de fecha 29/05/2019, de Cincuenta Millones de Pesos RD\$50,000,000.00; para ser distribuidos en los 20 títulos de propiedad, de fecha 29/05/2019, **32)** Copia del Recibo de Cobro de Préstamo de la Asociación MOCANA, a nombre de Francisco Fiallo S.R.L. por un monto de Seis Millones Seiscientos Mil Ciento Sesenta y Seis Pesos con Treinta y Cinco Centavos, RD\$ 6,600,166.35, de fecha 31/05/2019, **33)** Dos copias de Relación de certificado de títulos originales entregados a Servi Crédito Gloria Ivette SRL, de fecha 28/05/2019 y 26/06/2019, **34)** Veinte copias de certificados de títulos de Propiedad con las Matriculas:110002270, 1100022111, 1100013280, 1100013279, 1100013277, 1100013251, 1100013263, 1100013262, 1100013261, 1100013276, 1100013275, 1100013160, 1100013273, 1100013259, 1100013258, 1100013266, 1100013257, 1100013272, 1100013271, 1100022098, **35)** Copia del Acto Bajo Firma Privada entre SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, S.R.L. y la Compañía INGENIERIA & CONSTRUCCIONES VIADUCTO SANCA, S.R.L. (INGCOVISA, S.R.L. de fecha 20/08/2018, **36)** Copia de Prorratio de Hipoteca Suscritos entre Auto Crédito Selecto, S.R.L., SERVI CREDITO IVETTE, S.R.L. y Compañía INGENIERIA & CONSTRUCCIONES VIADUCTO SANCA, S.R.L. (INGCOVISA, S.R.L.) de fecha 20/08/2018, **37)** Copia del Recibo de Ingreso de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, SRL de fecha 21/06/2019, recibido de: BANCO BHD LEON, por la suma Dos Millones Ochocientos Veintitrés Mil Cuatrocientos Dos Pesos Con 27/100 RD\$2,823,402.24, **38)** Copia del Recibo De Ingreso de Auto Crédito Selecto de fecha 30/05/2019, por un monto de RD\$ 7,291,666.33; a nombre de Santos Pérez Rafael Antonio, anexo varias copias de cheques con las numeraciones 414547, 426308, 126947, **39)** Copia del Recibo de Ingreso de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, SRL de fecha 05/07/2019, recibido de: COOPMEDICA, por la suma Dos Millones Setecientos Cincuenta Mil Pesos, 00/100. RD\$ 2,700,000.00, **40)** Copia del Recibo de Ingreso de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, SRL de fecha 08/08/2019, recibido de: ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS, por la suma Dos Millones Setecientos Cincuenta Mil Pesos, 00/100. RD\$ 2,750,000.00, **41)** Copia del Recibo de Ingreso de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, SRL de fecha 27/06/2019, recibido de: BANRESERVAS, por la suma Dos Millones Setecientos Cincuenta Mil Pesos, 00/100. RD\$ 2,750,000.00, **42)** Copia del certificado de título No. 1100040985, Parcela 313486972634, **43)** Copia de los cheques No. 000569, 005852, del Banco Santa Cruz a nombre de SERVICREDITO GLORIA IVETTE SRL, de fecha 04/05/2019, **44)** Copia de los cheques del Banco BHD, a nombre de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE SRL, por diferentes montos y fechas, **45)** Doce

copias de cheques del Banco Santa Cruz a nombre de SERVI CREDITO GLORIA IVETTE, SRL, con diferentes montos y fechas, con dichos documentos **probaremos**, la relación de préstamos del señor Rafael Antonio Santos Pérez, , con las compañías **Serví Crédito Gloria Ivette S.R.L**, y Auto Crédito Selecto **SRL**, el monto adeudado en la actualidad, para fines de decomiso de dicho crédito.

16. Testimonio del señor **Jonathan Andrés González Contreras**, dominicano Mayor de edad, portador de la cedula de identidad y electoral No. 001-1312229-5, domiciliado en la Calle Centro Olimpico No. 256 El Millon Distrito Nacional, representante de la compañía Inmobiliaria Ministerial S.R.L, Con el cual probaremos los prestamos tomados por este y su empresas a Serví Crédito Gloria Ivette SRL, las circunstancias del préstamo la forma de pago la deuda existente en la actualidad. Para fines de decomiso a favor del Estado, con quien se acreditarán los documentos entregados al ministerio público mediante entrega voluntaria de fecha 09 de febrero del año 2021, documentos aportados como elementos de pruebas en la presente acusación.

