



CICIG

Comisión
Internacional contra
la Impunidad en Guatemala



COHECHO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

MODUS OPERANDI

Ofrecimiento de servicios para obtener una sentencia favorable

Estructura donde un intermediario se acerca a un sujeto de un proceso civil y le ofrece servicios para obtener una sentencia favorable.

Pago contra resultado

El intermediario ofrece que primero se otorgará la sentencia favorable, previa a requerir el pago convenido.

El intermediario hace el contacto, posee información privilegiada del caso, a tal punto que envía al denunciante una copia del expediente.

El intermediario demuestra que posee la influencia necesaria en el magistrado para obtener la sentencia que ofrece.



Investigación realizada a través de:

- Entrevistas y declaraciones por la vía oral.
- Análisis documental.
- Revisión de expedientes.
- Revisión de registros.
- Revisión de bases de datos.

Relaciones para el tráfico de influencias



Reunión entre intermediario y víctima



Reunión entre intermediarios



Reunión entre intermediario y magistrado



Reunión entre intermediario y víctima



Reunión entre intermediario y magistrado



Reunión entre intermediario y magistrado

CAPTURAS

Eliot Inersti Díaz
09-09-1978
Tráfico de influencias

Samuel Enrique Alvarado López
11-12-1982
Tráfico de influencias



Antejuicio

Magistrado Eliot Gustavo Santiago de León
Universidad de Chile, Seminario de Apoyadores del Poder Civil y Mercantil

Único Magistrado de la Sala Tercera electo el 30 de septiembre 2015 por el Congreso de la Presidencia en el proceso de renovación de magistrados para la Sala Tercera.

GRUPO CRIMINAL



CORRUPCIÓN JUDICIAL

DENUNCIA

Ciudadano se acerca a la CICIG a denunciar que está siendo víctima de cohecho.



MODUS OPERANDI

Pago contra resultado

El intermediario ofrece que primero se otorgará la sentencia favorable, previo a requerir el pago convenido.

Ofrecimiento de servicios para obtener una sentencia favorable

Estructura donde un intermediario se acerca a un sujeto de un proceso civil y le ofrece servicios para obtener una sentencia favorable.



Ofrecimiento de servicios para obtener una sentencia favorable

Estructura donde un intermediario se acerca a un sujeto de un proceso civil y le ofrece servicios para obtener una sentencia favorable.

Pago contra resultado

El intermediario ofrece que primero se otorgará la sentencia favorable, previo a requerir el pago convenido.

COHECHO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS


El intermediario hace el contacto, posee información privilegiada del caso, a tal punto que enseña al denunciante una copia del expediente .

El intermediario demuestra que posee la influencia necesaria en el magistrado para obtener la sentencia que ofrece.



