



FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD

COMISIONES PARALELAS 2020: CONTROL POLÍTICO Y JUDICIAL EN MANOS DE UN PRIVADO DE LIBERTAD

LAS MEDIDAS DE COERCIÓN

En un proceso penal, se utilizan las medidas de coerción como instrumento para asegurar la presencia física del procesado. De esa manera, se busca la eficacia del proceso.

La prisión preventiva es la medida de coerción personal más grave, y se justifica en los casos en que se ha demostrado la existencia de peligros procesales.

SITUACIÓN DE LOS PROCESOS

Gustavo Adolfo Alejos Cámara, se encuentra procesado en los casos conocidos como: 1) Negociantes de la Salud, 2) Cooptación del Estado, 3) Transurbano (Equipo Prepago), 4) Financiamiento Ilícito UNE, 5) Red de Poder, Corrupción y Lavado.

Para este momento, los procesos están en distintas etapas procesales.

El único caso en el que actualmente tiene como medida de coerción personal la de prisión preventiva, es el último de los mencionados.

INTERNAMIENTO POR ENFERMEDAD

No obstante ello, en noviembre de 2019, le fue autorizado que fuese internado en un hospital privado de la zona 2 de la Ciudad de Guatemala, por supuestos quebrantos de salud.

La autorización fue otorgada para estar internado en el centro hospitalario, con custodia del personal de la Dirección General del Sistema Penitenciario.

¿COINCIDENCIAS?

Casos de Sandra Torres y Gustavo Alejos.

A) Hospital privado,

B) Beneficios otorgados por jueza que cubre vacaciones del órgano jurisdiccional titular.

1. 7 de octubre de 2019, la juez de mayor riesgo A, autorizó a Sandra Torres que fuese internada en sanatorio “Ciudad Nueva” de la 11 avenida 7-21 zona 2 de la Ciudad de Guatemala.

¿COINCIDENCIAS?

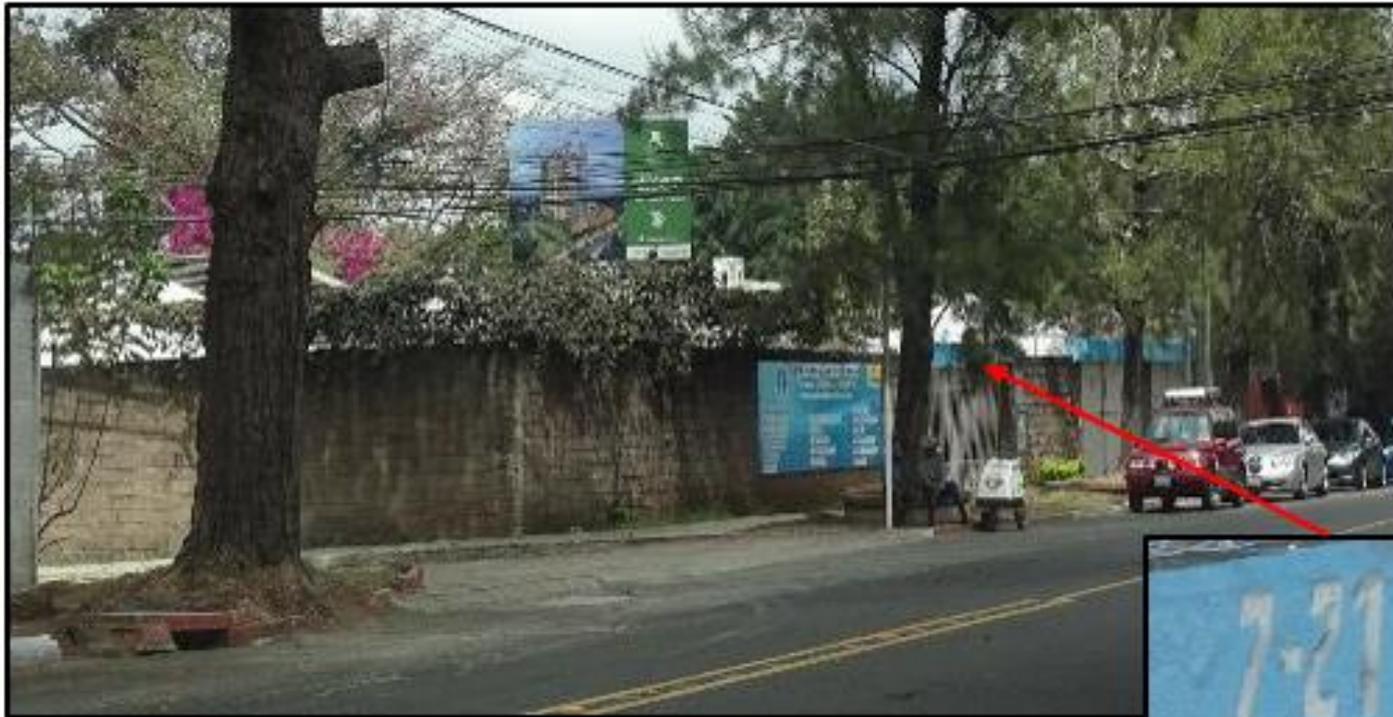
2. El 15 de noviembre de 2019, la juez jueza de mayor riesgo E, Eva Recinos (cubriendo vacaciones de la juez titular Erika Aifán), autorizó que Gustavo Alejos fuese internado en sanatorio “Ciudad Nueva” de la 11 avenida 7-21 zona 2 de la Ciudad de Guatemala.

3. El 6 de febrero de 2020, la jueza de mayor riesgo E, Eva Recinos (cubriendo vacaciones de la juez titular Claudette Domínguez) otorgó medidas sustitutivas a Sandra Julieta Torres Casanova.

LUGAR DE VISITAS

- GUSTAVO ADOLFO ALEJOS CAMBARA, se encuentra internado en el Sanatorio Ciudad Nueva, con dirección 11 avenida 7-21, Colonia Ciudad Nueva, Zona 2, Guatemala.
- Recibe visitas en dicho sanatorio como en un inmueble ubicado en la 11 avenida 7-04, Colonia Ciudad Nueva, zona 2, Guatemala. En ninguno de sus movimientos se ha visto que lleve consigo los agentes del sistema penitenciario.