OBSERVACIONES FÁCTICAS

Es necesario destacar que el acusado **Miguel López Pilarte y/o José Miguel López Pilarte**, portador de la cédula de identidad y electoral No. 402-26617784-4, tiene un proceso penal abierto bajo el No. 595-2019-EPEN-01246, por violación a los artículos 209, 211 y 212 del Código Penal Dominicano y violación a la Ley 287-04 en perjuicio del Estado Dominicano, en el cual se le impuso medida de coerción según la Resolución No. 595-2019-SRMC-01247 consistente en Presentación Periódica, y dicho le fue depositado un escrito de acusación y está en espera de fijación de audiencia preliminar.

También es importante destacar que la red mencionada, opera entre Haití, Colombia, Panamá, Estados Unidos y República Dominicana lugares que figuran en la Certificación de Movimientos Migratorios Número 00003948 de la Dirección General de Migración como los lugares que frecuenta el investigado **MIGUEL ARTURO LÓPEZ FLORENCIO (A) MIKY LÓPEZ**.

BIENES A DECOMISAR A FAVOR DEL ESTADO DOMINICANO

1. Un reloj con el logo de SEWOR.
2. Un Celular marca Iphone pro max color negro con cover transparente con la foto de un bebe, IMEI No. 353902105490072.
3. una consola marca Sony PS3, color negro, serial CF617784998-CECH3001B, con su control color rojo y su cable.
- 4.
5. Una cartera de hombre color marrón con insignia de la letra F la cual contenía en su interior documentos personales.
6. Una llave marca Chevrolet con cover rojo.
7. Un celular marca Iphone color Rose Gold con cover color transparente con el borde negro, IMEI No. 357275092306593, un celular marca Iphone color Malva con cover color blanco IMEI No. 353971108103990.
8. Un Celular marca Iphone Rose Gold con cover transparente con borde negro con pintas verde IMEI No. 357278093113620.
9. Un reloj con el logo de la marca Rolex dorado con plateado Oyster Perbetual date.
10. Dos anillos dorados.
11. Ocho (8) llaves de vehículos ocupando dentro las siguientes llaves: una llave de carro marca FERRARI, tres llaves de carro marca PORSCHE, una llave de carro marca MC LAREN, dos llaves de carro marca CHEVROLET TAHOE, una llave marca MERCEDES BENZ, una llave de carro marca JEEP con un beeper de puerta eléctrica.
12. Una caja dorada conteniendo un collar con bolas blancas y unos aretes color

dorado.

13. Un estuche conteniendo en su interior una flor color dorado marca The Eternity Rose.
14. Un estuche negro, conteniendo en su interior una cámara fotográfica marca Sony.
15. Un arma de fuego tipo pistola marca Viking, serie 0344602420, con su cargador y diecisiete.
16. (17) cápsulas.
17. Un reloj Giorgio Milano color dorado y negro.
18. Un reloj Giorgio Milano color negro con la esfera cuadrada.
19. Un reloj Invicta negro con dorado y esfera dorada.
20. Un set de gemelos y pisacorbata color plateado y dorado.
21. Un lapicero Mont Blanc negro con dorado.
22. Unos lentes marca Just Cavalli con su estuche color rojo.
23. Unos lentes marca Versace con su estuche color negro.
24. Unos lentes marca Carrera color negro con franjas blanca en su estuche color negro.
25. Unos lentes color negro marca Robert Graham en su estuche color verde.
26. Cinco pares de lentes de sol de diferentes marcas correspondientes a Prada, Calvin Klein, Gucci, Nemesis y Deviation.
27. Un cargador con dieciséis (16) cápsulas calibre 9mm.
28. Un cargador para pistola vacío.
29. Un taser color negro con su estuche.
30. 17 cartuchos para escopeta.
31. Una caja marca Luger para municiones conteniendo dentro 50 cápsulas 9mm.
32. Una caja marca Luger de municiones conteniendo 6 cápsulas calibre 9mm.
33. Una caja marca Luger de municiones conteniendo 50 cápsulas calibre 9mm.
34. Un carrete color blanco conteniendo 50 cápsulas calibre 9mm sin caja.
35. Un cargador para pistola color plateado calibre 45mm con doce cápsulas calibre 45 mm en su interior.
36. Una caja marca American Eagle conteniendo en su interior once cápsulas calibre 9mm.
37. Una caja marca Export 30 conteniendo en su interior 7 cartuchos para escopeta.
38. Un cargador color negro para fusil vacío.
39. Doce cápsulas calibre 38mm.

