

CICIG

Comisión
Internacional Contra
la Impunidad en Guatemala



MP
MINISTERIO PÚBLICO



Gobierno de Guatemala
Ministerio de Gobernación

Antecedentes

- Durante 4 años se crearon varias empresas con el fin de apropiarse de fondos de la Municipalidad de Antigua Guatemala.
- Estas 11 empresas procedieron, desde 2008 hasta 2012 a celebrar contratos que no tenían la documentación técnica financiera, y que sirvieron para estafar a la Municipalidad de Antigua Guatemala.
- La investigación contiene información que apunta a que el señor Adolfo Vivar Marroquín, jefe edil de la municipalidad de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, estaría vinculado, junto a otros trabajadores de la comuna, en actos de corrupción y lavado de dinero, a través de empresas familiares.
- Se determinó que existe una relación familiar y financiera entre los representantes de estas empresas y el señor Vivar Marroquín, existiendo prohibición legal para la celebración de estos negocios.

Antecedentes

- Además, existe información que indica que la comuna de Antigua Guatemala habría creado planillas de supuestos trabajadores, para lo cual se falsificaron firmas, esto como parte del esquema de corrupción.
- Las proyectos fueron sobrevalorados para pagar comisiones a los integrantes de la alcaldía, mismas que eran pagadas en efectivo.
- Q.2 millones es el monto aproximado que se apropió el Alcalde en concepto de comisiones.

Acciones efectuadas

- La Fiscalía del Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público, elementos de la Policía Nacional Civil del Ministerio de Gobernación y del Ejército de Guatemala, con apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, realizaron hoy, 13 de Septiembre del 2012, el cumplimiento de las órdenes de allanamiento, inspección, registro y secuestro de indicios (11 de ellos en el departamento de Sacatepéquez, 1 en el área metropolitana y 1 en el departamento de Chimaltenango).
- Así mismo, el Ministerio Público solicitó 14 órdenes de captura, de las cuales 11 se hicieron efectivas, vinculadas al ilícito en mención.

Adolfo Vivar Marroquín



- Alcalde Municipal de Antigua Guatemala del departamento de Sacatepéquez.
- Enero 2008- Abril 2012

Delitos:

Asociación Ilícita
Concusión
Fraude
Lavado de dinero u otros activos
Obstrucción a la justicia

Boris Alexander Asencio

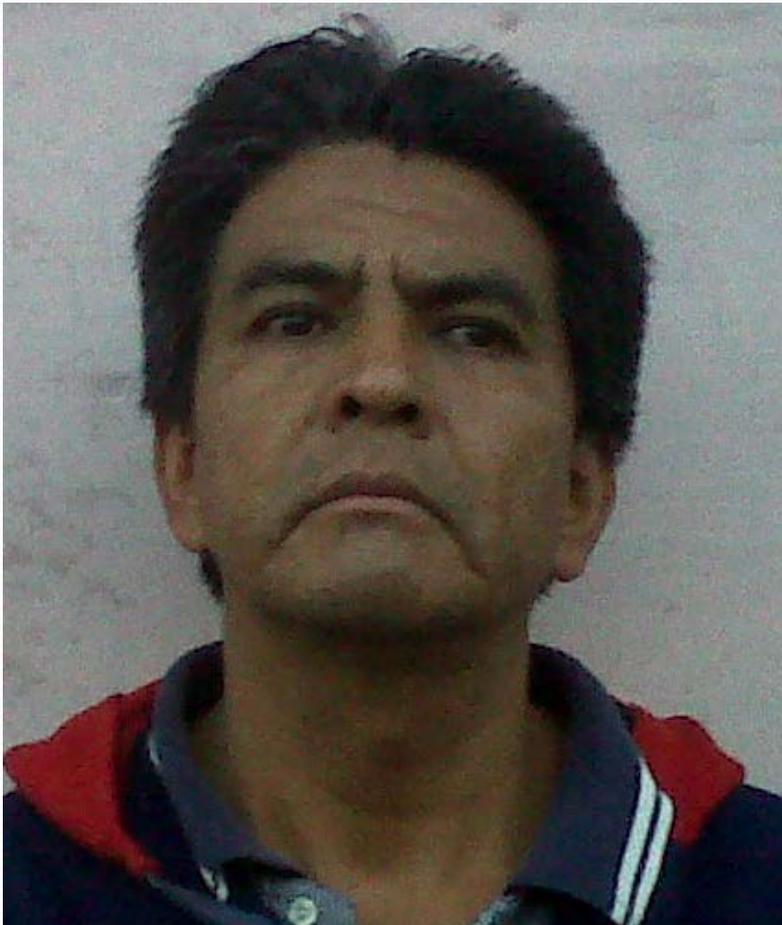


- Tesorero alcaldía municipal

Delitos:

Asociación Ilícita
Concusión
Lavado de dinero u otros activos
Obstrucción a la justicia

José Armando Arrecís Ramírez



- Propietario de empresas.