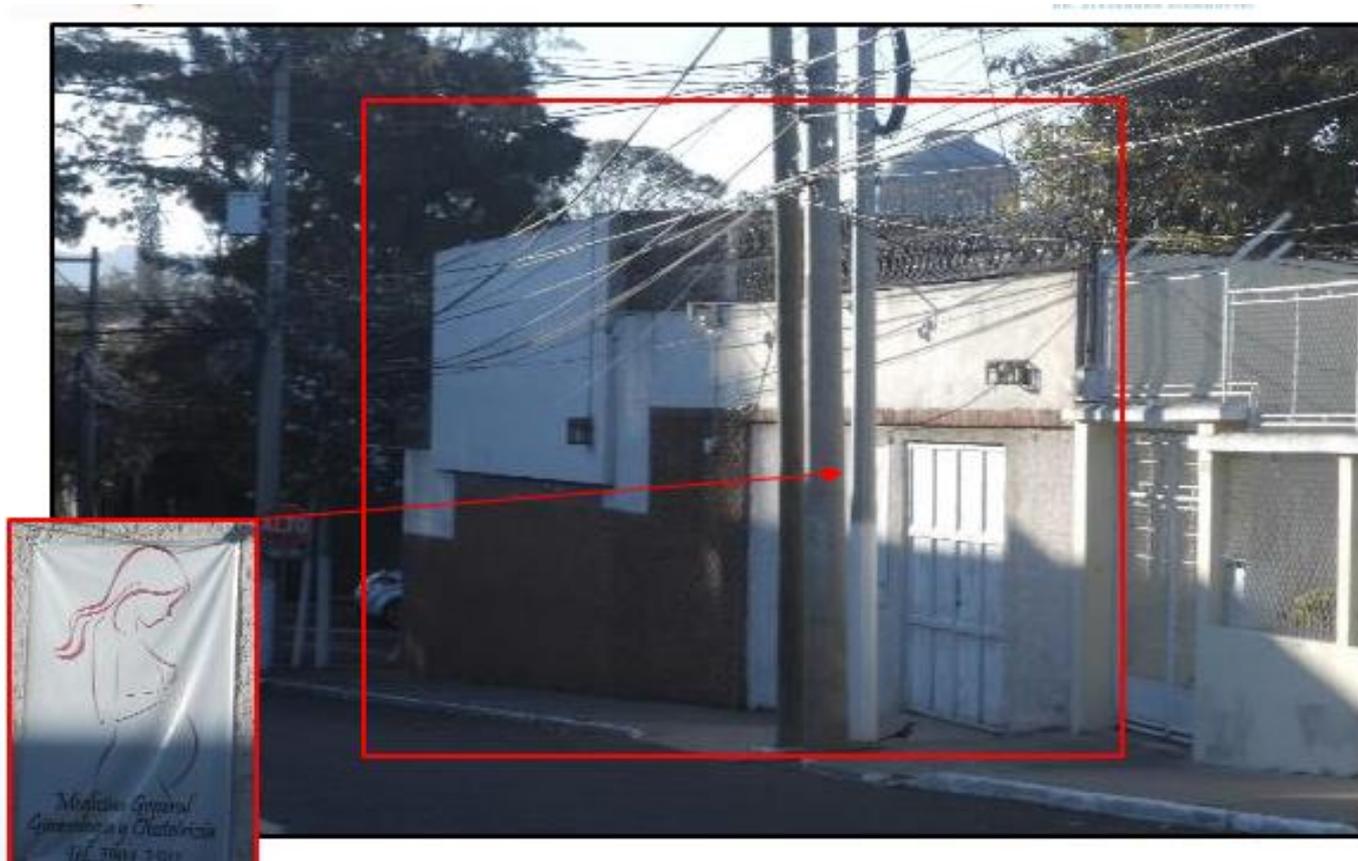
SANATORIO PRIVADO



INMUEBLE UBICADO EN EL FRONTIS DEL SANATORIO PRIVADO



INMUEBLE UBICADO EN EL FRONTIS DEL SANATORIO PRIVADO



GAC ingresó a vehículo sin custodio.



GAC atravesó la calle, sin custodio.



REUNIONES CON POLÍTICOS

1. Diputada Hellen Magaly Alexandra Ajcip Canel.
2. Candidata a la Alcaldía Municipal de Malacatán
Norma Patricia Mérida Maldonado.
3. Diputada Sofía Jeanetth Hernández Herrera.

REUNIÓN CON DIPUTADA HELLEN AJCIP

- En horas de la noche del 13 de febrero arribó al lugar el vehículo con placas de circulación P504GTL, registrado a nombre de la diputada Hellen Magaly Alexandra Ajcip Canel del Distrito Metropolitano por el partido político Visión con Valores.

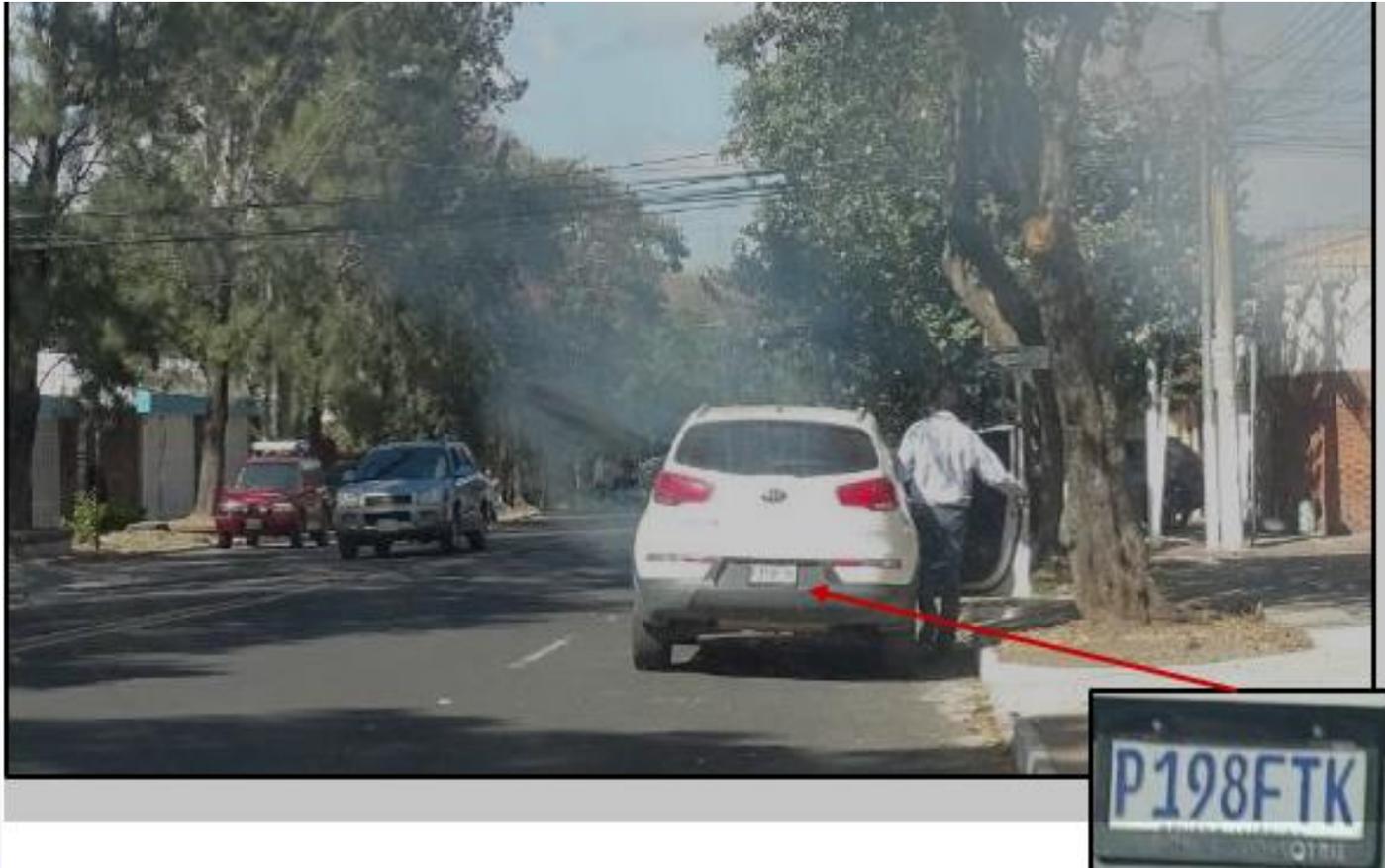
REUNIÓN CON DIPUTADA HELLEN AJCIP



NORMA MÉRIDA, EX CANDIDATA A ALCALDESA DE MALACATÁN, SAN MARCOS

- El 14 de febrero de 2020, luego de despedirse de Ana Villegas, Alejos Cámbara cruzó la calle caminando, nuevamente sin custodios, y abordó el vehículo con placas P198FTK, cuya propietaria es Norma Patricia Mérida Maldonado.
- Al consultar fuentes abiertas se determinó que fue inscrita en el evento electoral 2019, como candidata a alcaldesa de Malacatán, San Marcos, por el partido político VAMOS.

