

# **ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO DE GUATEMALA**

# DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO (DGSP)

Institución encargada de la custodia y seguridad de las personas privadas de libertad, que cuenta con personal profesional y especializado en el tratamiento de las mismas.

## **Objetivos:**

Administrar el sistema de custodia, seguridad y rehabilitación de los privados de libertad, para su readaptación a la sociedad.

## **Objetivos Operativos:**

Garantizar la custodia de las personas privadas de libertad, en los diferentes centros de detención.

Coordinar acciones que permitan garantizar seguridad y control del desplazamiento interno y perimetral de los reclusos.

# PERCEPCIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO

## Presidios recibe 50 llamadas diarias por corrupción

Lun, 21/07/2014 - 09:19



El director del Sistema Penitenciario Edgar Camargo informó que diariamente recibe 50 llamadas por corrupción dentro de la entidad, razón por la cual han detenido a 176 personas, entre ellos 27...



## Capturan a director, alcaide y jefe de seguridad de cárcel de Chimaltenango

Vie, 27/06/2014 - 20:51



El director, alcaide y jefe de seguridad de la cárcel para hombres y mujeres de Chimaltenango fueron detenidos por su presunta complicidad en el ingreso de ilícitos, entre ellos teléfonos móviles...



## Sentencian a ex Subdirector de Sistema Penitenciario

Por: Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala | 11 de julio de 2012 | Temas: Aportes Informativos

[Tweet](#) [Recomendar](#) [Compartir](#)



**Guatemala.** El día de hoy, el Tribunal de Mayor Riesgo B de Guatemala emitió la sentencia en contra de Vidal Efraín Requena Mazariegos, ex subdirector del Sistema Penitenciario, acusado de lavado de dinero por su vinculación con una organización dedicada al narcotráfico y asesinato, dentro del caso Amatlán.

Según lo dictado por el Tribunal, Requena Mazariegos deberá cumplir una pena de prisión de 6 años, una multa de Q.68,700 que serán destinados a fondos privativos del Organismo Judicial y se deberá publicar la sentencia en 2 medios de comunicación escrita.

## Detienen a alcaide de Preventivo por corrupción

El alcaide del Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, ubicado en el norte de la capital guatemalteca, Edgar Sucup Ruano, fue detenido por presuntos actos de corrupción, informó hoy una fuente oficial.

Noticia Fotos (1)



Edgar Leonel Sucup Ruano, de 34 años, ahora exalcaide del Preventivo, fue detenido por actos de corrupción. Foto PNC/S.21

Sucup, quien llevaba 15 años trabajando para el Sistema Penitenciario (SP), fue aprehendido en las últimas horas del martes en la prisión cuando supuestamente recibía dinero de los reclusos.

El director del SP, Edgar Camargo, explicó a los periodistas que el alcaide era investigado desde hacía varios días por recibir pagos de los reos, a quienes les otorgaba beneficios en la cárcel.

De acuerdo con las autoridades, Sucup dejaba ingresar, entre otros, celulares y chips para los móviles a cambio de una paga que le hacían los presos.

El portavoz del Sistema Penitenciario, Rudy Esquivel, aseguró que el ahora exalcaide del Centro Preventivo fue consignado a los tribunales para que solvete su situación legal por los actos anómalos que efectuaba en esa prisión.

Este es el segundo alcaide de prisiones que es detenido en una semana.

El pasado jueves fue capturado el alcaide, el subdirector y el jefe de seguridad de la cárcel de máxima seguridad Frajanes I. La aprehensión se registró también por permitir el ingreso de objetos ilícitos a la prisión.

Guatemala tiene 22 centros de detención distribuidos en 11 de los 22 departamentos del país, donde aguardan prisión más de 17 mil personas, según datos oficiales del Sistema Penitenciario.

*3* **En Guatemala: Hacinamiento en centros carcelarios supera el 141%.**

POSTED BY EDITORCHAPINCITOS IN ACONTECER NACIONAL, GUATEMALA, SOCIAL

DEJA UN COMENTARIO

Superpoblación genera problemas de inseguridad, corrupción e insalubridad



17/01/14 - 19:06 **POLÍTICA**

## Pérez acepta que corrupción en Sistema Penitenciario continúa

El presidente Otto Pérez Molina admitió que en las cárceles del país a cargo del Sistema Penitenciario (SP) aún hay corrupción, pese a las acciones que el Ministerio de Gobernación ha implementado en los primeros dos años de gestión.

# PERFIL DEL REO

Encabezando actos en el Centro de Detención Penitenciario



→ Reo Byron Lima Oliva encabezando reuniones en Centro de Detención “Pavoncito”.