40. Una caja marca Luger conteniendo en su interior 50 cápsulas 9mm.
41. Un pasaporte No. LV0518640 a nombre de Miguel Arturo López.
42. Una bolsa blanca conteniendo cuatro llaves para vehículos: dos llaves marca Toyota y dos llaves marca Range Rover.
43. Un reloj marca Invicta con la correa color azul dentro de un cofre de madera marca Invicta.
44. Siete llaves de carro; una marca Range Rover, otra marca Land Rover color negro otra marca Toyota color gris, dos marca Lexus, una marca Mitsubishi, una marca Nissan con un beeper, una marca Chevrolet con dos beeper y un beeper color negro.
45. Una memoria USB color rojo marca Alcatraz Cruises.
46. Una memoria USB color negra con roja marca San Disk.
47. Un llavero con una llave de vehículo Toyota y dos beepers.
48. Un llavero con una llave de vehículo y beeper.
49. Una memoria USB marca Transcend de 8GB.
50. Un reloj con el logo Michael Kors.
51. Un reloj con el logo de SEWOR.
52. Una gafa de sol color plateado marca Polaroid.
53. Un celular marca Iphone 11 pro color Spice Gray con cover transparente con borde verde IMEI No. 353899103943617.
54. Un celular marca Iphone X color negro con cover negro IMEI No. 353044099343874.
55. Un celular marca Iphone pro max color negro con cover transparente con la foto de un bebe, IMEI No. 353902105490072.
56. Una laptop marca MacBook color gris, serie C1MMQ4HKDTY3 con su cargador, propiedad de José Miguel López.
57. Una consola marca Sony PS3, color negro, serial CF617784998-CECH-3001B, con su control color rojo y su cable.
58. Un celular marca Iphone uno color gris con cover rojo IMEI No. 353897101261271.
59. Un celular marca Iphone color negro con cover de Bob Esponja IMEI No. 357269092757749.

60. Una mochila color rojo y negro marca Bower conteniendo en su interior un dron color azul y amarillo con un control blanco.
61. Aeronave tipo helicóptero matrícula H11004, modelo Bell, helicopter 206B, serial 2247, color azul con franjas verdes.
62. Un aeronave tipo helicóptero, marca EUROCOPTER, EC 130 B4, matrícula N130LC color negro.
63. Un vehículo Chevrolet Tahoe, color negro, placa G423128, chasis 1GNSK7KC53R124529.
64. un Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 4x4 de color negro placa G432077 chasis 1C4HJXFG0JW129156.
65. una Range Rover color blanco placa G342871, chasis SALWA2FFA506231.
66. Una lancha rápida, marca Yamaha, modelo AR240, High output, twin engine, de color blanco, azul marino y gris.
67. Un jet ski: uno de color verde con blanco y negro marca Yamaha, Nano Xcel 2, FZR, Wave Runner.
68. Un jet ski de color blanco, rojo y negro, marca Yamaha, Nano Xcel 2, FZR.
69. Un jet ski de color azul con negro Wave Runner, supercharged, FSL.
70. Un jet ski color negro con mamey, SuperCharged, Wave Runner, FSL.
71. Un bote con el nombre JOAN-II de color aluminio, Sean Nymph, marcada con B-757, EvinRudeen el motor, 16R.
72. Una planta eléctrica marca Himoina, de color rojo, HYW-35M6, serie 4TNV98, 118991, 80779, LMMM92.
73. Una Escopeta de color marrón, niquelado y con ambas empuñadura de color negro, marca AKKAR SILAH SINAYI, TS870BDN 12/76, Serie No. 571704, con dos capsulas para la misma de la marca AM PLA-3 RDHQ12 LLENOS.
74. Automóvil marca Hiundai, placa No. A777149, año 2012.
75. Automóvil marca Hiundai, placa No. A656963, año 2010.
76. Jeep, placa G432077, marca Jeep, año 2018.
77. Jeep, placa G423128, marca Chevrolet, año 2018.
78. Vehículo de carga, chasis 3N6CD33B5ZK357726, marca Nissan, modelo Frontier NP300, color negro, ano 2016.
79. Un solar baldío, es la supuesta dirección donde opera Agropecuaria Gloria Ivette, así

como que fue incautado por el Ministerio Público.