NORMA MÉRIDA, EX CANDIDATA A ALCALDESA DE MALACATÁN, SAN MARCOS



NORMA MÉRIDA, EX CANDIDATA A ALCALDESA DE MALACATÁN, SAN MARCOS



NORMA MÉRIDA, EX CANDIDATA A ALCALDESA DE MALACATÁN, SAN MARCOS



DIPUTADA SOFÍA HERNÁNDEZ

- Siendo las 16:51 horas aproximadamente, del día 15 de febrero de 2020 se estacionó una camioneta con placas de circulación O-965BBJ, misma que era custodiada por la camioneta con placas de circulación P105FSM. De la primera, descendió una persona de sexo femenino, quien fue atendida por Dennis Billy Herrera Arita –quien llegó previamente al lugar y a quien se hará referencia más adelante.

DIPUTADA SOFÍA HERNÁNDEZ

The image is a composite of two parts. On the left is a photograph of a street scene with a large tree trunk in the foreground and a person in a pink shirt in the background. On the right is a digital profile card for Sofía Jeaneth Hernández Herrera. Two red arrows originate from the profile card: one points to a small portrait of a man labeled 'Dennis Billy Herrera Arita' above the main profile, and the other points to the main profile of Sofía Jeaneth Hernández Herrera. The main profile includes a photo of her, her name, and various details.

SOFÍA JEANETH HERNÁNDEZ HERRERA			
Nombre	Sofía Jeaneth Hernández Herrera	Sexo	Femenino
Fecha de nacimiento	1978-01-15	Edad	45 años
Estado	Guatemala	Ver perfil en LinkedIn	
Residencia	Guatemala, Guatemala	Correo electrónico	sofia.hernandez@legislacion.gob.gt

ATENCIÓN

DIPUTADA SOFÍA HERNÁNDEZ



DIPUTADA SOFÍA HERNÁNDEZ



DIPUTADA SOFÍA HERNÁNDEZ.

- El vehículo con placas O965BBJ, se encuentra registrado a nombre del Organismo Legislativo, asignado a la primera vicepresidencia de junta directiva, correspondiente a la diputada Sofía Jeaneth Hernández Herrera.
- El vehículo con placas P105FSM está registrado a nombre de Tec dos mil, Sociedad Anónima. El representante legal de la Sociedad es Walter Antonio Vargas Soto, vinculado a proceso penal por el delito de lavado de dinero u otros activos en el caso conocido como Fénix –cuyo líder era Gustavo Herrera-

REUNIONES CON JUECES

1. Juez de Quetzaltenango, miembro de la junta directiva de la Asociación de Jueces.
2. Jueza del Tribunal de Mayor Riesgo B.

JUEZ DE TRABAJO DE QUETZALTENANGO

Siendo las 12:05 horas aproximadamente del domingo 16 de febrero, se observó un vehículo con placas particulares P-442FDH, llegar y parquearse. Dicho vehículo se encuentra registrado a nombre de **JOSE ROBERTO ALVARADO VILLAGRAN**, quien según circular No. 3-2019 de la Unidad de Evaluaciones del Desempeño Profesional del Organismo Judicial, manifestó interés en ser incluido en la nómina del Consejo de la Carrera Judicial para presentar a las Comisiones de Postulación de la Sala de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones.

JUEZ DE TRABAJO DE QUETZALTENANGO

Funge como Juez Pluripersonal de Primera Instancia Trabajo Previsión Social y Económico Coactivo, Quetzaltenango, según la circular No. 03-2019, de fecha 03/12/2019, de la Carrera Judicial.

Según fuentes abiertas, dicha persona fue electa en 2019 como tesorero de la junta directiva de la Asociación de Jueces y Magistrados.

JUEZ DE TRABAJO DE QUETZALTENANGO



JUEZ DEL TRIBUNAL DE MAYOR RIESGO, MARÍA EUGENIA CASTELLANOS

El domingo 16 de febrero de 2020, a las 14.26 horas aproximadamente, se observaron salir dos personas, del inmueble punto de reunion, quienes posteriormente abordaron el vehículo con placas P-650DVZ, a nombre de Carlos Javier Fuentes Velásquez.

JUEZ DEL TRIBUNAL DE MAYOR RIESGO, MARÍA EUGENIA CASTELLANOS



JUEZ DEL TRIBUNAL DE MAYOR RIESGO, MARÍA EUGENIA CASTELLANOS



JUEZ DEL TRIBUNAL DE MAYOR RIESGO, MARÍA EUGENIA CASTELLANOS

De acuerdo con la investigación, quienes salieron del punto de reunion, podrían ser la juez del tribunal de mayor riesgo B, María Eugenia Castellanos Cruz, y su yerno, el abogado Allan Castro Tejada, quien está casado con Heidy Pamela Delgado Castellanos, hija de la juez.

Tanto Castellanos Cruz, como Delgado Castellanos se postularon para magistraturas del evento que está en Desarrollo.

REUNIONES DE VINCULADOS CON PROCESO DE POSTULACIÓN DE MAGISTRADOS..

1. Juan Carlos Godínez Rodríguez.
2. Dennis Billy Herrera Arita.

JUAN CARLOS GODÍNEZ

El sábado 15 de febrero de 2020, aproximadamente a las 15:38 horas, se estacionó un vehículo negro marca Jaguar, con placas P-379DWN, registrado a nombre de Juan Carlos Godínez Rodríguez.

JUAN CARLOS GODÍNEZ.



Imagenes donde se observa al señor Juan Carlos Godínez Rodríguez descender del vehículo con placas de circulación P-379DWN.

