



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

**EXPEDIENTE** : 00203-2024-1-5001-JR-PE-01  
**JUEZ** : CONCEPCIÓN CARHUANCHO RICHARD AUGUSTO  
**ESPECIALISTA** : CAMPOS LOPEZ, ROXANA  
**DELITO** : ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y TRAFICO DE INFLUENCIAS  
**AGRAVIADO** : EL ESTADO

### **AUTO DE DETENCIÓN PRELIMINAR JUDICIAL Y OTROS**

#### **RESOLUCIÓN JUDICIAL NÚMERO UNO**

Lima, diez de mayo del  
dos mil veinticuatro

**AUTOS Y VISTOS:** Dado cuenta con el requerimiento de detención preliminar judicial de ocho investigados y otros, presentado por el representante del Ministerio Público.

#### **Y CONSIDERANDO:**

##### **PRIMERO: REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO**

El representante del Ministerio Público solicitó la detención preliminar de 8 investigados, allanamiento con descerraje de 26 bienes inmuebles, levantamiento del secreto de las comunicaciones de 22 investigados y levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil de 22 investigados.

##### **SEGUNDO: TEMAS MATERIA DE ANALISIS**

Los temas que serán materia de análisis, estarán en función al cumplimiento o no de los presupuestos exigidos para disponer las medidas restrictivas de derechos solicitadas, para tal efecto, importa evaluar:

**2.1.** Detención preliminar de 8 investigados por el plazo de 15 días naturales, para tal efecto se evaluarán sus presupuestos procesales:

- a) Existencia de razones plausibles para considerar que dichos investigados habrían incurrido en delitos sancionados con pena superior a los cuatro años de pena privativa de la libertad.
- b) Presencia de cierto peligro de fuga o de obstaculización a la averiguación de la verdad.



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

c) Legalidad y razonabilidad del plazo propuesto de 15 días.

**2.2** Allanamiento de 26 bienes inmuebles, en cuyo caso se verificará la concurrencia de sus presupuestos procesales, entre ellos:

a) Existencia de motivos razonables para considerar que en los inmuebles se encontrarán las personas evadidas o bienes delictivos.

b) Posibilidad que sea negado al ingreso a la autoridad.

**2.3** Levantamiento del secreto de las comunicaciones, para tal efecto se verificará el cumplimiento de sus requisitos legales, entre ellos:

a) Existencia de suficientes elementos de convicción en contra de dichos investigados.

b) Pronóstico de la pena superior a los tres años de pena privativa de la libertad.

**2.4** Levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y reserva bursátil de 22 investigados, para tal efecto se verificará el cumplimiento de sus requisitos legales, entre ellos:

a) Existencia de suficientes elementos de convicción en contra de dichos investigados.

b) Que resulte necesario y pertinente para el esclarecimiento del caso investigado.

## **TERCERO: MARCO NORMATIVO Y BASE JURISPRUDENCIAL**

### **3.1 DETENCION PRELIMINAR JUDICIAL**

3.1.1 El artículo 261 del Código Procesal Penal ordena que el juez de la investigación preparatoria, a requerimiento del fiscal, dicta mandato de detención preliminar cuando: i) existan razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito, en cuyo caso, el estándar probatorio alude a la existencia de sospechas o indicios concreto y determinados que una persona ha cometido un delito (cfr. el cuarto considerando de la resolución 3 de fecha 15 de abril del 2019, Expediente 19-2018-12, apelación de auto de



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

detención preliminar); ii) que el delito esté sancionado con pena privativa de la libertad superior a los cuatro años de pena privativa de la libertad; iii) por las circunstancias del caso puede desprenderse cierta posibilidad de fuga u obstaculización a la averiguación de la verdad.

3.1.2 Ahora, tratándose del plazo de la detención preliminar judicial de delitos cometidos por organizaciones criminales existen dos normas en conflicto, por un lado, el artículo 2, inciso 24, literal f de la Constitución Política del Estado, el cual estableció que tratándose de delitos cometido por organización criminal la detención preventiva puede durar hasta 15 días, y de otro lado, el artículo 264.3 del Código Procesal que dispuso que la detención preliminar puede durar un plazo máximo de 10 días, frente a dicho panorama, éste Juzgado sostiene debe optar por aquella que conduzca a una mejor protección de los derechos fundamentales, esto es, el artículo 264.3 del Código Procesal Penal, según el cual, la detención preliminar judicial no puede durar más de 10 días, conforme a la doctrina jurisprudencial fijada en los numerales 6.6 al 6.10 de la resolución de fecha 26 de febrero de 2020, Expediente 47-2019-6, expedida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de la República.

### **3.2 ALLANAMIENTO DE BIENES INMUEBLES**

3.2.1 El artículo 241.1 del CPP ordena que el allanamiento de ordena siempre que existan motivos razonables para considerar que se oculta el imputado o alguna persona evadida, o que se encuentran bienes delictivos o cosas relevantes para la investigación, y siempre que sea previsible que le será negado el ingreso en acto de función a un determinado recinto.

3.2.2 En buena cuenta, nuestro ordenamiento procesal ha previsto dos requisitos para dictar medida de allanamiento: i) el primero de ellos alude a que deben existir motivos razonables para considerar que en el interior del inmueble se oculta una persona requerida por la justicia o que se encuentre bienes vinculados con los delitos; ii) sea razonable suponer que los titulares o poseedores del inmueble negarán el ingreso al inmueble.

### **3.3 LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES**

3.3.1 El artículo 230.1 del CPP dispone que para ordenar el levantamiento del secreto de las comunicaciones se exige que existan suficientes elementos de convicción para considerar la comisión de un delito sancionado con pena superior a los cuatro años de pena privativa de libertad y que la intervención sea necesaria para proseguir con las investigaciones.



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TÉLEFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

3.3.2 Lo anterior permite identificar los requisitos legales de la medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones que son tres: i) caudal probatorio suficiente sobre la existencia de un delito; ii) pronóstico de pena superior a los cuatro años de pena privativa de la libertad; iii) la medida sea necesaria para un cabal esclarecimiento de los hechos.

### **3.4 LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, RESERVA TRIBUTARIA Y RESERVA BURSÁTIL**

3.4.1 El artículo 235.1 del CPP dispone que para ordenar la medida de levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y reserva bursátil se exige que la medida sea necesaria y pertinente para el esclarecimiento del hecho investigado.

3.4.2 En buena cuenta, para el dictado de la anotada medida basta que la medida se encuentre encaminada al esclarecimiento de los hechos investigados, y que no exista otra medida menos gravosa que cumpla dicha finalidad, de acceder a la información bancaria, tributaria y bursátil del investigado.

### **CUARTO: DETENCION PRELIMINAR JUDICIAL DE LOS OCHO INVESTIGADOS**

En el presente caso concreto, corresponde dictar medida de detención preliminar judicial en contra de los ocho investigados Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, José Luis Ortiz Morreros, Noriel Chingay Salazar, Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, Zenovia Griselda Herrera Vásquez, Jorge Chingay Salazar, Víctor Hugo Torres Merino y Edwin Walter Ugarte Nina por el plazo de 10 días naturales, atendiendo a que se habrían cumplido con los presupuestos procesales fijados en el artículo 261.1.a del CPP, en atención a lo siguiente:

### **3.1 EXISTENCIA DE RAZONABLES PLAUSIBLES SOBRE DELITOS IMPUTADOS A LOS INVESTIGADO**

#### **3.1.1 IMPUTACIÓN DE CARGOS**

El representante del Ministerio Público imputó cargos al investigado Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra por la comisión de los delitos de organización



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TÉLEFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

criminal y tráfico de influencias -designación de prefectos y subprefectos- por cuatro hechos (influencias para la recolección de firmas en fichas de afiliación en la región San Martín, influencias para la designación de subprefectos para financiar red criminal y lograr recolección de firmas para inscripción de partido político en la región Cajamarca, influencias ilícitas de Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra para designación de cargos en entidades del Estado y actos corruptivos de Mateo Castañeda Segovia para neutralizar investigaciones contra Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra), la misma que se reproduce a continuación, en razón a que el ente persecutor del delito es quien imputa cargos, más no el Juez, conforme al siguiente detalle:

#### **3.1.1.1 EXISTENCIA DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL**

##### **“4.3 ESTRUCTURA DE LA PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL**

4.3.1 Es necesario determinar si los hechos que son materia de investigación, sobre la existencia de una presunta organización criminal, cumplen con lo que establece el artículo 5° de la Convención de Palermo, esto es, si concurren los cinco presupuestos: **estructural, plural, modal, teleológico y temporal**; lo cual guarda coherencia con lo descrito en el Acuerdo Plenario N° 01-2017-SPN, donde en su fundamento 17, se establece que los elementos de una presunta organización criminal son: “(...) 1. *Elemento personal: Esto es que la presunta organización criminal este integrada por tres o más personas*; 2. *Elemento temporal: El carácter estable o permanente de la presunta organización criminal*; 3. *Elemento teleológico: corresponde al desarrollo futuro de un programa criminal*; 4. *Elemento funcional: La de asignación o reparto de roles de los integrantes de la presunta organización criminal*; y 5. *Elemento estructural: como elemento normativo que engarza y articula todos los componentes (...)*”.

4.3.2 Así, de los actos de investigación y diligencias realizadas, se advierte la existencia de una presunta organización criminal dedicada a la comisión de diferentes modalidades delictivas referentes a la comisión de delitos contra la Administración Pública, teniendo como campo de acción la ciudad de Lima con alcance a nivel nacional; asimismo, en el artículo 317 del Código Penal, incorporado con el D.L. N° 1244-2016, se regula los presupuestos indispensables para afirmar la existencia de una organización criminal, conforme al siguiente detalle:

##### **4.3.3 ELEMENTO PERSONAL:**

4.3.4 La presunta organización criminal, estaría integrada por una gran pluralidad de agentes que comprende la participación de los investigados a cargo de este Equipo Especial de Fiscales Contra La Corrupción del Poder. En el presente caso, se investiga una presunta organización criminal que estaría integrada por más de tres personas, que actúan de forma concertada, cada uno cumpliendo roles y funciones establecidos conforme al programa criminal, muchos de ellos con procesos de investigación en curso, que a la postre, y bajo una debida orientación de una nueva modalidad delictiva que representa el delito de organización criminal, estos planifican, más de un hecho delictivo, los que se



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

vienen siendo investigados en esta etapa procesal. Esta presunta organización estaría integrada por las personas que se describen en el siguiente cuadro.

#### **RELACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL**

<b>N°</b>	<b>INTEGRANTES</b>
01	Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra
02	Jorge Luis Ortiz Marreros
03	Martín Silvio Carbajal Zegarra
04	Zenovia Griselda Herrera Vásquez
05	Luis Alberto Guevara Bello
06	José Leopoldo Lozano Torres
07	Lubi Angélica Navarro Bartra
08	Noriel Chingay Salazar
09	Mateo Grimaldo Castañeda Segovia
10	Fernando Navarro Luna
11	Raúl Antonio Oliva Guerrero
12	Nixon Henry Hoyos Gallardo
13	Verónica Raquel Solorzano Quispe
14	Gilmer Raúl Flores Fernandez
15	Fidel Becerra Villalobos
16	Cesar Eladio Paico Sánchez
17	Ilver Ulises Mostacero León
18	Franshesco Noriel Chingay Parodi
19	John Franci Zambrano Quispe
20	Víctor Hugo Torres Merino
21	Jorge Chingay Salazar
22	Edwin Ugarte Nina

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de los actuados de investigación.



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TÉLEFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

#### **4.3.4 Elemento temporal**

4.3.6 Por el carácter estable y de permanencia en el tiempo de esta presunta organización criminal, que data después del 07 de diciembre del 2022, se habrían perpetrados en varias regiones del Perú, donde Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, investido del poder de facto otorgado por su hermana Dina Ercilla Boluarte Zegarra actual Presidente de la República, se habría establecido una temporalidad en sus actividades delictivas, el cual representa para los integrantes de su “modus vivendi”, conforme a los hechos registrados, principalmente de los que se ha corroborado desde el inicio de la presente investigación y se expone durante el desarrollo del mismo.

4.3.7 La presunta organización criminal, tienen como gesta de su programa criminal después del 07 de diciembre del 2022, fecha en la cual Dina Ercilla Boluarte Zegarra asume la Presidencia de la República, y es a partir de ello, su hermano Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra asume la investidura del poder de facto que le otorga Dina Ercilla Boluarte Zegarra, pues este y con todo su círculo de confianza emprenden un programa criminal para copar la Dirección General del Gobierno de Interior del Ministerio del Interior, mediante la designación ilícita de prefectos y subprefectos en el departamento de Tarapoto y San Martín, ello con una contraprestación económica de dadivas económicas, quienes deberán estar bajo sujeción de líderes políticos que responden directamente a Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, lo que una vez al ser descubierto todo este programa de actividades ilícitas e iniciarse investigaciones penales, como las más sofisticadas organizaciones criminales, despliegan su aparato legal para poder captar a miembros del EFICOP y procurar neutralizar la persecución penal a su líder Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra en la investigación de la carpeta abierta N° 11-2023, la misma que está en diligencias preliminares desde el 07 de noviembre del 2023, por el plazo de ocho meses. Estos hechos delictivos se han perpetrado de forma organizada con roles definidos uno tras otros, o en algunos otros casos desarrollándose en paralelo, por lo que se expone a continuación una línea de tiempo como la organización criminal ha desplegado una serie de hechos criminales como parte de su programa criminal, conforme se detalla:

#### **4.3.8 INICIO DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL LIDERADA POR WIGBERTO NICANOR BOLUARTE ZEGARRA**

4.3.9 Para el presente caso, la organización criminal habría gestado su programa criminal, inmediatamente después que, Dina Ercilla Boluarte Zegarra, asumiera como Presidenta Constitucional de la República, esto es, el 07 de diciembre del 2023, puesto que después de ello, Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, aprovechando el poder de facto otorgado por su hermana, la presidente de la República, habría iniciado su programa criminal de instrumentalizar las Prefecturas y Subprefecturas a nivel nacional para hacerse de dadivas económicas, y claro, condicionar a todos ellos para que capten afiliados para el registro de su partido político CIUDADANOS DEL PERÚ ante el Jurado Nacional de Elecciones, en ese despliegue de eventos reprochables, procuraron el “grupo de confianza” de Dina Boluarte, procuró solicitar dinero a





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

Teodoro Berrú Zurita para que asuma una subprefectura de Lima, puesto que quien manejaba esas designaciones era Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, eventos que hasta el estado de la presente investigación continuaría desarrollándose.

#### **4.3.10 HECHO 1: INFLUENCIAS ILÍCITAS PARA LA DESIGNACIÓN DE SUBPREFECTOS EN LA REGIÓN SAN MARTÍN PARA LA RECOLECCIÓN DE FIRMAS EN FICHAS DE AFILIACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO CIUDADANOS POR EL PERÚ Y SU FINANCIAMIENTO.**

4.3.11 Para el presente caso, como parte de su programa criminal, el presente hecho se desarrolló también inmediatamente después que, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, asumiera como Presidenta Constitucional de la República, esto es, el 07 de diciembre del 2023, puesto que, aprovechando el vínculo fraternal con la indicada presidenta de la República, Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, presunto líder de la red criminal, habría gestado una cadena de acciones ilícitas, consistente en copar la Dirección General del Gobierno del Interior del Ministerio del Interior y la Dirección de Autoridades Políticas de dicho Ministerio, a través de las designaciones ilegales de Subprefectos, a cambio de una ventaja o beneficio económico en favor de la organización criminal, y para la recolección de firmas para la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones del partido político “Ciudadanos por el Perú” impulsada por Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra. Siendo que, este hecho yace desde enero del 2023 con la designación de Armando VILLALOBOS LEYVA, como Prefecto Regional de San Martín, por injerencia de Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, iniciando la materialización del plan criminal de instrumentalización del aparato estatal a través del copamiento de las Subprefecturas en favorecimiento de la red delictiva, plan criminal que hasta la fecha se continúa ejecutando, por consiguiente, la red delictiva se encuentra activa. Es más estas designaciones de haberse dado en la región San Martín, también se habría acontecido en las regiones de Ucayali y Loreto, con la participación de Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, sin ser funcionaria pública es persona de confianza de Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra.

#### **4.3.12 HECHO 2: INFLUENCIAS ILÍCITAS PARA LA DESIGNACIÓN DE SUBPREFECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, A EFECTOS DE FINANCIAR LA RED CRIMINAL Y LOGRAR LA RECOLECCIÓN DE FIRMAS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO “CIUDADANOS POR EL PERÚ”**

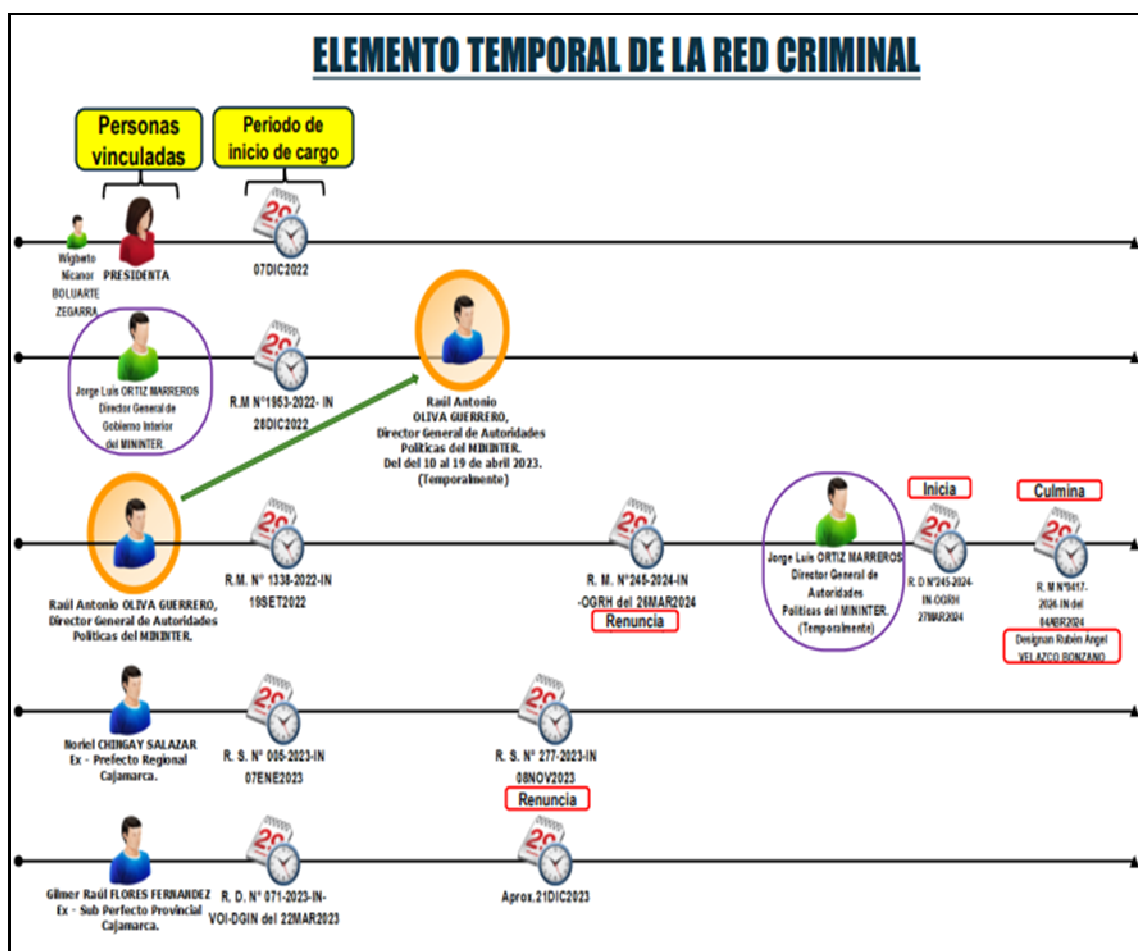
4.3.13 En el presente hecho, también se había gestado, inmediatamente después que, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, asumiera como Presidenta Constitucional de la República, esto es, el 07 de diciembre del 2023, puesto que, aprovechando el vínculo fraternal con la indicada presidenta de la República, Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, presunto líder de la red criminal, habría gestado una cadena de acciones ilícitas, consistente en copar la Dirección General del Gobierno del Interior del Ministerio del Interior y la Dirección de Autoridades Políticas de dicho Ministerio, a través de las designaciones ilegales de Subprefectos, a cambio de una ventaja o beneficio económico en favor de la organización criminal, y para la recolección de firmas para la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones del partido político “Ciudadanos por el Perú” impulsada por



## CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA  
TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, con el propósito de tener una continuidad en el poder, aprovechando su poder de facto otorgado por su hermano Dina Ercilla Boluarte Zegarra, instrumentalizando todo el aparato estatal de prefectos y subprefectos; para ello, se debe tomar en consideración que, para dicho fin, el referido líder habría coordinado concertadamente con otros integrantes de la organización criminal, para ejecutar dichas acciones ilícitas durante un determinado tiempo, aprovechando la permanencia en el poder, el cual tendría como finalidad, hasta las próximas elecciones presidenciales, y que se continua perpetrando hasta el estadio de la presente investigación.



**4.3.14 HECHO 3: INFLUENCIAS ILÍCITAS DE WIGBERTO NICANOR BOLUARTE ZEGARRA A TRAVÉS DE VÍCTOR HUGO TORRES MERINO, PARA LA DESIGNACIÓN DE JUAN JOSÉ ENCISO TORRES COMO DIRECTOR EJECUTIVO DE PROVIAS DESCENTRALIZADO, ASÍ COMO LAS DESIGNACIONES DE LAS ORDENES DE SERVICIOS EN OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO.**

4.3.15 El presente hecho se despliega, luego que Dina Ercilla Boluarte Zegarra asumiera la Presidencia de la República el 07 de diciembre del 2022, donde Víctor Hugo Torres Merino a pedido de Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, lleva a la oficina de este último sito en **Daniel**



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TÉLEFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

**Alomia Robles N° 127- San Borja<sup>1</sup>**, a Juan José Enciso Torres puesto que quería conocerlo, donde Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, preguntó a Juan José Enciso Torres respecto donde trabajaba y a que se dedicaba dentro de PROVIAS DESCENTRALIZADO, donde el hermano de la Presidente de la República dijo: *“Dina Boluarte necesita hacer una buena gestión”*, por lo que en **octubre del 2023** habría recibido la propuesta ilícita de Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra a través de Víctor Hugo Torres Merino para que asuma la Dirección Ejecutiva de PROVIAS DESCENTRALIZADA.

4.3.16 En el caso de los investigados Víctor Hugo Torres Merino: se tiene con fecha 11 octubre del 2021, fue proveedor de servicio al programa de alimentación escolar QALI WARMA, por la suma de s/12,000.00; con fecha 23 febrero del 2022, fue proveedor de servicio al programa de alimentación escolar QALI WARMA, por la suma de s/6,000.00; con fecha 23 mayo del 2022, fue proveedor de servicio al programa nacional plataforma de acción para la inclusión social PAIS, por el monto de s/.14,000.00; con fecha 18 agosto del 2022, fue proveedor de servicio al programa nacional plataforma de acción para la inclusión social PAIS, por el monto de s/.14,000.00; con fecha 04 noviembre del 2022, fue proveedor de servicio al programa nacional plataforma de acción para la inclusión social PAIS, por el monto de s/.14,000.00.

4.3.17 En el caso de Edwin Ugarte Nina: con fecha 06 de setiembre del 2022, fue proveedor de servicio al fue proveedor de servicio al programa nacional plataforma de acción para la inclusión social PAIS, en cuatro oportunidades en la suma de s/. 8,000.00; s/. 8,000.00 (fecha 10 noviembre del 2022); por la suma de s/. 16,000.00 soles (fecha 11 noviembre del 2022), por la suma de s/. 20,000.00 (fecha 18 enero del 2023); por la suma de s/. 11,000.00 (fecha 23 marzo 2023), al Instituto Peruano del Deporte – IPD, por la suma de s/. 27,000.00 (fecha 05 agosto 2023).

4.3.18 Estas designaciones se habrían dado en forma irregular, sin reunir los requisitos que establece la norma, es mas estos apoyaron la campaña de la presidenta actual Dina Ercilia Boluarte Zegarra, desde la segunda campaña electoral.

#### **4.3.19 HECHO 4: ACTOS CORRUPTIVOS DE MATEO GRIMALDO CASTAÑEDA SEGOVIA PARA NEUTRALIZAR LAS INVESTIGACIONES CONTRA WIGBERTO NICANOR BOLUARTE ZEGARRA EN EL EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL PODER.**

4.3.20 El presente hecho tiene como inicio el 06 de febrero del 2024, fecha en el cual el abogado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, abogado de Dina Ercilla Boluarte Zegarra y otros investigados en el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder, procuró neutralizar las investigaciones contra Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra en el marco de la investigación de la carpeta fiscal 11-2023<sup>2</sup>, que guarda relación con los hechos que son materia de esta investigación; ofreciendo beneficios de protección desde la más alta investidura a los Coordinadores Policiales que apoyan al Equipo Fiscal, para que comuniquen cualquier información contra este y su entorno más cercano, que al no haberse cumplido dicha resultado, se habrían desplegado acciones adversas contra el Equipo Policial que se encuentra a cargo de la investigación en cuestión, como

<sup>1</sup> Acta de verificación y corroboración de información del 19 de abril del 2024.

<sup>2</sup> Acta fiscal de transcripción de información contenida en el “Acta de recolección de información de agente encubierto “CARLOS”, del 26 de abril de 2024; y, acta fiscal de transcripción de información contenida en el “Acta de recolección de información de agente encubierto “RENÉ”, del 26 de abril de 2024.



## CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA

### PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA  
TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

la suspensión del cargo del Coronel PNP Harvey Julio Colchado Huamani entre otras acciones, eventos que hasta el estado de la presente investigación continúa desarrollándose.

#### DESARROLLO TEMPORAL DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

EXPOSICIÓN DE HECHOS	2022	2023		2024	
	despues del 07 de diciembre	enero	octubre	08 de febrero	Actualidad
GÉNESIS DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL LIDERADA POR WIGBERTO NICANOR BOLUARTE ZEGARRA Y PERMANENCIA EN EL TIEMPO DE SUS OPERACIONES ILÍCITAS					
HECHO 1: INFLUENCIAS ILICITAS PARA LA DESIGNACION DE SUPBPREFECTOS EN LA REGION SAN MARTIN PARA LA RECOLECCION DE FIRMAS EN FICHAS DE AFILIACION PARA LA INSCRIPCION DEL PARTIDO POLITICO CIUDADANOS POR EL PERÙ Y SU FINANCIAMIENTO					
HECHO 2: INFLUENCIAS ILICITAS PARA LA DESIGNACION DE SUBPERFECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA A EFECTOS DE FINALIZAR LA RED CRIMINAL Y LOGRAR LA RECOLECCION DE FIRMAS PARA LA INSCRIPCION DEL PARTIDO POLITICO "CIUDADANOS POR EL PERU"					
HECHO 3: INFLUENCIAS ILICITAS DE WIGBERTO NICANOR BOLUARTE ZEGARRA A TRAVES DE VICTOR HUGO TORRES MERINO, PARA LA DESIGNACION DE JUAN JOSE ENCISO TORRES COMO DIRECTOR DE PROVIAS DESCENTRALIZADO EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES.					
HECHO 4: ACTOS CORRUPTIVOS DE MATEO GRIMALDO CASTAÑEDA SEGOVIA PARA NEUTRALIZAR LAS INVESTIGACIONES CONTRA WIGBERTO NICANOR BOLUARTE ZEGARRA POR LOS HEHCOS QUE SON MATERIA DE LA PRESENTE INVESTIGACION.					



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

#### **4.3.21 ELEMENTO TELEOLÓGICO**

4.3.22 La organización criminal presuntamente liderada por Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, investido del poder de facto otorgado por su hermana la Presidente de la República Dina Ercilla Boluarte Zegarra habría instrumentalizado el aparato estatal de las prefecturas, y subprefecturas provinciales y distritales en los departamentos de San Martín, Cajamarca y otros por determinar, con la finalidad de hacerse de dadivas económicas mediante su influencia ilícita en la designación de estos funcionarios políticos representantes del Poder Ejecutivo, y también, obligar a estos a recabar fichas de afiliación para la inscripción del partido político “CIUDADANOS POR EL PERÚ” ante el Jurado Nacional de Elecciones, contando con un aparato legal como las más sofisticadas redes criminales, pues una vez que la presente organización delictiva fue puesto al descubierto por los medios periodísticos el 05 de noviembre del 2023, trajo como consecuencia el inicio de investigaciones contra Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias y otros en el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder, y mediante el abogado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia procuren captar a miembros clave del Equipo Fiscal, con la finalidad de neutralizar la persecución penal al presunto líder esta organización criminal, ofreciendo beneficios indebidos al Coordinador General del Equipo Especial de la PNP en apoyo al EFICCOP y otro miembro cercano a este, claro está, con la finalidad de lograr la continuidad del poder en una eventual contienda electoral por el poder político en la Institución Presidencial.

4.3.23 La finalidad de esta organización criminal sería la de copar el poder para obtener recursos económicos y reclutar afiliados para solventar y lograr la constitución del partido político “Ciudadanos por el Perú”, a fin de que sea utilizado como plataforma para mantener el poder en el aparato estatal y, con ello, obtener ganancias ilícitas.

#### **4.3.24 Elemento funcional**

4.3.25 Como elemento funcional, se interpreta una estructura funcional o conjunto de actividades o tareas diferenciadas y ordenadas para lograr los objetivos de la presunta organización criminal, por tanto y conforme se ha desarrollado a lo largo del presente análisis y la descripción de los hechos perpetrados por la organización criminal, existe una estructura en la que sustenta su ilícito accionar de esta presunta organización criminal, investigaciones que han logrado determinar que los roles y funciones de esta, son flexibles pues puede tener un más de una función dentro de la red criminal; máxime, durante su evolución manifestada en los hechos ya desarrollados. Asimismo, se postula que las personas materia de investigación habrían cumplido las siguientes funciones:

- a) **Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra**, identificado con DNI N° 06811022, se le atribuye la función de **LÍDER** de la red criminal, puesto que, basado en el poder “**de facto**”, atribuido por su hermana Dina Ercilla Boluarte Zegarra, luego que asumiera la Presidencia de la República el 07 de diciembre del 2022, habría gestado su programa criminal, realizando una cadena de acciones desplegadas para la materialización de dicho plan delictivo, el cual



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

era copar la Dirección General del Gobierno del Interior del Ministerio del Interior y la Dirección General de Autoridades Políticas de dicho Ministerio, a través de las designaciones ilegales de Subprefectos, a cambio de una ventaja o beneficio económico en favor de la organización criminal, y para la recolección de firmas para la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones del partido político “Ciudadanos por el Perú” impulsada por éste, con el propósito de tener una continuidad en el poder, instrumentalizando el aparato estatal. Para ello, habría coordinado directa e indirectamente con los encargados de las regiones Cajamarca y San Martín, Jorge Chingay Salazar, Noriel Chingay Salazar y Zenovia Griselda Herrera Vásquez, a fin de que con apoyo de los demás integrantes y operadores de la organización criminal capten a los prefectos y subprefectos a designarse para luego ser sometidos a los intereses de la organización criminal; cuyas designaciones eran gestionadas y materializadas por el “**hombre clave**”, José Luis Ortiz Marreros.

- b) **Jorge Luis Ortiz Marreros**, identificado con DNI N° 08695978, en su condición de integrante de la presunta organización criminal, cumpliría el rol de **OPERADOR**, pues se le atribuye la condición de la condición de **integrante** de la presunta organización criminal, en el programa delictivo gestado por la indicada red criminal, respecto a los nombramientos irregulares de subprefectos en el departamento de Cajamarca y San Martín, para el copamiento y financiamiento de la organización criminal, aprovechándose de la condición de funcionario público como Director General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior, donde habría utilizado sus funciones, para designar a los subprefectos a nivel nacional, como es en este caso, en el departamento de Cajamarca, en razón a las propuestas presentadas por Noriel Chingay Salazar, entonces Prefecto Regional de Cajamarca e integrante de la red criminal, con quien además, tiene un vínculo de amistad. Asimismo, habría coadyuvado en la consecución de los intereses de la organización criminal, en el presente caso, bajo las condiciones impuestas por el líder de la referida red delictiva, Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra.
- c) **Zenovia Griselda Herrera Vásquez**, identificada con DNI N° 01123289, en su condición de integrante de la presunta organización criminal, cumpliría el rol de **COORDINADORA Y OPERADORA**, puesto que no ocupando algún cargo público, cumple la función de operadora política de Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, Coordinadora Regional del partido político “Ciudadanos por el Perú” en la Región San Martín, quien tiene como función la captación de personas para los cargos de subprefectos y prefectos, y utilizarlos para la recolección de firmas a través fichas de afiliación para la inscripción del partido político antes mencionado en el Jurado Nacional de Elecciones; así también solicitaba montos de dinero para supuestos fines relacionados a la Prefectura, ajenos a la misión institucional.



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

- d) **Luis Alberto Guevara Bello**, identificado con DNI N° 01141693, en su condición de integrante de la presunta organización criminal, cumpliría el rol de **OPERADOR**, puesto que, en su condición de subprefecto provincial de la provincia de San Martín, cumple la función de operador político, encargado de conminar a los subprefectos distritales para que cumplan con lo encomendado por Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, tal como apoyar en llenar las fichas de afiliados a la organización política “Ciudadanos por el Perú”. Además, el investigado cumplía las órdenes directas emanadas por Zenovia Griselda Herrera Vásquez, así como la acompañaba a las diversas actividades partidarias y gubernamentales.
- e) **José Leopoldo Lozano Torres**, identificado con DNI N° 09618270, en su condición de integrante de la presunta organización criminal, cumpliría el rol de **OPERADOR**, ex subprefecto provincial de Picota y actual prefecto regional de San Martín, cumple la función de operador político, encargado de conminar a los subprefectos distritales que cumplan con lo encomendado por Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, tal como apoyar en llenar las fichas de afiliados a la organización política “Ciudadanos por el Perú”. El referido cumplía las órdenes directas emanadas por Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, así como la acompañaba a las diversas actividades partidarias y gubernamentales.
- f) **Noriel Chingay Salazar**, identificado con DNI N° 42011223, en su condición de integrante de la presunta organización criminal, cumpliría el rol de **COORDINADOR Y OPERADOR**, puesto que, aprovechando el cargo de prefecto regional de Cajamarca, designado por la mandataria Dina Boluarte Zegarra el 7 de febrero del 2023, habría dirigido a través de Gilmer Flores Fernández, la captación de personas de confianza para la designación de subprefectos para el copamiento en el campo de acción de Cajamarca, y en contraprestación de dichas designaciones, habría recaudado el dinero ilícito, con el propósito de financiar a la red criminal, dirigida presuntamente por Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra.

Ahora bien, respecto al programa criminal relacionado al hecho de la recolección de firmas para la inscripción del partido político “Ciudadanos por el Perú”, con el propósito de tener una continuidad en el poder, instrumentalizando el aparato estatal, se aprovechó del cargo de prefecto regional de Cajamarca, coordinando con algunos Subprefectos de Cajamarca, para que, a su vez, estos capten a personas de confianza y apoyen a Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra en la creación del partido político “Ciudadanos por el Perú”, por medio de recolección firmas y afiliación a dicho partido político; para lo cual, realizaban reuniones en inmuebles pertenecientes a la familia de Noriel Chingay Salazar, en donde éste último, presidía las mismas y obligaba a todos los subprefectos en recibir cien (100) planillas del referido partido político, contribuyendo de esta manera a los propósitos de la red criminal.





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

- g) **Mateo Grimaldo Castañeda Segovia**, identificado con DNI N° 23822067, en su condición de integrante de la presunta organización criminal, cumpliría el rol de **OPERADOR- BRAZO LEGAL** de la organización política, en tanto habría gestionado la neutralización de investigaciones penales seguidas contra Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, como la investigación de la carpeta fiscal n.° 11-2023 a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder; y, además, el encargado de pactar ilícitamente el apoyo de funcionarios públicos claves en posibles investigaciones que puedan seguirse contra Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA y Dina Ercilia BOLUARTE ZEGARRA.
- h) **Martin Silvio Carbajal Zegarra**, identificado con DNI N° 42416014, en su condición de integrante de la presunta organización criminal, cumpliría el rol de **OPERADOR**, pues en su condición de operador político de Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, cumplía la función de representación de este último y hace las veces de encargado de dar solución cuando se presentaban conflictos entre los integrantes de la organización criminal y sus funciones encomendadas, durante la instrumentalización del aparato estatal para lograr inscribir su partido político “Ciudadanos por el Perú”, ante el Jurado Nacional de Justicia.
- i) **Lubi Angélica Navarro Bartra**, identificado con DNI N° 70160943, en su condición de integrante de la presunta organización criminal, cumpliría el rol de **OPERADORA**, puesto que era la encargada de recabar y administrar el dinero entregado por los subprefectos a nivel Regional, como condicionamiento para mantenerse en el cargo y no ser cesados. Fue nombrada como secretaria del Subprefecto Provincial de San Martín.
- j) **Fernando Navarro Luna**, identificado con DNI N° 01131872, en su condición de integrante de la presunta organización criminal, cumpliría el rol de **OPERADOR**, puesto que en su condición de pareja sentimental de Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, desempeña la función de operador político de Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA en la Región San Martín, encargado de ordenar que se cumpla con la recolección y emisión de las fichas de afiliación para el partido político “Ciudadanos por el Perú”. Gestionaba ilícitamente las actividades gubernamentales relacionados a la Prefectura y Subprefecturas, sin ostentar cargo público alguno.
- k) **Raúl Antonio Oliva Guerrero**, identificado con DNI N° 16608520, en su condición de integrante de la presunta organización criminal, cumpliría el rol de **OPERADOR**, puesto que Se le atribuye la condición de la condición de **integrante** de la presunta organización criminal, en el programa delictivo gestado por la indicada red criminal, respecto al hecho de “NOMBRAMIENTOS ILEGALES DE SUBPREFECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, PARA EL COPAMIENTO Y FINANCIAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL”, cuyo rol que cumpliría sería el de **operador**, puesto que, aprovechando la condición de funcionario público como Director General de Gobierno Interior del





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

Ministerio del Interior, habría utilizado sus funciones, para designar a los subprefectos a nivel nacional, como es en este caso, en el Departamento de Cajamarca, en razón a las propuestas presentadas por Noriel Chingay Salazar, entonces Prefecto Regional de Cajamarca e integrante de la red criminal, con quien además, tiene un vínculo de amistad. Asimismo, habría coadyuvado en la consecución de los intereses de la organización criminal, en el presente caso, bajo las condiciones impuestas por el líder de la referida red delictiva, Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra.

- l) **Nixon Henry Hoyos Gallardo**, identificado con DNI N° 47475084, en su condición de integrante de la presunta organización criminal, cumpliría el rol de **OPERADOR**, puesto que, en la condición de alcalde del distrito de Nanchoc de Cajamarca, habría participado en la designación de algunos Subprefectos, quienes serían personas de su confianza y/o de su entorno, y para ello, habría influenciado en el cese de los subprefectos anteriores; sin embargo, habría solicitado a cambio de dichas designaciones, montos de dinero, como fue en el caso del ex subprefecto Hilmer Hernández Torres, quien fue cesado, y por ende, Nixon HOYOS GALLARDO, tuvo que devolver el dinero.
- m) **Verónica Raquel Solórzano Quispe**, identificada con DNI N° 42250174, en su condición de integrante de la presunta organización criminal, cumpliría el rol de **OPERADOR**, puesto que dicha persona habría sido secretaria del ex prefecto Noriel CHINGAY SALAZAR quien en ese entonces cumplía el rol de operador principal de la presunta organización criminal en la jurisdicción de la región de Cajamarca, y es quien tramitaba vía correo institucional a la Dirección General de Autoridades Políticas del MININTER, los nombres de las diferentes personas que habrían pagado para que sean propuestos y designados irregularmente como subprefectos provinciales y distritales de la región Cajamarca, y luego sean elevadas a la Dirección General de Gobierno Interior del MININTER, para que sean designadas.
- n) **Gilmer Raúl Flores Fernández**, identificado con DNI N° 27987393, en su condición de integrante de la presunta organización criminal, cumpliría el rol de **OPERADOR**, pues valiéndose de su cargo como subprefecto de Cajamarca y sus cercanías con el prefecto Noriel CHINGAY SALAZAR. El mismo que, en complicidad de Fidel BECERRA VILLALOBOS, Ulises MOSTACERO LEON, Jhon FRANCIS ZAMBRANO, Cesar Eladio PAICO SANCHEZ y otros en proceso de identificación, captaban personas que ocupen cargos de subprefecto distrital y provincial en Cajamarca, a cambio de la entrega de un monto de dinero, por ocupar dichos cargos de subprefectos. Haciendo hincapié que el dinero era entregado directamente a la persona Noriel CHINGAY SALAZAR, quien en ese entonces cumplía el rol de controlar el campo de acción de Cajamarca, como parte de la organización criminal.
- o) **Fidel Becerra Villalobos**, identificado con DNI N° 28124400, en su condición de integrante de la presunta organización criminal, cumpliría el rol de **OPERADOR**, pues valiéndose del cargo del Subprefecto Gilmer Raúl FLORES FERNANDEZ, con quien tendría un vínculo familiaridad (primo), habría cobrado a **Marbin Natan GOMEZ JULCA**, con DNI N°48572699, S/. 3,500.00 soles para ser propuesto para que sea designado como como



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

Subperfecto del distrito de El Prado, a **Gabi Marcelita FLORES FLORES con DNI N°43880277**, el monto de S/. 5,000.00 soles para ser propuesta para que sea designado como subprefecto del distrito de Sauce Pampa, provincia de Santa Cruz, a **Lelis SANCHEZ BARBOZA con DNI N°44397076**, el monto de S/. 5,000.00 soles para ser propuesta para que sea designado como subprefecto del distrito de Catache, provincia de Santa Cruz, a **Arnulfo TORRES COTRINA con DNI N° 45698929**, el monto de S/. 5,000.00 soles para ser propuesta para que sea designado como subprefecto del Andabamba, provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca, entre otros en proceso de identificación; Al respecto se precisa que el dinero recaudado por Fidel Francisco BECERRA VILLALOBOS fue entregado a Gilmer Raúl FLORES FERNANDEZ, para que luego dicho dinero sea entregado a Noriel CHINGAY SALAZAR, quien en ese entonces cumplía el rol operador principal de la presunta Organización Criminal en el campo de acción de Cajamarca.

- p) **Cesar Eladio Paico Sánchez**, identificado con DNI N° 45215402, en su condición de integrante de la presunta organización criminal, cumpliría el rol de **OPERADOR**, pues valiéndose del cargo del Subprefecto Gilmer Raúl FLORES FERNANDEZ, con quien tendría un vínculo amical, habría cobrado a **Keduin Jhonatan RAFAEL AZAÑERO, con DNI N°71763706**, S/. 4,000.00 soles para ser propuesto para que sea designado como subprefecto del distrito de Magdalena, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca, entre otros en proceso de identificación. Al respecto, se precisa que el dinero recaudado por Cesar Eladio PAICO SANCHEZ fue entregado a Gilmer Raúl FLORES FERNANDEZ, para que luego dicho dinero sea entregado a Noriel CHINGAY SALAZAR, quien en ese entonces cumplía el rol operador principal de la presunta Organización Criminal en el campo de acción de Cajamarca.
- q) **Ilver Ulises Mostacero León**, identificado con DNI N° 27143243, en su condición de integrante de la presunta organización criminal, cumpliría el rol de **OPERADOR**, puesto que valiéndose del cargo del subprefecto Gilmer Raúl FLORES FERNANDEZ, con quien tendría un vínculo amical, habría cobrado a **Nilton Antonio DIAZ JAVE, con DNI N° 27163004**, S/. 4,000.00 soles para ser propuesto para que sea designado como subprefecto del distrito de Magdalena, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca, entre otros en proceso de identificación; Al respecto se precisa que el dinero recaudado por Ilver Ulises MOSTACERO LEÓN era entregado a Gilmer Raúl FLORES FERNANDEZ, para que luego dicho dinero sea entregado a Noriel CHINGAY SALAZAR, quien en ese entonces cumplía el rol operador principal de la presunta Organización Criminal en el campo de acción de Cajamarca.
- r) **Franshresco Noriel Chingay Parodi**, identificado con DNI N° 76634185, en su condición de integrante de la presunta organización criminal, cumpliría el rol de **OPERADOR**, pues, habría facilitado su cuenta bancaria a **Gilmer Raúl FLORES FERNANDEZ**, para que deposite S/. 1000,00 soles, dinero obtenido como consecuencia de haber sido pagado para las designaciones de Subprefectos en la región Cajamarca, gestiones ilícitas desplegadas en la zona por el perfecto de la región Cajamarca de su padre Noriel CHINGAY SALAZAR.



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TÉLEFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

- s) **John Franci Zambrano Quispe**, identificado con DNI N° 48020097, en su condición de integrante de la presunta organización criminal, cumpliría el rol de **OPERADOR**, pues valiéndose del cargo del Subprefecto Gilmer Raúl FLORES FERNANDEZ, con quien tendría un vínculo amical, habría cobrado a **Nolver SALDAÑA MEJÍA DNI N°48700197**, S/. 4,000.00 soles para ser propuesto para que sea designado como subprefecto del distrito de Pallan, Provincia de Celendín, departamento de Cajamarca, entre otros en proceso de identificación; Al respecto se precisa que el dinero recaudado por Jhon Franci ZAMBRANO QUISPE fue entregado a Gilmer Raúl FLORES FERNANDEZ, para que luego dicho dinero sea entregado a Noriel CHINGAY SALAZAR, quien en ese entonces cumplía el rol operador principal de la presunta Organización Criminal en el campo de acción de Cajamarca.
- t) **Víctor Hugo Torres Merino**, identificado con DNI N.° 10283868, en su condición de integrante de la presunta organización criminal, cumpliría el rol de **OPERADOR**, pues desde el momento que se gestó la organización criminal habría pertenecido al “grupo de confianza” de Dina BOLUARTE ZEGARRA, integrado principalmente por Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, participando en la construcción y ejecución del proyecto criminal de inscribir al partido político Ciudadanos por el Perú a través de los subprefectos y prefectos de las regiones del país, quienes tendrían que apoyar en el llenado de fichas de afiliación y en brindar un aporte económico mensual al partido político. Del mismo modo, cumplía las indicaciones de Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA al buscar personas de confianza que ocupen cargos públicos de instituciones que manejen un significativo presupuesto público, como es el caso de Provias Descentralizado.
- u) **Jorge Chingay Salazar**, identificado con DNI N°46249314, a quien se le atribuye la condición de integrante de la presunta organización criminal, en el programa delictivo gestado por la indicada red criminal, cuyo rol que cumpliría sería el de **operador – enlace**, puesto que, aprovechando el vínculo de amistad y proselitista con Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, conforme a las declaraciones indagatorias de ambos; Jorge Chingay Salazar, habría participado en las coordinaciones ilícitas de la organización criminal, en donde Noriel Chingay Salazar, entonces prefecto regional de Cajamarca, sería designado como tal, bajo las condiciones impuestas y órdenes de Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, y así contribuir a los fines de la misma, como la de copar el Gobierno Interior del Ministerio del Interior y la Dirección General de Autoridades Políticas de dicho Ministerio, a través de las designaciones ilegales de subprefectos del campo de acción de Cajamarca, a condición de pagos indebidos por parte de los interesados a efectos de que sean nombrados en los respectivos cargos.
- Asimismo, habría propiciado el vínculo entre Nixon Henry Hoyos Gallardo, alcalde de la Municipalidad de Nanchoc y Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, el día del cumpleaños de éste último, en donde habrían tratado asuntos lucrativos, en beneficio de la organización delictiva; puesto que, habrían coordinado, respecto a la viabilidad de las asignaciones presupuestarias en favor de dicho municipio, a través de cinco proyectos de inversión



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

pública, por un monto de 20 millones de soles aproximadamente, basados en el poder que tendría Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra.

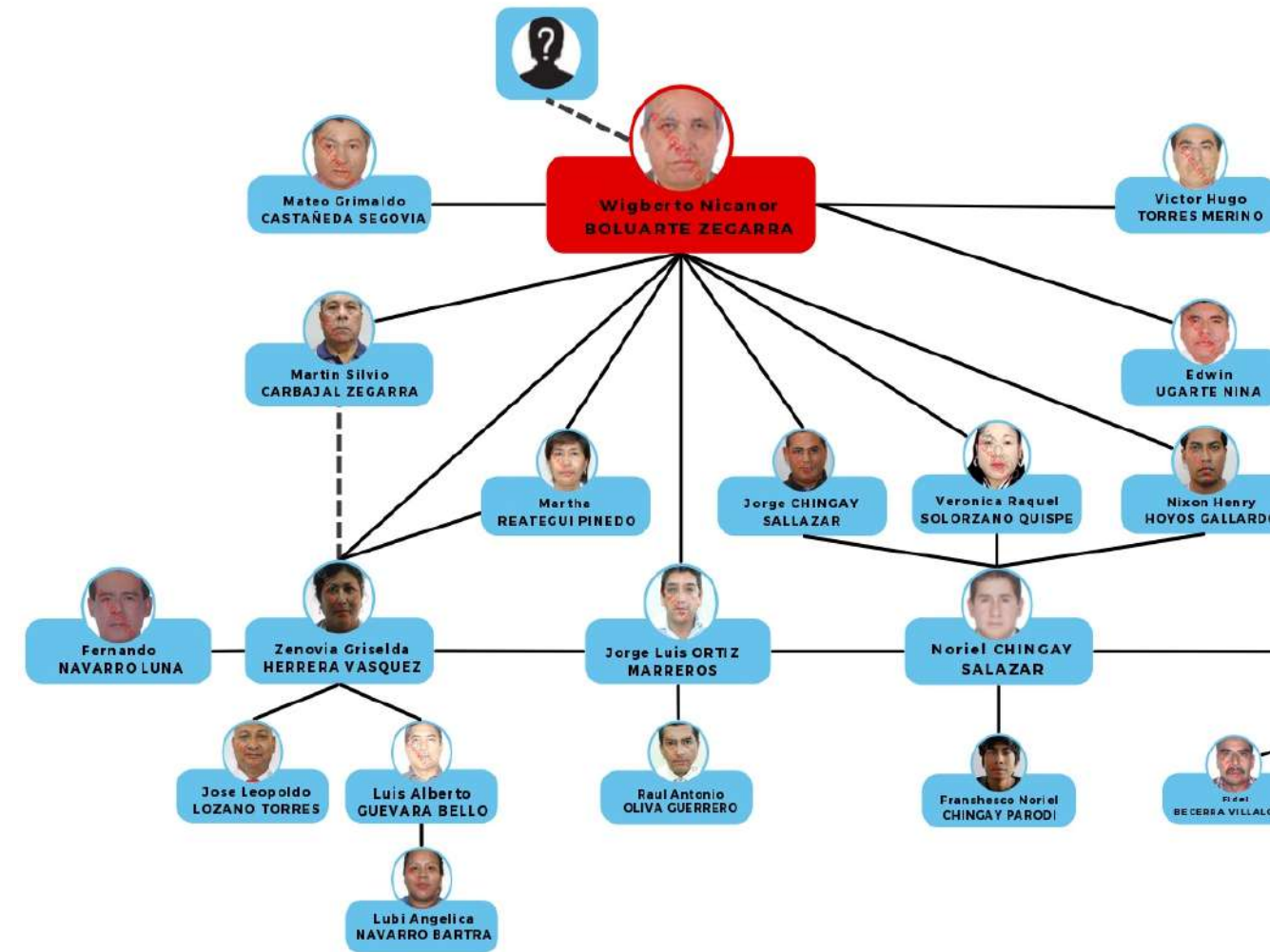
- v) **Edwin Ugarte Nina**, identificado con DNI n.° 25793628, pues desde el momento que se gestó la organización criminal habría pertenecido al **“grupo de confianza”** de Dina BOLUARTE ZEGARRA, integrado principalmente por Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, participando en la construcción del proyecto criminal de inscribir al partido político Ciudadanos por el Perú a través de los subprefectos y prefectos de las regiones del país, quienes tendrían que apoyar en el llenado de fichas de afiliación y en brindar un aporte económico mensual al partido político; respecto a este último, teniendo la función de solicitar los pagos dinerarios a cambio de designaciones como prefectos y subprefectos.

#### **4.3.25 Elemento estructural**

4.3.26 De las tipologías de la CICIP-UNICRI, estamos ante una presunta organización criminal de tipo JERARQUICA– TIPOLOGIA 1, donde cada uno de sus integrantes cumplen en algunos casos más de una función, actuando de manera concertada y coordinada para el desarrollo de un conjunto variado de proyectos delictivos que se describieron anteriormente, advirtiéndose la siguiente estructura:



**CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**  
**PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**  
DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA  
TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)







## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

#### **3.1.1.2 IMPUTACION ESPECIFICA CONTRA WIGBERTO NICANOR BOLUARTE ZEGARRA**

##### **“6.6 WIGBERTO NICANOR BOLUARTE ZEGARRA**

##### **POR DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL**

###### **Artículo 317 del Código Penal – Organización Criminal**

“(…) El que **promueva, organice, constituya**, o integre una presunta organización criminal de tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8). La pena será no menor de quince ni mayor de veinte años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8) en los siguientes supuestos: Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la presunta organización criminal. Cuando producto del accionar delictivo de la presunta organización criminal, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una persona o le causa lesiones graves a su integridad física o mental.

Cabe precisar dicho análisis deberá realizarse en armonía de lo establecido en el artículo 2, de la Ley N° 30077 Ley contra el crimen organizado que dice: “(…) Definición y criterios para determinar la existencia de una organización criminal. 1) Para efectos de la presente Ley, se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más personas que se repartes diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente de manera concertada y coordinada con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en artículo 3 de la presente Ley. 2) La intervención de los integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúen por encargo de la misma puede ser temporal, ocasional o aislada debiendo orientarse a la consecución de los objetivos de la organización criminal.”

6.6.1 El investigado estaría inmerso dentro de los alcances del artículo 317 del Código Penal, por el delito de organización criminal, al concertarse directamente con el “*grupo de confianza de Dina*”, esto es con Víctor Hugo Torres Merino, Edwin Ugarte Nina y Jorge Chingay Salazar (quienes apoyaron desde la segunda vuelta a Dina Ercilia Boluarte Zegarra en su candidatura de vicepresidenta), quienes promovieron y constituyeron el partido político “Ciudadanos por el Perú”, con la finalidad de copar las distintas entidades del Estado, en puestos claves, donde para tal fin en primer lugar tuvieron que designar a una persona de su confianza quien es Jorge Luis Ortiz



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA  
TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

Marreros como director de la dirección de autoridades políticas de la dirección general del gobierno del interior del despacho viceministerial de orden interior del MININTER<sup>3</sup>. Lo cual este puesto fue clave que permitió para la designación de autoridades políticos, a fin de que cumpla las ordenes de Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra en la designación y nombramiento de prefectos y subprefectos a nivel nacional, por cuanto todo CV tenía que pasar primero por el “Hermando Presidencial” y la aprobación lo establecía Jorge Luisa Ortiz Marreros. Así como la participación de Zenovia Gricelda Herrera Vásquez operadora de la región San Martín quien se encargaba de captar persona de su confianza, no solamente para las subprefecturas sino para diversas entidades del Estado en la Región San Martín, Ucayali y Loreto.

6.6.2 De acuerdo al primer plenario<sup>4</sup> de los comités ciudadanos con fecha 30 de noviembre del 2022, se tiene que el investigado ocupa el **cargo de coordinador general nacional**, donde se define, como: *“responsable nacional de dirigir las reuniones del comité nacional de coordinación y representa a la coordinadora nacional de las institucionales nacionales e internacionales”*. Hecho que fue negado en reiteradas de veces antes los medios de comunicación, así como en su declaración brindada en la carpeta fiscal 11-2023.