80. Una motocicleta marca Honda, placa N948352, año 1981.
81. Una motocicleta marca Honda, placa N125313M, año 1984.
82. Una motocicleta marca JAL, placa N722372, año 2010.
83. Un JEEP marca TOYOTA, placa G195506, año 2001.
84. Un vehículo clase CARGA, marca TOYOTA, año 2013.
85. Tres adaptadores de trípode con ventosa, color negro, uno marca Hero4 y dos marcas GoPro5.
86. Una consola color negro marca Nikon, modelo CUH-1001A, serie MB012566464 el mismo contiene un disco duro extraíble de dos TV modelo WL2000GSA6472-PS4.
87. Un control remoto negro con botones de colores rosado, rojo, verde y azul.
88. Un reloj color rojo con la esfera negra con el logo SWISSLEGGER sportiva.
89. Un reloj con el logo SWISSLEGGER sportiva color blanco con esfera negra.
90. Un reloj color negro con dorado con el logo HUBLOT.
91. Un reloj con el logo SWISSLEGGER color negro.
92. Un reloj con el logo Cassio color negro modelo G-SHOCK PROTECTION. Un reloj color plateado con el logo Invicta. Un reloj color azul con dorado con el logo BRERA. y una caja con el logo Luger con seis cápsulas calibre 9mm.
93. Dos consolas uno color negro marca Sony PS4, serial No. MC963495615, con su control color negro y la otra consola marca Sony PS4, serial No. MB256727898, con su control color azul.
94. Una placa de vehículo con las iniciales J LÓPEZ Y el logo de Auto Crédito.
95. Un arma tipo escopeta, marca Pegasus by Akkar con una correa roja, serie No. 6551791.
96. Tres DVRs color blanco, uno marca EPCON modelo S16Turbo, serie No. C43150595, dos marca HIKVISION, modelo DS-7116HGHI-F1-N, uno serie No. C17472386 y otra serie No. C17473312.
97. Un arma de fuego tipo pistola marca Tauro color negro, serie no. TD575362, de 9mm, con su cargador y 15 cápsulas.
98. Una cápsula y un cargador vacío.
99. Una pistola marca Taurus color negro serie no. T2G55027, 9mm con su cargador

con 15 cápsulas.

100. Vehículo marca Mitsubishi, modelo K74TCENDNFL6, color negro/gris, placa LBDT42, chasis MMBJRK7401D010710, perteneciente a Miguel Arturo López Florencio.

101. Vehículo marca Toyota, modelo Pick Up, color azul, placa L075486, chasis JT4RN56S2G02082096, perteneciente a Miguel Arturo López Florencio.

102. Celular Iphone 11 Pro Max A2161, IMEI No. 35392105490072, color negro.

103. Celular marca Iphone, color negro, modelo A2161, imei No. 353888101561216 y 35388810156121.

100. Celular Apple, Iphone Xs Max, (A1921), modelo Iphone 11, 6. ImeI No. 357278093113620.

104. Celular Iphone X TD-LTE (A1901), modelo Iphone10, 5, imei No. 353044099343874,

105. Celular Apple, Iphone 11 Pro Max (A2162, A2218, A2220), IMEI No. 352841110677805 y 352841110641777.

106. Celular Apple, Iphone 11 modelo A2111, imei No. 353971108103990.

107- Vehículo marca Porsche, Cayenne Turbo, color gris, año 2018, placa No. X418947, chasis No. WP0ZZZ97ZJL144813.

108. Propiedad localizada en la autopista Duarte, Kilometro 1 ½, La Vega, Republica Dominicana, carretera La Vega-Santiago, coordenadas 19.251394, -70.558435, de dos niveles, propiedad de Agropecuaria Gloria Ivette.