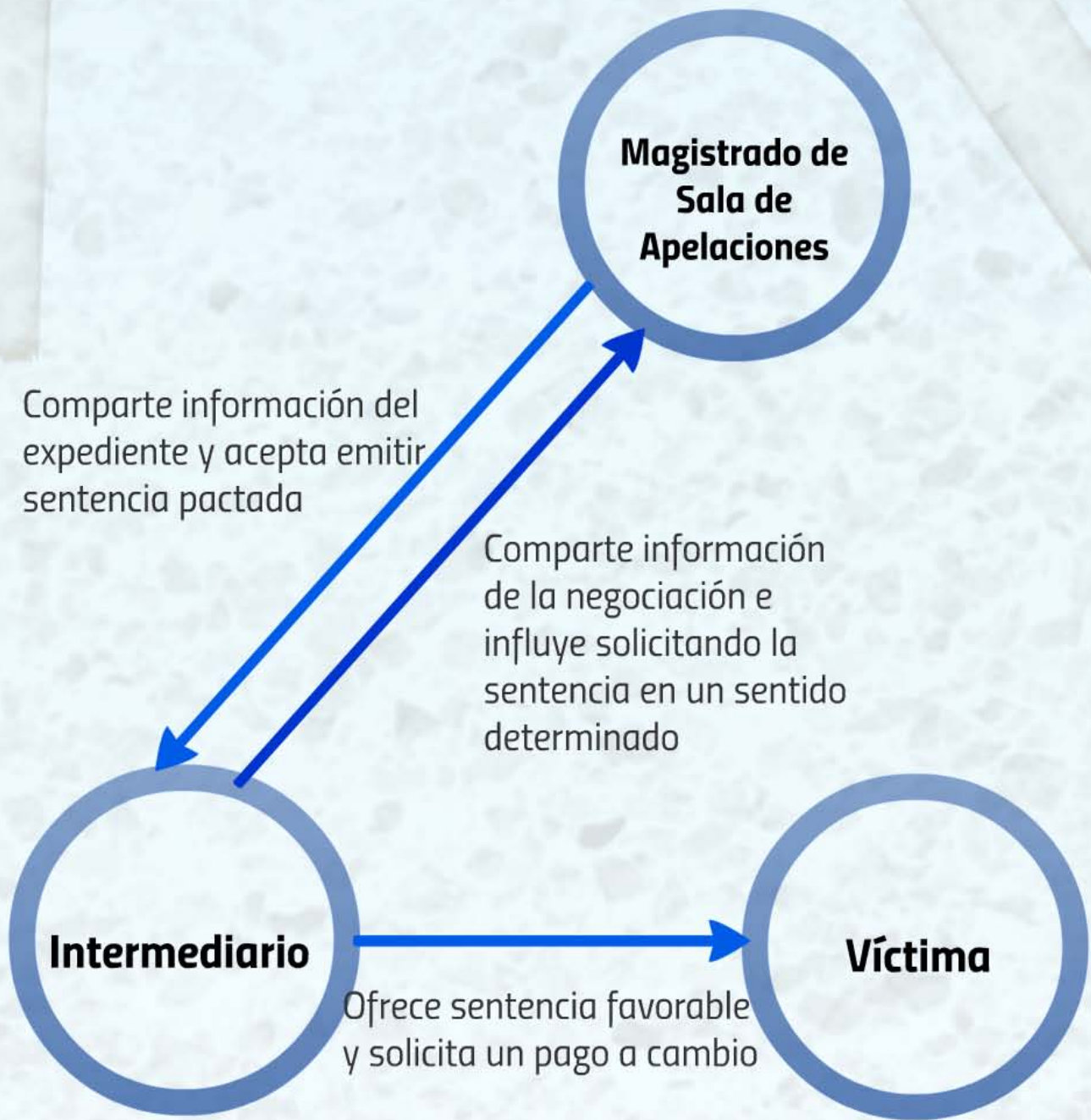
Investigación realizada a través de:

- Información proporcionada por la víctima
- Análisis documental
- Métodos especiales
- Seguimientos y vigilancias
- Testimonios



El intermediario hace el contacto, posee información privilegiada del caso, a tal punto que enseña al denunciante una copia del expediente .

***El intermediario
demuestra que posee
la influencia necesaria
en el magistrado para
obtener la sentencia
que ofrece.***



Inves
a tra

- Inform
- víctima
- Análi
- Méto
- Segu

Investigación realizada a través de:

- Información proporcionada por la víctima
- Análisis documental
- Métodos especiales
- Seguimientos y vigilancias
- Testimonios

Relaciones para el tráfico de influencias



Reunión donde se ofrece por primera vez el servicio para obtener una sentencia favorable para la víctima.

Reunión entre intermediario y víctima

25 de septiembre, Zona 14 Ciudad de Guatemala



En esta reunión se negoció el monto que fue requerido por el intermediario.

Reunión entre intermediario y víctima

02 de octubre del 2014, Zona 14 Ciudad de Guatemala



Reunión de coordinación e intercambio de información otorgada por la víctima.

