Solicitud de antejuicio en contra del señor **JIMMY MORALES**, Presidente Constitucional de la República de Guatemala.

FCN NACIÓN

HECHOS

La Fiscalía de Delitos Electorales, con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, ha logrado recabar información que permite establecer que en el año 2015 el partido político Frente de Convergencia Nacional FCN-Nación, **utilizó aportes anónimos, para el pago de gastos de campaña y eventos electorales**; los cuales no operó ni registró en su contabilidad, ni reportó al Tribunal Supremo Electoral.

ANTECEDENTES

- El partido FCN-NACIÓN tiene un antecedente de **Incumplimiento de las normas que regulan el financiamiento de las organizaciones políticas**, por el cual la Dirección General del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral le impuso una **sanción administrativa, consistente en una multa de 60 mil dólares de los Estados Unidos de América, según resolución del 13 de julio del año 2017.**

HECHOS

LA INVESTIGACIÓN SOBRE FINANCIAMIENTO ILÍCITO HA DADO COMO RESULTADO LOS SIGUIENTES HECHOS:
1. **Pago de fiscales obtenido mediante financiamiento electoral ilícito.**
2. **Pago de publicidad del partido FCN-NACIÓN.**
3. **Capacitación para sus candidatos a presidente y vicepresidente.**

1. PAGO DE FISCALES

- **19 de agosto del año 2015**: el señor **Jimmy Morales**, entonces candidato presidencial y secretario general del partido político FRENTE DE CONVERGENCIA NACIONAL FCN-NACION **se reunió con un grupo de empresarios con el objeto de convenir apoyos económicos a la campaña electoral del año 2015**.

- **25 de agosto del año 2015**, quedó establecido que los aportes del sector privado se orientarían al pago de fiscales electorales y se canalizarían a través de la entidad **NOVASERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**, por contar ésta con la infraestructura necesaria para hacer llegar el dinero a los fiscales electorales, dada la premura y el desafío logístico que implicaba la recaudación y distribución de fondos.

JIMMY MORALES-CANDIDATO

- El entonces candidato y secretario general – Jimmy Morales- manifestó a los empresarios que el apoyo (pago de fiscales del partido) debía realizarse "**sin pasar por las cuentas de FCN-NACIÓN**" pues no podían manejarlo por distintas razones, además de evitar con ello que se le ligara a "**determinado grupo**" y así se comprometiera su imagen "**DE AUSTERIDAD**".

JIMMY MORALES-SECRETARIO DEL PARTIDO

- **Por otro lado, como Secretario General del partido Político, incumplió** el deber de reportar los apoyos que recibía ante el Tribunal Supremo Electoral:

  a) **NO PRESENTÓ LOS INFORMES MENSUALES DE CAMPAÑA ELECTORAL POR CUENTA BANCARIA (Forma INFOCAMP)** correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de año 2015;

  a) **NO PRESENTÓ LA INFORMACIÓN RELACIONADA A ESTOS APORTES INFORMES BIMESTRALES DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO (Forma GR-PRI),** correspondientes a los meses de Septiembre-Octubre y Noviembre-Diciembre del año 2015;

  a) **NO PRESENTÓ INFORMES SEMESTRALES DE CAMPAÑA ELECTORAL**;

  a) **PRESENTACIÓN INCOMPLETA** sin incluir esta información dentro del informe por cuenta bancaria (INFOCAMP) y de los bimestrales de financiamiento privado (GR-PRI) de enero a agosto del año 2015, **con datos erróneos e inexactos**, anexos obligatorios sin diligenciar o diligenciados de forma parcial

  a) **PERMITIÓ la utilización de la empresa NOVASERVICIOS, S.A. como medio principal para burlar las normas del financiamiento electoral** y los controles que tienen de las organizaciones políticas en Guatemala.

FCN-NACIÓN NO RINDE CUENTAS AL TSE.