# Control en el Centro de Detención “Pavoncito”



Reo Byron Lima Oliva  
preside reunión de  
internos.

# Control en el Centro de Detención “Pavoncito”



→ Reo Byron Lima Oliva entre las autoridades

# Influencia en el Sistema Penitenciario

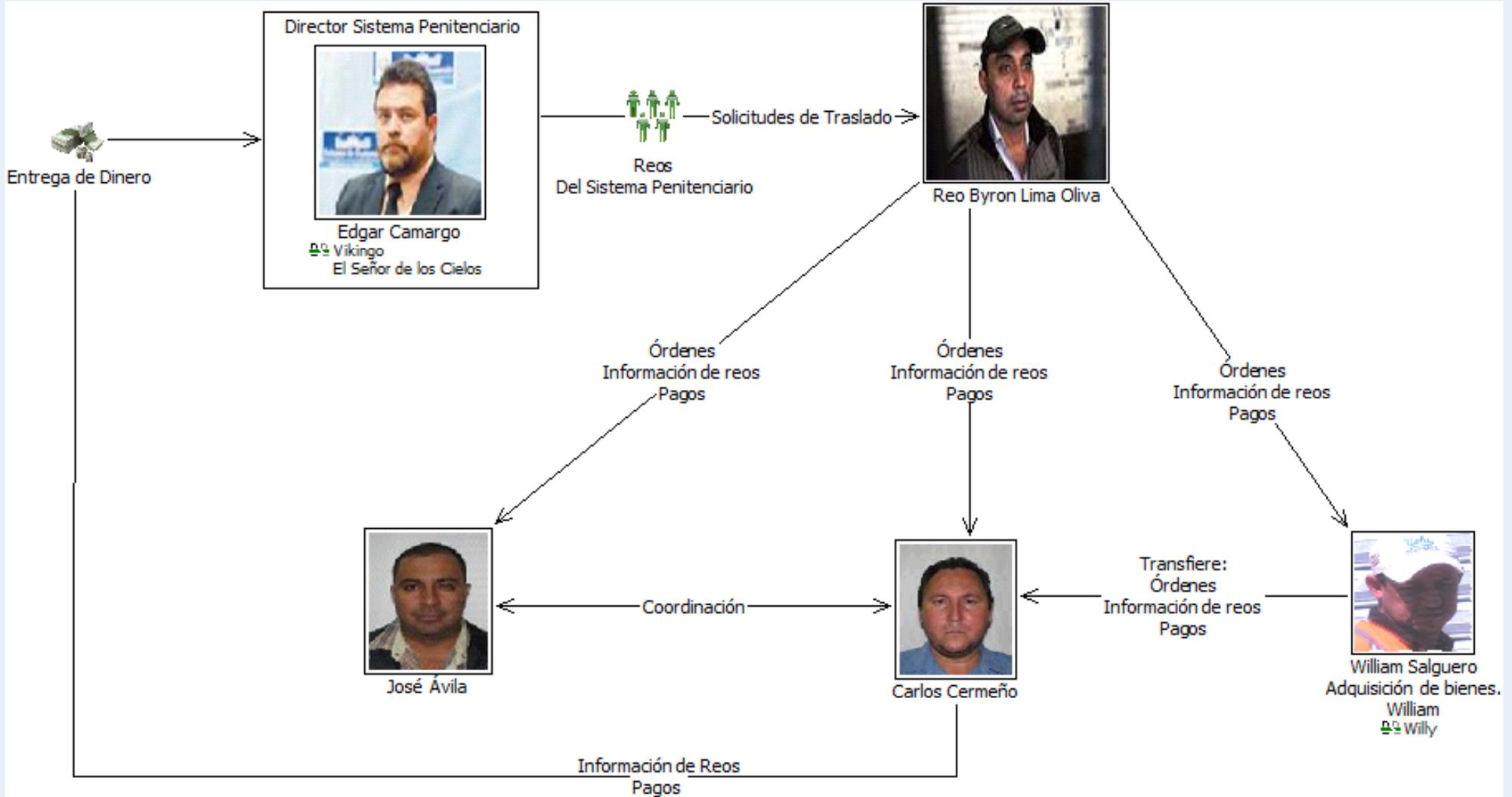
Reo Byron Lima Oliva  
entre las autoridades





