



Referencia: MCH-011/19

Tegucigalpa M.D.C., 31 de julio de 2019

MACCIH y UFECIC solicitan privación definitiva de bienes de origen ilícito en “Caso Pandora”

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras de la Organización de los Estados Americanos (**MACCIH-OEA**), en conjunto con la Unidad Especial de la Fiscalía de Honduras Contra la Corrupción y la Impunidad (**UFECIC-MP**), solicitaron ante el Juzgado de Letras de Privación de Dominio la privación definitiva de los bienes que los acusados en el “Caso Pandora” compraron o mezclaron con el dinero supuestamente sustraído al Estado hondureño y en aquellos casos en donde no ha sido posible recuperar dichos fondos, se inició acción sobre bienes por valor equivalente. La solicitud comprende bienes y cuentas corrientes cuyo valor total asciende a más de 42 millones de Lempiras (más de 1,7 millones de dólares).

El Juzgado de Letras de Privación de Dominio emitió ya resolución admitiendo a trámite la solicitud presentada por el equipo MACCIH-UFECIC. Inicialmente el Juzgado de Privación de Dominio había decretado medidas cautelares sobre varios bienes inmuebles, vehículos, sociedades mercantiles, certificados a plazo fijo y cuentas bancarias, los cuales pasaron a la administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (**OABI**), hasta que se tome una decisión final en el proceso de privación de dominio. Estos son los bienes que MACCIH y UFECIC ahora solicitan sean privados definitivamente.

La solicitud de MACCIH y UFECIC tiene el objeto de recuperar a favor del Estado de Honduras los caudales que en su momento fueron sustraídos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Este dinero originalmente estaba destinado a proyectos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas a favor de madres jóvenes, para fortalecer políticas agroalimentarias en Olancho, Intibucá y Colon, mejoramiento en la capacidad para la siembra de granos básicos en las comunidades de Yorito, Victoria y Sulaco, escuela de campo para agricultores del departamento de Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, el Paraíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios, Comayagua.

Según la investigación elaborada por el equipo integrado MACCIH-UFECIC, esos caudales habrían sido destinados, entre otras cosas, a financiar campañas políticas.

En virtud de los artículos 11 -numeral 2- y 12 de la Ley de Privación de Dominio, MACCIH y UFECIC solicitan la privación definitiva de los bienes, los cuales se encuentran a nombre de personas individuales y jurídicas, en virtud que los mismos:

- a) Fueron comprados directamente con dinero proveniente de la Secretaría de Agricultura.

- b) Fueron utilizados como medio o instrumento para desviar dichos caudales públicos.
- c) Fueron mezclados con otros bienes de origen lícito. Y,
- d) Ante la imposibilidad de recuperar el dinero que fuera sustraído, se solicitó que se aseguraran bienes de origen lícito por valor equivalente, que sirva para cubrir el monto de lo sustraído.

Los bienes que fueron requeridos ante el juzgado de Privación de Dominio para que pasen a nombre del Estado de Honduras, así como sus titulares son los siguientes:

MIGUEL MARTÍNEZ PINEDA	MATRICULA	CIUDAD	DIRECCIÓN	PROPIETARIO	FECHA DE CONSTITUCION	OBSERVACIONES
	750429	COMAYAGUA	ALDEA PIEDRAS AZULES	MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA	22/10/2007	VALOR ESCRITURADO L7,500
	292958	COMAYAGUA	URBANIZACION EL MANANTIAL	MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA	16/04/2007	VALOR ESCRITURADO L 3,500.00

REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO	MATRICULA	CIUDAD	DIRECCIÓN	PROPIETARIO	FECHA DE CONSTITUCION	OBSERVACIONES
	1736336	TRUJILLO	COLONIA CAPIRO	REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO	20/02/2018	RESULTA DE LA REUNION DE LA MATRICULA 537112 Y 537128 QUE COMPRO EL 22/03/2011 POR UN VALOR ESCRITURADO DE L95,000.00
	579413	TRUJILLO	JERICO	REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO	28/07/2009	VALOR ESCRITURADO L5,000.00