JUAN CARLOS GODÍNEZ



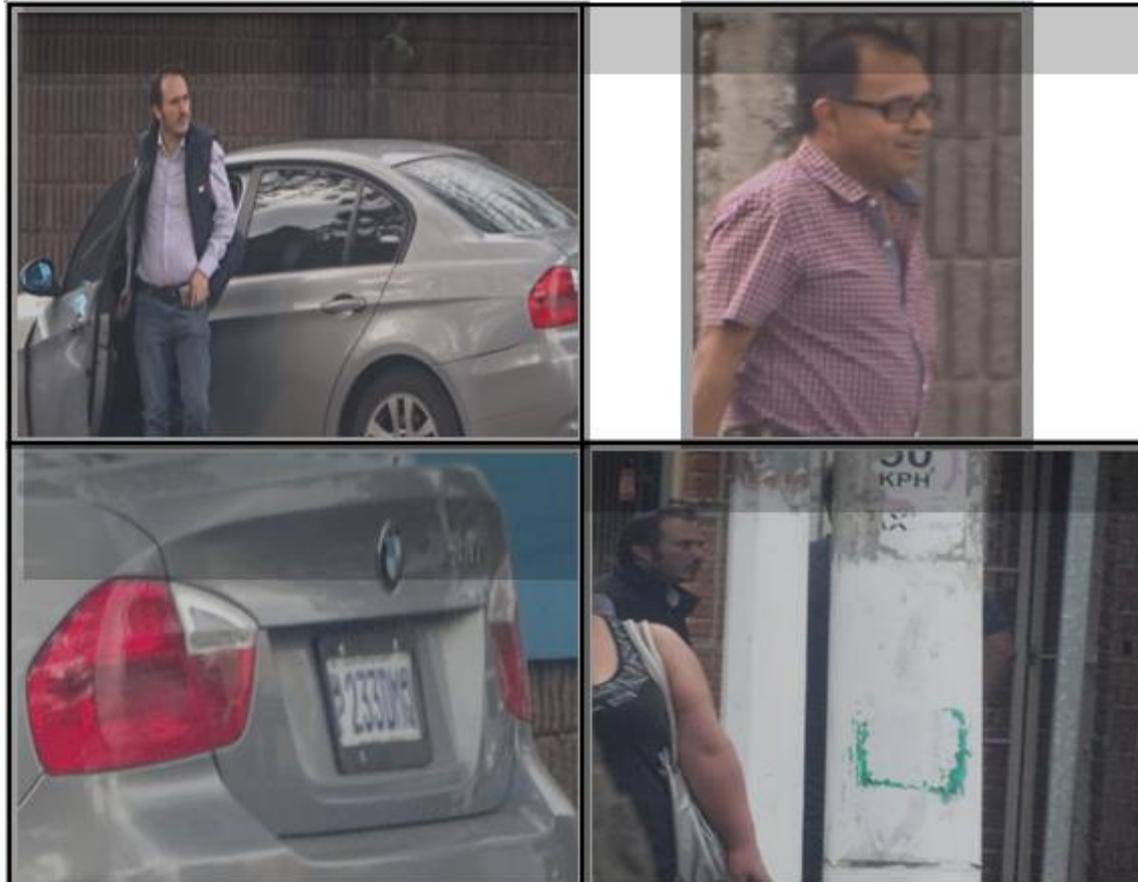
JUAN CARLOS GODÍNEZ.

Juan Carlos Godinez, se postuló como magistrado de la Corte de Suprema de Justicia y según la Comisión de Postulación está ponderado con punteo perfecto.

DENNIS BILLY HERRERA ARITA.

Siendo las 16:13 horas aproximadamente del sábado 15 de febrero de 2020, arribaron dos personas de sexo masculino en un vehículo BMW con placas de circulación P-233DMQ. El mismo se encuentra registrado a nombre de Marleny Elizabeth Cermeño Espina

DENNIS BILLY HERRERA ARITA.



DENNIS BILLY HERRERA ARITA.



DENNIS BILLY HERRERA ARITA.



DENNIS BILLY HERRERA ARITA.



OTRAS REUNIONES

1. Carlos Humberto Rivera Carrillo, postulado a magistratura de la Corte Suprema de Justicia.
2. Manuel Antonio López Custodio, ex Director Ejecutivo del Fondo Social de Solidaridad.
3. Hilda Jannette González Donado, postulada a magistratura de la Corte Suprema de Justicia.
4. Ana María Villegas de Fortín, ex diputada y ex interventora de la Dirección General de Migración.
5. Otras reuniones.

CANDIDATO A MAGISTRADO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

- El 12 de febrero de 2020, aproximadamente a las 11:10 horas arribó al punto una persona de sexo masculino a bordo del vehículo P437GGS. El vehículo aparece como propiedad de Carlos Humberto Rivera Carrillo, quien según consulta de fuentes abiertas, se postuló como magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

CANDIDATO A MAGISTRADO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



CANDIDATO A MAGISTRADO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



MANUEL LÓPEZ CUSTODIO, EX DIRECTOR DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

El 13 de febrero de 2020 en horas de la noche se vio ingresar el vehículo con placas de circulación P770FXK, que registra como propietario a Manuel Antonio López Custodio.

Se realizó consulta en fuentes abiertas y se obtuvo que López Custodio, en el 2018, fue el Director del Fondo Social de Solidaridad.

MANUEL LÓPEZ CUSTODIO, EX DIRECTOR DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