6.6.3 Por la región Cajamarca Jorge Chingay Salazar y Noriel Chingay Salazar, quien este último prefecto regional de Cajamarca en el año 2023, cobró cupos para la designación de subprefectos provinciales y distritales, quienes todos ellos, encaminaron el programa criminal, a fin de lograr la inscripción del partido político *“Ciudadanos por el Perú”* para eso coordinaron y planificaron desde la designación del funcionario competente para designar a dichas autoridades desde la ciudad de Lima, hasta sus operadores e integrante en cada región de captar a personas que se alinean a sus propios intereses, como cumplir con el objetivo de rellenar los formulación de firmas para lograr su inscripción del referido partido político. Por lo que, ante esto, el o la prefecto (a) o subprefecto (a) que no cumplía con las ordenes de cada jefe regional, era amenazado de su cese si no cumplía con las órdenes.

6.6.4 De las acciones que realizaba Zenovia Gricelda Herrera Vásquez operadora de la región San Martín, y Noriel Chingay Salazar de la Región Cajamarca, era de pleno conocimiento de Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra y Jorge Luis Ortiz Marreros, donde este último como director de la dirección de autoridades políticas de la dirección general del gobierno del interior, no adoptó las medidas correctivas que denunciaron algunos prefectos y subprefectos actos ilícitos de los operadores regionales (Zenovia Gricelda Herrera Vásquez y Noriel Chingay Salazar), que no se alineaban a las órdenes de los operadores regionales. En el caso del señor Armando VILLALOBOS LEYVA entre otros subprefectos, que en varias oportunidades denunció hechos ilícitos como el cobro de cupos en forma mensual, las amenazas que recibían sino

<sup>3</sup> Su primera designación de dio el 28 de diciembre del 2022, con Resolución Ministerial 1953-2022-In, conforme a lo publicado en el diario oficial el peruano, es decir después de haber ocupado la presidenta actual Dina Ercilia Boluarte Zegarra el 07 de diciembre del 2022. Con la finalidad que este cumpla una función esencial de manejar la designación de las autoridades políticas a nivel nacional

<sup>4</sup> Documento que fue ofrecido por Armando Villalobos Leyva en su declaración de fecha 25 de abril del 2024 que consta 4 folios.





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

cumplían con las metas del rellenado de padrones electorales. Todo estos actos irregulares e ilícitos a través la mesa de partes de dicha dirección, asimismo vía comunicación telefónica se le puso a conocimiento; no obstante, este funcionario encargado y competente para designar y cesar en las funciones a estas autoridades políticas, no hizo nada al respecto, muy por el contrario, dispuso el cese de dichas autoridades locales que eran “incomodos” y no alienaban a los intereses de los operadores regionales y de Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra.

### **DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS**

6.6.5 El investigado estaría inmerso dentro de los alcances del artículo 400 del Código Penal por el delito de Tráfico de influencias, que dice:

“(…) El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 2, 3, 4 y 8 del artículo 36; y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

### **IMPUTACIÓN PRINCIPAL: INFLUENCIAS ILÍCITAS DE PARTE DE WIGBERTO NICANOR BOLUARTE ZEGARRA PARA LA DESIGNACIÓN DE PREFECTOS, SUBPREFECTOS PROVINCIALES Y DISTRITALES A NIVEL NACIONAL**

6.6.6 Al concertarse directamente con el “grupo de confianza de Dina”, esto es con Víctor Hugo Torres Merino, Edwin Ugarte Nina y Jorge Chingay Salazar (quienes apoyaron desde la segunda vuelta a Dina Ercilia Boluarte Zegarra en su candidatura de vicepresidenta), con la designación de Jorge Luis Ortiz Marreros como director de la dirección de autoridades políticas de la dirección general del gobierno del interior del despacho viceministerial de orden interior del MININTER<sup>5</sup> y el poder de facto que ostentaba fue decisivo para la determinación en las designaciones de las autoridades políticas. Estos puestos fueron clave para dirigir el

<sup>5</sup> Su primera designación de dio el 28 de diciembre del 2022, con Resolución Ministerial 1953-2022-In, conforme a lo publicado en el diario oficial el peruano, es decir después de haber ocupado la presidenta actual Dina Ercilia Boluarte Zegarra el 07 de diciembre del 2022. Con la finalidad que este cumpla una función esencial de manejar la designación de las autoridades políticas a nivel nacional



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

procedimiento de designación de personas de su confianza, a fin de que cumpla las ordenes de Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra en la designación y nombramiento de prefectos y subprefectos a nivel nacional, por cuanto todo CV tenía que pasar primero por el **“Hermando Presidencial”**, quien influyó ilícitamente por ser el **“ostenta el poder de facto”**, con sus órdenes y sus disposiciones sin ser funcionario público ante el director de autoridades políticas de la dirección general del gobierno del interior. Con esta conducta el investigado de atribuirse influencias en la dirección general de autoridades políticas en la designación de los mismos, influenció e intercedió en las decisiones en primer lugar de Jorge Luis Ortiz Marreros (funcionario público), luego en la participación de Zenovia Gricelda Herrera Vásquez (operadora de la región San Martín) quien se encargaba de captar personas de su confianza, no solamente para las subprefecturas sino para diversas entidades del Estado en la Región San Martín, Ucayali y Loreto.

6.6.7 Por la región Cajamarca Jorge Chingay Salazar y Noriel Chingay Salazar, quien este último prefecto regional de Cajamarca en el año 2023, donde cobró cupos para la designación de subprefectos provinciales y distritales, encaminaron el programa criminal, a fin de lograr la inscripción del partido político “Ciudadanos por el Perú” para eso coordinaron y planificaron desde la designación del funcionario competente para designar a dichas autoridades desde la ciudad de Lima, hasta sus operadores e integrantes en cada región de captar a personas que se alinean a sus propios intereses, como cumplir con el objetivo de rellenar los formulación de firmas para lograr su inscripción del referido partido así como recabar dinero ilícito para la conformación de su partido político. Por lo que, ante esto, el o la prefecto (a) o subprefecto (a) que no cumplía con las ordenes de cada responsable de la región, era separado en el cargo, induciéndole primer que presente su renuncia, a fin de evitar futuras responsabilidades los funcionarios encargados de justificar el cese en esos cargos.

6.6.8 De las acciones que realizaba Zenovia Gricelda Herrera Vásquez operadora de la región San Martín, y Noriel Chingay Salazar de la Región Cajamarca, era de pleno conocimiento de Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra y Jorge Luis Ortiz Marreros, donde este último como director de la dirección de autoridades políticas de la dirección general del gobierno del interior, no adoptó las medidas correctivas que denunciaron algunos prefectos y subprefectos que no se alineaban a las órdenes de los operadores regionales, en este caso del señor Armando VILLOBO LEYVA entre otros subprefectos, que en varias oportunidades denunció a través de la mesa de partes de dicha dirección, asimismo vía comunicación telefónica.

### **HECHO UNO: REGION SAN MARTIN: INFLUENCIAS ILÍCITAS PARA LA DESIGNACIÓN DE SUBPREFECTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE FIRMAS EN FICHAS DE AFILIACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO CIUDADANOS POR EL PERÚ Y SU FINANCIAMIENTO.**

6.6.9 Una vez que, su hermana Dina Ercilia Boluarte Zegarra, asumiera la Presidencia de la República el 07 de diciembre del 2022, y en razón al poder **“de facto”** atribuido por la indicada presidente de la República, habría gestado un plan criminal, el cual consistiría, en los nombramientos ilegales de Subprefectos para el copamiento en el departamento de San Martín, a efectos de financiar la red criminal y para la recolección de firmas para la inscripción



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCA DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

del partido político “Ciudadanos por el Perú”, conforme lo desarrollado en la presente postulación fiscal, en el cual, habría dirigido a su nivel jerárquico, todas las conductas ilícitas desplegadas por los demás integrantes de la red criminal, en el campo de acción de San Martín, puesto que, al tener el **poder “de facto”**, atribuido por su hermana la presidenta de la República Dina Ercilia BOLUARTE ZEGARRA, habría tenido el poder y la influencia necesaria, para dicho control de acciones presuntamente ilícitas, como es el de copar el Gobierno Interior del Ministerio del Interior y la Dirección General de Autoridades Políticas de dicho Ministerio, a través de las designaciones ilegales de Subprefectos, con personas de confianza, a cambio de una ventaja o beneficio económico en favor a la organización criminal. Para ello, habría dirigido las conductas desplegadas por los demás integrantes de la red criminal, como es el caso, de Zenovia Griselda Herrera Vásquez conocida como **“maestra”, “profesora” “miss”** quien, a su vez, captaba personas de confianza que acepten bajo ciertas condiciones impuestas por el referido líder de la red criminal, ser designados como subprefectos dentro del marco territorial del Departamento de San Martín, en donde una de dichas condiciones sería el pago mensual de sumas de dinero que oscilaban entre S/150 a S/200 soles, así como para la inscripción del partido político “Ciudadanos por el Perú”, a través de recolección firmas y filiación a dicho partido político, y con ello, tener una continuidad en el poder, instrumentalizando el aparato estatal. Incluso existe casos, que para ser designado como prefecto o subprefecto requisito era renunciar a su partido político anterior para luego formar parte del partido político “Ciudadanos Por el Perú”.

6.6.10 Es más, conforme a las declaraciones de los testigos y ex autoridades políticas Zenovia Griselda Herrera Vásquez era la encargada de trasladar los currículos vitae, desde Tarapoto – San Martín a Lima, a fin ser entregados al mismo Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, quienes operaban ambos sin ser funcionarios públicos y competentes para dicha función.

### **HECHO DOS: REGION CAJAMARCA: INFLUENCIAS ILÍCITAS PARA LA DESIGNACIÓN DE SUBPREFECTOS PARA EFECTOS DE FINANCIAR LA RED CRIMINAL Y LOGRAR LA RECOLECCIÓN DE FIRMAS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO “CIUDADANOS POR EL PERÚ”**

6.6.11 Para el presente programa criminal, en la condición de líder, al tener el **poder “de facto”**, atribuido por su hermana la presidenta de la República Dina Ercilia BOLUARTE ZEGARRA, habría tenido el poder y la influencia necesaria, para desplegar una cadena de acciones presuntamente ilícitas, como es el de copar el Gobierno Interior del Ministerio del Interior y la Dirección General de Autoridades Políticas de dicho Ministerio, a través de las designaciones ilegales de Subprefectos, con personas de confianza, a cambio de una ventaja o beneficio económico en favor a la organización criminal. Para ello, habría dirigido las conductas desplegadas por los demás integrantes de la red criminal, como es el caso de JORGE CHINGAY SALAZAR y Noriel CHINGAY SALAZAR, una vez que, este último fue designado como Prefecto Regional de Cajamarca, habría iniciado el plan criminal, quien, a su vez, capte a personas de confianza y acepten bajo ciertas condiciones impuestas por el referido líder de la red criminal, ser designados como subprefectos dentro del marco territorial del Departamento de Cajamarca, en donde una de dichas condiciones sería el pago de sumas de dinero entre los montos de S/3.500 y S/5.000 soles y así favorecer económicamente a la red criminal. Esto es



**CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**  
**PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA  
TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

corroborado con los diferentes depósitos de dinero efectuados por distintas autoridades políticas a nombre de familiares de Noriel Chingay Salazar y la lista de los nombres que aportaron ilícitamente el dinero para dicha elección. Por lo cual esto sería de pleno conocimiento Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra y Jorge Luis Ortiz Marreros, donde este último como director de la dirección de autoridades políticas de la dirección general del gobierno del interior tendría una gran amistad de Noriel Chingay Salazar por ser paisanos y amigos.

**HECHO TRES: INFLUENCIAS ILÍCITAS DE WIGBERTO NICANOR BOLUARTE ZEGARRA A TRAVES DE VICTOR HUGO TORRES MERINO, EDWIN UGARTE NINA, ENTRE OTROS, PARA LA DESIGNACIÓN DE CARGOS EN DISTINTAS ENTIDADES DEL ESTADO:**

6.6.12 Para esto se tiene las diversas designaciones en diversas entidades del Estado sin reunir los requisitos correspondientes y el perfil profesional, como es en el caso a familiares y amistades cercanas a la familia presidencial. En el caso concreto, se tiene la designación de Edwin Ugarte Nina y Víctor Hugo Torres Merino (quienes integran el partido político ciudadanos por el Perú) en el Ministerio de Inclusión Social, en los programas Qaliwarma y País, como en el IPD, entre otros. Asimismo, se tiene información conforme a las declaraciones de los testigos de la región San Martín la designación de Zenovia Griselda Herrera Vásquez conocida como “maestra”, “profesora” “miss”, en el programa de Qaliwarma durante la gestión de Dina Ercilia Boluarte Zegarra cuando era ministra del Estado, sin reunir los requisitos y el perfil profesional. Estas designaciones se refuerza con lo señalado por el testigo protegido N° 08-2024, donde en forma voluntaria se apersono para denunciar y señalar que Víctor Hugo Torres Merino le propone el cargo de director de PROVIAS DESCENTRALIZADO a José Enciso Torres, donde le señala en una oportunidad: “**Estamos buscando gente de confianza**” y luego este le lleva al domicilio de Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, quien una vez en su domicilio le indica José Enciso Torres le señala : “**Dina Boluarte necesita hacer una buena gestión**”, a quien se le pide su CV, siendo enviado a su número de WhatsApp de Víctor Hugo Torres Merino, no llegándose a concretar dicho cargo por cuanto este último en forma falsa le señalo que presentaba antecedentes penales, cosa que es falso. Por lo cual esto habría sido con otra finalidad de proponer a otro en dicho cargo a la gente de su entorno de Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra. Asimismo, por noticia criminal de información de fuente abierta se tiene otras designaciones entre familiares y amistades de su entorno de Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra en diferentes entidades del Estado la misma que se viene corroborando la información.

**HECHO CUATRO: PRESUNTOS ACTOS CORRUPTIVOS DE MATEO GRIMALDO CASTAÑEDA SEGOVIA PARA NEUTRALIZAR LAS INVESTIGACIONES CONTRA WIGBERTO NICANOR BOLUARTE ZEGARRA EN EL MARCO DE LA CARPETA FISCAL N° 11-2023.**

6.6.13 El abogado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, abogado de Dina Ercilla Boluarte Zegarra y otros investigados en el Equipo Especial de Fiscales Contra la



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

Corrupción del Poder, procuró neutralizar las investigaciones contra Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra en el marco de la investigación de la carpeta fiscal N° 11-2023, que guarda relación con los hechos que son materia de esta investigación; ofreciendo beneficios de protección desde la más alta investidura a los Coordinadores Policiales que apoyan al Equipo Fiscal.

6.6.14 Es más conforme a los informes policiales se habría buscado la finalidad de archivar la investigación N° 11-2023, o en su defecto derivar la carpeta a la primera fiscalía anticorrupción de Lima, conforme al escrito presentado por el Abogado Ronal Cabrera Tejada, asimismo, esto habría favorecido las investigaciones que se lleva a cabo contra Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, Victor Hugo Torres Merino, Edwin Ugarte Nina, Nixon Henry Gallardo Hoyos, Noriel Chingay Salazar, Jorge Chingar Salazar, Antonino Chingay Salazar, Michael Carlos Aranda Ladera, por el presunto delito de Colusión Agravada y Tráfico de influencias.

### **3.1.1.3 IMPUTACIÓN ESPECIFICA CONTRA JOSE LUIS ORTIZ MARREROS**

#### **6.7 JOSE LUIS ORTIZ MARREROS**

#### **DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL**

##### **Artículo 317 del Código Penal – Organización Criminal**

“(…) El que promueva, organice, constituya, o **integre** una presunta organización criminal de tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8). La pena será no menor de quince ni mayor de veinte años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8) en los siguientes supuestos: Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la presunta organización criminal. Cuando producto del accionar delictivo de la presunta organización criminal, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una persona o le causa lesiones graves a su integridad física o mental.

Cabe precisar dicho análisis deberá realizarse en armonía de lo establecido en el artículo 2, de la Ley N° 30077 Ley contra el crimen organizado que dice: “(…) Definición y criterios para determinar la existencia de una organización criminal. 1) Para efectos de la presente Ley, se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente de manera





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

concertada y coordinada con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en artículo 3 de la presente Ley. 2) La intervención de los integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúen por encargo de la misma puede ser temporal, ocasional o aislada debiendo orientarse a la consecución de los objetivos de la organización criminal.”

### **DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS**

6.7.1 El investigado estaría inmerso dentro de los alcances del artículo 400 del Código Penal por el delito de Tráfico de influencias, que dice:

“(…) El que, invocando o teniendo **influencias reales** o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 2, 3, 4 y 8 del artículo 36; y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. **Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años;** inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

6.7.2 De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 1520-2019-IN del 04 de octubre del 2019, en el artículo 120, la Dirección de autoridades políticas es la unidad orgánica encargada de planificar y conducir el proceso de designación, capacitación y evaluación de autoridades políticas como funcionarios de confianza, depende jerárquicamente de la Dirección general de gobierno del Interior. En tal sentido, esta función que tiene el investigado en su condición de **“director”**, habría sido utilizado con el fin de designar a autoridades políticas como funcionarios de confianza, que se alinean a las órdenes de Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra. Para esto se debe de tener en cuenta que esta dirección es estratégica, por cuanto es la encargada de designar autoridades políticas a nivel nacional, habría sido el primer punto para tratar de buscar el copamiento a nivel nacional a gente de confianza del hermano presidencial a fin de lograr: la constitución de su partido político **“ciudadanos por el Perú”** sin ello no hubiera sido posible dicha conformación en la reunión de firmas donde era obligatorio cumplir cada prefecto y subprefecto, el que no cumplía era cesado. Asimismo, en la recolección ilícita de dinero tanto para ser designado autoridad pública y el pago mensual de s/ 150,00 a s/.200.00 en el caso de San Martín; y en el caso de Cajamarca el cobro de cupos de s/. 3,500 a s/. 5000 soles, para la constitución de su partido político y los gastos de sus dirigentes. Toda con la finalidad de lograr el reconocimiento en la plataforma para mantener el poder en el aparato estatal y obtener ganancias ilícitas. Esta función habría sido vital para captar gente de su confianza, cargo de **“fachada”**, que sea habría utilizado por cuanto el quien decidía era



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, como el *“hombre de atrás”* de José Luis ORTIZ MARREROS, quien obedecía las órdenes y los vistos buenos del hermano presidencial, la misma que esta corroborada con los distintos chats que se adjunta a la presente, entre Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ y Noriel Chingay Salazar, y otros prefectos y subprefectos de la región San Martín y Cajamarca, así como los distintos depósitos de dinero tanto de la Región Cajamarca y San Martín.

#### **HECHO 1: INFLUENCIAS ILÍCITAS PARA LA DESIGNACIÓN DE SUBPREFECTOS EN LA REGIÓN SAN MARTÍN PARA LA RECOLECCIÓN DE FIRMAS EN FICHAS DE AFILIACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO CIUDADANOS POR EL PERÚ Y SU FINANCIAMIENTO.**

6.7.3 Luego que la presidenta de la República Dina Ercilia Boluarte Zegarra, asumiera dicho cargo presidencial, poco tiempo después, es decir, el 28 de diciembre del 2022, el investigado fue designado como Director General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior y con ello, desde dicho cargo público, aprovechando sus funciones, contribuir con los fines de la organización criminal, puesto que, el líder de la misma, es decir, Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, habría gestado su plan criminal de copar el Gobierno Interior del Ministerio del Interior y la Dirección General de Autoridades Políticas de dicho Ministerio, a través de las designaciones ilegales de Subprefectos, a cambio de una ventaja o beneficio económico en favor de la organización criminal, y para la recolección de firmas para la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones del partido político “Ciudadanos por el Perú” impulsada por Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, con el propósito de tener una continuidad en el poder, instrumentalizando el aparato estatal, como se evidencia, en la designación del investigado, la cual habría sido, mediante la aceptación de condiciones impuestas por el líder de la referida red criminal. Precizando además que, el investigado tendría vínculos de amistad, con otros integrantes de la presunta red criminal.

#### **HECHO 2: INFLUENCIAS ILÍCITAS PARA LA DESIGNACIÓN DE SUBPREFECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, A EFECTOS DE FINANCIAR LA RED CRIMINAL Y LOGRAR LA RECOLECCIÓN DE FIRMAS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO “CIUDADANOS POR EL PERÚ”**

6.7.4 Puesto que, luego que la presidenta de la República Dina Ercilia Boluarte Zegarra, asumiera dicho cargo presidencial, poco tiempo después, es decir, el 28 de diciembre del 2022, el investigado fue designado como Director General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior y con ello, desde dicho cargo público, aprovechando sus funciones, contribuir con los fines de la organización criminal, puesto que, el líder de la misma, es decir, Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, habría gestado su plan criminal de copar el Gobierno Interior del Ministerio del Interior y la Dirección General de Autoridades Políticas de dicho Ministerio, a través de las designaciones ilegales de Subprefectos, a cambio de una ventaja o beneficio económico en favor de la organización criminal, y para la recolección de firmas para la inscripción ante el





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

Jurado Nacional de Elecciones del partido político “Ciudadanos por el Perú” impulsada por Wigberto Nicanor Boluarte Zagarra, con el propósito de tener una continuidad en el poder, instrumentalizando el aparato estatal, como se evidencia, en la designación del investigado, la cual habría sido, mediante la aceptación de condiciones impuestas por el líder de la referida red criminal. Precizando además que, el investigado tendría vínculos de amistad, con otro de los integrantes de la presunta red criminal como es Noriel Chingay Salazar y Jorge Chingay Salazar. A esto se debe de tener en cuenta que este siendo natural de Cajamarca, tendría conocimiento de las designaciones que se realizó por Noriel Chingay Salazar previo pago de cupos de dinero, así como la designación de sus propios familiares y el cobro de cupos para dichas designaciones, lo mismo que es señalado por el aspirante a colaborador eficaz CE-02-2024, quien presentó diversos depósitos de dinero a su persona y familiares cercanos, donde para esto habría sido recibido por Gilmer Raúl FLORES FERNANDEZ en su condición de subprefecto de Cajamarca, quien habría tenido la función de cobrar los cupos para ser designados como subprefectos en la región Cajamarca por orden de Noriel Chingay Salazar.

### **3.1.1.4 IMPUTACIÓN ESPECIFICA CONTRA VICTOR HUGO TORRES MERINO**

#### **6.8 Víctor Hugo Torres Merino:**

#### **DEL DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL**

##### **Artículo 317 del Código Penal – Organización Criminal**

“(…) El que promueva, **organice, constituya, o integre** una presunta organización criminal de tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8). La pena será no menor de quince ni mayor de veinte años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8) en los siguientes supuestos: Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la presunta organización criminal. Cuando producto del accionar delictivo de la presunta organización criminal, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una persona o le causa lesiones graves a su integridad física o mental.

Cabe precisar dicho análisis deberá realizarse en armonía de lo establecido en el artículo 2, de la Ley N° 30077 Ley contra el crimen organizado que dice: “(…) Definición y criterios para determinar la existencia de una organización criminal. 1) Para efectos de la presente Ley, se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente de manera concertada y coordinada con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en artículo 3 de la presente Ley. 2) La intervención de los integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúen por encargo de la misma



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

puede ser temporal, ocasional o aislada debiendo orientarse a la consecución de los objetivos de la organización criminal.”

#### **DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS**

6.8.1 El investigado estaría inmerso dentro de los alcances del artículo 400 del Código Penal por el delito de Tráfico de influencias, que dice:

“(…) El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 2, 3, 4 y 8 del artículo 36; y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

6.8.2 La participación del investigado y su vinculación al presunto líder de la red criminal, se sujeta cuando el líder de la red criminal Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, empieza a gestar el plan criminal mediante el copamiento de cargos públicos en la región San Martín, a través de las designaciones ilegales de Prefectos y Subprefectos en dicha región, captando personas de confianza para su designación. Es así que, el investigado Víctor Hugo TORRES MERINO, al integrar la organización criminal y cumpliendo la función de operador político, al ser gente de confianza de líder de la red criminal Wigberto Nicanor ZEGARRA BOLUARTE, quien dé manera concertada, inician la materialización de su proyecto criminal relacionado a la inscripción del partido político “Ciudadanos por el Perú – CPP”, utilizando reprochablemente para tal cometido a los prefectos y subprefectos a nivel nacional, es así que, por encargo del líder de la red criminal Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, el investigado Víctor Hugo TORRES MERINO se encarga de acopiar los expedientes de curriculum vitae CV - de las propuestas para ocupar los cargos de Prefectos y subprefectos a nivel nacional, documentos que eran entregados por la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ al investigado Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, y otros operadores políticos de confianza pero todo con conocimiento del líder de la red criminal.

6.8.3 De acuerdo al primer plenario de los comités ciudadanos con fecha 30 de noviembre del 2022, se tiene que el investigado ocupa el **cargo de coordinador nacional de economía y recursos financieros**, donde se define, como: “es responsable de incentivar y promover y gestionar recursos económicos financieros y logísticos para el desarrollo y funcionamiento de la organización, en todos los niveles”. Hecho que fue negado en reiteradas de veces antes los



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA  
TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

medios de comunicación, así como en su declaración brindada en la carpeta fiscal 11-2023.<sup>6</sup> Esta cuestión le habría servido para influir o interceder, sin ser funcionario público en la búsqueda de una persona en el cargo de confianza para que ocupe el cargo de director ejecutivo de PROVIAS Descentralizado, ofreciéndole el puesto a Juan José ENCISO TORRES, a lo que este le envió su CV a su celular, sin embargo, no llegó su designación. Es mas Víctor Hugo Torres Merino, le presentó a Juan José ENCISO TORRES con Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA para que lo conozca, la reunión fue en la oficina de Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA que está ubicada por la Av. Javier Prado, en dicha oficina se encontraban otras personas.

#### **3.1.1.5 IMPUTACIÓN ESPECIFICA CONTRA EDWIN WALTER UGARTE NINA**

##### **6.9 Edwin UGARTE NINA:**

##### **DEL DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL**

Artículo 317 del Código Penal – Organización Criminal
<p>“(…) El que promueva, organice, constituya, o integre una presunta organización criminal de tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8). La pena será no menor de quince ni mayor de veinte años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8) en los siguientes supuestos: Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la presunta organización criminal. Cuando producto del accionar delictivo de la presunta organización criminal, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una persona o le causa lesiones graves a su integridad física o mental.</p> <p>Cabe precisar dicho análisis deberá realizarse en armonía de lo establecido en el artículo 2, de la Ley N° 30077 Ley contra el crimen organizado que dice: “(…) Definición y criterios para determinar la existencia de una organización criminal. 1) Para efectos de la presente Ley, se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más personas que se repartes diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente de manera concertada y coordinada con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en artículo 3 de la presente Ley. 2) La intervención de los integrantes de</p>

Documento que fue presentado por Armando Villalobos Leyva, con fecha 25 de abril del 2024, a folios 04 en copia simple.



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA  
TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúen por encargo de la misma puede ser temporal, ocasional o aislada debiendo orientarse a la consecución de los objetivos de la organización criminal.”

6.9.1 Edwin Ugarte Nina, habría participado como integrante de la organización criminal, gestada por Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, por lo cual habría coordinado con los prefectos y subprefectos para su designación, asimismo habría sido el que habría adquirido el kit electoral para gestar y organizar la creación de un partido político denominado “Ciudadanos por el Perú”, para lo cual en todo momento habría coordinado con Jorge Chingay Salazar y Noriel Chingay Salazar el cobro de cupos en la región Cajamarca y otras regiones del Perú, como en el caso de Teodoro BERRÚ ZURITA, en su designación de prefecto de Lima, de acuerdo a su declaración el 21 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 07, refiere que, en marzo del 2022, saliendo de la prefectura de Lima y en el club departamental Apurímac, Edwin UGARTE NINA le dijo: ***“te sugiero que des un aporte de S/. 10,000 y eso irá para el partido CPP y eso es por exigencia de Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, aportas y al día siguiente sale tu resolución”***.

Este cargo que tenía el investigado, de acuerdo al primer plenario de los comités ciudadanos con fecha 30 de noviembre del 2022, se tiene que el investigado ocupa el **cargo de coordinador nacional de asuntos técnicos legales**, donde se define, como: *“es responsable de gestionar, orientar y de informar los procedimientos técnicos legales que demanden: el JNE, la ONPE, y RENIEC, para los fines de registro e inscripción de la organización política”*<sup>7</sup>; sin embargo de esta función se apartó, muy por el contrario realizó actividades para buscar la inscripción de su partido político a costa del cobro de dinero. Es más, sobre este cargo en el partido político fue negado en reiteradas de veces antes los medios de comunicación por Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, así como también en sus declaraciones de brindadas en la carpeta fiscal 11-2023.

### **3.1.1.6 IMPUTACIÓN ESPECIFICA CONTRA MATEO GRIMALDO CASTAÑEDA SEGOVIA**

#### **6.10 MATEO GRIMALDO CASTAÑEDA SEGOVIA**

#### **DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL**

Artículo 317 del Código Penal – Organización Criminal
“(…) El que promueva, organice, constituya, o <b>integre</b> una presunta organización criminal de tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de

<sup>7</sup> Documento entregado por la testigo Armando Villalobos Leyva, de fecha 25 de abril de 2024.



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8). La pena será no menor de quince ni mayor de veinte años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8) en los siguientes supuestos: Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la presunta organización criminal. Cuando producto del accionar delictivo de la presunta organización criminal, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una persona o le causa lesiones graves a su integridad física o mental.

Cabe precisar dicho análisis deberá realizarse en armonía de lo establecido en el artículo 2, de la Ley N° 30077 Ley contra el crimen organizado que dice: “(...) Definición y criterios para determinar la existencia de una organización criminal. 1) Para efectos de la presente Ley, se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente de manera concertada y coordinada con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en artículo 3 de la presente Ley. 2) La intervención de los integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúen por encargo de la misma puede ser temporal, ocasional o aislada debiendo orientarse a la consecución de los objetivos de la organización criminal.”

#### **DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS**

6.10.1 El investigado estaría inmerso dentro de los alcances del artículo 400 del Código Penal por el delito de Tráfico de influencias, que dice:

“(…) El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 2, 3, 4 y 8 del artículo 36; y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

6.10.2 Participación activa que tuvo en los siguientes hechos, conforme al siguiente detalle:





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

#### **HECHO 5: ACTOS CORRUPTIVOS DE MATEO GRIMALDO CASTAÑEDA SEGOVIA PARA NEUTRALIZAR LAS INVESTIGACIONES CONTRA WIGBERTO NICANOR BOLUARTE ZEGARRA EN EL MARCO DE LA CARPETA FISCAL 011-2023.**

6.10.3 Cabe precisar que, el abogado Mateo Grimaldo CASTAÑEDA SEGOVIA ejerce la defensa técnica de la presidenta de la República Dina Ercilia BOLUARTE ZEGARRA e integraría la estructura criminal cumpliendo su rol de “*protector legal*”, para facilitar la actividad criminal y la defensa de estas personas mediante actos de corrupción, principalmente, con la finalidad de lograr los objetivos del proyecto criminal. En tal sentido, el abogado Mateo Grimaldo CASTAÑEDA SEGOVIA buscó obtener el archivamiento de las investigaciones a cargo del EFICCOP contra de Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA (caso 11-2023)<sup>8</sup>, ofreciendo acuerdos ilícitos al coronel PNP Walter LOZANO PAJUELO y al coronel PNP Harvey Julio COLCHADO HUAMANI, quienes han integrado el Equipo Especial de la PNP de apoyo al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder - EFICCOP. Con ello, buscó obtener información que involucre en algún hecho ilícito a la presidenta de la República Dina Ercilia BOLUARTE ZEGARRA, las mismas que se obtengan de los procesos especiales de colaboración eficaz, a fin de informarle inmediatamente y de esta manera, adopte una estrategia y un mecanismo de protección que genere impunidad para los integrantes de la organización criminal y se desvirtúe cualquier imputación en contra de estos; como también habría concertado con la máxima autoridad de la FFAA y PNP para defenestrar al Equipo Especial de la PNP en apoyo al EFICCOP, al no haber accedido a las pretensiones ilícitas de neutralizar las investigaciones contra su hermano del abogado Mateo CASTAÑEDA SEGOVIA, quien transmitía mensajes de la Presidente de la República Dina Boluarte Zegarra.

6.10.4 Por lo expuesto, el abogado Mateo Grimaldo CASTAÑEDA SEGOVIA sería integrante de la organización criminal investigada y habría influenciado ilícitamente en buscar el archivo de la carpeta fiscal 11-2023, la misma que se sigue en contra de Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra y otros, cumpliendo el rol de brazo legal para, a través de acuerdos ilícitos, los demás integrantes se mantengan en la impunidad.

#### **3.1.1.7 IMPUTACIÓN ESPECIFICA CONTRA ZENOBIA GRISELDA HERRERA VASQUEZ**

##### **CON RELACION A LA REGION SAN MARTIN (TARAPOTO)**

#### **6.11 ZENOVIA GRISELDA HERRERA VASQUEZ**

<sup>8</sup> Carpeta fiscal N° 11-2023, El presente extremo de la imputación gira en torno a los presuntos actos de corrupción que habría desplegado el investigado Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, en su condición de hermano de la presidenta de la República del Perú Dina Ercilia Boluarte Zegarra conforme a lo difundido el día 05 de noviembre del 2023, en el programa “cuarto poder” del canal 4 de señal abierta titulado “*El hermano presidencial*”, por una suma ascendente de veinte millones de soles, respecto a diversas obras en lo que estaría involucrado un alcalde (distrito de Nanchoc, provincia de San Miguel, Cajamarca), prefecto de la región Cajamarca, funcionarios públicos y particulares con diversas ordenes de servicio en su condición de proveedores del Estado.



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCA DE LIMA

TÉLEFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

#### **DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL**

##### **Artículo 317 del Código Penal – Organización Criminal**

“(…) El que promueva, organice, constituya, o integre una presunta organización criminal de tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8). La pena será no menor de quince ni mayor de veinte años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8) en los siguientes supuestos: Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la presunta organización criminal. Cuando producto del accionar delictivo de la presunta organización criminal, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una persona o le causa lesiones graves a su integridad física o mental.

Cabe precisar dicho análisis deberá realizarse en armonía de lo establecido en el artículo 2, de la Ley N° 30077 Ley contra el crimen organizado que dice: “(…) Definición y criterios para determinar la existencia de una organización criminal. 1) Para efectos de la presente Ley, se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente de manera concertada y coordinada con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en artículo 3 de la presente Ley. 2) La intervención de los integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúen por encargo de la misma puede ser temporal, ocasional o aislada debiendo orientarse a la consecución de los objetivos de la organización criminal.”

#### **DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS**

6.11.1 El investigado estaría inmerso dentro de los alcances del artículo 400 del Código Penal por el delito de Tráfico de influencias, que dice:

“(…) El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 2, 3, 4 y 8 del artículo 36; y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

treinta días-multa. Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

6.11.2 La investigada sin ser funcionaria pública **tenía un gran poder de facto**, que le facultaba a elegir o seleccionar, al prefecto o subprefecto en la región San Martín, Ucayali y Loreto. Su función básicamente de la investigada al ostentar el cargo de dirigente regional (secretaria regional del partido CPP) del partido político “Ciudadanos por el Perú”, cargo que habría sido designada por Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra por ser compañera de su cónyuge Marta Reategui Pinedo, en el nivel de educación primaria, le facultada a nombre del hermano presidencial, la potestad de decidir quién era designado prefecto ó subprefecto, incluso al quien no cumplía la meta de rellenar los 80 a 100 padrones era castigado, luego si este no cumplía era separado definitivamente con el cese definitivo en el cargo. Incluso disponía la obligatoriedad de los prefectos o subprefectos de aportar sumas de s/ 150 a s/ 200 soles para sus gastos y viáticos que conlleven a pago de su local de su partido político, además de sus viáticos a la ciudad de Lima, llevando los currículos vitae. De las declaraciones de los testigos también se tiene que las designaciones que tenía en su poder en la región san Martín eran también en SENASA, QALIWARMA, entre otras entidades del Estado. Lo que conlleva a inferir su poder de facto sin ser funcionaria pública la misma que viene cumpliendo órdenes de Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra obligando a los subprefectos a realizar actividades políticas dentro del horario de su función, pese a la prohibición de estas.

6.11.3 Participación activa que tuvo en los siguientes hechos, conforme al siguiente detalle:

#### **HECHO 1: INFLUENCIAS ILÍCITAS PARA LA DESIGNACIÓN DE SUBPREFECTOS EN LA REGIÓN SAN MARTÍN PARA LA RECOLECCIÓN DE FIRMAS EN FICHAS DE AFILIACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO CIUDADANOS POR EL PERÚ Y SU FINANCIAMIENTO.**

6.11.4 La participación de la investigada, y vinculación al presunto líder de la red criminal, se sujeta cuando, la hermana de Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, es decir, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, se desempeñaba como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, puesto que, en dicho contexto, fue designada como presidenta del programa social Qaliwarma, en la región San Martín. Luego de ello, se habría vinculado al entorno familiar de los Boluarte Zegarra. En razón a ello, una vez que, Dina Ercilia Boluarte Zegarra asumiera la presidencia de la república, esto es, el 07 de diciembre del 2022, habría coordinado permanentemente con Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, presunto líder de la referida red criminal, respecto a gestar el plan criminal, concerniente, en copar el Gobierno Interior del Ministerio del Interior y la Dirección General de Autoridades Políticas de dicho Ministerio, a través de las designaciones ilegales de Subprefectos, a cambio de una ventaja o beneficio económico en favor de la organización criminal, y para la recolección de firmas para la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones del partido político “Ciudadanos por el Perú” .



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

6.11.5 Para la ejecución del plan criminal, la investigada a su vez, habría tenido el apoyo de otros operadores vinculados a la red delictiva, como es su pareja sentimental Fernando Navarro Luna y el Subprefecto de la provincia de San Martín Luis Alberto Guevara Bello y el Subprefecto de la provincia de Picota José Leopoldo Lozano Torres, quienes captaban personas de confianza para que sean designados como Subprefectos distritales y así copar la región San Martín, además, de exigirles a los mismos, aportes económicos de manera mensual y la recolección de firmas para la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones del partido político “Ciudadanos por el Perú”, bajo ciertas condiciones impuestas por los integrantes de la red criminal, respecto a su cese de cargo, en caso de su incumplimiento.

#### **3.1.1.8 IMPUTACIÓN ESPECIFICA CONTRA JORGE CHINGAY SALAZAR**

#### **CON RELACIÓN AL HECHO CAJAMARCA.**

#### **6.12 Jorge CHINGAY SALAZAR**

#### **DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL**

##### **Artículo 317 del Código Penal – Organización Criminal**

“(…) El que promueva, organice, constituya, o integre una presunta organización criminal de tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8). La pena será no menor de quince ni mayor de veinte años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8) en los siguientes supuestos: Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la presunta organización criminal. Cuando producto del accionar delictivo de la presunta organización criminal, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una persona o le causa lesiones graves a su integridad física o mental.

Cabe precisar dicho análisis deberá realizarse en armonía de lo establecido en el artículo 2, de la Ley N° 30077 Ley contra el crimen organizado que dice: “(…) Definición y criterios para determinar la existencia de una organización criminal. 1) Para efectos de la presente Ley, se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente de manera concertada y coordinada con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en artículo 3 de la presente Ley. 2) La intervención de los integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúen por encargo de la



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

misma puede ser temporal, ocasional o aislada debiendo orientarse a la consecución de los objetivos de la organización criminal.”

6.12.1 Para el presente programa criminal, en la condición de líder, al tener el **poder “de facto”**, atribuido por su hermana la presidenta de la República Dina Ercilia BOLUARTE ZEGARRA, habría tenido el poder y la influencia necesaria, para desplegar una cadena de acciones presuntamente ilícitas, como es el de copar el Gobierno Interior del Ministerio del Interior y la Dirección General de Autoridades Políticas de dicho Ministerio, a través de las designaciones ilegales de Subprefectos, con personas de confianza, a cambio de una ventaja o beneficio económico en favor a la organización criminal. Para ello, habría dirigido las conductas desplegadas por los demás integrantes de la red criminal, como es el caso de JORGE CHINGAY SALAZAR y Noriel CHINGAY SALAZAR, una vez que, este último fue designado como Prefecto Regional de Cajamarca con Resolución Suprema N° 005-2023-IN, de fecha 07 de Febrero del año 2023, sin reunir los requisitos como tener buena conducta y ausencia de antecedentes policiales, quien renunció a su cargo de Prefecto Regional de Cajamarca el 08 de noviembre del 2023, tres días después de la publicación del reportaje periodístico del programa de “Cuarto Poder”, consistente de su irregular designación, por cuanto durante su gestión habría cobrado cuantiosas sumas de dinero para la designación de prefectos y subprefectos provinciales y distritales, asimismo cuando tuvo conocimiento del reportaje del programa periodístico “Cuarto poder”, ordenó a los subprefectos de Cajamarca, que borrarán todos los mensajes y cambiar de números telefónicos, conducta obstruccionista, para evadir la acción de la justicia.

6.12.2 Estos hermanos “Chingay Salazar”, para su plan criminal, captaron a personas de confianza y que acepten bajo ciertas condiciones impuestas por el referido líder de la red criminal, ser designados como subprefectos dentro del marco territorial del Departamento de Cajamarca, en donde una de dichas condiciones sería el pago de sumas de dinero entre los montos de S/3500 y S/5000 soles y así favorecer económicamente a la red criminal.

6.12.3 De igual forma en el caso de Jorge Chingay Salazar, su rol habría sido fundamental, por haber sido líder de una agrupación política “Unidos por el Perú” en Cajamarca, quien habría sido el nexo entre su hermano Noriel Chingay Salazar sea designado como prefecto de la región Cajamarca en el mes de febrero del 2023, asimismo también habría sido el nexo con Nixòn Henri Hoyos Gallardo (Alcalde del distrito de Nanchoc – Cajamarca), quien habría buscado influencias para el otorgamiento del presupuesto para la ejecución de cinco obras de inversión pública en su distrito, tal y conforme se observa en las actas de información de fuente abierta conforme al programa periodístico “Cuarto Poder” el 05 de noviembre del 2023, donde se le observa ingresando a su casa de Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra el día de su onomástico el 08 de octubre del 2023. Por último, estos cambios de influencias o favores en designaciones en cargos públicos obedecería desde su apoyo desde la segunda vuelta electoral a favor de Dina Ercilia Boluarte Zegarra, a la misma que apoyo con alimentos, vehículos y dinero en las campañas políticas tal y conforme lo manifestó su hermano Antonino Chingay Salazar, conforme a la declaración extraída de la carpeta fiscal N° 11-2023.



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

#### **3.1.1.9 IMPUTACIÓN ESPECIFICA CONTRA NORIEL CHINGAY SALAZAR**

##### **6.13 NORIEL CHINGAY SALAZAR**

##### **DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL**

###### **Artículo 317 del Código Penal – Organización Criminal**

“(…) El que promueva, organice, constituya, o integre una presunta organización criminal de tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8). La pena será no menor de quince ni mayor de veinte años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8) en los siguientes supuestos: Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la presunta organización criminal. Cuando producto del accionar delictivo de la presunta organización criminal, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una persona o le causa lesiones graves a su integridad física o mental.

Cabe precisar dicho análisis deberá realizarse en armonía de lo establecido en el artículo 2, de la Ley N° 30077 Ley contra el crimen organizado que dice: “(…) Definición y criterios para determinar la existencia de una organización criminal. 1) Para efectos de la presente Ley, se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más personas que se repartan diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente de manera concertada y coordinada con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en artículo 3 de la presente Ley. 2) La intervención de los integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúen por encargo de la misma puede ser temporal, ocasional o aislada debiendo orientarse a la consecución de los objetivos de la organización criminal.”

##### **DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS**

6.13.1 El investigado estaría inmerso dentro de los alcances del artículo 400 del Código Penal por el delito de Tráfico de influencias, que dice:

“(…) El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que



**CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**  
**PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA  
TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 2, 3, 4 y 8 del artículo 36; y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

**Art. 382 del Código Penal – Concusión**

“El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

**HECHO 2: INFLUENCIAS ILÍCITAS PARA LA DESIGNACIÓN DE SUBPREFECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, A EFECTOS DE FINANCIAR LA RED CRIMINAL Y LOGRAR LA RECOLECCIÓN DE FIRMAS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO “CIUDADANOS POR EL PERÚ”**

6.13.2 Puesto que, una vez que, su hermano Jorge Chingay Salazar, habría sido el enlace entre Noriel Chingay Salazar y el presunto líder criminal, Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, el investigado en su condición de prefecto regional, aprovechando su cargo designado por la Presidenta de la República Dina Ercilia BOLUARTE ZEGARRA, en el mes de febrero del 2023, habría dirigido a través de Gilmer Flores Fernández, la captación de personas de confianza para la designación de Subprefectos para el copamiento en el campo de acción de Cajamarca, y en contraprestación de dichas designaciones, habría recaudado el dinero ilícito, con el propósito de financiar a la red criminal, con cuantiosas sumas de dinero de s/3.500 a s/. 5,000, para ser designado este hecho sería de conocimiento de José Luis Ortiz Marreros y Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, incluso el 05 de noviembre del 2023, cuando se iba a difundir en el programa cuarto poder, sobre el hermano presidencial, sobre las reuniones que sostuvo sus hermanos (Jorge y Antonino) y el alcalde del distrito de Nanchoc Nixon Henry Hoyos Gallardo el 08 de octubre del 2023, ordeno a Gilmer Raúl FLORES FERNANDEZ, a que desaparezca toda las pruebas de los cobros de dinero, y borre todos los mensajes, y en su caso cambie de número.

6.13.3 Además su rol de este investigado, dentro de esta organización criminal en la región Cajamarca, habría sido fundamental para que este partido político logre las firmas de los planillones ante el JNE, la misma que está en procedimiento de inscripción, con la recaudación de cuantiosas sumas de dinero provenientes de diferentes personas que eran propuestas para ser designadas como subprefectos provinciales y distritales, por parte de Gilmer Raúl FLORES FERNANDEZ, quien hacía las veces de “cajero” de la recepción de dinero, donde incluso se





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA  
TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

habrían dado el lujo de designar a subprefectos (en el caso de Hilmer HERNANDEZ TORRES) y luego devolverle su dinero, para ser elegido las amistades de Nixon Henry Hoyos Gallardo (Alcalde de Nanchoc). Es decir, se designaba estos cargos al mejor postor. Como también en los peores de los casos se les hacía juramentar a personas en el cargo de subprefecto previa promesa de que en la semana iba llegar su resolución; sin embargo, salía a nombre de otras personas. Estos hechos no se habrían concretado sin el rol y la participación del director de la Dirección de Autoridades políticas del MININTER y las influencias de Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra ante dicho sector sin ser funcionario público, sino por ostentar el “Poder de facto”.

#### **3.1.2 PRESENTACION DE ELEMENTOS DE CONVICCIÓN**

El Ministerio Público presentó una pluralidad de elementos de convicción para acreditar los delitos de organización criminal y tráfico de influencias imputados a los ocho investigados Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, José Luis Ortiz Morreros, Noriel Chingay Salazar, Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, Zenovia Griselda Herrera Vásquez, Jorge Chingay Salazar, Víctor Hugo Torres Merino y Edwin Walter Ugarte Nina.

#### **3.1.3 VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN**

##### **3.1.3.1 ELEMENTOS DE CONVICCIÓN VINCULADOS AL INVESTIGADO WIGBERTO NICANOR BOLUARTE ZEGARRA**

1. Acta fiscal de visualización de equipo celular del testigo Diego Moisés Saavedra Ushiñahua, del 14 de febrero del 2024, mediante el cual se advierte, a folios 2023, la credencial de Diego Moisés SAAVEDRA USHINAHUA como Secretario de organización del partido político “Ciudadanos por el Perú” (folios 468).
2. Acta fiscal de visualización de equipo celular del testigo Diego Moisés Saavedra Ushiñahua, del 14 de febrero del 2024, mediante el cual se advierte, a folios 2028, una imagen en la que se observa a Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, junto a Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, Armando VILLALOBOS LEYVA, sentados alrededor de una mesa (folios 473)
3. el Acta fiscal de visualización de equipo celular del testigo Diego Moisés Saavedra Ushiñahua, del 14 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2035, una imagen de un grupo en la red social WhatsApp con el nombre “Cpp Tarapoto”, integrado por Subprefectos (folios 480).





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

4. Acta fiscal de visualización de equipo celular del testigo Diego Moisés Saavedra Ushiñahua, del 14 de febrero del 2024, advirtiéndose, a folios 2037, al usuario "Fernando Navarro" que comunica sobre su participación en la ceremonia de juramentación de los subprefectos distritales en el distrito de Tocache (folios 482).

5. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2060, una imagen de conversación de WhatsApp con el usuario "Profesora Griselda H" quien menciona "Están pidiendo por orden de la uno la lista de subprefectos de la región san Martín" (folios 495).

6. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2063, una imagen de conversación de WhatsApp con el usuario "Profesora", quien menciona "Dr. Buenos días, ya que se encuentra en lima x favor gestionar la secretaria de Tarapoto. Ya conversé con el dr. Nica sabe que necesitamos la plaza. Te envío el cv." Procediendo a reenviar un documento en formato PDF con el título "CV LUBI 2023" (folios 498).

7. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2066, una imagen de conversación de WhatsApp con el usuario "Profesora", quien envía una imagen de contacto "Moisés Saavedra" referente a los totales de fichas (de afiliación del partido político "Ciudadanos por el Perú") aptas y nulas de las provincias de Rioja y Moyobamba (folios 501)

8. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2067, una imagen de conversación de WhatsApp con el usuario "Profesora", quien menciona "Dr. Tengo propuesta para la subprefectura de san José de sisa, mañana te envío la propuesta. Va lo que le envío por favor, estoy viendo el tema político" m(folios 502)

9. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2068, una imagen de conversación de WhatsApp con el usuario "Profesora", quien menciona "Dr. X favor traer en usb los cv del dr alvaro, el inicio y de Senasa que me pasaste sus cv, en usb individuales tengo que remitirlo a lima" (folios 503)

10. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2071, una imagen de conversación de WhatsApp con el usuario "Profesora", quien menciona "Dr. Necesitamos saber cómo va la RD de morales. Y la caja chica. Dr. X



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

favor comuníquense con el dr zuares de Chachapoyas y luego llame a la sra Martha x favor, es urgente” (folios 504).

11. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2075, una imagen de conversación de WhatsApp con el usuario “Profesora”, quien menciona “Quería saber sobre la caja chica de la provincia, falta pagar agua luz comprar papel y tinta de impresora como van a solucionar ese tema doctor ayer estuve x ahí” (folios 510).

12. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2076, una imagen de conversación de WhatsApp con el usuario “Profesora”, quien menciona “Buenas noches doctor, que pasa con Moyobamba y rioja, no cumplen la meta. Si tomanguillo no quiere trabajar busquemos trabajar con los distritos que sean sumarse al trabajo político, así como lo estamos haciendo en Lamas” (folios 511).

13. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2077, una imagen de conversación de WhatsApp con el usuario “Profesora”, quien menciona “Doctor buenas días, las fichas de Elvis tiene muchos errores estoy devolviendo solo quedaron 20 que no completa para el comité no entregaron más fichas, x eso deber estar bien filtradas” (folios 512).

14. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2079, una imagen de conversación de WhatsApp con el usuario “Profesora”, quien menciona “Acabo de salir de casa del dr Nicanor y le dije que Tarapoto, no le contesta Ortiz, debe prevalecer nuestra propuesta” (folios 514).

15. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2080, una imagen de conversación de WhatsApp con el usuario “Profesora”, quien menciona “Dr ayer me pidieron la lista de subprefectos que aún no son designados, desde arriba para ver qué pasa” (folios 515).

16. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2084, una imagen de conversación de WhatsApp con el usuario “Esposo Pro...”, quien menciona “Es que venimos entrando desde Bellavista, Juanjui, Tocache, Pucallpa y algunos anexos, me parece que estamos cumpliendo con la encargatura y la confianza que nos dieron los jefes, más que todo ver sobre las fichas y firmas para nuestra afiliación de nuestro nuevo partido político en el JNE” (folios 519).



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

17. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2085, una imagen de conversación de WhatsApp con el usuario "Esposo Pro...", quien menciona "Acá Dr. Todo tranquilo. Esperando que de una vez ya salga las resoluciones de los demás subprefectos que faltan" (folios 520).

18. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2086, una imagen de conversación de WhatsApp con el usuario "Esposo Pro...", quien menciona "Nosotros acá en Iquitos a full. Viendo la situación de subprefectos acá en la jurisdicción de Loreto" (folios 521).

19. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2087, una imagen de voucher del Banco de la Nación donde Manuela Rengifo Hidalgo deposita a la cuenta 04-541-352932 perteneciente a Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ la suma de cincuenta soles (S/. 50.00) de fecha 31 de agosto del 2023 (folios 522).

20. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2088, una imagen de voucher del Banco de la Nación donde Yessica HERNANDEZ DIAZ deposita a la cuenta 04-541-352932 perteneciente a Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ la suma de doscientos soles (S/. 200.00) de fecha 26 de agosto del 2023 (folios 523).

21. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2089, una imagen de voucher del Banco de la Nación donde Janeth FERNANDEZ SANTA CRUZ deposita a la cuenta 04-541-352932 perteneciente a Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ la suma de doscientos cincuenta soles (S/. 250.00) de fecha 16 de diciembre del 2022 (folios 524).

22. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2090, una imagen de voucher del Banco de la Nación donde Armando VILLALOBOS LEYVA deposita a la cuenta 04-541-352932 perteneciente a Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ la suma de quinientos soles (S/. 500.00) de fecha 15 de enero del 2023 (folios 525).

23. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2091, una imagen de voucher del Banco de la Nación donde Armando VILLALOBOS LEYVA deposita a la cuenta 04-541-352932 perteneciente a Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ la suma de quinientos soles (S/. 500.00) de fecha 04 de febrero del 2023 (folios 526).



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

24. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2092, una imagen de voucher del Banco de la Nación donde Judith Gladis IDROGO GUERRA deposita a la cuenta 04-541-352932 perteneciente a Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ la suma de trescientos soles (S/. 300.00) de fecha 02 de setiembre del 2023 (folios 527).

25. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2094, una imagen de una hoja bond que adjunta dos voucher del Banco de la Nación por montos de cientos cincuenta soles (S/. 150.00) cada una depositado a Luis Alberto GUEVARA BELLO, y un escrito a mano "Maestra buenos días te estoy enviando el aporte de la provincia de Moyobamba" (folios 529).

26. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2100, una imagen de conversación de WhatsApp con el usuario "Secre. Subprefe...", quien menciona "Sra. LADIS buen día, no se olvide su aporte mensual para mi persona por favor" (folios 535).

27. Declaración testimonial de Armando VILLALOBOS LEYVA de fecha 16 de febrero 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 5, refiere que el coordinador general del partido político Ciudadanos por el Perú era el señor Nicanor BOLUARTE ZEGARRA y se designó como coordinadora regional de San Martín a Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, quienes después del plenario nacional fueron a una cena en un restaurante en un local de San Borja (folios 545).

28. Declaración testimonial de Armando VILLALOBOS LEYVA de fecha 16 de febrero 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 8, refiere que Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ le propuso ser Prefecto regional de San Martín, pidiéndole su CV, materializándose su nombramiento con la Resolución N° 003-2023 como Prefecto Regional de San Martín. (folios 546/547).

29. Declaración testimonial de Armando VILLALOBOS LEYVA de fecha 16 de febrero 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 9, refiere que Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ creó un grupo de WhatsApp denominado "Comité de ciudadanos del Perú" que estaba conformado por subprefectos distritales y provinciales de la región de San Martín, en los cuales se coordinaba temas relacionados a actividades políticas del partido político "Ciudadanos por el Perú" (folios 546/547).



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

30. Declaración testimonial de Armando VILLALOBOS LEYVA de fecha 16 de febrero 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 9, refiere que Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ obligaba a los subprefectos distritales y provinciales a entregar fichas de afiliación para el partido "Ciudadanos por el Perú" y que llame a los subprefectos para que envíen sus aportes mensuales, condicionando con cesarlos de su función si no cumplen con lo ordenado (folios 547/548).

31. Declaración testimonial de Armando VILLALOBOS LEYVA de fecha 16 de febrero 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 12, refiere que Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ coordinada con Nicanor BOLUARTE ZEGARRA las propuestas para la designación de los subprefectos en la región de San Martín (folios 548).

32. Declaración testimonial de Armando VILLALOBOS LEYVA de fecha 16 de febrero 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 17, refiere que Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ era quien les encargaba a los subprefectos conformar los comités políticos del partido político "Ciudadanos por el Perú" para la recolección de fichas de afiliación y el aporte mensual de cada subprefecto (folios 550).

