



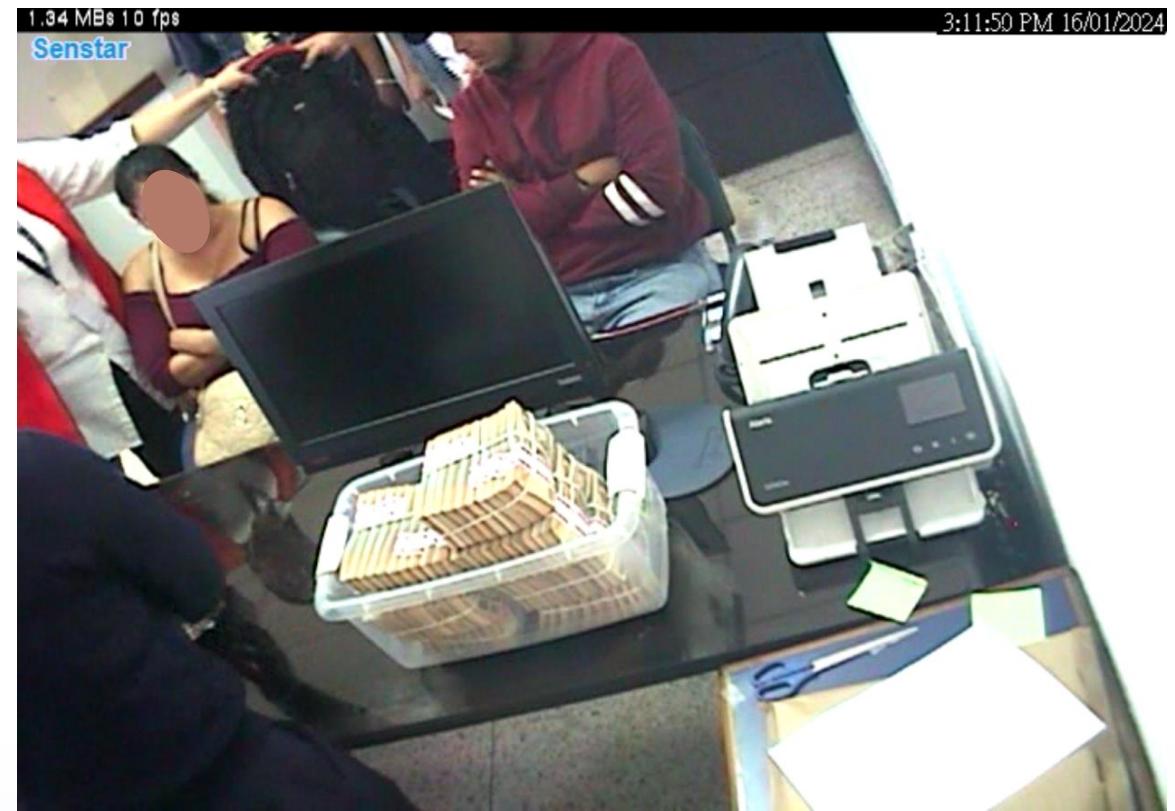
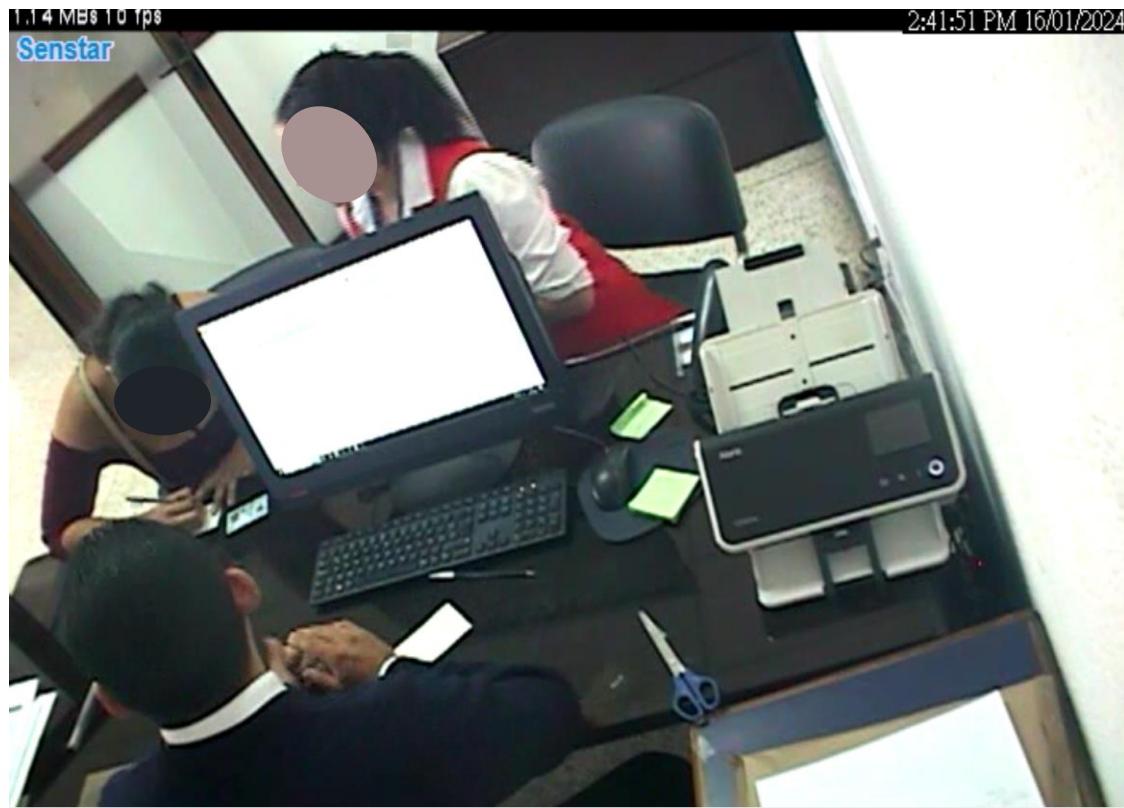
# FISCALÍA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EQUIPO DE PERSECUCIÓN PENAL