109. Un celular marca Iphone color plateado con cover transparente con borde negro Imei No. 354393067081472.

110. Una laptop marca Dell color negro, modelo PP41L Inspiro 1545, serie No. 25107197509 con dos cargadores color negro.

111. Una MacBook Pro color plateado, C02KN5G9FFRP con su cargador

112. Una llave marca Range Rover

113. Una caja color negro de un material que simula piel con la tapa de cristal la

cual contiene en la parte de arriba cinco lentes de sol, uno color rojo marca Converse, uno color negro con borde plateado marca OUTPASE, uno color azul con dorado marca Dita, un color negro marca Dolce & Gabana, uno color negro con detalles verde marca Prizm, en la gaveta de abajo se ocupó unos pares de lentes marca MJ Sport color negro y otro Rayban color negro.

114. Un reloj con el logo de Giorgio Milano, color negro con dorado

115. Un token del Banco popular con el nombre de la Bitácora

116. Un disco duro color negro marca Westen Digital My Passport, serial WXE1A8200573

117. Un Ipad color negro con cover negro modelo A2013, serial No. DMPZG09NKD8C

118. Un bulto con el logo Louis Vuitton, color gris con negro

119. Una cartera de hombre marca Gucci conteniendo en su interior documentos personales de Miguel López Pilarte

120. Un bulto color negro marca Vivitat, conteniendo una cámara marca Canon con sus accesorios

121. Un reloj color dorado con el logo Versace

122. Tres pares de lentes con la siguiente descripción: uno color negro con el logo de Prada en su estuche color negro, uno color azul oscuro borde blanco con el logo de Carrera en su estuche negro y otro color negro marca TWO FACE en estuche color gris

123.

Tres adaptadores de trípode con ventosa, color negro, uno marca Hero4 y dos marca GoPro5

124. Una consola color negro marca Nikon, modelo CUH-1001A, serie MB012566464 el mismo contiene un disco duro extraíble de dos TV modelo WL2000GSA6472-PS4

125. Un control remoto negro con botones de colores rosado, rojo, verde y azul

126. Un reloj color rojo con la esfera negra con el logo SWISSLEGGER sportiva

127. Un reloj con el logo SWISSLEGGER sportiva color blanco con esfera negra,

128. Un reloj color negro con dorado con el logo HUBLOT

129. Un reloj con el logo SWISSLEGGER color negro

130. Un reloj con el logo Cassio color negro modelo G-SHOCK PROTECTION

131. Un reloj color plateado con el logo Invicta
132. Un reloj color azul con dorado con el logo BRERA y una caja con el logo Luger con seis cápsulas calibre 9mm
133. Dos consolas uno color negro marca Sony PS4, serial No. MC963495615, con su control color negro y la otra consola marca Sony PS4, serial No. MB256727898, con su control color azul
134. Un arma tipo escopeta, marca Pegasus by Akkar con una correa roja, serie No. 6551791
135. Tres DVRs color blanco, uno marca EPCON modelo S16Turbo, serie No. C43150595, dos marca HIKVISION, modelo DS-7116HGHI-F1-N, uno serie No. C17472386 y otra serie No. C17473312
136. Un arma de fuego tipo pistola marca Tauro color negro, serie no. TD575362, de 9mm, con su cargador y 15 cápsulas
137. Una cápsula y un cargador vacío
138. Una pistola marca Taurus color negro serie no. T2G55027, 9mm con su cargador con 15 cápsulas
139. Una memoria USB de color negro sin marca
140. Una memoria de USB plateada marca Kingston, DTSE9 de 16GB
141. Una memoria USB, color roja, marca Kingston, DT101 G2 de 8GB
142. Una memoria USB, color verde con blanco marca Lexon de 32 GB
143. Una memoria USB, marca Mitaca
144. Una memoria USB de color amarillo marca Maxell de 16 GB
145. Un celular marca Iphone 5 de color negro IMEI 013442001627859, con un numero anotado en la parte trasera 829-273-7353
146. Tres cápsulas para fusil calibre 5.56
147. Un disco duro color negro, marca Samsung
148. Un CPU marca DELL OPTIPLEX 990, color negro, modelo D03S.
149. Un CPU marca DELL OPTIPLEX 3010, color negro, modelo D04S.
150. Una motocicleta marca super Benye 200, color Rojo, chasis no.LX8FC5017E023280, placa no. K0165072