Delitos:

Asociación Ilícita
Caso Especial de Estafa
Lavado de dinero u otros activos
Obstrucción a la justicia

Claudia Suzette Vela Sagastume



- Propietaria de empresas.

Delitos:

Asociación Ilícita
Caso Especial de Estafa
Lavado de dinero u otros activos
Obstrucción a la justicia

María Mercedes Reyes Carias

- Empleada Bancaria



Delitos:

Asociación Ilícita
Caso Especial de Estafa
Lavado de dinero u otros activos
Obstrucción a la justicia

Leonel Rodrigo Amado Molina



- Propietario y representante legal de empresas.
- Esposo de Ana Elisa Gaytán
- Cuñado de Alcalde

Delitos:

Asociación Ilícita
Caso Especial de Estafa
Lavado de dinero u otros activos
Obstrucción a la justicia

Ana Elisa Coloma Gaytán de Amado



- Propietaria de empresas

Adriana del Carmen Castillo

Recinos de Coloma



- Propietaria de empresas.
- Cuñada de Ana Elisa Coloma

Delitos:

Asociación Ilícita
Caso Especial de Estafa
Lavado de dinero u otros activos
Obstrucción a la justicia

Aurelio Cuy Chávez



- Propietario de empresas

Delitos:

Asociación Ilícita
Caso Especial de Estafa
Lavado de dinero u otros activos
Obstrucción a la justicia

Josué Renato de la Roca Sagastume

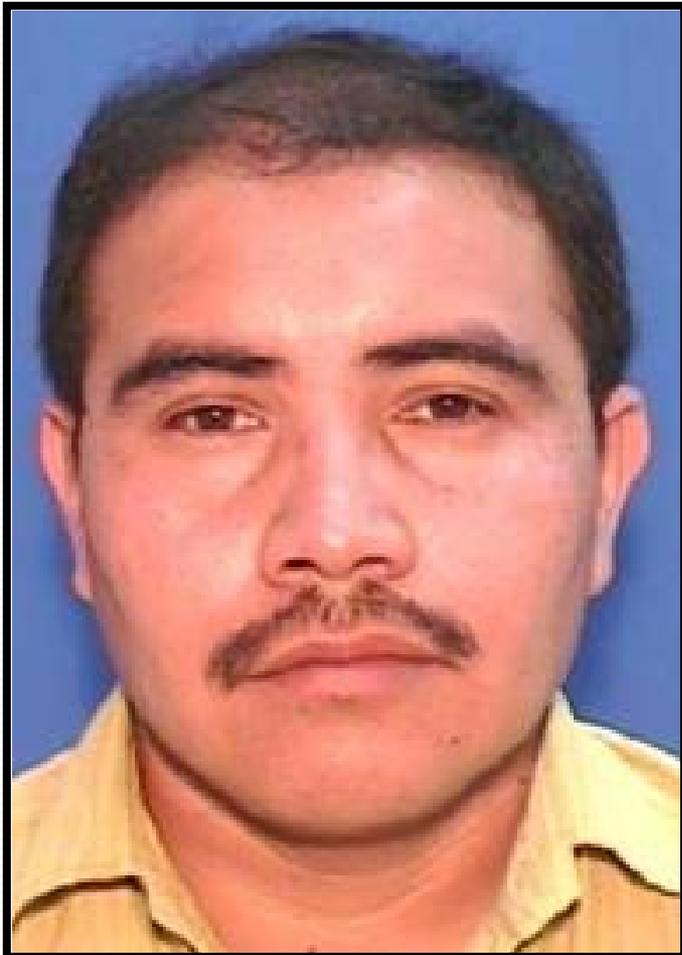


- Propietario de empresas

Delitos:

Asociación Ilícita
Caso Especial de Estafa
Lavado de dinero u otros activos
Obstrucción a la justicia

Cesar Eduardo Castellanos Álvarez



- Propietario de empresas.

Delitos:

Asociación Ilícita
Caso Especial de Estafa
Lavado de dinero u otros activos
Obstrucción a la justicia

Estructura



**Adolfo Vivar
Marroquín**



**Boris Alexander
Asencio**



**José Armando
Arrecís Ramírez**



**Claudia Suzette
Vela Sagastume**



**María Mercedes
Reyes Carias**



**Leonel Rodrigo
Amado Molina**



**Adriana del Carmen
Castillo Recinos de
Coloma**



**Aurelio Cuy
Chávez**



**Josué Renato de la
Roca Sagastume**



**Cesar Eduardo
Castellanos Álvarez**



**Ana Elisa Coloma
Gaytán de Amado**