- Por parte del partido político Frente de Convergencia Nacional FCN-NACION y de su Secretario General, durante el año 2015, hubo una **negativa sistemática de atender los requerimientos así como poner a disposición de la auditoría electoral los libros y soportes contables relativos al origen de los ingresos recaudados por la citada organización política.**

- Es importante destacar que **el Secretario General del partido político Frente de Convergencia Nacional FCN-NACION, señor JIMMY MORALES, fue notificado mensualmente por la Auditoria Electoral de las omisiones** antes mencionadas.

INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DEL SECRETARIO GENERAL DE FCN-NACIÓN

1) Incumplimiento en la presentación de informes mensuales de gastos de campaña electoral, (INFOCAMP) y bimestrales de ingresos, (GR-PRI).
2) Informes financieros presentados sin firmas de los responsables de la administración del partido político
3) Informes con errores en los datos numéricos
4) Informes con datos incompletos (sin anexos).
5) Falta de datos sobre gastos de candidatos en el interior de la República
6) Falta de documentación contable sobre ingresos.
7) Obstaculización de las labores de auditoría y la revisión documental en la sede de la organización política.
8) Omisión de proporcionar información requerida por escrito al Secretario General del Partido Político Frente de Convergencia Nacional FCN-NACION, sin contemplar los gastos objeto del presente antejuicio.

ACCIONES Y OMISIONES DEL SECRETARIO GENERAL DE FCN- NACIÓN

- **Las omisiones dolosas del partido y de su Secretario General detalladas, concuerdan con lo expresado por el candidato Jimmy Morales en la reunión mantenida con los empresarios**, cuando, al aceptar el apoyo de éstos (pago de fiscales del partido) pidió que se evitara perjudicar la imagen de austeridad que se tenía en su campaña, y que por ende no se realizara el aporte directamente a las cuentas del partido.

- Las acciones y omisiones contrarias a la Ley Electoral, y el incumplimiento sistemático de deberes de todo Secretario General hace que el Señor JIMMY MORALES, como miembro y Representante Legal del Partido Político Frente de Convergencia Nacional FCN-NACIÓN sea responsable del ocultamiento de la identidad de los financistas que contribuyeron al pago de los fiscales electorales en los días 6 de septiembre y 25 de octubre de 2015 dentro de la campaña electoral y que fueron recibidos a través de la empresa NOVASERVICIOS, S.A. por un monto aproximado de **Q. 7, 075, 800.00**.

INTENTO FALLIDO DE SUBSANAR OMISIONES DEL SECRETARIO GENERAL DE FCN-NACIÓN

- A finales de **enero del año 2017** y tras infructuosos esfuerzos de la auditoría del Tribunal Supremo Electoral, el nuevo Secretario General del Partido Político Frente de Convergencia Nacional FCN-NACIÓN, señor Édgar Justino Ovalle Maldonado, intentó subsanar las graves omisiones en que incurrió el secretario general de ese partido político.

- Del análisis se puede concluir que -aun extemporáneamente-, el monto que reporta el partido por concepto de gastos por pagos de fiscales, pese a tener conocimiento de los aportes empresariales a través de NOVASERVICIOS, S.A. fue de **Q103, 706.00**, cuando el monto real recibido fue de **Q7, 075, 800.00**

2- PAGO DE VOLANTES DEL PARTIDO FCN-NACIÓN

- Del dinero depositado y aportados a través de NOVASERVICIOS SA., se utilizó la cantidad de **Q 270,000.00 para el pago de material publicitario,** consisten en volantes y calendarios de bolsillo para la campaña electoral del partido FCN-NACION.

- En la gestión para la impresión de material publicitario intervino el señor **OTHMAR SANCHEZ**, quien solicitó a la empresa **PANAGRAFIC, S.A., el material publicitario con el logo de FCN-NACION.**

- El material solicitado fue cotizado al señor OTHMAR SANCHEZ por un total de Q. 528, 620.00 repartidos así:
  - 3, 679,000 volantes a un precio de: Q 294, 320.00
  - 2,343,000 calendarios de bolsillo por: Q 234, 300.00.

- El señor OTHMAR SANCHEZ indicó a la empresa que el material lo cancelaría la entidad NOVASERVICIOS, S.A. pero únicamente cancelo la cantidad de Q 270,000.oo quetzales.