# LA INVESTIGACIÓN

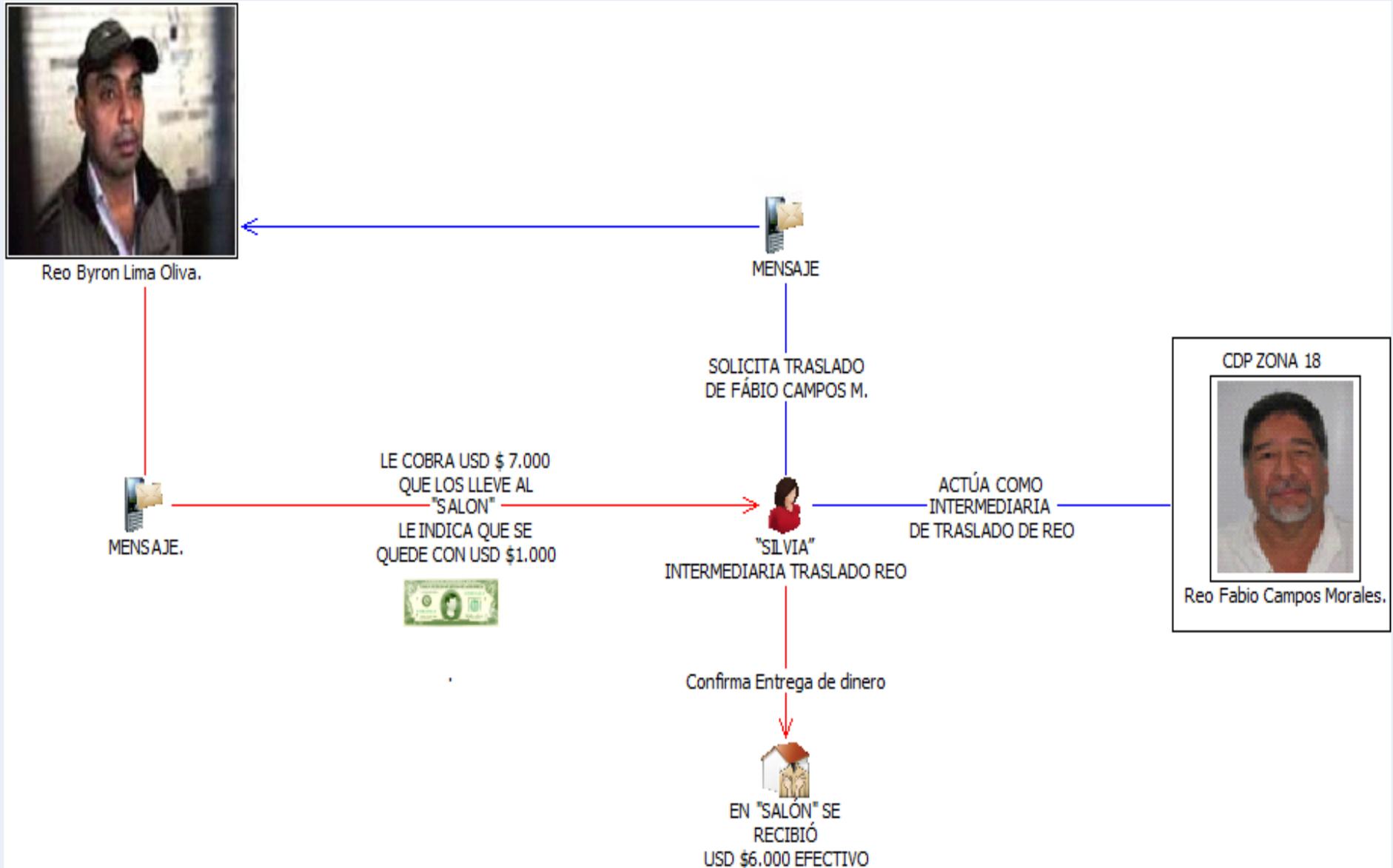
1. Se identificó y estableció que en el Sistema Penitenciario de Guatemala opera una Organización Criminal.
2. La Organización Criminal está compuesta por funcionarios públicos del Sistema Penitenciario, reclusos y particulares.