ARMANDO JOSÉ RIVERA MARROQUÍN	MATRICULA	CIUDAD	DIRECCIÓN	PROPIETARIO	FECHA DE CONSTITUCION	OBSERVACIONES
	1301916	JUTICALPA	SITIO DE CALONA	ARMANDO JOSE RIVERA MARROQUIN	03/09/2012	VALOR ESCRITURADO 5,000.00 L

ARNOLD GUSTAVO CASTRO HERNÁNDEZ	MATRICULA	CIUDAD	DIRECCIÓN	PROPIETARIO	FECHA DE CONSTITUCION	OBSERVACIONES
	717821	SANTA LUCIA	CASERIO SANTA ELENA	ARNOLD GUSTAVO CASTRO HERNANDEZ	27/11/2014	VALOR ESCRITURADO POR L500,000.00

LENIN RODAS VELASQUEZ	MATRICULA	CIUDAD	DIRECCIÓN	PROPIETARIO	FECHA DE CONSTITUCION	OBSERVACIONES
	446714	TEGUCIGALPA	COL. CERRO GRANDE	LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ	16/02/2012	VALOR ESCRITURADO 1,250,000.00 L., HIPOTECA CON BANCO ATLÁNTIDA DE MISMA FECHA POR 600,000 L

EDUARDO ENRIQUE LANZA RAUDALES	MATRICULA	CIUDAD	PROPIETARIO	FECHA DE CONSTITUCION	OBSERVACIONES
	15107	COMAYAGUA	EDUARDO ENRIQUE LANZA RAUDALES	18/05/2009	VALOR ESCRITURADO L9,000.00
	629245	COMAYAGUA	EDUARDO ENRIQUE LANZA RAUDALES	18/05/2009	VALOR ESCRITURADO L5,000.00
	1195234	COMAYAGUA	EDUARDO ENRIQUE LANZA RAUDALES	03/10/2013	Segregado de matrícula 15107
	1195235	COMAYAGUA	EDUARDO ENRIQUE LANZA RAUDALES	03/10/2013	Segregado de matrícula 15107
	1195236	COMAYAGUA	EDUARDO ENRIQUE LANZA RAUDALES	03/10/2013	Segregado de matrícula 15107
	1211503	COMAYAGUA	EDUARDO ENRIQUE LANZA RAUDALES	03/10/2013	Segregado de matrícula 629245
	788611	Tegucigalpa	EDUARDO ENRIQUE LANZA RAUDALES	28/02/1990	
	791183	Tegucigalpa	EDUARDO ENRIQUE LANZA RAUDALES	12/07/2011	Segregación de la matricula 788611

JEAN FRANCOIS MARIE DE PEYRECAVE FIALLOS	MATRICULA	CIUDAD	DIRECCIÓN	PROPIETARIO	FECHA DE CONSTITUCION	OBSERVACIONES
	331483	Tegucigalpa	Hato de En medio lote b	JEAN FRANCOIS MARIE DE PEYRECAVE FIALLOS	25/10/2006	Segregado de la matricula 294442
	294442	Tegucigalpa	Hato de Enmedio lote b	JEAN FRANCOIS MARIE DE PEYRECAVE FIALLOS	06/12/2006	VALOR ESCRITURADO L 607,334.00


ELVIN ERNESTO SÁNCHEZ ORDOÑEZ	MATRICULA	CIUDAD	DIRECCIÓN	PROPIETARIO	FECHA DE CONSTITUCION
	1011439	Tegucigalpa	ALDEA VILLA NUEVA	ELVIN SANTOS ORDOÑEZ	12/11/1997
	200687	Tegucigalpa	Lotificación Humuya	Elvin Ernesto Santos Ordoñez	10/02/2003
	1152009	Tegucigalpa	Aldea El Loarque	Elvin Ernesto Santos Ordoñez	21/09/2012
	855939	Tegucigalpa	Aldea Rio Abajo	Elvin Ernesto Santos Ordoñez	14/02/2012
	1011385	Tegucigalpa	Aldea Jacaleapa	Elvin Ernesto Santos Ordoñez	12/11/1996
	934265	Tegucigalpa	Parque Residencial Villa Elena	Elvin Ernesto Santos Ordoñez	04/08/1997
	1151991	Tegucigalpa	Aldea El Loarque	Elvin Ernesto Santos Ordoñez	21/09/2012