3- PAGO DE CAPACITACIONES PARA LOS CANDIDATOS

- Se tienen indicios que la Fundación G pagó la capacitación que se impartió a los entonces candidatos a Presidente y Vicepresidente, **JIMMY MORALES Y JAFETH ERNESTO CABRERA FRANCO**, respectivamente, misma que consistía en el traslado de técnicas y estrategias de comunicación, imagen, relaciones públicas, planeación de medios, así como la preparación de los candidatos para debates a través de estrategias básicas y técnicas de comunicación audiovisual.

- La capacitación fue impartida por el señor Cesar Martínez. El costo de la capacitación ascendió a veintidós mil **(US$ 22,000.00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)**.

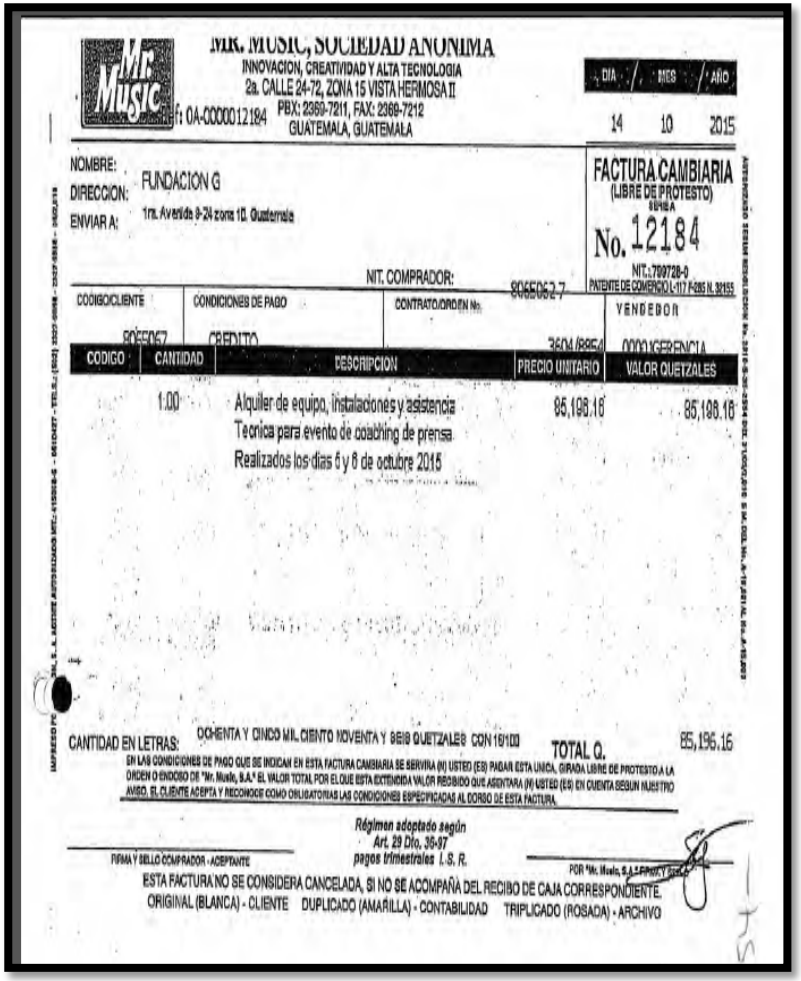
- La Fundación para el Desarrollo Institucional de Centroamérica cubrió el costo de la capacitación mediante una transferencia electrónica de la cuenta número 13000000000001601| del MMG BANK a la cuenta 60000220723 del International Bank Of Commerce para ello con fecha 28 de septiembre del año 2015 se realizó el pago del anticipo requerido por MAS CONSULTING GROUP en un cincuenta por ciento y una vez finalizada la capacitación el 21 de octubre de pago el restante cincuenta por ciento.

