POLICIA DE LA CAPITAL
DPTO. DE INVESTIGAC.
DIREC.DE POLITICA
Y AFINES

-oOo- 0096F 3026

Asunción, 5 de febrero de 1987.-

D.P.A.: Nº 245.-

OBJETO: Elevar Informe

AL: SR.JEFE DEL DPTO.DE INVESTIGACIONES
DON PASTOR M.CORONEL
E. S. D.

Tengo el honor de dirigirme a esa superioridad, con el objeto de elevar a su conocimiento el siguiente informe:

El día 29 de enero del año en curso, fueron detenidos los sujetos EDUARDO VALVERDE JIMENEZ, costarricense, de 29 años de edad, divorciado, comerciante, domiciliado en San Francisco de Dos Rios, a 500 mts. al sur del Restaurant "La hoja Verde", San José (Costarrica), con Pasaporte Nº 131677, Cédula de Identidad Nº 1472156; MARIO ENRIQUE TORRES CHAVARRIA, costarricense, de 31 años de edad, contador privado y comerciante, casado, domiciliado en Diagonal a la Delegación Rural, casa celeste, puerta color blanco, San José (Costarrica), con Pasaporte Nº 160154, con Cédula de Identidad Nº 3-191-1037, y ANTOLIANO MOREL LOPEZ, paraguayo, soltero, de 28 años de edad, conocido estafador, con domicilio en 28 Pytdas. entre Perú y Paí Pérez.

Los sujetos costarricenses, llegaron al país el día miércoles 29 de enero del año en curso en horas de la tarde, procedente de Rio de Janeiro, San Pablo, Ponta Grossa, Foz de Yguazú (Brasil), Ciudad Presidente Stroessner, declarando que lo hacian como turistas.

Ambos salieron de San José (Costarrica), el día 24 de enero vía VARIG, llegando a Rio de Janeiro (Brasil), el día domingo 25, a las 06:30 horas. En dicha ciudad al no conseguir alojamiento decidieron viajar a Asunción, el día lunes 26, vía terrestre, ya que tambien no conseguian pasajes vía aerea, a pesar de que recien tenian previstos llegar al Paraguay el día 30 de enero de 1987.

Llegados a la Terminal de Omnibus, y al dirigirse en busca de un hotel de las cercanias fueron interceptados por el sujeto ANTOLIANO MOREL LOPEZ, conocido estafador, y que trabaja como guia de turistas, con antecedentes policiales y judiciales, quien se ofreció de guia. ANTOLIANO MOREL LOPEZ, los alojó en el hotel "El Sol", sito en Lapacho Nº 185 c/ Avda.Fdo.de la Mora, donde por una habitación para dos personas abonaron la suma de (₲ 3.500) tres mil quinientos guaranies por día. MOREL LOPEZ, percibe la suma de quinientos guaranies por cada pasajeros.

./.

Luego de asearse salieron y se dirigieron a un bar cercano donde comieron y bebieron. Al regresar al hotel con intenciones de descansar, ANTOLIANO MOREL LOPEZ, se encontraba en una playa deventa de vehículos, se acercó a ellos, quedando EDUARDO VALVERDE JIMENEZ, a conversar con el citado sujeto quien le dijo llamarse "JULIO", mientras que TORRES CHAVARRIA fué al hotel a descansar, sin volver a salir del mismo. MOREL LOPEZ ofreció a VALVERDE JIMENES conseguir una casa-habitación en alquiler o en compra si es que iban a permanecer por un tiempo largo, en lo que ahorrarian dinero.