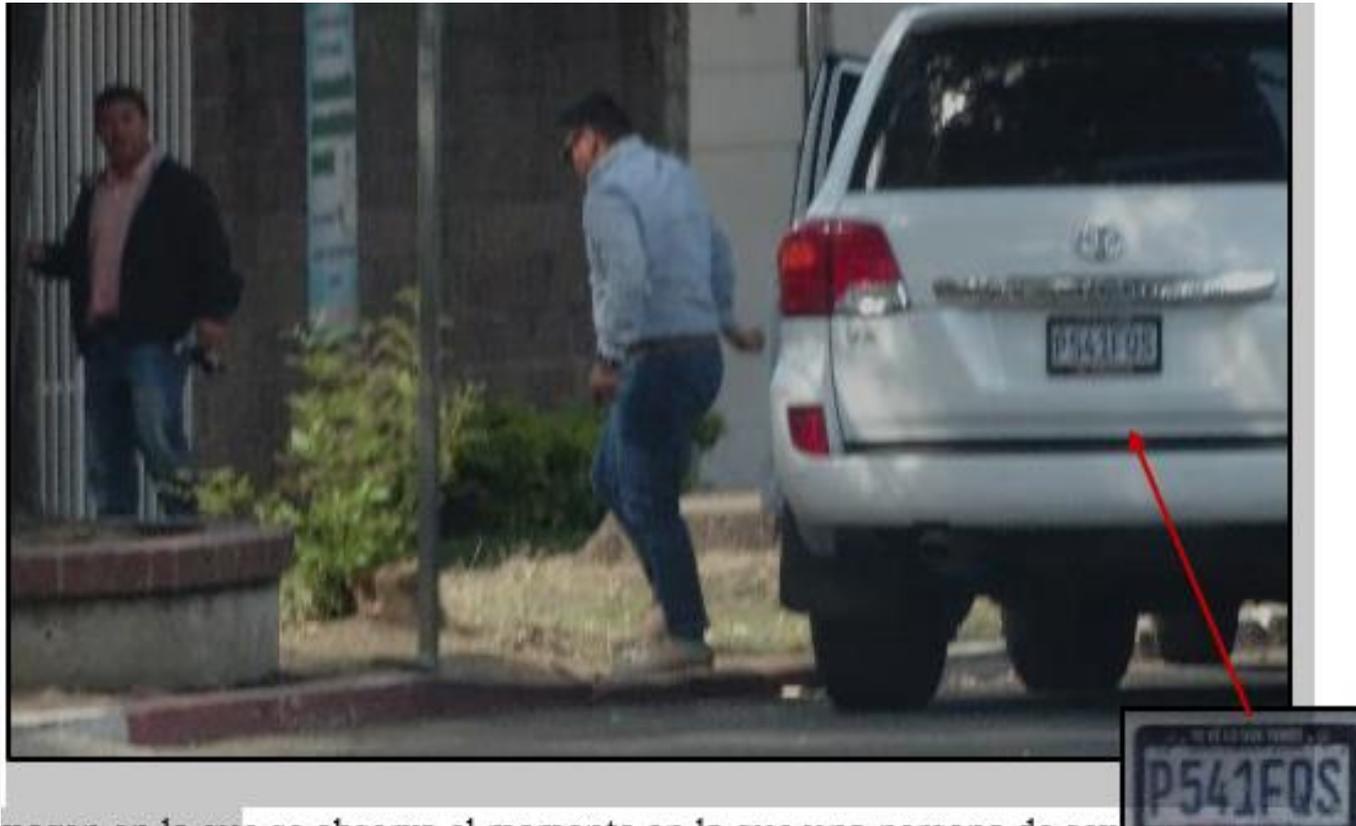


HILDA GONZÁLEZ, POSTULADA COMO MAGISTRADA DE LA CORTE DE APELACIONES

El 14 de febrero a las 14:35 horas aproximadamente arribó al frente del sanatorio Ciudad Nueva, el vehículo con placas de circulación P541FQS, registrado a nombre de Hilda Jannette González Donado, quien según la consulta de fuentes abiertas se postuló como candidata a magistrada a la Corte de Apelaciones.

Del vehículo descendió el abogado de Gustavo Alejos en el caso Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero, Armando Ismael Ajín Pérez, quien valga decir fue abogado de Juan Pablo Muralles en el caso Negociantes de la Salud, donde figura como acusado el mismo Alejos Cámara, por lo que habría que verificar el posible conflicto de intereses.

HILDA GONZÁLEZ, POSTULADA COMO MAGISTRADA DE LA CORTE DE APELACIONES



EX DIPUTADA Y EX INTERVENTORA DE MIGRACIÓN, ANA VILLEGAS DE FORTÍN.

- El 14 de febrero de 2020 a las 15:00 horas, aproximadamente, se observó egresar del sanatorio a Alejos Cambara en compañía de una persona de sexo femenino, se despidieron y la mujer abordó el vehículo con placas P 425CCR, registrado a nombre de Ana María Villegas de Fortín.
- Se ubicó en fuentes abiertas su función como interventora de Migración.
- Fue diputada de la legislatura 1996-2000.

EX DIPUTADA Y EX INTERVENTORA DE MIGRACIÓN, ANA VILLEGAS DE FORTÍN.

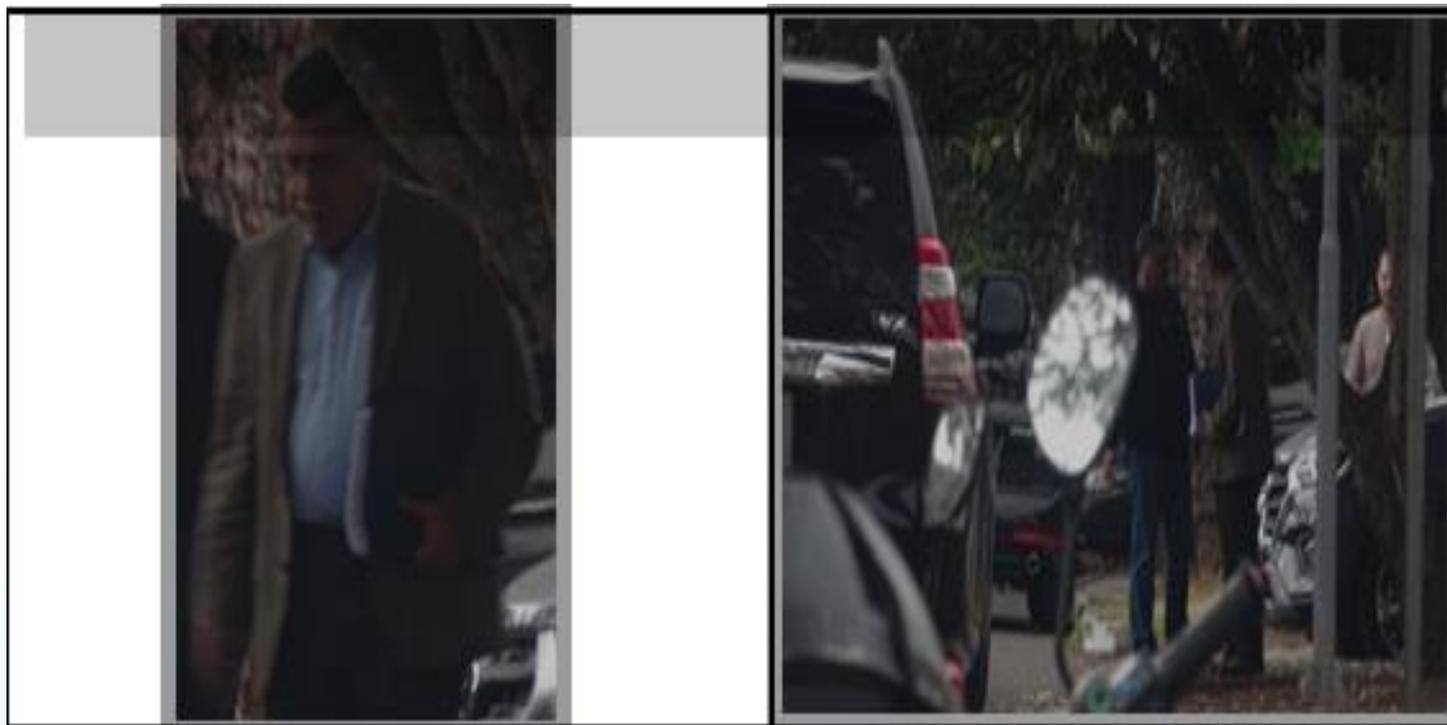


EX DIPUTADA Y EX INTERVENTORA DE MIGRACIÓN, ANA VILLEGAS DE FORTÍN.



EX RECTOR ESTUARDO GÁLVEZ

El sábado 15 de febrero de 2020 a las 11.10 horas aproximadamente, egresó una persona de sexo masculino



EX RECTOR ESTUARDO GÁLVEZ



EX RECTOR ESTUARDO GÁLVEZ

- Fungió como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos, siendo rector de la misma del 2006 al 2014.
- En fuentes abiertas se determinó que Flor de María Galvez Barrios, hermana Carlos Estuardo Gálvez Barrios, se postuló como candidata para magistrada de Salas de Apelaciones.