CONCLUSIÓN

- Conforme documentos y constancias, surge que **se aportó un monto de Q 7, 560, 476.70 quetzales**, a los que se les dedujo el cobro de impuestos de ley quedando una aportación neta de Q 7, 075, 800.00 quetzales para el pago de fiscales de mesa.
- De esa cantidad, **Q 270, 000.oo se utilizaron para el pago de material publicitario** consistente en volantes y calendario de bolsillo.

- A lo anterior, se sumó el **pago de capacitaciones para los entonces candidatos a Presidente y Vicepresidente** de la República de Guatemala por parte del mismo partido, el cual realizó Fundación G y tampoco fue reportado. Este último rubro se tradujo en una **aportación estimada de por lo menos Q 359, 889.00 quetzales**, lo que aunado a lo anterior suma una cifra total de Q **7, 920, 375.70 quetzales.**

EJEMPLOS DE APORTES



MR. MUSIC, SOCIEDAD ANONIMA
INNOVACION, CREATIVIDAD Y ALTA TECNOLOGIA
2a. CALLE 24-72, ZONA 15 VISTA HERMOSA II
PBX: 2369-7211, FAX: 2369-7212
GUATEMALA, GUATEMALA

Serie: 0A-00000012184

DIA / MES / AÑO: 14 10 2015

NOMBRE: FUNDACION G
DIRECCION:
ENVIAR A: 1ra. Avenida 8-24 zona 10, Guatemala

FACTURA CAMBIARIA (LIBRE DE PROTESTO)
SERIE A
No. 12184

NIT. COMPRADOR: 9065062-7
NIT.: 799728-0
PATENTE DE COMERCIO L-117 F-285 N. 32155

CODIGO CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO	CONTRATO/ORDEN No.	VENDEDOR
9065067	CREDITO	3604 /8954	0000 GERENCIA

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR QUETZALES
	1.00	Alquiler de equipo, instalaciones y asistencia Tecnica para evento de coaching de prensa Realizados los dias 5 y 6 de octubre 2015	85,196.16	85,196.16

CANTIDAD EN LETRAS: OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS QUETZALES CON 16/100 TOTAL Q. 85,196.16

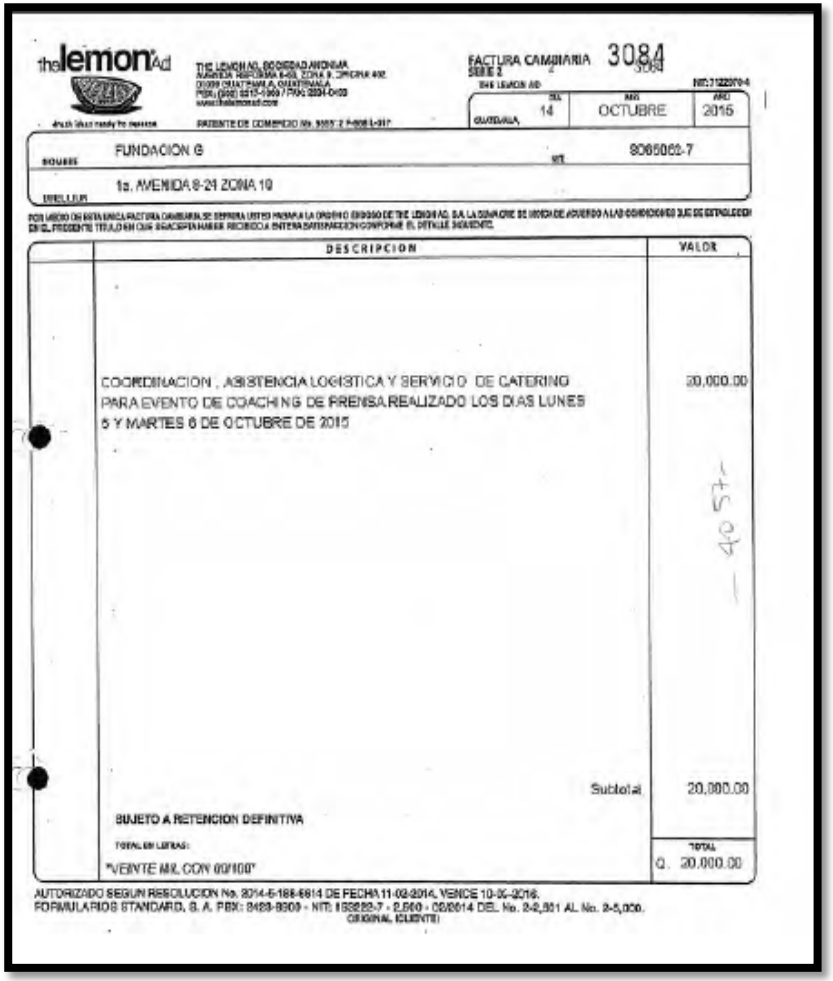
EN LAS CONDICIONES DE PAGO QUE SE INDICAN EN ESTA FACTURA CAMBIARIA SE SERVIRA (N) USTED (ES) PAGAR ESTA UNICA, GIRADA LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN O ENDOSO DE "Mr. Music, S.A." EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA VALOR RECIBIDO QUE ASENTARA (N) USTED (ES) EN CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO. EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS AL DORSO DE ESTA FACTURA.