Reunión entre intermediarios

02 de octubre del 2014, Zona 14 Ciudad de Guatemala



Reunión de preparación de la oferta que se le haría a la víctima en la segunda reunión.

01 de octubre del 2014
Zona 13, Ciudad de Guatemala

Reunión entre intermediarios



Reunión entre magistrado e intermediario

02 de octubre del 2014
Zona 10
Ciudad de Guatemala

Reunión donde se informa del acuerdo alcanzado con la víctima y donde se discute el posible contenido de la sentencia.





Reunión donde se ofrece por primera vez el servicio para obtener una sentencia favorable para la víctima.

Reunión entre intermediario y víctima

25 de septiembre, Zona 14 Ciudad de Guatemala



Reunión de
preparación de la
oferta que se le
haría a la víctima en
la segunda reunión.

01 de octubre del 2014
Zona 13, Ciudad de
Guatemala

Reunión entre intermediarios



En esta reunión se negoció el monto que fue requerido por el intermediario.

Reunión entre intermediario y víctima

02 de octubre del 2014, Zona 14 Ciudad de Guatemala



Reunión de coordinación e intercambio de información otorgada por la víctima.



Reunión entre intermediarios

02 de octubre del 2014, Zona 14 Ciudad de Guatemala



Reunión entre magistrado e intermediario

02 de octubre del 2014
Zona 10
Ciudad de Guatemala

Reunión donde se informa del acuerdo alcanzado con la víctima y donde se discute el posible contenido de la sentencia.



GRUPO CRIMINAL

Magistrado
Erick Gustavo
Santiago de León



Samuel Enrique Alvarado López
Intermediario



Eliot Imeri Díaz
Intermediario

CAPTURAS

Eliot Imeri Díaz

08-09-1970

Tráfico de influencias

Samuel Enrique Alvarado López

11-12-1982

Tráfico de influencias

Antejuicio

Magistrado Erick Gustavo Santiago de León
Vocal de la Sala Tercera de Apelaciones del
Ramo Civil y Mercantil

Único Magistrado de la Sala Tercera reelecto el 30 de septiembre 2014 por el Congreso de la República en el proceso de selección de magistrados para Salas de Apelaciones

09 OCT 2014
MORALES
15 UTE

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD
AGENCIA 4
M3542/2014/9

**ANTEJUICIO NUEVO
HONORABLE JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD
Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE:**

EL MINISTERIO PÚBLICO, POR MEDIO DE LA FISCALÍA CONTRA LA IMPUNIDAD, respetuosamente ante ustedes comparece y

EXPONE:

1. De la representación: Esta institución actúa representada por su Agente Fiscal JOSÉ ANTONIO MORALES AGUILAR.

2. Del lugar para recibir notificaciones y citaciones, así como del número telefónico que se señala para ese fin: Se señala como lugar para recibir notificaciones y citaciones la sede de esta Fiscalía ubicada en la 15 avenida 15-16 de la zona 1 capitalina, cuarto nivel, ala norte, agencia 4, y a los teléfonos 24119191 extensiones 4115, 4094, 4016 ó 4151.

2. Del motivo de la comparecencia: Esta Fiscalía comparece a presentar ANTEJUICIO en contra del siguiente funcionario con fundamento en los siguientes

HECHOS:

A. DE LA DENUNCIA QUE DA ORIGEN A LA PRESENTE INVESTIGACIÓN:

Con fecha veintiséis de septiembre del dos mil catorce, se presentó denuncia identificada como Ref. Inv09/2014-282 mediante la cual la doctora Luz Adriana Camargo, Jefe del Departamento de Investigación y Litigio de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, solicita se abra una investigación a cargo de esta Fiscalía sobre la probable existencia de una red de corrupción al interior del Organismo Judicial, conformada por funcionarios que de manera sistemática y mediante la ayuda de particulares efectúan cobros a

2. Que se eleven las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia, para que le dé trámite al antejuicio planteado.
3. Que se nombre al Juez Pesquisidor.
4. Que se valoren los documentos aportados y se tomen en cuenta las sugerencias de personas entrevistadas por el Juez Pesquisidor.
5. Que se emita el dictamen correspondiente.