33. Declaración testimonial de Armando VILLALOBOS LEYVA de fecha 16 de febrero 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 65, refiere que era indispensable hacer los aportes económicos y suscribir el llenado de las fichas de afiliación para mantenerse en el cargo de subprefecto (folios 562).

34. Declaración testimonial de Yuri Loana PEREZ DEL AGUILA de fecha 13 de marzo 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 11, refiere que el subprefecto provincial de Picota, José LOZANO TORRES le indicó que estaba en proyecto el partido político "Ciudadanos por el Perú" y que para su consolidación se debería de llenar unas fichas de afiliación, caso contrario, lo cesarían del cargo (folios 1028).

35. Declaración testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHINAHUA de fecha 26 de enero 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 12, refiere que Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ estaba a cargo de las designaciones para subprefectos, se encargaba de buscar a personas, pedirles su CV y entregarles los nombres al ex prefecto regional de San Martín Armando VILLALOBOS LEYVA, quien era el único que podía proponerlos ante la Dirección General del Gobierno Interior del Ministerio del Interior (folios 565/566).

36. Declaración testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHINAHUA de fecha 26 de enero 2024, quien en su respuesta a la





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

pregunta N° 14, refiere que en el departamento de San Martín existía la meta de llenar diez mil fichas a afiliación, para lo cual cada subprefecto debía cumplir su cuota de 80 fichas de afiliación al partido político "Ciudadanos por el Perú" (folios 566/567).

37. Declaración testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHINAHUA de fecha 26 de enero 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 18, refiere que cuando se materializaba el nombramiento de los subprefectos, Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ les solicitaba la suma mensual de ciento cincuenta soles (S/. 150.00) los cuales eran destinados para el del alquiler del local del partido político "Ciudadanos por el Perú" y para el pago de la remuneración de la secretaria de la subprefectura provincial de San Martín, Lubi NAVARRO (folios 568).

38. Declaración testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHINAHUA de fecha 26 de enero 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 32 indica que los subprefectos provinciales y distritales de San Martín realizaban actividades proselitistas en favor del partido político "Ciudadanos por el Perú", los cuales eran supervisadas y ordenadas por Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, quien disponía con los subprefectos a través de un grupal del aplicativo WhatsApp (folios 571).

39. Acta de vinculación de número telefónico 900162347 a través de la aplicación móvil call app, del 20 de abril del 2024, mediante el cual se verifica a través del aplicativo CallApp que el número 900162347 registra como usuaria a "Armando Villalobos" (folios 573/574).

40. Acta de vinculación de número telefónico 900622966 a través de la aplicación móvil call app y WhatsApp, del 20 de abril del 2024, mediante el cual se advierte a través del aplicativo CallApp que el número celular 900622966 registra como usuario a "Fernando Navarro" (folios 575/577).

41. Acta de vinculación de número telefónico 900830664 a través de la aplicación móvil call app y WhatsApp, del 20 de abril del 2024, mediante el cual se observa a través del aplicativo CallApp que el número celular 900830664 registra al usuario "Armando Villalobos" (folios 578/580).

42. Acta de vinculación de número telefónico 925872900 a través de la aplicación móvil call app, del 20 de abril del 2024, por el cual se observa mediante el aplicativo CallApp que el número celular 925872900 registra como usuario a "Grillito", observándose una





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

imagen con el rostro de Zenovia Griselda Herrera Vásquez, cuyas iniciales coinciden con el correo electrónico [zghvherva14@gmail.com](mailto:zghvherva14@gmail.com) que se advierte por el aplicativo CallApp (folios 581/582).

43. Acta de vinculación de número telefónico 929403147 a través de la aplicación móvil call app, WhatsApp y yape, del 20 de abril del 2024, mediante el cual se observa por medio del aplicativo CallApp que el número celular 929403147 registra al usuario "Moisés Saavedra". Asimismo, a través del aplicativo Yape y WhatsApp, se puede verificar que dicho número celular se encuentra registrado con el usuario Diego Moisés Saavedra Ushiñahua (folios 584/586).

44. Acta de vinculación de número telefónico 946055560 a través de la aplicación móvil call app, WhatsApp y yape-plin, del 20 de abril del 2024, mediante el cual se observa por medio del aplicativo CallApp que el número celular 946055560 registra como usuario a "Aron". Asimismo, por el aplicativo Yape se verifica que dicho número registra el nombre de "Aaron Meza Reategui" (folios 587/590).

45. Acta de vinculación de número telefónico 965995209 a través de la aplicación móvil call app, WhatsApp y yape-plin, del 20 de abril del 2024, mediante el cual se observa a través del aplicativo CallApp que el número celular 965995209 registra como usuario a "Luis Guevara". Asimismo, por el aplicativo Plin se observa que dicho número registra al usuario "Luis Alberto Guevara" (folios 591/594).

46. Acta de vinculación de número telefónico 975449191 a través de la aplicación móvil call app, WhatsApp y yape-plin, del 20 de abril del 2024, donde se observa que en el aplicativo CallApp, el número celular 975449191 registra como usuario a "My Lozano". Asimismo, a través del aplicativo Yape, registra al usuario "José Leopardo Lozano Torres" (folios 595/598).

47. Acta de vinculación de número telefónico 988048066 a través de la aplicación móvil call app, WhatsApp y yape, del 20 de abril del 2024, mediante el cual se observa por el aplicativo CallApp que el número celular 988048066 le corresponde al usuario "Mac Milan". Asimismo, por el aplicativo Yape, registra como usuario a "Mac Millan Sánchez Babilonia" (folios 599/602).

48. Acta de vinculación de número telefónico 991868548 a través de la aplicación móvil call app, WhatsApp y yape-plin, del 20 de abril del 2024, mediante el cual se advierte que por el aplicativo CallApp el número celular 991868548 registra al usuario "Lubi". Asimismo, del aplicativo Yape, se observa que tiene como usuario a Lubi Angelica Navarro Bartra (folios 603/607).



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

49. Acta de vinculación de número telefónico 999009313 a través de la aplicación móvil call app y WhatsApp, del 20 de abril del 2024, por medio del cual se observa en el aplicativo CallApp el número celular 999009313 registra al usuario “Martin Carbajal” (folios 607/609).

50. Acta vinculación de número telefónico 999134450 a través de la aplicación móvil call app, WhatsApp y yape-plin, del 20 de abril del 2024, donde se advierte que en el aplicativo CallApp el número celular 999134450 registra como usuario a “Guillermo Chanjan”. Asimismo, a través del aplicativo Yape, se observa que tiene como usuario a “Luis Guillermo Chanjan Ghio” (folios 610/613).

51. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta sobre consulta SUNAT de la empresa G&M Cleaning Service empresa individual de responsabilidad limitada y su representante legal Luis Alberto Guevara Bello del 20 de abril del 2024, en la que se advierte que la empresa empresa G&M Cleaning Service tiene como representante legal a Luis Alberto Guevara Bello, teniendo el cargo de Gerente; según el portal web de la SUNAT (folios 614/616).

52. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto a la designación de José Leopoldo Lozano Torres en el cargo de subprefecto provincial de la provincia de Picota, del 20 de abril del 2024, donde se advierte la resolución directoral N° 008-2023-IN-VOI-DGIN, del 19 de enero del 2023, que designa a José Leopoldo Lozano Torres como Subprefecto de la provincia de Picota – San Martín (folios 617/619).

53. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto designación de Luis Alberto Guevara Bello, en el cargo de subprefecto(as) provinciales de la provincia de San Martín, del 20 de abril del 2024, donde se advierte la resolución directoral N° 164-2023-IN-VOI-DGIN, del 06 de junio del 2023, que designa a Luis Alberto Guevara Bello como Subprefecto de la provincia de San Martín – San Martín (folios 620/624).

54. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto a la renuncia de Armando Villalobos Leyva, en el cargo de prefecto regional de San Martín y la designación de José Leopoldo Lozano Torres en el cargo de prefecto regional de San Martín, del 20 de abril del 2024, donde se advierte la resolución suprema N° 367-2023-IN, del 29 de diciembre del 2023, que acepta la renuncia formulada por Armando Villalobos Leyva como prefecto regional de San Martín. Asimismo, resuelve designar a José Leopoldo Lozano



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

Torres en dicho cargo de prefecto regional de San Martín (folios 625/628).

55. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto a la renuncia de Armando Villalobos Leyva, en el cargo de prefecto regional de San Martín y la designación de José Leopoldo Lozano Torres en el cargo de prefecto regional de San Martín, del 20 de abril del 2024, donde se advierte la resolución ministerial N° 003-2023-IN, del 12 de enero del 2023, que resuelve designar como prefecto regional de San Martín, al señor Armando Villalobos Leyva (folios 629/632).

56. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta de la resolución ministerial N°1520-2019-IN, respecto a la aprobación del texto integrado del reglamento de organización y funciones del ministerio de interior, del 20 de abril del 2024, donde se advierte la resolución ministerial N° 1520-2019-IN, del 04 de octubre del 2019, que aprueba el texto integrado del reglamento de organización y funciones del Ministerio del Interior, en cuyos literales se advierten las funciones de los prefectos y subprefectos del sector interior; respecto a los artículos 118, 162, 164, 166; que establecen las funciones de la Dirección General de Gobierno Interior, de las prefecturas regionales, subprefecturas provinciales y distritales (folios 633/726).

57. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto designación de Raúl Antonio Oliva Guerrero, en el cargo de director de la dirección de autoridades políticas de la Dirección General de Gobierno Interior del Despacho Viceministerial de Orden Interno del Ministerio del Interior, del 20 de abril del 2024, donde se advierte la resolución ministerial N° 1338-2022-IN, del 19 de setiembre del 2022, que designa a Raúl Antonio OLIVA GUERRERO en el cargo de Director de la Dirección de Autoridades Políticas de la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior (folios 727).

58. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta de la resolución ministerial N° 1365-2019-IN, respecto a la aprobación de código de ética del Ministerio de Interior, del 20 de abril del 2024, donde se advierte la resolución ministerial N° 1365-2019-IN, del 05 de setiembre del 2019, que aprueba el Código de Ética del Ministerio del interior, cuyo numeral 6.3.3, establece que los empleados públicos están prohibidos de realizar actividades de proselitismo político (folios 728/752).

59. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto designación de Jorge Luis Ortiz Marreros, en el cargo de



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

Director General de la Dirección General de Gobierno Interior del despacho Viceministerial de Orden Interno del Ministerio del Interior, del 20 de abril del 2024, donde se advierte la resolución ministerial N° 1953-2022-IN, del 28 de diciembre del 2022, que designa a Jorge Luis ORTIZ MARREROS como Director General de la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior (folios 753).

60. Declaración Testimonial de Luis Agustín SORIA SINTI, del 18 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 4, refiere que, en abril del 2023, fue contactado por su amigo Diego Moisés SAAVEDRA USHINAHUA quien le propone para que pueda ocupar el cargo de Subprefecto del distrito de Alberto Leveau – San Martín, aceptando dicha propuesta, indicando esta última persona que puso en conocimiento a la encargada y responsable de esas designaciones a la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ (folios 756).

61. Declaración Testimonial de Luis Agustín SORIA SINTI, del 18 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 4, refiere que, el 16 de junio del 2023, fue publicado en el diario oficial El Peruano, su designación como Subprefecto del distrito de Alberto Leveau – San Martín, pasado una semana se convocó a una reunión con todos los subprefectos distritales, llevándose a cabo en las instalaciones de la subprefectura provincial de San Martín, siendo presidida por el subprefecto provincial de San Martín el señor Luis Alberto GUEVARA BELLO y la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, esta última persona se presentó como la coordinadora regional de San Martín del partido político "Ciudadanos por el Perú – CPP" y manifestando que se encontraba en representación del señor Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, ordenando a los subprefectos distritales que tenían que recolectar 80 firmas de ciudadanos y ser registrados en fichas de afiliación, teniendo como plazo máximo hasta el día 10 de julio del 2023, asimismo, el subprefecto provincial de San Martín el señor Luis Alberto GUEVARA BELLO, ordeno que de forma mensual los subprefectos distritales aportaran la suma de S/150.00 soles, que sería usado para el pago de su secretaria personal, arreglos en las instalaciones en la subprefectura y creación del partido político "Ciudadanos por el Perú – CPP" (folios 757/758).

62. Declaración Testimonial de Luis Agustín SORIA SINTI, del 18 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 4, refiere que, el 06 de julio del 2023 aproximadamente, logra cumplir con recolectar la 800 firmas de ciudadanos debidamente registrados en fichas de afiliación, para luego entregarlos en tres partes, la primera parte a la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, en su casa que se encuentra en el centro poblado Las Palmas en el distrito de la Banda de Shilcayo, la segunda parte nuevamente a Griselda HERRERA



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

VASQUEZ en las instalaciones de la subprefectura provincial y la tercera parte a su amigo Diego Moisés SAAVEDRA USHÍÑAHUA, este último ostentaba el cargo de secretario de organización del partido político "Ciudadanos por el Perú – CPP" (folios 758).

63. Declaración Testimonial de Luis Agustín SORIA SINTI, del 18 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 4, refiere que, el 01 de agosto del 2023, el subprefecto provincial de San Martín Luis Alberto GUEVARA BELLO le cobro el aporte que tenía que dar en su condición de subprefecto distrital, es así que, como anteriormente la secretaria del mencionado subprefecto la señorita Lubi Angelica NAVARRO BARTRA, le había proporcionado el número de cuenta del banco de la nación del subprefecto, este le deposita por intermedio de un agente la suma de S/150.00 soles y le envía como evidencia a su WhatsApp del subprefecto provincial respondiéndole "OK", asimismo, refiere que solo ha entregado cuatro (04) aportes durante su gestión como subprefecto distrital, el primero el que se mencionó y los tres restantes en dinero en efectivo directamente a su secretaria la señorita Lubi Angelica NAVARRO BARTRA (folios 758/759).

64. Declaración Testimonial de Luis Agustín SORIA SINTI, del 18 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 4, refiere que, el día 02 de setiembre del 2023, el subprefecto provincial de San Martín el señor Luis Alberto GUEVARA BELLO, envía un mensaje de texto al grupo de WhatsApp denominado "Subprefectos Distritales de San Martín", quien refiere que por encargo de la coordinadora regional del partido político "Ciudadanos por el Perú – CPP" la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, ordena la entrega de 40 fichas de afiliación más de la que ya antes habían entregado, poniendo como fecha límite el 10 de setiembre del 2023 (folios 759).

65. Declaración Testimonial de Luis Agustín SORIA SINTI, del 18 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 4, refiere que, el día 08 de setiembre del 2023, se llevó una reunión que fue convocada por el subprefecto provincial de San Martín el señor Luis Alberto GUEVARA BELLO, que se realizó en la casa de este último, estando presentes la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, su esposo Fernando NAVARRO LUNA y los subprefectos distritales de la provincia de San Martín, es ahí donde la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, quita los celulares a todos los asistentes y tomando la palabra manifestando su incomodidad por la falta de compromiso de entregar las 40 fichas de afiliación para la creación del partido político "Ciudadanos por el Perú – CPP", conforme se había ordenado, asimismo, indica haber tomado la palabra para expresar su malestar por todo lo que estaban haciendo y recibiendo como respuesta de la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ que si





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

no estaba de acuerdo le sacaría del cargo de subprefecto distrital, posteriormente, terminada la reunión, se le acerca el señor Fernando NAVARRO LUNA y le lanza improperios de palabras de forma amenazante siendo calmado por la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ (folios 760).

66. Declaración Testimonial de Luis Agustín SORIA SINTI, del 18 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 4, refiere que, en el mes de octubre del 2023 aproximadamente, se propalo a nivel local una noticia relacionado a actos irregulares que se venía dando en la región de San Martín respecto a los prefectos y subprefectos que venían realizando actividades distintas a sus funciones como a la recolección de firmas para la creación del partido político denominado "Ciudadanos del Perú- CPP" y que dicho partido político era del hermano de la presidenta de la república el señor Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, esto ocasiona que el subprefecto provincial Luis Alberto HERRERA VASQUEZ, se retire del grupo de WhatsApp "Subprefectos Distritales de San Martín" para crear su propio grupo de WhatsApp "Sub. Provincial de San Martín 2023", donde se escribían temas relacionados solamente a sus propias funciones (folios 761).

67. Declaración Testimonial de Luis Agustín SORIA SINTI, del 18 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 4, refiere que, el 6 de octubre del 2023, llegó a la ciudad de Tarapoto el señor Martín Silvio CARBAJAL ZEGARRA, es donde el subprefecto provincial Luis Alberto GUEVARA BELLO, le comunica a él y a otros subprefectos distritales, sobre una reunión de urgencia en la casa del señor Guillermo CHANJAN GHIO, en la reunión estuvieron presentes el subprefecto provincial de San Martín el señor Luis Alberto GUEVARA BELLO, el subprefecto provincial de Picota el señor José Leopoldo LOZANO TORRES, la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, el señor Guillermo CHANJAN GHIO, otros subprefectos distritales y el señor Martín Silvio CARBAJAL ZEGARRA, este último se presenta indicando que viene en representación del "NUMERO 2" e indicando por el señor Nicanor BOLUARTE ZEGARRA y que su presencia se debía a fin de solucionar los conflictos existentes que se venía suscitando en la región San Martín, como la propalación de noticias relacionados a actividades contrarias que vienen realizando los prefectos y subprefectos con temas relacionados a la creación del partido político "Ciudadanos por el Perú - CPP" y los problemas existentes entre la señora Zenovia Griselda HERRERA CHAVEZ y el prefecto regional el señor Armando VILLALOBOS LEYVA, donde hace referencia que verán la manera de retirar estratégicamente para retirar del cargo al prefecto regional el señor Armando VILLALOBOS LEYVA, jactándose del poder que posee (folios 761/762).





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

68. Declaración Testimonial de Luis Agustín SORIA SINTI, del 18 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 4, refiere que, el 04 de enero del 2024, presenta un oficio al señor Jorge Luis ORTIZ MARREROS - Director General de la Dirección General de Gobierno Interior, donde le informa sobre la situación actual que se venía suscitando en su labor de subprefecto distrital, comunicándole sobre las intromisiones por parte de la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, quien viene manipulando al subprefecto provincial de San Martín el señor Luis Alberto GUEVARA BELLO, asimismo, informó que le vienen solicitando recolectar firmas de ciudadanos en fichas de afiliación para la creación del partido político "Ciudadanos por el Perú - CPP" y les exigían el pago de S/150.00 soles mensuales, pero hasta la fecha no recibir respuesta alguna del documento presentado (folios 762).

69. Declaración Testimonial de Luis Agustín SORIA SINTI, del 18 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 4, refiere que, el 21 de febrero del 2024, el subprefecto provincial de San Martín el señor Luis Alberto GUEVARA BELLO, le entrega una resolución directoral donde se resuelve dar por concluida su designación en el cargo de subprefecto distrital de Alberto Leveau, provincia y región de San Martín (folios 763).

70. Acta de reconocimiento fotográfico, del 18 de abril del 2024, donde el testigo Luis Agustín SORIA SINTI, reconoce mediante fotografía de ficha de RENIEC a Diego Moisés SAAVEDRA USHINAHUA, identificado con DNI. 60575569 (folios 946/949).

71. Acta de reconocimiento fotográfico, del 18 de abril del 2024, donde el testigo Luis Agustín SORIA SINTI, reconoce mediante fotografía de ficha de RENIEC a Martín Silvia CARBAJAL ZEGARRA, identificado con DNI. 42416014 (folios 950/953).

72. Acta de reconocimiento fotográfico, del 18 de abril del 2024, donde el testigo Luis Agustín SORIA SINTI, reconoce mediante fotografía de ficha de RENIEC a José Leopoldo LOZANO TORRES, identificado con DNI. 09618270 (folios 954/957).

73. Acta de reconocimiento fotográfico, del 18 de abril del 2024, donde el testigo Luis Agustín SORIA SINTI, reconoce mediante fotografía de ficha de RENIEC a Luis Alberto GUEVARA BELLO, identificado con DNI. 01141693 (folios 958/961).

74. Acta de reconocimiento fotográfico, del 18 de abril del 2024, donde el testigo Luis Agustín SORIA SINTI, reconoce mediante



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

fotografía de ficha de RENIEC a Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ identificado con DNI. 01123289 (folios 962/965).

75. Acta de reconocimiento fotográfico, del 18 de abril del 2024, donde el testigo Luis Agustín SORIA SINTI, reconoce mediante fotografía de ficha de RENIEC a Fernando NAVARRO LUNA, identificado con DNI. 01131872 (folios 966/969).

76. Acta de reconocimiento fotográfico, del 18 de abril del 2024, donde el testigo Luis Agustín SORIA SINTI, reconoce mediante fotografía de ficha de RENIEC a Luis Guillermo CHANJAN GHIO, identificado con DNI. 07258755 (folios 970/973).

77. Acta de reconocimiento fotográfico, del 18 de abril del 2024, donde el testigo Luis Agustín SORIA SINTI, reconoce mediante fotografía de ficha de RENIEC a Armando VILLALOBOS LEYVA, identificado con DNI. 27418729 (folios 974/977).

78. Acta de reconocimiento fotográfico, del 18 de abril del 2024, donde el testigo Luis Agustín SORIA SINTI, reconoce mediante fotografía de ficha de RENIEC a Lubi Angelica NAVARRO BARTRA, identificado con DNI. 70160943 (folios 978/981),

79. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHINAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, desde el mes de enero del 2021, conoce a la señora Zenovia Griselda HERRERA CHAVEZ, cuando se encontraban realizando la campaña política de campaña de la candidata al congreso de la república Lucinda VASQUEZ VELA, actual congresista de la república en el periodo (2021-2026), de folios 983/984.

80. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHINAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ asume el cargo de directora regional del programa social de QALIWARMA designada por la aquel entonces Ministra de desarrollo e inclusión social quien fue la señora Dina Ercilia BOLUARTE ZEGARRA, para luego de 15 días aproximadamente ser cesada del cargo de directora del programa QALIWARMA por contar con diferentes antecedentes policiales, penales y judiciales (folios 984).

81. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHINAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, cuando la señora Dina Ercilia BOLUARTE ZEGARRA, asume la presidencia de la República, la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ se vuelve la coordinadora del partido



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

político “Ciudadanos por el Perú” y esta última le nombra secretario de organizaciones provinciales del mencionado partido político (folios 984).

82. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHIÑAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, en el mes de marzo del 2023, la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, convoco a personas para que puedan ocupar los cargos de subprefectos provinciales y subprefectos distritales de la región de San Martín, una vez designados, esta mujer les coacciona para que recolecten firmas de ciudadanos para la creación del partido político “Ciudadanos por el Perú” y les exigían un aporte mensual de S/150.00 soles a cada uno de ellos, estando bajo las amenazas que si no cumplían serían cesados de sus cargos (folios 984).

83. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHIÑAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, al inicio los subprefectos distritales depositaban directamente a la cuenta bancaria de la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, para luego cambiar esto, por lo que, los subprefectos distritales comenzaron a depositar a las cuentas bancarias de los subprefectos provinciales y estos últimos le hacían entrega de lo recaudado a la señor Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ (folios 984/985).

84. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHIÑAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, el 31 de mayo del 2023 se celebró el cumpleaños de la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ y que coincidentemente esa fecha también es el cumpleaños de la presidenta de la República del Perú la señora Dina Ercilia BOLUARTE ZEGARRA, estando como invitados los subprefectos provinciales y distritales y que dicha actividad se llevó a cabo en pleno horario laboral de los indicados funcionarios, lugar donde estuvieron bebiendo cerveza (folios 985).

85. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHIÑAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, durante el mes de junio del 2023 la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, el prefecto regional el señor Armando VILLALOBOS LEYVA y el subprefecto provincial de San Martín el señor Luis Alberto GUEVARA BELLO, se dirigieron a diferentes distritos a fin de supervisar los trabajos que venían realizando los subprefectos distritales con relación a la creación del partido político “Ciudadanos por el Perú” (folios 985).



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

86. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHIÑAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, el día 21 de julio del 2023 se llevó a cabo la juramentación de tenientes gobernadores del distrito de Shamboyacu – Picota – San Martín, estando presente el, en compañía de la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, el subprefecto provincial de San Martín el señor Luis Alberto GUEVARA BELLO, el subprefecto provincial de Picota el señor José Leopoldo LOZANO TORRES (folios 986).

87. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHIÑAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, él era el encargado de recibir las fichas de afiliación para revisarlas a fin de que se encuentren correctamente llenados para que sean consideradas aptas y puedan ser enviadas posteriormente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como parte de sus funciones como secretario de organizaciones del partido político “Ciudadanos por el Perú” (folios 986).

88. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHIÑAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, los subprefecto de la región de San Martín, presentaron un documento al señor Jorge ORTIZ MARREROS – Director de la Dirección General del Gobierno Interior, donde comunicaban que la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, estaba coaccionando para que recolecten firmas para la creación del partido político “Ciudadanos por el Perú”, bajo las amenazas si es que no cumplían serían retirados de sus cargos, siendo entregado a la mano del indicado director, en razón que el día 21 de setiembre del 2023, esta persona se encontraba de visita en la ciudad de Tarapoto, no teniendo respuesta hasta la fecha (folios 986).

89. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHIÑAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, el 08 de junio del 2023, se encontraba en la ciudad de Lamas, el señor Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ junto con el prefecto regional Armando VILLALOBOS LEYVA, fue ahí donde se comunica vía telefónicamente el señor Jorge ORTIZ MARREROS – Director de la Dirección General del Gobierno Interior, informándole a Armando VILLALOBOS LEYVA, que las propuestas de subprefectos ya estaban por ser designados pero eran otros nombres, por lo que este último le comenta a Zenovia Griselda HERRERA CHAVEZ y al tomar conocimiento que van a salir otras personas propuestas, esta última se comunica con Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, comentándole su incomodidad y dándole la razón, luego comunicarse nuevamente



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

Armando VILLALOBOS LEYVA con Jorge ORTIZ MARREROS y decirle lo conversado con Nicanor BOLUARTE ZEGARRA y dando su OK Jorge ORTIZ MARREROS (folios 986/987).

90. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHINAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, cada vez que se proponen a un subprefecto tenían que pasar por el filtro de Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, y esta comunicar al prefecto regional Armando VILLALOBOS LEYVA para que conforme a sus atribuciones proponga ante al señor Jorge ORTIZ MARREROS – Director del DGIN y si en caso este último no aceptaba, Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ comunicarse con Nicanor BOLUARTE ZEGARRA dándole su queja para que este último ordene directamente al indicado director (folios 987).

91. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHINAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, el señor Fernando NAVARRO LUNA es esposo de la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ y a su vez es el operador político de esta última, quien daba órdenes a los subprefectos de la región San Martín, respecto a la recolección de firmas para la inscripción del partido político "Ciudadanos por el Perú" de Nicanor BOLUARTE ZEGARRA a través de los grupales de WhatsApp (folios 987).

92. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHINAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, el vínculo que tiene con Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, data desde inicio del mes de marzo del 2022, cuando le escribió a su WhatsApp para reunirse en Lima y luego poder reunirse la señora Dina Ercilia BOLUARTE ZEGARRA – ex ministra del MINDIS, viajando a Lima y reuniéndose con la Nicanor BOLUARTE ZEGARRA y su esposa Martha REATEGUI en el club Apurímac, quien le indico que deseaba tener una reunión con la ministra Dina Ercilia BOLUARTE ZEGARRA, luego de dos días le concede la reunión y lográndose entrevistar con la mencionada ministra, tratando temas sobre la relación actual de la región de San Martín (folios 987/988).

93. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHINAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, solían reunirse en la casa de la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ y en la casa del ex subprefecto distrital de la Banda de Shilcayo el señor Mac Milán SANCHEZ BABILONEA, donde trataban temas relacionados a temas políticos, gobierno y partidarios (folios 988).





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

94. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHINAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, el grupo de WhatsApp “CPP TARAPOTO” fue creado por la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, integrado por Fernando NAVARRO LUNA y por varios subprefectos de la región San Martín, donde se trataban temas del partido político “Ciudadanos por el Perú”; en el grupo de WhatsApp “COMITÉ CIUDADANO SAN MARTÍN” fue creado por Cesar Armas – Subprefecto del distrito de Juan Guerra de la provincia de San Martín, integrado por subprefectos de la provincia de San Martín, la señora Griselda HERRERA VASQUEZ y su esposo Fernando NAVARRO LUNA, donde trataban temas partidarios (folios 988).

95. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHINAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, es gente de confianza de Nicanor BOLUARTE ZEGARRA y amiga y compañera de colegio de la esposa de este último la señora Martha REATEGUI y habiéndose reunido en ocasiones en la casa de Nicanor BOLUARTE ZEGARRA junto con Armando VILLALOBOS LEYVA (folios 988/989).

96. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHINAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, tiene como función ser la operadora política en la región San Martín de Nicanor BOLUARTE ZEGARRA. El señor Fernando NAVARRO LUNA, tiene la función de ser el operador político del partido de Nicanor BOLUARTE ZEGARRA. El subprefecto provincial de San Martín Luis Alberto GUEVARA BELLO, cumplía la función de operador político de Griselda HERRERA VASQUEZ, monitoreando a los subprefectos distritales para que cumplan con lo ordenado, el señor José Leopoldo LOZANO TORRES, es el principal brazo político de Griselda HERRERA VASQUEZ encargándose de monitorear a los subprefectos para que cumplan con las ordenes dispuesta por esta última mujer (folios 989).

97. Acta de reconocimiento fotográfico, del 17 de abril del 2024, donde el testigo Diego Moisés SAAVEDRA USHINAHUA, reconoce mediante fotografía de ficha de RENIEC a José Leopoldo LOZANO TORRES, identificado con DNI. 09618270 (folios 991/994).

98. Acta de reconocimiento fotográfico, del 17 de abril del 2024, donde el testigo Diego Moisés SAAVEDRA USHINAHUA, reconoce mediante fotografía de ficha de RENIEC a Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, identificado con DNI. 01123289 (folios 995/998).





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

99. Acta de reconocimiento fotográfico, del 17 de abril del 2024, donde el testigo Diego Moisés SAAVERDA USHIÑAHUA, reconoce mediante fotografía de ficha de RENIEC a Armando VILLALOBOS LEYVA, identificado con DNI. 27418729 (folios 999/1002).

100. Acta de reconocimiento fotográfico, del 17 de abril del 2024, donde el testigo Diego Moisés SAAVERDA USHIÑAHUA, reconoce mediante fotografía de ficha de RENIEC a Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, identificado con DNI. 06811022 (folios 1003/1006).

101. Acta de reconocimiento fotográfico, del 17 de abril del 2024, donde el testigo Diego Moisés SAAVERDA USHIÑAHUA, reconoce mediante fotografía de ficha de RENIEC a Dina Ercilia BOLUARTE ZEGARRA, identificado con DNI. 06256217 (folios 1007/1010).

102. Acta de reconocimiento fotográfico, del 17 de abril del 2024, donde el testigo Diego Moisés SAAVERDA USHIÑAHUA, reconoce mediante fotografía de ficha de RENIEC a Fernando NAVARRO LUNA, identificado con DNI. 01131872 (folios 1011/1014).

103. Acta de reconocimiento fotográfico, del 17 de abril del 2024, donde el testigo Diego Moisés SAAVERDA USHIÑAHUA, reconoce mediante fotografía de ficha de RENIEC a Luis Alberto GUEVARA BELLO, identificado con DNI. 01141693 (folios 1015/1018).

104. Boleta de venta electrónica B528-00022196 de fecha 19 de agosto del 2023, desde la ciudad de Tarapoto hacia Lima, remitido por Diego Moisés Saavedra Ushiñahua a Martha Reátegui Pinedo con DNI N° 01109688.

105. Boleta de venta electrónica B414-00034174 de fecha 10 de setiembre del 2022, desde la ciudad de Lima hacia Tarapoto, remitido por Martha Reátegui Pinedo (cónyuge de Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra) a Griselda Herrera Vásquez.

106. Declaración Testimonial de Mac Millan SANCHEZ BABILONIA, del 21 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 6, refiere que, el 17 marzo 2024 fue nombrado como Subprefecto del distrito de la Banda de Shilcayo de la región San Martín y cesado el 05MAR2024, nombrado por injerencia de la profesora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, quien le solicitó su Currículum Vitae y lo llevó a la Dirección General de Gobierno del Interior; y como desempeñaba el cargo de Coordinadora Regional de San Martín del partido político "Ciudadanos por el Perú", era muy allegada a Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA y como es hermano de la



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

presidenta Dina Boluarte Zegarra, tenía ese poder para colocar y sacar a subprefectos en el departamento de San Martín (folios 1022).

107. Acta de entrega, descripción, extracción de información de dispositivos electrónicos (equipos celulares y/o componentes, memorias USB, SD y Micro SD), visualización de redes sociales, grabado de información, lacrado y recepción (folios

108. Acta de deslacrado de muestra, visualización de información de manera manual de dispositivos electrónicos pendrive, transcripción de audio y video, y lacrado de muestra de fecha 19 abril del 2024.

109. Acta complementaria de deslacrado de muestra, visualización de información, descarga de archivos pdf e impresión, y lacrado de muestra de fecha 20 abril del 2024 (folios 1030/1126).

110. Acta de deslacrado de muestra, visualización de información de manera manual de dispositivos electrónicos pendrive y lacrado de muestra de fecha 22 abril del 2024 (folios 1127/1270)

111. Acta de Búsqueda de Información, Visualización, Transcripción, Quemado De Video A DVD-R y Lacrado, respecto al Reportaje denominado de la "Red de Nicanor de fecha 22 abril del 2024 (folios 1271/1293).

112. Acta de visualización, escucha y transcripción de fecha 07 de noviembre del 2023, respecto al reporte periodístico emitido por el programa "Cuarto Poder", el 05 de noviembre del 2023, con el título "Las visitas de funcionarios a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta". En donde en el referido reporte periodístico, advierte los vínculos que tiene Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, con Noriel Chingay Salazar entonces Prefecto Regional de Cajamarca, Nixon Hoyos Gallardo alcalde de la Municipalidad de Nanchoc de Cajamarca y otras personas vinculadas al entorno presidencial (folios 1294/1303).

113. Informe técnico contable N° 001-2024-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPAPTEC-SCF, de fecha 16ENE24, en donde se realiza una ampliación del Informe Técnico Contable N°001-2023-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPATEC-SCF, del 21NOV23, en donde se precisa que Hugo TORRES MERINO, Edwin UGARTE NINA, Michael Carlos ARANDA LADERA, Noriel CHINGAY SALAZAR y Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, han obtenido contrataciones con el estado (folios 1304/1319).



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

114. Informe técnico contable N° 002-2024-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPAPTEC-SCF, de fecha 22ENE23, en donde se detallan las modificaciones presupuestarias en los proyectos de inversión pública CUI N° 2494139, 2575710, 2493646, 2594057 y 2596396 (folios 1320/1332).

115. Acta de Transcripción de parte pertinente del acta de declaración del aspirante a colaborador eficaz con código N°02-2024-EFICCOP del 11 de abril del 2024, donde el aspirante a colaborador eficaz N° CE-02-2024-EFICCOP, detalla las circunstancias en las cuales diversas personas entregaron sumas de dinero, con la finalidad de obtener como contraprestación o la promesa, de la designación como subprefectos en diversas localidades de la región Cajamarca, así como, la conducta desplegada por uno de los integrantes de la red criminal, a efectos de obstaculizar la investigación, que podría devenir, como consecuencia de la difusión del reportaje periodístico (folios 1327/1332).

116. Acta de transcripción de parte pertinente del acta de ampliación declaración del aspirante a colaborador eficaz con código N°02-2024-EFICCOP del 23 de abril del 2024. En donde el aspirante a colaborador eficaz N° CE-02-2024-EFICCOP, detalla la forma y circunstancias en las cuales diversas personas entregaron sumas de dinero, con la finalidad de obtener como contraprestación la promesa o la designación como subprefectos en diversas localidades de la región Cajamarca (folios 1333/1335).

117. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto designación de Jorge Luis Ortiz Marreros, en el cargo de Director General de la Dirección General de Gobierno Interior del Despacho Viceministerial de Orden Interno del Ministerio del Interior, del 20 de abril del 2024, donde se advierte la resolución ministerial N° 1953-2022-IN, del 28 de diciembre del 2022, que designa a Jorge Luis ORTIZ MARREROS como Director General de la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior (folios 1336/1337).

118. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto designación de Raúl Antonio Oliva Guerrero, en el cargo de director de la Dirección de Autoridades Políticas de la Dirección General del Gobierno Interior del Despacho Viceministerial de Orden Interno del Ministerio del Interior, del 20 de abril del 2024. Donde se advierte la resolución ministerial N° 1338-2022-IN, del 19 de setiembre del 2022, que designa a Raúl Antonio OLIVA GUERRERO en el cargo de director de la Dirección de Autoridades Políticas de la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior (folios 1338).



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

119. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta de la Resolución Ministerial N°1520-2019-IN, respecto a la Aprobación del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Interior, donde se advierte la Resolución ministerial N° 1520-2019-IN, del 04 de octubre del 2019, que aprueba el texto integrado del reglamento de organización y funciones del Ministerio del Interior, en cuyos literales se advierten las funciones de los prefectos y subprefectos del sector interior.

120. Acta de verificación y reconocimiento de inmuebles y espacios abiertos, de fecha 17 abril del 2024, en donde el aspirante a colaborador eficaz N° CE-02-2024, procede a reconocer diversos inmuebles y espacios abiertos en donde se efectuaron entregas de dinero a diversas personas, en diversos puntos de la región Cajamarca (folios 1339/1355).

121. Acta de verificación de inmueble, de fecha 18 abril del 2024, en donde Esther CHAVEZ CHAVEZ, quien labora como recepcionista del hotel "Las Américas", al ser consultada por las veces que Nixon Henry Hoyos Gallardo, se habría alojado durante el mes de octubre del 2023, ésta refirió que Nixon Hoyos se hospedó en dos oportunidades el 04 y 20 de octubre del 2023, para lo cual hizo entrega de dos copias simples del cuaderno donde se registra la relación de los huéspedes. Con el cual se acredita lo señalado por el CE-02-2024 (folios 1356/1364).

122. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18 de abril del 2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE-02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Raúl Antonio OLIVA GUERRERO, identificado con DNI°16608520, con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo que en su delación brindada ante el representante del Ministerio Público señaló lo siguiente: "(...) Luego de esa reunión, el señor Gilmer FLORES FERNANDEZ, Subprefecto de la provincia de Cajamarca empezó a buscar personas con ayuda del señor Fidel BECERRA VILLALOBOS y preguntarles directamente si desean ocupar los cargos de Subprefecto a cambio de un monto de S/. 3,500 soles para Subprefecto distrital y entre S/. 4,000 a S/. 5,000 para Subprefecto provincial, es donde a fines de mayo aproximadamente el Sr. Marbin GOMEZ JULCA va a la oficina del Subprefecto de Cajamarca y le hace entrega en efectivo de S/. 3,500.00 para ser propuesto para el distrito de El Prado. (...) " (folios 1365/1371).

123. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18 abril del 2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Cinthia Liliana MONDRAGON ARRIBASPLATA, identificado con DNI°43838822, con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo que en su delación brindada ante el representante del ministerio público señaló lo siguiente: "(...) En el distrito de



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

Sorochuco, provincia de Celendin, departamento de Cajamarca, nombró a Robert MANOSALVA FIGUEROA, quien es el subprefecto actual, y el esposo de la hermana de la mujer de Noriel CHINGAY SALAZAR, de nombre Cinthia MONDRAGON ARRIBASPLATA. (...)", folios 1372/1378).

124. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18 abril del 2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Ymen Leodan CHINGAY HERNANDEZ, identificado con DNI°44462954, con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo que en su delación brindada ante el representante del ministerio público señaló lo siguiente: "(...) El capitán PNP Leodan CHINGAY HERNANDEZ, por intermedio de Noriel CHINGAY SALAZAR, hizo que lo nombre como subprefecto a su cuñado en el distrito de Ninabamba, provincia de Santa Cruz, es el subprefecto actual. (...)" (1379/1385).

125. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18 abril del 2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Jorge Luis ORTIZ MARREROS, identificado con DNI°08695978, con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo que en su delación brindada ante el representante del ministerio público señaló lo siguiente: "(...) Ella también conocía de las acciones que hacía Noriel Chingay relacionado a la Prefectura Regional de Cajamarca, se encarga también de buscar locales y prepararlos para las reuniones o capacitaciones cuando llegaban autoridades de Lima como Jorge ORTIZ MARREROS, Director General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior. (...)" (folios 1386/1392).

126. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18 abril del 2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Heriberto TERRONES PARDO, identificado con DNI°41812041, con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo que en su delación brindada ante el representante del ministerio público señaló lo siguiente: "(...) Tengo conocimiento que, la subprefecta actual de la provincia de Santa Cruz, Cajamarca Violeta Ruiz y el subprefecto actual de la provincia de Cutervo Eriberto TERRONES, pedían dinero para el nombramiento de subprefectos en sus provincias. (...)", folios 1393/1399.

127. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18 abril del 2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Hilmer





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

HERNANDEZ TORRES, identificado con DNI°27978824, con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo que en su delación brindada ante el representante del ministerio público señaló lo siguiente: "(...) También en el mes de junio el Sr. Hilmer HERNANDEZ TORRES buscó al Sub Prefecto de Cajamarca el señor Gilmer FLORES FERNANEZ en su oficina para hacerle entrega de S/. 4,000.00 soles para que sea nombrado como Sub Prefecto del distrito de Niepos en la provincia de San Miguel refiriendo "Acá está, espero que salga pronto". (...)", folios 1400/1406).

128. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18 abril del 2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Nixon Henry HOYOS GALLARDO, identificado con DNI°47475084, con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo que en su delación brindada ante el representante del ministerio público señaló lo siguiente: "(...) Después de unos días del cese del señor Hilmer HERNANDEZ TORRES a fines de agosto más o menos, el Subprefecto de Cajamarca Gilmer FLORES FERNANDEZ se encontró personalmente con el señor Nixon HOYOS GALLARDO, quien actualmente es el alcalde del distrito de Nanchoc de Cajamarca, y Nixon lo citó para que vaya al Hotel "Las Américas" de la ciudad de Cajamarca diciéndole: "Vienes para hacerte la entrega de dinero para que devuelvas a Hilmer", entonces Gilmer FLORES fue al hotel y recibió el monto de S/. 3,000.00, y en el mismo día le entregó el dinero a Hilmer en la plaza de armas en presencia de su amigo. El alcalde Nixon hizo entrega de ese dinero porque ya había sido designado una persona de su confianza en el cargo. (...)". (folios 1407/1413).

129. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18 abril del 2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Alexander SUAREZ LEYVA, identificado con DNI° 16787240, con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo que en su delación brindada ante el representante del ministerio público señaló lo siguiente: "(...) En el mes de junio el señor Segundo SUAREZ LEYVA, hermano del Alexander SUAREZ LEYVA, busca al Subprefecto de Cajamarca y le menciona que ya conversó con Noriel Chingay para el cargo de Subprefecto del distrito de La Florida para su hermano Alexander y hace entrega de S/. 3,500.00 soles. (...)". folios 1414/1420.

130. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18 abril del 2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Jharol



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

Alfredo TERRONES MONCADA, identificado con DNI°73021983, con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo que en su delación brindada ante el representante del ministerio público señaló lo siguiente: "(...) Jharol Alfredo TERRONES MONCADA, fue propuesto para que sea designado como subprefecto del distrito de San Bernardino, provincia de San Pablo de Cajamarca, quien, en compañía de su padre, el 3 de octubre del 2023, a las 10:00 am. aproximadamente, le entregó S/. 3, 500.00 soles en efectivo al Subprefecto de Cajamarca Gilmer Flores en su oficina de la Subprefectura, luego, el mismo día a las 12:00 p.m. más o menos Gilmer FLORES hizo entrega a Noriel CHINGAY SALAZAR todo el dinero en su oficina de la prefectura. (...)", folios 1421/1427.

131. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18 abril del 2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Wilson CALLA ESPARZA, identificado con DNI°41792620, con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo que en su delación brindada ante el representante del ministerio público señaló lo siguiente: "(...) Deyner CHOLAN ALVITEZ, fue propuesto para que sea designado como subprefecto del distrito de Cupusnique, provincia de Contumazá, departamento de Cajamarca, e hizo entrega de la suma de S/. 4,000.00 soles en efectivo a su cuñado Wilson CALLA ESPARZA, después el 22 de agosto del 2023, a las 6.00 pm aproximadamente, Wilson CALLA hizo entrega del dinero a Gilmer FLORES FERNANDEZ en la calle Santa Anita cuadra 2 de Cajamarca, dinero que Gilmer FLORES en el siguiente día, a las 09.00 a.m. más o menos hizo entrega a Noriel CHINGAY cuando se encontraba en su oficina. (...)", folios 1428/1434.

132. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18 abril del 2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Jhon Franci ZAMBRANO QUISPE, identificado con DNI°48020097, con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo que en su delación brindada ante el representante del ministerio público señaló lo siguiente: "(...) Asimismo, el 22 de agosto del 2023, Nelver SALDAÑA MEJÍA en la vía pública de la ciudad de Cajamarca (Av. Alfonso Ugarte, altura de la planta nueva de energía eléctrica), hizo entrega la suma de S/. 4000.00 soles en efectivo a Jhon Francis ZAMBRANO, actual subprefecto del distrito de San Luis, provincia de San Pablo, departamento de Cajamarca, con la finalidad que Nelver sea designado como subprefecto del distrito de Pallan, Provincia de Celendín, departamento de Cajamarca. Luego de ello Jhon Francis hizo entrega del dinero de S/. 4,000.00 soles al Subprefecto de Cajamarca Gilmer FLORES FERNANDEZ. (...)", folios 1435/1441.



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

133. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18 abril del 2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Efraín VASQUEZ MALCA, identificado con DNI°27987060, con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo que en su delación brindada ante el representante del ministerio público señaló lo siguiente: "(...) En el distrito de Tongot, provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca, al esposo de su prima hermana Luz Marina CHINGAY HERNANDEZ, Efraín VASQUEZ MALCA, quien es el subprefecto actual. (...)”, folios 1442/1448.

134. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18 abril del 2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Fidel Francisco BECERRA VILLALOBOS, identificado con DNI°28124400, con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo que en su delación brindada ante el representante del ministerio público señaló lo siguiente: "(...) Luego de esa reunión, el señor Gilmer FLORES FERNANDEZ, Subprefecto de la provincia de Cajamarca empezó a buscar personas con ayuda del señor Fidel BECERRA VILLALOBOS y preguntarles directamente si desean ocupar los cargos de Subprefecto a cambio de un monto de S/. 3,500 soles para Subprefecto distrital y entre S/. 4,000 a S/. 5,000 para Subprefecto provincial, es donde a fines de mayo aproximadamente el Sr. Marbin GOMEZ JULCA va a la oficina del Subprefecto de Cajamarca y le hace entrega en efectivo de S/. 3,500.00 para ser propuesto para el distrito de El Prado. (...)”, folios 1449/1455.

135. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18 abril del 2024, donde el aspirante a Colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, procederá a identificar a persona conforme a Declaración del Aspirante a colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, de fecha 20 de marzo el 2024: (...) Norma RAMOS BECERRA, fue propuesta para que sea designada como subprefecta del distrito de Contumazá, quien el 22 de agosto del 2023, hizo entrega la suma de s/ 3,500.00 soles en efectivo a Noriel CHINGAY SALAZAR en presencia de Gilmer FLORES FERNANDEZ en la tienda de abarrotes de Imelda BECERRA AVA, quien es la mamá de Norma RAMOS (...). Es menester indicar que el referido colaborador eficaz reconoce a la persona de Norma Berdaly RAMOS BECERRA, identificada con DNI N° 48572990, reforzando lo develado por el referido colaborado eficaz, folios 1456/1462.

136. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18 abril del 2024, donde el aspirante a Colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, procederá a identificar a persona conforme a Declaración del



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

Aspirante a colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, de fecha 20 de marzo el 2024. Cabe mencionar que el referido colaborador eficaz reconoce a la persona de CHINGAY SALAZAR Antonio, identificado con DNI N° 43589901, reforzando lo develado por el referido colaborado eficaz, folios 1463/1469.

137. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 17 de abril del 2024, donde el aspirante a donde el aspirante a Colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, procederá a identificar a persona conforme a Declaración del Aspirante a colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, de fecha 20 de marzo el 2024: (...) keduin Jhonatan RAFAEL AZAÑERO, fue propuesto para que sea designo como subprefecto del distrito de Magdalena, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca, quien hizo entrega la suma de s/ 4,000.00 soles en efectivo a Cesar PAICO SANCHEZ, posteriormente el 30 de setiembre del 2023, a las 8.00 p.m. Aproximadamente, Cesar PAICO SANCHEZ, hizo entrega el dinero en efectivo a Gilmer FLORES FERNANDEZ en el Jr. Santa Anita, cuadra 2, de la ciudad de Cajamarca, al siguiente día, siendo las 4:00 p.m. Aproximadamente Gilmer FLORES hizo entrega a Noriel CHINGAY SALAZAR todo el dinero en efectivo en su departamento ubicado en el Jr. Chepen N° 360, último piso (...). En este acto el Colaborador Eficaz identificó plenamente a la persona de PAICO SANCHEZ Cesar Eladio, identificado con DNI N° 45215402, reforzando lo develado por el referido colaborado eficaz, folios 1470/1476.

138. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 17 de abril del 2024, donde el aspirante a donde el aspirante a Colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, procederá a identificar a persona conforme a Declaración del Aspirante a colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, de fecha 20 de marzo el 2024: (...) Para el día 02 del mes de noviembre 2023, cuando el Subprefecto de Cajamarca Gilmer FLORES FERNANDEZ, se encontraba en Tongod al medio día recibe la llamada de Jorge CHINGAY SALAZAR manifestando: "Renuncia porque tengo una llamada de arriba en la cual me piden que te comunique que renuncies porque hay audios bien comprometedores en el cargo de Subprefecto y el domingo van a salir en Cuarto Poder" y Gilmer FLORES le responde: "Explícame, ¿por qué?", contestando Jorge CHINGAY: "ya me llamaron de arriba solo te pido que renuncies". (...). En este acto el Colaborador Eficaz identificó plenamente a la persona de CHINGAY SALAZAR Jorge, identificado con DNI N° 46249314, reforzando lo develado por el referido colaborado eficaz, folios 1477/1483.

139. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 17 de abril del 2024, donde el aspirante a donde el aspirante a Colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, procederá a identificar a persona conforme a



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

Declaración del Aspirante a colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, de fecha 20 de marzo del 2024: (...) A inicios del mes de enero el señor Noriel CHINGAY SALAZAR busca a Gilmer FLORES FERNANDEZ Y LE PIDE SU NUMERO DE DNI diciéndole: "Dame tu número de DNI para que seas subprefecto de Cajamarca" y Gilmer FLORES le entrego su número. Ya para el 22 de marzo del 2023 sale la resolución donde designan a Gilmer FLORES FERNANDEZ como Subprefecto de la provincia de Cajamarca al igual que designaciones de otras provincias y regiones, fecha en que Noriel CHINGAY SALAZAR ya había sido asignado como Prefecto de la Región Cajamarca; quien también le dijo a Gilmer FLORES: "Me han dado la responsabilidad de toda la Región Cajamarca".. (...). En este acto el Colaborador Eficaz identificó plenamente a la persona de CHINGAY SALAZAR Noriel, identificado con DNI N° 42011223, reforzando lo develado por el referido colaborado eficaz, folios 1484/1490.

140. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 17 de abril del 2024, donde el aspirante a donde el aspirante a Colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, procederá a identificar a persona conforme a Declaración del Aspirante a colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, de fecha 20 de marzo del 2024: (...) A inicios del mes de enero el señor Noriel CHINGAY SALAZAR busca a Gilmer FLORES FERNANDEZ y le pide su número de DNI diciéndole: "Dame tu número de DNI para que seas subprefecto de Cajamarca" y Gilmer FLORES le entrego su número. Ya para el 22 de marzo del 2023 sale la resolución donde designan a Gilmer FLORES FERNANDEZ como Subprefecto de la provincia de Cajamarca al igual que designaciones de otras provincias y regiones, fecha en que Noriel CHINGAY SALAZAR ya había sido asignado como Prefecto de la Región Cajamarca; quien también le dijo a Gilmer FLORES: "Me han dado la responsabilidad de toda la Región Cajamarca".. (...). En este acto el Colaborador Eficaz identificó plenamente a la persona de Gilmer FLORES FERNANDEZ, identificado con DNI N° 27987393, reforzando lo develado por el referido colaborado eficaz, folios 1491/1498.

141. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 17 de abril del 2024, donde el aspirante a donde el aspirante a Colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, procederá a identificar a persona conforme a Declaración del Aspirante a colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, de fecha 20 de marzo del 2024: (...) Al siguiente mes a mediados del mes de mayo del 2023, el Prefecto de la región de Cajamarca Noriel CHINGAY SALAZAR, converso con quienes en su momento eran Subprefectos de las provincias de San Marcos, Santa Cruz y Cajamarca, con la intención de que buscaran gente nueva para que ocupen los cargos de Subprefectos provinciales y distritales, a cambio de un monto aproximado de s/ 3,500 a s/ 5,000 soles para que sean propuestos para el cargo. Luego de esa reunión, el señor Gilmer





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

FLORES FERNANDEZ, Subprefecto de la provincia de Cajamarca empezó a buscar personas con ayuda del señor Fidel BECERRA VILLALOBOS y preguntarles directamente si desean ocupar los cargos de Subprefecto a cambio de un monto de s/ 3,500 soles para Subprefecto distrital y entre s/ 4,000 a s/ 5,000 para Subprefecto provincial, es donde a fines de mayo aproximadamente el Sr. Marbin GOMEZ JULCA va a la oficina del Subprefecto de Cajamarca y le hace entrega en efectivo de s/ 3,500.00 para ser propuesto para el distrito de El Prado. (...). En este acto el Colaborador Eficaz identificó plenamente a la persona de Marbin GOMEZ JULCA, identificado con DNI N° 48572699, reforzando lo develado por el referido colaborado eficaz, folios 1498/1504.

142. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 17 de abril del 2024, donde el aspirante a donde el aspirante a Colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, procederá a identificar a persona conforme a Declaración del Aspirante a colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, de fecha 20 de marzo del 2024: (...) Luego, el Sr. Ulises MOSTACERO LEON también va a la oficina del Subprefecto de Cajamarca y le dice: "Sabes que, ya coordine con Noriel para que me designe como Subprefecto provincial, la otra semana te traigo el dinero que falta que son s/ 2,000.00 soles" y luego de una semana vuelve a la oficina del Subprefecto y entrega en efectivo de s/ 2,000.00 soles y a la vez le dijo "Aquí estas los s/ 2,000.00 soles anda entrégale"; después de 15 días aproximadamente en un encuentro por la calle entre Gilmer FLORES FERNANDEZ y Ulises MOSTACERO LEON, Ulises le dice a Gilmer : "Ya le pregunte a Noriel que si es verdad si ya le entregaste el dinero y me dijo que si ya le entregaste, yo creía que no le habías entregado todavía". (...). En este acto el Colaborador Eficaz identificó plenamente a la persona de Ulises MOSTACERO LEON, identificado con DNI N° 27143243, reforzando lo develado por el referido colaborado eficaz, folios 1505/1511.

143. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 17 de abril del 2024, donde el aspirante a donde el aspirante a Colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, procederá a identificar a persona conforme a declaración del aspirante a colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, de fecha 17 de abril del 2024: (...) Tengo conocimiento que, la subprefecta actual de la provincia de santa Cruz, Cajamarca Violeta Ruiz y el subprefecto actual de la provincia de Cutervo Eriberto TERRONES, pedían dinero para el nombramiento de subprefectos en sus provincias. (...). En este acto el Colaborador Eficaz identificó plenamente a la persona de RUIZ SANCHEZ Violeta, identificado con DNI N° 16649391, reforzando lo develado por el referido colaborado eficaz, folios 1512/1518.