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS	MATRICULA	CIUDAD	DIRECCIÓN	PROPIETARIO	FECHA DE CONSTITUCION
	Coordenadas 14.093346 - 87.207106	Comayagua	Barrio Concepción12 calle, 2 da avenida al lado del parque el Obelisco	Sede Central del Partido Nacional de Honduras	N/D
	363564	Francisco Morazán	San Buenaventura, lote N°3	Sede Central del Partido Nacional de Honduras	05/11/2006

CONSEJO CENTRAL EJECUTIVO DEL PARTIDO LIBERAL	MATRICULA	CIUDAD	DIRECCIÓN	PROPIETARIO	FECHA DE CONSTITUCION
	COORDENADAS 14.086586 - 87.195736	Tegucigalpa	COLONIA MIRAMONTES, AL LADO DEL SUPER MERCADO LA COLONIA N°1	Sede del Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras	N/D
	932873	Tegucigalpa	COLONIA KENNEDY 4ta ENTRADA, BLOQUE 14,GRUPO 14	Sede del Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras	29/10/1998
	415023	Tegucigalpa	HATO DE EN MEDIO SECTOR 2, BLOQUE 29	Sede del Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras	28/02/2002
	1212876	Tegucigalpa	EL CENTRO, EDIFICIO LA CUMBRE	Sede del Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras	26/06/1996

JOSÉ CELIN DISCUA ELVIR	MATRICULA	CIUDAD	DIRECCIÓN	PROPIETARIO	FECHA DE CONSTITUCION	OBSERVACIONES
	928032	TEGUCIGALPA	COLONIA KENEDY	JOSE CELIN DISCUA ELVIR	10/09/1993	VALOR ESCRITURADO L77,171,10

PRODUCTOS FINANCIEROS

ELDEN VASQUEZ	INSTITUCIÓN	PRODUCTO FINANCIERO	No de Cuenta	TITULAR	MONTO	MONTO ILÍCITO PERCIBIDO
	BANCO OCCIDENTE	CUENTA DE AHORROS	Ahorros 21-305-000287-7	ELDEN VASQUEZ	L 4, 138,571.92	L 2,647,503.00

RODOLFO IRIAS NAVAS	INSTITUCIÓN	PRODUCTO FINANCIERO	Nº DE CERTIFICADO	TITULAR	MONTO	MONTO ILÍCITO PERCIBIDO
	POPULAR CEIBEÑA	CERTIFICADO A PLAZO FIJO	511	RODOLFO IRIAS NAVAS	L 3,252,538.53	L 3,358,633.00
	POPULAR CEIBEÑA	CERTIFICADO A PLAZO FIJO	513	RODOLFO IRIAS NAVAS	L 2,936,800.00	

SOCIEDADES MERCANTILES

NOMBRE	MATRÍCULA	SOCIOS	CIUDAD
ASESORES ESPECIALIZADOS EN DESARROLLO INTEGRAL S DE RL (ASEDIS DE RL)	75365	ZOILA PATRICIA CRUZ CERRATO, JEAN FRANCOIS MARIE DE PEYRECAVE FIALLOS Y ANA ROSALINDA GARCIA CARIAS	TEGUCIGALPA
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y EDICIÓN RODAS	2519327	LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ	TEGUCIGALPA
EMPRESA MULTISERVICIOS LOGISTICOS	16469	MER SANRA SANDOVAL FUENTES Y REINA DOLORES SERRATO	CHOLOMA PUERTO CORTÉS.

Ratificamos nuestro compromiso con el pueblo de Honduras y con el mandato que se nos ha encomendado.