DE FONDO:

1. Que se declare con lugar las diligencias de antejuicio planteadas en contra del doctor Erick Gustavo Santiago De León.
2. Que una vez declarado con lugar el antejuicio se remita ante el juez competente para que se inicie el proceso penal correspondiente.

COPIAS: Se adjuntan tres copias del presente escrito y documentos adjuntos contenidos en 66 folios.

Guatemala, 09 de octubre de 2014

BOGADO JOSÉ ANTONIO MORALES AGUILAR
AGENTE FISCAL
FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD

CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL
GUATEMALA JUDICIAL
R. 09 OCT 2014
MORALES
15 UTE



CAPTURAS

Eliot Imeri Díaz

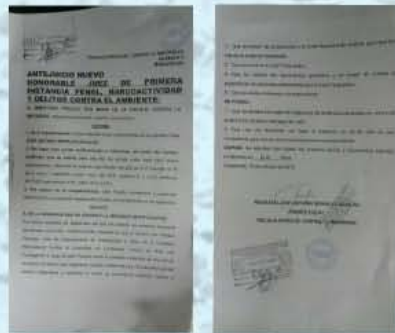
08-09-1970

Tráfico de influencias

Samuel Enrique Alvarado López

11-12-1982

Tráfico de influencias



Antejuicio

Magistrado Erick Gustavo Santiago de León
*Vocal de la Sala Tercera de Apelaciones del
Ramo Civil y Mercantil*

Único Magistrado de la Sala Tercera reelecto el 30 de septiembre 2014 por el Congreso de la República en el proceso de selección de magistrados para Salas de Apelaciones

COHECHO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

MODUS OPERANDI

Ofrecimiento de servicios para obtener una sentencia favorable

Estructura donde un intermediario se acerca a un sujeto de un proceso civil y le ofrece servicios para obtener una sentencia favorable.

Pago contra resultado

El intermediario ofrece que primero se otorgará la sentencia favorable, previa a requerir el pago convenido.

El intermediario hace el contacto, posee información privilegiada del caso, a tal punto que envía al denunciante una copia del expediente.

El intermediario demuestra que posee la influencia necesaria en el magistrado para obtener la sentencia que ofrece.



Investigación realizada a través de:

- Contratación y supervisión por la justicia
- Análisis documental
- Análisis de registros
- Testimonios y registros
- Testimonios

CAPTURAS

Eliel Ineri Díaz
09-09-1978
Tráfico de influencias

Samuel Enrique Alvarado López
11-12-1982
Tráfico de influencias



Antejuicio

Magistrado Eliel Gustavo Santiago de León
Magistrado de Sala de Apelaciones del Poder Judicial de la Federación

Único Magistrado de la Sala Tercera electo el 30 de septiembre 2014 por el Congreso de la República en el proceso de renovación de magistrados para la Sala Tercera.

Relaciones para el tráfico de influencias



Reunión entre intermediario y víctima
20 de septiembre, base 14 Ciudad de Guatemala



Reunión entre intermediario y víctima
20 de septiembre, base 14 Ciudad de Guatemala



Reunión entre intermediarios
20 de septiembre del 2014, base 14 Ciudad de Guatemala



Reunión entre intermediario e intermediario
20 de septiembre del 2014, base 14 Ciudad de Guatemala



Reunión entre magistrado e intermediario
20 de septiembre del 2014, base 14 Ciudad de Guatemala



DENUNCIA
Ciudadano se acerca a la CICIG a denunciar que está siendo víctima de cohecho.

CORRUPCIÓN JUDICIAL