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

144. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 17 de abril del 2024, donde el aspirante a donde el aspirante a Colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, procederá a identificar a persona conforme a Declaración del Aspirante a colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, de fecha 20 de marzo del 2024: (...) En el mes de junio el señor Segundo SUAREZ LEYVA, hermano del Alexander SUAREZ LEYVA, busca al Subprefecto de Cajamarca y le menciona que ya converso con Noriel Chingay para el cargo de Subprefecto del distrito de La Florida para su hermano Alexander y hace entrega de s/ 3,5000.00 soles. (...). En este acto el Colaborador Eficaz identificó plenamente a la persona de SUAREZ LEYVA Segundo, identificado con DNI N° 16719393, reforzando lo develado por el referido colaborado eficaz, folio 1519/1525.

145. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta de fecha 18 de abril del 2024, respecto a la designación y renuncia de Noriel Chingay Salazar en el cargo de prefecto regional de Cajamarca, donde al ingresar a la página web:

<https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2149835-4>, se observa una publicación en la "Plataforma del diario oficial del bicentenario" "El peruano", la cual contiene la Resolución Suprema N° 005-2023-IN, de fecha 07 de febrero del año 2023, en donde se resuelve designar al señor Noriel Chingay Salazar en el cargo de prefecto regional de Cajamarca, folios 1526/1531.

146. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto a la renuncia de Noriel Chingay Salazar en el cargo de prefecto regional de Cajamarca, del 26 de abril de 2024, en donde al ingresar a la página web:

<https://www.infobae.com/peru/2023/11/09/gobierno-acepta-la-renuncia-del-prefecto-de-cajamarca-tras-la-polemica-reunion-con-el-hermano-de-dina-boluarte/>, en donde se observa una publicación en la "INFOBAE", de fecha 09 de noviembre del año 2023, la cual se titula "Gobierno acepta la renuncia del prefecto de Cajamarca tras la polémica reunión con el hermano de Dina Boularte", folios 1532/1536.

147. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto designación de Gilmer Raúl Flores Fernández, en el cargo de subprefecto provincial de Cajamarca, de fecha 18 de abril del año 2024, en donde al ingresar a la página web:

[https://busquedas.elperuano.pe/api/media/http://172.20.0.101/file/4N\\_5mDA24a998MK4\\_f7yyK/\\*/2163838-1.pdf/PDF](https://busquedas.elperuano.pe/api/media/http://172.20.0.101/file/4N_5mDA24a998MK4_f7yyK/*/2163838-1.pdf/PDF), en donde se observa una publicación en la "Plataforma del diario oficial" "El peruano", la cual contiene la Resolución Directoral N° 071-2023-IN-VOI-DGIN, de fecha 22 de Marzo del año 2023, en donde se resuelve



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

designar al señor Gilmer Raúl FLORES FERNANDEZ en el cargo de subprefecto provincial de Cajamarca – Cajamarca, folios 1537/1543.

148. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto designación de Heriberto Terrones Pardo, en el cargo de subprefecto provincial de Cajamarca, de fecha 18 de abril del año 2024, en donde al ingresar a la página web: [https://busquedas.elperuano.pe/api/media/http://172.20.0.101/file/4N\\_5mDA24a998MK4\\_f7yyK/\\*/2163838-1.pdf/PDF](https://busquedas.elperuano.pe/api/media/http://172.20.0.101/file/4N_5mDA24a998MK4_f7yyK/*/2163838-1.pdf/PDF), en donde se observa una publicación en la "Plataforma del diario oficial" "El peruano", la cual contiene la Resolución Directoral N° 071-2023-IN-VOI-DGIN, de fecha 22 de Marzo del año 2023, en donde se resuelve designar al señor Heriberto TERRONES PARDO en el cargo de subprefecto provincial de Cutervo – Cajamarca, folios 1543/1548.

149. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto designación de Jorge Guillermo Spelucin Angulo, en el cargo de subprefecto provincial de Cajamarca, de fecha 18 de abril del año 2024, en donde al ingresar a la página web: [https://busquedas.elperuano.pe/api/media/http://172.20.0.101/file/8cU8jtfNateAUmNNS1Qnw5/\\*/2251805-1.PDF/PDF](https://busquedas.elperuano.pe/api/media/http://172.20.0.101/file/8cU8jtfNateAUmNNS1Qnw5/*/2251805-1.PDF/PDF), en donde se observa una publicación en la "Plataforma del diario oficial" "El Peruano", la cual contiene la Resolución Directoral N° 340-2023-IN-VOI-DGIN, de fecha 21 de Diciembre del año 2023, en donde se resuelve designar al señor Jorge Guillermo Spelucín Angulo en el cargo de subprefecto provincial de Cajamarca, folios 1548/1553.

150. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto a la designación de Alexander Suarez Leyva, como subprefecto distrital de la Florida – provincia de San Miguel – región de Cajamarca, de fecha 18 de abril del año 2024, en donde al ingresar a la página web: <https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2189122-1>, se observa el portal del diario oficial del bicentenario "El Peruano", conteniendo la Resolución Directoral N° 169-2023-IN-VOI-DGIN, de fecha 14 de junio del año 2023, en donde se resuelve designar a Alexander Suarez Leyva, como subprefecto distrital de La Florida – Provincia de San Miguel – Región de Cajamarca, folios 1554/1558.

151. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto a la designación de Hilmer Hernández Torres, como subprefecto distrital de Niepos – provincia de san miguel – región de Cajamarca, de fecha 18 de abril del año 2024, en donde al ingresar a la página web: <https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2197871-1>, se observa el portal del diario oficial del bicentenario "El Peruano",



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

conteniendo la Resolución Directoral N° 207-2023-IN-VOI-DGIN, de fecha 12 de julio del año 2023, en donde se resuelve designar a Hilmer Hernández Torres, como subprefecto distrital de Niepos – Provincia de San Miguel – Región de Cajamarca, folios 1559/1563.

152. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto a la designación de Oliver Ulises Mostacero León, como subprefecto provincial de Contumazá - región de Cajamarca, de fecha 18 de abril del año 2024, en donde al ingresar a la página web:

[https://busquedas.elperuano.pe/api/media/http://172.20.0.101/file/777Q0LC0aCyBX5KNfnyEnR/\\*/2178884-1.pdf/PDF](https://busquedas.elperuano.pe/api/media/http://172.20.0.101/file/777Q0LC0aCyBX5KNfnyEnR/*/2178884-1.pdf/PDF), se observa el portal del diario oficial del bicentenario “El Peruano”, conteniendo la Resolución Directoral N° 139-2023-IN-VOI-DGIN, de fecha 12 de mayo del año 2023, en donde se resuelve designar a Oliver Ulises Mostacero León, como subprefecto provincial de Contumazá – Provincia de San Miguel – Región de Cajamarca, folios 1564/1568.

153. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto a la designación de Marbin Natán Gómez Julca, como subprefecto distrital de el prado – provincia de San Miguel – región de Cajamarca, de fecha 26 de abril del año 2024, en donde al ingresar a la página web:

[https://busquedas.elperuano.pe/api/media/http://172.20.0.101/file/777Q0LC0aCyBX5KNfnyEnR/\\*/2178884-1.pdf/PDF](https://busquedas.elperuano.pe/api/media/http://172.20.0.101/file/777Q0LC0aCyBX5KNfnyEnR/*/2178884-1.pdf/PDF), se observa el portal del diario oficial del bicentenario “El Peruano”, conteniendo la Resolución Directoral N° 139-2023-IN-VOI-DGIN, de fecha 12 de mayo del año 2023, en donde se resuelve designar a Marbin Natan GOMEZ JULCA, como subprefecto distrital de El Prado – Provincia de San Miguel – Región de Cajamarca, folios 1569/1573.

154. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto a la designación de Nolver Saldaña Mejía, como subprefecto distrital de la Libertad de Pallan – provincia de Celendín – región de Cajamarca, de fecha 18 de abril del año 2024, en donde al ingresar a la página web:

[https://busquedas.elperuano.pe/api/media/http://172.20.0.101/file/38miLxA4GQB8SGsUQGPOV/\\*/2226820-1.PDF/PDF](https://busquedas.elperuano.pe/api/media/http://172.20.0.101/file/38miLxA4GQB8SGsUQGPOV/*/2226820-1.PDF/PDF), se observa el portal del diario oficial del bicentenario “El Peruano”, conteniendo la Resolución Directoral N° 298-2023-IN-VOI-DGIN, de fecha 13 de octubre del año 2023, en donde se resuelve designar a Nolver Saldaña Mejía, como subprefecto distrital de La Libertad de Pallán – Provincia de Celendín – Región de Cajamarca, folios 1574/1576.

155. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto a la designación de Segundo Ángel Mallqui Villavicencio, como subprefecto provincial de San Marcos – región de Cajamarca,



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

de fecha 18 de abril del año 2024, en donde al ingresar a la página web:

[https://busquedas.elperuano.pe/api/media/http://172.20.0.101/file/BTgQFigoK5a8nmHPAw8L9I/\\*2190218-1.pdf/PDF](https://busquedas.elperuano.pe/api/media/http://172.20.0.101/file/BTgQFigoK5a8nmHPAw8L9I/*2190218-1.pdf/PDF), se observa el portal del diario oficial del bicentenario “El Peruano”, conteniendo la Resolución Directoral N° 177-2023-IN-VOI-DGIN, de fecha 20 de junio del año 2023, en donde se resuelve designar a Segundo Ángel Mallqui Villavicencio, como subprefecto provincial de San Marcos – Región de Cajamarca, folios 1577/1581.

156. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto a la designación de Violeta Ruiz Sánchez, como subprefecto provincial de Santa Cruz – región de Cajamarca, de fecha 18 de abril del año 2024, en donde al ingresar a la página web: <https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2163074-1>, se observa el portal del diario oficial del bicentenario “El Peruano”, conteniendo la Resolución Directoral N° 062-2023-IN-VOI-DGIN, de fecha 17 de marzo del año 2023, en donde se resuelve designar a Violeta RUIZ SANCHEZ, como subprefecto provincial de Santa Cruz – Región de Cajamarca, folios 1582/1586.

157. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto a la designación de Eliana Lizbeth Salazar Arribasplata, como subprefecto provincial de San Marcos – región de Cajamarca, de fecha 18 de abril del año 2024, en donde al ingresar a la página web: <https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2163082-1>, se observa el portal del diario oficial del bicentenario “El Peruano”, conteniendo la Resolución Directoral N° 067-2023-IN-VOI-DGIN, de fecha 21 de marzo del año 2023, en donde se resuelve designar a Eliana Lizbeth SALAZAR ARRIBASPLATA, como subprefecto distrital de Cajamarca – Cajamarca – Cajamarca, folios 1587/1591.

158. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto a la designación de Efraín Vasquez Malca, como subprefecto provincial de San Marcos – región de Cajamarca, de fecha 18 de abril del año 2024, en donde al ingresar a la página web: <https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2156822-1>, se observa el portal del diario oficial del bicentenario “El Peruano”, conteniendo la Resolución Directoral N° 040-2023-IN-VOI-DGIN, de fecha 27 de febrero del año 2023, en donde se resuelve designar a Efraín VASQUEZ MALCA, como subprefecto distrito de Togod, provincia de San Miguel – Región de Cajamarca, folios 1592/1596.

159. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto a la designación de Robert Miguel Manosalva Figueroa, subprefecto distrito de Sorochuco, provincia Celendín – región Cajamarca, de fecha 18 de abril del año 2024, en donde al ingresar a





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

la página web: <https://dgin.mininter.gob.pe/portal/prefectos/distrito>, en el mismo se observa la página web del MININTER, en la cual se visualiza el listado de Subprefectos distritales, figura la persona Robert Miguel MANOSALVA FIGUEROA, figura como subprefecto distrito de Sorochuco, provincia de Celendín – Región de Cajamarca, folios 1597/1598.

160. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto a la designación de Nixon Henry Hoyos Gallardo, como alcalde del distrito de nanchoc - provincia de san miguel – región cajamarca, de fecha 18 de abril del año 2024, en donde al ingresar a la página web:

[https://portal.jne.gob.pe/portal\\_documentos/files/b3f4d2cc-20cb-40f3-9815-4efb8a8be051.pdf](https://portal.jne.gob.pe/portal_documentos/files/b3f4d2cc-20cb-40f3-9815-4efb8a8be051.pdf), en donde se observa la Resolución N° 4204-2022-JNE, de fecha 29 de diciembre del año 2022, la cual consta de cincuenta y dos (52) folios, extrayéndose las páginas: 1, 2, 3, 20, 51 y 52, las cuales guardan relación con la designación de Nixon Henry Hoyos Gallardo, como alcalde del distrito de Nanchoc - Provincia de San Miguel – Región Cajamarca, folios 1599/1611.

161. Copia certificada de la declaración indagatoria de Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra (64), identificado con DNI N°06811022, del 31ENE2024, de la cual se desprende lo siguiente: En su respuesta N°05, señala: "(...) Jorge Chingay Salazar: Lo conocí a través del señor Víctor Torres Merino por razones políticas, ya que el señor Jorge Chingay se presentó como sub secretario nacional del partido político Perú Unido y conversamos sobre aspectos políticos (...)". En su respuesta N°12, señala:(...) Con dicha persona no tuve ninguna reunión personal ni entrevista personal, con quien tuve la reunión es con Jorge Chingay, si vino acampanándole a él es un tema distinto, a que yo tenga una reunión con él. Lo vi el día de mi cumpleaños cuando llego sorpresivamente con Jorge Chingay, y si ha estado en otras reuniones con "el señor Jorge Chingay NO recuerdo (...)". En su respuesta N°33, señala:(...) Que muy probable habría tenido alguna reunión con el señor Jorge Chingay por razones políticas, reitero que él se presentaba como sub secretario nacional de organizaciones de partido político Perú Unido, si estuvo acompañado con su hermano u otras personas no recuerdo exactamente (...)". De la cual se deduce que Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, conoce personalmente a Jorge Chingay Salazar, con quien ha sostenido reuniones, folios 1612/1621.

162. Copia certificada de la declaración indagatoria de Noriel Chingay Salazar identificado con DNI N°42011223, del 20ENE2024, de la cual se desprende lo siguiente: En su respuesta N°05 señala: (...) Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, que, si lo conozco de



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

vista, en razón que mi hermano Jorge Chingay Salazar me llevo a una reunión a un cafetín y luego ahí lo conozco (...)"'. En su respuesta N°07, señala: (...) fue en una oportunidad conjuntamente con mi hermano Jorge Chingay Salazar en la cafetería que no recuerdo la dirección eso habría sido en el año 2023, no recordando el mes y la fecha exacta(...)". En su respuesta N°09, señala: "(...) Que, no recuerdo la fecha exacta, pero si nos reunimos vez en una cafetería con mi hermano Jorge Chingay Salazar y Nicanor Boluarte Zegarra, Edwin Ugarte Nina (...)". De la cual se deduce que Noriel CHINGAY SALAZAR, conjuntamente con su hermano Jorge CHINGAY SALAZAR y otras personas, habrían participado en diferentes reuniones con Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, folios 1622/1629.

163. Copia certificada de la declaración indagatoria de Antonino Chingay Salazar, identificado con DNI N°43589901, del 20 febrero 2024, de la cual se desprende lo siguiente: En su respuesta N°05, señala: "(...) Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra: Que, si lo conozco, por motivo políticos, lo conozco desde setiembre del año 2023, quien me presenta mi hermano Jorge Chingay Salazar, aquí en Lima en su oficina del distrito de San Borja. No recuerdo la calle (...)". "(...) Nixon Henry Hoyos Gallardo: Que, si lo conozco en el mes de octubre del 2023, cuando fui a saludar al Dr. Nicanor Boluarte Zegarra por sus cumpleaños y nos encontramos fuera de su oficina (...)". De la cual se deduce que Antonino CHINGAY SALAZAR, conoce a Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, debido a que su hermano Jorge Chingay Salazar, lo presento y a su vez ha sostenido reuniones, folios 1630/1639.

164. Copia certificada de la Declaración indagatoria de Jorge Chingay Salazar, identificado con DNI N°46249314, del 21FEB2024, de la cual se desprende lo siguiente: En su respuesta N°05, señala: "(...) Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra: Que, si lo conozco por motivo de la segunda vuelta electoral por una reunión política, por cuanto soy sub secretario del partido político Unidos por el Perú. Desde esa fecha lo CONOZCO. Noriel Chingay Salazar: es mi hermano mayor. Antonino Chingay Salazar: Es mi hermano mayor (...)". "(...) Nixon Henry Hoyos Gallardo: Que, si lo conozco en un evento de lanzamiento de mi partido político en Cajamarca el 17 de junio del año 2023, desde ahí lo conozco (...)". En su respuesta N°08, señala: "(...) Que las fechas no me recuerdo, pero fue en el año 2023, pero las reuniones fueron por temas netamente políticos; la primera vez concurrí con Víctor Hugo Torres, la segunda vez conjuntamente con Víctor Hugo Torres Merino, y la tercera vez que fue en su cumpleaños asistí con mi hermano Antonino Chingay Salazar y el señor Nixon Hoyos Gallardo. Y en otra oportunidad me reuní en una cafetería en el distrito de San Luis, con mi hermano Noriel Chingay Salazar y la reunión fue directamente con el señor Nicanor Boluarte(...)". De la



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

cual se deduce que Jorge Chingay Salazar, conoce a Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, así como reconoce que participó con ente último en algunas reuniones, junto a sus otros hermanos Noriel Chingay Salazar y Antonino Chingay Salazar HINGAY SALAZAR, folios 1640/1649.

165. Acta de Búsqueda y Obtención de Información de Fuente Abierta Respecto a la Designación de Raúl Antonio OLIVA GUERRERO, en el cargo de director de la Dirección de Autoridades Políticas de la Dirección General de Gobierno Interior del Despacho Viceministerial de Orden Interno del Ministerio del Interior, de fecha 18 de abril del año 2024, en donde al ingresar a la página web:

<https://www.gob.pe/institucion/mininter/normas-legales/4123880-984-2023-in-ogrh>, se observa una publicación en la "Plataforma oficial" "gob.pe", la cual contiene la Resolución Ministerial N° 984-2023-IN-OGRH de fecha 10 de abril del año 2023, en donde se resuelve designar temporalmente a partir del 10 al 19 de abril del año 2023, al señor Raúl Antonio Oliva Guerrero como director general de la oficina de gobierno interior general del despacho viceministerial de orden interno del ministerio del interior en adición a sus funciones como director de la oficina de autoridades políticas hasta la reincorporación del titular, folios 1650/1654.

166. Acta de Búsqueda y Obtención de Información de Fuente Abierta Respecto a la designación de Jorge Luis ORTIZ MARREROS en el cargo de director de la Dirección de Autoridades Políticas de la Dirección General de Gobierno Interior del Despacho Viceministerial Orden Interno del Ministerio del Interior, de fecha 18 de abril del año 2024, en donde al ingresar a la página web:

<https://www.gob.pe/institucion/mininter/normas-legales/5427285-245-2024-in-ogrh>, en donde se observa una publicación en la "Plataforma oficial" "gob.pe", la cual contiene la Resolución Ministerial N° 245-2024-IN de fecha 02 de Abril del año 2024, en donde se resuelve la designación de Jorge Luis Ortiz Marreros en el cargo de director de la dirección de autoridades políticas de la dirección general de gobierno interior del despacho viceministerial orden interno del ministerio del interior, folios 1655/1661.

167. Del acta de transcripción de la declaración del CE-02-2024, de fecha 11 de abril del 2024, donde señala respecto al párrafo anterior lo siguiente: "(...) contestando Jorge CHINGAY: "Ya me llamaron de arriba sólo te pido que renuncies". Quiero precisar que, "llamaron de arriba", significa que llamó Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, ya que tiene amistad estrecha con Noriel CHINGAY SALAZAR o Jorge ORTIZ MARREROS, director general de



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

Gobierno Interior, ambos tienen el poder de las designaciones de prefectos y subprefectos a nivel nacional”, folios 1662/1667.

#### **3.1.3.2 ELEMENTOS DE CONVICCIÓN VINCULADOS AL INVESTIGADO JOSE LUIS ORTIZ MARREROS**

1. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2063, una imagen de conversación de WhatsApp con el usuario “Profesora”, quien menciona “Dr. Buenos días, ya que se encuentra en Lima x favor gestionar la secretaria de Tarapoto. Ya conversé con el dr. Nica sabe que necesitamos la plaza. Te envío el cv.” Procediendo a reenviar un documento en formato PDF con el título “CV LUBI 2023”.
2. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2067, una imagen de conversación de WhatsApp con el usuario “Profesora”, quien menciona “Dr. Tengo propuesta para la subprefectura de San José de Sisa, mañana te envío la propuesta. Va lo que le envío por favor, estoy viendo el tema político”.
3. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2068, una imagen de conversación de WhatsApp con el usuario “Profesora”, quien menciona “Dr. X favor traer en USB los CV del Dr. Alvaro, el inicio y de Senasa que me pasaste sus CV, en USB individuales tengo que remitirlo a Lima”.
4. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2071, una imagen de conversación de WhatsApp con el usuario “Profesora”, quien menciona “Dr. Necesitamos saber cómo va la RD de Morales. Y la caja chica. Dr. X favor comuníquense con el Dr. Zuarez de Chachapoyas y luego llame a la Sra. Martha x favor, es urgente”.
5. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2079, una imagen de conversación de WhatsApp con el usuario “Profesora”, quien menciona “Acabo de salir de casa del Dr. Nicanor y le dije que Tarapoto, no le contesta Ortiz, debe prevalecer nuestra propuesta”.
6. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2080, una imagen de conversación de WhatsApp con el usuario “Profesora”, quien menciona “Dr. Ayer me pidieron la lista de subprefectos que aún no son designados, desde arriba para ver qué pasa”.



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

7. Por la Constancia de entrega de disposición fiscal, de fecha 17 de abril del 2024, que contiene el Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2085, una imagen de conversación de WhatsApp con el usuario "Esposo Pro...", quien menciona "Acá Dr. Todo tranquilo. Esperando que de una vez ya salga las resoluciones de los demás subprefectos que faltan".

8. Declaración testimonial de Armando VILLALOBOS LEYVA de fecha 16 de febrero 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 8, refiere que Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ le propuso ser Prefecto regional de San Martín, pidiéndole su CV, materializándose su nombramiento con la Resolución N° 003-2023 como Prefecto Regional de San Martín.

9. Por la Constancia de entrega de disposición fiscal, de fecha 17 de abril del 2024, que contiene la Declaración testimonial de Armando VILLALOBOS LEYVA de fecha 16 de febrero 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 12, refiere que Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ coordinada con Nicanor BOLUARTE ZEGARRA las propuestas para la designación de los subprefectos en la región de San Martín.

10. Por la Constancia de entrega de disposición fiscal, de fecha 17 de abril del 2024, que contiene la Declaración testimonial de Armando VILLALOBOS LEYVA de fecha 16 de febrero 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 17, refiere que Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ era quien les encargaba a los subprefectos conformar los comités políticos del partido político "Ciudadanos por el Perú".

11. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto designación de Jorge Luis Ortiz Marreros, en el cargo de Director General de la Dirección General de Gobierno Interior del despacho Viceministerial de Orden Interno del Ministerio del Interior, del 20 de abril del 2024, donde se advierte la resolución ministerial N° 1953-2022-IN, del 28 de diciembre del 2022, que designa a Jorge Luis ORTIZ MARREROS como Director General de la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior.

12. Declaración Testimonial de Luis Agustín SORIA SINTI, del 18 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 4, refiere que, el 04 de enero del 2024, presenta un oficio al señor Jorge Luis ORTIZ MARREROS - Director General de la Dirección General de Gobierno Interior, donde le informa sobre la situación actual que se venía suscitando en su labor de subprefecto distrital, comunicándole sobre las intromisiones por parte de la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, quien viene manipulando al subprefecto provincial de San Martín el señor Luis Alberto GUEVARA BELLO, asimismo, informó que





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

le vienen solicitando recolectar firmas de ciudadanos en fichas de afiliación para la creación del partido político "Ciudadanos por el Perú – CPP" y les exigían el pago de S/150.00 soles mensuales, pero hasta la fecha no recibir respuesta alguna del documento presentado.

13. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHIÑAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, los subprefecto de la región de San Martín, presentaron un documento al señor Jorge ORTIZ MARREROS – Director de la Dirección General del Gobierno Interior, donde comunicaban que la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, estaba coaccionando para que recolecten firmas para la creación del partido político "Ciudadanos por el Perú", bajo las amenazas si es que no cumplían serían retirados de sus cargos, siendo entregado a la mano del indicado director, en razón que el día 21 de setiembre del 2023, esta persona se encontraba de visita en la ciudad de Tarapoto, no teniendo respuesta hasta la fecha.

14. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHIÑAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, el 08 de junio del 2023, se encontraba en la ciudad de Lamas, el señor Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ junto con el prefecto regional Armando VILLALOBOS LEYVA, fue ahí donde se comunica vía telefónicamente el señor Jorge ORTIZ MARREROS – Director de la Dirección General del Gobierno Interior, informándole a Armando VILLALOBOS LEYVA, que las propuestas de subprefectos ya estaban por ser designados pero eran otros nombres, por lo que este último le comenta a Zenovia Griselda HERRERA CHAVEZ y al tomar conocimiento que van a salir otras personas propuestas, esta última se comunica con Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, comentándole su incomodidad y dándole la razón, luego comunicarse nuevamente Armando VILLALOBOS LEYVA con Jorge ORTIZ MARREROS y decirle lo conversado con Nicanor BOLUARTE ZEGARRA y dando su OK Jorge ORTIZ MARREROS.

15. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHIÑAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, cada vez que se proponen a un subprefecto tenían que pasar por el filtro de Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, y esta comunicar al prefecto regional Armando VILLALOBOS LEYVA para que conforme a sus atribuciones proponga ante al señor Jorge ORTIZ MARREROS – Director del DGIN y si en caso este último no aceptaba, Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ comunicarse con Nicanor BOLUARTE ZEGARRA dándole su queja para que este último ordene directamente al indicado director.



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

16. Declaración Testimonial de Mac Millan SANCHEZ BABILONIA, del 21 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 6, refiere que, el 17 marzo del 2024 fue nombrado como Subprefecto del distrito de la Banda de Shilcayo de la región San Martín y cesado el 05MAR2024, nombrado por injerencia de la profesora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, quien le solicitó su Currículum Vitae y lo llevó a la Dirección General de Gobierno del Interior; y como desempeñaba el cargo de Coordinadora Regional de San Martín del partido político "Ciudadanos por el Perú", era muy allegada a Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA y como es hermano de la presidenta Dina Boluarte Zegarra, tenía ese poder para colocar y sacar a subprefectos en el departamento de San Martín.

17. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto designación de Jorge Luis Ortiz Marreros, en el cargo de Director General de la Dirección General de Gobierno Interior del Despacho Viceministerial de Orden Interno del Ministerio del Interior, del 20 de abril del 2024, donde se advierte la resolución ministerial N° 1953-2022-IN, del 28 de diciembre del 2022, que designa a Jorge Luis ORTIZ MARREROS como Director General de la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior.

18. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18 abril del 2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Jorge Luis ORTIZ MARREROS, identificado con DNI°08695978, con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo que en su delación brindada ante el representante del ministerio público señaló lo siguiente: "(...) Ella también conocía de las acciones que hacía Noriel Chingay relacionado a la Prefectura Regional de Cajamarca, se encarga también de buscar locales y prepararlos para las reuniones o capacitaciones cuando llegaban autoridades de Lima como Jorge ORTIZ MARREROS, Director General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior. (...)".

19. Acta de reconocimiento fotográfico, del 17 abril del 2024, donde el aspirante a donde el aspirante a Colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, procederá a identificar a persona conforme a Declaración del Aspirante a colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, de fecha 20 de marzo el 2024: (...) Para el día 02 del mes de noviembre 2023, cuando el Subprefecto de Cajamarca Gilmer FLORES FERNANDEZ, se encontraba en Tongod al medio día recibe la llamada de Jorge CHINGAY SALAZAR manifestando: "Renuncia porque tengo una llamada de arriba en la cual me piden que te comunique que renuncies porque hay audios bien comprometedores en el cargo de Subprefecto y el domingo van a salir en Cuarto Poder" y Gilmer



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

FLORES le responde: “Explícame, ¿por qué?”, contestando Jorge CHINGAY: “ya me llamaron de arriba solo te pido que renuncies”. (...). En este acto el Colaborador Eficaz identificó plenamente a la persona de CHINGAY SALAZAR Jorge, identificado con DNI N° 46249314, reforzando lo develado por el referido colaborador eficaz.

20. Acta de transcripción de la declaración del CE-02-2024, de fecha 11 de abril del 2024, donde señala respecto al párrafo anterior lo siguiente: “(...) contestando Jorge CHINGAY: “Ya me llamaron de arriba sólo te pido que renuncies”. Quiero precisar que, “llamaron de arriba”, significa que llamó Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, ya que tiene amistad estrecha con Noriel CHINGAY SALAZAR o Jorge ORTIZ MARREROS, director general de Gobierno Interior, ambos tienen el poder de las designaciones de prefectos y subprefectos a nivel nacional”.

21. Acta de transcripción de la declaración del CE-02-2024, de fecha 11 de abril del 2024, donde señala “(...) Así también, tengo conocimiento que Noriel CHINGAY SALAZAR tiene una amistad con Jorge ORTIZ MARREROS, Director General de Gobierno Interior y con su padre Carlos ORTIZ; Noriel Chingay solicitaba a Jorge ORTIZ que visite la ciudad de Cajamarca para que capacite a los todos los Subprefectos, lo cual ha sucedido en tres ocasiones durante el año 2023, y cuando llegaba a la ciudad de Cajamarca siempre se reunía con Noriel de manera privada durante toda su estancia. sobre Jorge ORTIZ MARREROS es quien firma las resoluciones de designación de los Subprefectos provinciales y distritales. Así también, tiene amistad con el Dr. Raúl OLIVA GUERRERO director general de Autoridades Políticas del Ministerio del Interior por la propia jerarquía de cargos, además también visitaba la ciudad de Cajamarca en compañía de Jorge ORTIZ MARREROS”

22. Acta de Búsqueda y obtención de Información de Fuente Abierta Respecto a la designación de Jorge Luis ORTIZ MARREROS en el cargo de director de la Dirección de Autoridades Políticas de la Dirección General de Gobierno Interior del Despacho Viceministerial Orden Interno del Ministerio del Interior, en donde al ingresar a la página web: <https://www.gob.pe/institucion/mininter/normas-legales/5427285-245-2024-in-ogrh>, en donde se observa una publicación en la “Plataforma oficial” “gob.pe”, la cual contiene la Resolución directoral N° 245-2024-IN de fecha 02 de Abril del año 2024, en donde se resuelve la designación de Jorge Luis Ortiz Marreros en el cargo de director de la dirección de autoridades políticas de la dirección general de gobierno interior del despacho viceministerial orden interno del ministerio del interior.



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

#### **3.1.3.3 ELEMENTOS DE CONVICCIÓN VINCULADOS AL INVESTIGADO VÍCTOR HUGO TORRES MERINO**

1. Declaración del testigo Armando VILLALOBOS LEYVA, del 25 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 4, refiere que el día 26 de noviembre del 2022, la persona de Víctor Hugo TORRES MERINO participó en el Primer Plenario Nacional de los Comités Ciudadanos, siendo el centro recreacional CONAFOVICER conocido como el local denominado "Los Compañeros de la Federación de Construcción Civil" que se encuentra ubicado en la carretera central Km. 9.60 – Huachipa – Lima, quien se encontraba en la mesa de honor y al momento de presentarse se identificó como Coordinador Nacional de Economía y Recursos Financieros del partido político "Ciudadanos por el Perú - CPP".
2. Declaración del testigo Armando VILLALOBOS LEYVA, del 25 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 4, refiere que en el mes de diciembre del 2022 aproximadamente, cuando él se encontraba de visita en la casa del señor Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, en el distrito de San Borja – Lima, por motivo de ser presentado como futuro Prefecto Regional de San Martín, llegó a esa casa el señor Víctor Hugo TORRES MERINO en compañía de otros más, es ahí donde Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA le ordena que reciba su curriculum vitae CV y que le dé el trámite respectivo para la emisión de la resolución suprema.
3. Declaración del testigo Armando VILLALOBOS LEYVA, del 25 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 4, refiere que cuando se encontraban en Lima la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ coordina a fin de dirigirnos hasta el centro recreacional "Apurímac", llegando al lugar y esperando unos minutos haciendo su llegada Víctor Hugo TORRES MERINO es ahí donde Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ le entrega las dos (02) cajas de cartón conteniendo curriculum vitae CV de propuestas de subprefectos provinciales y distritales, recibiendo Víctor Hugo TORRES MERINO, indicando que le iba a dar trámite y agilizar.



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

4. Declaración del testigo Armando VILLALOBOS LEYVA, del 25 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 4, refiere que, cuando se encontraban en Lima la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ y Fernando NAVARRO LUNA, se les presto una casa de un amigo de la señora en mención, siendo el señor Sebastián YRUPAILLA MORI, en esa casa se sometían a revisión los documentos de curriculum vitae CV por parte de Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ y Fernando NAVARRO LUNA, una vez revisados estos documentos la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ le daba el mismo tramites salía de la casa y le entregaba al señor Víctor Hugo TORRES MERINO.
5. Acta de reconocimiento fotográfico, de fecha 25 de abril del 2024, donde el testigo Armando VILLALOBOS LEYVA reconoce al señor Víctor Hugo TORRES MERINO, identificado con DNI. 10283868.
6. Declaración de Teodoro BERRU ZURITA, del 21 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 7, refiere que el año 2023, cerca de la casa de Nicanor BOLUARTE ZEGARRA en el distrito de San Borja, donde era la casa de un paisano de Nicanor BOLUARTE, se reunieron el equipo de confianza de Dina BOLUARTE para ver los cargos de confianza y para ver el tema de la construcción del partido de Ciudadanos por el Perú (en adelante CPP), en dicha reunión Nicanor BOLUARTE dijo que “íbamos a tener control a nivel nacional de los 9000 tenientes gobernadores de los anexos, cerca de 200 subprefectos provinciales, 25 prefectos en las 25 regiones y 1700 subprefectos distritales, y con eso vamos a hacer la fuerza para conformar el partido”, en esa reunión también estuvo presente Víctor Hugo TORRES MERINO, asimismo se hizo mención que esta última persona podría ser nombrado como presidente del IPD pero nunca se concretizo.
7. Declaración de Teodoro BERRU ZURITA, del 21 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 7, refiere que en el año 2021 y 2022, se reunieron en el club departamental de Apurímac, Dina BOLUARTE ZEGARRA, Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, Víctor Hugo TORRES MERINO, Edwin UGARTE NINA, Julio SÁNCHEZ que era paisano y parte de la campaña, Jorge CHINGAY SALAZAR, entre otros; en algunas ocasiones Dina BOLUARTE no asistía por cuestiones de agenda de su cargo, pero en dichas reuniones se tocaba el tema





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

de los supuestos cargos públicos y también las designaciones de prefectos y subprefectos, y de la organización social y marchas de apoyo a Dina, estas marchas de apoyo estaban a mi cargo.

8. Declaración de Teodoro BERRU ZURITA, del 21 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 8, refiere que los que integraban el grupo de confianza eran la señora Dina BOLUARTE ZEGARRA, Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, Víctor Hugo TORRES MERINO, Jorge ORTIZ MARREROS, Edwin UGARTE NINA quien es hermano del empresario que ganó varias licitaciones en el MIDIS, Carlos Enrique SÁENZ QUINTEROS quien fue prefecto de Lima, entre otros amigos y paisanos de Nicanor BOLUARTE. Yo participaba en las reuniones del equipo de confianza por invitación de Víctor Hugo TORRES MERINO. Estas reuniones se produjeron una vez que se ganó las elecciones de segunda vuelta y cuando la señora Dina BOLUARTE ZEGARRA asume el cargo de vicepresidenta.
9. Declaración de Teodoro BERRU ZURITA, del 21 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 11, refiere que la estrategia de esta organización ilegal liderada por Dina BOLUARTE, segundo su hermana Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, tercero Jorge ORTIZ MARREROS y Víctor Hugo TORRES MERINO y Edwin UGARTE NINA, y demás personas que han integrado esta organización, acordaron utilizar y nombrar a prefectos, subprefectos y tenientes gobernadores con el fin de que afilien a su partido CPP a diferentes personas, obligándoles con 1000 fichas cada uno, asimismo observo que Víctor TORRES MERINO y Alberto MORENO quien es secretario de CPP en Cajamarca, y una persona de apellido MARTINEZ entregaron fichas de afiliación del partido, estas fichas fueron entregadas al prefecto de Piura (Fernando MERINO CARRASCO), la representante de la prefecta de Junín, prefecto de Cajamarca (Noriel CHINGAY SALAZAR), prefecto de San Marín (Armando VILLALOBOS LEYVA), prefecta de Ica, prefecto y subprefectos de Loreto, entre otros.
10. Declaración de Teodoro BERRU ZURITA, del 21 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 11, refiere que el señor Nicanor BOLUARTE seleccionaba a los prefectos y subprefectos y le enviaba la lista a Jorge ORTIZ MARREROS, Víctor Hugo TORRES MERINO buscaba a los dirigentes y pequeños empresarios y profesionales para que asumen cargos públicos entre ellos prefectos y subprefectos, y al



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

señor Edwin UGARTE NINA era el encargado de pedir las preventas y el dinero para ser prefectos y subprefectos.

11. Declaración de Teodoro BERRU ZURITA, del 21 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 11, refiere que en la primera mitad del año 2022, Nicanor BOLUARTE ZEGARRA ordena a Víctor Hugo TORRES MERINO, a MARTINEZ y al señor Carlos Alberto MORENO de Cajamarca, que creen un WhatsApp para que estén comunicados para coordinaciones del partido CPP, y también se solía hacer llamadas por teléfono para las convocatorias de reuniones, cuyas llamadas las realizaba la señora Úrsula Isabel QUISPE FERNÁNDEZ, desde su número de celular que lo tengo también registrado en mi celular de número 975015174. Úrsula QUISPE FERNÁNDEZ era la persona que administraba el WhatsApp por indicación de Nicanor BOLUARTE ZEGARRA. En dicho grupo de WhatsApp se llamaba “Comités Ciudadanos por el Perú”
12. Declaración de Teodoro BERRU ZURITA, del 21 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 11, refiere que el señor Daniel Rufino OBREGÓN FLORES, él financiaba la logística como volantes, afiches, banderines, paneles, camionetas, etc., coordinaba con la señora Marcela SALDARRIAGA quien era la jefa de campaña de Mujeres, las llamaban los sombreros rojos. además, recuerdo que el señor RUFINO OBREGÓN iba a almorzar durante la campaña de segunda vuelta de elecciones presidenciales al club departamental de Apurímac, siendo que lo he visto directamente almorzar con el grupo de mujeres y con la gente de Víctor Hugo TORRES MERINO.
13. Declaración de Teodoro BERRU ZURITA, del 21 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 21, refiere que finalmente, quiero agregar que por comentarios de la militancia del partido político Perú Libre, Dina BOLUARTE ZEGARRA habría comentado que se me quitó la confianza porque mi equipo de campaña y yo habríamos cobrado sumas de dinero a los empresarios a nombre de Dina BOLUARTE ZEGARRA, lo cual es falso por lo que no podrá ser demostrado, además esa calumnia es provocada por el señor Víctor Hugo TORRES MERINO por celos políticos.
14. Acta de reconocimiento fotográfico, de fecha 25 de abril del 2024, donde el testigo Teodoro BERRU ZURITA reconoce al señor Víctor Hugo TORRES MERINO, identificado con DNI. 10283868.



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

15. Acta de declaración del testigo protegido n° 08-2024, de fecha 19 de abril 2024, a horas 10:25 donde se señala en su pregunta n° 02 que, Víctor Hugo Torres Merino colabora con la señora Dina Ercilia BOLUARTE ZEGARRA desde que era presidenta del Club Departamental Apurímac entre el año 2016-2021, asimismo el vínculo de amistad existe entre Dina Ercilia BOLUARTE ZEGARRA y Víctor Hugo TORRES MERINO se da desde la primaria y secundaria en la localidad de Chalhuanca. De igual forma señala del poder de facto entregado por Dina Ercilia BOLUARTE ZEGARRA a Víctor Hugo TORRES MERINO, para que busque a alguien de confianza para que ocupe el cargo de Director Ejecutivo de PROVIAS Descentralizado, ofreciéndole el puesto a Juan José ENCISO TORRES, a lo que este le envió su CV, sin embargo, no llegó su designación. A lo que señala en su pregunta n° 03, que el grupo de confianza de Dina Ercilia BOLUARTE ZEGARRA era conformado por Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, Víctor Hugo TORRES MERINO y una persona más que no recuerda el nombre. Conforme a su pregunta n° 04, en la cual señala que Víctor Hugo TORRES MERINO empleaba el n° de celular 934794088 para comunicarse con Juan José ENCISO TORRES y recibir el Currículum Vitae; en lo respecta a su pregunta n° 09, donde señala que Víctor Hugo TORRES MERINO presento a Juan José ENCISO TORRES con Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA para que lo conozca, la reunión fue en la oficina de Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA que está ubicada por la Av. Javier Prado, en dicha oficina se encontraban otras personas, y al momento de la reunión Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA este menciona sobre la situación de las carreteras y hospitales de Chalhuanca, asimismo, le dijo a Juan José ENCISO TORRES que Dina Boluarte ZEGARRA necesitaba hacer una gestión buena, luego se retiraron de la oficina en vista que Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA se encontraba ocupado.
16. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 19 abril 2024, a horas 16:22, en donde se advierte que el testigo protegido n° 08-2024, reconoce a la persona de Víctor Hugo Torres Merino, conforme lo menciona en su declaración testimonial de fecha 19 de abril 2024.
17. Acta de verificación y corroboración de información de fecha del 19 abril del 2024 a horas 16:50, a folios 07, mediante la cual se tiene



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

que, el testigo protegido reconoce la dirección de la oficina de Nicanor Wigberto BOLUARTE ZEGARRA, en donde mantuvo la reunión con Juan José ENCISO TORRES, Víctor Hugo TORRES MERINO y Dina Ercilia Boluarte Zegarra, la cual se ubica en la calle Daniel Alomía N° 127 – distrito de San Luis.

18. Acta de visualización, escucha y transcripción, de fecha 07 de noviembre del 2023, donde conforme al reporte periodístico emitido por "Cuarto poder" de América TV; se advierte la presencia del señor Víctor Hugo TORRES MERINO, saliendo de la casa vinculada al investigado Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, ubicada en el distrito de San Borja – Lima.

#### **3.1.3.4 ELEMENTOS DE CONVICCIÓN VINCULADOS AL INVESTIGADO EDWIN UGARTE NINA**

1. Declaración del testigo Armando VILLALOBOS LEYVA, de fecha 25 de abril de 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 04, refiere que en el Primer Plenario Nacional de los comités ciudadanos a favor del partido político "Ciudadanos por el Perú", llevado a cabo el 26 de noviembre del 2022, Edwin UGARTE NINA se presentó como Coordinador Nacional de Asuntos Técnicos Legales del partido político "Ciudadanos por el Perú", en la que también participa Dina Ercilia BOLUARTE ZEGARRA, Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ entre otros.
2. Declaración del testigo Armando VILLALOBOS LEYVA, de fecha 25 de abril de 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 04, refiere que el 18 de diciembre del 2022 aproximadamente, se reunió con Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA en la casa de este, con Zenobia Griselda HERRERA VASQUEZ, Fernando NAVARRO LUNA, Martín Silvio CARBAJAL ZEGARRA, Edwin UGARTE NINA y Víctor Hugo TORRES MERINO; en la que se coordinó la designación de VILLANUEVA LEYVA como Prefecto Regional de San Martín.
3. Declaración del testigo Armando VILLALOBOS LEYVA, de fecha 25 de abril de 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 06, describe físicamente a Edwin UGARTE NINA y lo menciona como una persona de tez trigueña, contextura, gruesa, cabello lacio color negro, estatura 1.60 metros aproximadamente, de 48 años de edad aproximadamente.



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

4. Declaración de Teodoro BERRÚ ZURITA, del 21 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 07, refiere que, en el año 2023 se llevó a cabo una reunión en la casa ubicada en San Borja – Lima, donde participaron Víctor Hugo TORRES MERINO, Edwin UGARTE NINA, Julio SÁNCHEZ, Jorge CHINGAY SALAZAR, entre otros y Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, donde se habría planificado el nombramiento de Alberto OTAROLA PEÑARANDA como premier del consejo de ministros.

5. Declaración de Teodoro BERRÚ ZURITA, del 21 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 07, refiere que, en los años 2021 y 2022, se reunió en varias ocasiones con Víctor Hugo TORRES MERINO, Edwin UGARTE NINA, Julio SÁNCHEZ, Jorge CHINGAY SALAZAR y Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, siendo que en algunas ocasiones participaba Dina Ercilia BOLUARTE ZEGARRA, en las cuales se coordinaba con los cargos públicos y las designaciones de prefectos y subprefectos, así como las organización y marchas a favor de Dina Ercilia BOLUARTE ZEGARRA.

6. Declaración de Teodoro BERRÚ ZURITA, del 21 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 07, refiere que, en el año 2022 cuando Dina Ercilia BOLUARTE ZEGARRA tenía el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Edwin UGARTE NINA era el encargado de cobrar y pedir las preventas para las designaciones de los cargos de prefectos y subprefectos.

7. Declaración de Teodoro BERRÚ ZURITA, del 21 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 07, refiere que, en marzo del 2022, saliendo de la prefectura de Lima y en el club departamental Apurímac, Edwin UGARTE NINA le dijo: *"te sugiero que des un aporte de S/. 10,000 y eso irá para el partido CPP y eso es por exigencia de Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, aportas y al día siguiente sale tu resolución"*.

8. Declaración de Teodoro BERRÚ ZURITA, del 21 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 08, refiere que Edwin UGARTE NINA formaba parte del grupo de confianza con Dina Ercilia BOLUARTE ZEGARRA, Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, Víctor Hugo TORRES MERINO, entre otros. Asimismo, menciona que el hermano de Edwin UGARTE NINA ganó varias licitaciones en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

9. Declaración de Teodoro BERRÚ ZURITA, del 21 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 09, refiere que Edwin UGARTE NINA era el encargado de los cobros para ser prefecto y subprefecto de las distintas regiones a nivel nacional. Asimismo, indica que también era el encargado de las preventas, las cuales consistían en regalos, donaciones, auspicios, etc., a favor de Dina Ercilia BOLUARTE ZEGARRA y Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA.

10. Declaración de Teodoro BERRÚ ZURITA, del 21 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 11, menciona que la organización ilegal del partido político "Ciudadanos por el Perú" estuvo liderada por Dina Ercilia BOLUARTE ZEGARRA, Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, Jorge ORTIZ MARREROS, Víctor Hugo TORRES MERINO y Edwin UGARTE NINA, quienes acordaron utilizar y nombrar a prefectos, subprefectos y tenientes gobernadores con el fin de que afilien a su partido "Ciudadanos por el Perú".

11. Ampliación de Declaración de Teodoro BERRÚ ZURITA, del 23 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 03, refiere que durante el primer trimestre del año 2023 se llevó a cabo una reunión en la casa ubicada en San Borja – Lima, donde participaron Víctor Hugo TORRES MERINO, Edwin UGARTE NINA, Julio SÁNCHEZ, Jorge CHINGAY SALAZAR, entre otros y Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, siendo este último quien menciona: *"íbamos a tener control a nivel nacional de los 9000 tenientes gobernadores de los anexos, cerca de 200 subprefectos provinciales, 25 prefectos en las 25 regiones y 1700 subprefectos distritales, y con eso vamos a hacer la fuerza para conformar el partido"*

#### **3.1.3.5 ELEMENTOS DE CONVICCIÓN VINCULADOS AL INVESTIGADO MATEO GRIMALDO CASTAÑEDA SEGOVIA**

1. Acta fiscal de transcripción de información contenida en acta de recolección de información de agente encubierto "CARLOS", de fecha 26 de abril del 2024, a las 14:00 horas, respecto a información obtenido el 09 de febrero del 2024, sobre ofrecimientos ilícitos del abogado Mateo CASTAÑEDA SEGOVIA al agente encubierto "CARLOS", para que se logre el archivamiento de la investigación contra Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, hermano de la Presidente de la República Dina BOLUARTE ZEGARRA.



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

2. Acta fiscal de transcripción de información contenida en acta de recolección de información de agente encubierto "RENE" de fecha 26 de abril del 2024 a horas 14:30, respecto a información obtenido el 15 de marzo del 2024, sobre ofrecimientos ilícitos del abogado Mateo CASTAÑEDA SEGOVIA al agente encubierto "CARLOS", para que se logre el archivamiento de la investigación contra Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, hermano de la Presidente de la República Dina BOLUARTE ZEGARRA.
3. Acta fiscal de transcripción de información contenida en acta de recolección de información de agente encubierto "RENE" de fecha 26 de abril del 2024 a horas 15:30, respecto a información obtenido el 15 de marzo del 2024, sobre ofrecimientos ilícitos del abogado Mateo CASTAÑEDA SEGOVIA al agente encubierto "RENE", para que se logre el archivamiento de la investigación contra Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, hermano de la presidente de la República Dina BOLUARTE ZEGARRA.
4. Acta fiscal de transcripción de información contenida en acta de recolección de información de agente encubierto "RENE" de fecha 26 de abril del 2024, a horas 16:00 respecto a información obtenido el 15 de marzo del 2024, sobre el contacto con presuntos miembros de la red criminal Mateo CASTAÑEDA SEGOVIA, Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA y la presidente de la República Dina Boluarte Zegarra.
5. Acta fiscal de transcripción de información contenida en acta de recolección de información de agente encubierto "RENE", del 26 de abril del 2024, a horas 15:00, respecto a información obtenido el 15 de marzo del 2024, donde el agente encubierto "RENE", comunica estratégicamente a su contacto Carlos MORAN SOTO, sobre un inminente allanamiento al inmueble de la Presidente de la República Dina Boluarte Zegarra, que por una eficaz valoración y evaluación de escenarios, la operación de allanamiento no tuvo controversias, pues se encontraron evidencias que fundamentan la tesis de investigación de la Fiscalía Suprema.
6. Acta de exhibición y entrega de documentos del 19 de abril del 2024, donde se adjunta una Factura Electrónica N° F067-00003115 del 14 de marzo del 2024, por el monto de S/ 455.00 soles, a nombre de Estudio "CASTAÑEDA & MENACHO ABOGADOS S.A.C."



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

7. Acta de consentimiento para la visualización y extracción de información de dispositivo móvil (equipo celular) de fecha 20 abril 2024.
8. Acta de entrega, descripción, extracción de información de dispositivo electrónico (equipo celular), recepción y lacrado de fecha 20 abril del 2024.
9. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta sobre la consulta RUC – Sunat y representantes legales del estudio CASTAÑEDA & MENACHO ABOGADOS sociedad anónima cerrada, captura de pantalla e impresión de ventanas informáticas, de fecha 20ABR2024.
10. Acta de búsqueda y verificación de información de fuente abierta, capturas de pantalla e impresión de la Resolución N°038-2024-IGPNP/DIRINV-OD. N°17-AE, de fecha 21 abril del 2024, a folios 11.
11. Acta de búsqueda y verificación de información de fuente abierta sobre la Resolución N°31-2024-IGPNP-DIRINV-OFIDIS N°16 de fecha 21 abril del 2024, a folios 02.
12. Acta de búsqueda y verificación de información de fuente abierta, capturas de pantalla e impresión de la Resolución N°039-2024-IGPNP/DIRINV-OD. N°17, de fecha 21ABR2024, a folios 07.
13. Acta de búsqueda de información, verificación, transcripción, descarga, quemado de video a disco compacto (cd) y posterior lacrado del 21 de abril del 2024, donde se advierte en registros filmicos que Mateo CASTAÑEDA SEGOVIA es abogado de la presidente de la República Dina Ercilla BOLUARTE ZEGARRA.
14. Acta de búsqueda de obtención de información de fuente abierta, sobre consultas RUC, SUNAT, y representantes legales del Estudio Castañeda & Menacho Abogados SAC., captura de pantalla del 20 de abril del 2024.

#### **3.1.3.6 ELEMENTOS DE CONVICCIÓN VINCULADOS A LA INVESTIGADA ZENOVIA GRISELDA HERRERA VASQUEZ**

1. Acta fiscal de visualización de equipo celular del testigo Diego Moisés Saavedra Ushiñahua, del 14 de febrero del 2024, mediante el cual se advierte, a folios 2023, la credencial de Diego Moisés SAAVEDRA USHIÑAHUA como secretario de Organización del partido



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

político “Ciudadanos por el Perú”, firmada por Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, secretaria regional general del CPP – San Martín.

2. Acta fiscal de visualización de equipo celular del testigo Diego Moisés Saavedra Ushiñahua, del 14 de febrero del 2024, mediante el cual se advierte, a folios 2028, una imagen en la que se observa a Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, junto a Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, Armando VILLALOBOS LEYVA, sentados alrededor de una mesa.

3. Acta fiscal de visualización de equipo celular del testigo Diego Moisés Saavedra Ushiñahua, del 14 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2035, una imagen de un grupo en la red social WhatsApp con el nombre “Cpp Tarapoto”, integrado por Subprefectos.

4. Acta fiscal de visualización de equipo celular del testigo Diego Moisés Saavedra Ushiñahua, del 14 de febrero del 2024, advirtiéndose, a folios 2037, al usuario “Fernando Navarro” que comunica sobre su participación en la ceremonia de juramentación de los subprefectos distritales en el distrito de Tocache.

5. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2060, una imagen de conversación de WhatsApp con el usuario “Profesora Griselda H” quien menciona “Están pidiendo por orden de la uno la lista de subprefectos de la región san Martín”.

6. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2063, una imagen de conversación de WhatsApp con el usuario “Profesora”, quien menciona “Dr. Buenos días, ya que se encuentra en lima x favor gestionar la secretaria de Tarapoto. Ya conversé con el dr. Nica sabe que necesitamos la plaza. Te envío el cv.” Procediendo a reenviar un documento en formato PDF con el título “CV LUBI 2023”.

7. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2066, una imagen de conversación de WhatsApp con el usuario “Profesora”, quien envía una imagen de contacto “Moisés Saavedra” referente a los totales de fichas (de afiliación del partido político “Ciudadanos por el Perú”) aptas y nulas de las provincias de Rioja y Moyobamba.

8. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2067, una imagen de conversación de WhatsApp con el usuario “Profesora”, quien menciona “Dr. Tengo propuesta para la subprefectura de san José de sisa, mañana te envío



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

la propuesta. Va lo que le envío por favor, estoy viendo el tema político”.

9. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2068, una imagen de conversación de WhatsApp con el usuario “Profesora”, quien menciona “Dr. X favor traer en usb los cv del dr alvaro, el inicio y de senasa que me pasaste sus cv, en usb individuales tengo que remitirlo a lima”.

10. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2071, una imagen de conversación de WhatsApp con el usuario “Profesora”, quien menciona “Dr. Necesitamos saber cómo va la RD de morales. Y la caja chica. Dr. X favor comuníquense con el dr zuares de Chachapoyas y luego llame a la sra Martha x favor, es urgente”.

11. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2075, una imagen de conversación de WhatsApp con el usuario “Profesora”, quien menciona “Quería saber sobre la caja chica de la provincia, falta pagar agua luz comprar papel y tinta de impresora como van a solucionar ese tema doctor ayer estuve x ahí”.

12. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2076, una imagen de conversación de WhatsApp con el usuario “Profesora”, quien menciona “Buenas noches doctor, que pasa con Moyobamba y rioja, no cumplen la meta. Si tomanguillo no quiere trabajar busquemos trabajar con los distritos que sean sumarse al trabajo político, así como lo estamos haciendo en lamas”.

13. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2077, una imagen de conversación de WhatsApp con el usuario “Profesora”, quien menciona “Doctor buenas días, las fichas de Elvis tiene muchos errores estoy devolviendo solo quedaron 20 que no completa para el comité no entregaron más fichas, x eso deber estar bien filtradas”.

14. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2079, una imagen de conversación de WhatsApp con el usuario “Profesora”, quien menciona “Acabo de salir de casa del dr Nicanor y le dije que Tarapoto, no le contesta Ortiz, debe prevalecer nuestra propuesta”.

15. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2080, una imagen de conversación de





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

WhatsApp con el usuario "Profesora", quien menciona "Dr ayer me pidieron la lista de subprefectos que aún no son designados, desde arriba para ver qué pasa".

16. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2084, una imagen de conversación de WhatsApp con el usuario "Esposo Pro...", quien menciona "Es que venimos entrando desde Bellavista, Juanjui, Tocache, Pucallpa y algunos anexos, me parece que estamos cumpliendo con la encargatura y la confianza que nos dieron los jefes, más que todo ver sobre las fichas y firmas para nuestra afiliación de nuestro nuevo partido político en el JNE".

17. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2085, una imagen de conversación de WhatsApp con el usuario "Esposo Pro...", quien menciona "Acá Dr. Todo tranquilo. Esperando que de una vez ya salga las resoluciones de los demás subprefectos que faltan".

18. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2086, una imagen de conversación de WhatsApp con el usuario "Esposo Pro...", quien menciona "Nosotros acá en Iquitos a full. Viendo la situación de subprefectos acá en la jurisdicción de Loreto".

19. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2087, una imagen de voucher del Banco de la Nación donde Manuela Rengifo Hidalgo deposita a la cuenta 04-541-352932 perteneciente a Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ la suma de cincuenta soles (S/. 50.00) de fecha 31 de agosto del 2023.

20. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2088, una imagen de voucher del Banco de la Nación donde Yessica HERNANDEZ DIAZ deposita a la cuenta 04-541-352932 perteneciente a Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ la suma de doscientos soles (S/. 200.00) de fecha 26 de agosto del 2023.

21. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2089, una imagen de voucher del Banco de la Nación donde Janeth FERNANDEZ SANTA CRUZ deposita a la cuenta 04-541-352932 perteneciente a Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ la suma de doscientos cincuenta soles (S/. 250.00) de fecha 16 de diciembre del 2022.



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

22. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2090, una imagen de voucher del Banco de la Nación donde Armando VILLALOBOS LEYVA deposita a la cuenta 04-541-352932 perteneciente a Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ la suma de quinientos soles (S/. 500.00) de fecha 15 de enero del 2023.

23. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2091, una imagen de voucher del Banco de la Nación donde Armando VILLALOBOS LEYVA deposita a la cuenta 04-541-352932 perteneciente a Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ la suma de quinientos soles (S/. 500.00) de fecha 04 de febrero del 2023.

24. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2092, una imagen de voucher del Banco de la Nación donde Judith Gladis IDROGO GUERRA deposita a la cuenta 04-541-352932 perteneciente a Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ la suma de trescientos soles (S/. 300.00) de fecha 02 de setiembre del 2023.

25. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2094, una imagen de una hoja bond que adjunta dos voucher del Banco de la Nación por montos de cientos cincuenta soles (S/. 150.00) cada una depositado a Luis Alberto GUEVARA BELLO, y un escrito a mano "Maestra buenos días te estoy enviando el aporte de la provincia de Moyobamba".

26. Acta fiscal de visualización de USB, del 15 de febrero del 2024, en la que se advierte, a folios 2100, una imagen de conversación de WhatsApp con el usuario "Secre. Subprefe...", quien menciona "Sra. LADIS buen día, no se olvide su aporte mensual para mi persona porfavor".

27. Declaración testimonial de Armando VILLALOBOS LEYVA de fecha 16 de febrero 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 5, refiere que el coordinador general del partido político Ciudadanos por el Perú, era el señor Nicanor BOLUARTE ZEGARRA quien tomaba decisiones junto con Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ.

28. Declaración testimonial de Armando VILLALOBOS LEYVA de fecha 16 de febrero 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 8, refiere que Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ le propuso ser Prefecto regional de San Martín, pidiéndole su CV, materializándose su nombramiento con la Resolución N° 003-2023 como Prefecto Regional de San Martín.



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

29. Declaración testimonial de Armando VILLALOBOS LEYVA de fecha 16 de febrero 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 9, refiere que Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ creó un grupo de WhatsApp denominado “Comité de ciudadanos del Perú” que estaba conformado por subprefectos distritales y provinciales de la región de San Martín, en los cuales se coordinaba temas relacionados a actividades políticas del partido político “Ciudadanos por el Perú”.

30. Declaración testimonial de Armando VILLALOBOS LEYVA de fecha 16 de febrero 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 9, refiere que Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ obligaba a los subprefectos distritales y provinciales a entregar fichas de afiliación para el partido “Ciudadanos por el Perú”, condicionando con cesarlos de su función si no cumplen con lo ordenado.

31. Declaración testimonial de Armando VILLALOBOS LEYVA de fecha 16 de febrero 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 12, refiere que Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ coordinada con Nicanor BOLUARTE ZEGARRA las propuestas para la designación de los subprefectos en la región de San Martín.

32. Declaración testimonial de Armando VILLALOBOS LEYVA de fecha 16 de febrero 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 17, refiere que Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ era quien les encargaba a los subprefectos conformar los comités políticos del partido político “Ciudadanos por el Perú”.

33. Declaración testimonial de Armando VILLALOBOS LEYVA de fecha 16 de febrero 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 65, refiere que era indispensable hacer los aportes económicos y suscribir el llenado de las fichas de afiliación para mantenerse en el cargo de subprefecto.

34. Declaración testimonial de Mac Millan SANCHEZ BABILONIA de fecha 19 de febrero 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 16, manifiesta que se solicitaron aportes económicos a los subprefectos provinciales y distritales como apoyo al partido político “Ciudadanos por el Perú”.

35. Declaración testimonial de Yuri Loana PEREZ DEL AGUILA de fecha 13 de marzo 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 11, refiere que el subprefecto provincial de Picota, José LOZANO TORRES le indicó que estaba en proyecto el partido político “Ciudadanos por el Perú” y que para su consolidación se debería de llenar unas fichas de afiliación, caso contrario, lo cesarían del cargo.



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

36. Declaración testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHIÑAHUA de fecha 26 de enero 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 12, refiere que Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ estaba a cargo de las designaciones para subprefectos, se encargaba de buscar a personas, pedirles su CV y entregarles los nombres al ex prefecto regional de San Martín Armando VILLALOBOS LEYVA, quien era el único que podía proponerlos ante la Dirección General del Gobierno Interior del Ministerio del Interior.

37. Declaración testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHIÑAHUA de fecha 26 de enero 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 14, refiere que en el departamento de San Martín existía la meta de llenar diez mil fichas a afiliación, para lo cual cada subprefecto debía cumplir su cuota de 80 fichas de afiliación al partido político "Ciudadanos por el Perú"

38. Declaración testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHIÑAHUA de fecha 26 de enero 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 18, refiere que cuando se materializaba el nombramiento de los subprefectos, Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ les solicitaba la suma mensual de ciento cincuenta soles (S/. 150.00) los cuales eran destinados para el del alquiler del local del partido político "Ciudadanos por el Perú" y para el pago de la remuneración de la secretaria de la subprefectura provincial de San Martín, Lubi NAVARRO.

39. Declaración testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHIÑAHUA de fecha 26 de enero 2024, quien en su respuesta a la pregunta N° 32, indica que los subprefectos provinciales y distritales de San Martín realizaban actividades proselitistas en favor del partido político "Ciudadanos por el Perú", los cuales eran supervisadas y ordenadas por Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, quien disponía con los subprefectos a través de un grupal del aplicativo WhatsApp.

40. Acta de vinculación de número telefónico 900162347 a través de la aplicación móvil call app, del 20 de abril del 2024, mediante el cual se verifica a través del aplicativo CallApp que el número 900162347 registra como usuaria a "Armando Villalobos".

41. Acta de vinculación de número telefónico 900622966 a través de la aplicación móvil call app y whatsapp, del 20 de abril del 2024, mediante el cual se advierte a través del aplicativo CallApp que el número celular 900622966 registra como usuario a "Fernando Navarro".



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

42. Acta de vinculación de número telefónico 900830664 a través de la aplicación móvil call app y whatsapp, del 20 de abril del 2024, mediante el cual se observa a través del aplicativo CallApp que el número celular 900830664 registra al usuario "Armando Villalobos".

43. Acta de vinculación de número telefónico 925872900 a través de la aplicación móvil call app, del 20 de abril del 2024, por el cual se observa mediante el aplicativo CallApp que el número celular 925872900 registra como usuario a "Grillito", observándose una imagen con el rostro de Zenovia Griselda Herrera Vásquez, cuyas iniciales coinciden con el correo electrónico zghvherva14@gmail.com que se advierte por el aplicativo CallApp.

44. Acta de vinculación de número telefónico 929403147 a través de la aplicación móvil call app, whatsapp y yape, del 20 de abril del 2024, mediante el cual se observa por medio del aplicativo CallApp que el número celular 929403147 registra al usuario "Moisés Saavedra". Asimismo, a través del aplicativo Yape y WhatsApp, se puede verificar que dicho número celular se encuentra registrado con el usuario Diego Moisés Saavedra Ushiñahua.

45. Acta de vinculación de número telefónico 946055560 a través de la aplicación móvil call app, WhatsApp y yape-plin, del 20 de abril del 2024, mediante el cual se observa por medio del aplicativo CallApp que el número celular 946055560 registra como usuario a "Aron". Asimismo, por el aplicativo Yape se verifica que dicho número registra el nombre de "Aaron Meza Reategui".

46. Acta de vinculación de número telefónico 965995209 a través de la aplicación móvil call app, WhatsApp y yape-plin, del 20 de abril del 2024, mediante el cual se observa a través del aplicativo CallApp que el número celular 965995209 registra como usuario a "Luis Guevara". Asimismo, por el aplicativo Plin se observa que dicho número registra al usuario "Luis Alberto Guevara".

47. Acta de vinculación de número telefónico 975449191 a través de la aplicación móvil call app, WhatsApp y yape-plin, del 20 de abril del 2024, donde se observa que en el aplicativo CallApp, el número celular 975449191 registra como usuario a "My Lozano". Asimismo, a través del aplicativo Yape, registra al usuario "José Leopardo Lozano Torres".

48. Acta de vinculación de número telefónico 988048066 a través de la aplicación móvil call app, WhatsApp y yape, del 20 de abril del 2024, mediante el cual se observa por el aplicativo CallApp que el número celular 988048066 le corresponde al usuario "Mac Milan".





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

Asimismo, por el aplicativo Yape, registra como usuario a “Mac Millan Sánchez Babilonia”.

49. Acta de vinculación de número telefónico 991868548 a través de la aplicación móvil call app, WhatsApp y yape-plin, del 20 de abril del 2024, mediante el cual se advierte que por el aplicativo CallApp el número celular 991868548 registra al usuario “Lubi”. Asimismo, del aplicativo Yape, se observa que tiene como usuario a Lubi Angelica Navarro Bartra.

50. Acta de vinculación de número telefónico 999009313 a través de la aplicación móvil call app y WhatsApp, del 20 de abril del 2024, por medio del cual se observa en el aplicativo CallApp el número celular 999009313 registra al usuario “Martin Carbajal”.

51. Por el acta vinculación de número telefónico 999134450 a través de la aplicación móvil call app, whatsapp y yape-plin, del 20 de abril del 2024, donde se advierte que en el aplicativo CallApp el número celular 999134450 registra como usuario a “Guillermo Chanjan”. Asimismo, a través del aplicativo Yape, se observa que tiene como usuario a “Luis Guillermo Chanjan Ghio”.

52. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta sobre consulta SUNAT de la empresa G&M Cleaning Service empresa individual de responsabilidad limitada y su representante legal Luis Alberto Guevara Bello del 20 de abril del 2024, en la que se advierte que la empresa G&M Cleaning Service tiene como representante legal a Luis Alberto Guevara Bello, teniendo el cargo de Gerente; según el portal web de la SUNAT.

53. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto a la designación de José Leopoldo Lozano Torres en el cargo de subprefecto provincial de la provincia de Picota, del 20 de abril del 2024, donde se advierte la resolución directoral N° 008-2023-IN-VOI-DGIN, del 19 de enero del 2023, que designa a José Leopoldo Lozano Torres como Subprefecto de la provincia de Picota – San Martín.

54. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto designación de Luis Alberto Guevara Bello, en el cargo de subprefecto(as) provinciales de la provincia de San Martín, del 20 de abril del 2024, donde se advierte la resolución directoral N° 164-2023-IN-VOI-DGIN, del 06 de junio del 2023, que designa a Luis Alberto Guevara Bello como Subprefecto de la provincia de San Martín – San Martín.

55. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto a la renuncia de Armando Villalobos Leyva, en el cargo de



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

prefecto regional de San Martín y la designación de José Leopoldo Lozano Torres en el cargo de prefecto regional de San Martín, del 20 de abril del 2024, donde se advierte la resolución suprema N° 367-2023-IN, del 29 de diciembre del 2023, que acepta la renuncia formulada por Armando Villalobos Leyva como prefecto regional de San Martín. Asimos mismo, resuelve designar a José Leopoldo Lozano Torres en dicho cargo de prefecto regional de San Martín.

56. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto a la renuncia de Armando Villalobos Leyva, en el cargo de prefecto regional de San Martín y la designación de José Leopoldo Lozano Torres en el cargo de prefecto regional de San Martín, del 20 de abril del 2024, donde se advierte la resolución ministerial N° 003-2023-IN, del 12 de enero del 2023, que resuelve designar como prefecto regional de San Martín, al señor Armando Villalobos Leyva.

57. Acta de diligencia fiscal, del 20 de abril del 2024, mediante el cual se observa la verificación en el sistema de encomiendas de los envíos realizados en la Empresa de Transporte Grupo Horna SAC, detallándose lo siguiente: "Boleta electrónica N° B414-00034174, fecha 10/09/2022, nombre remitente: Martha Reategui Pinedo a Gricelda Herrera Vásquez: "caja plastificada sin declarar y bajo responsabilidad de la cliente". Con esto se acredita que la cónyuge de Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, envió de los planillones a fin de que sean rellenados por los prefectos y subprefectos de San Martín.

58. Declaración Testimonial de Luis Agustín SORIA SINTI, del 18 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 4, refiere que, en abril del 2023, fue contactado por su amigo Diego Moisés SAAVEDRA USHINAHUA quien le propone para que pueda ocupar el cargo de Subprefecto del distrito de Alberto Leveau – San Martín, aceptando dicha propuesta, indicando esta última persona que pondrá de conocimiento a la encargada y responsable de esas designaciones a la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ.

59. Declaración testimonial de Luis Agustín SORIA SINTI, del 18 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 4, refiere que, el 16 de junio del 2023, fue publicado en el diario oficial El Peruano, su designación como Subprefecto del distrito de Alberto Leveau – San Martín, pasado una semana se convocó a una reunión con todos los subprefectos distritales, llevándose a cabo en las instalaciones de la subprefectura provincial de San Martín, siendo presidida por el subprefecto provincial de San Martín el señor Luis Alberto GUEVARA BELLO y la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, esta última persona se presentó como la coordinadora regional de San Martín del partido político "Ciudadanos por el Perú – CPP" y manifestando que se



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

encontraba en representación del señor Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, ordenando a los subprefectos distritales que tenían que recolectar 80 firmas de ciudadanos y ser registrados en fichas de afiliación, teniendo como plazo máximo hasta el día 10 de julio del 2023, asimismo, el subprefecto provincial de San Martín el señor Luis Alberto GUEVARA BELLO, ordeno que de forma mensual los subprefectos distritales aportaran la suma de S/150.00 soles, que sería usado para el pago de su secretaria personal, arreglos en las instalaciones en la subprefectura y creación del partido político “Ciudadanos por el Perú – CPP”.

60. Declaración testimonial de Luis Agustín SORIA SINTI, del 18 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 4, refiere que, el 06 de julio del 2023 aproximadamente, logra cumplir con recolectar la 800 firmas de ciudadanos debidamente registrados en fichas de afiliación, para luego entregarlos en tres partes, la primera parte a la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, en su casa que se encuentra en el centro poblado Las Palmas en el distrito de la Banda de Shilcayo, la segunda parte nuevamente a Griselda HERRERA VASQUEZ en las instalaciones de la subprefectura provincial y la tercera parte a su amigo Diego Moisés SAAVEDRA USHÍNAHUA, este último ostentaba el cargo de secretario de organización del partido político “Ciudadanos por el Perú – CPP”.

61. Declaración testimonial de Luis Agustín SORIA SINTI, del 18 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 4, refiere que, el 01 de agosto del 2023, el subprefecto provincial de San Martín Luis Alberto GUEVARA BELLO le cobro el aporte que tenía que dar en su condición de subprefecto distrital, es así que, como anteriormente la secretaria del mencionado subprefecto la señorita Lubi Angelica NAVARRO BARTRA, le había proporcionado el número de cuenta del banco de la nación del subprefecto, este le deposita por intermedio de un agente la suma de S/150.00 soles y le envía como evidencia a su WhatsApp del subprefecto provincial respondiéndole “OK”, asimismo, refiere que solo ha entregado cuatro (04) aportes durante su gestión como subprefecto distrital, el primero el que se mencionó y los tres restantes en dinero en efectivo directamente a su secretaria la señorita Lubi Angelica NAVARRO BARTRA.

62. Por la declaración testimonial de Luis Agustín SORIA SINTI, del 18 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 4, refiere que, el día 02 de setiembre del 2023, el subprefecto provincial de San Martín el señor Luis Alberto GUEVARA BELLO, envía un mensaje de texto al grupo de WhatsApp denominado “Subprefectos Distritales de San Martín”, quien refiere que por encargo de la coordinadora



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

regional del partido político “Ciudadanos por el Perú – CPP” la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, ordena la entrega de 40 fichas de afiliación más de la que ya antes habían entregado, poniendo como fecha limite el 10 de setiembre del 2023.

63. Declaración testimonial de Luis Agustín SORIA SINTI, del 18 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 4, refiere que, el día 08 de setiembre del 2023, se llevó una reunión que fue convocada por el subprefecto provincial de San Martín el señor Luis Alberto GUEVARA BELLO, que se realizó en la casa de este último, estando presentes la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, su esposo Fernando NAVARRO LUNA y los subprefectos distritales de la provincia de San Martín, es ahí donde la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, quita los celulares a todos los asistentes y tomando la palabra manifestando su incomodidad por la falta de compromiso de entregar las 40 fichas de afiliación para la creación del partido político “Ciudadanos por el Perú – CPP”, conforme se había ordenado, asimismo, indica haber tomado la palabra para expresar su malestar por todo lo que estaban haciendo y recibiendo como respuesta de la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ que si no estaba de acuerdo le sacaría del cargo de subprefecto distrital, posteriormente, terminada la reunión, se le acerca el señor Fernando NAVARRO LUNA y le lanza improperios de palabras de forma amenazante siendo calmado por la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ.

64. Declaración testimonial de Luis Agustín SORIA SINTI, del 18 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 4, refiere que, en el mes de octubre del 2023 aproximadamente, se propalo a nivel local una noticia relacionado a actos irregulares que se venía dando en la región de San Martín respecto a los prefectos y subprefectos que venían realizando actividades distintas a sus funciones como a la recolección de firmas para la creación del partido político denominado “Ciudadanos del Perú- CPP” y que dicho partido político era del hermano de la presidenta de la república el señor Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, esto ocasiona que el subprefecto provincial Luis Alberto HERRERA VASQUEZ, se retire del grupo de WhatsApp “Subprefectos Distritales de San Martín” para crear su propio grupo de WhatsApp “Sub. Provincial de San Martín 2023”, donde se escribían temas relacionados solamente a sus propias funciones.

65. Declaración testimonial de Luis Agustín SORIA SINTI, del 18 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 4, refiere que, el 6 de octubre del 2023, llegó a la ciudad de Tarapoto el señor Martín Silvio CARBAJAL ZEGARRA, es donde el subprefecto provincial Luis Alberto GUEVARA BELLO, le comunica a él y a otros subprefectos



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

distritales, sobre una reunión de urgencia en la casa del señor Guillermo CHANJAN GHIO, en la reunión estuvieron presentes el subprefecto provincial de San Martín el señor Luis Alberto GUEVARA BELLO, el subprefecto provincial de Picota el señor José Leopoldo LOZANO TORRES, la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, el señor Guillermo CHANJAN GHIO, otros subprefectos distritales y el señor Martín Silvio CARBAJAL ZEGARRA, este último se presenta indicando que viene en representación del "NUMERO 2" e indicando por el señor Nicanor BOLUARTE ZEGARRA y que su presencia se debía a fin de solucionar los conflictos existentes que se venía suscitando en la región San Martín, como la propalación de noticias relacionados a actividades contrarias que vienen realizando los prefectos y subprefectos con temas relacionados a la creación del partido político "Ciudadanos por el Perú – CPP" y los problemas existentes entre la señora Zenovia Griselda HERRERA CHAVEZ y el prefecto regional el señor Armando VILLALOBOS LEYVA, donde hace referencia que verán la manera de retirar estratégicamente para retirar del cargo al prefecto regional el señor Armando VILLALOBOS LEYVA, jactándose del poder que posee.

66. Declaración testimonial de Luis Agustín SORIA SINTI, del 18 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 4, refiere que, el 04 de enero del 2024, presenta un oficio al señor Jorge Luis ORTIZ MARREROS - Director General de la Dirección General de Gobierno Interior, donde le informa sobre la situación actual que se venía suscitando en su labor de subprefecto distrital, comunicándole sobre las intromisiones por parte de la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, quien viene manipulando al subprefecto provincial de San Martín el señor Luis Alberto GUEVARA BELLO, asimismo, informó que le vienen solicitando recolectar firmas de ciudadanos en fichas de afiliación para la creación del partido político "Ciudadanos por el Perú – CPP" y les exigían el pago de S/150.00 soles mensuales, pero hasta la fecha no recibe respuesta alguna del documento presentado.

67. Declaración testimonial de Luis Agustín SORIA SINTI, del 18 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 4, refiere que, el 21 de febrero del 2024, el subprefecto provincial de San Martín el señor Luis Alberto GUEVARA BELLO, le entrega una resolución directoral donde se resuelve dar por concluida su designación en el cargo de subprefecto distrital de Alberto Leveau, provincia y región de San Martín.

68. Acta de reconocimiento fotográfico, del 18 de abril del 2024, donde el testigo Luis Agustín SORIA SINTI, reconoce mediante fotografía de ficha de RENIEC a Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ identificado con DNI. N° 01123289.





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

69. Acta de reconocimiento fotográfico, del 18 de abril del 2024, donde el testigo Luis Agustín SORIA SINTI, reconoce mediante fotografía de ficha de RENIEC a Fernando NAVARRO LUNA, identificado con DNI. N° 01131872.

70. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHIÑAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, desde el mes de enero del 2021, conoce a la señora Zenovia Griselda HERRERA CHAVEZ, cuando se encontraban realizando la campaña política de campaña de la candidata al congreso de la república Lucinda VASQUEZ VELA, actual congresista de la república en el periodo (2021-2026).

71. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHIÑAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ asume el cargo de directora regional del programa social de QALIWARMA designada por la aquel entonces Ministra de desarrollo e inclusión social quien fue la señora Dina Ercilia BOLUARTE ZEGARRA, para luego de 15 días aproximadamente ser cesada del cargo de directora del programa QALIWARMA por contar con diferentes antecedentes policiales, penales y judiciales.

72. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHIÑAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, cuando la señora Dina Ercilia BOLUARTE ZEGARRA, asume la presidencia de la república, la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ se vuelve la coordinadora del partido político "Ciudadanos por el Perú" y esta última le nombra secretario de organizaciones provinciales del mencionado partido político.

73. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHIÑAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, en el mes de marzo del 2023, la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, convoco a personas para que puedan ocupar los cargos de subprefectos provinciales y subprefectos distritales de la región de San Martín, una vez designados, esta mujer les coacciona para que recolecten firmas de ciudadanos para la creación del partido político "Ciudadanos por el Perú" y les exigían un aporte mensual de S/150.00 soles a cada uno de ellos, estando bajo las amenazas que si no cumplían serían cesados de sus cargos.

74. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHIÑAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, al inicio los subprefectos distritales depositaban directamente a la cuenta bancaria de la señora Zenovia



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

Griselda HERRERA VASQUEZ, para luego cambiar esto, por lo que, los subprefectos distritales comenzaron a depositar a las cuentas bancarias de los subprefectos provinciales y estos últimos le hacían entrega de lo recaudado a la señor Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ.

75. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHIÑAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, el 31 de mayo del 2023 se celebró el cumpleaños de la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ y que coincidentemente esa fecha también es el cumpleaños de la presidenta de la República del Perú la señora Dina Ercilia BOLAUERTE ZEGARRA, estando como invitados los subprefectos provinciales y distritales y que dicha actividad se llevó a cabo en pleno horario laboral de los indicados funcionarios, lugar donde estuvieron bebiendo cerveza.

76. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHIÑAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, durante el mes de junio del 2023 la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, el prefecto regional el señor Armando VILLALOBOS LEYVA y el subprefecto provincial de San Martín el señor Luis Alberto GUEVARA BELLO, se dirigieron a diferentes distritos a fin de supervisar los trabajos que venían realizando los subprefectos distritales con relación a la creación del partido político "Ciudadanos por el Perú".

77. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHIÑAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, el día 21 de julio del 2023 se llevó a cabo la juramentación de tenientes gobernadores del distrito de Shamboyacu – Picota – San Martín, estando presente el, en compañía de la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, el subprefecto provincial de San Martín el señor Luis Alberto GUEVARA BELLO, el subprefecto provincial de Picota el señor José Leopoldo LOZANO TORRES.

78. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHIÑAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, él era el encargado de recibir las fichas de afiliación para revisarlas a fin de que se encuentren correctamente llenados para que sean consideradas aptas y puedan ser enviadas posteriormente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como parte de sus funciones como secretario de organizaciones del partido político "Ciudadanos por el Perú".



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

79. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHIÑAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, los subprefecto de la región de San Martín, presentaron un documento al señor Jorge ORTIZ MARREROS – Director de la Dirección General del Gobierno Interior, donde comunicaban que la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, estaba coaccionando para que recolecten firmas para la creación del partido político “Ciudadanos por el Perú”, bajo las amenazas si es que no cumplían serían retirados de sus cargos, siendo entregado a la mano del indicado director, en razón que el día 21 de setiembre del 2023, esta persona se encontraba de visita en la ciudad de Tarapoto, no teniendo respuesta hasta la fecha.

80. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHIÑAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, el 08 de junio del 2023, se encontraba en la ciudad de Lamas, el señor Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ junto con el prefecto regional Armando VILLALOBOS LEYVA, fue ahí donde se comunica vía telefónicamente el señor Jorge ORTIZ MARREROS – Director de la Dirección General del Gobierno Interior, informándole a Armando VILLALOBOS LEYVA, que las propuestas de subprefectos ya estaban por ser designados pero eran otros nombres, por lo que este último le comenta a Zenovia Griselda HERRERA CHAVEZ y al tomar conocimiento que van a salir otras personas propuestas, esta última se comunica con Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, comentándole su incomodidad y dándole la razón, luego comunicarse nuevamente Armando VILLALOBOS LEYVA con Jorge ORTIZ MARREROS y decirle lo conversado con Nicanor BOLUARTE ZEGARRA y dando su OK Jorge ORTIZ MARREROS.

81. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHIÑAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, cada vez que se proponen a un subprefecto tenían que pasar por el filtro de Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, y esta comunicar al prefecto regional Armando VILLALOBOS LEYVA para que conforme a sus atribuciones proponga ante al señor Jorge ORTIZ MARREROS – Director del DGIN y si en caso este último no aceptaba, Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ comunicarse con Nicanor BOLUARTE ZEGARRA dándole su queja para que este último ordene directamente al indicado director.

82. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHIÑAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, el señor Fernando NAVARRO LUNA es esposo de la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ y a su vez es el operador político de esta última, quien daba órdenes a los



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

subprefectos de la región San Martín, respecto a la recolección de firmas para la inscripción del partido político “Ciudadanos por el Perú” de Nicanor BOLUARTE ZEGARRA a través de los grupales de WhatsApp.

83. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHIÑAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, solían reunirse en la casa de la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ y en la casa del ex subprefecto distrital de la Banda de Shilcayo el señor Mac Milán SANCHEZ BABILONEA, donde trataban temas relacionados a temas políticos, gobierno y partidarios.

84. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHIÑAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, el grupo de WhatsApp “CPP TARAPOTO” fue creado por la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, integrado por Fernando NAVARRO LUNA y por varios subprefectos de la región San Martín, donde se trataban temas del partido político “Ciudadanos por el Perú”; en el grupo de WhatsApp “COMITÉ CIUDADANO SAN MARTÍN” fue creado por Cesar Armas – Subprefecto del distrito de Juan Guerra de la provincia de San Martín, integrado por subprefectos de la provincia de San Martín, la señora Griselda HERRERA VASQUEZ y su esposo Fernando NAVARRO LUNA, donde trataban temas partidarios.

85. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHIÑAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, es gente de confianza de Nicanor BOLUARTE ZEGARRA y amiga y compañera de colegio de la esposa de este último la señora Martha REATEGUI y habiéndose reunido en ocasiones en la casa de Nicanor BOLUARTE ZEGARRA junto con Armando VILLALOBOS LEYVA.

86. Declaración Testimonial de Diego Moisés SAAVEDRA USHIÑAHUA, del 17 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 3, refiere que, la señora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, tiene como función ser la operadora política en la región San Martín de Nicanor BOLUARTE ZEGARRA. El señor Fernando NAVARRO LUNA, tiene la función de ser el operador político del partido de Nicanor BOLUARTE ZEGARRA. El subprefecto provincial de San Martín Luis Alberto GUEVARA BELLO, cumplía la función de operador político de Griselda HERRERA VASQUEZ, monitoreando a los subprefectos distritales para que cumplan con lo ordenado, el señor José Leopoldo LOZANO TORRES, es el principal brazo político de Griselda HERRERA VASQUEZ encargándose de monitorear a los



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

subprefectos para que cumplan con las ordenes dispuesta por esta última mujer.

87. Acta de reconocimiento fotográfico, del 17 de abril del 2024, donde el testigo Diego Moisés SAAVERDA USHINAHUA, reconoce mediante fotografía de ficha de RENIEC a Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, identificado con DNI. 01123289.

88. Declaración Testimonial de Mac Millan SANCHEZ BABILONIA, del 21 de abril del 2024, quien en su respuesta a la pregunta 6, refiere que, el 17MAR2024 fue nombrado como Subprefecto del distrito de la Banda de Shilcayo de la región San Martín y cesado el 05MAR2024, nombrado por injerencia de la profesora Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ, quien le solicitó su Currículum Vitae y lo llevó a la Dirección General de Gobierno del Interior; y como desempeñaba el cargo de Coordinadora Regional de San Martín del partido político "Ciudadanos por el Perú", era muy allegada a Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA y como es hermano de la presidenta Dina Boluarte Zegarra, tenía ese poder para colocar y sacar a subprefectos en el departamento de San Martín.

#### **3.1.3.6 ELEMENTOS DE CONVICCION VINCULADOS AL INVESTIGADO JORGE CHINGAY SALAZAR**

1. Acta de transcripción de parte pertinente del acta de declaración del aspirante a colaborador eficaz con código N°02-2024 – EFICCOP del 11 abril del 2024."(...) Para el día 02 del mes de noviembre 2023, cuando el Subprefecto de Cajamarca Gilmer FLORES FERNANDEZ se encontraba en Tongod al medio día recibe la llamada de Jorge CHINGAY SALAZAR manifestando: "Renuncia porque tengo una llamada de arriba en la cual me piden que te comunique que renuncies porque hay audios bien comprometedores en el cargo de Subprefecto y el domingo van a salir en Cuarto Poder" y Gilmer FLORES le responde: "Explícame, ¿por qué?", contestando Jorge CHINGAY: "Ya me llamaron de arriba sólo te pido que renuncies" (...).

2. Acta de visualización, escucha y transcripción de fecha 07 de noviembre del 2023, respecto al reporte periodístico emitido por el programa "Cuarto Poder", el 05 de noviembre del 2023, con el título "Las visitas de funcionarios a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta". En donde en el referido reporte periodístico, advierte los vínculos que tiene Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, con Noriel Chingay Salazar entonces Prefecto Regional de Cajamarca, Nixon





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

Hoyos Gallardo alcalde de la Municipalidad de Nanchoc de Cajamarca y otras personas vinculadas al entorno presidencial.

3. Acta de reconocimiento fotográfico, del 17 abril del 2024, donde el aspirante a donde el aspirante a Colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, procederá a identificar a persona conforme a Declaración del Aspirante a colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, de fecha 20 de marzo del 2024: (...) Para el día 02 del mes de noviembre 2023, cuando el Subprefecto de Cajamarca Gilmer FLORES FERNANDEZ, se encontraba en Tongod al medio día recibe la llamada de Jorge CHINGAY SALAZAR manifestando: "Renuncia porque tengo una llamada de arriba en la cual me piden que te comunique que renuncies porque hay audios bien comprometedores en el cargo de Subprefecto y el domingo van a salir en Cuarto Poder" y Gilmer FLORES le responde: "Explícame, ¿por que?", contestando Jorge CHINGAY: "ya me llamaron de arriba solo te pido que renuncies". (...). En este acto el Colaborador Eficaz identificó plenamente a la persona de CHINGAY SALAZAR Jorge, identificado con DNI N° 46249314, reforzando lo develado por el referido colaborado eficaz.

4. Declaración indagatoria de Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra (64), identificado con DNI N°06811022, del 31 enero del 2024, de la cual se desprende lo siguiente: En su respuesta N°05, señala: "(...) Jorge Chingay Salazar: Lo conocí a través del señor Víctor Torres Merino por razones políticas, ya que el señor Jorge Chingay se presentó como sub secretario nacional del partido político Perú Unido y conversamos sobre aspectos políticos (...)" En su respuesta N°12, señala: (...) Con dicha persona no tuve ninguna reunión personal ni entrevista personal, con quien tuve la reunión es con Jorge Chingay, si vino acampanándole a él es un tema distinto, a que yo tenga una reunión con él. Lo vi el día de mi cumpleaños cuando llego sorpresivamente con Jorge Chingay, y si ha estado en otras reuniones con "el señor Jorge Chingay NO recuerdo (...)" En su respuesta N°33, señala: (...) Que muy probable habría tenido alguna reunión con el señor Jorge Chingay por razones políticas, reitero que él se presentaba como sub secretario nacional de organizaciones de partido político Perú Unido, si estuvo acompañado con su hermano u otras personas no recuerdo exactamente (...)" De la cual se deduce que Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, conoce personalmente a Jorge Chingay Salazar, con quien ha sostenido reuniones.

5. Declaración indagatoria de Noriel Chingay Salazar identificado con DNI N°42011223, del 20 enero del 2024, de la cual se desprende lo siguiente: En su respuesta N°05 señala:(...) Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, que si lo conozco de vista, en razón que mi hermano Jorge Chingay Salazar me llevo a una reunión a un cafetín y



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

luego ahí lo conozco (...)"'. En su respuesta N°07, señala: (...) fue en una oportunidad conjuntamente con mi hermano Jorge Chingay Salazar en la cafetería que no recuerdo la dirección eso habría sido en el año 2023, no recordando el mes y la fecha exacta (...)"'. En su respuesta N°09, señala: "(...) Que, no recuerdo la fecha exacta, pero si nos reunimos vez en una cafetería con mi hermano Jorge Chingay Salazar y Nicanor Boluarte Zegarra, Edwin Ugarte Nina (...)". De la cual se deduce que Noriel CHINGAY SALAZAR, conjuntamente con su hermano Jorge CHINGAY SALAZAR y otras personas, habrían participado en diferentes reuniones con Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA.

6. Declaración indagatoria de Jorge Chingay Salazar, identificado con DNI N°46249314, del 21FEB2024, de la cual se desprende lo siguiente: En su respuesta N°05, señala: "(...) Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra: Que, si lo conozco por motivo de la segunda vuelta electoral por una reunión política, por cuanto soy sub secretario del partido político Unido Perú. Desde esa fecha lo CONOZCO. Noriel Chingay Salazar: es mi hermano mayor. Antonino Chingay Salazar: Es mi hermano mayor (...)". "(...) Nixon Henry Hoyos Gallardo: Que, si lo conozco en un evento de lanzamiento de mi partido político en Cajamarca el 17 de junio del año 2023, desde ahí lo conozco (...)". En su respuesta N°08, señala: "(...) Que las fechas no me recuerdo, pero fue en el año 2023, pero las reuniones fueron por temas netamente políticos; la primera vez concurrí con Víctor Hugo Torres, la segunda vez conjuntamente con Víctor Hugo Torres Merino, y la tercera vez que fue en su cumpleaños asistí con mi hermano Antonino Chingay Salazar y el señor Nixòn Hoyos Gallardo. Y en otra oportunidad me reuní en una cafetería en el distrito de San Luis, con mi hermano Noriel Chingay Salazar y la reunión fue directamente con el señor Nicanor Boluarte(...)". De la cual se deduce que Jorge CHINGAY SALAZAR, conoce a Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, así como reconoce que participó con ente último en algunas reuniones, junto a sus otros hermanos Noriel Chingay Salazar y Antonino CHINGAY SALAZAR.

7. acta de transcripción de la declaración del CE-02-2024, de fecha 11 de abril del 2024, donde señala respecto al párrafo anterior lo siguiente: "(...) contestando Jorge CHINGAY: "Ya me llamaron de arriba sólo te pido que renuncies". Quiero precisar que, "llamaron de arriba", significa que llamó Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, ya que tiene amistad estrecha con Noriel CHINGAY SALAZAR o Jorge ORTIZ MARREROS, director general de Gobierno Interior, ambos tienen el poder de las designaciones de prefectos y subprefectos a nivel nacional".



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

8. Acta de transcripción de la declaración del CE-02-2024, de fecha 11 de abril del 2024, donde señala "(...) Así también, tengo conocimiento que Noriel CHINGAY SALAZAR tiene una amistad con Jorge ORTIZ MARREROS, Director General de Gobierno Interior y con su padre Carlos ORTIZ; Noriel Chingay solicitaba a Jorge ORTIZ que visite la ciudad de Cajamarca para que capacite a los todos los Subprefectos, lo cual ha sucedido en tres ocasiones durante el año 2023, y cuando llegaba a la ciudad de Cajamarca siempre se reunía con Noriel de manera privada durante toda su estancia. Sobre Jorge ORTIZ MARREROS es quien firma las resoluciones de designación de los Subprefectos provinciales y distritales. Así también, tiene amistad con el Dr. Raúl OLIVA GUERRERO director general de Autoridades Políticas del Ministerio del Interior por la propia jerarquía de cargos, además también visitaba la ciudad de Cajamarca en compañía de Jorge ORTIZ MARREROS".

9. Acta de visualización, escucha y transcripción de fecha 07 noviembre 2023 del Informe periodístico del canal 4 programa "Cuarto Poder", de la transcripción se tiene lo siguiente: "Nixon Hoyos, él aseguro que fue uno de los hermanos Chingay quien le presento a Nicanor Boluarte. Min.12:30 min – min.12:31 [periodista]" Ellos lo presentan? Min.12:32 min-12:38 [Nixon Hoyos] "Si, si dijeron que me lo iban a presentar ¿no? Ósea que era un amigo que era hermano de la presidenta.". Min. 12:47 -min. 12:54 [periodista] "Ud presento al Sr. Nixon Hoyos, con el sr. Nicanor Boluarte? ¿No recuerda? Min. 13:05- min.13:08 [periodista] ¿Cuántas veces se ha reunido con el señor Nicanor Boluarte?. Min. 13:09-min. 13:21 [Nixon Hoyos]: Como repetido fueron encuentros con más personas en diferentes lugares, no sé cuántas, pero no pasa de dos o tres veces".

#### **3.1.3.8 ELEMENTOS DE CONVICCIÓN VINCULADOS AL INVESTIGADO NORIEL CHINGAY SALAZAR**

1. Acta de visualización, escucha y transcripción de fecha 07 de noviembre del 2023, respecto al reporte periodístico emitido por el programa "Cuarto Poder", el 05 de noviembre del 2023, con el título "Las visitas de funcionarios a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta". En donde en el referido reporte periodístico, advierte los vínculos que tiene Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, con Noriel Chingay Salazar entonces Prefecto Regional de Cajamarca, Nixon Hoyos Gallardo alcalde de la Municipalidad de Nanchoc de Cajamarca y otras personas vinculadas al entorno presidencial.

2. Acta de Transcripción de parte pertinente del acta de declaración del aspirante a colaborador eficaz con código N°02-2024-EFICCOP del 11 de abril del 2024, donde el aspirante a colaborador eficaz N° CE-02-2024-EFICCOP, detalla las circunstancias en las cuales diversas personas entregaron sumas de dinero, con la finalidad



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

de obtener como contraprestación o la promesa, de la designación como subprefectos en diversas localidades de la región Cajamarca, así como, la conducta desplegada por uno de los integrantes de la red criminal, a efectos de obstaculizar la investigación, que podría devenir, como consecuencia de la difusión del reportaje periodístico.

3. Acta de Transcripción de parte pertinente del acta de ampliación declaración del aspirante a colaborador eficaz con código N°02-2024-EFICCOP del 23 de abril del 2024. En donde el aspirante a colaborador eficaz N° CE-02-2024-EFICCOP, detalla la forma y circunstancias en las cuales diversas personas entregaron sumas de dinero, con la finalidad de obtener como contraprestación la promesa o la designación como subprefectos en diversas localidades de la región Cajamarca.

4. Acta de verificación y reconocimiento de inmuebles y espacios abiertos, de fecha 17ABR24, en donde el aspirante a colaborador eficaz N° CE-02-2024, procede a reconocer diversos inmuebles y espacios abiertos en donde se efectuaron entregas de dinero a diversas personas, en diversos puntos de la región Cajamarca.

5. Acta de verificación de inmueble, de fecha 18ABR24, en donde Esther CHAVEZ CHAVEZ, quien labora como recepcionista del hotel "Las Américas", al ser consultada por las veces que Nixon Hoyos se habría alojado durante el mes de octubre del 2023, ésta refirió que Nixon Hoyos Gallardo se hospedó en dos oportunidades el 04 y 20 de octubre del 2023, para lo cual hizo entrega de dos copias simples del cuaderno donde se registra la relación de los huéspedes.

6. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18 abril del 2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Raúl Antonio OLIVA GUERRERO, identificado con DNI°16608520, con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo que en su delación brindada ante el representante del ministerio público señaló lo siguiente: "(...) Luego de esa reunión, el señor Gilmer FLORES FERNANDEZ, Subprefecto de la provincia de Cajamarca empezó a buscar personas con ayuda del señor Fidel BECERRA VILLALOBOS y preguntarles directamente si desean ocupar los cargos de Subprefecto a cambio de un monto de S/. 3,500 soles para Subprefecto distrital y entre S/. 4,000 a S/. 5,000 para Subprefecto provincial, es donde a fines de mayo aproximadamente el Sr. Marbin GOMEZ JULCA va a la oficina del Subprefecto de Cajamarca y le hace entrega en efectivo de S/. 3,500.00 para ser propuesto para el distrito de El Prado. (...)".



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

7. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18 abril del 2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Cinthia Liliana MONDRAGON ARRIBASPLATA, identificado con DNI°43838822, con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo que en su delación brindada ante el representante del ministerio público señaló lo siguiente: "(...) En el distrito de Sorochuco, provincia de Celendín, departamento de Cajamarca, nombró a Robert MANOSALVA FIGUEROA, quien es el subprefecto actual, y el esposo de la hermana de la mujer de Noriel CHINGAY SALAZAR, de nombre Cinthia MONDRAGON ARRIBASPLATA. (...)".

8. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18ABR2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Ymen Leodan CHINGAY HERNANDEZ, identificado con DNI°44462954, con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo que en su delación brindada ante el representante del ministerio público señaló lo siguiente: "(...) El capitán PNP Leodan CHINGAY HERNANDEZ, por intermedio de Noriel CHINGAY SALAZAR, hizo que lo nombre como subprefecto a su cuñado en el distrito de Ninabamba, provincia de Santa Cruz, es el subprefecto actual. (...)".

9. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18ABR2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Heriberto TERRONES PARDO, identificado con DNI°41812041, con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo que en su delación brindada ante el representante del ministerio público señaló lo siguiente: "(...) Tengo conocimiento que, la subprefecta actual de la provincia de Santa Cruz, Cajamarca Violeta Ruiz y el subprefecto actual de la provincia de Cutervo Eriberto TERRONES, pedían dinero para el nombramiento de subprefectos en sus provincias. (...)".

10. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18ABR2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Hilmer HERNANDEZ TORRES, identificado con DNI°27978824, con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo que en su delación brindada ante el representante del ministerio público señaló lo siguiente: "(...) También en el mes de junio el Sr. Hilmer HERNANDEZ TORRES buscó al Sub Prefecto de Cajamarca el señor Gilmer FLORES FERNANEZ en su oficina para hacerle entrega de S/. 4,000.00 soles para que sea nombrado como Sub Prefecto del





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

distrito de Niepos en la provincia de San Miguel refiriendo “Acá está, espero que salga pronto”. (...)”.

11. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18 abril 2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Nixon Henry HOYOS GALLARDO, identificado con DNI°47475084, con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo que en su delación brindada ante el representante del ministerio público señaló lo siguiente: “(...) Después de unos días del cese del señor Hilmer HERNANDEZ TORRES a fines de agosto más o menos, el Subprefecto de Cajamarca Gilmer FLORES FERNANDEZ se encontró personalmente con el señor Nixon HOYOS GALLARDO, quien actualmente es el alcalde del distrito de Nanchoc de Cajamarca, y Nixon lo citó para que vaya al Hotel “Las Américas” de la ciudad de Cajamarca diciéndole: “Vienes para hacerte la entrega de dinero para que devuelvas a Hilmer”, entonces Gilmer FLORES fue al hotel y recibió el monto de S/. 3,000.00, y en el mismo día le entregó el dinero a Hilmer en la plaza de armas en presencia de su amigo. El alcalde Nixon hizo entrega de ese dinero porque ya había sido designado una persona de su confianza en el cargo. (...)”.

12. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18 abril 2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Alexander SUAREZ LEYVA, identificado con DNI° 16787240, con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo que en su delación brindada ante el representante del ministerio público señaló lo siguiente: “(...) En el mes de junio el señor Segundo SUAREZ LEYVA, hermano del Alexander SUAREZ LEYVA, busca al Subprefecto de Cajamarca y le menciona que ya conversó con Noriel Chingay para el cargo de Subprefecto del distrito de La Florida para su hermano Alexander y hace entrega de S/. 3,500.00 soles. (...)”.

13. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18 abril del 2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Jharol Alfredo TERRONES MONCADA, identificado con DNI°73021983, con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo que en su delación brindada ante el representante del ministerio público señaló lo siguiente: “(...) Jharol Alfredo TERRONES MONCADA, fue propuesto para que sea designado como subprefecto del distrito de San Bernardino, provincia de San Pablo de Cajamarca, quien, en compañía de su padre, el 3 de octubre del 2023, a las 10:00 am. aproximadamente, le entregó S/. 3, 500.00 soles en



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

efectivo al Subprefecto de Cajamarca Gilmer Flores en su oficina de la Subprefectura, luego, el mismo día a las 12:00 p.m. más o menos Gilmer FLORES hizo entrega a Noriel CHINGAY SALAZAR todo el dinero en su oficina de la prefectura. (...)”.

14. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18 abril del 2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Wilson CALLA ESPARZA, identificado con DNI°41792620, con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo que en su delación brindada ante el representante del ministerio público señaló lo siguiente: “(...) Deyner CHOLAN ALVITEZ, fue propuesto para que sea designado como subprefecto del distrito de Cupusnique, provincia de Contumazá, departamento de Cajamarca, e hizo entrega de la suma de S/. 4,000.00 soles en efectivo a su cuñado Wilson CALLA ESPARZA, después el 22 de agosto del 2023, a las 6.00 pm aproximadamente, Wilson CALLA hizo entrega del dinero a Gilmer FLORES FERNANDEZ en la calle Santa Anita cuadra 2 de Cajamarca, dinero que Gilmer FLORES en el siguiente día, a las 09.00 a.m. mas o menos hizo entrega a Noriel CHINGAY cuando se encontraba en su oficina. (...)”.

15. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18 abril del 2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Jhon Franci ZAMBRANO QUISPE, identificado con DNI°48020097, con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo que en su delación brindada ante el representante del ministerio público señaló lo siguiente: “(...) Asimismo, el 22 de agosto del 2023, Nelver SALDAÑA MEJÍA en la vía pública de la ciudad de Cajamarca (Av. Alfonso Ugarte, altura de la planta nueva de energía eléctrica), hizo entrega la suma de S/. 4000.00 soles en efectivo a Jhon Francis ZAMBRANO, actual subprefecto del distrito de San Luis, provincia de San Pablo, departamento de Cajamarca, con la finalidad que Nelver sea designado como subprefecto del distrito de Pallan, Provincia de Celendín, departamento de Cajamarca. Luego de ello Jhon Francis hizo entrega del dinero de S/. 4,000.00 soles al Subprefecto de Cajamarca Gilmer FLORES FERNANDEZ. (...)”.

16. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18 abril del 2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Efraín VASQUEZ MALCA, identificado con DNI°27987060, con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo que en su delación brindada ante el representante del ministerio público señaló lo siguiente: “(...) En el distrito de Tongot, provincia de



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

San Miguel, departamento de Cajamarca, al esposo de su prima hermana Luz Marina CHINGAY HERNANDEZ, Efraín VASQUEZ MALCA, quien es el subprefecto actual. (...)”.

17. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18ABR2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Fidel Francisco BECERRA VILLALOBOS, identificado con DNI°28124400, con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo que en su delación brindada ante el representante del ministerio público señaló lo siguiente: “(...) Luego de esa reunión, el señor Gilmer FLORES FERNANDEZ, Subprefecto de la provincia de Cajamarca empezó a buscar personas con ayuda del señor Fidel BECERRA VILLALOBOS y preguntarles directamente si desean ocupar los cargos de Subprefecto a cambio de un monto de S/. 3,500 soles para Subprefecto distrital y entre S/. 4,000 a S/. 5,000 para Subprefecto provincial, es donde a fines de mayo aproximadamente el Sr. Marbin GOMEZ JULCA va a la oficina del Subprefecto de Cajamarca y le hace entrega en efectivo de S/. 3,500.00 para ser propuesto para el distrito de El Prado. (...)”.

18. Acta de reconocimiento fotográfico, del 17 abril del 2024, donde el aspirante a Colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, procederá a identificar a persona conforme a Declaración del Aspirante a colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, de fecha 20 de marzo el 2024: (...) Norma RAMOS BECERRA, fue propuesta para que sea designada como subprefecta del distrito de Contumazá, quien el 22 de agosto del 2023, hizo entrega la suma de s/ 3,500.00 soles en efectivo a Noriel CHINGAY SALAZAR en presencia de Gilmer FLORES FERNANDEZ en la tienda de abarrotes de Imelda BECERRA AVA, quien es la mamá de Norma RAMOS (...). Es menester indicar que el referido colaborador eficaz reconoce a la persona de Norma Berdaly RAMOS BECERRA, identificada con DNI N° 48572990, reforzando lo develado por el referido colaborado eficaz.

19. Acta de reconocimiento fotográfico, del 17ABR2024, donde el aspirante a Colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, procederá a identificar a persona conforme a Declaración del Aspirante a colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, de fecha 20 de marzo el 2024. Cabe mencionar que el referido colaborador eficaz reconoce a la persona de CHINGAY SALAZAR Antonio, identificado con DNI N° 43589901, reforzando lo develado por el referido colaborado eficaz.

20. Acta de reconocimiento fotográfico, del 17ABR2024, donde el aspirante a donde el aspirante a Colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, procederá a identificar a persona conforme a Declaración



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

del Aspirante a colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, de fecha 20 de marzo el 2024: (...) keduin Jhonatan RAFAEL AZAÑERO, fue propuesto para que sea designo como subprefecto del distrito de Magdalena, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca, quien hizo entrega la suma de s/ 4,000.00 soles en efectivo a Cesar PAICO SANCHEZ, posteriormente el 30 de setiembre del 2023, a las 8.00 p.m. Aproximadamente, Cesar PAICO SANCHEZ, hizo entrega el dinero en efectivo a Gilmer FLORES FERNANDEZ en el Jr. Santa Anita, cuadra 2, de la ciudad de Cajamarca, al siguiente día, siendo las 4:00 p.m. Aproximadamente Gilmer FLORES hizo entrega a Noriel CHINGAY SALAZAR todo el dinero en efectivo en su departamento ubicado en el Jr. Chepen N° 360, último piso (...). En este acto el Colaborador Eficaz identificó plenamente a la persona de PAICO SANCHEZ Cesar Eladio, identificado con DNI N° 45215402, reforzando lo develado por el referido colaborado eficaz.

21. Acta de reconocimiento fotográfico, del 17ABR2024, donde el aspirante a donde el aspirante a Colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, procederá a identificar a persona conforme a Declaración del Aspirante a colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, de fecha 20 de marzo el 2024: (...) Para el día 02 del mes de noviembre 2023, cuando el Subprefecto de Cajamarca Gilmer FLORES FERNANDEZ, se encontraba en Tongod al medio día recibe la llamada de Jorge CHINGAY SALAZAR manifestando: "Renuncia porque tengo una llamada de arriba en la cual me piden que te comunique que renuncies porque hay audios bien comprometedores en el cargo de Subprefecto y el domingo van a salir en Cuarto Poder" y Gilmer FLORES le responde: "Explícame, ¿por qué?", contestando Jorge CHINGAY: "ya me llamaron de arriba solo te pido que renuncies". (...). En este acto el Colaborador Eficaz identificó plenamente a la persona de CHINGAY SALAZAR Jorge, identificado con DNI N° 46249314, reforzando lo develado por el referido colaborador eficaz.

22. Acta de reconocimiento fotográfico, del 17ABR2024, donde el aspirante a donde el aspirante a Colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, procederá a identificar a persona conforme a Declaración del Aspirante a colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, de fecha 20 de marzo el 2024: (...) A inicios del mes de enero el señor Noriel CHINGAY SALAZAR busca a Gilmer FLORES FERNANDEZ y le pide su número de DNI diciéndole: "Dame tu número de DNI para que seas subprefecto de Cajamarca" y Gilmer FLORES le entrego su número. Ya para el 22 de marzo del 2023 sale la resolución donde designan a Gilmer FLORES FERNANDEZ como Subprefecto de la provincia de Cajamarca al igual que designaciones de otras provincias y regiones, fecha en que Noriel CHINGAY SALAZAR ya había sido asignado como Prefecto de la Región Cajamarca; quien también le dijo a Gilmer



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

FLORES: “Me han dado la responsabilidad de toda la Región Cajamarca”.. (...). En este acto el Colaborador Eficaz identificó plenamente a la persona de CHINGAY SALAZAR Noriel, identificado con DNI N° 42011223, reforzando lo develado por el referido colaborador eficaz.

23. Acta de reconocimiento fotográfico, del 17 abril del 2024, donde el aspirante a donde el aspirante a Colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, procederá a identificar a persona conforme a Declaración del aspirante a colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, de fecha 20 de marzo el 2024: (...) A inicios del mes de enero el señor Noriel CHINGAY SALAZAR busca a Gilmer FLORES FERNANDEZ Y LE PIDE SU NUMERO DE DNI diciéndole: “Dame tu número de DNI para que seas subprefecto de Cajamarca” y Gilmer FLORES le entrego su número. Ya para el 22 de marzo del 2023 sale la resolución donde designan a Gilmer FLORES FERNANDEZ como Subprefecto de la provincia de Cajamarca al igual que designaciones de otras provincias y regiones, fecha en al Noriel CHINGAY SALAZAR ya había sido asignado como Prefecto de la Región Cajamarca; quien también le dijo a Gilmer FLORES: “Me han dado la responsabilidad de toda la Región Cajamarca”.. (...). En este acto el Colaborador Eficaz identificó plenamente a la persona de Gilmer FLORES FERNANDEZ, identificado con DNI N° 27987393, reforzando lo develado por el referido colaborador eficaz.