Régimen adoptado según Art. 29 Dto. 36-97 pagos trimestrales I. S. R.

FIRMA Y SELLO COMPRADOR - ACEPTANTE

POR "Mr. Music, S.A."

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA, SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE.
ORIGINAL (BLANCA) - CLIENTE DUPLICADO (AMARILLA) - CONTABILIDAD TRIPLICADO (ROSADA) - ARCHIVO



the lemon Ad

THE LEMON AD, SOCIEDAD ANONIMA
AGENCIA HERMOSA 8-63, ZONA 9, OFICINA 402
GUATEMALA, GUATEMALA
PBX: (502) 2215-0900 / FAX: 2334-0400
www.thelemonad.com
PATENTE DE COMERCIO No. 3557 Z F-008 L-317

FACTURA CAMBIARIA 3084
SERIE Z
DEL LEMON AD
NIT: 7122010-4

GUATEMALA,	DIA	MES	AÑO
	14	OCTUBRE	2015

NOMBRE: FUNDACION G NIT: 9065062-7
DIRECCION: 1a. AVENIDA 8-24 ZONA 10

POR MEDIO DE ESTA UNICA FACTURA CAMBIARIA SE SERVIRA USTED PAGAR A LA ORDEN O ENDOSO DE "THE LEMON AD, S.A." LA CANTIDAD DE INFRA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESENTE TITULO EN EL CUAL ACEPTA HABER RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION CONFORME EL DETALLE SIGUIENTE.

DESCRIPCION	VALOR
COORDINACION , ASISTENCIA LOGISTICA Y SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DE COACHING DE PRENSA REALIZADO LOS DIAS LUNES 5 Y MARTES 6 DE OCTUBRE DE 2015	20,000.00
Subtotal	20,000.00
SUJETO A RETENCION DEFINITIVA	
TOTAL EN LETRAS: "VEINTE MIL CON 00/100"	TOTAL Q. 20,000.00

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2014-6-188-6814 DE FECHA 11-03-2014, VENCE 10-03-2016.
FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 3483-9900 - NIT: 1502252-7 - 2,000 - 03/2014 DEL No. 2-2,001 AL No. 2-5,000.
ORIGINAL (CLIENTE)

Ejemplos pagos para logística capacitaciones.

EJEMPLOS DE APORTES

Communication Consulting Group desde 1999

Liquidación No. A1229-2015

Cliente: Fundación G
Fecha: 12 de octubre de 2015

A continuación detallamos para usted la factura que estamos presentándole hoy para su pago:

Factura No.	Descripción	Total
A1229-2015	Servicios de capacitación para manejo de medios de comunicación	Q 16,170.00
	Estamos adscritos al régimen de retención definitiva del Impuesto sobre la Renta	
	Total	Q 16,170.00