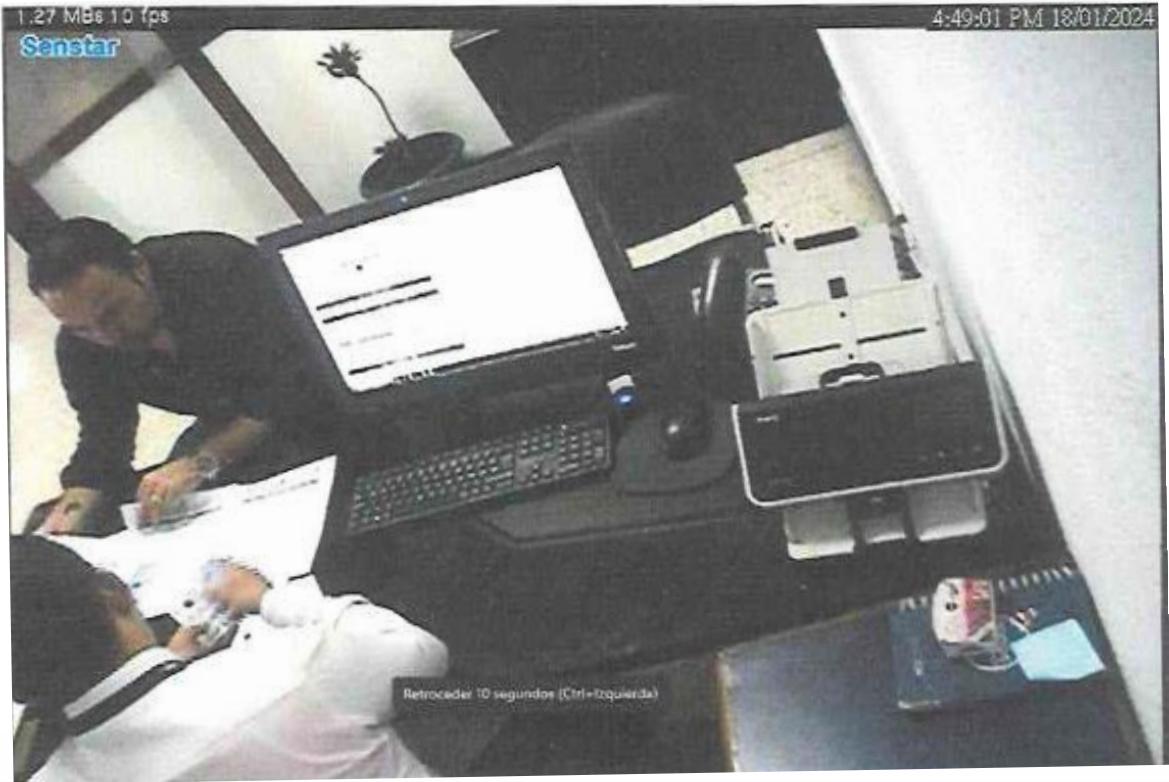
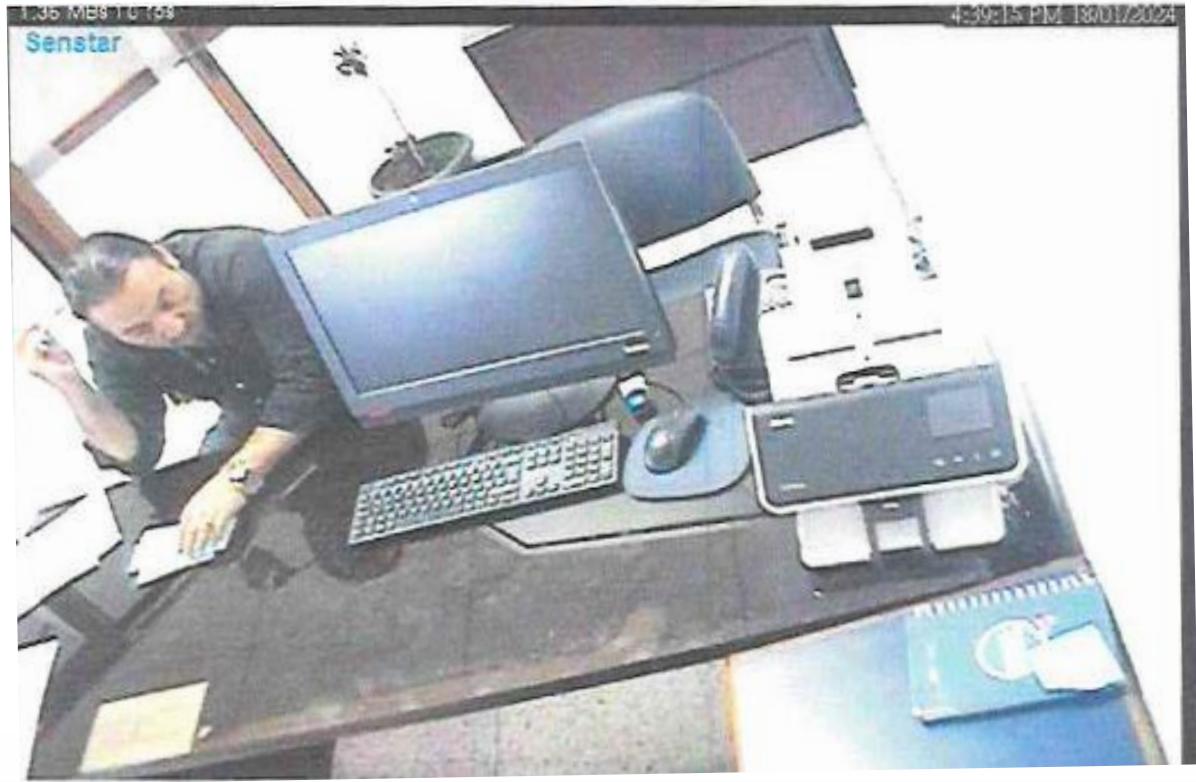
30 de octubre de 2025