24. Acta de reconocimiento fotográfico, del 17ABR2024, donde el aspirante a donde el aspirante a Colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, procederá a identificar a persona conforme a Declaración del Aspirante a colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, de fecha 20 de marzo el 2024: (...) Al siguiente mes a mediados del mes de mayo del 2023, el Prefecto de la región de Cajamarca Noriel CHINGAY SALAZAR, converso con quienes en su momento eran Subprefectos de las provincias de San Marcos, Santa Cruz y Cajamarca, con la intención de que buscaran gente nueva para que ocupen los cargos de Subprefectos provinciales y distritales, a cambio de un monto aproximado de s/ 3,500 a s/ 5,000 soles para que sean propuestos para el cargo. Luego de esa reunión, el señor Gilmer FLORES FERNANDEZ, Subprefecto de la provincia de Cajamarca empezó a buscar personas con ayuda del señor Fidel BECERRA VILLALOBOS y preguntarles directamente si desean ocupar los cargos de Subprefecto a cambio de un monto de s/ 3,500 soles para Subprefecto distrital y entre s/ 4,000 a s/ 5,000 para Subprefecto provincial, es donde a fines de mayo aproximadamente el Sr. Marbin GOMEZ JULCA va a la oficina del Subprefecto de Cajamarca y le hace entrega en efectivo de s/ 3,500.00 para ser propuesto para el distrito de El Prado. (...). En este acto el Colaborador Eficaz identificó





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

plenamente a la persona de Marbin GOMEZ JULCA, identificado con DNI N° 48572699, reforzando lo develado por el referido colaborador eficaz.

25. Acta de reconocimiento fotográfico, del 17 abril del 2024, donde el aspirante a donde el aspirante a Colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, procederá a identificar a persona conforme a Declaración del Aspirante a colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, de fecha 20 de marzo del 2024: (...) Luego, el Sr. Ulises MOSTACERO LEON también va a la oficina del Subprefecto de Cajamarca y le dice: "Sabes que, ya coordine con Noriel para que me designe como Subprefecto provincial, la otra semana te traigo el dinero que falta que son s/ 2,000.00 soles" y luego de una semana vuelve a la oficina del Subprefecto y entrega en efectivo de s/ 2,000.00 soles y a la vez le dijo "Aquí estas los s/ 2,000.00 soles anda entrégale"; después de 15 días aproximadamente en un encuentro por la calle entre Gilmer FLORES FERNANDEZ y Ulises MOSTACERO LEON, Ulises le dice a Gilmer: "Ya le pregunte a Noriel que si es verdad si ya le entregaste el dinero y me dijo que si ya le entregaste, yo creía que no le habías entregado todavía". (...). En este acto el Colaborador Eficaz identificó plenamente a la persona de Ulises MOSTACERO LEON, identificado con DNI N° 27143243, reforzando lo develado por el referido colaborador eficaz.

26. Acta de reconocimiento fotográfico, del 18ABR2024, donde el aspirante a donde el aspirante a Colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, procederá a identificar a persona conforme a Declaración del Aspirante a colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, de fecha 17 de abril del 2024: (...) Tengo conocimiento que, la subprefecta actual de la provincia de santa Cruz, Cajamarca Violeta Ruiz y el subprefecto actual de la provincia de Cutervo Eriberto TERRONES, pedían dinero para el nombramiento de subprefectos en sus provincias. (...). En este acto el Colaborador Eficaz identificó plenamente a la persona de RUIZ SANCHEZ Violeta, identificado con DNI N° 16649391, reforzando lo develado por el referido colaborador eficaz.

27. Acta de reconocimiento fotográfico, del 18 abril del 2024, donde el aspirante a donde el aspirante a Colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, procederá a identificar a persona conforme a Declaración del Aspirante a colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, de fecha 20 de marzo del 2024: (...) En el mes de junio el señor Segundo SUAREZ LEYVA, hermano del Alexander SUAREZ LEYVA, busca al Subprefecto de Cajamarca y le menciona que ya converso con Noriel Chingay para el cargo de Subprefecto del distrito de La Florida para su hermano Alexander y hace entrega de s/ 3,5000.00 soles. (...). En este acto el colaborador eficaz identificó plenamente a



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

la persona de SUAREZ LEYVA Segundo, identificado con DNI N° 16719393, reforzando lo develado por el referido colaborador eficaz.

28. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta, de 18 abril de 2024, respecto a la designación y renuncia de Noriel Chingay Calazar en el cargo de prefecto regional de Cajamarca, en donde al ingresar a la página web: <https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2149835-4>, se observa una publicación en la "Plataforma del diario oficial del bicentenario" "El peruano", la cual contiene la Resolución Suprema N° 005-2023-IN, de fecha 07 de Febrero del año 2023, en donde se resuelve designar al señor Noriel Chingay Salazar en el cargo de prefecto regional de Cajamarca.

29. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta, del 26 de abril de 2024, respecto a la renuncia de Noriel Chingay Salazar en el cargo de prefecto regional de Cajamarca, en donde al ingresar a la página web: <https://www.infobae.com/peru/2023/11/09/gobierno-acepta-la-renuncia-del-prefecto-de-cajamarca-tras-la-polemica-reunion-con-el-hermano-de-dina-boluarte/>, en donde se observa una publicación en la "INFOBAE", de fecha 09 de noviembre del año 2023, la cual se titula "Gobierno acepta la renuncia del prefecto de Cajamarca tras la polémica reunión con el hermano de Dina Boularte".

30. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto designación de Gilmer Raúl Flores Fernández, en el cargo de subprefecto provincial de Cajamarca, de fecha 18 de abril del año 2024, en donde al ingresar a la página web: [https://busquedas.elperuano.pe/api/media/http://172.20.0.101/file/4N\\_5mDA24a998MK4\\_f7yyK/\\*/2163838-1.pdf/PDF](https://busquedas.elperuano.pe/api/media/http://172.20.0.101/file/4N_5mDA24a998MK4_f7yyK/*/2163838-1.pdf/PDF), en donde se observa una publicación en la "Plataforma del diario oficial" "El peruano", la cual contiene la Resolución Directoral N° 071-2023-IN-VOI-DGIN, de fecha 22 de Marzo del año 2023, en donde se resuelve designar al señor Gilmer Raúl FLORES FERNANDEZ en el cargo de subprefecto provincial de Cajamarca - Cajamarca.

31. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto designación de Heriberto Terrones Pardo, en el cargo de subprefecto provincial de Cajamarca, de fecha 18 de abril del año 2024, en donde al ingresar a la página web: [https://busquedas.elperuano.pe/api/media/http://172.20.0.101/file/4N\\_5mDA24a998MK4\\_f7yyK/\\*/2163838-1.pdf/PDF](https://busquedas.elperuano.pe/api/media/http://172.20.0.101/file/4N_5mDA24a998MK4_f7yyK/*/2163838-1.pdf/PDF), en donde se observa una publicación en la "Plataforma del diario oficial" "El peruano", la cual contiene la Resolución Directoral N° 071-2023-IN-VOI-DGIN, de fecha 22 de Marzo del año 2023, en donde se resuelve



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

designar al señor Heriberto TERRONES PARDO en el cargo de subprefecto provincial de Cutervo - Cajamarca.

32. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto designación de Jorge Guillermo Spelucin Angulo, en el cargo de subprefecto provincial de Cajamarca, de fecha 18 de abril del año 2024, en donde al ingresar a la página web: [https://busquedas.elperuano.pe/api/media/http://172.20.0.101/file/8cU8jtfNateAUmNNS1Qnw5/\\*/2251805-1.PDF/PDF](https://busquedas.elperuano.pe/api/media/http://172.20.0.101/file/8cU8jtfNateAUmNNS1Qnw5/*/2251805-1.PDF/PDF), en donde se observa una publicación en la "Plataforma del diario oficial" "El peruano", la cual contiene la Resolución Directoral N° 340-2023-IN-VOI-DGIN, de fecha 21 de Diciembre del año 2023, en donde se resuelve designar al señor Jorge Guillermo Spelucín Angulo en el cargo de subprefecto provincial de Cajamarca - Cajamarca.

33. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto a la designación de Alexander Suarez Leyva, como subprefecto distrital de la florida – provincia de san miguel – región de Cajamarca, de fecha 18 de abril del año 2024, en donde al ingresar a la página web: <https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2189122-1>, se observa el portal del diario oficial del bicentenario "El Peruano", conteniendo la Resolución Directoral N° 169-2023-IN-VOI-DGIN, de fecha 14 de junio del año 2023, en donde se resuelve designar a Alexander Suarez Leyva, como subprefecto distrital de La Florida – Provincia de San Miguel – Región de Cajamarca.

34. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto a la designación de Hilmer Hernández Torres, como subprefecto distrital de Niepos – provincia de san miguel – región de Cajamarca, de fecha 18 de abril del año 2024, en donde al ingresar a la página web: <https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2197871-1>, se observa el portal del diario oficial del bicentenario "El Peruano", conteniendo la Resolución Directoral N° 207-2023-IN-VOI-DGIN, de fecha 12 de julio del año 2023, en donde se resuelve designar a Hilmer Hernández Torres, como subprefecto distrital de Niepos – Provincia de San Miguel – Región de Cajamarca.

35. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto a la designación de Ilver Ulises Mostacero León, como subprefecto provincial de Contumazá - región de Cajamarca, de fecha 18 de abril del año 2024, en donde al ingresar a la página web: [https://busquedas.elperuano.pe/api/media/http://172.20.0.101/file/777Q0LC0aCyBX5KNfnyEnR/\\*/2178884-1.pdf/PDF](https://busquedas.elperuano.pe/api/media/http://172.20.0.101/file/777Q0LC0aCyBX5KNfnyEnR/*/2178884-1.pdf/PDF), se observa el portal del diario oficial del bicentenario "El Peruano", conteniendo la Resolución Directoral N° 139-2023-IN-VOI-DGIN, de fecha 12 de



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

mayo del año 2023, en donde se resuelve designar a Oliver Ulises Mostacero León, como subprefecto provincial de Contumazá – Provincia de San Miguel – Región de Cajamarca.

36. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto a la designación de Marvin Natan Gómez Julca, como subprefecto distrital de el Prado – provincia de San Miguel – región de Cajamarca, de fecha 18 de abril del año 2024, en donde al ingresar a la página web: [https://busquedas.elperuano.pe/api/media/http://172.20.0.101/file/777Q0LC0aCyBX5KNfnyEnR/\\*/2178884-1.pdf/PDF](https://busquedas.elperuano.pe/api/media/http://172.20.0.101/file/777Q0LC0aCyBX5KNfnyEnR/*/2178884-1.pdf/PDF), se observa el portal del diario oficial del bicentenario “El Peruano”, conteniendo la Resolución Directoral N° 139-2023-IN-VOI-DGIN, de fecha 12 de mayo del año 2023, en donde se resuelve designar a Marbin Natan GOMEZ JULCA, como subprefecto distrital de El Prado – Provincia de San Miguel – Región de Cajamarca.

37. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto a la designación de Nolver Saldaña Mejía, como subprefecto distrital de la Libertad de Pallan – provincia de Celendín – región de Cajamarca, de fecha XX de abril del año 2024, en donde al ingresar a la página web: [https://busquedas.elperuano.pe/api/media/http://172.20.0.101/file/38miLAXA4GQB8SGsUQGPOV/\\*/2226820-1.PDF/PDF](https://busquedas.elperuano.pe/api/media/http://172.20.0.101/file/38miLAXA4GQB8SGsUQGPOV/*/2226820-1.PDF/PDF), se observa el portal del diario oficial del bicentenario “El Peruano”, conteniendo la Resolución Directoral N° 298-2023-IN-VOI-DGIN, de fecha 13 de octubre del año 2023, en donde se resuelve designar a Nolver Saldaña Mejía, como subprefecto distrital de La Libertad de Pallán – Provincia de Celendín – Región de Cajamarca.

38. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto a la designación de Segundo Angel Malqui Villavicencio, como subprefecto provincial de San Marcos – región de Cajamarca, de fecha 18 de abril del año 2024, en donde al ingresar a la página web: [https://busquedas.elperuano.pe/api/media/http://172.20.0.101/file/BTgOFIGoK5a8nmHPAw8L9I/\\*/2190218-1.pdf/PDF](https://busquedas.elperuano.pe/api/media/http://172.20.0.101/file/BTgOFIGoK5a8nmHPAw8L9I/*/2190218-1.pdf/PDF), se observa el portal del diario oficial del bicentenario “El Peruano”, conteniendo la Resolución Directoral N° 177-2023-IN-VOI-DGIN, de fecha 20 de junio del año 2023, en donde se resuelve designar a Segundo Ángel Malqui Villavicencio, como subprefecto provincial de San Marcos – Región de Cajamarca.

39. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto a la designación de Violeta Ruiz Sánchez, como subprefecto provincial de Santa Cruz – región de Cajamarca, de fecha 18 de abril



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

del año 2024, en donde al ingresar a la página web: <https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2163074-1>, se observa el portal del diario oficial del bicentenario "El Peruano", conteniendo la Resolución Directoral N° 062-2023-IN-VOI-DGIN, de fecha 17 de marzo del año 2023, en donde se resuelve designar a Violeta RUIZ SANCHEZ, como subprefecto provincial de Santa Cruz – Región de Cajamarca.

40. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto a la designación de Eliana Lizbeth Salazar Arribasplata, como subprefecto provincial de San Marcos – región de Cajamarca, de fecha 18 de abril del año 2024, en donde al ingresar a la página web: <https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2163082-1>, se observa el portal del diario oficial del bicentenario "El Peruano", conteniendo la Resolución Directoral N° 067-2023-IN-VOI-DGIN, de fecha 21 de marzo del año 2023, en donde se resuelve designar a Eliana Lizbeth SALAZAR ARRIBASPLATA, como subprefecto distrital de Cajamarca – Cajamarca – Cajamarca.

41. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto a la designación de Efraín Vásquez Malca, como subprefecto provincial de San Marcos – región de Cajamarca, de fecha 18 de abril del año 2024, en donde al ingresar a la página web: <https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2156822-1>, se observa el portal del diario oficial del bicentenario "El Peruano", conteniendo la Resolución Directoral N° 040-2023-IN-VOI-DGIN, de fecha 27 de febrero del año 2023, en donde se resuelve designar a Efraín VASQUEZ MALCA, como subprefecto distrito de Tongod, provincia de San Miguel – Región de Cajamarca.

42. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto designación de Robert Miguel Manosalva Figueroa, subprefecto distrito de Sorochuco, provincia Celendín – región Cajamarca, de fecha 18 de abril del año 2024, en donde al ingresar a la página web: <https://dgin.mininter.gob.pe/portal/prefectos/distrito>, en el mismo se observa la página web del MININTER, en la cual se visualiza el listado de Subprefectos distritales, figura la persona Robert Miguel MANOSALVA FIGUEROA, figura como subprefecto distrito de Sorochuco, provincia de Celendín – Región de Cajamarca.

43. Acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto a la designación de Nixon Henry Hoyos Gallardo, como alcalde del distrito de Nanchoc - provincia de san miguel – región Cajamarca, de fecha 18 de abril del año 2024, en donde al ingresar a la [página web:](https://portal.jne.gob.pe/portal_documentos/files/b3f4d2cc-20cb-) [https://portal.jne.gob.pe/portal\\_documentos/files/b3f4d2cc-20cb-](https://portal.jne.gob.pe/portal_documentos/files/b3f4d2cc-20cb-)





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

40f3-9815-4efb8a8be051.pdf , en donde se observa la Resolución N° 4204-2022-JNE, de fecha 29 de diciembre del año 2022, la cual consta de cincuenta y dos (52) folios, extrayéndose las páginas: 1, 2, 3, 20, 51 y 52, las cuales guardan relación con la designación de Nixon Henry Hoyos Gallardo, como alcalde del distrito de Nanchoc - Provincia de San Miguel – Región Cajamarca.

44. Acta de verificación y reconocimiento de inmuebles y espacios abiertos, de fecha 17 abril del 2024, en donde el aspirante a colaborador eficaz N° CE-02-2024, procede a reconocer diversos inmuebles y espacios abiertos en donde se efectuaron entregas de dinero a diversas personas, en diversos puntos de la región Cajamarca.

45. Acta de verificación de inmueble, de fecha 18 abril del 2024, en donde Esther CHAVEZ CHAVEZ, quien labora como recepcionista del hotel "Las Américas", al ser consultada por las veces que Nixon Hoyos se habría alojado durante el mes de octubre del 2023, ésta refirió que Nixon Hoyos se hospedó en dos oportunidades el 04 y 20 de octubre del 2023, para lo cual hizo entrega de dos copias simples del cuaderno donde se registra la relación de los huéspedes.

46. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18 abril del 2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Raúl Antonio OLIVA GUERRERO, identificado con DNI°16608520, con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo que en su delación brindada ante el representante del ministerio público señaló lo siguiente: "(...) Luego de esa reunión, el señor Gilmer FLORES FERNANDEZ, Subprefecto de la provincia de Cajamarca empezó a buscar personas con ayuda del señor Fidel BECERRA VILLALOBOS y preguntarles directamente si desean ocupar los cargos de Subprefecto a cambio de un monto de S/. 3,500 soles para Subprefecto distrital y entre S/. 4,000 a S/. 5,000 para Subprefecto provincial, es donde a fines de mayo aproximadamente el Sr. Marbin GOMEZ JULCA va a la oficina del Subprefecto de Cajamarca y le hace entrega en efectivo de S/. 3,500.00 para ser propuesto para el distrito de El Prado. (...)".

47. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18 abril del 2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Cinthia Liliana MONDRAGON ARRIBASPLATA, identificado con DNI°43838822, con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo que en su delación brindada ante el representante del ministerio público señaló lo siguiente: "(...) En el distrito de



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

Sorochuco, provincia de Celendín, departamento de Cajamarca, nombró a Robert MANOSALVA FIGUEROA, quien es el subprefecto actual, y el esposo de la hermana de la mujer de Noriel CHINGAY SALAZAR, de nombre Cinthia MONDRAGON ARRIBASPLATA. (...).

48. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18 abril del 2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Ymen Leodan CHINGAY HERNANDEZ, identificado con DNI°44462954, con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo que en su delación brindada ante el representante del ministerio público señaló lo siguiente: "(...) El capitán PNP Leodan CHINGAY HERNANDEZ, por intermedio de Noriel CHINGAY SALAZAR, hizo que lo nombre como subprefecto a su cuñado en el distrito de Ninabamba, provincia de Santa Cruz, es el subprefecto actual. (...)".

49. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18 abril 2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Heriberto TERRONES PARDO, identificado con DNI°41812041, con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo que en su delación brindada ante el representante del ministerio público señaló lo siguiente: "(...) Tengo conocimiento que, la subprefecta actual de la provincia de Santa Cruz, Cajamarca Violeta Ruiz y el subprefecto actual de la provincia de Cutervo Eriberto TERRONES, pedían dinero para el nombramiento de subprefectos en sus provincias. (...)".

50. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18 abril del 2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Hilmer HERNANDEZ TORRES, identificado con DNI°27978824, con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo que en su delación brindada ante el representante del ministerio público señaló lo siguiente: "(...) También en el mes de junio el Sr. Hilmer HERNANDEZ TORRES buscó al Sub Prefecto de Cajamarca el señor Gilmer FLORES FERNANEZ en su oficina para hacerle entrega de S/. 4,000.00 soles para que sea nombrado como Sub Prefecto del distrito de Niepos en la provincia de San Miguel refiriendo "Acá está, espero que salga pronto". (...)".

51. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18 abril del 2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Nixon Henry HOYOS GALLARDO, identificado con DNI°47475084, con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

que en su delación brindada ante el representante del ministerio público señaló lo siguiente: "(...) Después de unos días del cese del señor Hilmer HERNANDEZ TORRES a fines de agosto más o menos, el Subprefecto de Cajamarca Gilmer FLORES FERNANDEZ se encontró personalmente con el señor Nixon HOYOS GALLARDO, quien actualmente es el alcalde del distrito de Nanchoc de Cajamarca, y Nixon lo citó para que vaya al Hotel "Las Américas" de la ciudad de Cajamarca diciéndole: "Vienes para hacerte la entrega de dinero para que devuelvas a Hilmer", entonces Gilmer FLORES fue al hotel y recibió el monto de S/. 3,000.00, y en el mismo día le entregó el dinero a Hilmer en la plaza de armas en presencia de su amigo. El alcalde Nixon hizo entrega de ese dinero porque ya había sido designado una persona de su confianza en el cargo. (...)".

52. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18 abril del 2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Alexander SUAREZ LEYVA, identificado con DNI° 16787240, con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo que en su delación brindada ante el representante del ministerio público señaló lo siguiente: "(...) En el mes de junio el señor Segundo SUAREZ LEYVA, hermano del Alexander SUAREZ LEYVA, busca al Subprefecto de Cajamarca y le menciona que ya conversó con Noriel Chingay para el cargo de Subprefecto del distrito de La Florida para su hermano Alexander y hace entrega de S/. 3,500.00 soles. (...)".

53. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18 abril del 2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Jharol Alfredo TERRONES MONCADA, identificado con DNI°73021983, con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo que en su delación brindada ante el representante del ministerio público señaló lo siguiente: "(...) Jharol Alfredo TERRONES MONCADA, fue propuesto para que sea designado como subprefecto del distrito de San Bernardino, provincia de San Pablo de Cajamarca, quien, en compañía de su padre, el 3 de octubre del 2023, a las 10:00 am. aproximadamente, le entregó S/. 3, 500.00 soles en efectivo al Subprefecto de Cajamarca Gilmer Flores en su oficina de la Subprefectura, luego, el mismo día a las 12:00 p.m. más o menos Gilmer FLORES hizo entrega a Noriel CHINGAY SALAZAR todo el dinero en su oficina de la prefectura. (...)".

54. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18 abril del 2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Wilson



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

CALLA ESPARZA, identificado con DNI°41792620, con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo que en su delación brindada ante el representante del ministerio público señaló lo siguiente: "(...) Deyner CHOLAN ALVITEZ, fue propuesto para que sea designado como subprefecto del distrito de Cupusnique, provincia de Contumazá, departamento de Cajamarca, e hizo entrega de la suma de S/. 4,000.00 soles en efectivo a su cuñado Wilson CALLA ESPARZA, después el 22 de agosto del 2023, a las 6.00 pm aproximadamente, Wilson CALLA hizo entrega del dinero a Gilmer FLORES FERNANDEZ en la calle Santa Anita cuadra 2 de Cajamarca, dinero que Gilmer FLORES en el siguiente día, a las 09.00 a.m. mas o menos hizo entrega a Noriel CHINGAY cuando se encontraba en su oficina. (...)".

55. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18 abril del 2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Jhon Franci ZAMBRANO QUISPE, identificado con DNI°48020097, con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo que en su delación brindada ante el representante del ministerio público señaló lo siguiente: "(...) Asimismo, el 22 de agosto del 2023, Nelver SALDAÑA MEJÍA en la vía pública de la ciudad de Cajamarca (Av. Alfonso Ugarte, altura de la planta nueva de energía eléctrica), hizo entrega la suma de S/. 4000.00 soles en efectivo a Jhon Francis ZAMBRANO, actual subprefecto del distrito de San Luis, provincia de San Pablo, departamento de Cajamarca, con la finalidad que Nelver sea designado como subprefecto del distrito de Pallan, Provincia de Celendín, departamento de Cajamarca. Luego de ello Jhon Francis hizo entrega del dinero de S/. 4,000.00 soles al Subprefecto de Cajamarca Gilmer FLORES FERNANDEZ. (...)".

56. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18 abril del 2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Efraín VASQUEZ MALCA, identificado con DNI°27987060, con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo que en su delación brindada ante el representante del ministerio público señaló lo siguiente: "(...) En el distrito de Tongot, provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca, al esposo de su prima hermana Luz Marina CHINGAY HERNANDEZ, Efraín VASQUEZ MALCA, quien es el subprefecto actual. (...)".

57. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 18 abril del 2024, en este elemento de convicción el colaborador eficaz N°CE02-2024-EFICCOP, reconoce plenamente mediante fichas del RENIEC a Fidel Francisco BECERRA VILLALOBOS, identificado con DNI°28124400,



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

con lo cual refuerza lo develado por el referido colaborador eficaz, en el extremo que en su delación brindada ante el representante del ministerio público señaló lo siguiente: "(...) Luego de esa reunión, el señor Gilmer FLORES FERNANDEZ, Subprefecto de la provincia de Cajamarca empezó a buscar personas con ayuda del señor Fidel BECERRA VILLALOBOS y preguntarles directamente si desean ocupar los cargos de Subprefecto a cambio de un monto de S/. 3,500 soles para Subprefecto distrital y entre S/. 4,000 a S/. 5,000 para Subprefecto provincial, es donde a fines de mayo aproximadamente el Sr. Marbin GOMEZ JULCA va a la oficina del Subprefecto de Cajamarca y le hace entrega en efectivo de S/. 3,500.00 para ser propuesto para el distrito de El Prado. (...)".

58. Acta de reconocimiento fotográfico, del 17 abril 2024, donde el aspirante a Colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, procederá a identificar a persona conforme a Declaración del Aspirante a colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, de fecha 20 de marzo el 2024: (...) Norma RAMOS BECERRA, fue propuesta para que sea designada como subprefecta del distrito de Contumazá, quien el 22 de agosto del 2023, hizo entrega la suma de s/ 3,500.00 soles en efectivo a Noriel CHINGAY SALAZAR en presencia de Gilmer FLORES FERNANDEZ en la tienda de abarrotes de Imelda BECERRA AVA, quien es la mamá de Norma RAMOS (...). Es menester indicar que el referido colaborador eficaz reconoce a la persona de Norma Berdaly RAMOS BECERRA, identificada con DNI N° 48572990, reforzando lo develado por el referido colaborado eficaz.

59. Acta de reconocimiento fotográfico, del 17 abril del 2024, donde el aspirante a Colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, procederá a identificar a persona conforme a Declaración del Aspirante a colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, de fecha 20 de marzo el 2024. Cabe mencionar que el referido colaborador eficaz reconoce a la persona de CHINGAY SALAZAR Antonio, identificado con DNI N° 43589901, reforzando lo develado por el referido colaborado eficaz.

60. Acta de reconocimiento fotográfico, del 17 abril del 2024, donde el aspirante a donde el aspirante a Colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, procederá a identificar a persona conforme a Declaración del Aspirante a colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, de fecha 20 de marzo el 2024: (...) keduin Jhonatan RAFAEL AZAÑERO, fue propuesto para que sea designo como subprefecto del distrito de Magdalena, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca, quien hizo entrega la suma de s/ 4,000.00 soles en efectivo a Cesar PAICO SANCHEZ, posteriormente el 30 de setiembre del 2023, a las 8.00 p.m. Aproximadamente, Cesar PAICO SANCHEZ,





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

hizo entrega el dinero en efectivo a Gilmer FLORES FERNANDEZ en el Jr. Santa Anita, cuadra 2, de la ciudad de Cajamarca, al siguiente día, siendo las 4:00 p.m. Aproximadamente Gilmer FLORES hizo entrega a Noriel CHINGAY SALAZAR todo el dinero en efectivo en su departamento ubicado en el Jr. Chepen N° 360, último piso (...). En este acto el Colaborador Eficaz identificó plenamente a la persona de PAICO SANCHEZ Cesar Eladio, identificado con DNI N° 45215402, reforzando lo develado por el referido colaborado eficaz.

61. Acta de reconocimiento fotográfico, del 17 abril del 2024, donde el aspirante a donde el aspirante a Colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, procederá a identificar a persona conforme a Declaración del Aspirante a colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, de fecha 20 de marzo el 2024: (...) Para el día 02 del mes de noviembre 2023, cuando el Subprefecto de Cajamarca Gilmer FLORES FERNANDEZ, se encontraba en Tongod al medio día recibe la llamada de Jorge CHINGAY SALAZAR manifestando: "Renuncia porque tengo una llamada de arriba en la cual me piden que te comunique que renuncies porque hay audios bien comprometedores en el cargo de Subprefecto y el domingo van a salir en Cuarto Poder" y Gilmer FLORES le responde: "Explícame, ¿por que?", contestando Jorge CHINGAY: "ya me llamaron de arriba solo te pido que renuncies". (...). En este acto el Colaborador Eficaz identificó plenamente a la persona de CHINGAY SALAZAR Jorge, identificado con DNI N° 46249314, reforzando lo develado por el referido colaborador eficaz.

62. Acta de reconocimiento fotográfico, del 17 abril del 2024, donde el aspirante a donde el aspirante a Colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, procederá a identificar a persona conforme a Declaración del Aspirante a colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, de fecha 20 de marzo el 2024: (...) A inicios del mes de enero el señor Noriel CHINGAY SALAZAR busca a Gilmer FLORES FERNANDEZ Y LE PIDE SU NUMERO DE DNI diciéndole: "Dame tu número de DNI para que seas subprefecto de Cajamarca" y Gilmer FLORES le entrego su número. Ya para el 22 de marzo del 2023 sale la resolución donde designan a Gilmer FLORES FERNANDEZ como Subprefecto de la provincia de Cajamarca al igual que designaciones de otras provincias y regiones, a Noriel CHINGAY SALAZAR ya había sido asignado como Prefecto de la Región Cajamarca; quien también le dijo a Gilmer FLORES: "Me han dado la responsabilidad de toda la Región Cajamarca".. (...). En este acto el Colaborador Eficaz identificó plenamente a la persona de CHINGAY SALAZAR Noriel, identificado con DNI N° 42011223, reforzando lo develado por el referido colaborador eficaz.

63. Acta de reconocimiento fotográfico, del 17 abril del 2024, donde el aspirante a donde el aspirante a Colaborador Eficaz CE-02-



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

2024-EFICCOP, procederá a identificar a persona conforme a Declaración del Aspirante a colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, de fecha 20 de marzo del 2024: (...) A inicios del mes de enero el señor Noriel CHINGAY SALAZAR busca a Gilmer FLORES FERNANDEZ Y LE PIDE SU NUMERO DE DNI diciéndole: "Dame tu número de DNI para que seas subprefecto de Cajamarca" y Gilmer FLORES le entrego su número. Ya para el 22 de marzo del 2023 sale la resolución donde designan a Gilmer FLORES FERNANDEZ como Subprefecto de la provincia de Cajamarca al igual que designaciones de otras provincias y regiones, a Noriel CHINGAY SALAZAR ya había sido asignado como Prefecto de la Región Cajamarca; quien también le dijo a Gilmer FLORES: "Me han dado la responsabilidad de toda la Región Cajamarca".. (...). En este acto el Colaborador Eficaz identificó plenamente a la persona de Gilmer FLORES FERNANDEZ, identificado con DNI N° 27987393, reforzando lo develado por el referido colaborador eficaz.

64. Acta de reconocimiento fotográfico, del 17 abril del 2024, donde el aspirante a donde el aspirante a Colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, procederá a identificar a persona conforme a Declaración del Aspirante a colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, de fecha 20 de marzo del 2024: (...) Al siguiente mes a mediados del mes de mayo del 2023, el Prefecto de la región de Cajamarca Noriel CHINGAY SALAZAR, converso con quienes en su momento eran Subprefectos de las provincias de San Marcos, Santa Cruz y Cajamarca, con la intención de que buscaran gente nueva para que ocupen los cargos de Subprefectos provinciales y distritales, a cambio de un monto aproximado de s/ 3,500 a s/ 5,000 soles para que sean propuestos para el cargo. Luego de esa reunión, el señor Gilmer FLORES FERNANDEZ, Subprefecto de la provincia de Cajamarca empezó a buscar personas con ayuda del señor Fidel BECERRA VILLALOBOS y preguntarles directamente si desean ocupar los cargos de Subprefecto a cambio de un monto de s/ 3,500 soles para Subprefecto distrital y entre s/ 4,000 a s/ 5,000 para Subprefecto provincial, es donde a fines de mayo aproximadamente el Sr. Marbin GOMEZ JULCA va a la oficina del Subprefecto de Cajamarca y le hace entrega en efectivo de s/ 3,500.00 para ser propuesto para el distrito de El Prado. (...). En este acto el Colaborador Eficaz identificó plenamente a la persona de Marbin GOMEZ JULCA, identificado con DNI N° 48572699, reforzando lo develado por el referido colaborador eficaz.

65. Acta de Reconocimiento fotográfico, del 17 abril del 2024, donde el aspirante a donde el aspirante a Colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, procederá a identificar a persona conforme a Declaración del Aspirante a colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP,



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

de fecha 20 de marzo del 2024: (...) Luego, el Sr. Ulises MOSTACERO LEON también va a la oficina del Subprefecto de Cajamarca y le dice: "Sabes que, ya coordine con Noriel para que me designe como Subprefecto provincial, la otra semana te traigo el dinero que falta que son s/ 2,000.00 soles" y luego de una semana vuelve a la oficina del Subprefecto y entrega en efectivo de s/ 2,000.00 soles y a la vez le dijo "Aquí estas los s/ 2,000.00 soles anda entrégale"; después de 15 días aproximadamente en un encuentro por la calle entre Gilmer FLORES FERNANDEZ y Ulises MOSTACERO LEON, Ulises le dice a Gilmer : "Ya le pregunte a Noriel que si es verdad si ya le entregaste el dinero y me dijo que si ya le entregaste, yo creía que no le habías entregado todavía". (...). En este acto el Colaborador Eficaz identificó plenamente a la persona de Ulises MOSTACERO LEON, identificado con DNI N° 27143243, reforzando lo develado por el referido colaborador eficaz.

66. Acta de reconocimiento fotográfico, del 18 de abril del 2024, donde el aspirante a donde el aspirante a Colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, procederá a identificar a persona conforme a Declaración del Aspirante a colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, de fecha 17 de abril del 2024: (...) Tengo conocimiento que, la subprefecta actual de la provincia de santa Cruz, Cajamarca Violeta Ruiz y el subprefecto actual de la provincia de Cutervo Eriberto TERRONES, pedían dinero para el nombramiento de subprefectos en sus provincias. (...). En este acto el Colaborador Eficaz identificó plenamente a la persona de RUIZ SANCHEZ Violeta, identificado con DNI N° 16649391, reforzando lo develado por el referido colaborador eficaz.

67. Acta de reconocimiento fotográfico, del 18 de abril del 2024, donde el aspirante a Colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, procederá a identificar a persona conforme a Declaración del Aspirante a colaborador Eficaz CE-02-2024-EFICCOP, de fecha 20 de marzo del 2024: (...) En el mes de junio el señor Segundo SUAREZ LEYVA, hermano del Alexander SUAREZ LEYVA, busca al Subprefecto de Cajamarca y le menciona que ya converso con Noriel Chingay para el cargo de Subprefecto del distrito de La Florida para su hermano Alexander y hace entrega de s/ 3,5000.00 soles. (...). En este acto el Colaborador Eficaz identificó plenamente a la persona de SUAREZ LEYVA Segundo, identificado con DNI N° 16719393, reforzando lo develado por el referido colaborador eficaz.

68. Acta de transcripción de la declaración del CE-02-2024, de fecha 11 de abril del 2024, donde señala respecto al párrafo anterior lo siguiente:



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

“(…) contestando Jorge CHINGAY: “Ya me llamaron de arriba sólo te pido que renuncies”. Quiero precisar que, “llamaron de arriba”, significa que llamó Nicanor BOLUARTE ZEGARRA, ya que tiene amistad estrecha con Noriel CHINGAY SALAZAR o Jorge ORTIZ MARREROS, director general de Gobierno Interior, ambos tienen el poder de las designaciones de prefectos y subprefectos a nivel nacional”.

69. Acta de transcripción de la declaración del CE-02-2024, de fecha 11 de abril del 2024, donde señala “(...) Así también, tengo conocimiento que Noriel CHINGAY SALAZAR tiene una amistad con Jorge ORTIZ MARREROS, Director General de Gobierno Interior y con su padre Carlos ORTIZ; Noriel Chingay solicitaba a Jorge ORTIZ que visite la ciudad de Cajamarca para que capacite a los todos los Subprefectos, lo cual ha sucedido en tres ocasiones durante el año 2023, y cuando llegaba a la ciudad de Cajamarca siempre se reunía con Noriel de manera privada durante toda su estancia. Sobre Jorge ORTIZ MARREROS es quien firma las resoluciones de designación de los Subprefectos provinciales y distritales. Así también, tiene amistad con el Dr. Raúl OLIVA GUERRERO director general de Autoridades Políticas del Ministerio del Interior por la propia jerarquía de cargos, además también visitaba la ciudad de Cajamarca en compañía de Jorge ORTIZ MARREROS”

#### **3.1.3.9 VALORACIÓN CONJUNTA**

De una valoración conjunta de los referidos elementos de convicción se desprende que existen razonables plausibles para sostener que los ocho investigados Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, José Luis Ortiz Marreros, Noriel Chingay Salazar, Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, Zenovia Griselda Herrera Vásquez, Jorge Chingay Salazar, Víctor Hugo Torres Merino y Edwin Walter Ugarte Nina se encontrarían incurso en los delitos de organización criminal y tráfico de influencias, en atención a lo siguiente:

- a) Se cuenta con las sindicaciones incriminatorias realizadas por el Colaborador Eficaz CE 02-2024 plasmadas en sus dos declaraciones de fechas 11 de abril del 2024 y 23 de abril del 2024, reconocimientos de inmuebles y reconocimientos fotográficos practicados a varias personas (Raúl Antonio Oliva Guerrero, Cintia Liliana Mondragón Arribasplata, Ymen Leodan Chingay Hernández, Jorge Luis Ortiz Marreros, Heriberto Terrones Pardo, Hilmer Hernández Torres, Nixon Henry Hoyos Gallardo, Alexander Suárez Leyva, Jharol Alfredo Terrones Moncada, Wilson Calla Esparza, Jhon Franci Zambrano Quispe, Efraín Vásquez Malca, Fidel Francisco Becerra Villalobos, Norma Berdali Ramos Becerra, Antonio Chingay



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

Salazar, César Eladio Paico Sánchez, Jorge Chingay Salazar, Noriel Chingay Salazar, Gilmer Flores Fernández, Marbin Gómez Julca, Violeta Ruiz Sánchez, Ulises Mostacero León y Segundo Suárez Leyva).

- b) El referido Colaborador Eficaz CE 02-2024 habría brindado información detallada acerca del nombramiento de prefectos y subprefectos, a cambio del pago de sumas de dineros, especificando el papel desempeñado por el investigado Noriel Chingay Salazar, Prefecto de la región Cajamarca, quien se habría encargado de captar a personas para que ocupen cargos de subprefectos provinciales y distritales, a cambio del pago de sumas de dinero, pagos que eran realizados a favor de Gilmer Flores Fernández, quien a su vez le hacía llegar dichos montos de dinero a Noriel Chingay Salazar, tal es el caso de Marbin Gómez Julca (hizo entrega de S/. 3,500 soles para ser propuesto para el distrito El Prado), Ulises Mostacero León (hizo entrega de S/. 2,000 nuevos soles), Segundo Suárez León (hizo entrega de S/. 3,500 nuevos soles), Hilmer Hernández Torres (hizo entrega de S/. 4,000 nuevos soles), Nelver Saldaña Mejía (hizo entrega de S/. 4,000 nuevos soles), Segundo Angel Villavicencio (hizo entrega de S/. 2,000 nuevos soles), Norma Ramos Becerra (hizo entrega de S/. 3,500 nuevos soles), Deyner Cholán Alvitez (hizo entrega de S/. 4,000 nuevos soles), Gabi Flores Flores (hizo entrega de S/. 5,000 nuevos soles), Luz Elena Sangay Ramírez (hizo entrega de S/. 4,000 nuevos soles), Keduin Jhontan Rafael Azañero (hizo entrega de S/. 4,000 nuevos soles), Nilton Díaz Jave (hizo entrega de S/. 3,000 nuevos soles), Lelis Sánchez Barboza (hizo entrega de S/. 5,000 nuevos soles) y Arnulfo Torres Cotrina (hizo entrega de S/. 5,000 nuevos soles).
- c) Asimismo, dicho Colaborador Eficaz CE 02-2024 manifestó que Noriel Chingay Salazar tenía contacto con Verónica Raquel Solórzano Quispe, quien enviaba las propuestas por correo electrónico para una oficina del Ministerio del Interior, del mismo modo, Noriel Chingay Salazar y Verónica Solórzano Quispe conocía a Jorge Ortiz Marreros, Director General del Gobierno Interior del Ministerio del Interior, a quien invitaban para que visite Cajamarca.
- d) De otro lado, se cuenta con las declaraciones prestadas por Diego Moisés Saavedra Ushiñahua, quien manifestó que Zenovia Griselda





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

Herrera Vásquez se encargaba de las designaciones de los subprefectos en la región de San Martín, a cambio de efectuar el pago mensual de montos dinerarios y de cumplir la meta de llenar las fichas de afiliación al partido político Ciudadanos del Perú, asimismo se cuenta con el Acta de visualización de del equipo celular de Diego Moisés Saavedra Ushiñahua y con el Acta de visualización de USB, en donde consta que la investigaba Zenovia Griselda Herrera Vásquez coordinada con el investigado Nicanor Boluarte Zegarra (hermano de la Presidente de la República, a favor de quien se estaba creando un partido político para mantenerse en el poder) y con el investigado Jorge Luis Ortiz Morreros, quien se encargaba del nombramiento de los perfectos y subprefectos en la región San Martín.

- e) Por cierto, las declaraciones prestadas por el Colaborador Eficaz 02-2024 y por el testigo Saavedra Ushiñahua, en cuanto a la designación irregular de prefectos y subprefectos en las regiones de Cajamarca y San Martín, a cambio de sumas de dinero y de cumplir metas con fichas de afiliación, para la inscripción del partido político de la Presidente Dina Boluarte Zegarra, se encuentra corroborada con una pluralidad de elementos de convicción, entre ellos, capturas de pantalla de conversaciones, vouchers de pagos y las correspondientes resoluciones de nombramiento de las autoridades políticas.
- f) Asimismo, se cuenta con la declaración prestada por Armando Villalobos Leyva, quien manifestó que el investigado Víctor Hugo Torres Merino era hombre de confianza de Wigberto Nicanor Boluarte Zegarram debido a que se encargaba de captar personas para ser designados como prefectos o subprefectos, a cambio de obligarles a llenar fichas de afiliación para poder inscribir al partido político que se estaba creando a favor de la presidente Dina Boluarte, la cual se encuentra corroborada con la declaración prestada por Teodoro Berru Zurita.
- g) Del mismo modo, el declarante Armando Villalobos Ley identificó a Edwin Ugarte Nina como la persona que coordinaba con Víctor Hugo Torres Merino, Julio SANCJEZ, Jorge Chingay Salazar y Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra las designaciones de prefectos y subprefectos, a cambio del pago de sumas de dinero, dato que se encuentra corroborado con la declaración prestada por Teodoro Berru Zurita, quien manifestó que Edwin Ugarte Nina le dijo que diera un



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

aporte de S/. 10,000 nuevos soles, por exigencia de Nicanor Boluarte Zegarra.

- h) A ello, habría que agregar las declaraciones prestadas por el agente encubierto Carlos, así como por el agente encubierto Rene, quienes manifestaron que el abogado Mateo Castañeda Segovia habría hechos ofrecimientos ilícitos, entre ellos: i) al agente encubierto Carlos para que se logre el archivamiento de la causa contra Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra; ii) ofreció acuerdos ilícitos al coronel Walter Lozano Pajuelo y al coronel Harvey Colchado Huamaní, con el objeto de obtener información que involucre en algún hecho ilícito a la presidenta de la República Dina Boluarte Zegarra, que se obtuvieran de los procesos especiales de colaboración eficaz; iii) habría concertado con la máxima autoridad de la FFAA y FFPP defenestrar al equipo especial de la PNP en apoyo al EFOCOP por no haber accedido a sus pretensiones ilícitas.
- i) En suma, los datos anteriores han puesto de manifiesto la existencia de una organización criminal, conformada por una pluralidad de personas, entre ellos, los ocho investigados, quienes habrían cumplido funciones específicas, bajo una estructura criminal, entre ellos: i) Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, quien habría copado la Dirección General del Gobierno del Interior y la Dirección de General de Autoridades Políticas para el nombramiento de prefectos y subprefectos, a cambios de ventajas económicas y de la recolección de firmas; ii) Jorge Luis Ortiz Marreros, como funcionario público, se habría encargado de designar a los subprefectos; iii) Zenovia Griselda Herrera Vásquez, Noriel Chingay Salazar, Víctor Hugo Torres Merino, Jorge Chingay Salazar y Edwin Ugarte Nina se habrían encargado de operativizar las designaciones de prefectos y subprefectos, a cambio de dádivas económicas y de obligarles a presentar fichas de afiliación al partido político de Dina Boluarte; iv) Mateo Castañeda Segovia, como abogado excediendo su rol, habría efectuado ofrecimientos ilícitos para neutralizar las investigaciones y al no conseguir su objetivo habría coordinado desactivar a la unidad policial encargada del caso.
- j) Es decir, se cumplen con los elementos personal, funcional y estructural de la organización criminal, además, se cumple con el elemento teleológico (finalidad criminal de cometer delitos contra la



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

administración pública), como el delito de tráfico de influencias, que se habría materializado con los nombramientos ilegales de prefectos y subprefectos, a cambio de dinero y de exigirles que llenen los padrones de afiliación política, finalmente también se visualiza el elemento temporal, por la vocación de permanencia de la misma.

- k) Asimismo, también existen elementos de convicción sobre la ocurrencia de los delitos fines, materializado en la influencia ejercida para el nombramiento ilegal de prefectos y subprefectos, a cambio de exigir dinero y padrones de afiliación política, así como la influencia ejercida por el investigado Mateo Castañeda para neutralizar las investigaciones en contra de Wigberto Nicanor Boluarte Zagarra.

### **3.2 PROGNOSIS DE LA PENA**

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, respecto al pronóstico de la pena en el caso concreto de los ocho investigados Wigberto Nicanor Boluarte Zagarra, José Luis Ortiz Marreros, Noriel Chingay Salazar, Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, Zenovia Griselda Herrera Vásquez, Jorge Chingay Salazar, Víctor Hugo Torres Merino y Edwin Walter Ugarte Nina, tenemos que sería superior a los cuatro años de pena privativa de la libertad, desde que:

3.2.1 Los delitos imputados a los ocho investigados se encontrarían incursos en los delitos de organización criminal y tráfico de influencias, los cuales han previsto un marco de pena conminada, así tenemos que el delito de organización criminal presenta un marco de pena conminada de 15 a 20 años de pena privativa de la libertad, y el delito de tráfico de influencias de 4 a 6 años de pena privativa de la libertad.

3.2.2 Ahora, en el caso concreto de Wigberto Nicanor Boluarte Zagarra por los delitos que se le imputa, el delito de organización criminal (15 años en su extremo mínimo) y el delito de tráfico de influencias por cuatro eventos (4 años en su extremo mínimo), le correspondería la pena mínima por cada uno de ellos, debido a que no habría concurrido ninguna causal de disminución de la pena en su caso concreto, en cuyo caso, correspondería sumar las penas por cada uno de ellos, el cual alcanzaría los 31 años de pena privativa de la libertad, en aplicación del concurso real de delitos, es



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

por ello que el pronóstico de pena en su caso concreto superaría los 4 años de pena privativa de la libertad.

3.2.3 En lo que concierne al imputado Jorge Luis Ortiz Marreros por los delitos que se le imputa, el delito de organización criminal (8 años en su extremo mínimo) y el delito de tráfico de influencias por dos eventos (4 años en su extremo mínimo), le correspondería la pena mínima por cada uno de ellos, debido a que no habría concurrido ninguna causal de disminución de la pena en su caso concreto, en cuyo caso, correspondería sumar las penas por cada uno de ellos, el cual alcanzaría los 16 años de pena privativa de la libertad, en aplicación del concurso real de delitos, es por ello que el pronóstico de pena en su caso concreto superaría los 4 años de pena privativa de la libertad.

3.2.4 Tratándose del imputado Víctor Hugo Torres Merino por los delitos que se le imputa, el delito de organización criminal (8 años en su extremo mínimo) y el delito de tráfico de influencias por un evento (4 años en su extremo mínimo), le correspondería la pena mínima por cada uno de ellos, debido a que no habría concurrido ninguna causal de disminución de la pena en su caso concreto, en cuyo caso, correspondería sumar las penas por cada uno de ellos, el cual alcanzaría los 12 años de pena privativa de la libertad, en aplicación del concurso real de delitos, es por ello que el pronóstico de pena en su caso concreto superaría los 4 años de pena privativa de la libertad.

3.2.5 En lo que toca al imputado Edwin Ugarte Nina por el delito que se le imputa, el delito de organización criminal (8 años en su extremo mínimo) le correspondería la pena mínima, debido a que no habría concurrido ninguna causal de disminución de la pena en su caso concreto, en cuyo caso le correspondería 8 años de pena privativa de la libertad, es por ello que el pronóstico de pena en su caso concreto superaría los 4 años de pena privativa de la libertad.

3.2.6 En el caso del imputado Noriel Chingay Salazar por los delitos que se le imputa, el delito de organización criminal (8 años en su extremo mínimo) y el delito de tráfico de influencias por un evento (4 años en su extremo mínimo), le correspondería la pena mínima por cada uno de ellos, debido a que no habría concurrido ninguna causal de disminución de la pena en su caso concreto, en cuyo caso, correspondería sumar las penas por cada uno de ellos, el cual alcanzaría los 12 años de pena privativa de la libertad, en



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

aplicación del concurso real de delitos, es por ello que el pronóstico de pena en su caso concreto superaría los 4 años de pena privativa de la libertad.

3.2.7 Tratándose del investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia por los delitos que se le imputa, el delito de organización criminal (8 años en su extremo mínimo) y el delito de tráfico de influencias por un evento (4 años en su extremo mínimo), le correspondería la pena mínima por cada uno de ellos, debido a que no habría concurrido ninguna causal de disminución de la pena en su caso concreto, en cuyo caso, correspondería sumar las penas por cada uno de ellos, el cual alcanzaría los 12 años de pena privativa de la libertad, en aplicación del concurso real de delitos, es por ello que el pronóstico de pena en su caso concreto superaría los 4 años de pena privativa de la libertad.

3.2.8 En el caso de la imputada Zenovia Griselda Herrera Vargas por los delitos que se le imputa, el delito de organización criminal (8 años en su extremo mínimo) y el delito de tráfico de influencias por un evento (4 años en su extremo mínimo), le correspondería la pena mínima por cada uno de ellos, debido a que no habría concurrido ninguna causal de disminución de la pena en su caso concreto, en cuyo caso, correspondería sumar las penas por cada uno de ellos, el cual alcanzaría los 12 años de pena privativa de la libertad, en aplicación del concurso real de delitos, es por ello que el pronóstico de pena en su caso concreto superaría los 4 años de pena privativa de la libertad.

3.2.9 En lo que concierne al investigado Jorge Chingay Salazar por los delitos que se le imputa, el delito de organización criminal (8 años en su extremo mínimo) y el delito de tráfico de influencias por un evento (4 años en su extremo mínimo), le correspondería la pena mínima por cada uno de ellos, debido a que no habría concurrido ninguna causal de disminución de la pena en su caso concreto, en cuyo caso, correspondería sumar las penas por cada uno de ellos, el cual alcanzaría los 12 años de pena privativa de la libertad, en aplicación del concurso real de delitos, es por ello que el pronóstico de pena en su caso concreto superaría los 4 años de pena privativa de la libertad.

### **3.3 PELIGRO PROCESAL**

Dadas las circunstancias del caso existe cierta posibilidad de fuga y de obstaculización a la averiguación de la verdad en el caso de los ocho





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

investigados Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, José Luis Ortiz Marreros, Noriel Chingay Salazar, Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, Zenovia Griselda Herrera Vásquez, Jorge Chingay Salazar, Víctor Hugo Torres Merino y Edwin Walter Ugarte Nina, por lo siguiente:

#### **3.3.1 Situación jurídica del investigado Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra**

3.3.1.1 En el caso del investigado Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra se habrían presentado indicadores que habrían puesto de manifiesto que existe la posibilidad que se fugue y que obstaculice la averiguación de la verdad.

3.3.1.2 En efecto, si bien el investigado contaría con cierto arraigo domiciliario y familiar, conforme a los datos proporcionados por el Ministerio Público, no habría acreditado contar con arraigo económico, en vista que el investigado manifestó que se dedica a la defensa privada, sin embargo, dicho dato habría sido desmentido con la hoja de consulta RUC de dicho investigado, en donde tiene la calidad de no habido.

3.3.1.3 Asimismo, en su caso concreto se habrían presentado tres indicadores que pondrían de manifiesto cierta posibilidad de fuga de dicho investigado, entre ellos; i) gravedad de la pena (pronóstico de una pena grave de 31 años de pena privativa de la libertad); ii) magnitud del daño causado (gravedad de los cargos por ser integrante de una organización criminal, en cuyo caso pondría en serio riesgo la tranquilidad pública y por estar incurso en cuatro eventos de tráfico de influencias, con probable afectación al funcionamiento correcto de la administración pública); iii) pertenencia de una organización criminal, circunstancia que hace prever que podría eludir la acción de la justicia.

3.3.1.4 Asimismo, existe la posibilidad que dicho investigado pueda obstaculizar la actividad probatoria mediante un conjunto de actos que deben ser visto de manera concatenada, entre ellos: i) el escrito presentado por su abogado para que la presente carpeta 11-2023 sea derivado a la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios, para que sea acumulado a la carpeta fiscal 09-2024 (direccionamiento de su caso a otra Fiscalía); ii) la declaración prestada por el agente encubierto, quien manifestó que el abogado Mateo Castañeda Segovia le pidió que le informe como iba la investigación en contra de su patrocinado Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, que le informe



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

si estaba siendo investigado por la EFICCOP con apoyo especial del equipo especial PNP, pidiéndole que el personal policial interceda con la fiscal Barreto para que apruebe el escrito de derivación de la carpeta 11-2023 a otra Fiscalía.

#### **3.3.2 Situación jurídica del investigado Jorge Luis Ortiz Marreros**

3.3.2.1 En el caso del investigado Jorge Luis Ortiz Marreros se habrían presentado indicadores que habrían puesto de manifiesto que existe la posibilidad que se fugue y que obstaculice la averiguación de la verdad.

3.3.2.2 Ahora, si bien el investigado contaría con cierto arraigo domiciliario y familiar, conforme a los datos proporcionados por el Ministerio Público, empero, no se va a validar su arraigo laboral como Director General de la Dirección General de Gobierno Interior, en vista que habría utilizado su cargo, para los fines de la organización criminal, debido a que se habría encargado del nombramiento de prefectos y subprefectos, a pedido de los operadores de la organización criminal, a fin de recaudar dineros ilícitos e influenciar sobre las autoridades políticas para que recolecten firmas para la inscripción del partido político de la actual Presienta Dina Boluarte.

3.3.2.3 Asimismo, en su caso concreto se habrían presentado tres indicadores que pondrían de manifiesto cierta posibilidad de fuga y obstaculización a la actividad probatoria de dicho investigado, entre ellos; i) gravedad de la pena (pronóstico de una pena grave de 16 años de pena privativa de la libertad); ii) magnitud del daño causado (gravedad de los cargos por ser integrante de una organización criminal, en cuyo caso pondría en serio riesgo la tranquilidad pública y por estar incurso en dos eventos de tráfico de influencias, con probable afectación al funcionamiento correcto de la administración pública); iii) pertenencia de una organización criminal, circunstancia que hace prever que podría eludir la acción de la justicia y podría entorpecer la actividad probatoria.

#### **3.3.3 Situación jurídica del investigado Víctor Hugo Torres Merino**

3.3.3.1 En el caso del investigado Víctor Hugo Torres Merino se habrían presentado indicadores que habrían puesto de manifiesto que existe la posibilidad que se fugue y que obstaculice la averiguación de la verdad.

3.3.3.2 De un lado, el investigado contaría con cierto arraigo domiciliario y familiar, conforme a los datos proporcionados por el Ministerio Público,



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

empero, no habría acreditado a cabalidad contar con arraigo laboral, en vista que no existe documentación sobre el particular, resultado insuficiente el solo dicho del referido investigado (trabaja como promotor y realiza trabajos independientes).

3.3.3.3 Asimismo, en su caso concreto se habrían presentado tres indicadores que pondrían de manifiesto cierta posibilidad de fuga de dicho investigado, entre ellos; i) gravedad de la pena (pronóstico de una pena grave de 12 años de pena privativa de la libertad); ii) magnitud del daño causado (gravedad de los cargos por ser integrante de una organización criminal, en cuyo caso pondría en serio riesgo la tranquilidad pública y por estar incurso en un evento de tráfico de influencias, con probable afectación al funcionamiento correcto de la administración pública); iii) pertenencia de una organización criminal, circunstancia que hace prever que podría eludir la acción de la justicia y obstaculizar la actividad probatoria.