EX RECTOR ESTUARDO GÁLVEZ



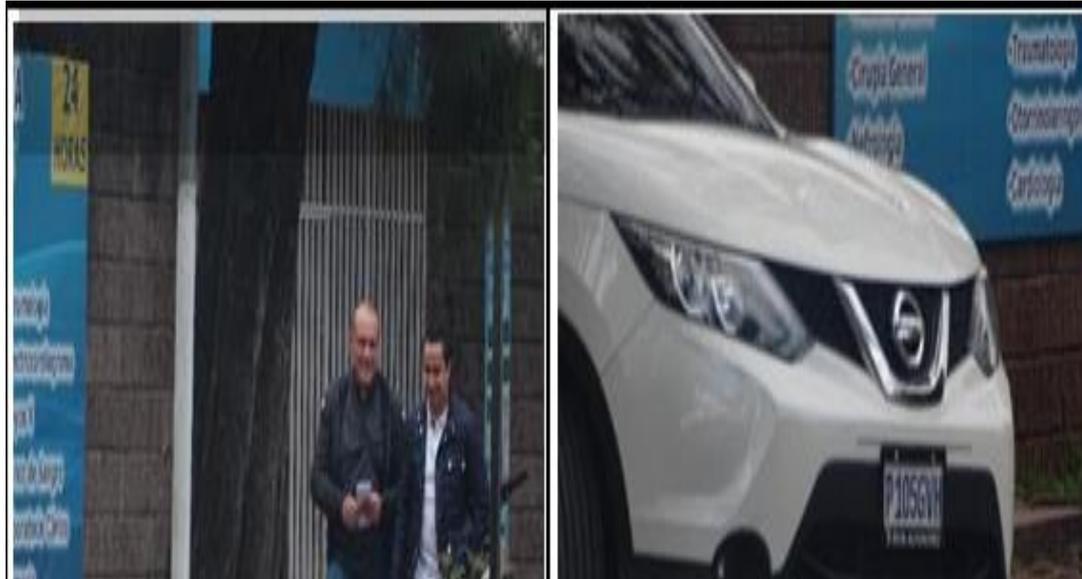
REUNIÓN CON DOS INDIVIDUOS.

Posterior a la salida de Carlos Estuardo Galvez Barrios, se observó salir del inmueble ubicado en la 11 avenida 7-04 Colonia Ciudad Nueva zona 2, Guatemala a Gustavo Alejos, llevando en la mano izquierda un cuaderno de color azul, ingresando al Sanatorio Ciudad Nueva, acompañado de dos personas de sexo masculino que para este momento no han sido identificadas.

REUNIÓN CON DOS INDIVIDUOS.



REUNIÓN CON DOS INDIVIDUOS.



Las placas de circulación P-105GVH, aparecen registradas a nombre de Doris María de los Ángeles Castellón Cardona.

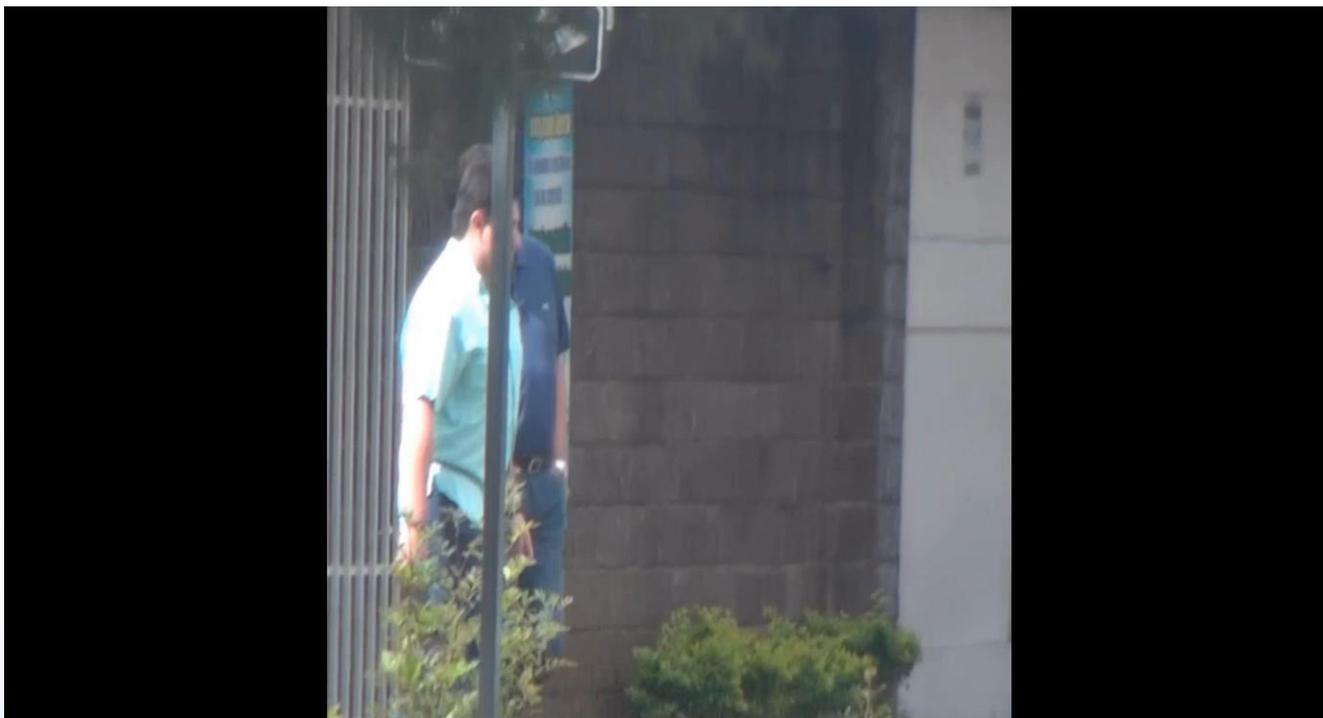
REUNIÓN CON DOS INDIVIDUOS.

Dicha persona apareció en algún tiempo vinculada con actividades de asesoría en el Congreso de la República.

