



MINISTERIO PUBLICO

Guatemala, C.A.



406
9

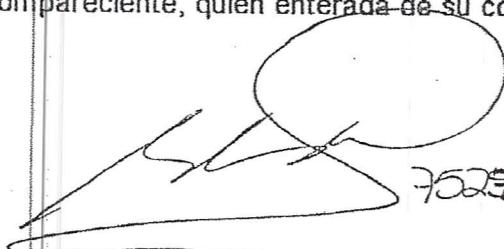
**Fiscalía de Sección Contra el Crimen Organizado
Unidad de Delitos Relacionados con Bancos, Agencia 06.
Expediente M0009/41485/2006**

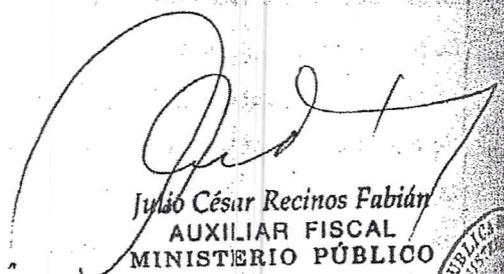
En la ciudad de Guatemala, el diecinueve de septiembre del año dos mil ocho, siendo las nueve horas con treinta minutos, constituidos en la sede de la Unidad de Delitos Relacionados con Bancos, Aseguradoras y Financieras de la Fiscalía de la Sección Contra el Crimen Organizado del Ministerio Publico, Ante el infrascrito Auxiliar Fiscal Julio César Recinos Fabian, comparece por citación via telefónica la licenciada ANA DEL ROSARIO LEON DELL, de 42 años, casada, Guatemalteca, de este domicilio, Abogada y Notaría colegiada activa número 7527, se identifica con cedula de vecindad A-1 y de registro 73,8794 extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, señala como lugar para recibir citaciones y notificaciones la Avenida La Reforma, Condominio 1-64, Oficina 904, noveno nivel, zona 9. Con el objeto de prestar DECLARACION TESTIMONIAL dentro del presente expediente de Investigación, y para tal efecto se procede de la siguiente manera. PRIMERO: De forma verbal se le informa a la Licenciada Ana del Rosario Leon Dell, que en esta Fiscalla lleva a cabo investigación relacionada con la denuncia presentada por Banco de los Trabajadores y oportunas ampliaciones, y dentro de la misma se relaciona el informe realizado por la Licenciada Ana del Rosario Leon Dell, identificado como Ref: OPAC-061-2006 de fecha 28 de junio del año 2006, dirigido a la Licenciada Cristina Ortiz Ramírez, firmado por la Licenciada Leon Dell, y contiene estudio realizado en el Registro de la Propiedad con relacion a las fincas hipotecadas por DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (US\$2,573,700.00). Al respecto la compareciente manifiesta: Yo tuve una relacion de servicios profesionales con el Banco de los Trabajadores desde el año 2003 aproximadamente hasta finales de 2007, y en dicha relacion laboral realizaba: Estudios Socioeconomicos y Visitas Domiciliarias para el Departamento de Recursos Humanos, Pruebas Poligráficas, Estudios Grafotécnicos y Dactiloscopicos para la Auditoria Interna, para el departamento de cobros y para el departamento jurídico. Con relación al informe al que se hace referencia recuerdo que a finales de junio me fue remitido un pequeño expediente de aproximadamente cincuenta hojas en fotocopias, con el objeto de realizar unas consultas en el Registro General de la Propiedad de siete fincas, dichas consultas se realizaron electronicamente en el Registro General de la Propiedad,

E LA GRAN
abía aclarad
hoy manifes
e las relac
l seis, pue
endo más
is horas
lo, quedat
el es leída
nterada de
tica, acept



remitiendose a la Licenciada Cristina Ortiz Ramirez el informe Respectivo el 28 de junio del año 2006, así como el expediente utilizado en este procedimiento, el informe que yo emití iba firmado por mi persona y en una hoja membretada de mi oficina profesional, dicho informe le fue entregado personalmente a la Licenciada Cristina Ortiz Ramirez quien firma de recibido, unicamente, sin poner nombre ni fecha; en esa oportunidad al banco, por medio de la Licenciada Ortiz se le entregó las 50 hojas aproximadas, en fotocopias, que contenian dicho expediente: La garantía, y el analisis del valuador Rudy Solares.. Del informe entregado a la Licenciada Cristina Ortiz Ramirez, tambien se le entrego copia a su requerimiento al Licenciado Carlos Estrada, Gerente en Funciones del Banco, el cual fue remitida con fecha 30 de junio del año 2006, y del cual acompaño en esta oportunidad fotocopia simple con sello de recibido. **SEGUNDO.** A continuación el Infrascrito Auxiliar Fiscal, procede a realizar las siguiente preguntas: **A)** Indique la fecha aproximada en que recibe dicho expediente? Responde, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue mas o menos a finales del mes de junio del año 2006. **B)** Indique la cantidad aproximada de Folios que contenia dicho expediente? Responde: De cincuenta a setenta y cinco, los cuales iban en un folder amarillo, en fotocopias simples, **C)** indique quien fue la personas que le remite dicho expediente? Responde: No recuerdo exactamente, pero fue remitido por al Auditoria Interna del Banco. **D)** Indique cual fue la actividad especifica que se desarrolló con el expediente ya relacionado? Responde: Consultas electronicas en el Registro General de la Propiedad. **E)** Indique la fecha exacta en que usted devuelve dicho expediente y quien firma de recibido? Responde: El 28 de junio de 2006, y firma de recibido la Licenciada Ortiz Ramirez. **F)** indique el lugar donde entrega el expediente a la señora Cristina Ortiz Ramirez? Responde la verdad no recuerdo, tuvo que haber sido en el banco. **TERCERO** No habiendo mas que hacer constar se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las once horas con cero minutos, la cual es leida a la compareciente, quien enterada de su contenido obejto y validez, firma la presente:


Oscar del Rosario León Del.


Julio César Recinos Fabián
AUXILIAR FISCAL
MINISTERIO PÚBLICO



Li
Ca
Go
Ba

Es

De
a
la

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El
Tr
se
re
qu
ac

Ac
re

Si