151. Una tablet color blanca, marca e IMEI poco visible, marca aparente IRULU
152. Un celular marca IPHONE, color azul
153. Un CPU, marca DELL, serie no.00144-573-245-571
154. Un CPU, marca Gateway, serie no.00196-190-691-833, en el cubículo no.3 ocupamos
155. Un CPU, marca DELL, serial No.70045-615-888-936
156. Un CPU, marca DELL, serial No. 00196- 265-579-170
157. Un CPU, marca DELL, serial No. 00186-061-315
158. Un CPU, marca DELL, serial No.037-54000259579
159. Un CPU, marca DELL, serial No.00186-719-157-600
160. Cinco celulares: 1) un celular color negro, pantalla táctil, marca Alcatel, modelo 5033A, no.356268092646770; 2) un celular color negro, pantalla táctil, marca Alcatel, modelo 5033A, no.356268092646333, con el número de teléfono anotado en la parte frontal 809-608-6885; 3) un celular marca Alcatel, color rojo, compañía Claro, con teclado en goma negra y números, modelo onetouch 217A, no.013236007370583; 4) un celular marca Samsung, color negro, modelo GT-E1205L, IMEI no.358412/05/896302/1 y un celular color negro marca Iphone, pantalla táctil, modelo A1661
161. Tres cápsulas, sin disparar para fusil
162. 78 carpetas, las cuales contienen copias de cheques de distintas entidades de intermediación financiera, de las 78 carpetas, hay 7 color azul marino, hay tres color verde y 68 color gris con código de barras
163. Una caja fuerte color gris, marca Safeguard SD 104
164. Un jet ski: uno de color verde con blanco y negro marca Yamaha, Nano Xcel 2, FZR, Wave Runner
165. Un jet ski de color blanco, rojo y negro, marca Yamaha, Nano Xcel 2, FZR
166. Un jet ski de color azul con negro Wave Runner, supercharged, FSL
167. Un jet ski color negro con mamey, SuperCharged, Wave Runner, FSL
168. Un bote con el nombre JOAN-II de color aluminio, Sean Nymph, marcada con B-757, EvinRudeen el motor, 16R
169. Una planta eléctrica marca Himoina, de color rojo, HYW-35M6, serie 4TNV98, 118991, 80779, LMMM92
170. Una Escopeta de color marron, niquelado y con ambas empuñadura de color negro, marca AKKAR SILAH SINAYI, TS870BDN 12/76, Serie No. 571704, con

dos capsulas para la misma de la marca AM PLA-3 RDHQ12 LLENOS

171. un teléfono móvil marca Samsung, SM-A205G, color rojo con forro transparente IMEI 357526/10/131100/2 perteneciente a la señora Ada María Pilarte
172. una motocicleta, color negro, marca CG200, chasis sin numeración visible
173. un motor Yamaha, color azul, marca KM-NX99, chasis 463-113947
174. Un vehículo Toyota Rav-4, 4x4, placa G195506, color negro, chasis JTEHH20V210056814, año 2001
175. un vehículo Mercedes Benz, modelo 300, año 1990, color blanco, plaza A040862, chasis WDBEA3008LB16116
176. Un aeronave tipo helicóptero, marca EUROCOPTER, EC 130 B4, matrícula N130LC color negro
177. Un vehículo Chevrolet Tahoe, color negro, placa G423128, chasis 1GNSK7KC53R124529.
178. un Jeep wrangler unlimited rubricon 4x4 de color negro placa G432077 chasis 1C4HJXFG0JW129156.
179. Un vehículo marca Range Rover color blanco placa G342871, chasis SALWA2FFA506231.
180. Todo el dinero inmovilizado en las entidades de intermediación financiera en virtud de la autorización judicial No. Autorización Judicial No. 595-2020-SAUT-01410, de fecha 27 del mes de junio del año 2020.

Disposición General: la división realizada anteriormente en cuanto a las pruebas aportadas para vincular a cada acusado se hizo para facilitar la lectura de la presente acusación, sin embargo todas las pruebas son comunes a todos los acusados.