CONGRESO DE LA REPUBLICA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO RENGLON 011 - TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL 25 DE AGOSTO, 04,11 Y 22 DE SEPTIEMBRE Y DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018, PAGADO EN NOVIEMBRE				
No.	ID	NOMBRES Y APELLIDOS	PUESTO	MONTO HORAS EXTRAS
34	5924	CACHUPE FERNANDEZ WILL VOR IVAN	ASISTENTE	Q1,030.15
35	4326	CALDERON ESTRADA JONATAN NERY ESTUARDO	CONSERJE I	Q606.89
36	4787	CAMEY NU GLORIA ELIZABETH	NIÑERA DEL JARDIN INFANTIL	Q1,610.77
37	4224	CANO DUQUE DELMY JOHANNA	SECRETARIA EJECUTIVA I	Q1,958.18
38	2431	CANTEO PATZAN JOSE BENJAMIN	AUXILIAR DE MONITOREO	Q483.77
39	6172	CARIAS GOMEZ ARISTIDES	TECNICO OPERATIVO	Q2,357.03
40	6440	CASTAÑEDA PEREZ VIVIAN LIZETH	SECRETARIA	Q835.68
41	4952	CASTAÑON FUENTES JENNER ELRUD	CONSERJE I	Q2,482.67
42	9385	CASTELLANOS ROJAS MELANIE ELIZABETH	SECRETARIA	Q1,238.98
43	7711	CASTELLON CARDONA DORIS MARIA DE LOS ANGELES	ASISTENTE	Q1,557.50
44	0949	CASTILLO CORDERO FREDYAD	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Q207.69
45	8847	CASTILLO MARTINEZ EDNA LISSET	SECRETARIA	Q764.73
46	5762	CASTILLO QUINONEZ JOSE DANIEL	TECNICO OPERATIVO	Q2,030.88
47	8470	CASTRO PINZON LOURDES ALEJANDRA	ASISTENTE	Q115.93
48	5311	CATALAN EDGAR EDUARDO	ASISTENTE	Q2,955.00
49	5484	CATALAN HERNANDEZ ARELIS YESENIA	SECRETARIA EJECUTIVA I	Q2,142.30
50	6645	CATALAN PINEDA JESSENIA ARELY	AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	Q2,040.82
51	671	CATALAN PUAC VICTORIA CAROLINA	CONSERJE I	Q4,535.14
52	2857	CELADA CASTRO CLAUDIA YESENIA	SECRETARIA EJECUTIVA I	Q888.67
53	8384	CEREZO ALVAREZ MARIO ROBERTO	TECNICO ADMINISTRATIVO	Q1,526.99
54	9415	CHAQUEJ LUKY ERONIA	CONSERJE	Q542.18
55	4618	CHACON ARDON AMARILIS JANET	SECRETARIA EJECUTIVA I	Q2,948.15
56	1775	CHAVAJAY CORTEZ ROSARIO	SECRETARIA EJECUTIVA I	Q2,497.03
57	1952	CHAVEZ FRANCO ANABELLA	ASISTENTE DE NOMINAS Y CONTRATOS	Q4,632.78
58	6934	CHINCHILLA IZAGUIRRE DANILO ALEJANDRO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Q1,556.60

SALIDA DE GUSTAVO ALEJOS.

El sábado 15 de febrero a las 15:04 horas aproximadamente, se observó a Gustavo Alejos, saliendo del sanatorio. Los visitantes se desplazaban en el vehículo P-830FMR, a nombre de Luis Rodolfo Sandoval Cámara.



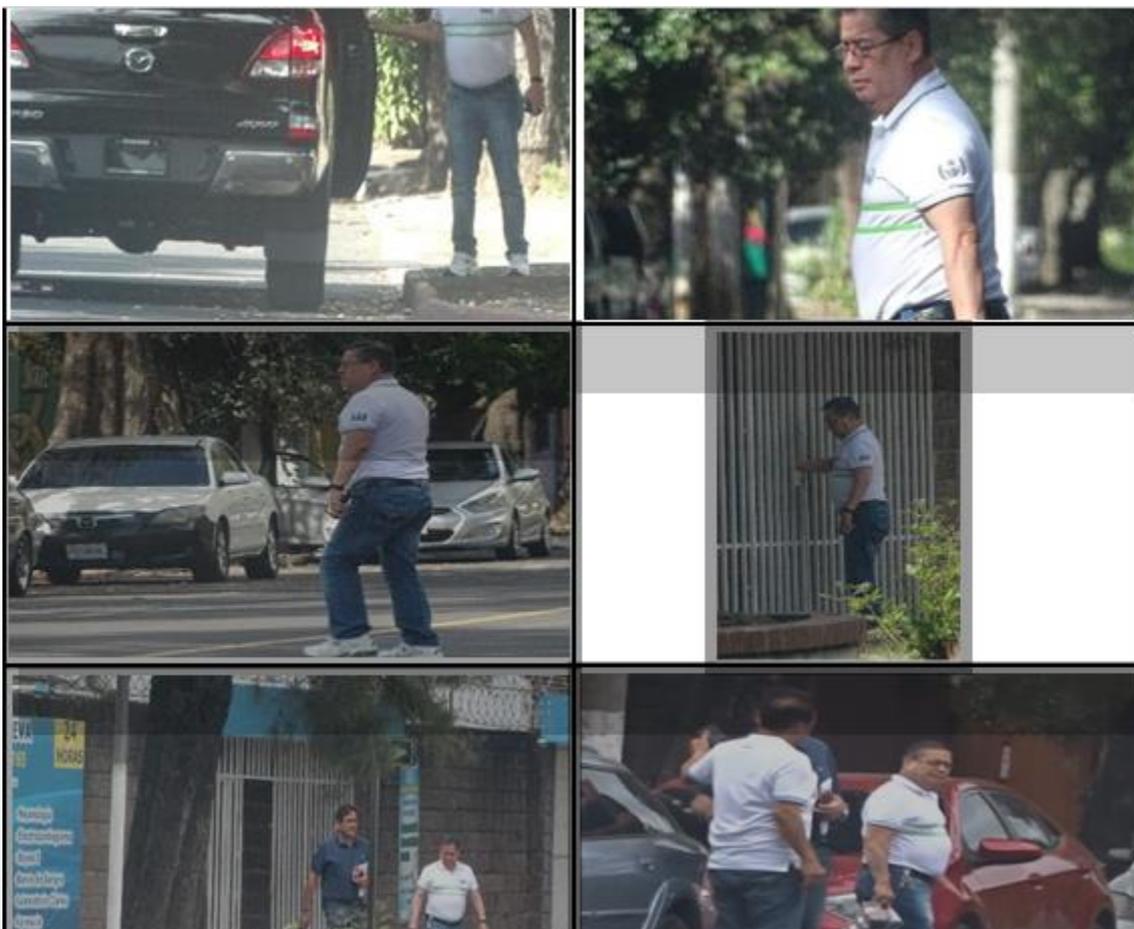
SALIDA DE GUSTAVO ALEJOS.



REUNIÓN CON INDIVIDUO QUE SE DESPLAZABA EN VEHÍCULO OFICIAL.

El sábado 15 de febrero de 2020, a 15.20 horas aproximadamente, se estacionó un pickup negro de la línea BT50. Con la persona quien descendió del mismo, que de momento no ha sido identificado, Alejos Cámara sostuvo reunión.

REUNIÓN CON INDIVIDUO QUE SE DESPLAZABA EN VEHÍCULO OFICIAL.



REUNIÓN CON INDIVIDUO QUE SE DESPLAZABA EN VEHÍCULO OFICIAL.