Posteriormente MOREL LOPEZ, consiguió convencer a VALVERDE JIMENEZ llevarlo hasta la ciudad de San Lorenzo en busca de casa-habitación, viaje realizado en ómnibus. En el trayecto MOREL LOPEZ manifestó a VALVERDE JIMENEZ que podía conseguirle su radicación en el plazo de 24 horas; que para ello contaba con un amigo gestor. Al mismo tiempo VALVERDE JIMENEZ en su declaración manifiesta que inclusive le ofreció conseguirle marihuana si eran adictos a dicha droga. VALVERDE JIMENEZ manifestó también a MOREL LOPEZ que debía "pegarse a él", "que le iba hacer ganar mucho dinero, que podía prestar 200, 300, 500, hasta un millón de guaraníes, con tal de obtener alguna ganancia", y que estaba interesado en adquirir algunas propiedades y volver a venderlas dentro de unos años y si las condiciones estaban dadas inclusive se quedarían para trabajar y estudiar ya que en Costarrica la vida es bastante difícil. Esto llama la atención por cuanto tienen fijada la fecha de regreso para el día 6 de febrero próximo.

Ya en la ciudad de San Lorenzo recorrieron algunos lugares, tomando contacto con gentes interesadas en alquilar sus casas no concretando ninguna operación, regresando a la capital y dirigirse al hotel "El Sol", donde quedó VALVERDE JIMENEZ, acordando con MOREL LOPEZ tres cosas que iban a hacer al día siguiente 1) Cambiar algunos dolares, 2) Alquilar la casa y 3) Conseguir la documentación. VALVERDE JIMENEZ entregó a MOREL LOPEZ la suma de quinientos guaranies y al manifestarle que esa suma solo alcanzaría para el pago de una cerveza, le entregó otro billete de 500 guaranies, como gratificación por sus servicios.

Referentea las joyas encontradas en poder de EDUARDO VALVERDE JIMENEZ, éste declara haberlas adquiridas en San José de Costarrica, y las traía para una eventual venta en caso de necesitar dinero o si podía conseguir alguna buena ganancia.

Se encontraron en poder de ambos sujetos sus respectivos pasajes, donde consta el intinerario seguido y que tienen fijado como fecha de regreso el día 6 de febrero de 1987, a San José de Costarrica, asimismo son portadores de sus respectivos pasaportes con visas para visitar nuestro país por 30 días.

EDUARDO VALVERDE JIMENEZ, con anterioridad, en el mes de Se-

...///...

C0096F 0028

...///...tiembre de 1986, viajó por tres días a la ciudad de Panamá, mientras que MARIO ENRIQUE TORRES CHAVARRIA, declara que este es el primer viaje que realiza fuera de su país.

EDUARDO VALVERDE JIMENEZ, trabajó como mecánico Industrial en varias compañías o empresas comerciales como "SCOTT PAPER";"SILVANIA ELECTRIC"; "INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD" (I.C.E.) entre los años 1977 a 1984. En esa época, desde el mes de Diciembre de 1.978 hasta 1980, trabajó en un taller propio de Soldaduras.

En los años 1984 y 1985, trabajó como AGENTE DE VENTAS, de Libros y Artículos de Ferretería, con la Distribuidora "IRAZU".

Desde fines de 1985 y los primeros meses de 1986 trabajó en la Compañía "COPIDESA", dedicada al ramo de bienes raices, compraventa de propiedades, créditos sobre hipotecas.Desde Marzo de 1986, trabajó con la compañía "INVERSIONES EL SOL", tambien dedicada a la compraventa de propiedades, créditos sobre hipotecas.Actualmente percibe un SUELDO MENSUAL aproximado de 28.000.-COLONES (más o menos 700 dólares); además del 5 % de COMISION sobre el valor de la propiedad vendida o un sobreprecio sobre el valor de la misma, con lo que mensualmente obtiene un Sueldo que oscila entre 1.200 y 1.300 dólares.

De la suma así obtenida de todos estos negocios, una parte las ahorra, para luego invertir en la compra de propiedades baratas, que posteriormente las yuelve a vender, dejándole la operación un buen margen de ganancias.