**POR TODAS LAS RAZONES DE HECHO Y DERECHO PRECEDENTEMENTE EXPUESTAS,
SOLISITAMOS LO SIGUIENTE:**

PRIMERO: Que sea acogida tal y como fue planteada, de manera total, la acusación del Ministerio Público en contra de los acusados **MIGUEL ARTURO LÓPEZ FLORENCIO, JOSÉ ANTONIO ROMÁN, JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PILARTE, MIGUEL ARTURO LÓPEZ PILARTE, ADA MARÍA PILARTE DE INOA**, así como a las personas jurídicas siguientes: **Inmobiliaria Gloria Ivette, Agropecuaria Gloria Ivette, Auto Crédito Selecto, SRL, Servi Crédito Gloria Ivette.**

SEGUNDO: Que en consecuencia se dicte Auto de apertura a juicio en su contra por violación a los artículos 2 acápites XLVII sobre “Tráfico Internacional”, 4 letra E sobre “Patrocinador”, 7, 8 categoría I, acápites III, Código 7400, 9 letra E, 28, 33, 34, 35, 60, 75 párrafo III de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controlada de la República Dominicana, en perjuicio del Estado Dominicano, así como los artículos 66, 67, 69, 70, 71, 83, 86, de la Ley 631-16 Para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, los artículos 2 acápites XLVII sobre “Tráfico Internacional”, 4 letra D sobre “Traficante”, 7, 8 categoría I, acápites III, Código 7400, 9 letra E, 28, 33, 34, 35, 60, 75 párrafo II de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controlada de la República Dominicana, en perjuicio del Estado Dominicano Además de los artículos 2 numeral 11, 3 numerales 1, 2, 3, 7, 4, 9 numerales 1 y 2, 23, 24, 25 de la Ley 155-17 Sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Violación a los artículos 59 y 60 del Código Penal Dominicano y Violación a los artículos 50, 52, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 209, 210, 212, 213, 215, 221, 222, 236, 238, 239, 248, 249, del Código Tributario Modificado por la Ley 11-92, en contra de los acusados **MIGUEL ARTURO LÓPEZ FLORENCIO, JOSÉ ANTONIO ROMÁN, JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PILARTE, MIGUEL ARTURO LÓPEZ PILARTE, ADA MARÍA ILARTE DE INOA**, En cuanto personas jurídicas **Inmobiliaria Gloria Ivette, Agropecuaria Gloria Ivette, Auto Crédito Selecto, SRL, Servi Crédito Gloria Ivette** por Violación de los artículos Violación a los artículos 3, 4 numeral 8, y 24 de la 155-17 sobre el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

TERCERO: Que se admita como el hecho que se conocerá en juicio el que se expone en la fundamentación fáctica con la calificación jurídica dada por el Ministerio Público en el presente escrito de acusación.

CUARTO: Que se validen todas las pruebas aportadas por el Ministerio Público por ser incorporadas al proceso de conformidad a la norma procesal vigente, por ser legales, pertinentes, útiles y no sobreabundantes para acreditar la teoría probatoria del órgano acusador.

QUINTO: Que sean variadas las medidas de coerción que pesan sobre los acusados **MIGUEL ARTURO LÓPEZ FLORENCIO, JOSÉ ANTONIO ROMÁN, JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PILARTE, MIGUEL ARTURO LÓPEZ PILARTE, ADA MARÍA ILARTE DE INOA, por la** consistente en **Prisión Preventiva**, ya que es la que más se ajusta al caso.

SEXTO: Que sean ratificadas las medidas cautelares ordenadas con autorización judicial que pesan sobre los bienes muebles que fueron secuestrados, los inmuebles que fueron incautados, el dinero inmovilizado, así como demás objetos secuestrados en ocasión de los allanamientos, registros de vehículos, registro de personas e inspección de lugares.

SEPTIMO: Que sean disueltas las compañías acusadas de lavado de activos, en virtud del artículo 8 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y el acta que les creo registro mercantil en la Provincia de la Vega, estás son: **Inmobiliaria Gloria Ivette, Agropecuaria Gloria Ivette, Auto Crédito Selecto, SRL, Servi Crédito Gloria Ivette.**

OCTAVO: Que se admitan como partes para el juicio a la Procuraduría Fiscal de La Vega y la Procuraduría Fiscal Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo como Ministerio Público en representación del **ESTADO DOMINICANO.**

En la ciudad y municipio de La Vega, Provincia de La Vega, República Dominicana, a los ONCE (11) días del mes de JUNIO del año 2021.

LICDO. LUIS GONZÁLEZ

Procurador General de Corte de Apelación
Titular de La Procuraduría Especializada Antilavado
de Activos y Financiamiento del Terrorismo

AURA LUZ GARCÍA MARTÍNEZ

Procuradora Fiscal Titular Del Distrito Judicial de La Vega