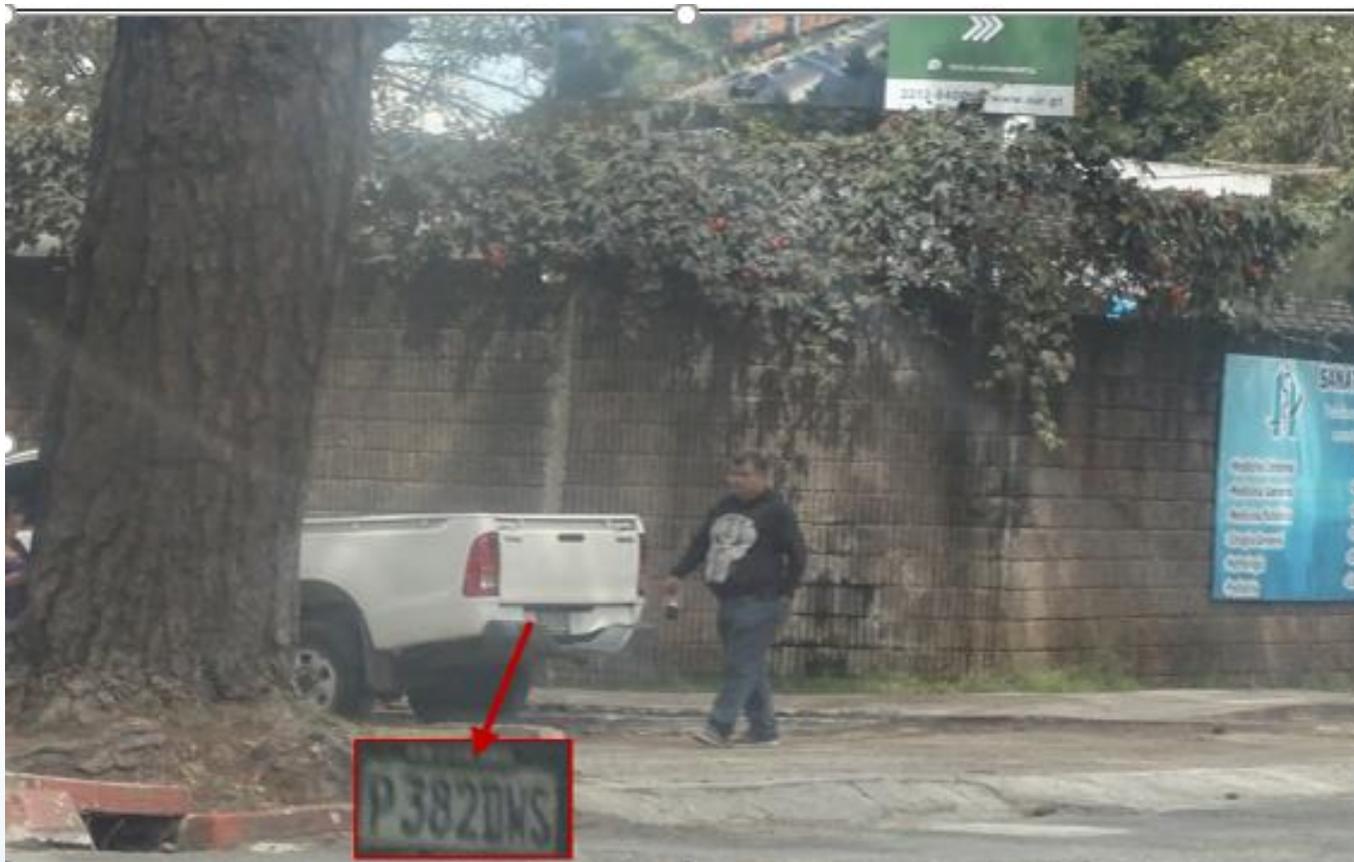
PERSONA QUE SE DESPLAZABA EN VEHÍCULO DE UN PROGRAMA MUNICIPAL

- El domingo 16 de febrero de 2020, aproximadamente a las 11:10 horas, se observó a Alejos Cámbara, acompañado de una persona que llegó a bordo del vehículo con placas P-382DWS, cruzando la calle
- El referido vehículo está registrado a nombre del “Plan de Prestaciones del Empleado Municipal”

PERSONA QUE SE DESPLAZABA EN VEHÍCULO DE UN PROGRAMA MUNICIPAL



PERSONA QUE SE DESPLAZABA EN VEHÍCULO DE UN PROGRAMA MUNICIPAL



PERSONA QUE SE DESPLAZABA EN VEHÍCULO DE UN PROGRAMA MUNICIPAL

Siendo las 16:23 horas aproximadamente del 16 de febrero de 2020, se pudo observar nuevamente que llegó al Sanatorio, el vehículo con placas **P- 382-DWS**, que transportaba posiblemente un refrigerador, el que fue ingresado en el inmueble.

PERSONA QUE SE DESPLAZABA EN VEHÍCULO DE UN PROGRAMA MUNICIPAL



ACCIONES IMPLEMENTADAS

1. En el proceso cuya investigación se conoce como Red de Poder, Corrupción y Lavado, en el que Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, evadió el cumplimiento de la detención ordenada por la juzgadora, se requirió la detención por el tipo penal de Evasión.
2. Se allanó el centro hospitalario privado y el anexo en el que Alejos Cámbara desarrolló las reuniones con imputados de otros procesos, políticos, empresarios, jueces, candidatos a magistraturas, integrantes de comisiones de postulación.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

3. Se requirió en forma inmediata la información al Sistema Penitenciario sobre los custodios de Alejos Cámbara. De la misma forma se está requiriendo en forma inmediata la información de los distintos registros públicos, así también del Congreso de la República, Municipalidad de la Ciudad de Guatemala, la información relacionada con la investigación.

4. En cumplimiento del mandato constitucional, la Fiscal General instruyó para que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad iniciara investigación de un nuevo caso de Comisiones Paralelas.

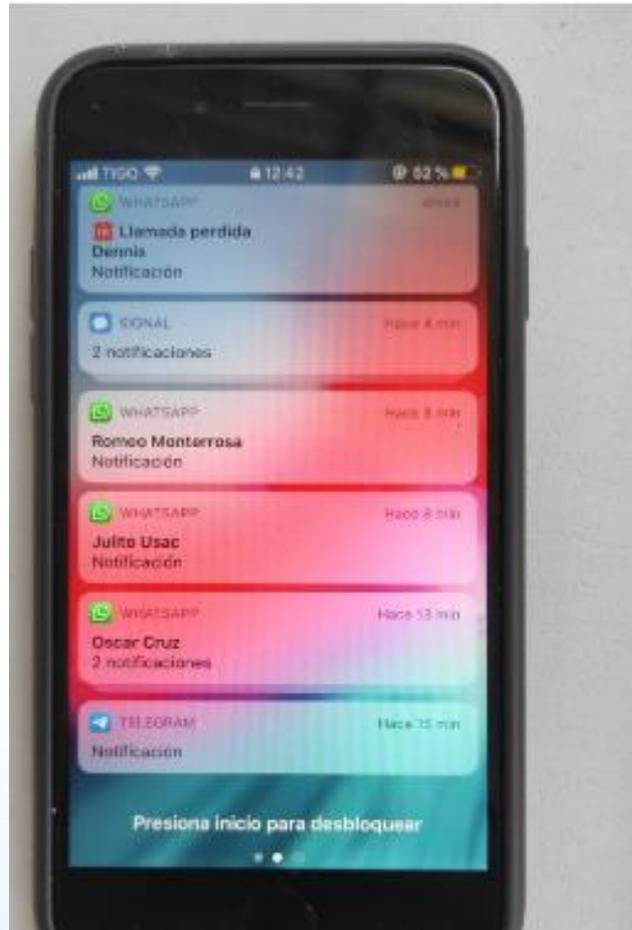
HALLAZGOS PRELIMINARES



HALLAZGOS PRELIMINARES.



HALLAZGOS PRELIMINARES.



HALLAZGOS PRELIMINARES.



HALLAZGOS PRELIMINARES