Favor emitir cheque a nombre de: Communication Consulting Group

Le solicitamos cancelar esta liquidación antes del: 13 de noviembre de 2015

Communication Consulting Group desde 1999

Communication Consulting Group, Sociedad Anónima

FACTURA SERIE No. 1243

DIA 2 MES 11 AÑO 2015

CLIENTE: Fundación G
Ta. Avenida 8-24 zona 10

FECHA: 02-nov-15

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Servicio de acompañamiento en el área de manejo de medios de comunicación y servicio de monitoreo de medios de comunicación del 26 de septiembre al 25 de octubre de 2015	Q 31,100.00	Q 31,100.00
	Estamos adscritos al régimen de retención definitiva del Impuesto sobre la Renta		
	Treinta y un mil cien Quetzales exactos		Q 31,100.00

RECIBI CONFORME LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

Ejemplos pagos de capacitaciones.

PAGO CAPACITACIÓN.

CONCEPTO	DETALLE	RESPONSABLE	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia
ENCUESTAS	3 CICLOS CON 6 CORTES N=4248	M y M	$ 60,515.00	$ 60,515.00	$ -
FOCUS GROUPS	3 FOCUS URBS & 3 RURALES	EXPLICO & H.LAU	$ 14,960.00	$ 19,447.00	$ -4,487.00
COACHING JM	DOS DIAS PRACT COACHING DEBS	CESAR MARTINEZ	$ 22,000.00	$ 22,000.00	$ -
INFR P/COACHING	SALON EQUIPO Y OTROS	MR.MUSIC (H. LAU COORD)	$ 13,950.06	$ 13,950.06	$ -
COACHING JC	CURSO BAS SEG. Y MONITOREO	ESTHER BROL	$ 6,099.35	$ 6,099.35	$ -
ASES. ESTARTEGICO	20 DIAS TIERRA/APOYO SEMANAL	F. NOGUERA	$ 67,500.00	$ 67,500.00	$ -
BONUS (*)	BONUS A - TRIUNFO ELECT	F. NOGUERA	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ -
	BONUS B - BUENA RELACION	F. NOGUERA	$ 24,000.00	$ 24,000.00	$ -
TOTAL			$ 239,024.41	$ 243,511.41	$ -4,487.00

APORTES.

Communication Consulting Group desde 1999

Liquidación No. A1243-2015

Cliente: Fundación G
Fecha: 2 de noviembre de 2015

A continuación detallamos para usted la factura que estamos presentándole hoy para su pago:

Factura No.	Descripción	Total
A1243-2015	Servicio de acompañamiento en el área de manejo de medios de comunicación y servicio de monitoreo de medios de comunicación del 26 de septiembre al 25 de octubre de 2015	Q 31,100.00
	Estamos adscritos al régimen de retención definitiva del Impuesto sobre la Renta	
	Total	Q 31,100.00

Favor emitir cheque a nombre de: Communication Consulting Group

Le solicitamos cancelar esta liquidación antes del: 27 de noviembre de 2015

Communication Consulting Group desde 1999

Communication Consulting Group, Sociedad Anónima
Vía 5, 5-84 zona 4, Nivel 6, oficina 5 - Torre III
Centro Financiero del Banco Industrial
Teléfono: (502) 2331-2050
E-mails: info@commconsultinggroup.com
Website: www.commconsultinggroup.com

FACTURA SERIE "A" No. 1229
[xx] CONTADO [ ] CRÉDITO
GUATEMALA

DIA	MES	AÑO
12	10	2015

NIT: 2410861-2

CLIENTE: Fundación G
1a. Avenida 8-24 zona 10
8065062-7

FECHA: 12-oct-15

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Servicios de capacitación para manejo de medios de comunicación	Q 16,170.00	Q 16,170.00
	Estamos adscritos al régimen de retención definitiva del Impuesto sobre la Renta		
	Dieciséis mil ciento setenta Quetzales exactos		Q 16,170.00

RECIBI CONFORME LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

DE LA SOLICITUDE DE ANTEJUICIO.

- **Por los anteriores indicios, se ha realizado la petición de antejuicio en contra del señor Jimmy Morales Cabrera, Presidente Constitucional de la República de Guatemala.**