#### **3.3.4 Situación jurídica del investigado Edwin Ugarte Nina**

3.3.4.1 En el caso del investigado Edwin Ugarte Nina se habrían presentado indicadores que habrían puesto de manifiesto que existe la posibilidad que se fugue y que obstaculice la averiguación de la verdad.

3.3.4.2 De un lado, el investigado contaría con cierto arraigo domiciliario y familiar, conforme a los datos proporcionados por el Ministerio Público, empero, no habría acreditado a cabalidad contar con arraigo laboral, en vista que indicó ser abogado litigante, sin embargo, al efectuarse la consulta de su RUC, el mismo se encuentra suspendido temporalmente.

3.3.4.3 Asimismo, en su caso concreto se habrían presentado tres indicadores que pondrían de manifiesto cierta posibilidad de fuga de dicho investigado, entre ellos; i) gravedad de la pena (pronóstico de una pena grave de 8 años de pena privativa de la libertad); ii) magnitud del daño causado (gravedad de los cargos por ser integrante de una organización criminal, en cuyo caso pondría en serio riesgo la tranquilidad pública); iii) pertenencia de una organización criminal, circunstancia que hace prever que podría eludir la acción de la justicia y obstaculizar la actividad probatoria.

#### **3.3.5 Situación jurídica del investigado Noriel Chingay Salazar**



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

3.3.5.1 En el caso del investigado Noriel Chingay Salazar se habrían presentado indicadores que habrían puesto de manifiesto que existe la posibilidad que se fugue y que obstaculice la averiguación de la verdad.

3.3.5.2 En efecto, si bien el investigado contaría con cierto arraigo domiciliario y familiar, conforme a los datos proporcionados por el Ministerio Público, sin embargo, no se validará su arraigo laboral (al haber renunciado al cargo de prefecto regional de Cajamarca), ni su condición de Gerente de una empresa, en vista que no habría presentado documentación adicional que establezca que se dedica a dicha actividad económica.

3.3.5.3 Asimismo, en su caso concreto se habrían presentado tres indicadores que pondrían de manifiesto cierta posibilidad de fuga de dicho investigado, entre ellos; i) gravedad de la pena (pronóstico de una pena grave de 12 años de pena privativa de la libertad); ii) magnitud del daño causado (gravedad de los cargos por ser integrante de una organización criminal, en cuyo caso pondría en serio riesgo la tranquilidad pública y por estar incurso en un evento de tráfico de influencias, con probable afectación al funcionamiento correcto de la administración pública); iii) pertenencia de una organización criminal, circunstancia que hace prever que podría eludir la acción de la justicia.

3.3.5.4 Asimismo, existe la posibilidad que dicho investigado pueda obstaculizar la actividad probatoria, en razón a que el Colaborador Eficaz 02-2024 habría manifestado que ordenó a Gilmer Raúl Flores Fernández que borre y oculte evidencia de su accionar delictivo (designación irregular a cambio de pagos de dinero), a fin que borre mensajes y cambie de celular.

### **3.3.6 Situación jurídica del investigado Mateo Grimaldo Casteñeda Segovia**

3.3.6.1 En el caso del investigado Mateo Grimaldo Casteñeda Segovia se habrían presentado indicadores que habrían puesto de manifiesto que existe la posibilidad que se fugue y que obstaculice la averiguación de la verdad.

3.3.6.2 En efecto, si bien el investigado contaría con cierto arraigo domiciliario y familiar, conforme a los datos proporcionados por el Ministerio Público, sin embargo, no se validará su arraigo laboral (al haber utilizado su profesión para entorpecer la actividad probatoria).



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

3.3.6.3 Asimismo, en su caso concreto se habrían presentado tres indicadores que pondrían de manifiesto cierta posibilidad de fuga de dicho investigado, entre ellos; i) gravedad de la pena (pronóstico de una pena grave de 12 años de pena privativa de la libertad); ii) magnitud del daño causado (gravedad de los cargos por ser integrante de una organización criminal, en cuyo caso pondría en serio riesgo la tranquilidad pública y por estar incurso en un evento de tráfico de influencias, con probable afectación al funcionamiento correcto de la administración pública); iii) pertenencia de una organización criminal, circunstancia que hace prever que podría eludir la acción de la justicia.

3.3.6.4 Asimismo, existe la posibilidad que dicho investigado pueda obstaculizar la actividad probatoria, en razón a que el Colaborador Eficaz 02-2024 habría manifestado que: i) dicho investigado habría contactado a un efectivo policial que labora en la DIVIAC y en el Equipo Especial para pedirle que interceda ante la Fiscal Marita Barreto Rivera a fin que apruebe el escrito presentado por el investigado Wigberto Nicanor Boluarte Zegarro para su caso sea derivado a la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, porque el investigado podría influir en dicho despacho fiscal para manejar la investigación; ii) también solicitó al agente encubierto del EFICOP que haga todo lo posible para que archiven la denuncia, que le informe su algún colaborador eficaz habría declarado contra la Presidenta de la República, a cambio de ello, respaldaría al agente encubierto, no lo sacaría de la DIVIAC, ni de la coordinación del Equipo Especial PNP y tampoco lo pasaría al retiro.

### **3.3.7 Situación jurídica de la investigada Zenovia Griselda Herrera Vásquez**

3.3.7.1 En el caso de la investigada Zenovia Griselda Herrera Vásquez se habrían presentado indicadores que habrían puesto de manifiesto que existe la posibilidad que se fugue y que obstaculice la averiguación de la verdad.

3.3.7.2 En efecto, si bien el investigado contaría con cierto arraigo domiciliario y familiar, conforme a los datos proporcionados por el Ministerio Público, empero, no se validará su arraigo laboral, debido a que su condición de operadora política lo habría utilizado para fines criminales (nombramiento irregular de autoridades políticas, a cambio de sumas de dinero y de obtener firmas para inscribir el partido político de la actual Presidente de La República).





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

3.3.7.3 Asimismo, en su caso concreto se habrían presentado tres indicadores que pondrían de manifiesto cierta posibilidad de fuga de dicha investigada, entre ellos; i) gravedad de la pena (pronóstico de una pena grave de 12 años de pena privativa de la libertad); ii) magnitud del daño causado (gravedad de los cargos por ser integrante de una organización criminal, en cuyo caso pondría en serio riesgo la tranquilidad pública y por estar incurso en un evento de tráfico de influencias, con probable afectación al funcionamiento correcto de la administración pública); iii) pertenencia de una organización criminal, circunstancia que hace prever que podría eludir la acción de la justicia.

3.3.7.4 Asimismo, existe la posibilidad que dicho investigada podría obstaculizar la actividad probatoria, en razón a que para asumir un cargo público presentó un título falso, específicamente para acceder a la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qaliwarma, circunstancia que hace prever que podría modificar elementos de prueba.

### **3.3.8 Situación jurídica del investigado Jorge Chingay Salazar**

3.3.8.1 En el caso del investigado Jorge Chingay Salazar se habrían presentado indicadores que habrían puesto de manifiesto que existe la posibilidad que se fugue y que obstaculice la averiguación de la verdad.

3.3.8.2 En efecto, el investigado contaría con cierto arraigo domiciliario y familiar, conforme a los datos proporcionados por el Ministerio Público, sin embargo, no habría acreditado a cabalidad su arraigo económico, desde que manifestó que contaría con un negocio propio, pero dicho dato ha sido enervado con la búsqueda de su RUC, en la cual consta que es una persona natural sin negocio.

3.3.8.3 Asimismo, en su caso concreto se habrían presentado tres indicadores que pondrían de manifiesto cierta posibilidad de fuga de dicho investigado, entre ellos; i) gravedad de la pena (pronóstico de una pena grave de 12 años de pena privativa de la libertad); ii) magnitud del daño causado (gravedad de los cargos por ser integrante de una organización criminal, en cuyo caso pondría en serio riesgo la tranquilidad pública y por estar incurso en un evento de tráfico de influencias, con probable afectación al funcionamiento correcto de la administración pública); iii) pertenencia de



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

una organización criminal, circunstancia que hace prever que podría eludir la acción de la justicia.

3.3.8.4 Asimismo, existe la posibilidad que dicho investigado pueda eludir la acción de la justicia, en razón a que dicho investigado haya obtenido ganancias ilícitas con el objeto de destinarlos a dicha finalidad.

### **3.4 PLAZO DE LA DETENCIÓN PRELIMINAR JUDICIAL**

En el presente caso se dispondrá la detención preliminar judicial por el plazo de 10 días, a fin que el Ministerio Público proceda al reconocimiento médico legal de los investigados, a realizar diligencias con la calidad de urgentes e inaplazables, procesamiento de la información probatoria recabada y definición de la situación jurídica de los ocho investigados.

### **3.5 INCOMUNICACION DE LOS INVESTIGADOS**

Asimismo, corresponde disponer la detención preliminar incomunicada de los ocho investigados Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, José Luis Ortiz Marreros, Noriel Chingay Salazar, Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, Zenovia Griselda Herrera Vásquez, Jorge Chingay Salazar, Víctor Hugo Torres Merino y Edwin Walter Ugarte Nina, atendiendo a que:

3.5.1 Se han cumplido con los requisitos legales para disponer la detención preliminar incomunicada de los referidos investigados, previsto en el artículo 265.1 del CPP, en vista que: i) el pronóstico de la pena de los mismos supera los seis años de pena privativa de la libertad, según ya se expuso líneas arriba; ii) deviene en indispensable para el esclarecimiento de los hechos, por tratarse de una presunta organización criminal, en donde uno de los investigados Mateo Castañeda Segovia habría desplegado comportamientos dirigidos a neutralizar las investigaciones (efectuando ofrecimientos ilícitos al agente especial para que derive el caso a otra Fiscalía, que interceda ante la Fiscal Barreto para que derive el caso a otra Fiscalía, que archive el caso y que le brinde información reservada si existe algún colaborador eficaz que está declarando en contra de Dina Boluarte); iii) lo que es peor, frente a la negativa del agente especial coordinó para desactivar al equipo de la policía especial encargada del caso.

3.5.2 Ahora, en cuanto al plazo de incomunicación se fija en 10 días, por ser un plazo razonable para un cabal esclarecimiento de los hechos, tantos



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

más, si se han detectado comportamientos obstruccionistas de los investigados.

#### **CUARTO: MEDIDA DE ALLANAMIENTO DE BIENES INMUEBLES**

Del mismo modo, en el presente caso correspondería el dictado de la medida de allanamiento con descerraje de 26 bienes inmuebles vinculados a los investigados, con fines de detención e incautación de cosas vinculadas con los delitos investigados, cometido por una presunta organización criminal, al haberse cumplido a cabalidad con sus presupuestos previstos en el artículo 214 del CPP, por lo siguiente:

##### **4.1. Sobre la existencia de motivos razonables:**

Ahora, en el presente caso concreto existen motivos razonables para sostener que en los 26 bienes inmuebles, materia de allanamiento con descerraje se puedan encontrar a los 8 investigados, contra quienes se ha dictado mandato de detención preliminar judicial por 10 días, asimismo que se encuentre bienes vinculados a los delitos materia de investigación, por lo siguiente:

4.1.1 En primer término, existen motivos bastantes para ordenar el allanamiento con descerraje de bienes inmuebles vinculados a los ocho investigados Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, José Luis Ortiz Marreros, Noriel Chingay Salazar, Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, Zenovia Griselda Herrera Vásquez, Jorge Chingay Salazar, Víctor Hugo Torres Merino y Edwin Walter Ugarte Nina, en razón a que como existe la probabilidad que se encuentre vinculados con los delitos que se les imputado, es probable que se les encuentre en dicho inmuebles, para de esa manera proceder a su detención preliminar judicial y a la incautación de bienes vinculados con los delitos investigados.

4.1.2 En segundo término, igualmente existen motivos para disponer el allanamiento con descerraje de bienes inmuebles vinculados a los investigados Luis Alberto Guevara Bello, José Leopoldo Lozano Torres, Fernando Navarro Luna, Lubi Angélica Navarro Bartra, Martpin Silvio Carbajal Zegarra, Raúl Antonio Oliva Guerrero, Nixon Henry Hoyos Gallardo, Verónica Raquel Solórzano Quispe, Gilmer Rafel Flores Fernández, Fidel Becerra Villalobos, César Eladio Paico, Ilver Ulises Mostacero Sánchez, Franshesco Noriel Chingay Parodi y John Franci Zambrano Quispe, en razón

## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

a que se encuentra vinculados con los hechos materia de investigación, específicamente con el nombramiento irregular de autoridades políticas, a cambio de pagos ilícitos y de obtener fichas de afiliación para lograr la inscripción del partido político de la actual Presidenta de la República.

4.1.3 Asimismo, existen razones adicionales para proceder al allanamiento de dichos inmuebles, los cuales se encuentran debidamente individualizados, según se expone a continuación:

1. Inmueble sito en el Conjunto residencial Torres de San Borja, Pasaje Daniel Alomia Robles 127, Dpto. 202 y Dpto. 203, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, vinculado al investigado Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra.

Corresponde a un inmueble de cuatro (04) pisos de material noble, PRIMER PISO al CUARTO PISO: Fachada de color crema, con la puerta de ingreso para el condómino de metal de color negro, cuenta ventanas de vidrio transparente por cada piso, cubierto con cortinas; conforme al Acta de constatación de inmueble, vinculado a Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, del 19 de abril de 2024.







## CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA

### PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

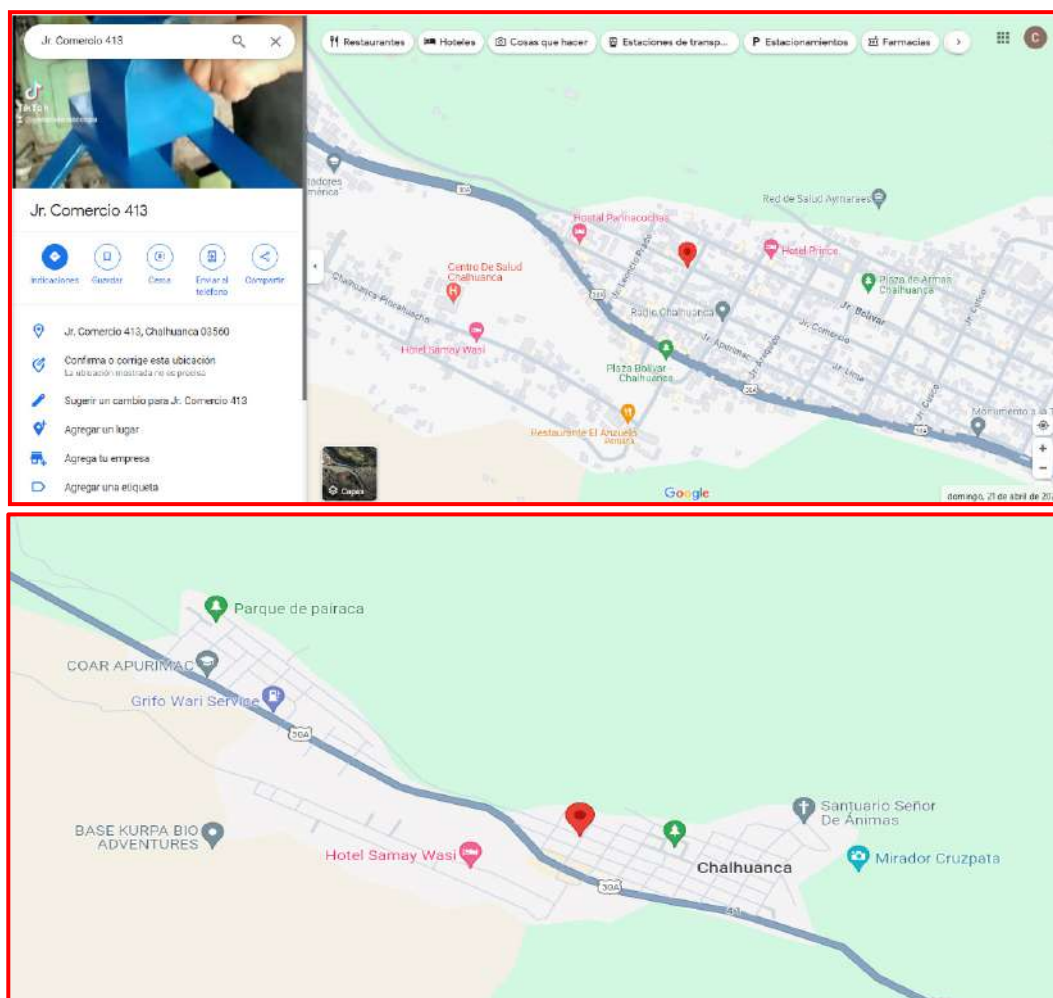
TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

#### Fundamento:

Bien inmueble vinculado al investigado Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra por ser uno de sus domicilios reales, conforme el Acta de constatación de inmueble, vinculado a Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, del 19 de abril de 2024

2. Inmueble sito en el Jr. Comercio 413, distrito de Chalhuanca, provincia de Aymares, departamento de Apurímac, vinculado al investigado Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra.

Inmueble que se encuentra ubicado a la altura de las coordenadas -14.294132, -73.246992, conforme al Acta de Ubicación domiciliaria mediante aplicativo Google Maps, vinculado a Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, del 22 de abril de 2024.







## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

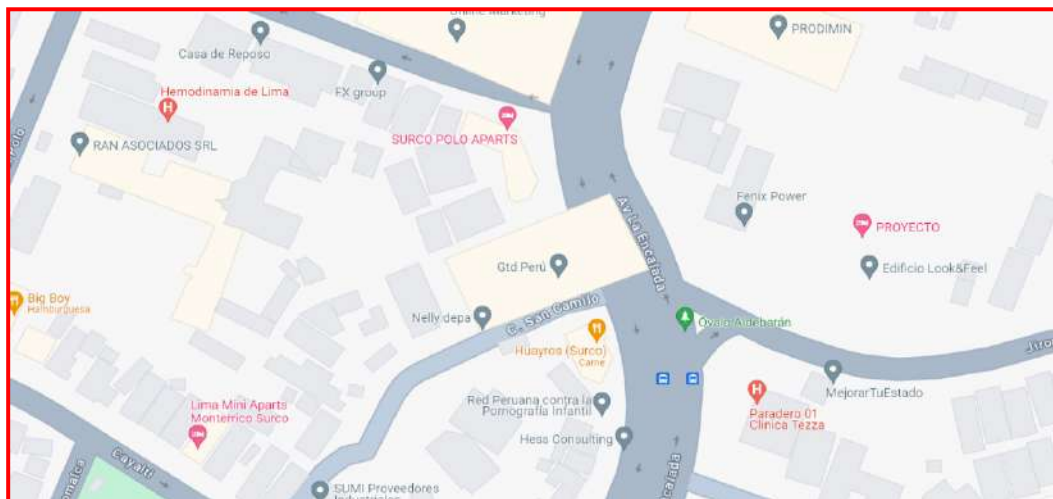
TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

#### Fundamento:

Bien inmueble vinculado a Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra por ser uno de sus domicilios reales, según el Acta de Ubicación domiciliaria mediante aplicativo Google Maps, vinculado a Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, del 22 de abril de 2024.

3. Inmueble sito en la Calle San Camilo N° 125, Dpto. 907, noveno piso, Urb. Lima Polo And Hunt Club, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, vinculado al investigado Jorge Luis Ortiz Marreros.

Inmueble que se encuentra ubicado a la altura de las coordenadas: -12.103720, -76.970873, el mismo que corresponde a un edificio de trece (13) pisos de material noble, PRIMER PISO: tiene una puerta principal de vidrio, con escalera para el ingreso, cuenta con medidores de electricidad en el frontis y en la entrada principal tiene una numeración 125; DEL PRIMER AL DECIMO TERCER PISO: en la fachada se observa ventanas de vidrio con balcones y cerco de vidrio; conforme al Acta de constatación de inmueble, vinculado a Jorge Luis Ortiz Marreros, del 20 de abril de 2024.





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)



#### **Fundamento:**

Bien inmueble vinculado al investigado Jorge Luis Ortiz Marreros, siendo uno de sus domicilios reales, conforme el Acta de constatación de inmueble, vinculado a Jorge Luis Ortiz Marreros, del 20 de abril de 2024.

4. Inmueble sito en el Jr. 01 de mayo, Cdra. 07, Mz. B, Lt. 28, distrito de Morales, provincia y departamento de San Martín, vinculado al investigado Luis Alberto Guevara Bello.

Inmueble que se encuentra ubicado a la altura de las coordenadas: 6°29'14.1"S 76°22'57.0"W-, inmueble de tres (03) pisos de material noble, PRIMER PISO: el primer piso cuenta con una fachada de color anaranjado con letras de diferentes colores "Jugueria Samy", cuenta con un portón de metal de doble hoja, cuenta con una ventana de metal, asimismo cuenta con una puerta metálica de color plomo teniendo un ingreso para el segundo y tercer nivel, DEL SEGUNDO AL TERCER PISO: el segundo y tercer nivel cuenta con una fachada tarrajada de color verde con dos ventanas por piso con barandas metálicas de color negro, con techo rustico; conforme al Acta de constatación de inmueble, vinculado a Luis Alberto Guevara Bello, del 19 de abril de 2024.





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

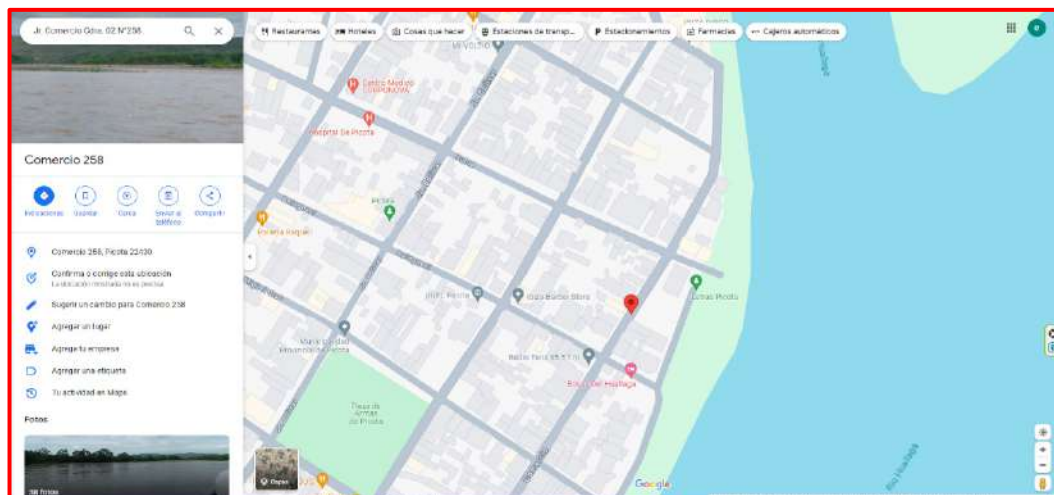


#### **Fundamento:**

Inmueble vinculado al investigado Luis Alberto Guevara Bello, siendo uno de sus domicilios reales conforme el Acta de constatación de inmueble, vinculado a Luis Alberto Guevara Bello, del 19 de abril de 2024.

5. Inmueble sito en el Jr. Comercio Cdra. 02 N° 258, distrito y provincia de Picota, departamento de San Martín, vinculado al investigado José Leopoldo Lozano Torres.

Inmueble que se encuentra ubicado a la altura de las coordenadas - 6.919695537203922, -76.32811706098855, conforme al Acta de Ubicación domiciliaria mediante aplicativo Google Maps, vinculado a José Leopoldo Lozano Torres, del 22 de abril de 2024.





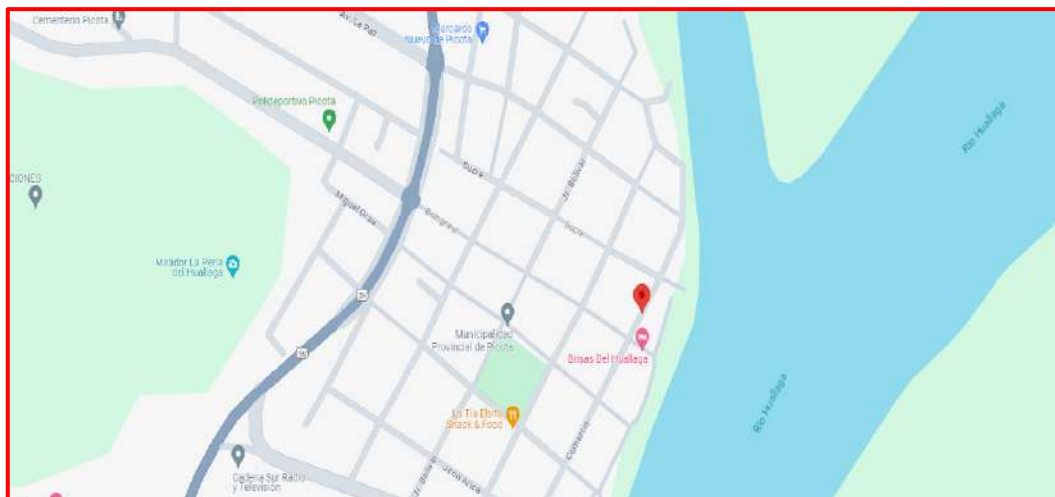


## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)



#### **Fundamento:**

Inmueble vinculado al investigado José Leopoldo Lozano Torres, siendo uno de sus domicilios reales conforme el Acta de Ubicación domiciliaria mediante aplicativo Google Maps, vinculado a José Leopoldo Lozano Torres, del 22 de abril de 2024.

6. Inmueble sito en el Jr. Chepen N° 360, 5to piso, distrito de Cajamarca, provincia y departamento de Cajamarca, vinculado al investigado Noriel Chingay Salazar.

Corresponde a un inmueble de cinco (05) pisos de material noble, fachada color crema, con ventanas de vidrio, excepto la base del primer nivel que cuenta con losetas color marrón, y para el acceso al interior, cuenta con una puerta de madera de color marrón, siendo el caso que un departamento del 5to piso sería de propiedad de Noriel Chingay Salazar; conforme al Acta de verificación y reconocimiento de inmuebles de inmuebles y espacios abiertos, del 17 de abril de 2024.





## CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA

### PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

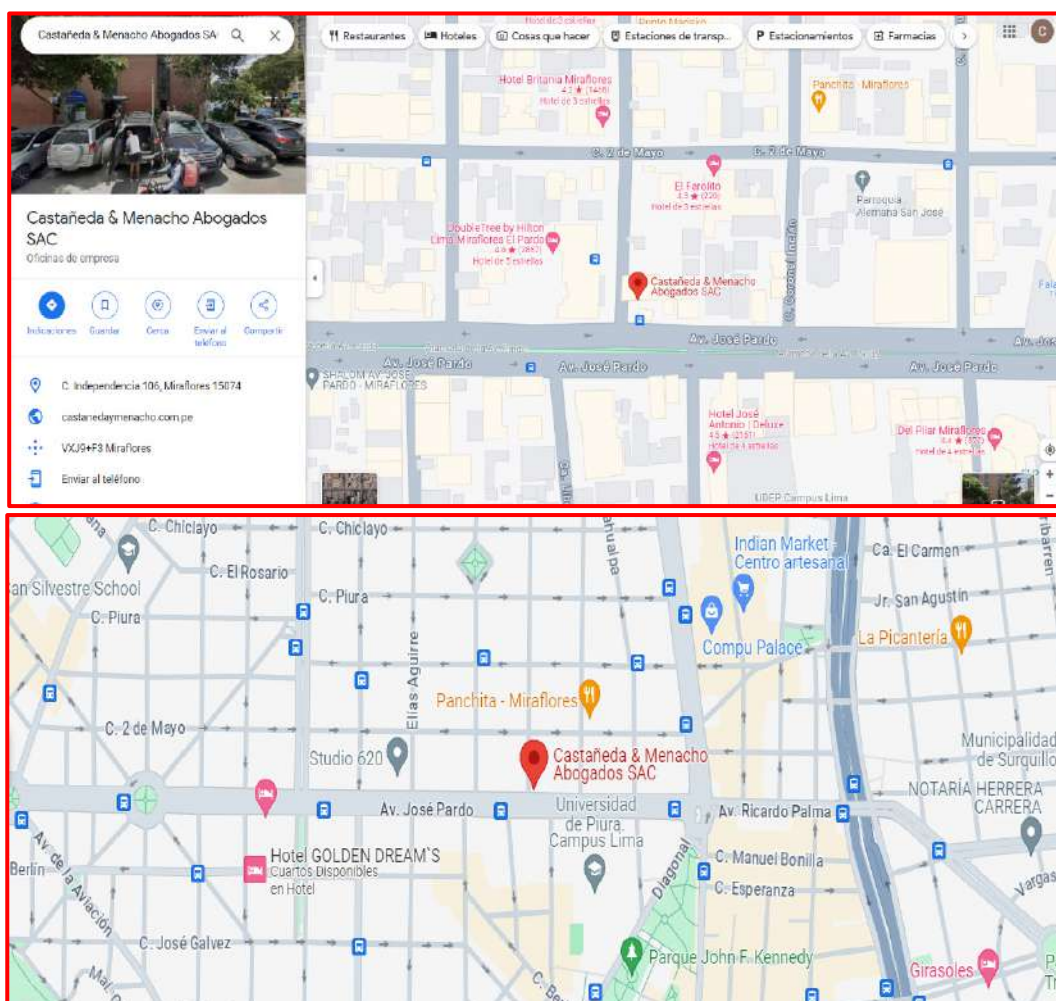
TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

Fundamento:

Inmueble vinculado a Noriel Chingay Salazar, siendo uno de sus domicilios reales conforme el Acta de verificación y reconocimiento de inmuebles de inmuebles y espacios abiertos, del 17 de abril de 2024.

7. Inmueble sito en la Calle Independencia 106-701, cdra. 3 de la Av. Pardo, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, vinculado al investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia.

Inmueble que se encuentra ubicado a la altura de las coordenadas - 12.063536, -75.215685, conforme al Acta de Ubicación domiciliaria mediante aplicativo Google Maps, vinculado a Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, del 23 de abril de 2024.





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

#### **Fundamento:**

Inmueble vinculado al investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, siendo uno de sus domicilios reales conforme el Acta de Ubicación domiciliaria mediante aplicativo Google Maps, vinculado a Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, del 23 de abril de 2024.

8. Inmueble sito en el Jr. Enrique Palacios 240, Dpto. 501, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, vinculado al investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia.

Corresponde a un inmueble de ocho (08) pisos de material noble, PRIMER PISO al OCTAVO PISO: Fachada de color marrón con crema, con puerta de ingreso de vidrios (mampara) para el condómino, cuenta con ventanas de vidrio transparente por cada piso, cada uno cuenta con bordes metálicos de color plomo, cubierto con cortinas; conforme al Acta de constatación de inmueble, vinculado a Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, del 22 de abril de 2024.



#### **Fundamento:**

Inmueble vinculado al investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia,



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

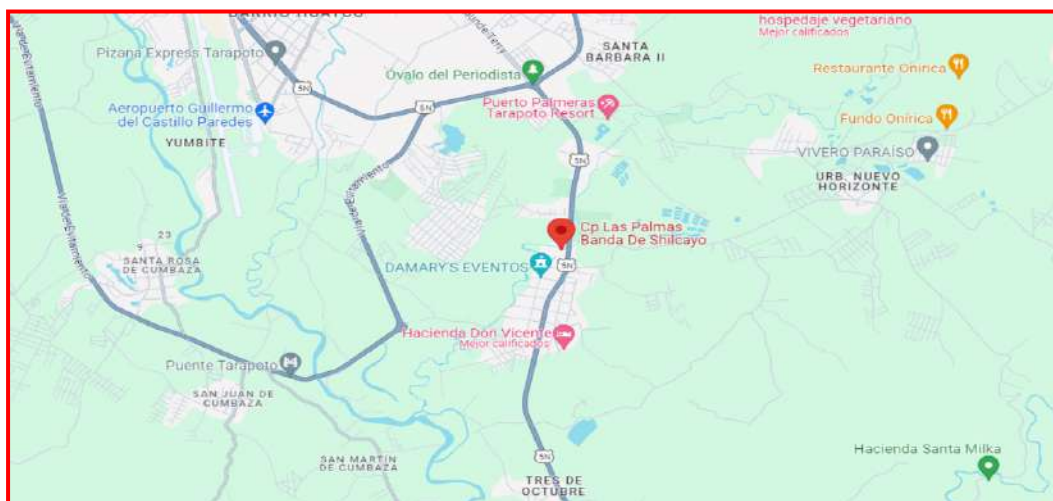
DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

siendo su domicilio, conforme el Acta de constatación de inmueble, vinculado a Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, del 22 de abril de 2024.

9. Inmueble sito en el Jr. Malecón S/N, Cuadra 01, centro poblado Las Palmas, distrito de La Banda de Shilcayo, provincia y departamento de San Martín, vinculado al investigado Fernando Navarro Luna.

Corresponde a un inmueble de un (01) pisos de material noble, fachada de ladrillo, con techo de material rustico, puerta de madera color marrón, un portón de dos hojas de metal de color guinda; conforme al Acta de constatación de inmueble, vinculado a Fernando Navarro Luna, del 19 de abril de 2024.



Fundamento:



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

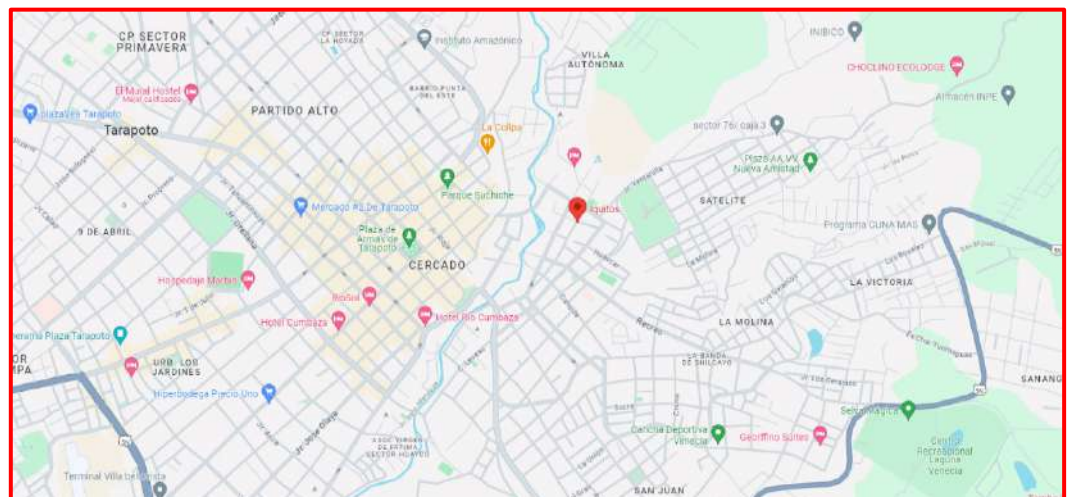
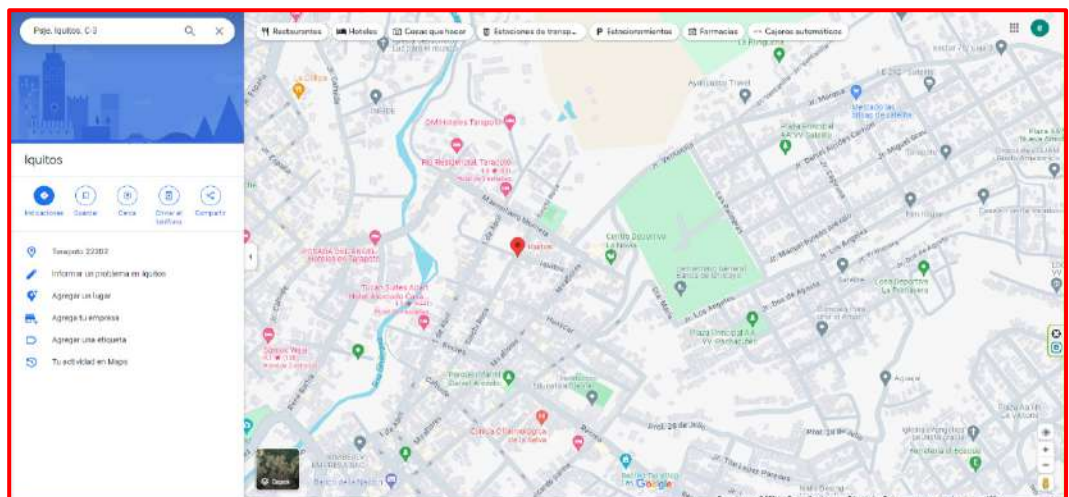
DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

Inmueble relacionado con el investigado Fernando NAVARRO LUNA, siendo su domicilio, conforme el Acta de constatación de inmueble, vinculado a Fernando Navarro Luna, del 19 de abril de 2024.

10. Inmueble sito en el Psje. Iquitos, C-3 S/N, distrito de La Banda de Shilcayo, provincia y departamento de San Martín, vinculado a la investigada Lubi Angélica Navarro Bartra.

Inmueble que se encuentra ubicado a la altura de las coordenadas - 6.486318936709687, -76.3522774711643, conforme al Acta de Ubicación domiciliaria mediante aplicativo Google Maps, vinculado a Lubi Angélica Navarro Bartra, del 23 de abril de 2024.







## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

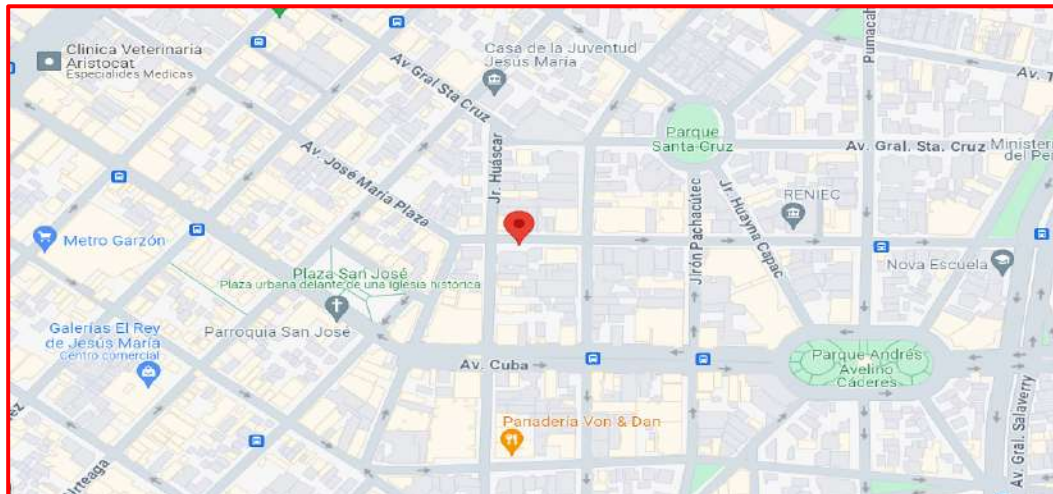
TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

Fundamento:

Inmueble relacionado con la investigada Lubi Angélica Navarro Bartra, siendo su domicilio, conforme el Acta de Ubicación domiciliaria mediante aplicativo Google Maps, vinculado a Lubi Angélica Navarro Bartra, del 23 de abril de 2024.

11. Inmueble sito en la Avenida Seis de Agosto N° 1179, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, vinculado al investigado Martin Silvio Carbajal Zegarra.

Inmueble que se encuentra ubicado a la altura de las coordenadas: - 12.07383412°04'23.4"S 77°02'45.9"W, inmueble de material noble, de cinco (05) pisos, color ladrillo, con ventanas de vidrio y en el primer piso cuenta con un cerco perimétrico de rejas de metal color negro; conforme al Acta de constatación de inmueble, vinculado a Martin Silvio Carbajal Zegarra, del 23 de abril de 2024.



Fundamento:

**CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

**PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

Inmueble vinculado con el investigado Martin Silvio Carbajal Zegarra, siendo probable que sea su domicilio real, conforme el Acta de constatación de inmueble, vinculado a Martin Silvio Carbajal Zegarra, del 22 de abril de 2024.

12. Inmueble sito en la Av. Brasil 1361, Block B, Dpto. 301, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, vinculado al investigado Raúl Antonio Oliva Guerrero.

Corresponde a un inmueble de trece (13) pisos de material noble, DEL PRIMER PISO AL DECIMO TERCER PISO: Inmueble de trece pisos de material noble con fachada tarrajada, pintada de color celeste con crema, cada piso cuenta con ventanas de vidrio, con su respectiva cortina, el ingreso al edificio está cercado de rejas metálicas de color negro, la puerta de ingreso cuenta con personal de seguridad; conforme al Acta de constatación de inmueble, vinculado a Raúl Antonio Oliva Guerrero, del 22 de abril de 2024.



Fundamento:

Inmueble vinculado al investigado Raúl Antonio Oliva Guerrero, siendo probable que sea su domicilio, conforme el Acta de constatación de inmueble, d vinculado a Raúl Antonio Oliva Guerrero, del 22 de abril de 2024.



## CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA

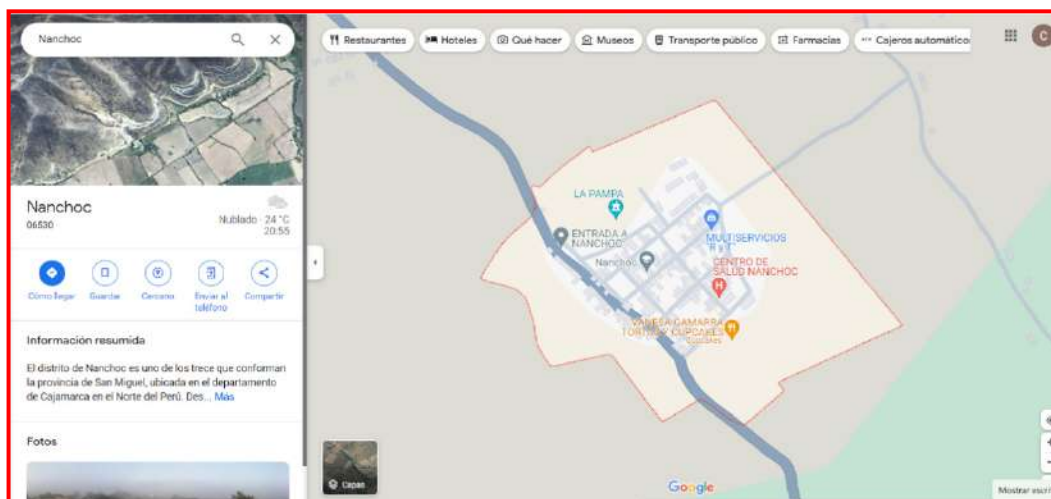
### PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

13. Inmueble sito en el Jr. Dos de diciembre N° 288, distrito de Nanchoc, provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca, vinculado al investigado Nixon Henry Hoyos Gallardo.

Inmueble que se encuentra ubicado a la altura de las coordenadas - 6.959512, -79.242607, conforme al Acta de Ubicación domiciliaria mediante aplicativo Google Maps, vinculado a Nixon Henry Hoyos Gallardo, del 23 de abril de 2024.



Fundamento:

Inmueble vinculado al investigado Nixon Henry Hoyos Gallardo, siendo probable que sea su domicilio real, conforme el Acta de Ubicación domiciliaria mediante aplicativo Google Maps, vinculado a Nixon Henry

## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

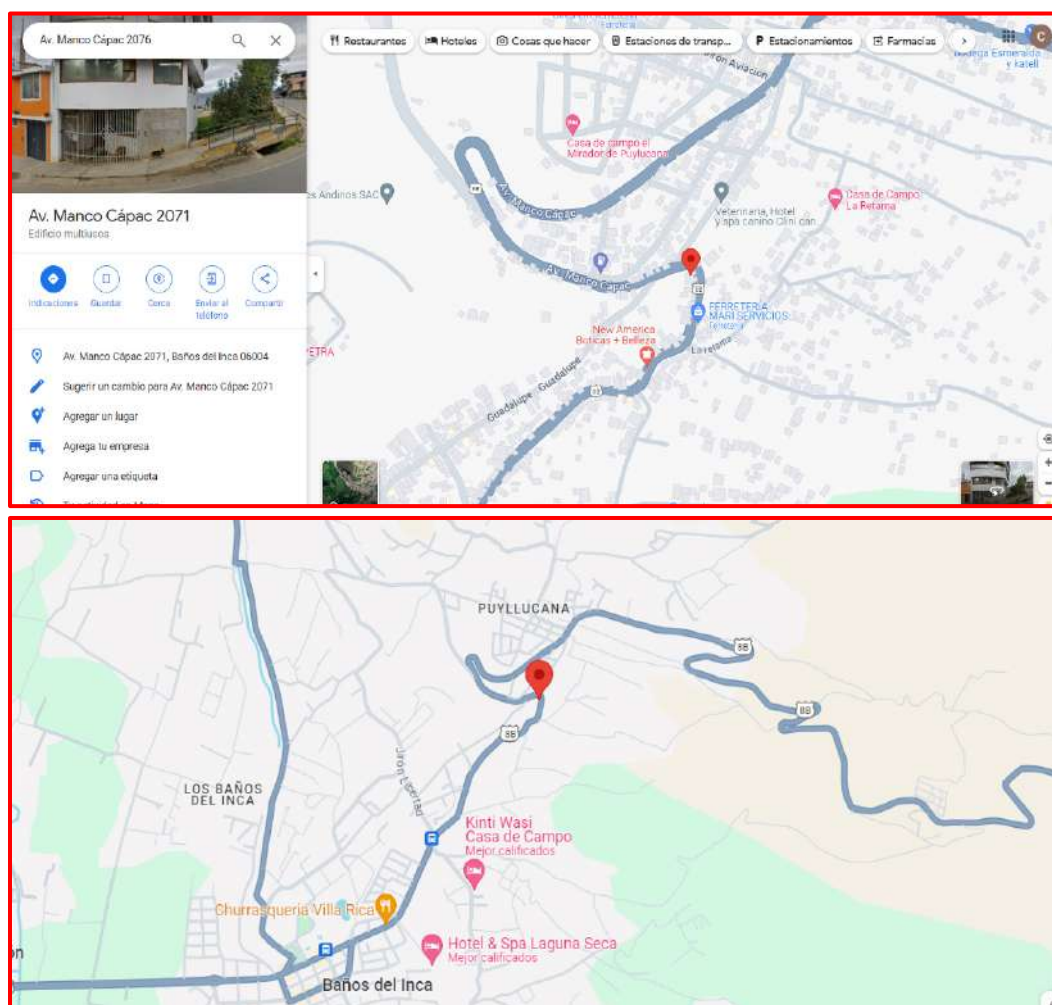
DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

Hoyos Gallardo, del 23 de abril de 2024.

14. Inmueble sito en la Av. Manco Cápac 2076, caserío la Esperanza, distrito de los Baños del Inca, provincia y departamento de Cajamarca, vinculado a la investigada Verónica Raquel Solórzano Quispe.

Inmueble que se encuentra ubicado a la altura de las coordenadas - 7.151633, -78.453079, conforme al Acta de Ubicación domiciliaria mediante aplicativo Google Maps, vinculado a Verónica Raquel Solórzano Quispe, del 23 de abril de 2024.



Fundamento:

## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

Inmueble vinculado a la investigada Verónica Raquel SOLORZANO QUISPE, siendo probable que sea su domicilio real, conforme el Acta de Ubicación domiciliaria mediante aplicativo Google Maps, vinculado a Verónica Raquel Solórzano Quispe, del 23 de abril de 2024.

15. Inmueble sito en el Jr. Fernando Belaunde 212, distrito Cajamarca, provincia departamento Cajamarca, vinculado al investigado Gilmer Raúl Flores Fernández.

Corresponde a un inmueble de dos (02) niveles y una terraza de material noble, DEL PRIMER PISO AL SEGUNDO PISO: Inmueble material noble, sin pintar, primer nivel con puerta de metal color caoba, con lunas tipo catedral, ventanas de metal color negro segundo nivel puerta de vidrio con lunas en sistema modulas, balcón de fierro. La terraza media pared de material noble, con techo de calamina, lunas sistema modulas, puerta (tipo mampara); conforme al Acta de constatación de inmueble, vinculado a Gilmer Raúl Flores Fernández, del 18 de abril de 2024.



Fundamento:

## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

Inmueble vinculado al investigado Gilmer Raúl FLORES FERNANDEZ, siendo probable que sea su domicilio real, conforme el Acta de constatación de inmueble, vinculado a Gilmer Raúl Flores Fernández, del 18 de abril de 2024.

16. Inmueble sito en la Calle Oscar R. Benavides S/N, distrito de Yauyucan, provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca, vinculado al investigado Fidel Becerra Villalobos.

Corresponde a un inmueble de dos (02) pisos de material de adobe, fachada pintada de color blanco con dos puertas de acceso de color marrón, el segundo piso cuenta con ventana de rejas de metal de color guinda, con un balcón de color marrón, con techo rustico; conforme al Acta de constatación de inmueble, vinculado a Fidel Becerra Villalobos, del 18 de abril de 2024.



Fundamento:

Inmueble vinculado al investigado Fidel Becerra Villalobos, siendo probable que sea su domicilio real, conforme el Acta de constatación de inmueble, vinculado a Fidel Becerra Villalobos, del 18 de abril de 2024.





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

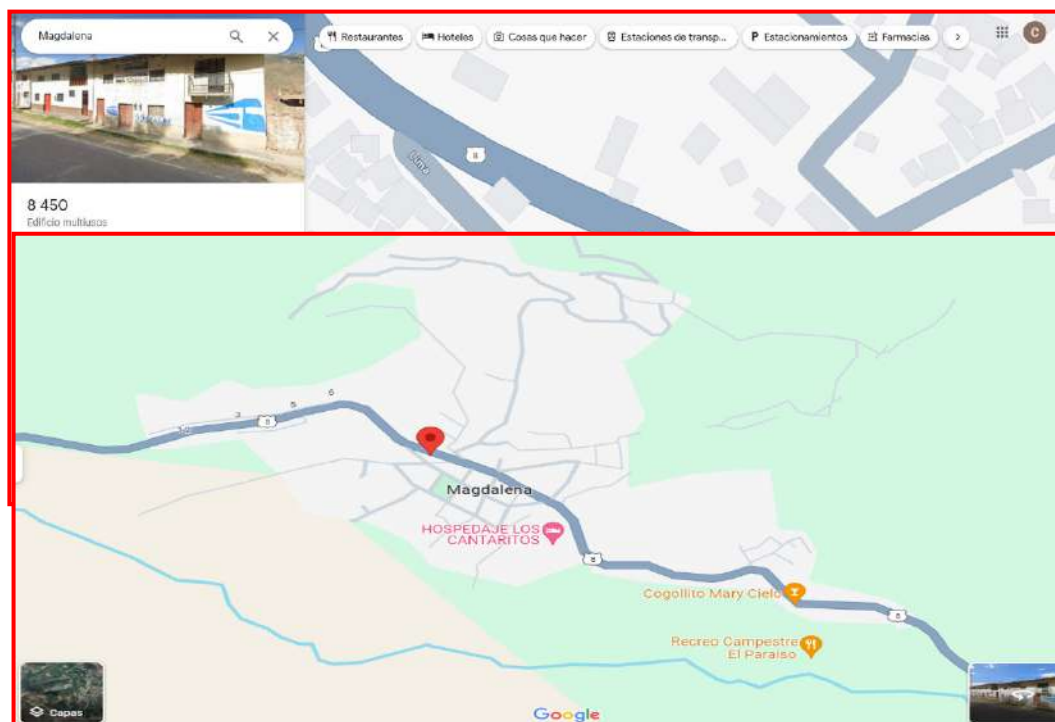
### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

17. Inmueble sito en la Av. Jorge Chávez 458, Pblo. Magdalena, distrito de Magdalena, provincia y departamento de Cajamarca, vinculado al investigado Cesar Eladio Paico Sánchez.

Inmueble que se encuentra ubicado a la altura de las coordenadas - 7.249713, -78.659484, conforme al Acta de Ubicación domiciliaria mediante aplicativo Google Maps, vinculado a Cesar Eladio Paico Sánchez, del 23 de abril de 2024.



#### **Fundamento:**

Inmueble vinculado al investigado Cesar Eladio Paico Sánchez, siendo probable que sea su domicilio real, conforme el Acta de Ubicación domiciliaria mediante aplicativo Google Maps, vinculado a Cesar Eladio Paico Sánchez, del 23 de abril de 2024.



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

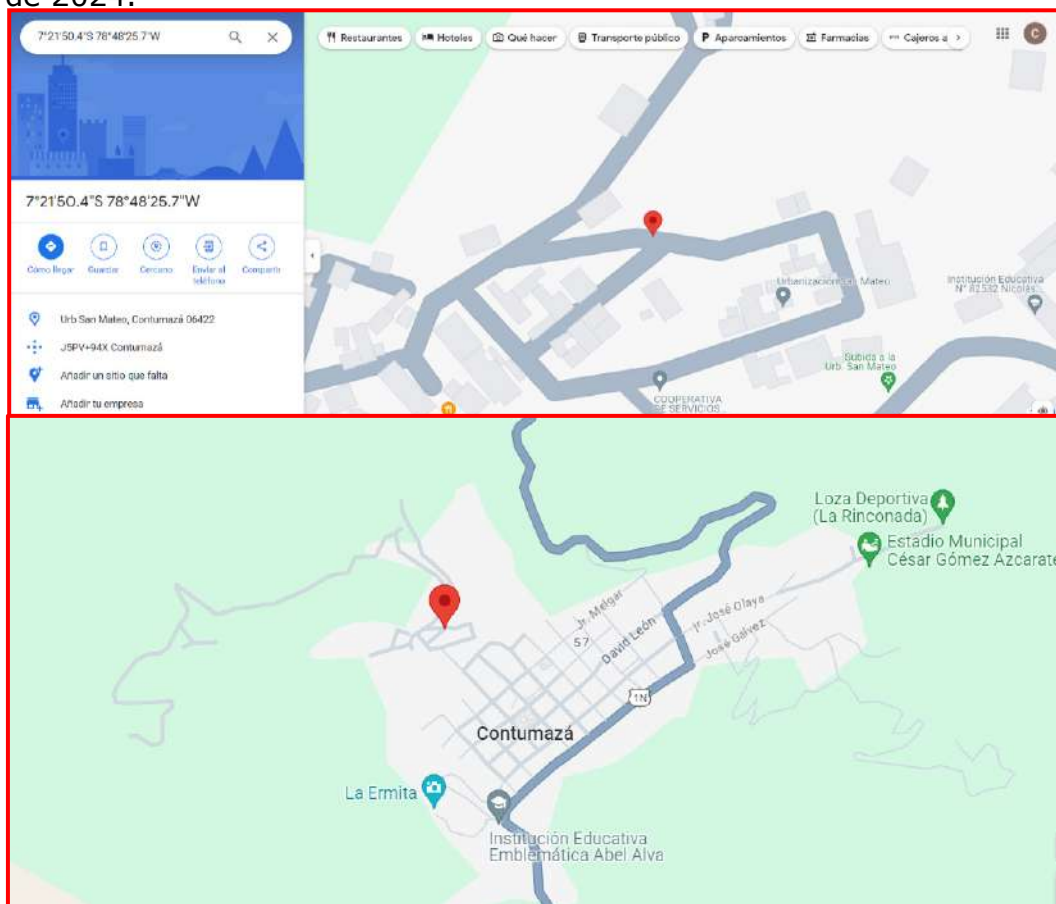
### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

18. Inmueble sito en la Urb. San Mateo, distrito y provincia de Contumaza, departamento de Cajamarca, vinculado al investigado Ilver Ulises Mostacero León.

Inmueble que se encuentra ubicado a la altura de las coordenadas - 7.364002,-78.807174, conforme al Acta de Ubicación domiciliaria mediante aplicativo Google Maps, vinculado a Ilver Ulises Mostacero León, del 23 de abril de 2024.



Fundamento:

Inmueble vinculado al investigado Ilver Ulises Mostacero León, siendo probable que sea su domicilio real, conforme el Acta de Ubicación domiciliaria mediante aplicativo Google Maps, vinculado a Ilver Ulises Mostacero León, del 23 de abril de 2024.

## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

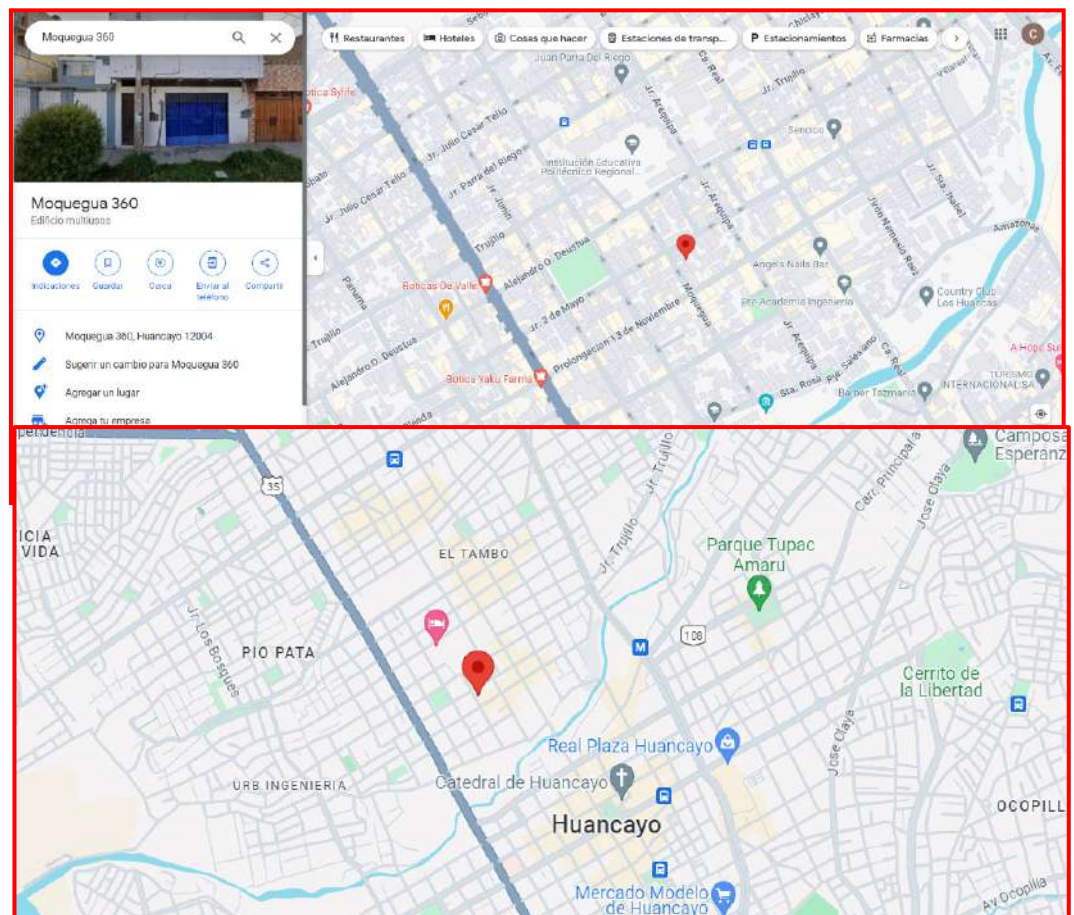
### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

19. Inmueble sito en el Jr. Moquegua 360, distrito el tambo, provincia de Huancayo, departamento de Junín, vinculado al investigado Franshresco Noriel Chingay Parodi.

Inmueble que se encuentra ubicado a la altura de las coordenadas -12.063536, -75.215685, conforme al Acta de Ubicación domiciliaria mediante aplicativo Google Maps, vinculado a Franshresco Noriel Chingay Parodi, del 23 de abril de 2024.



Fundamento:

Inmueble vinculado al investigado Franshresco Noriel Chingay Parodi, en los hechos criminales que se investiga, siendo probable que sea su domicilio



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

real, conforme el Acta de Ubicación domiciliaria mediante aplicativo Google Maps, vinculado a Franshresco Noriel Chingay Parodi, del 23 de abril de 2024.

20. Inmueble sito en el Caserío la Laguna, distrito de San Luis, provincia de San Pablo, departamento de Cajamarca, vinculado al investigado John Franci Zambrano Quispe.

Corresponde a un inmueble de un (01) piso de material noble, fachada sin tarrajear, con techo de calamina rustico metálica de color plateado; conforme al Acta de constatación de inmueble, vinculado a Franci Zambrano Quispe, del 19 de abril de 2024.



Fundamento:

Inmueble vinculado al investigado John Franci Zambrano Quispe, siendo probable que sea su domicilio, conforme el Acta de constatación de inmueble, vinculado a Franci Zambrano Quispe, del 19 de abril de 2024.

21. Inmueble sito en la Av. Separadora Industrial 190, Urb. Santa Felicia, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, vinculado al investigado Jorge Chingay Salazar.

Inmueble que se encuentra ubicado a la altura de las coordenadas - 12.0627566,-76.9614803,16, conforme al Acta de Ubicación domiciliaria mediante aplicativo Google Maps, vinculado a Jorge Chingay Salazar, del 23 de abril de 2024.



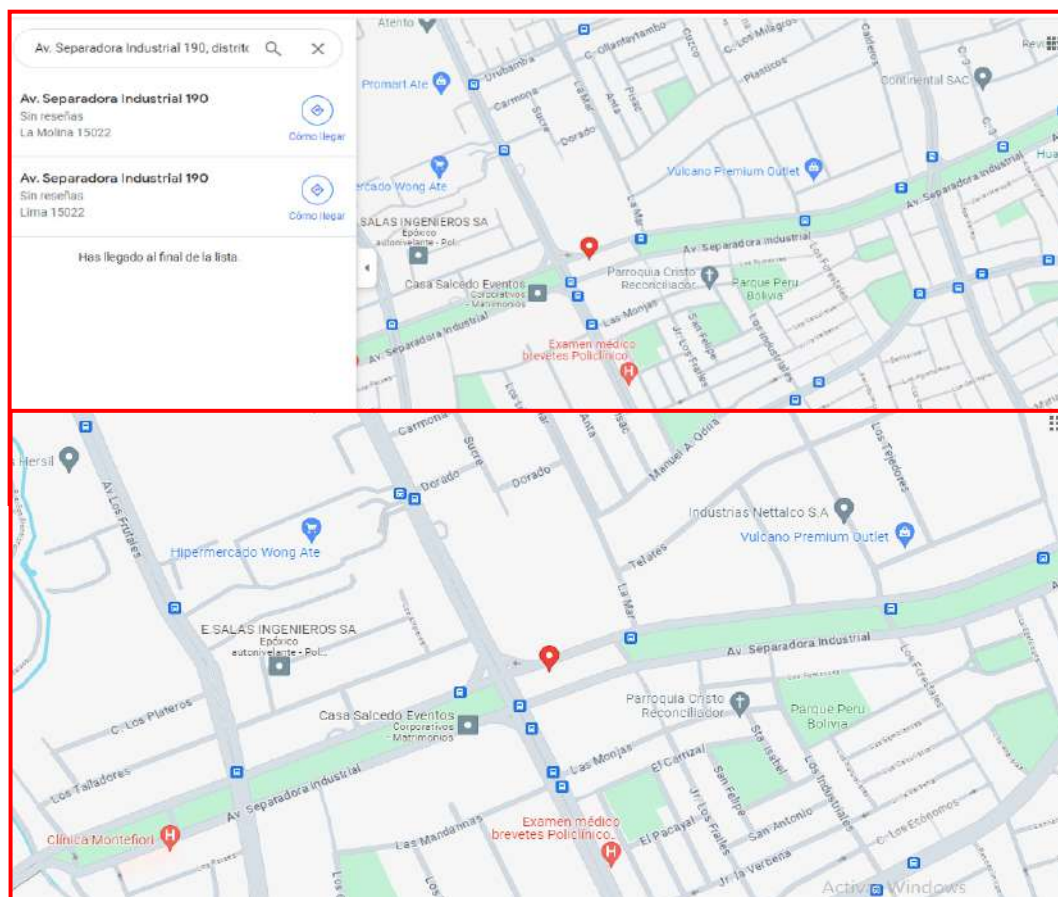


## CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA

### PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)



Fundamento:

Inmueble vinculado al investigado Jorge Chingay Salazar, siendo probable que sea su domicilio real, conforme el Acta de Ubicación domiciliaria mediante aplicativo Google Maps, vinculado a Jorge Chingay Salazar, del 23 de abril de 2024.

22. Inmueble sito en el Psj. Huanchihuaylas 400, Vitarte, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima, vinculado al investigado Víctor Hugo Torres Merino.

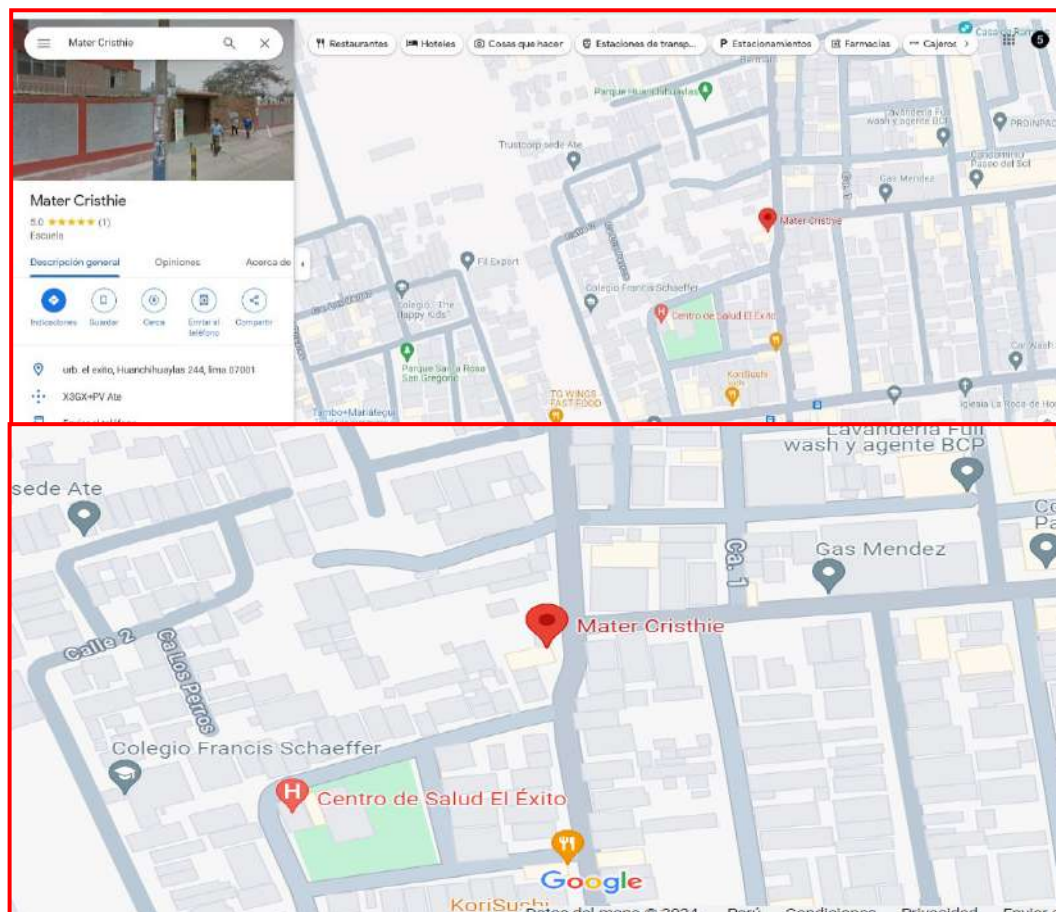
Inmueble que se encuentra ubicado a la altura de las coordenadas - 12.023168,-76.900274, conforme al Acta de Ubicación domiciliaria mediante aplicativo Google Maps, vinculado a Víctor Hugo Torres Merino, del 23 de abril de 2024.

## CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA

### PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)



#### Fundamento:

Inmueble vinculado al investigado Víctor Hugo Torres Merino, siendo probable que sea su domicilio real, conforme el Acta de Ubicación domiciliaria mediante aplicativo Google Maps, vinculado a Víctor Hugo Torres Merino, del 23 de abril de 2024.

23. Inmueble sito en la Calle San Martín N° 132, distrito de El Agustino, provincia y departamento Lima, vinculado al investigado Edwin Ugarte Nina.

Inmueble que se encuentra ubicado a la altura de las coordenadas - 12.056094,-77.006896, cuya infraestructura se trata de un inmueble de cinco (05) pisos de material noble, respecto del Primer Piso al fachada es de mayólica color azul y del segundo al quinto piso la fachada es de color celeste, inmueble que está en una esquina, con ventana de vidrio, el ingreso de peatonal tiene una puerta de fierro color negro con vidrio oscuro y tiene una numeración 132, conforme al Acta de Constatación de inmueble



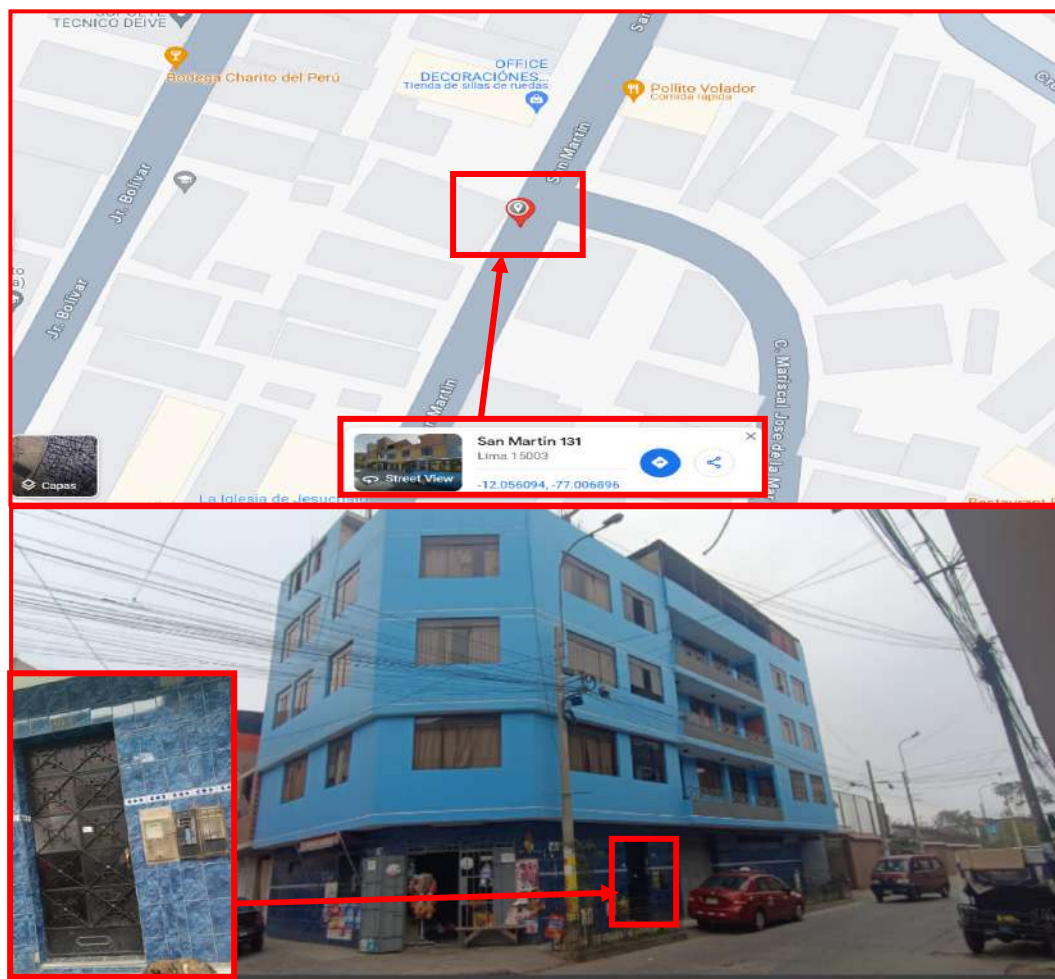
## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

vinculado a Edwin Ugarte Nina, del 06 de mayo de 2024.



Fundamento:

Inmueble vinculado al investigado Edwin Ugarte Nina, siendo probable que sea su domicilio real, conforme el Acta de Constatación de inmueble, vinculado a Edwin Ugarte Nina, del 06 de mayo de 2024.

24. Inmueble sito en la Calle los Lirios N° 144, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, vinculado al investigado Jorge Luis Ortiz Marreros.

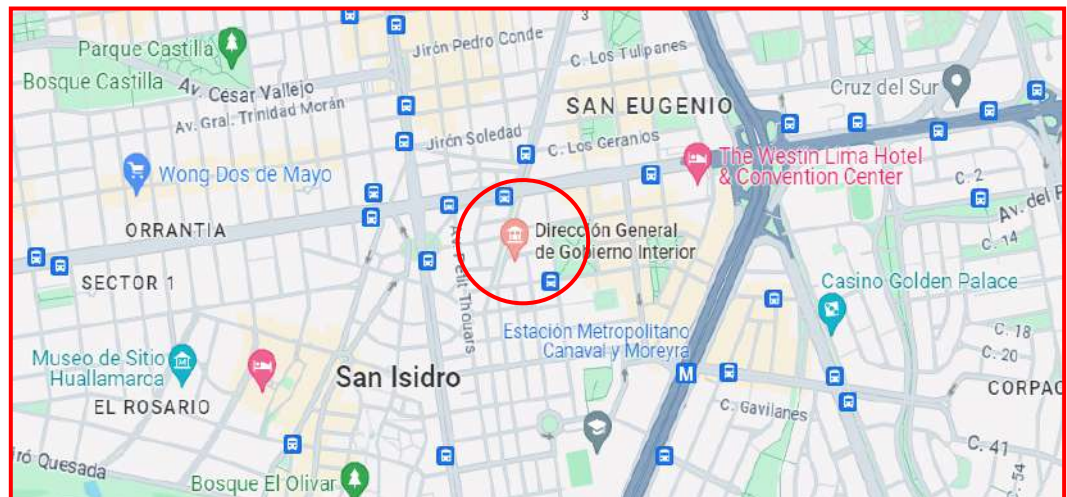
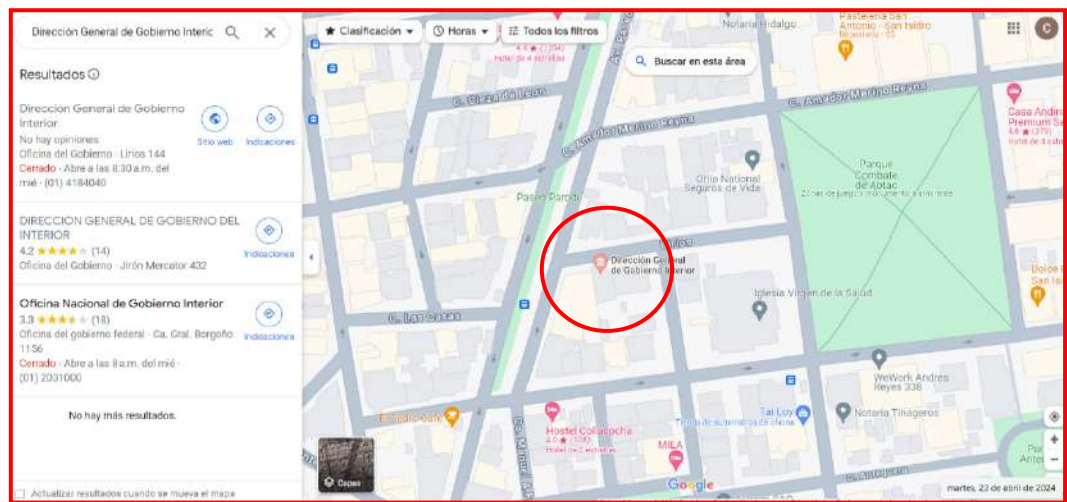
## CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA

### PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

Inmueble que se encuentra ubicado a la altura de las coordenadas - 12.0912038,-77.0022541,17, conforme al Acta de Ubicación domiciliaria mediante aplicativo Google Maps, vinculado a Jorge Luis Ortiz Marreros, del 23 de abril de 2024.



Fundamento:

Inmueble vinculado al investigado Jorge Luis Ortiz Marreros, siendo probable que sea su domicilio real, conforme el Acta de Ubicación domiciliaria mediante aplicativo Google Maps, vinculado a Jorge Luis Ortiz Marreros, del 23 de abril de 2024.

## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

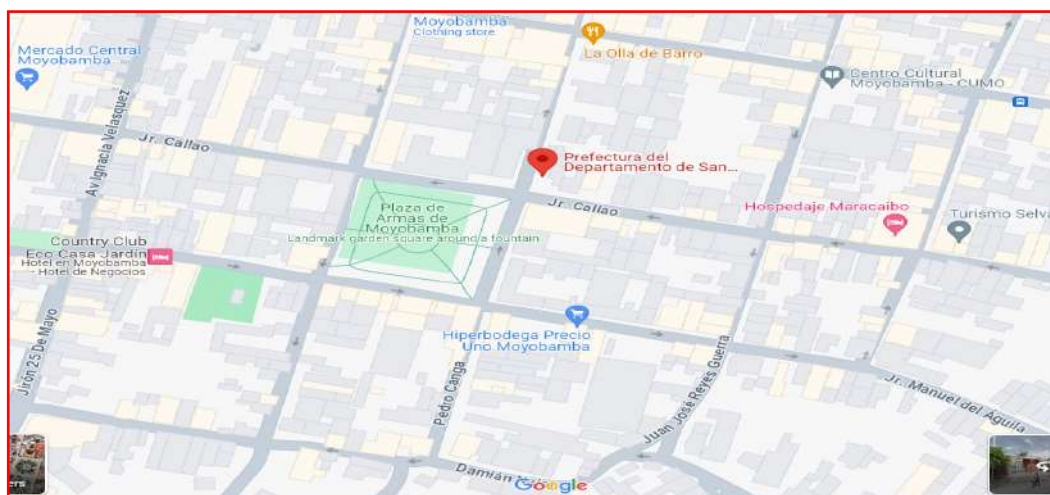
### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

25. Inmueble sito en Jirón Pedro Canga N° 322 -esquina de la plaza de armas-, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba, departamento de San Martín (esquina de la plaza de armas), vinculado al investigado José Leopoldo Lozano Torres.

Inmueble que se encuentra ubicado a la altura de la plaza de armas de Moyobamba, conforme al Acta de Búsqueda y Obtención de información de fuente abierta sobre consulta de dirección de ubicación, del 30 de abril de 2024.



Fundamento:

Inmueble vinculado al investigado José Leopoldo Lozano Torres, siendo probable que sea su domicilio real, conforme al Acta de Búsqueda y Obtención de información de fuente abierta sobre consulta de dirección de ubicación, del 30 de abril de 2024.

26. Inmueble sito en Jirón Ricardo Palma N° 357, distrito la Banda de Shilcayo, provincia y departamento de San Martín, vinculado a la investigada Zenovia Griselda Herrera Vásquez.

Inmueble que se encuentra ubicado entre el cruce del jirón Ricardo Palma y el Jirón Atahualpa, del distrito de La Banda de Shilcayo, San Martín, conforme al Acta de Búsqueda y Obtención de información de fuente abierta sobre consulta de dirección de ubicación, del 04 de mayo de 2024.





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)



Fundamento:

Inmueble vinculado a la investigada Zenovia Griselda Herrera Vasquez, siendo probable que sea su domicilio real, conforme el Acta de Búsqueda y Obtención de información de fuente abierta sobre consulta de dirección de ubicación, del 04 de mayo de 2024.

#### **4.2. Sobre la posibilidad que se niegue el ingreso:**

Del mismo modo, deviene en previsible que los investigados antes referidos o terceros que ocupen dichos bienes inmuebles materia de allanamiento, nieguen su ingreso a autoridad competente, con el objeto de ocultar o desaparecer cosas vinculadas con los delitos investigados (organización criminal y tráfico de influencias, debido a que la presunta organización criminal habría desplegado acciones concretas encaminadas a obstaculizar la actividad probatoria) con lo cual se da por satisfecho éste segundo presupuesto procesal.

#### **QUINTO: DIRECTIVAS PARA LA REALIZACION DE LA DILIGENCIA DE ALLANAMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES, CON FINES DE DETENCION, REGISTRO E INCAUTACION DE BIENES RELACIONADOS CON EL DELITO MATERIA DE INVESTIGACION**

Habiéndose cumplido a cabalidad con los presupuestos para el dictado de la diligencia de allanamiento y descerraje de los 26 bienes inmuebles citados



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

en el considerando anterior (ver ut supra), con fines de detención preliminar judicial, registro e incautación de bienes relacionados con el quehacer delictivo, corresponde autorizarla judicialmente, la misma recaerá sobre el número completo de dichos bienes inmuebles y comprenderá la totalidad de los mismos, con descerraje, con registro domiciliario de cada uno de los inmuebles, registro personal de las personas que se encuentren o que lleguen, cuando se considere que las mismas puedan ocultar bienes delictivos o se relacione con el mismo, el cual comprende los ambientes interiores y demás lugares cerrados, como la INCAUTACIÓN de bienes, documentos y objetos de interés para la investigación, tales como: teléfonos celulares, equipos de cómputo, CPU, memorias Internas y externas, laptops, Tablet's, memorias USB, tarjetas SIM (CHIPS), cámaras fotográficas, videos cámaras de seguridad, ordenadores y otros soportes electrónicos de almacenamiento de datos, dinero, armas de fuego y/o municiones, documentos (Documento de Identidad peruano o de extranjeros, maquinas o equipos de falsificación de documentos, Cédulas de Identidad de otros países, Partidas de Nacimientos, Pasaportes, Visas, etc; contratos de trabajo, agendas, directorios, tarjetas de crédito, tarjetas débito, dinero, voucher's de envío y entrega de dinero, recibos, entre otros), en la medida que guarden relación con el delito materia de investigación (pudiendo ser objetos, instrumentos o efectos del delito), bajo las siguientes reglas operativas:

**5.1.** La autorización judicial tendrá una vigencia de dos semanas (14 días), luego del cual caducará de pleno derecho.

**5.2.** Y la ejecución misma de la diligencia de allanamiento y descerraje de los 26 bienes inmuebles, tendrá un tiempo de 48 horas como máximo por cada uno de los inmuebles, en el cual intervendrán personal policial de la DIVIAC, con participación de los representantes del Ministerio Público adscritos al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder Equipo 5 y otros fiscales designados por la Coordinación Nacional del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, autorizándose su ingreso a los inmuebles a allanar, y cumpliendo el principio de proporcionalidad para la restricción del derecho, tal como lo exige el artículo 2 inciso 9 de la Constitución Política del Perú, los artículos 214, 215, 217 y 316 del Código Procesal Penal.

### **SEXTO: LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES**





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

Igualmente, se autoriza el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los equipos de almacenamiento, debido a que se han cumplido con sus presupuestos, entre ellos:

6.1 Existen suficientes elementos de convicción que vincularía a los investigados con los delitos que se les atribuye (delito de organización criminal y tráfico de influencias), así tenemos que:

6.1.1 En primer término, existen motivos bastantes para ordenar el levantamiento del secreto de las comunicaciones y telecomunicaciones de los ocho investigados Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, José Luis Ortiz Marreros, Noriel Chingay Salazar, Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, Zenovia Griselda Herrera Vásquez, Jorge Chingay Salazar, Víctor Hugo Torres Merino y Edwin Walter Ugarte Nina, en razón a que existe la probabilidad que se encuentre vinculados con los delitos que se les ha imputado (organización criminal y tráfico de influencias), conforme se apuntó en el tercer considerando.

6.1.2 En segundo término, igualmente existen motivos para disponer dicha medida en contra de los investigados Luis Alberto Guevara Bello, José Leopoldo Lozano Torres, Fernando Navarro Luna, Lubi Angélica Navarro Bartra, Martín Silvio Carbajal Zegarra, Raúl Antonio Oliva Guerrero, Nixon Henry Hoyos Gallardo, Verónica Raquel Solórzano Quispe, Gilmer Raúl Flores Fernández Quispe, Fidel Becerra Villalobos, César Eladio Paico Sánchez, Ilver Ulises Mostacero Sánchez, Franshresco Noriel Chingay Parodi y John Franci Zambrano Quispe, en razón a que se encuentra vinculados con los hechos materia de investigación, específicamente con el nombramiento irregular de autoridades políticas, a cambio de pagos ilícitos y de obtener fichas de afiliación para lograr la inscripción del partido político de la actual Presidenta de la República.

6.2 Los pronósticos de pena en contra de los referidos investigados serían superiores a los cuatro años de pena privativa de libertad, conforme a lo expuesto en el tercer considerando (vid. ut supra).

6.3 Se trata de una medida proporcional, debido a que permitirá acceder a la información contenida en los objetos tecnológicos que sean hallados en los bienes inmuebles.

### **SÉTIMO: LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, RESERVA TRIBUTARIA Y RESERVA BURSÁTIL**



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

Igualmente, se autoriza el levantamiento del bancario, reserva tributaria y bursátil de los 22 investigados, debido a que se han cumplido con sus presupuestos para su otorgamiento, entre ellos:

7.1 Existen suficientes elementos de convicción que vincularía a los investigados con los delitos que se les atribuye (delito de organización criminal y tráfico de influencias, según se expuso en el numeral 6.1).

7.2 Los pronósticos de pena en contra de los referidos investigados serían superiores a los cuatro años de pena privativa de libertad, conforme a lo expuesto en el tercer considerando (vid. ut supra).

7.3 Se trata de una medida necesaria y proporcional, debido a que se trata del único medio que permitirá determinar el ingreso de ganancias ilícitas obtenidas a favor de los integrantes de la organización criminal, además de no existir otro medio alternativo menos gravoso para obtener dicha información.

#### **OCTAVO: CONCURRENCIA DE LA ESTRICTA NECESIDAD Y URGENCIA PARA EL DICTADO DE LAS MEDIDAS:**

En el presente el caso el dictado de las medidas de detención preliminar judicial de 8 investigados, allanamiento con descerraje de 26 bienes inmuebles, levantamiento del secreto de las comunicaciones y levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y reserva bursátil, son medidas que resultan ser de estricta necesidad y urgencia, atendiendo a que:

8.1. Tratándose la medida limitativa de detención preliminar judicial de los 8 investigados resulta ser necesaria y urgente, porque llevar adelante una investigación sin su adopción puede alertar a estas personas y que se fuguen del país o pasar a la clandestinidad y por ende conllevar al fracaso de la investigación, e incluso es previsible que obstaculicen la actividad probatoria.

8.2. Por otro lado, tratándose de las medidas limitativas de allanamiento de 26 bienes inmuebles vinculados a los 22 investigados, deviene en necesaria y urgente, dado que su intervención oportuna, evitaría que los investigados en su condición de integrantes de ésta presunta red criminal puedan darse a la fuga, así como se evitaría que dichos investigados y los ocupantes de



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

los mismos desaparezcan, pierdan o manipulen las evidencias que pudieran encontrarse en los inmuebles, o en todo caso, escondan los bienes que han venido siendo utilizados para los fines de ésta red criminal.

8.3 En lo que toca a la medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones, documento privado y levantamiento del secreto bancario, estas medidas resultan necesarias, porque permitirán acceder a la información contenida en los equipos de almacenamiento y determinar el actuar delictivo de los investigados, así como conocer el movimiento patrimonial de los 22 investigados y si los mismos están asociados a los hechos materia de investigación.

Por estas consideraciones, de conformidad con las normas constitucionales y dispositivos legales señalados, el Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

#### **RESUELVE:**

**PRIMERO: DECLARAR FUNDADO EL REQUERIMIENTO** presentado por el representante del Ministerio Público, sobre DETENCIÓN PRELIMINAR JUDICIAL INCOMUNICADA de 8 investigados hasta por el plazo máximo de **DIEZ DÍAS NATURALES**, conforme al siguiente detalle:

i.

<b>WIGBERTO NICANOR BOLUARTE ZEGARRA</b>	
DNI	06811022
Fecha de nacimiento	18/10/1959
Edad	64 años
Lugar de nacimiento	Chalhuanca, Aymaraes – Apurímac
Sexo	Masculino
Estado civil	Casado
Grado de instrucción	Superior completa
Ocupación	Abogado
Estatura	1.65 mts
Nombre de padres	Nicanor y Ercilia
Domicilio real	Conjunto residencial Torres de San Borja, pasaje Daniel Alomia Robles N° 127, Dpto.202.



**CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**  
**PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA  
TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

ii.

<b>JORGE LUIS ORTIZ MARREROS</b>	
DNI	08695978
Fecha de nacimiento	12/06/1970
Edad	53 años
Lugar de nacimiento	Cajamarca, Cajamarca - Cajamarca
Sexo	Masculino
Estado civil	Divorciado
Grado de instrucción	Técnica completa.
Ocupación	Se desconoce
Estatura	1.60 mts.
Nombre de padres	Emilio y Eduviges
Domicilio real	Jr. Legarde esq. Barrios, Block 3, Dpto. 304, distrito de San Martín de Porres, provincia y departamento de Lima.

iii.

<b>NORIEL CHINGAY SALAZAR</b>	
DNI	42011223
Fecha de nacimiento	06-09-1981
Edad	42 años
Lugar de nacimiento	Llapa, San Miguel, Cajamarca.
Sexo	Masculino
Estado civil	Divorciado
Grado de instrucción	Secundaria completa
Ocupación	Se desconoce
Estatura	1.60 mts.
Nombre de padres	Eduviges y Banceliza
Domicilio real	Jr. El Carmen s/n C.P.M. distrito de Tongod, provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca.

iv.

<b>MATEO GRIMALDO CASTAÑEDA SEGOVIA</b>	
DNI	23822067
Fecha de nacimiento	22/09/1961
Edad	62 años
Lugar de nacimiento	Yanaca, Aymaraes – Apurímac
Sexo	Masculino
Estado civil	Casado



**CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**  
**PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA  
TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

Grado de instrucción	Superior completa.
Ocupación	Se desconoce
Estatura	1.66 mts.
Nombre de padres	Miguel y Salvadora
Domicilio real	Enrique Palacios 240, Departamento 501, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima.

v.

<b>ZENOVIA GRISELDA HERRERA VASQUEZ</b>	
DNI	01123289
Fecha de nacimiento	31/05/1966
Edad	57 años
Lugar de nacimiento	Tarapoto, San Martín – San Martín
Sexo	Femenino
Estado civil	Soltera
Grado de instrucción	Superior completa.
Ocupación	Se desconoce
Estatura	1.51 mts.
Nombre de padres	Víctor y Rosario
Domicilio real	Jr. 02 de diciembre C-4, Asentamiento Humano Satélite, distrito de La Banda de Shilcayo, provincia y departamento de San Martín.

vi.

<b>JORGE CHINGAY SALAZAR</b>	
DNI	46249314
Fecha de nacimiento	09/09/1989
Edad	34 años
Lugar de nacimiento	Tongod, San Miguel – Cajamarca
Sexo	Masculino
Estado civil	Soltero
Grado de instrucción	Secundaria completa
Ocupación	Se desconoce
Estatura	1.65 mts.
Nombre de padres	Eduviges y Baseliza
Domicilio real	Jr. El Carmen s/n distrito de Tongod, provincia de San Miguel, Dpto. de Cajamarca.





## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

vii.

<b>VICTOR HUGO TORRES MERINO</b>	
DNI	10283868
Fecha de nacimiento	15/12/1957
Edad	66
Lugar de nacimiento	Toraya, Aymaraes – Apurímac
Sexo	Masculino
Estado civil	Casado
Grado de instrucción	Superior Completa
Ocupación	Docente jubilado
Estatura	1.69 mts
Nombre de padres	Víctor y María Jesús
Domicilio real	Pasaje Huanchihuaylas pasaje 400, distrito de Ate. provincia y departamento de Lima.

viii.

<b>EDWIN WALTER UGARTE NINA</b>	
DNI	25793628
Fecha de nacimiento	06/06/1974
Edad	49 años
Lugar de nacimiento	Rosapata, Huancane – Puno
Sexo	Masculino
Estado civil	Conviviente
Grado de instrucción	Superior
Ocupación	Abogado
Estatura	1.63 mts.
Nombre de padres	Martin y Delfina
Domicilio real	Av. Aviación N° 2545-A San Borja, Lima Calle San Martin N° 132 – El Agustino, Lima (según su declaración recepcionada)

Asimismo, ORDENO la **INCOMUNICACIÓN** de estas mismas personas, una vez que sean detenidas, la cual, tendrá un **PLAZO MÁXIMO DE 10 DÍAS**, en aplicación del artículo 265 del C.P.P.

**SEGUNDO: AUTORIZAR JUDICIALMENTE EL ALLANAMIENTO Y DESCERRAJE CON FINES DE REGISTROS PERSONALES (INCLUYENDO AMBIENTES ABIERTOS Y CERRADOS), REGISTROS VEHICULARES E**



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

**INCAUTACIÓN (EN LUGARES CERRADOS O ABIERTOS) DE BIENES MUEBLES, INSTRUMENTOS, EFECTOS U OBJETOS DEL DELITO, COMO APARATOS TELEFÓNICOS U OTROS MEDIOS TECNOLÓGICOS, LAPTOPS, CPU, USB´s, ESPECIES Y DOCUMENTOS QUE GUARDEN RELACIÓN CON LOS DELITOS INVESTIGADOS;** cuyo plazo de ejecución será de 48 horas, sobre los siguientes inmuebles:

Nº	NOMBRE DEL INVESTIGADO	INMUEBLES MATERIA DE ALLANAMIENTO CON FINES DE INCAUTACIÓN
1	<b>Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA</b> de 64 años, identificado con DNI N°06811022, nacido el 18/10/1959, domiciliado según RENIEC en el Psje. Daniel Alomia Robles 127 Dpto. 202 Conj. Res. Torres de San Borja, distrito de San Borja, provincia y distrito de Lima.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conjunto residencial Torres de San Borja, Pasaje Daniel Alomia Robles 127, Dpto. 202 y Dpto. 203, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima.</li><li>• Jr. Comercio 413, distrito de Chalhuanca, provincia de Aymares, departamento de Apurímac.</li></ul>
2	<b>Jorge Luis ORTIZ MARREROS</b> de 53 años, identificado con DNI N°08695978, nacido el 12/06/1970, domiciliado según RENIEC Jr. Legardo Esq. Barrios 3 Dpto. 304, del distrito de San Martín de Porras, provincia y departamento de Lima	<ul style="list-style-type: none"><li>• calle San Camilo 125, Dpto. 907, noveno piso, Urb. Lima Polo And Hunt Club, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima</li><li>• Calle Los Lirios N° 144, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima.</li></ul>
3	<b>Luis Alberto GUEVARA BELLO</b> de 59 años, identificado con DNI ° 01141693, nacido el 10/01/1965, domiciliada según RENIEC Jr. Alfonso Ugarte 1852, del distrito de Tarapoto, provincia y departamento de San Martín.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jr. 1 de Mayo, Cdra. 07, Mz. B, Lt. 28, distrito de Morales, provincia y departamento de San Martín.</li></ul>
4	<b>José Leopoldo LOZANO TORRES</b> de 52 años, identificado con DNI N° 09618270, nacido el	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jr. Comercio Cdra. 02, N° 258, distrito y provincia de Picota, departamento de San Martín.</li><li>• Jirón Pedro Canga, Nro. 320, esquina de la plaza</li></ul>



## CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA

### PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

	16/06/1971, domiciliado según RENIEC en el Jr. Comercio C-2, distrito y provincia de Picota, departamento de San Martín	de armas, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba, departamento de San Martín
5	<b>Noriel CHINGAY SALAZAR</b> de 42 años, identificado con DNI N° 42011223, nacido el 06/09/1981, domiciliado según RENIEC en el Jr. El Carmen S/N C.P.M. Tongod, distrito de Tongod, provincia de San Miguel y departamento de Cajamarca.	• Jr. Chepen N° 360, 5to piso, distrito de Cajamarca, provincia y departamento de Cajamarca.
6	<b>Mateo Grimaldo CASTAÑEDA SEGOVIA</b> de 62 años, identificado con DNI N° 23822067, nacido el 22/09/1961, domiciliado según RENIEC en Enrique Palacios 240 Dpto. 501, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima	• Calle Independencia 106-701, cdra. 3 de la Av. Pardo, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima. • Jr. Enrique Palacios 240, Dpto. 501, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima.
7	<b>Fernando NAVARRO LUNA</b> de 56 años, identificado con DNI N° 01131872, nacido el 29/03/1968, domiciliado según RENIEC en el Jr. Malecón S/N Las Palmas, distrito de La Banda de Shilcayo, provincia y departamento de San Martín	• Jr. Malecón S/N, centro poblado las Palmas, distrito de La Banda de Shilcayo, provincia y departamento de San Martín.
8	<b>Lubi Angelica NAVARRO BARTRA</b> de 26 años, identificada con DNI N° 70160943, nacida el 26/09/1997, domiciliada según RENIEC en el Psje. Iquitos C-3 S/N, distrito de La Banda del Shilcayo, provincia y departamento de San Martín	• Psje. Iquitos, C-3 S/N, distrito de La Banda de Shilcayo, provincia y departamento de San Martín.
9	<b>Martin Silvio CARBAJAL ZEGARRA</b> de 73 años, identificado con DNI N° 42416014, nacido el	• Av. Seis de Agosto N° 1179, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima



## CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA

### PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

	21/04/1951, domiciliado según RENIEC en Calle Lloque Yupanqui 1137 Dpto. 102, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima	
10	<b>Raúl Antonio OLIVA GUERRERO</b> de 64 años, identificado con DNI N° 16608520, nacido el 09/09/1959, domiciliado según RENIEC en la Av. Brasil 1361 01 Block B Dpto. 301, distrito de Jesús María, Provincia y Departamento de Lima	•Av. Brasil 1361, Block B, Dpto. 301, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima.
11	<b>Nixon Henry HOYOS GALLARDO</b> de 32 años, identificado con DNI N°47475084, nacido el 19/04/1992, domiciliado según RENIEC en el Jr. dos de diciembre 288, distrito de Nanchoc, Provincia de San Miguel Departamento de Cajamarca	•Jr. Dos de diciembre N° 288, distrito de Nanchoc, provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca.
12	<b>Verónica Raquel SOLORZANO QUISPE</b> de 40 años, identificado con DNI N° 42250174, nacida el 06/09/1983, domiciliada según RENIEC en la Av. manco Cápac 2076 caserío la esperanza, distrito de Los Baños del Inca, Provincia y Departamento de Cajamarca	•Av. Manco Cápac 2076, caserío la Esperanza, distrito de los Baños del Inca, provincia y departamento de Cajamarca.
13	<b>Gilmer Raúl FLORES FERNANDEZ QUISPE</b> de 57 años, identificado con DNI N° 27987393, nacido el 15/12/1966, domiciliado según RENIEC en centro poblado Chilal, distrito de Tongob, Provincia de San Miguel, Departamento de Cajamarca.	•Jr. Fernando Belaunde 212, distrito de Cajamarca, provincia y departamento de Cajamarca.
14	<b>Fidel BECERRA VLLALOBOS</b> de 56 años, identificado con DNI N°28124400, nacido el 24/01/1968, domiciliado según RENIEC en la Calle Oscar R. Benavides S/N, distrito de Yauyucan Provincia de Santa Cruz, Departamento Cajamarca	•Calle Oscar R. Benavides S/N, distrito de Yauyucan, provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca.



## CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA

### PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

15	<b>Cesar Eladio PAICO SANCHEZ</b> de 36 años, identificado con DNI N°45215402, nacido el 12/11/1987, domiciliado según RENIEC en la Av. Jorge Chávez 458 pblo. Distrito de Magdalena, provincia y departamento de Lima	•Av. Jorge Chávez 458, Pblo. Magdalena, distrito de Magdalena, provincia y departamento de Cajamarca.
16	<b>Ilver Ulises MOSTACERO LEON.</b> de 58 años, identificado con DNI N°27143243, nacido el 24/12/1965 domiciliado según RENIEC en la Urb San Mateo, distrito de Contumaza, Provincia de Contumaza y Departamento de Cajamarca	•Urb. San Mateo, distrito y provincia de Contumaza, departamento de Cajamarca.
17	<b>Franshresco Noriel CHINGAY PARODI</b> de 18 años, identificado con DNI N° 76634185, nacido el 09/06/2005, domiciliado según RENIEC en el Jr. Moquegua 360, distrito de El Tambo, provincia de Huancayo y departamento de Junín	•Jr. Moquegua 360, distrito el Tambo, provincia de Huancayo, departamento de Junín.
18	<b>John Franci ZAMBRANO QUISPE</b> de 30 años, identificado con DNI N° 48020097, nacido el 22/11/1993, domiciliado según RENIEC en el Caserío Iglesia Pampa, distrito de San Pablo, provincia de San Pablo y departamento de Cajamarca.	•Caserío la Laguna, distrito de San Luis, provincia de San Pablo, departamento de Cajamarca
19	<b>Jorge CHINGAY SALAZAR</b> de 34 años, identificado con DNI N° 46249314, nacido el 09/09/1989, domiciliado según RENIEC en el Jr. El Carmen S/N, distrito de Tongod, provincia de San Miguel y departamento de Cajamarca.	•Av. Separadora Industrial 190, Urb. Santa Felicia, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima.
20	<b>Víctor Hugo TORRES MERINO</b> de 66 años, identificado con DNI N° 10283868, nacido el 15/12/1957, domiciliado según RENIEC en el Psj. Huanchihuaylas 400 Vitarte, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima.	• PSJ. Huanchihuaylas 400, vitarte, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima.
21	<b>Edwin UGARTE NINA</b> de 49 años,	•Calle San Martín N° 132, El Agustino, provincia y





**CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**  
**PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA  
TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

	identificado con DNI N° 25793628, nacido el 06/06/1974, domiciliado según RENIEC en la Av. Aviación 2545 A, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima.	departamento de Lima.
22	<b>Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ</b> de 57 años, identificada con DNI N°011232898, nacida el 31/05/1966, domiciliada según RENIEC en el Jr. 02 de diciembre C-4 Asent. H. Satélite Mz. W Lt. 10B, del distrito de la Banda de Shilcayo, provincia y departamento de San Martín.	•Jr. Ricardo Palma N° 357, distrito La Banda de Shilcayo, provincia y departamento de San Martín. (local del partido político Ciudadanos Por el Perú)

ORDENO que los allanamientos a los 26 bienes inmuebles antes referidos se realizará para fines de *detención de personas e incautación de bienes (EN LUGARES CERRADOS Y/O ABIERTOS)s*; en consecuencia, dentro de la misma medida, AUTORIZO JUDICIALMENTE lo siguiente:

2.1 AUTORIZO el ALLANAMIENTO Y REGISTRO DOMICILIARIO EN LOS INMUEBLES señalados, comprendiendo ambientes interiores y/o todos los niveles y/o pisos; con MEDIDA DE DESCERRAJE de las puertas de acceso principales y/o secundarias de los inmuebles materia de allanamiento, en condominios, departamentos, edificios comerciales, edificios multifamiliares, oficinas, etc., en caso de oposición.

2.2 AUTORIZO el REGISTRO PERSONAL ((incluyendo ambientes abiertos y cerrados) de los investigados, así como de las personas presentes o que lleguen a los mismos, cuando se considere que los mismos pueden ocultar bienes delictivos o que guarden relación con el mismo.

2.3 AUTORIZO la INCAUTACIÓN (incluyendo ambientes abiertos y cerrados) de documentos públicos y privados, bienes, instrumentos, efectos u objetos vinculados con los delitos investigados y que puedan servir como prueba; y, también, de aquellos que puedan ser objeto de decomiso.

**TERCERO: AUTORIZO JUDICIALMENTE EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DE LAS TELECOMUNICACIONES EL LEVANTAMIENTO DEL**



**CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**  
**PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA  
TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

SECRETO DE LAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES EN LA MODALIDAD DE OTRAS FORMAS DE COMUNICACIÓN, CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR LA VISUALIZACIÓN Y EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN Y DATA DIGITAL DE LAS ESPECIES INCAUTADAS (TELÉFONOS MÓVILES, TABLETAS, COMPUTADORAS, LAPTOPS, USB'S, DISCOS DUROS EXTERNOS, ENTRE OTROS) Y REDES SOCIALES A LAS QUE SE ENCUENTREN VINCULADAS, de conformidad con los artículos 202, 203 y 230 del Código Procesal Penal.

En específico, de las siguientes personas individualizadas:

Nº	INVESTIGADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
1	Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA	06811022 – 5
2	Jorge Luis ORTIZ MARREROS	08695978 – 5
3	Luis Alberto GUEVARA BELLO	01141693 – 0
4	José Leopoldo LOZANO TORRES	09618270 – 3
5	Noriel CHINGAY SALAZAR	46249314 – 8
6	Mateo Grimaldo CASTAÑEDA SEGOVIA	23822067 -5
7	Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ	01123289 – 8
8	Fernando NAVARRO LUNA	01131872 – 5
9	Lubi Angelica NAVARRO BARTRA	70160943 – 9
10	Martin Silvio CARBAJAL ZEGARRA	42416014 – 3
11	Raúl Antonio OLIVA GUERRERO	16608520 – 4
12	Nixon Henry HOYOS GALLARDO	47475084 – 7
13	Verónica Raquel SOLORZANO QUISPE	42250174 – 1
14	Gilmer Raúl FLORES FERNANDEZ QUISPE	27987393 – 4
15	Fidel BECERRA VLLALOBOS	28124400 – 6
16	Cesar Eladio PAICO SANCHEZ	45215402 – 7
17	Ilver Ulises MOSTACERO LEON	27143243 – 2
18	Franshesco Noriel CHINGAY PARODI	76634185 – 9
19	John Franci ZAMBRANO QUISPE	48020097 – 2
20	Jorge CHINGAY SALAZAR	46249314 – 8
21	Víctor Hugo TORRES MERINO	10283868 – 3
22	Edwin UGARTE NINA	25793628 – 2



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

Dentro de la misma medida, AUTORIZO JUDICIALMENTE lo siguiente:

3.1 AUTORIZO el REGISTRO, LECTURA, VISUALIZACIÓN Y EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN (*en forma manual o con programas especializados*), referente a los diferentes objetos tecnológicos (CELULARES, CPU, LAPTOP, TABLET, PENDRIVE o MEMORIAS USB, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS, ORDENADORES, CHIP`S O CUALQUIER APARATO DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN VIRTUAL Y/O MAGNÉTICA), que pudieran ser incautados, producto de las detenciones preliminares, registros personales y/o allanamientos (registros domiciliarios), Y DE LAS INTERVENCIONES DE LUGARES ABIERTOS COMO CALLE O LUGAR DONDE SE ENCUENTREN FUERA DEL INMUEBLE A ALLANAR.

3.2 AUTORIZO la BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN dentro de todos los programas y aplicativos instalados en los equipos de comunicación, informáticos y electrónicos (incautados) que almacenen información digital; a fin de visualizar y extraer información relevante para la investigación, tales como:

- Correos Electrónicos (GMAIL, HOTMAIL, OUTLOOK, entre otros).
- Redes sociales (FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, entre otros).
- Servicios Mensajería (MESSENGER, WHATSAPP, TELEGRAM, entre otros).
- Multimedia (MENSAJES DE TEXTO, FOTOS, VIDEOS, ARCHIVOS, entre otros).

**CUARTO: AUTORIZO JUDICIALMENTE** la medida de levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil, respecto de información de naturaleza financiera, tributaria y bursátil contenida en los bienes, documentos, instrumentos, efectos u objetos, así como equipos de comunicaciones, informáticos y electrónicos, que pudieran ser incautados y vinculados a los investigados, en el desarrollo de las diligencias de allanamientos requeridas; ello, en aplicación de lo establecido en el numeral 10 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado, el artículo IV del Título Preliminar y el artículo 235º y 236º del C.P.P.

En específico, de las siguientes personas individualizadas:



## **CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**

### **PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA

TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

Nº	INVESTIGADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
1	Wigberto Nicanor BOLUARTE ZEGARRA	06811022 – 5
2	Jorge Luis ORTIZ MARREROS	08695978 – 5
3	Luis Alberto GUEVARA BELLO	01141693 – 0
4	José Leopoldo LOZANO TORRES	09618270 – 3
5	Noriel CHINGAY SALAZAR	46249314 – 8
6	Mateo Grimaldo CASTAÑEDA SEGOVIA	23822067 -5
7	Zenovia Griselda HERRERA VASQUEZ	01123289 – 8
8	Fernando NAVARRO LUNA	01131872 – 5
9	Lubi Angelica NAVARRO BARTRA	70160943 – 9
10	Martin Silvio CARBAJAL ZEGARRA	42416014 – 3
11	Raúl Antonio OLIVA GUERRERO	16608520 – 4
12	Nixon Henry HOYOS GALLARDO	47475084 – 7
13	Verónica Raquel SOLORZANO QUISPE	42250174 – 1
14	Gilmer Raúl FLORES FERNANDEZ QUISPE	27987393 – 4
15	Fidel BECERRA VLLALOBOS	28124400 – 6
16	Cesar Eladio PAICO SANCHEZ	45215402 – 7
17	Ilver Ulises MOSTACERO LEON	27143243 – 2
18	Franshesco Noriel CHINGAY PARODI	76634185 – 9
19	John Franci ZAMBRANO QUISPE	48020097 – 2
20	Jorge CHINGAY SALAZAR	46249314 – 8
21	Víctor Hugo TORRES MERINO	10283868 – 3
22	Edwin UGARTE NINA	25793628 – 2

Dentro de la misma medida, AUTORIZO JUDICIALMENTE lo siguiente:

4.1 AUTORIZO el REGISTRO, LECTURA, VISUALIZACIÓN Y EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN (*en forma manual o con programas especializados*), referente a los bienes, documentos, instrumentos, efectos u objetos, así como objetos tecnológicos (CELULARES, CPU, LAPTOP, TABLET, PENDRIVE o MEMORIAS USB, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS, ORDENADORES, CHIP`S O CUALQUIER APARATO DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN VIRTUAL Y/O MAGNÉTICA), que pudieran ser incautados, producto de las detenciones preliminares, registros personales y/o allanamientos (registros domiciliarios y/o lugar donde fueran detenidos); que contengan información de naturaleza financiera, tributaria y bursátil relevante para las investigaciones.



**CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**  
**PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA  
TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

4.2 AUTORIZO la BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN de naturaleza financiera, tributaria y bursátil, en bienes, documentos, instrumentos, efectos u objetos, así como, en programas y aplicativos instalados en los equipos de comunicación, informáticos y electrónicos (incautados en espacios cerrados y abiertos) que almacenen información digital; a fin de visualizar y extraer información relevante para la investigación, tales como:

- Documentos públicos y privados de naturaleza contable, financiera y bursátil.
- Aplicativos bancarios (BCP, BBVA, SCOTIBANK, MI BANCO, BN, entre otros agentes financieros).
- Aplicativos de sistemas tributarios (SUNAT, SAT, entre otros agentes tributarios).
- Aplicativos de información bursátil (Bolsa de Valores, entre otros agentes bursátiles).
- Aplicativos de tráfico de criptomonedas, entre otros similares.
- Aplicativos de Redes Sociales en general.

**QUINTO: SE AUTORIZA** la ejecución de las medidas de detención preliminar judicial de 8 investigados, allanamiento con descerraje de 26 inmuebles, levantamiento del secreto de las comunicaciones y telecomunicaciones de 22 investigados y levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y reserva bursátil de 22 investigados al Jefe de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), coronel Franco Moreno Panta, así como al personal policial a su cargo, quienes servirán de apoyo en las diligencias urgentes bajo dirección fiscal, con participación de los representantes del Ministerio Público adscritos al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder Equipo 5 y otros fiscales designados por la Coordinación del Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder, **LA EJECUCIÓN** de la presente resolución judicial en los extremos autorizados, con apoyo de la Policía Nacional, de la presente resolución judicial ordenada.

Autoridad Fiscal a quién las autoridades y funcionarios privados deberán remitir los informes y documentación dispuestos; debiendo la Autoridad Fiscal, dar cuenta de su ejecución a este despacho para los fines de ley consiguientes.





---

**CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA**  
**PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL**

---

DIRECCIÓN: AV. TACNA N° 734 – CERCADO DE LIMA  
TELÉFONO 410-1010, ANEXO 15665 (ANEXO DE LA ESPECIALISTA DE CAUSA)

**SEXTO: NOTIFICÁNDOSE** la presente resolución judicial por casilla SINOE, garantizando la reserva del caso, para los fines de ley consiguientes. – ***Notifíquese.*** –