Referentes a las joyas encontradas en su poder declara que las adquirió, poco a poco, desde hace dos años, en negocios ubicados en pleno centro de la ciudad de San José de Costarrica. Al mismo tiempo algunas de esas joyas pertenecen a negocios de empñeos, por cuanto en algunas ocasiones a sus amigos otorgó pequeños créditos, recibiendo en garantías esas joyas, que al no ser recuperadas por los deudores, quedan en su poder.

Manifiesta EDUARDO VALVERDE JIMENEZ, que pueden dar referencias sobre su persona: el Cnel.(S.R.)FRANCISCO LOPEZ VARGAS, domiciliado en San Juan de Dios de Desamparados; el actor de Teatros y Profesor de la Universidad Nacional ADRIAN DIAZ AGUIRRE, domiciliado en Concepción de Alajuelita con Telefono Nº 545852; JORGE QUESADA, propietario de la Ferretería "ROSAL"; MIGUEL ALBERTO ZUÑIGA BALDIZON, propietario de la Cadena de Restaurates "KASALTA"; "CASA BUENOS AIRES" y la "MUTUAL DE LA VIVIENDA Y AHORRO Y CREDITOS", de donde él obtuvo créditos personales.

MARIO ENRIQUE TORRES CHAVARRIA, manifiesta que con anterioridad había trabajado en los siguientes lugares: como Asesor en la firma "COPIDESA",financiera y dedicada a bienes raices; como Encargado de Inventarios de la Fábrica de Café "REY S.A."; como Jefe de Depósitos,de Costos, del "HOTEL IRAZU" y actualmente es Asesor de la firma "INVERSIONES EL SOL", donde percibe un sueldo que oscila entre 16.000 y 18.000 Colones (más o menos 300 dólares), mensuales, obteniendo a veces una mayor ganancia conforme a la venta de propiedades que realiza ya que tambien percibe una

...///...

POLICIA DE LA HABITACION
PARAGUAY
DPTO. DE INVESTIGACIONES
DIRECCION DE POLITICIA

...///... comisión del 5 %.-

Declara MARIO ENRIQUE TORRES CHAVARRIA, que todas estas empresas citadas pueden dar referencia sobre su persona como así tambien las siguientes personas DEMETRIO ESTAIQUIDIS FLORES, Jefe del Dpto.de Cobros de la Caja Costarricense del Seguro Social; MODESTO BLANCO BLANCO, Gerente Financiero de "B TISINO DE COSTARRICA"; JORGE MORA GARCIA Gerente Financiero del "HOTEL IRAZU" y ADRIAN AGUIRRE, actor de Teatros y Profesor de la Universidad Nacional con domicilio en Concepción de Alajuelita.

Al mismo tiempo TORRES CHAVARRIA, confiesa que en este viaje, trajo consigo 5.000- dolares, que es producto de su ahorro y en ocasión de convinar con el Sr.EDUARDO VALVERDE JIMENEZ el viaje, éste le dijo que no se preocupara por el dinero, que si hacía falta él respondería por los gastos, habiendo él aceptado esta proposición del Sr.VALVERDE por conocerlo que se trata de una persona que en Costarrica maneja bastante cantidad de dinero por sus actividades particulares y es muy conocida.

Los sujetos MARIO ENRIQUE TORRES CHAVARRIA, EDUARDO VALVERDE JIMENEZ y ANTOLIANO MOREL LOPEZ, se hallan detenidos en este Departamento a disposición de esa superioridad, adjuntándose a la presente las declaraciones indagatorias de los mismos.-

Cnel. Gral. ALBERTO B.CANTERO D.
Director de Política y Afines

Asunción, de febrero de 1987.-

A conocimiento del señor Jefe de Policía, con la constancia de que ambos sujetos son sumamente sospechoso. Que a pesar de tener marcado pasaje de regreso a Costarrica para el día 6 de febrero demostraron interes en alquilar y adquirir inmuebles y radicarse en nuestro país.

PASTOR M.CORONEL
JEFE DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES