



CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
TERCER JUZGADO PENAL COLEGIADO NACIONAL
Jr. Contumazá N.º846, 3er piso – Cercado de Lima

30JUZGADO : TERCER JUZGADO PENAL COLEGIADO NACIONAL
EXPEDIENTE : 00036-2017-168-5001-JR-PE-03
JUECES : CORONADO SALAZAR, NAYKO TECHY
VENGOA VALDIGLESIAS, MAX OLIVER
QUISPE UMASI, WILMER ROY
ESPECIALISTA : FLORES VELARDE, KATHERINE JULIA
MINISTERIO PÚBLICO: FISCALÍA SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA
EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS – EQUIPO
ESPECIAL DE FISCALES
ACUSADOS : VILLARAN DE LA PUENTE, SUSANA Y OTROS
DELITOS : ASOCIACIÓN ILÍCITA Y OTROS
AGRAVIADO : EL ESTADO PERUANO

AUTO DE CITACIÓN A JUICIO

RESOLUCIÓN N.º 01

Lima, dieciséis de mayo
de dos mil veinticinco. -

INFORMACIÓN DEL CASO:

Tipo de proceso		Común		
N.º	Acusados	Hecho	Participación	Delitos y fundamentos jurídicos
1	Susana María Del Carmen Villarán De La Puente DNI: [REDACTED]	01	autoría	Asociación ilícita – Artículo 317º, primer párrafo, del Código Penal
		02, 03 y 04	autoría	Colusión agravada – Artículo 384º, segundo párrafo, del Código Penal
				Imputaciones alternativas: Colusión simple – Artículo 384º, primer párrafo, del Código Penal Cohecho pasivo propio – Artículo 393º, segundo párrafo, del Código Penal
		05	autoría	Colusión simple – Artículo 384º, segundo párrafo, del Código Penal Imputación alternativa: Cohecho pasivo propio – Artículo 393º, segundo párrafo, del Código Penal
		06	autoría mediata	Lavado de activos – Artículo 1º, 2º y 4º, numeral 1), 2) y 3), del Decreto Legislativo N.º1106
		07	autoría mediata	Lavado de activos – Artículo 1º y 4º, numeral 1), 2) y 3), del Decreto



CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
TERCER JUZGADO PENAL COLEGIADO NACIONAL
Jr. Contumazá N.º 846, 3er piso – Cercado de Lima

				Legislativo N.º1106
		08	autoría mediata	Lavado de activos – Artículo 1º, 2º y 4º, numeral 1), 2) y 3), del Decreto Legislativo N.º1106
		09	autoría mediata	
		10	autoría mediata	Lavado de activos – Artículo 1º y 4º, numeral 1), del Decreto Legislativo N.º 1106
		11	autoría mediata	Falsedad genérica – Artículo 438º, del Código Penal
		12	autoría mediata	Falsedad genérica – Artículo 438º, segundo párrafo, del Código Penal
				Falsa declaración en procedimiento administrativo – Artículo 411º, del Código Penal
		<u>Imputación alternativa:</u> Falsedad genérica – Artículo 438º, del Código Penal		
2	José Miguel Castro Gutiérrez DNI: XXXXXXXXXX	01	autoría	Asociación ilícita – Artículo 317º, primer párrafo, del Código Penal
		02, 03 y 04	autoría	Colusión agravada – Artículo 384º, segundo párrafo, del Código Penal
				<u>Imputaciones alternativas:</u> Colusión simple – Artículo 384º, primer párrafo, del Código Penal Cohecho pasivo propio – Artículo 393º, segundo párrafo, del Código Penal
		05	autoría	Colusión simple – Artículo 384º, segundo párrafo, del Código Penal <u>Imputación alternativa:</u> Cohecho pasivo propio – Artículo 393º, segundo párrafo, del Código Penal
		06	autoría mediata	Lavado de activos – Artículo 1º, 2º y 4º, numeral 1), 2) y 3), del Decreto Legislativo N.º1106
		07	autoría mediata	Lavado de activos – Artículo 1º y 4º, numeral 1), 2) y 3), del Decreto Legislativo N.º1106
		08	autoría mediata	Lavado de activos – Artículo 1º, 2º y 4º, numeral 1), 2) y 3), del Decreto Legislativo N.º1106
		09	autoría mediata	Lavado de activos – Artículo 1º y 4º, numeral 1), 2) y 3), del Decreto Legislativo N.º1106



CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
TERCER JUZGADO PENAL COLEGIADO NACIONAL
Jr. Contumazá N.º 846, 3er piso – Cercado de Lima

		10	autoría mediata	Lavado de activos – Artículo 1º y 4º, numeral 1) y 2), del Decreto Legislativo N.º 1106
3	Domingo Arzubialde Elorrieta DNI: [REDACTED]	01	autoría	Asociación ilícita – Artículo 317º, primer párrafo, del Código Penal
		02 y 04	autoría	Colusión agravada – Artículo 384º, segundo párrafo, del Código Penal <u>Alternativas:</u> Colusión simple – Artículo 384º, primer párrafo, del Código Penal Negociación incompatible – Artículo 399º, del Código Penal
		05	autoría	Colusión simple – Artículo 384º, segundo párrafo, del Código Penal <u>Alternativa:</u> Negociación incompatible – Artículo 399º, segundo párrafo, del Código Penal
4	Gabriel Prado Ramos DNI: [REDACTED]	01	autoría	Asociación ilícita – Artículo 317º, primer párrafo, del Código Penal
		06 y 08	autoría	Lavado de activos – Artículo 2º y 4º, numeral 2), del Decreto Legislativo N.º 1106
5	Marco Hugo Del Mastro Vecchione DNI: [REDACTED]	1	autoría	Asociación ilícita – Artículo 317º, primer párrafo, del Código Penal
		6 y 8	autoría	Lavado de activos – Artículo 1º y 4º, numeral 2), del Decreto Legislativo N.º 1106
6	Cecilia Victoria Margarita Lévano Castro de Rossi DNI: [REDACTED]	1	autoría	Asociación ilícita – Artículo 317º, primer párrafo, del Código Penal
		6 y 8	autoría	Lavado de activos – Artículo 1º y 4º, numeral 2), del Decreto Legislativo N.º 1106
7	Guillermo Adolfo Loli Ramírez DNI: [REDACTED]	1	autoría	Asociación ilícita – Artículo 317º, primer párrafo, del Código Penal
		6 y 8	autoría	Lavado de activos – Artículo 1º y 4º, numeral 2), del Decreto Legislativo N.º 1106
8	Jorge Antonio Torres Padilla DNI: [REDACTED]	1	autoría	Asociación ilícita – Artículo 317º, primer párrafo, del Código Penal
		6 y 8	autoría	Lavado de activos – Artículo 1º y 4º, numeral 2), del Decreto Legislativo N.º 1106
9	Daniela Maguiña Ugarte DNI: [REDACTED]	1	autoría	Asociación ilícita – Artículo 317º, primer párrafo, del Código Penal
		6 y 8	autoría	Lavado de activos – Artículo 1º y 4º, numeral 2), del Decreto Legislativo N.º 1106



CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
TERCER JUZGADO PENAL COLEGIADO NACIONAL
Jr. Contumazá N.º 846, 3er piso – Cercado de Lima

10	María Julia Méndez Vega DNI: [REDACTED]	1	autoría	Asociación ilícita – Artículo 317º, primer párrafo, del Código Penal
		6 y 8	autoría	Lavado de activos – Artículo 1º, 2º y 4º, numeral 2) y 3), del Decreto Legislativo N.º 1106
11	Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde DNI: [REDACTED]	01	autoría	Asociación ilícita – Artículo 317º, primer párrafo, del Código Penal
		06	autoría	Lavado de activos – Artículo 1º, 2º y 4º, numeral 2), del Decreto Legislativo N.º 1106
		08	autoría	Lavado de activos – Artículo 1º, 2º y 4º, numeral 1), 2) y 3), del Decreto Legislativo N.º 1106
		09	autoría	Lavado de activos – Artículo 2º y 4º, numeral 1), 2) y 3), del Decreto Legislativo N.º 1106
12	Oscar Ricardo Vidaurreta Yzaga DNI: [REDACTED]	6 y 8	autoría	Lavado de Activos – Artículo 1º y 2, del Decreto Legislativo N.º 1106
13	Juan Carlos Becerra Jara DNI: [REDACTED]	1	autoría	Asociación ilícita – Artículo 317º, primer párrafo, del Código Penal
		7 y 9	autoría	Lavado de activos – Artículo 1º y 4º, numeral 2), del Decreto Legislativo N.º 1106
		12	autoría	Falsa declaración en procedimiento administrativo – Artículo 411º, del Código Penal Imputación alternativa: Falsedad genérica – Artículo 438º, del Código Penal
14	José Cesar Castro Joo DNI: [REDACTED]	1	autoría	Asociación ilícita – Artículo 317º, primer párrafo, del Código Penal
		7 y 9	autoría	Lavado de activos – Artículo 1º y 4º, numeral 2), del Decreto Legislativo N.º 1106
		12	autoría	Falsa declaración en procedimiento administrativo – Artículo 411º, del Código Penal Imputación alternativa: Falsedad genérica – Artículo 438º, del Código Penal
15	Mónica Giannina Pozo Palomino DNI: [REDACTED]	1	autoría	Asociación ilícita – Artículo 317º, primer párrafo, del Código Penal
		7 y 9	autoría	Lavado de activos – Artículo 1º y 4º, numeral 2), del Decreto Legislativo N.º 1106



CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
TERCER JUZGADO PENAL COLEGIADO NACIONAL
Jr. Contumazá N.º 846, 3er piso – Cercado de Lima

		12	autoría	Falsa declaración en procedimiento administrativo – Artículo 411º, del Código Penal Imputación alternativa: Falsedad genérica – Artículo 438º, del Código Penal
16	Cesar Simón Meiggs Rojas DNI: [REDACTED]	7 y 9	autoría	Lavado de activos – Artículo 1º, 2º y 4º, numeral 3), del Decreto Legislativo N.º 1106
17	Marco Antonio Zevallos Bueno DNI: [REDACTED]	01	autoría	Asociación ilícita – Artículo 317º, primer párrafo, del Código Penal
		6,7,8,9 y 10	autoría	Lavado de activos – Artículo 1º, 2º y 4º, numeral 2) y 3), del Decreto Legislativo N.º 1106
		11	autoría	Falsedad genérica – Artículo 438º, del Código Penal
		12	autoría	Falsa declaración en procedimiento administrativo – Artículo 411º, del Código Penal Imputación alternativa: Falsedad Genérica – Artículo 438º, del Código Penal
18	Mario Ruas Nogueira DNI: [REDACTED]	1	autoría	Asociación ilícita – Artículo 317º, primer párrafo, del Código Penal
		7 y 9	autoría	Lavado de activos – Artículo 1º y 4º, numeral 2), del Decreto Legislativo N.º 1106
19	José Adelmário Pinheiro Filho CPF (ciudadano brasileño) [REDACTED]	4	complicidad primaria	Colusión agravada – Artículo 384º, primer párrafo, del Código Penal Imputación alternativa: Colusión simple – Artículo 384º, primer párrafo, del Código Penal
			autoría	Imputación alternativa: Cohecho Activo Genérico – Artículo 393º, del Código Penal
20	Freddy Jesús Chirinos Castro DNI: [REDACTED]	10	autoría	Lavado de activos – Artículo 1º y 4º, numeral 2), del Decreto Legislativo N.º 1106
21	Felicita Graciela Cárdenas Vásquez DNI: [REDACTED]	1	autoría	Asociación ilícita – Artículo 317º, primer párrafo, del Código Penal
		9	autoría	Lavado de activos – Artículo 2º y 4º, numeral 2) y 3), del Decreto Legislativo N.º 1106

Personas jurídicas incorporadas al proceso	Momentum, Ogilvy & Mather S.A
---	-------------------------------



CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
TERCER JUZGADO PENAL COLEGIADO NACIONAL
Jr. Contumazá N.º846, 3er piso – Cercado de Lima

	Chirinos & Salinas Asociados S.A.C
	Asociación de Amigos de Lima Metropolitana
	CMR Construcciones S.A.C.
	Constructora, Consultora y Servicios Generales Generación S.A
	Rentable.Pe S.A.C.
	Mindshare Perú SAC
	Asociación Ciudadanos por Lima
	Dialogo Vecinal

Terceros Civilmente Responsables	Línea Expresa S.A.C (antes Línea Amarilla S.A.C.)
	Constructora Norberto Odebrecht "CNO" S.A.
	Sucursal de Norberto Odebrecht SA Perú- CNO Perú
	Concesionarias Rutas de Lima SAC
	Constructora OAS L.T.D.A.
	Constructora OAS Perú S.A.
	Momentum, Ogilvy & Mather S.A
	Chirinos & Salinas Asociados S.A.C
	Asociación de Amigos de Lima Metropolitana
	CMR Construcciones SAC
	Constructora, Consultora y Servicios Generales Generación S.A
	Rentable S.A.C.
	Mindshare Perú SAC
	J. Walter Thompson Company Sucursal del Perú
	Asociación Ciudadanos por Lima



CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
TERCER JUZGADO PENAL COLEGIADO NACIONAL
Jr. Contumazá N.º 846, 3er piso – Cercado de Lima

	Diálogo Vecinal
Agraviado	El Estado Peruano
Actor civil	Procuraduría Pública Ad Hoc caso Odebrecht

FUNDAMENTOS:

1. El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional recepcionó el día 13 de mayo de 2025 el proceso común en mención, el que contiene el Auto de Enjuiciamiento emitido por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, de fecha 05 de noviembre de 2024, contra los acusados antes mencionados.
2. Por lo que debe señalarse fecha y hora para la instalación de juicio oral, así como la precisión de la sala de audiencia presencial donde se llevará a cabo el juzgamiento; considerándose para la fecha de instalación del juicio oral, la complejidad de la causa en cuanto a delitos y cantidad de procesados, la necesidad de formación del expediente judicial que conlleva la organización de una significativa cantidad medios de pruebas, esto es su recepción, foliación y digitalización, así como las notificaciones respectivas al domicilio real de todos los acusados, entre los que se encuentran acusados residentes fuera del país como son el ciudadano peruano Mario Ruas Nogueira (*México*) y el ciudadano brasileño José Adelmário Pinheiro Filho, cuya tramitación de notificación a dichos países a través de **Cooperación judicial internacional**, conforme a procedimientos similares en otros juicios orales requiere un plazo de cuatro meses aproximadamente; por lo que, en base a dichos factores se considera un plazo razonable mínimo de cuatro meses, para la audiencia de instalación de juicio oral. Así también, ordenarse el emplazamiento de todas las personas que deban estar presentes en el mismo, debiéndose señalar los apercibimientos respectivos.
3. Asimismo, precisarse que la convocatoria para la instalación de juicio oral determinada en la presente resolución, será de manera presencial, con la participación de las partes procesales; debiendo ser continuada en una segunda sesión, determinada para el día siguiente, conforme se precise en la parte resolutive.
4. Así también, debe considerarse la realización de audiencias judiciales virtuales conforme a las directivas dadas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y los lineamientos establecidos por la presidencia de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada conforme a la Resolución Administrativa N°000316-2024-P-CSNJPE-PJ (del 07 de mayo de 2024), para la prestación del servicio de justicia; por lo que la judicatura determinará lo correspondiente



CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
TERCER JUZGADO PENAL COLEGIADO NACIONAL
Jr. Contumazá N.º 846, 3er piso – Cercado de Lima

para la realización de audiencia de forma presencial o conexión con sala de audiencias virtual, en su oportunidad.

BASAMENTO LEGAL:

Código Procesal Penal:

- Artículo 355°, incisos del 1) al 05) - Citación a l Juicio Oral.
- Artículos 127° al 129°, y 366° incisos 1) y 2) - Notificación y comunicación a las partes.
- Artículo 367° al 369° Preparación del Debate.
- Artículo 359°, incisos 5), 6) y 7) - Inconurrencia de sujetos procesales.
- Artículo 136°, inciso 1) - Formación del Expediente Judicial.

PRONUNCIAMIENTO:

Los señores jueces a cargo del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, **RESUELVEN:**

1. Señalar como **fecha de instalación de juicio oral, el martes veintitrés de septiembre de dos mil veinticinco, a las nueve horas, en la sala de audiencias número uno, de la sede judicial “Carloz Zavala Loayza”**, ubicado en la calle Manuel Cuadros N°182, Cercado de Lima (costado del Palacio Nacional de Justicia); determinándose como sesión subsiguiente, **el miércoles veinticuatro de setiembre de dos mil veinticinco**, a las nueve horas, en la misma sala de audiencias.
2. **Ordenar** el emplazamiento para la Audiencia de Juicio, de los siguientes sujetos procesales:

2.1. Acusados:

- Susana María Del Carmen Villarán de la Puente
- José Miguel Castro Gutiérrez
- Domingo Arzubalde Elorrieta
- Gabriel Prado Ramos
- Marco Hugo Del Mastro Vecchione
- Cecilia Victoria Margarita Lévano Castro de Rossi
- Guillermo Adolfo Loli Ramírez
- Jorge Antonio Torres Padilla
- Daniela Maguiña Ugarte
- María Julia Méndez Vega
- Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde
- Oscar Ricardo Vidaurreta Yzaga
- Juan Carlos Becerra Jara
- José Cesar Castro Joo
- Mónica Giannina Pozo Palomino
- Cesar Simón Meiggs Rojas
- Marco Antonio Zevallos Bueno



CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
TERCER JUZGADO PENAL COLEGIADO NACIONAL
Jr. Contumazá N.º846, 3er piso – Cercado de Lima

- Mario Ruas Nogueira
- José Adelmário Pinheiro Filho
- Freddy Jesús Chirinos Castro
- Felicita Graciela Cárdenas Vásquez

2.2. Personas Jurídicas:

- Momentum, Ogilvy & Mather S.A
- Chirinos & Salinas Asociados S.A.C
- Asociación de Amigos de Lima Metropolitana
- CMR Construcciones S.A.C.
- Constructora, Consultora y Servicios Generales Generación S.A
- Rentable.Pe S.A.C.
- Mindshare Perú SAC
- Asociación Ciudadanos por Lima
- Dialogo Vecinal

2.3. Terceros:

- Línea Expresa S.A.C (antes Línea Amarilla S.A.C.)
- Constructora Norberto Odebrecht "CNO" S.A.
- Sucursal de Norberto Odebrecht SA Perú- CNO Perú
- Concesionarias Rutas de Lima SAC
- Constructora OAS L.T.D.A.
- Constructora OAS Perú S.A.
- Momentum, Ogilvy & Mather S.A
- Chirinos & Salinas Asociados S.A.C
- Asociación de Amigos de Lima Metropolitana
- CMR Construcciones SAC
- Constructora, Consultora y Servicios Generales Generación S.A
- Rentable S.A.C.
- Mindshare Perú SAC
- Walter Thompson Company Sucursal del Perú
- Asociación Ciudadanos por Lima
- Diálogo Vecinal

3. Ordenar el emplazamiento de los siguientes órganos de prueba admitidos para su actuación en juicio:

3.1 Testigos

Del Ministerio Público:



CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
TERCER JUZGADO PENAL COLEGIADO NACIONAL
Jr. Contumazá N.º 846, 3er piso – Cercado de Lima

1	Ana Elena Luisa Cristina Townsend Diez Canseco
2	Salomon Lerner Ghitis
3	Natividad Marín Lozano
4	Julio Hilario Vicuña García
5	Hernán Felipe Delgado Amorin
6	María Antonieta Alva Luperdi
7	José Abelardo Quispe Vásquez
8	Aurelio Eduardo Loret De Mola Bohme
9	Eduardo Ariel Zegarra Méndez
10	Brigido Marcos Oriundo Naupari
11	Freddy Gamaniel Romani Allende
12	Julia Rossana Nuñez Cosar
13	<u>Jorge Alfredo Machuca Cerdan</u>
14	Alfredo Prado Prado
15	Abel Aguilar Pretell
16	Percy Iván Trujillo Mallqui
17	Patrick Van Ginhoven De Bernardis
18	Cristina Raquel Kanashiro Asato
19	Gustavo Guerra García Picasso
20	Gabriel Daly Turcke
21	George Patrick Forsyth Sommer
22	Lourdes Celmira Rosario Flores Nano
23	Christian Frederik Thorsen Silva
24	Jason Cuthbert Day Del Solar
25	Susana Esther Baca De La Colina
26	Alonso Cueto Caballero
27	Amanda Portales Sotelo
28	Mónica Mariel Sánchez Cuadros
29	Hernán Nuñez Gonzales
30	Pola Yolanda Carbajal Valer
31	Nelson Gerardo Castañeda Cueva
32	Alexandra Anthoaneth Becerra Jara
33	Edith Janet Becerra Jara
34	German Beteta Bartra
35	Eduardo Octavio Chavarri Farfán
36	Eulalia Jara Carbajal De Becerra
37	Eraston Douglas Mc Ewing Gereda
38	Silvana Isabel Prado Trujillo

39	Álvaro Espinoza Benza
40	Luz Genara Chancafe Espinoza
41	Ivany Nicol Becerra Falla
42	Julio Samuel Andrade Ríos
43	Flor De María Rebaza Mazuelos
44	Cesar Eladio Robles Ascurra
45	Ramiro Alberto Vargas Córdova
46	Sergio Tengan Shinya
47	Alex Fidel Romero Paredes
48	Harman Felito Romero Chang
49	Rodil Rojas Dahua
50	Augusto José Rey De La Cuba
51	Perfecto Víctor Ramírez Cifuentes
52	Summer Xibelly Pelaez Gonzales
53	Juan Valeriano Palomino Camana
54	Richard Guillermo Nolasco Ayasta
55	Arnulfo Florencio Medina Cruces
56	Marco Aurelio Lozano Fernández
57	Yanira Solange Liñer Bellido
58	Diego Alonso Liñer Bellido
59	Luis Artemio Linares Gálvez
60	Paul Percy Fernández Bravo
61	Carmen Sofía Esquivel Vertiz
62	Manuel Augusto Espinoza Morante
63	Javier Santiago Durant Caballero
64	Rosa Isabel Del Carmen Derpich Gallo Cda De Lopez
65	Jorge Ricardo Delgado Valdivieso
66	Sigifredo Marcial Velásquez Ramos
67	Suzanne Milagros Chavarri Joo
68	Luis Henry Chang Chu
69	María Liliana Tamayo Yoshimoto
70	Mercedes Gerardo Chacon Yupanqui
71	Andrea Alicia Cavero Huapaya
72	Sthefany Solmayra Carmona Legua
73	Martin Ernesto Arias Rabanal
74	Nell Arellano Guillen
75	Vilma Palomino Mora
76	Nicolasa Palomino De Pozo
77	Beatriz Jesús Álvarez Quispe



CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
TERCER JUZGADO PENAL COLEGIADO NACIONAL
Jr. Contumazá N.º 846, 3er piso – Cercado de Lima

78	Daniel Enrique Aguayo Berrocal
79	Juan Daniel Acosta Villamonte
80	Alicia Cuellar Berrospi
81	Marcos Enrique Pahuachon Risco
82	José Carlos Abarca Callo
83	Matilde Mercedes Arroyo Cordero
84	Víctor Hugo Rodríguez Vargas
85	Miguel Azcueta Gorostiza
86	Marco Antonio Martin Jesús Gutti Saba
87	Nanci Yadira Cabrera Ramos
88	Eva Amelia Roca Rodríguez
89	Ruth Jesús Bellido Velapatiño
90	Carmen Katherine Rosas Gonzales
91	Luis Palomino Silva
92	Julio Cesar Licapa Ramos
93	Sabina Del Rosario Rodas Quispe
94	Eduardo Martín Adrián Velásquez Ortiz
95	Luis Brussy Barboza Dávila
96	Diana Edelmira Rebaza Mazuelos
97	José Francisco Cornejo Sánchez
98	Augusto Fernando Ortiz De Zevallos Madueño
99	Víctor Enrique Martínez Heredia
100	Eloy Duran Cervantes
101	Ramiro Astete Ordoñez
102	Walter Antonio Oruna Iparraguirre
103	Karina Dominga Becerra Escobedo
104	Manuel Eduardo Chávez Monroy
105	María Del Carmen Peschiera Benites
106	Mirian Saavedra Infante
107	Teresa De Jesús Canova Sarango
108	Pedro Javier López Torres Tubbs
109	Hernando Álvarez Ascarza
110	Luis Antonio Alanya Villantoy
111	Guillermo Mario Tamayo Pinto Bazurco
112	Claudio Cesar Cajina Samame
113	Erick Fernando Caso Giraldo

114	Juan José Cárdenas Mares
115	Luis Federico Alva Yabar
116	Lucio Alva Matteucci
117	Edward Alexander Crispin Serafin
118	Álvaro Santiago Manrique Lewis
119	Rosario Olivia Jeada Palacios
120	Julio Jacobo José De La Piedra Del Rio
121	Andrés Gagliardi Zaza
122	Augusto Rey Hernández De Agüero
123	Alodia Salome Heredia Martínez
124	Hernando Eleodoro Usurin Pancorvo
125	Russtean Manuel Cabrera Reyes
126	Walther Rolando Flores Obispo
127	Julián Americo Chávez Luna
128	Verónica Margot Diaz Bazán
129	Víctor Manuel Reyes Velásquez
130	Bruno Mateo Lazarinos Vallejos
131	Edwin Julián Loayza Alfárez
132	Ronald Gonzales Pineda
133	Christian Alonso Castro Ríos
134	Zulema Pacheco López
135	Juan Manuel Cavero Solano
136	Carlos Martin Hidalgo Martínez
137	Manuel Yakima Rivera Toyama
138	María Cecilia Giorgina Esperanza Israel La Rosa
139	Julio Castro Gómez
140	Dora Beatriz Hernando Sanchez
141	Maia Libertad Rojas Bruckmann
142	Manuel Abelardo Cardenas Muñoz
143	Lilian Eugenia Serafín León
144	José Ángel Salazar Ayllón
145	José Hubert Ruiz Rebaza
146	Álvaro Ricardo Villarán De La Puente
147	Janet Marlene Alva Cornejo
148	Ysabel Rosa Revilla Tirado
149	Mariana Lucia De Izcue Uceda
150	Eduardo Antonio Cáceres Valdivia
151	Javier Fernando Fajardo Añorga



CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
TERCER JUZGADO PENAL COLEGIADO NACIONAL
Jr. Contumazá N.º 846, 3er piso – Cercado de Lima

152	Marisa Glave Remy
153	María Del Rosario Paz Reyes
154	Juan José Neyra Montes
155	Jimena Adriana Sánchez Velarde
156	Jorge Alberto Arce Mesía
157	Ainda Yesennia Salas Tupes De Nuñez Melgar
158	Iris Elizabeth Medina Torres
159	María Esperanza Jara Risco
160	Eduardo Beingolea Zelada
161	Yenan Santiago Alvarado Villanueva
162	Carlos Enrique García Chirito
163	David Eusebio Vargas Díaz
164	Fabiola Aguilar Aybar
165	Gloría María Velarde Castañeda
166	Carlos Enrique Juscamaíta Arangúena
167	Arlee Nancy Rutti Valdivia De Uribe
168	Andrés Geanphier Chillitupa Espilca
169	Manuel Gálvez Velit
170	Ana Mariela Zucchetti Barrantes
171	Nitzel Raquel Lucas Ambrocio
172	Juan Carlos Paz Cárdenas
173	Rosmery Chelvy Esteban Usto
174	Pierre Augusto Nalvarte Salvatierra
175	Reynaldo David Veliz Caveró
176	Joni Cesar Nieves Espinoza
177	Santiago Aníbal Gómez Ramírez
178	Luis Francisco Tomassini Ore
179	Violeta Giovanna Caveró Díaz
180	Jessica Christine Geiser Bocanegra De Bernuy
181	Luis Enrique Aponte Palacios
182	Carlos Tiziano Mariategui Aragon
183	Milagros Iparraguirre Castillo
184	Wilder Villegas Pérez
185	Augusto Fernando Dagnino Rivadeneyra
186	Juan Alberto Donaires Juárez
187	Walter Arturo Oyarce Delgado

188	Jannette Melissa Murga Gonzales
189	Rossina Violeta Guerrero Vásquez
190	Edwar Román Gutiérrez
191	Oscar Raúl Ugarte Ubilluz
192	Carmen Aurora Marcela Vildoso Chirinos
193	Humberto Vilca Tacsí
194	José Antonio Vargas Vía
195	Luis Guillermo Guiulfo Zender
196	Ana Bertha Torres Andrade
197	Edgardo Víctor Manrique Grados
198	Elisa Juárez Chávez
199	Susana Isabel Chávez Alvarado
200	Gloria Celeste Montoya De La Iglesia
201	Josselyn Martina Maguifia Padilla
202	Jeniffer Angelica Infantas Paz De Noboa
203	Humberto Gregorio Abon Bracamonte
204	Virginia Esperanza Espinoza Parra
205	Manuel Antonio Ato Del Avellanal Carrera
206	Gustavo Adolfo Salazar Ayllon
207	Lone Kolind Hansen Hodgson
208	Zoila Elena Reategui Barquero
209	Juan Andrés Ramos Arapa
210	Alfonso Escobedo Alvarado
211	Ernestina Vilca Tacsí
212	Giancarlo Marchesi Velasquez
213	Ana María Escudero Valdivieso
214	Sarita De Rosario Carpio Silva
215	Jaime Rafael Salcedo Pachas
216	Rocío Salazar Bocangel
217	Rocío Salazar Bocangel De Evans
218	Martha Espinoza Seguin
219	Daniel Chagua Ramírez
220	Carlos Antonio Zambrano Arriola
221	Luis Oswaldo Ávila Valera
222	Gloria Gregoria Sánchez Trujillo
223	Oscar David Mantilla Magallanes
224	Giovanna Milagros Vásquez Rivera



CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
TERCER JUZGADO PENAL COLEGIADO NACIONAL
Jr. Contumazá N.º 846, 3er piso – Cercado de Lima

225	Susan Denis Riega Yataco
226	Jennifer Danicza Nuñez Escate De Denegri
227	Alexandra Elizabeth Felipe Yataco
228	Marisol Stefany Lucas Ambrocio
229	Julieta Sonia Montoya Ponce
230	Saul Ángel Espinoza Salinas
231	Luis Eduardo Vicente Uribe
232	Katherine Esther Paez Gomez
233	José Miguel Espinoza Nuñez
234	Yeni Maribel Salis Lucas
235	Santiago Manuel Veliz Cavero
236	Cesar Arturo Tangoa Chilon
237	María Isabel Yangales Vega
238	Silvia Janet León Bravo
239	Joselyn Mercedes Pachas De La Cruz
240	Rosmery Yanett Cespedes Chávez
241	Yta Mary Estrada Basauri
242	Cesar Alejandro Arturo Morante Carnero
243	Juana Victoria Martínez Quintana
244	María Victoria Yataco Gonzales
245	Norma Rosa Elena Velásquez Suarez
246	Marlene Janeth Landeo Coñez
247	Marianela López López
248	Norma Ana Montoya Blua
249	Javier Jesús Vásquez Campos
250	Carlos Ramon Noda Yamada
251	Lucy Giselle Zegarra Flores
252	Ivone Maribel Montoya Lizarraga
253	Diego Martin Ferre Murguia
254	Sandro Edwin Dulanto Santa Cruz
255	José Alonso Oviedo Lira
256	Grover Rolando Romero Leyton
257	Víctor Alfredo Madueño Díaz
258	Luis Alberto Molero Coca
259	Jorge Luis Arce Mejía
260	Jack Marlon Gutiérrez Estrella
261	Ana Fabiola Zarate Anchante
262	Fernando Marca Chamocho

263	Miguel Enrique Priale Ugas
264	Ananías Liberato Falcón
265	Cesar Arturo Revoredo Castañeda
266	Cesar Guillermo Cabezas Cuestas
267	Yomar Melendez Rosas
268	Fernando Ramiro Pinto Hinojosa
269	Agustín Román Reyna
270	Julio Leónidas Huerta Ramírez
271	Edgar Mario Rivadeneyra Macedo
272	Fidel Luis Castro Joo
273	Juan Hermitaño Becerra Sánchez
274	Laura Julia Gómez Vásquez
275	Felix Larico Caira
276	Edilberto Becerra Sánchez
277	José Ramon Dávila Zanabria
278	Cesar Enrique Zentner Alva
279	Rocío Patricia Andrade Botteri
280	María Gracia Arias Rioja
281	Carmelinda Berrios Aguirre
282	Gregorio Eugenio Chinchay Ayala
283	Annie Chinchay Badajos
284	Jorge Luis Chinchay Luca
285	Máximo Rodolfo Córdova Jaimes
286	Carlos Eduardo Cuadra Vásquez
287	Luis Alfonso Egusquiza Albitres
288	Graciano Accilo Enciso Soto
289	Freddy Alejandro Florez Barrios
290	Luis Octavio Gereda Espinoza
291	Magna Delicia Gonzales Ayala
292	Lucio Huaccachi Infanzón
293	Ángel Alfredo Luya Ramos
294	Yenny Sofía Medina Arangoitia
295	Esperanza Amelia Parra Guerra
296	Julio Adolfo Pozo Zarate
297	María Laura Hernández De Agüero Belaunde
298	Erika Alicia Rozas Maldonado
299	Dony Orlando Salazar Gamboa
300	Gabriel José Solari Carbajal
301	Miguel Torres Cóndor



CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
TERCER JUZGADO PENAL COLEGIADO NACIONAL
Jr. Contumazá N.º 846, 3er piso – Cercado de Lima

302	Gregorio Fernando Valdivia Torres
303	Lucy Ignacia Velásquez Vásquez De Vizalote
304	Iván Horacio Vizalote Inuma
305	Napoleón Bonaparte Castro De Cavalcanti Del Villar
306	Luis Carlos Chancafe Espinoza
307	Adriana Mariel Espinoza Parra
308	María Lency Joo Caffo De Chavarri
309	Suemi Solange Laura Chang
310	Doris Raquel León Caffo Vda. De Mendoza
311	Marco Antonio Armando Olivera Begazo
312	Luis Renan Ramírez Castillo
313	Felipe Fernando Rozas Bonuccelli
314	Alicia Salvatierra Hinostroza
315	Julissa Johanna Schulz García Naranjo
316	Marco Enrique Ugarte Díaz
317	Janice Ruth Vásquez Bellido
318	Jorge Zea Ferro
319	Manuel Alberto Espinoza Parra
320	<u>Raymundo Nonato Trindade Serra</u>
321	<u>Raúl Ribeiro Pereira Neto</u>
322	Fernando Migliaccio Da Silva
323	<u>Andrés Norberto Sanguinetti Barros</u>
324	<u>Xavier Francesc Perez Gimenez</u>
325	<u>Cristina Lozano Bonet</u>
326	<u>Luiz Eduardo Da Rocha Soares</u>
327	<u>Jaime Eduardo Alemán Healy</u>
328	<u>Aníbal Jorge Galindo Navarro</u>
329	<u>Raúl Eugenio Zuñiga Brid</u>
330	<u>Jorge Henrique Simoes Barata</u>
331	<u>María Lucia Guimaraes Tavares</u>
332	<u>Edgardo Eloy Díaz Falconet</u>
333	<u>Fernando Antonio Gil</u>
334	<u>Gina Adalyisa Martínez González</u>
335	<u>Antonio José Gómez Prieto</u>
336	Guilherme Borges De Queiroz
337	<u>Rodrigo Taclan Duran</u>

338	<u>Felipe Belisario Wermus</u>
339	<u>Ricardo Boleira Sieiro Guimaraes Tavares</u>
340	<u>Francesc Xavier Dominguez Mendez</u>
341	<u>Álvaro José Galliez Novis Fala</u>
342	<u>Hugo Vicente Saltiveri Osorio</u>
343	<u>Ricardo Sarmiento Gomez</u>
344	<u>Ricardo Escotto Núñez</u>
345	<u>Fabio Humberto Quiroga Cordero</u>
346	<u>Mauricio Barriga Barragán</u>
347	<u>Edgar Yohsi Morales Chaves</u>
348	Armando Ernesto Alcazar Sichel
349	Sergio Rodrigo Pineda Andonaegui
350	Marco Chiossone
351	Cesar Javier Agost Carreño
352	Marcela Luciana Ubeda
353	Felipe Ferreira Neves
354	William Ali Chaim
355	Lucas Levindo De Faria Peixoto
356	Rodrigo Luchiare
357	Benedito Moreira Neto
358	Luciano Correa Lima Junior
359	Joao Cerqueira De Santana Filho
360	Alexandre Portella Barboza
361	Roberto De Souza Cunha
362	Ramilton Lima Machado Junior
363	Valdemir Flavio Pereira Garreta
364	Leonardo Fracassi Costa
365	Ricardo Rocha Ulm Da Silva
366	Alexandre Alves De Mendonca
367	Clayton Goncalves Holanda Santos Filho
368	Valfredo De Assis Ribeiro Filho
369	Roberto Trombeta
370	Luiz Antonio Mameri
371	Eleuberto Antonio Martorelli
372	<u>Isaías Ubiraci Chávez Santos</u>
373	Olivio Rodríguez Junior
374	Marcos De Queiroz Grillo
375	Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva



CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
TERCER JUZGADO PENAL COLEGIADO NACIONAL
Jr. Contumazá N.º 846, 3er piso – Cercado de Lima

	Filho
376	Angela Ferreira Palmeira
377	Mateus Countinho De Sa Oliveira

378	Dolors Alaminos Laguna – Lola Alaminos
-----	--

De la Procuraduría Pública:

1	Natividad Marín Lozano
2	Julio Hilario Vicuña
3	Hernán Felipe Delgado Amorín
4	Eduardo Ariel Zegarra Méndez
5	Brígido Marcos Oriundo Naupari
6	Julia Rossana Nuñez Cosar
7	<u>Jorge Alfredo Machuca Cerdan</u>
8	Percy Iván Trujillo Mallqui
9	Gabriel Daly Turcke
10	Pola Yolanda Carbajal Valer
11	Nelson Gerardo Castañeda Cueva
12	German Beteta Bartra
13	Eraston Douglass Mc Ewing Gereda
14	Silvana Isabel Prado Trujillo
15	Luz Genara Chancafe Espinoza
16	Flor De María Rebaza Mazuelos
17	Sergio Tengan Shinya
18	Alex Fidel Romero Paredes
19	Harman Felito Romero Chang
20	Rodil Rojas Dahua
21	Summer Xibelly Peláez Gonzales
22	Arnulfo Florencio Medina Cruces
23	Marco Aurelio Lozano Fernández
24	Yanira Solange Liñer Bellido
25	Diego Alonso Liñer Bellido
26	Luis Artemio Linares Gálvez
27	Paul Percy Fernández Bravo
28	Carmen Sofia Esquivel Vertiz
29	Rosa Isabel Del Carmen Derpich Gallo del Carmen
30	Jorge Ricardo Delgado Valdivieso
31	Tamayo Yoshimoto María Lilian
32	Sthefany Solmayra Carmona Leguía

33	Martin Ernesto Arias Rabanal
34	Nell Arellano Guillen
35	Vilma Palomino Mora
36	Beatriz Jesús Álvarez Quispe
37	Daniel Enrique Aguayo Berrocal
38	Alicia Cuellar Berrospi
39	Matilde Mercedes Arroyo Cordero
40	Marco Antonio Jesús Gutti Saba
41	Eva Amelia Roca Rodríguez
42	Ruth Jesús Bellido Velapatiño
43	Julio Cesar Licapa Ramos
44	Rodas Quispe Sabina Del Rosario
45	Luis Brussy Barboza Dávila
46	José Francisco Cornejo Sánchez
47	Víctor Enrique Martínez Heredia
48	Eloy Duran Cervantes
49	Ramiro Astete Ordoñez
50	Guillermo Mario Tamayo Pinto-Bazurco
51	Lucio Alva Matteucci
52	Alodia Salome Heredia Martínez
53	Hernando Eleodoro Usurin Pancorvo
54	Russtean Manuel Cabrera Reyes
55	Walther Rolando Flores Obispo
56	Verónica Margot Diaz Bazán
57	Edwin Julián Loayza Alférez
58	Manuel Yakima Rivera Toyama
59	Julio Castro Gómez
60	Dora Beatriz Hernando Sánchez
61	Maia Libertad Rojas Bruckmann
62	José Ángel Salazar Ayllón
63	Javier Fernando Fajardo Añorga
64	María Del Rosario Paz Reyes



CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
TERCER JUZGADO PENAL COLEGIADO NACIONAL
Jr. Contumazá N.º846, 3er piso – Cercado de Lima

65	Carlos Enrique García Chirito
66	David Eusebio Vargas Díaz
67	Gloria María Velarde Castañeda
68	Arlee Nancy Rutti Valdivia de Uribe
69	Geanphier Chillitupa Espilca
70	Manuel Gálvez Velit
71	Nitzel Raquel Lucas Ambrocio
72	Rosmery Chelvy Esteban Usto
73	Reynaldo David Veliz Caveró
74	Santiago Aníbal Gómez Ramírez
75	Luis Francisco Tomassini Ore
76	Violeta Giovanna Caveró Díaz
77	Jessica Christine Geiser Bocanegra De Bernuy
78	Wilder Villegas Pérez
79	Augusto Fernando Dagnino Rivadeneyra
80	Augusto Juan Alberto Donaires Juárez
81	Gloria Celeste Montoya de La Iglesia
82	Josselyn Martina Padilla Maguina
83	Humberto Gregorio Abon Bracamonte
84	Silvia Janet León Bravo
85	Carlos Ramón Noda Yamada
86	José Alonso Oviedo Lira
87	Ananías Liberato Falcón
88	Cesar Arturo Revoredo Castañeda
89	Cesar Guillermo Cabezas Cuestas
90	Fernando Ramiro Pinto Hinojosa
91	Román Reyna Agustín
92	Julio Leónidas Huerta Ramírez
93	Juan Hermitaño Becerra Sánchez
94	Laura Julia Gómez Vásquez
95	Edilberto Becerra Sánchez
96	Dávila Zanabria José Ramon
97	Andrade Botteri Roció Patricia
98	Arias Rioja María Gracia
99	Berrios Aguirre Carmelinda
100	Chinchay Ayala Gregorio Eugenio

101	Córdova Jaimes Máximo Rodolfo
102	Egusquiza Albitres Luis Alfonso
103	Gereda Espinoza Luis Octavio
104	Medina Arangoitia Yenny Sofia
105	Salazar Gamboa Dony Orlando
106	Solari Carbajal Gabriel José
107	Valdivia Torres Gregorio Fernando
108	Velásquez Vásquez Lucy Ignacia
109	Vizalote Inuma Iván Horacio
110	Luis Carlos Chancafe Espinoza
111	Suemi Solange Laura Chang
112	Luis Renan Ramírez Castillo
113	Felipe Fernando Rozas Bonucceli
114	Alicia Salvatierra Hinostroza
115	Julissa Johanna Schulz García Naranjo
116	Marco Enrique Ugarte Díaz
117	Janice Ruth Vásquez Bellido
118	Jorge Zea Ferro
119	<u>Raymundo Nonato Trindade Serra</u>
120	<u>Raúl Ribeiro Pereira Neto</u>
121	<u>Andrés Norberto Sanguinetti Barros</u>
122	<u>Xavier Francesc Perez Gimenez</u>
123	<u>Cristina Lozano Bonet</u>
124	<u>Luiz Eduardo Da Rocha Soares</u>
125	<u>Jaime Eduardo Alemán Healy</u>
126	<u>Aníbal Jorge Galindo Navarro</u>
127	<u>Raúl Eugenio Zuñiga Brid</u>
128	<u>Jorge Henrique Simoes Barata</u>
129	<u>María Lucia Guimaraes Tavares</u>
130	<u>Edgardo Eloy Díaz Falconet</u>
131	<u>Fernando Antonio Gil</u>
132	<u>Gina Adalyisa Martínez González</u>
133	<u>Antonio José Gómez Prieto</u>
134	<u>Rodrigo Taclan Duran</u>
135	<u>Felipe Belisario Wermus</u>
136	<u>Ricardo Boleira Sieiro Guimaraes Tavares</u>
137	<u>Francesc Xavier Domínguez Mendez</u>
138	<u>Hugo Vicente Saltiveri Osorio</u>



CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
TERCER JUZGADO PENAL COLEGIADO NACIONAL
Jr. Contumazá N.º 846, 3er piso – Cercado de Lima

139	<u>Ricardo Sarmiento Gomez</u>
140	<u>Ricardo Escotto Núñez</u>
141	<u>Fabio Humberto Quiroga Cordero</u>
142	<u>Mauricio Barriga Barragán</u>
143	<u>Edgar Yohsi Morales Chaves</u>
144	Carlos William Huari Sulluachuco
145	Oscar Yabar Berrocal
146	Jessica Christine Geiser Bocanegra de Bernuy
147	Luis Alberto Camones García
148	Karina Espinoza Ramírez

149	Luis Tomassini Oré
150	Wilder Villegas Pérez
151	Rafael Palacios Pérez
152	Carlos William Huari Sulluachuco
153	Oscar Yabar Berrocal
154	Jessica Christine Geiser Bocanegra
155	Luis Alberto Camones García
156	Karina Espinoza Ramírez
157	Luis Tomassini Oré
158	Wilder Villegas Pérez
159	Rafael Palacios Pérez

De la acusada Susana María del Carmen Villarán de La Puente:

1	Milagros Suito Acuña
2	Guina Pérez Portugal
3	Margarita María Díaz Picasso
4	Jaime Gómez Valverde
5	Giuliana Miano Cuba
6	Oswaldo Enrique Ugarte Cornejo
7	Virginia Blume Santacrose
8	Gustavo Gomez Morante
9	Claudia Elena Vivanco Zumaeta
10	Manuel Llatance Mantari
11	Maria Del Carmen Palacios Cruzado
12	Patrick Van Ginhoven De Bernardis
13	Cristina Raquel Kanashiro Asato
14	Nelson Díaz Bazan
15	Silvana Armas Dieguez
16	Oscar Orlando De La Flor Arbulu
17	Diego Ronald Uribe Tejeda
18	Luis Alberto Sierralta Zapata
19	Elisa Juarez Chaves
20	Susana Isabel Chavez Alvarado
21	Jose Abelardo Quispe Vasquez
22	Aurelio Eduardo Loret De Mola Böhme
23	Freddy Gamaniel Romani Allende
24	Jose Francisco Cornejo Sanchez
25	Edgar Mario Rivadeneyra Macedo

26	Rosa Isabel Del Carmen Derpich Gallo
27	Richard Guillermo Nolasco Ayasta
28	Paul Percy Fernandez Bravo
29	Marco Aurelio Lozano Fernández
30	Marco Antonio Armando Olivera Begazo
31	Graciano Accilo Enciso Soto
32	Lucio Huacachi Infanzon
33	Manuel Augusto Espinoza Morante
34	Erika Alicia Rozas Maldonado
35	Miguel Torres Condor
36	Arnulfo Medina Cruces
37	Julian Americo Chavez Luna
38	Luis Henry Chang Chu
39	Victor Manuel Reyes Velasquez
40	Miguel Azcueta Gorostiza
41	Suzanne Milagros Chavarri Joo
42	Andrea Alicia Cavero Huapaya
43	Victor Hugo Rodriguez Vargas
44	Vilma Palomino Mora
45	Nicolasa Palomino Guevara De Pozo
46	Julio Adolfo Pozo Zarate
47	Maria Lency Joo Caffo De Chavarri
48	Doris Raquel Leon Caffo
49	Juan Valeriano Palomino Camana



CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
TERCER JUZGADO PENAL COLEGIADO NACIONAL
Jr. Contumazá N.º 846, 3er piso – Cercado de Lima

50	Napoleon Bonaparte Castro De Cavalcanti Del Villar
51	Javier Santiago Durant Caballero
52	Sigifredo Marcial Velásquez Ramos
53	Mercedes Gerardo Chacon Yupanqui
54	Annie Chinchay Badajos
55	Angel Luya Ramos
56	Harman Romero Chang
57	Nanci Yadira Cabrera Ramos
58	Walter Antonio Oruna Iparraguire
59	Manuel Alberto Espinoza Parra
60	Karina Dominga Becerra Escobedo
61	Lilian Eugenia Serafin Leon
62	Jose Angel Salazar Ayllon
63	Jose Hebert Ruiz Rebaza
64	Monica Gissella Erazo Trujillo
65	Olga Celinda Moran Araujo
66	Dora Beatriz Hernando Sánchez
67	Maria Cecilia Georgina Esperanza Israel La Rosa
68	Rossina Violeta Guerrero Vásquez
69	Jose Alberto Danos Ordoñez
70	Pablo Alberto Secada Elguera
71	Hernan Nuñez Gonzales
72	Augusto Rey Hernandez De Agüero
73	Ronald Fernandez-Davila Rivero
74	Pierre Augusto Nalvarte Salvatierra
75	Edwin De Olarte Rojas
76	Miguel Enrique Prialé Ugás
77	Diego Ferre Murguía
78	Iris Elizabeth Medina Torres
79	Yenan Alvarado Villanueva
80	Jorge Alberto Arce Mesía
81	Guido Rodriguez Zamalloa
82	Jennifer Infantas Paz De Noboa
83	Raul Regalado Tamayo
84	Humberto Valenzuela Gomez
85	Elba Vargas Becerra
86	Juan Jose Neyra Montes
87	Juan Andres Ramos Arapa

88	Diana Marjorie Bonilla López
89	Norma Montoya Blua
90	Carlos Noda Yamada
91	William Zabarburu Goñaz
92	Demer Ramirez Nunta
93	Ricardo Franco Ahuanari
94	Emerson Mejia Cruz
95	Guirda Karina Pacaya Cruz
96	Olinda Silvano Inuma
97	Augusto Valles Odicio
98	Noemi Soto Rodriguez
99	David Arturo Tarazona Cervantes
100	Juan Diego Clavijo Gamarra
101	Augusto Ortiz De Zevallos
102	Guestavo Guerra García Picasso
103	Fernando Perera Diaz
104	Maria Esperanza Jara Risco
105	Ana Bertha Torres Andrade
106	Jose Alonso Oviedo Lira
107	Alvaro Espinoza Benza
108	Zoila Reategui Barquero
109	Yris Araceli Rios Barzola
110	Ernesto Guevara Kjuiro
111	Jorge Alejandro Leon Ballen
112	Manlio Bassino Pinasco
113	Luis Guillermo Guiulfo Zender
114	Ricardo Fort Meier
115	Yomar Melendez Rosas
116	Eduardo Ariel Zegarra Méndez
117	Marisa Glave Remy
118	Perfecto Victor Ramirez Cifuentes
119	Rubén Santiago Gavino Sánchez
120	José Liborio Esteves Robles
121	Walter Arcesio Guillén Castillo
122	Luis Valer Coronado
123	Ivan Becerra Hurtado
124	Luis Felipe Calvimontes Barrón
125	Oscar Javier Ibañez Yagui
126	Germán Ricardo Aparicio Lembcke



CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
TERCER JUZGADO PENAL COLEGIADO NACIONAL
Jr. Contumazá N.º 846, 3er piso – Cercado de Lima

127	Pedro López Torres Tubbs
128	Edgardo Renan De Pomar Vizcarra
129	Inés Cecilia Rodríguez Velásquez
130	Cayo Tito Quilla
131	Fernán Romano Altuve-Febres Lores
132	Victoria De Sotomayor Cotrado
133	Luz María Del Pilar Freitas Alvarado
134	Alberto Valenzuela Soto
135	Maia Libertad Rojas Bruckmann
136	Manuel Abelardo Cárdenas Muñoz
137	Teresa De Jesús Cánova Sarango
138	Luisa Mercedes Martínez Cornejo
139	Ronald Gonzales Pineda
140	Jorge Rafael Villena Larrea
141	Raul Antonio Torres Trujillo
142	José Alejandro Graña Miró Quesada
143	Hernando Alejandro Constancio Graña Acuña
144	Gonzalo Ferraro Rey
145	Gloria Celeste Montoya De La Iglesia
146	Josselyn Martina Padilla Maguiña
147	Giannina Iris Avendaño Vilca
148	Alicia Abanto Cabanillas
149	Ana Elena Luisa Cristina Townsend Diez Canseco
150	Salomon Lerner Guitis
151	Cesar Eladio Robles Ascurra
152	Eduardo Martin Adrian Velasquez Ortiz
153	Ramiro Alberto Vargas Cordova
154	Carmen Florencia Takayama Higa
155	Maria Isabel González Mimbela
156	Susana Esther Baca De La Colina
157	Juan Jose Cardenas Mares
158	Karin Cristina Granda Sanchez
159	Maritza Angelica Tavera Hoyos
160	Luis Felipe Conde Leyva
161	Ruben Ernesto Cáceres Zapata
162	Eloy Duran Cervantes
163	Eduardo Vega Luna
164	Víctor Madueño Díaz

165	Norman Zegarra Ruffner
-----	------------------------



CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA

TERCER JUZGADO PENAL COLEGIADO NACIONAL

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

De la acusada Jorge Antonio Torres Padilla:

- Álvaro Ricardo Villarán de la Puente
- Jorge Gil Cantuarias Falconí
- Jorge Gustavo Alejandro Suárez de Freitas Calmet
- Gustavo Gutiérrez Perea
- Irma del Águila

Del acusado Freddy Jesús Chirinos Castro:

- Andrés Gagliardi Zaza
- Hernando Alejandro Graña Acuña
- Lenny Maritza Merino Jiménez
- Giancarlo Paolo Víctor Mendoza Fernandini
- José Martín Fonseca Cueva
- Elmer Pérez Méndez

De la persona jurídica Momentún, Ogilvy & Mather S.A:

- Javier Fernando Fajardo Añorga

De la persona jurídica Mindshare Perú S.A.C:

- Representante Legal de Mindshare Perú S.A.C
- Lone Kolind-Hansen Hodgson
- Ramiro Astete Ordoñez
- Jaime Rafael Salcedo Pachas
- Alfredo Enrique Otoy Cabrera
- Javier Vásquez Laguna
- Carlos Moran Gallegos
- Peter Junior Taype Tacas
- Juan Alberto Gozzer Cueva
- María Laura de Janin
- Víctor Serrano Pérez
- Francesc Xavier Domínguez Mendez

De la persona jurídica Chirinos & Salinas Asociados S.A.C. - CHISAC:

- Andrés Gagliardi Zaza
- Hernando Alejandro Graña Acuña
- Lenny Maritza Merino Jiménez
- Giancarlo Paolo Víctor Mendoza Fernandini
- José Martín Fonseca Cueva
- Elmer Pérez Méndez



CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA

TERCER JUZGADO PENAL COLEGIADO NACIONAL

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

De la empresa J Walter Thompson Comapy Sucursal del Perú:

- Ramiro Astete Ordoñez
- Víctor Serrano Pérez
- Colaborador Eficaz 101-2019 – Leonardo Fracassi Costa
- Colaborador Eficaz 105-2019 – Valfredo De Assis
- Colaborador Eficaz 120-2019 – Clayton Goncalvez Holanda Dos Santos Filho
- Diego Martin Ferré Murguía
- Norma Montoya Blua
- Luis Molero Coca
- Miguel Prialé Ugas
- Javier Vásquez Campos
- Diana Marjorie Bonilla López
- Pierre Augusto Nalvarte Salvatierra
- Ronald Fernández Dávila
- Juan Andrés Ramos Arapa
- Luis Ávila Llacsahuanga
- Maritza Tavera Hoyos
- Guido Rodríguez Zamalloa
- Raúl Regalado Tamayo
- Jennifer Paz De Noboa
- Carlos Arturo Loo Kung Chang
- Wu Yong Le
- Rubén Ernesto Cáceres Zapata
- Cesar Augusto Calvo Ramírez
- Jorge Elías Alva Hurtado
- Christian Michael Palacios Fortunic
- Jorge Nilton Calderón Vílchez
- André Giavina Bianchi

3.2 Peritos

Del Ministerio Público:

- Nancy Yudith Ampa Ganto
- Alexander Damián Briceño
- Ana María Huamán Barrios
- Susana Luis Miranda
- Tomas Timoteo Cosco Rosa
- Félix Roger Escajadillo Cabrera
- José Antonio Gutiérrez Flores
- Miguel Antonio Figueroa Villa
- Aurora Virginia Chiriboga Rodríguez

De la Procuraduría Pública:



CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA

TERCER JUZGADO PENAL COLEGIADO NACIONAL

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- Nancy Yudith Ampa Ganto
- Alexander Damián Briceño
- Ana María Huamán Barrios
- Susana Luis Miranda
- Tomas Timoteo Cosco Rosa
- Bernarda San Bartolomé Gonzales
- Félix Roger Escajadillo Cabrera
- José Antonio Gutiérrez Flores
- Miguel Antonio Figueroa Villa
- Aurora Virginia Chiriboga Rodríguez
- Jorge Miguel Chávez
- Benjamín Urias Alarcón Quinto

Del acusado Jorge Antonio Torres Padilla:

- Juan Carlos Carreón Torres

De la acusada Mónica Giannina Pozo Palomino:

- Nancy Yudith Ampa Ganto
- Alexander Damian Briceño

De la empresa J Walter Thompson Comapy Sucursal del Perú:

- Luis Alberto Suarez Cervellon
- Daniel Orrego Orrego
- Ramón Alberto Huapaya Tapia
- Brandon Cheney
- Marcelo Schoeters
- Ariel Nicolas Medvedeff
- Luis Willumsen

4. **Notificar** a los acusados, **bajo apercibimiento** de ser declarado contumaz, en caso de incomparecencia injustificada a la audiencia señalada, y ordenarse su conducción compulsiva o en su caso, el archivo provisional del proceso con la correspondiente emisión de órdenes de captura; debiéndose precisar que para los acusados ciudadanos peruanos registrados ante RENIEC con domicilio real fuera del país así como acusados de nacionalidad extranjera con domicilio real fuera del país, se considerará en su caso, su participación mediante conexión virtual, a la audiencia de instalación de juicio, previa justificación de su imposibilidad de presentación física a la misma.
5. **Notificar a los abogados de los acusados**, precisados en el auto de enjuiciamiento por cada uno de ellos; con el apercibimiento que, en caso de



CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA

TERCER JUZGADO PENAL COLEGIADO NACIONAL

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

inconcurrencia injustificada a la audiencia señalada, se les subroga de la defensa técnica, y se proceda a nombrar a un defensor público, sin perjuicio, en su caso, de la imposición de las medidas disciplinarias establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

6. **Citar a los órganos de prueba** referidos en el punto 3 de la presente resolución, de conformidad al artículo 129°, incisos 1) y 2) de l Código Procesal Penal; a fin de que se presenten a la audiencia de juicio conforme sean notificados; bajo apercibimiento de que en caso de inconcurrencia a la diligencia judicial sean conducidos por la fuerza pública; debiendo las partes, especialmente a las que se les ha admitido el examen de peritos, coadyuvar para la presentación de éstos en juicio; disponiéndose se cite a los mismos, conforme a la precisión de oportunidad del sujeto procesal oferente, bajo responsabilidad del último mencionado. **Asimismo, se precisa que los peritos serán convocados en la oportunidad respectiva, sujeto a la instalación del juicio y a la realización de los actos procesales en relación al acusado.**
7. **Notificar** al representante del Ministerio Público la presente diligencia, de conformidad al artículo 369.1 del Código Procesal Penal; **bajo apercibimiento** que, en caso de inconcurrencia injustificada, se proceda según el artículo 359.6 del Código Procesal, que faculta la figura de la exclusión del juicio y en su caso, se requiera a su Superior la designación de su reemplazo.
8. **Notificar** al Actor civil la presente diligencia, bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia injustificada, se proceda conforme al artículo 359.7° del Código Procesal Penal, esto es, declararse el abandono de su constitución en parte.
9. **Convocar** a las personas jurídicas a través de sus apoderados judiciales, y sus respectivas defensas técnicas; debiendo presentar el apersonamiento respectivo en el plazo máximo de cinco días hábiles.
10. **Convocar** a los terceros civilmente responsables, representantes legales y sus respectivas defensas técnicas; debiendo presentar el apersonamiento respectivo en el plazo máximo de cinco días hábiles.
11. **Formar** el respectivo Expediente Judicial con los medios probatorios admitidos para su actuación en Juicio (como documentos admitidos, informes periciales, entre otros requeridos por ley), **debiéndose poner a disposición de los sujetos procesales por el plazo de cinco días para su revisión**, una vez culminada la formación del mismo, que será comunicado a las partes; **para tal efecto, se requiere al Ministerio Público, Procuraduría Pública y demás sujetos procesales que no hubieran presentado en etapa anterior los medios probatorios admitidos, a fin que los remitan al despacho judicial, en un plazo no mayor de diez días hábiles.**
12. **Formar** el Cuaderno para el Debate, con copia certificada del Auto de Enjuiciamiento y del presente Auto de Citación a Juicio, así como las actuaciones que deriven de la instalación del Juicio correspondiente; y cumplido que sea



CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA

TERCER JUZGADO PENAL COLEGIADO NACIONAL

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

remítase al Juzgado de Investigación Preparatoria respectivo las actuaciones judiciales que no formen parte del expediente judicial ni del cuaderno de debate.

Regístrese y comuníquese el contenido de la presente resolución.

Ss.

Coronado Salazar

Vengoa Valdiglesias

Quispe Umasi