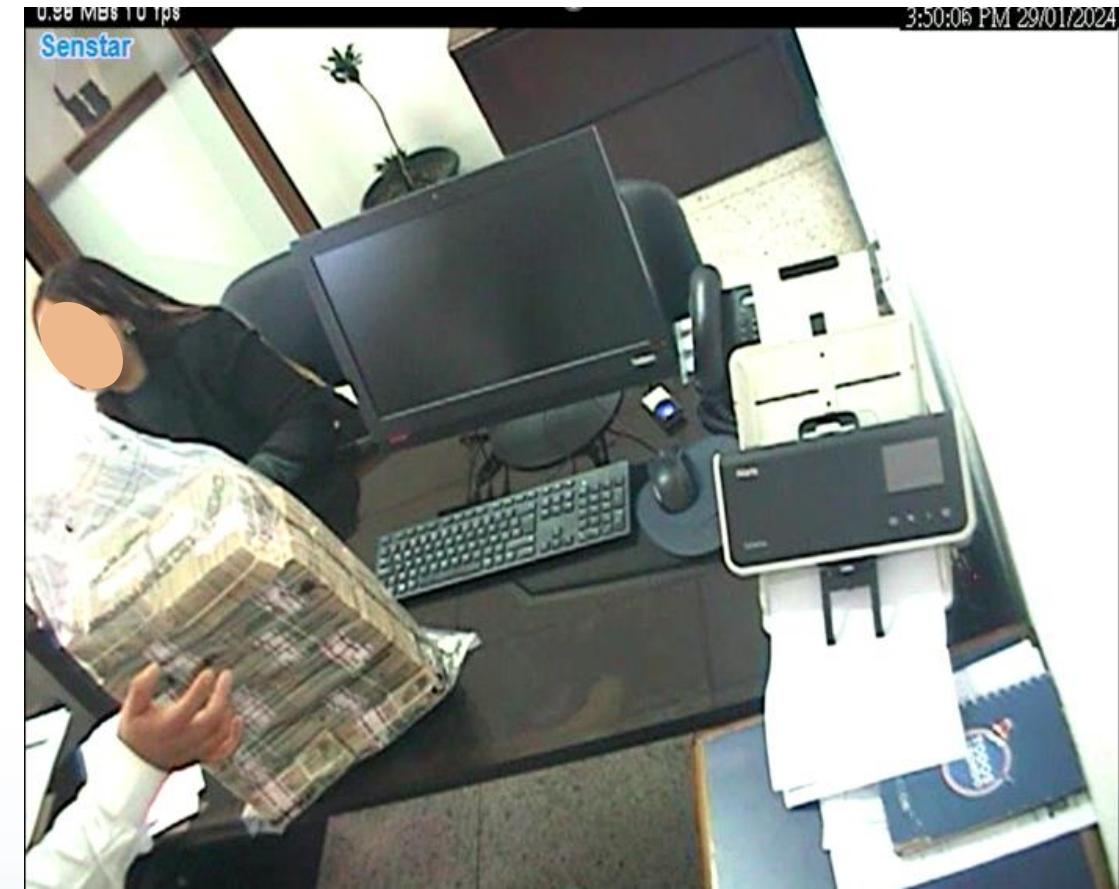
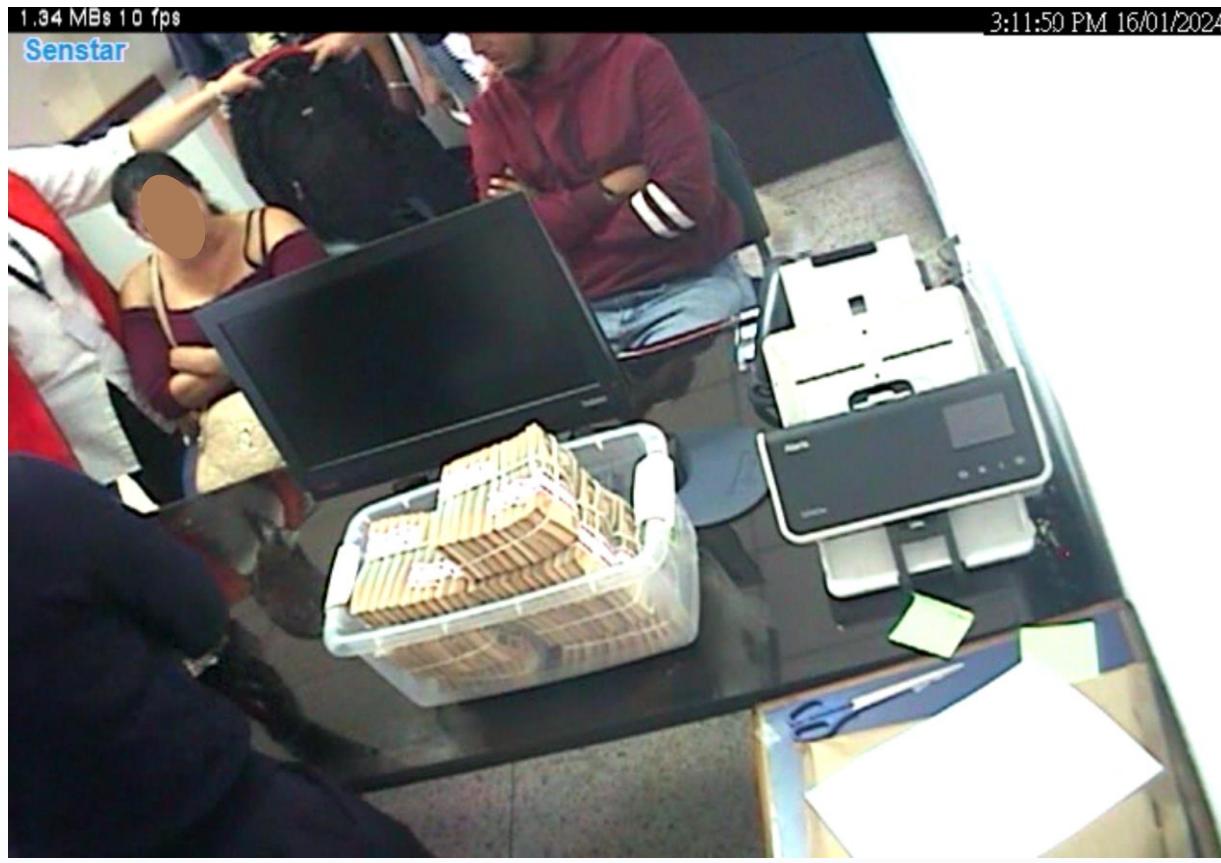
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana, realizó una investigación de campo, entrevistas, seguimientos y vigilancias, las cuales han permitido la ubicación, perfilación y documentación de un grupo criminal responsable, entre otros, de los delitos de **ESTAFA PROPIA EN FORMA CONTINUADA, ABUSO DE AUTORIDAD, PECULADO POR SUSTRACCIÓN, LAVADO DE DINERO y ASOCIACIÓN ILÍCITA**, delitos ejecutados por personas en el desempeño de sus funciones como trabajadores del Crédito Hipotecario Nacional.

La Fiscalía Contra el Crimen Organizado, a través de la Unidad de Bancos, Aseguradoras y demás Instituciones Financieras, realizó una investigación objetiva y estratégica con la finalidad de combatir los hechos delictivos ya indicados, determinando el modo de operación de un grupo criminal, solicitando para ello las autorizaciones judiciales respectivas y ejecutando, con base en estas, **15 órdenes de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia** en los departamentos de Guatemala y Jutiapa, así como la orden de aprehensión de 12 personas y el secuestro de vehículos.

La querella fue presentada en contra de exfuncionarios y empleados públicos de la entidad Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, así como de colaboradores externos del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, quienes presentaron constancias de ingresos con datos falsos, otorgándoles extrafinanciamiento de manera ilícita y causando a la mencionada entidad bancaria un daño patrimonial por el monto de **Q20,050,000.00**.







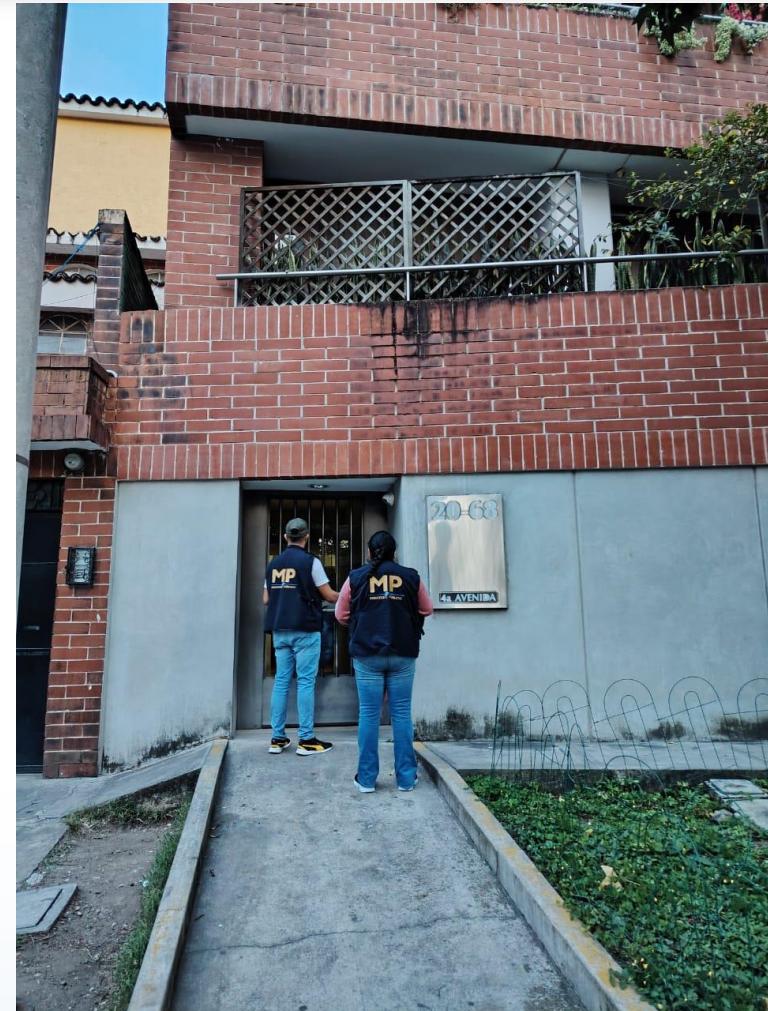


# OPERATIVO

# COORDINACION DE OPERATIVO



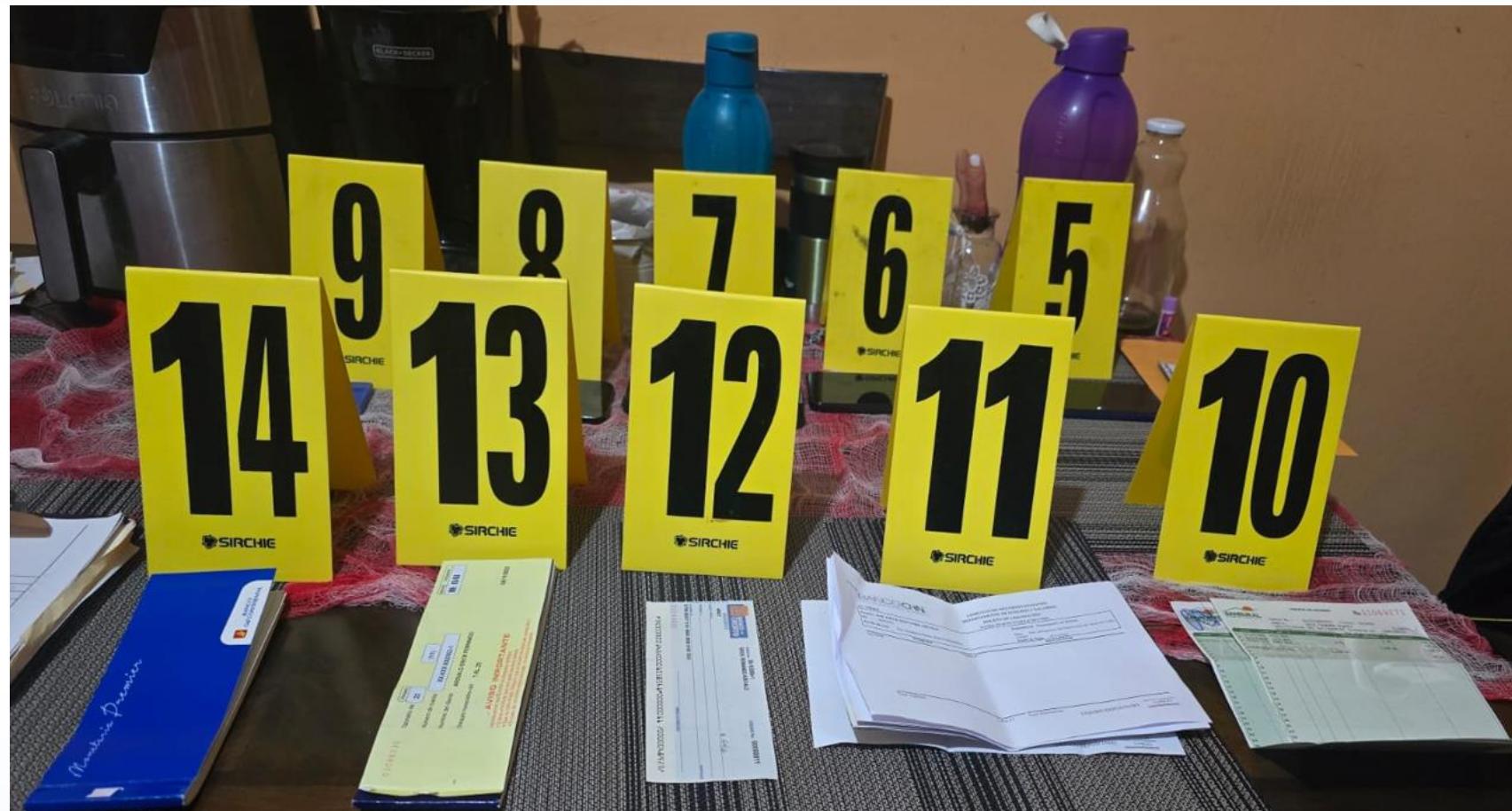
# OPERATIVO



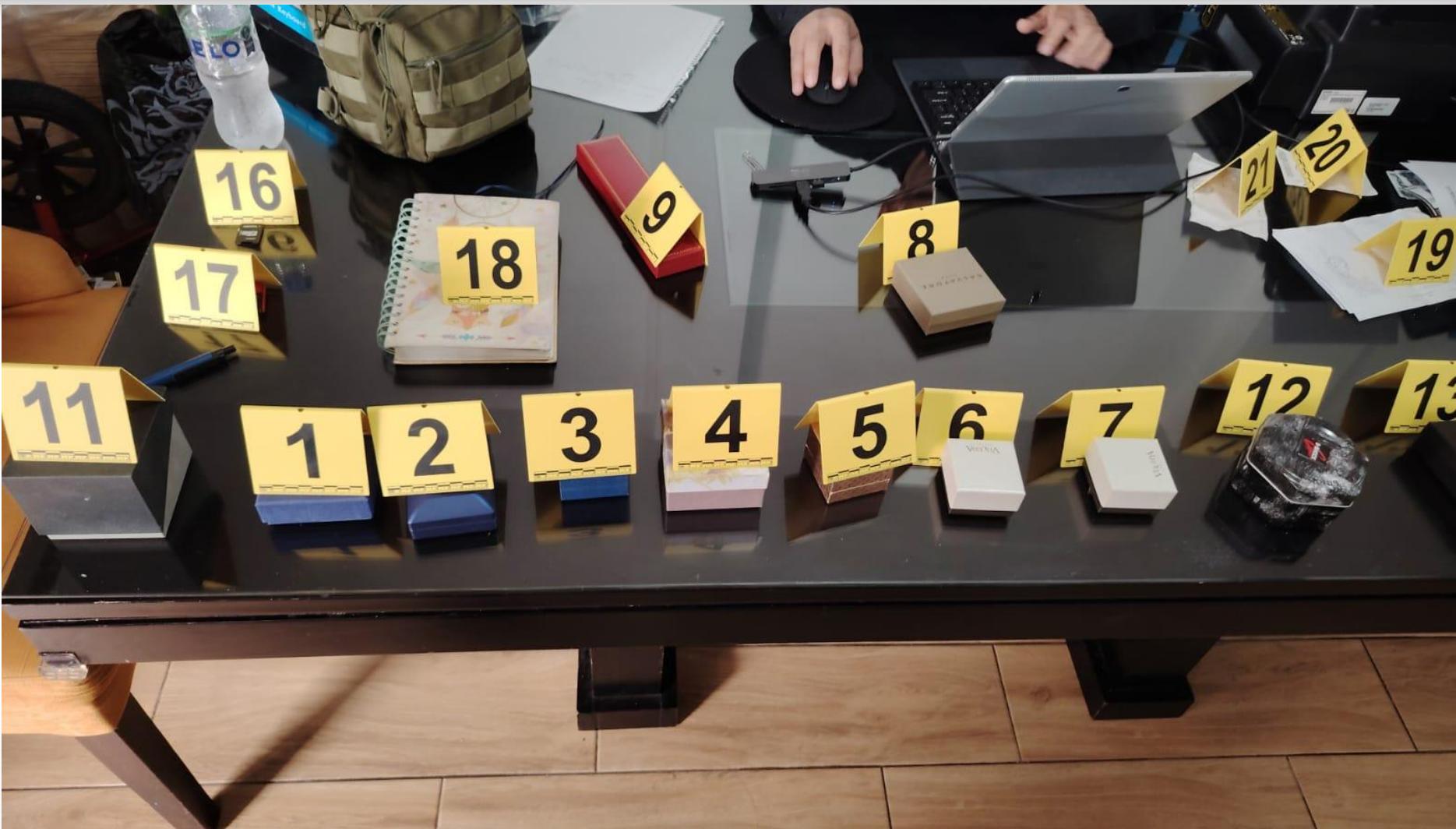
# EVIDENCIA LOCALIZADA Y SECUESTRADA DURANTE LOS ALLANAMIENTOS



# EVIDENCIA LOCALIZADA Y SECUESTRADA DURANTE LOS ALLANAMIENTOS



# EVIDENCIA LOCALIZADA Y SECUESTRADA DURANTE LOS ALLANAMIENTOS



# EVIDENCIA LOCALIZADA Y SECUESTRADA DURANTE LOS ALLANAMIENTOS



# PERSONAS CAPTURADAS



# PERSONAS CAPTURADAS



# RESULTADOS OPERATIVO 30 DE OCTUBRE DE 2025

- 1. Múltiple información recabada para continuar con la investigación de los hechos delictivos denunciados**
- 2. Personas y vehículos individualizados lo cual coadyuvara con la individualización de los responsables de los hechos delictivos indicados**
- 3. Secuestro de múltiples armas de fuego de alto calibre**
- 4. Secuestro de teléfonos celulares, laptops y dispositivos de almacenamiento masivo**
- 5. Secuestro de vehículos de 4 ruedas**
- 6. Personas capturadas**
  - Ana M., por los delitos de ESTAFA PROPIA EN FORMA CONTINUADA, LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS ASOCIACIÓN ILÍCITA Y USO DE DOCUMENTOS FALSIFICADOS
  - Luis P., por los delitos de ESTAFA, LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS, ASOCIACIÓN ILÍCITA
  - Gustavo V., por los delitos de ESTAFA PROPIA, LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS ,ASOCIACIÓN ILÍCITA
  - Willman L., por los delitos de ESTAFA PROPIA EN FORMA CONTINUADA, LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS, ASOCIACIÓN ILÍCITA Y USO DE DOCUMENTOS FALSIFICADOS
  - Pedro G., por los delitos de ESTAFA PROPIA EN FORMA CONTINUADA, ABUSO DE AUTORIDAD Y ASOCIACIÓN ILÍCITA
  - María S., por los delitos de ESTAFA PROPIA EN FORMA CONTINUADA, ABUSO DE AUTORIDAD Y ASOCIACIÓN ILÍCITA