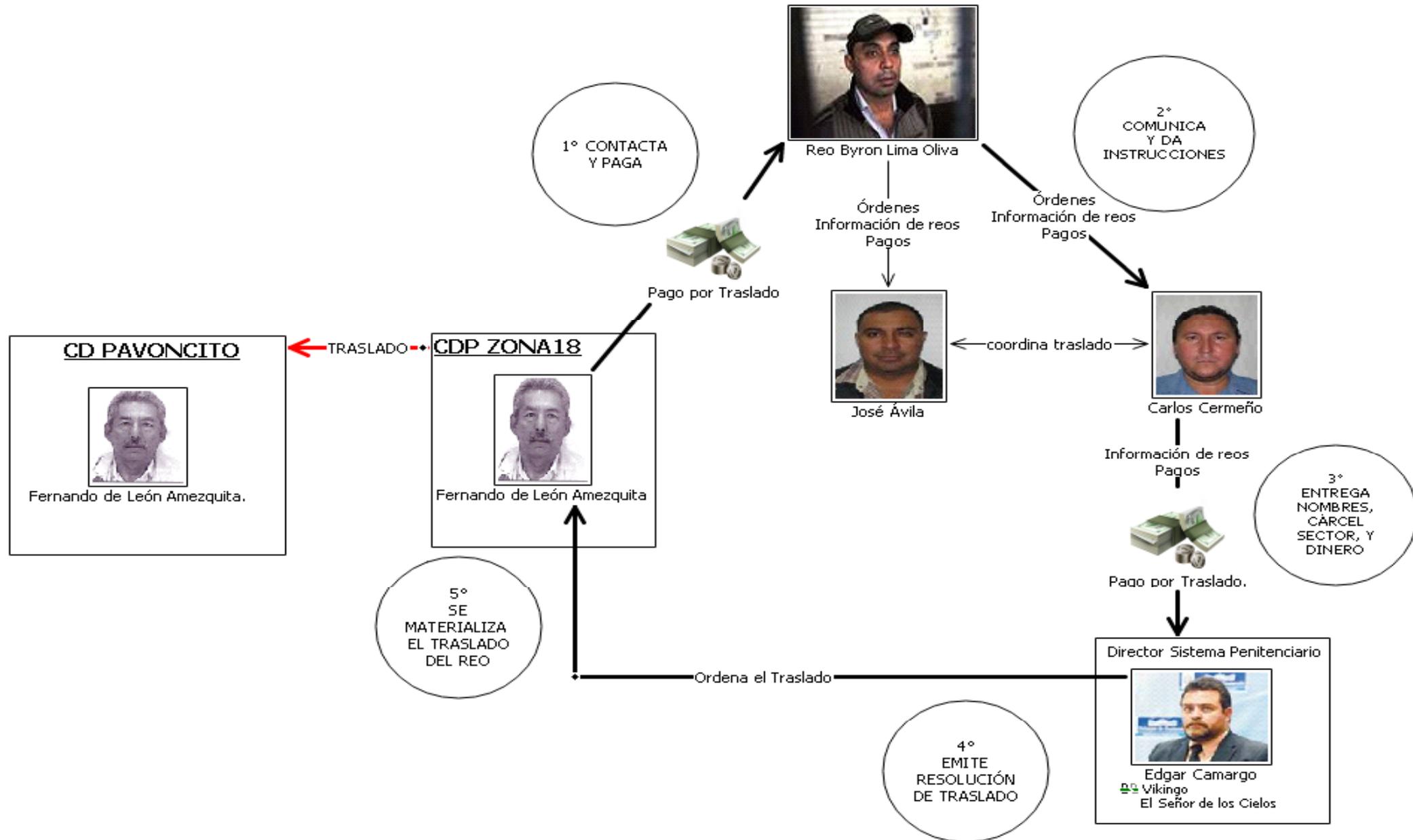
# TRASLADOS DOCUMENTADOS

1. Fabio Campos (2013)
2. Fernando De León (2014)
3. Silverio Chicas (2014)
4. Edgar Chicas (2014)
5. Andy Urbizo (2014)
6. Guillermo Méndez (2014)
7. Gonzalo Vásquez (2014)

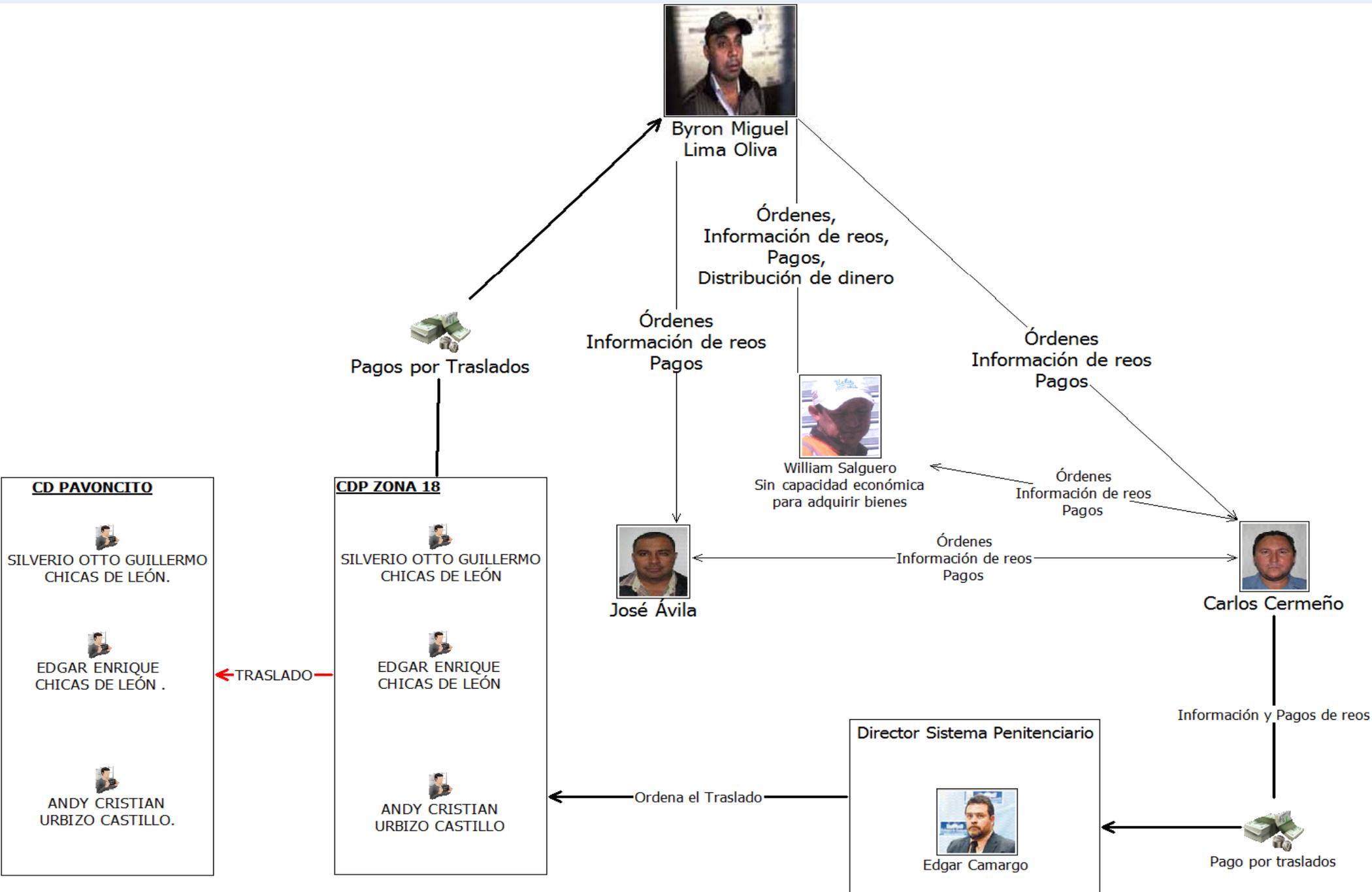
# Hecho 1: Negociación de Traslado de Fabio Campos



# Hecho 2: Traslado de Reo Fernando DE LEÓN AMEZQUITA, desde el Centro Preventivo de la Zona 18 a Cárcel Pavoncito entre julio y agosto de 2014



# Hecho 3: Traslado de hermanos Chicas y Andy Urbizu el Centro Preventivo de la Zona 18 a Cárcel Pavoncito entre julio y agosto de 2014



# USO DE CELULARES

Reo Byron Lima Oliva

Subdirector del S.P. Edy Fisher



# NEGOCIO LUCRATIVO



Casa en la  
playa

Se ha establecido que es el propietario real de un número importante de inmuebles.

# PATRIMONIO

## CASA EN LA PLAYA



Se ha establecido que es el propietario real de un número importante de inmuebles.

# PATRIMONIO

## CASA EN LA PLAYA



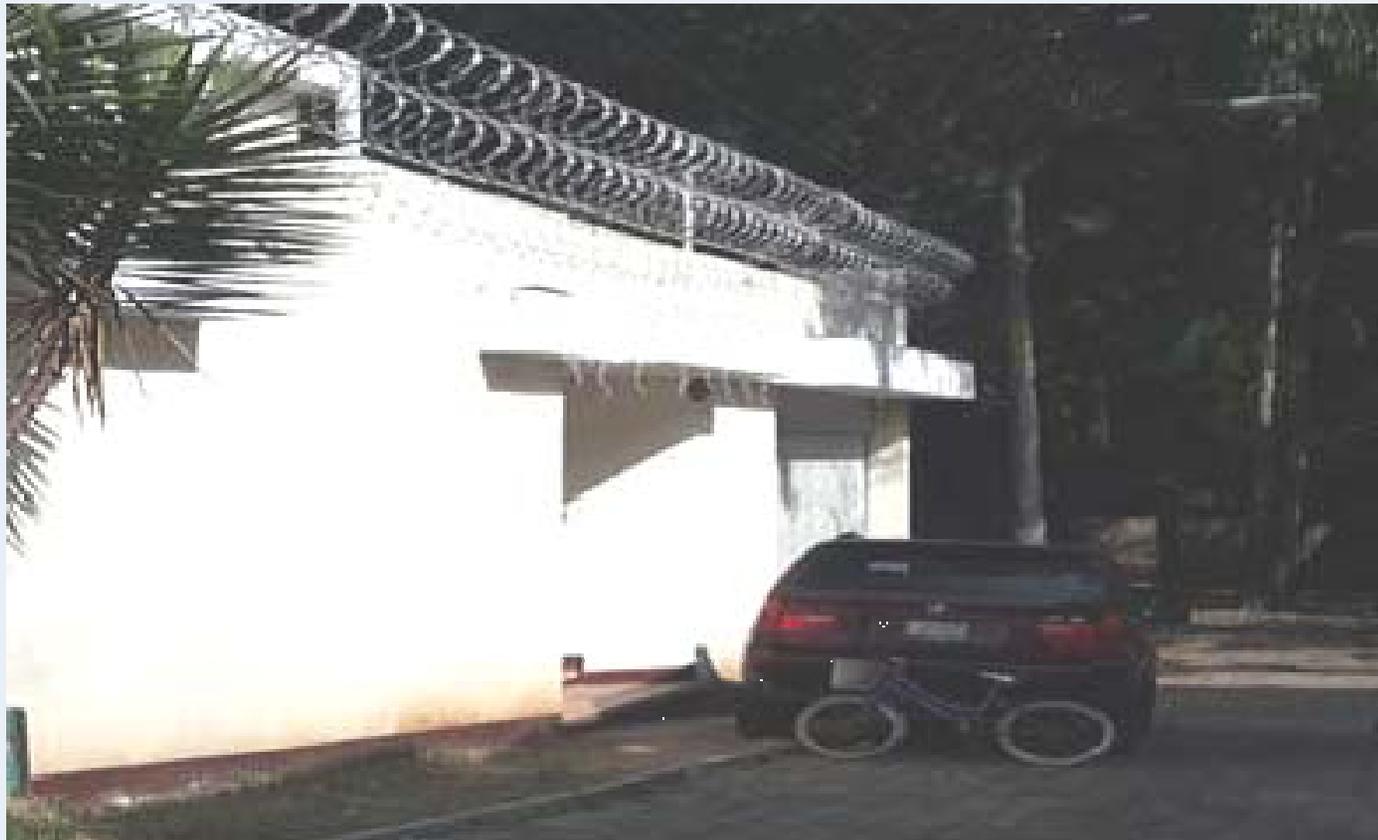
Se ha establecido que es el propietario real de un número importante de inmuebles.

# PATRIMONIO



Se ha establecido que es el **propietario real de un lote** (terreno) al interior de Costa Linda.

# PATRIMONIO





# PATRIMONIO



# PATRIMONIO



Reo Byron Lima Oliva junto a automóvil Porsche Booster, Porsche Rojo y Jaguar.

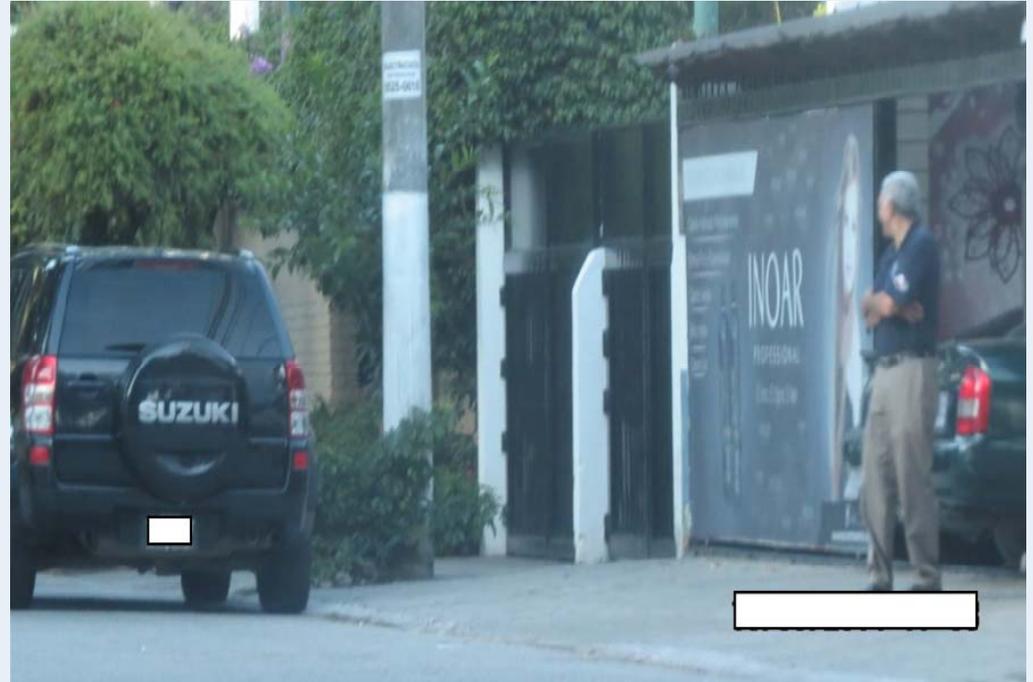


# PATRIMONIO



**Ford Runner Blindada**

# PATRIMONIO



**Camioneta Suzuki Blindada**

# PATRIMONIO



**Land Cruiser Blindada**

# PATRIMONIO



**Vehículo Range Rover**

# PATRIMONIO



**Vehículo Jaguar**

# PATRIMONIO



**Camioneta BMW**

# PATRIMONIO



**Vehículo Tipo Camión**

# PATRIMONIO



Se ha establecido que es el **propietario real** de un vehículo tipo camión, que es **utilizado** para el **traslado de particulares** al interior del Sistema Penitenciario.

# PATRIMONIO



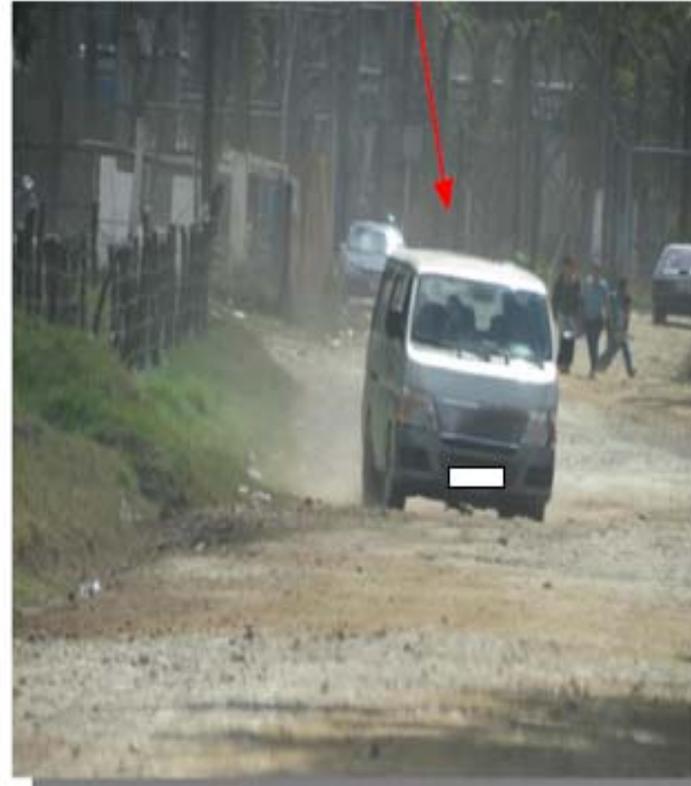
Se ha establecido que es el **propietario real de vehículos tipo camioneta, que es utilizado para el traslado de particulares al interior del Sistema Penitenciario.**

# PATRIMONIO

Camioneta 1



Camioneta 2



# PATRIMONIO



Moto BMW

# PATRIMONIO



Se ha establecido que es el propietario real de un número importante de semovientes.

# EL OCULTAMIENTO DE BIENES

Entre las maniobras detectadas se logro establecer los siguiente participantes:



Reo Byron Lima Oliva.

Actual Pareja

Ex-cuñado y Piloto

Piloto y Escolta

Piloto



ALEJANDRA REYES  
Administración de los Bienes  
Adquisición de Bienes  
Manejo de Ctas. Bancarias



William Salguero  
Adquisición de bienes.

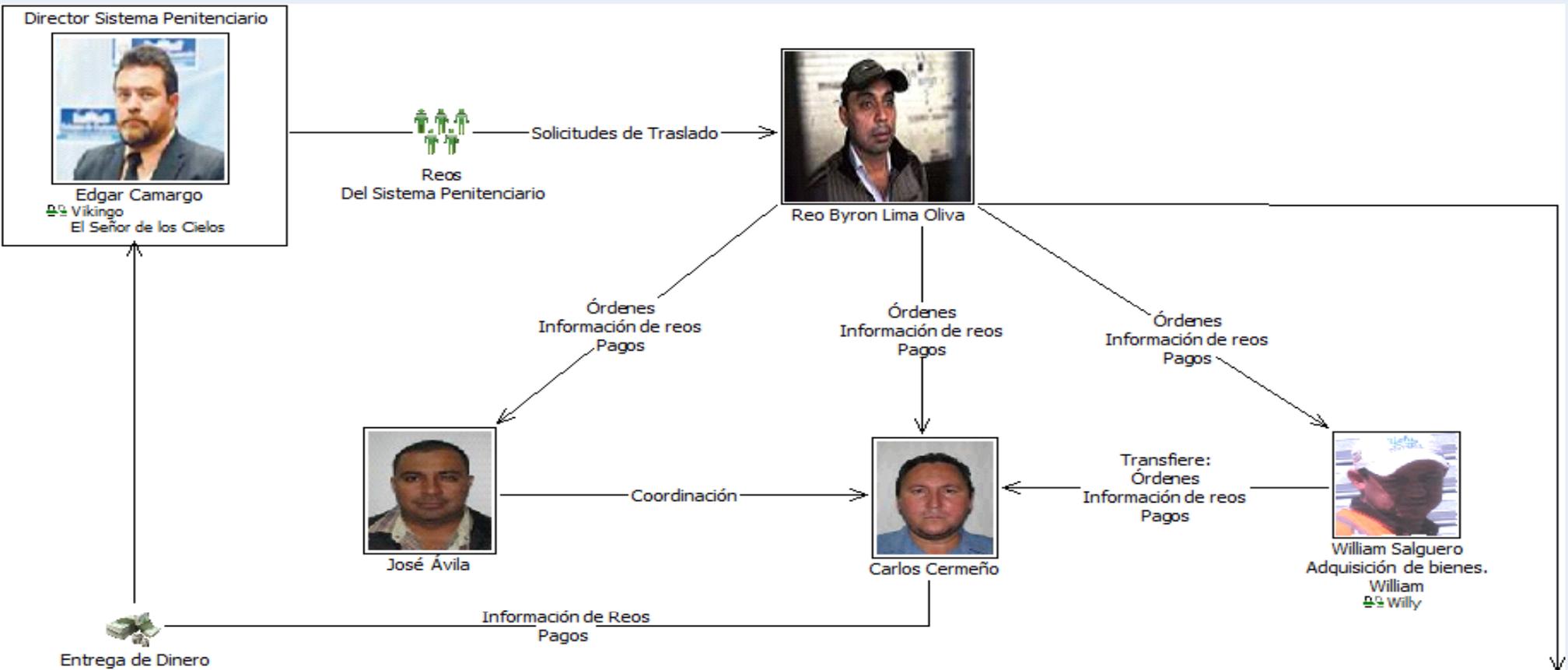


Martín Arévalo.  
Adquisición de bienes.



Christian Picon  
(Ex Director de Cárcel)  
Adquiere Caballos.

**COLABORADORES DIRECTOS - TESTAFERROS**



## COLABORADORES DIRECTOS - TESTAFERROS



**ALEJANDRA REYES**  
 Administración de los Bienes  
 Adquisición de Bienes  
 Manejo de Ctas. Bancarias



**Martín Arévalo.**  
 Adquisición de bienes.



**Christian Picon**  
 (Ex Director de Cárcel)  
 Adquiere Caballos.

## REOS TRASLADADOS



**SILVERIO OTTO GUILLERMO**  
 CHICAS DE LEÓN



**EDGAR ENRIQUE**  
 CHICAS DE LEÓN



**ANDY CRISTIAN**  
 URBIZO CASTILLO



**JUAN FERNANDO**  
 DE LEON AMEZQUITA



**FABIO**  
 CAMPOS MORALES

# Delitos

- Edgar Camargo Liere (Cohecho Pasivo, Asociación Ilícita, Conspiración para Lavado)
- Byron Lima Oliva (Tráfico de Influencias Asociación Ilícita, Lavado de Dinero, Uso de Terminales Móviles).
- Carlos Cermeño Espina (Tráfico de Influencias, Asociación Ilícita)
- José Ávila Mazariegos (Tráfico de Influencias, Asociación Ilícita)
- Edy Fisher Arbizu (Incumplimiento de Deberes).
- William Salguero Tobar (Lavado de dinero, Tráfico de Influencia, Asociación Ilícita).
- Alejandra Reyes Ochoa (Lavado de dinero, Asociación Ilícita).
- Martín Arévalo Godoy (Lavado de dinero, Asociación Ilícita).
- Christian Picón Cifuentes (Lavado de dinero, Asociación Ilícita).
- Reos que participan en traslados (Cohecho Activo)