



PODER JUDICIAL  
DEL PERU

PODER JUDICIAL  
SISTEMA NACIONAL ESPECIALIZADO EN DELITOS DE  
CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS  
TERCER JUZGADO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA  
Sede Edificio Carlos Zavala Loayza- Jr. Manuel Cuadros N° 182 - Cercado de Lima

EXPEDIENTE : 00011-2017-6-5201-JR-PE-03  
JUEZ : MANUEL ANTONIO CHUYO ZAVALETA  
IMPUTADO : JOSÉ FRANCISCO ZARAGOZA AMIEL  
DELITO : LAVADO DE ACTIVOS  
AGRAVIADO : EL ESTADO  
ESPECIALISTA DE CAUSA : HAYDEE BARRETO POLO  
ESPECIALISTA DE AUDIENCIA : KINKELY ROCIO DIONICIO RUIZ

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA PÚBLICA DE  
COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES E IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS

I. INTRODUCCIÓN

En el Cercado de Lima, siendo las **08:33 horas** del día **31 de mayo de 2017**, en la sala de Audiencia N° 01 del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ubicada en el 1° piso del Edificio Carlos Zavala Loayza (Jirón Manuel Cuadros N°182 - Cercado de Lima), se lleva a cabo la Audiencia Pública de "REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES E IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS" formulado por la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial, audiencia dirigida por el Juez **MANUEL ANTONIO CHUYO ZAVALETA**, a cargo del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, asistido por la Especialista Judicial de Audiencias **KINKELY ROCÍO DIONICIO RUIZ**; en la investigación seguida contra **JOSÉ FRANCISCO ZARAGOZÁ AMIEL**, por la presunta comisión del delito de **LAVADO DE ACTIVOS**, en agravio del ESTADO. Se deja constancia que la audiencia será registrada mediante audio y video, cuya grabación demostrará el desarrollo fiel de la audiencia, conforme las pautas establecidas en el inciso 2, del artículo 361° del Código Procesal Penal, pudiendo las partes acceder a copias de las mismas, si así lo consideren pertinente.

II. ACREDITACIÓN

- 1) **REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO: DRA. MAYRA KARINA MELGAR GÓMEZ**, Fiscal Adjunta de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios- Equipo Especial; **domicilio procesal:** Av. Abancay N° 461-Mezzanine- Cercado de Lima; **teléfono fijo/anexo:** 2085555/6476; **Correo electrónico:** mmelgar@mpfn.gob.pe
- 2) **INTERCONSULTA: DRA. GLADYS RAMOS CASTRO.**
- 3) **DEFENSA TÉCNICA DEL INVESTIGADO JOSÉ FRANCISCO ZARAGOZA AMIEL: DR. MIGUEL EDUARDO CHOQUEHUANCA ZAPATA**, identificado con registro Colegio de Abogados del Callao N° 4749, **domicilio procesal:** Av, Nicolás de Piérola N° 986, of. 201, casilla 784-Lima; **casilla electrónica:** 695 SINOE; **teléfono celular y/o fijo:** 943203014/2243490; **correo electrónico:** mchz@chmblegal.com

**08:34 horas**

**Juez:** Pregunta a las partes procesales si tienen alguna precisión.

PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL

KINKELY ROCIO DIONICIO RUIZ  
ESPECIALISTA DE AUDIENCIA  
Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria  
Especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA

MANUEL ANTONIO CHUYO ZAVALETA  
JUEZ  
Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria  
Especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA



**Fiscal:** Señala que con fecha 30 de mayo del presente año, presentó un escrito, precisando errores materiales.

**Defensa del investigado:** Ninguna.

**Juez:** Indica algunas pautas antes de iniciar la presente audiencia.

**III. INSTALACIÓN Y DESARROLLO DE LA AUDIENCIA**

*[Handwritten signature]*  
KINKELY ROCIO DIONICIO RUIZ  
ESPECIALISTA DE AUDIENCIA  
Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria  
Sistema Nacional Especializado en Delitos de Funcionarios  
Cercado de Lima, Perú

**08:00 horas**

**Juez:** Da por válidamente instalada la presente audiencia; cede el uso de la palabra a la representante del Ministerio Público.

**08:05 horas**

**Fiscal:** Expone de manera sucinta los hechos materia de investigación, precisando que se atribuye al investigado José Francisco Zaragoza Amiel el haber participado en la suscripción del contrato ficticio como signatario autorizado de la empresa Wirsel S.A, substituyéndose dicha imputación en el delito de lavado de activos, artículo primero. Procedo a oralizar su **requerimiento de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país**, amparado en los artículos 287° y 295° del Código Procesal Penal respectivamente. *(Con los fundamentos registrados en audio)*.

*[Handwritten signature]*  
MANUEL ANTONIO CHUYO ZAVALETA  
JUEZ  
Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria  
Sistema Nacional Especializado en Delitos de Funcionarios  
Cercado de Lima, Perú

**08:57 horas**

**Juez:** Corre traslado a la defensa del investigado.

**Defensa técnica del investigado:** No se opone al requerimiento fiscal de fecha 25 de mayo de 2017. Indica que con fecha 30 de mayo de 2017 ha presentado documentos, que corroboran lo ya indicado por la representante del Ministerio Público, en el sentido arraigo domiciliario, familiar y laboral de su patrocinado. Refiere que no se encuentra de acuerdo con la ampliación y corrección presentado por la Fiscalía con fecha 30 de mayo de 2017. *(Corre en audio)*.

**09:05 horas**

**Juez:** Corre traslado a la representante del Ministerio Publico.

**Fiscal:** Hace uso del derecho de réplica. *(Corre en audio)*.

**09:06 horas**

**Juez:** Corre traslado a la defensa del investigado

**Defensa técnica del investigado:** Nada más que agregar.

**09:06 horas**

**Juez:** Da por concluido el debate; solicita a los sujetos procesales algunas precisiones.

**Defensa técnica del investigado:** Absuelve las precisiones planteadas por la Judicatura.

**09:07 horas**

**Juez:** Realiza un breve receso. a fin de que las partes puedan conferenciar.

**09:08 horas**



PODER JUDICIAL  
DE LA REPUBLICA

PODER JUDICIAL  
SISTEMA NACIONAL ESPECIALIZADO EN DELITOS DE  
CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS  
TERCER JUZGADO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA  
Sede Edificio Carlos Zavala Loayza- Jr. Manuel Cuadros N° 182 - Cercado de Lima

**Juez:** Reanuda la presente sesión.

**Fiscal:** Indica que ha llegado a un acuerdo con la defensa del investigado respecto del pago de la caución, el cual es la suma de S/. 50.000.00 soles en el plazo de siete días hábiles.

**Defensa técnica del investigado:** Conforme.

09:09 horas

**Juez:** Realiza un breve receso, a fin de emitir la resolución respectiva.

10:22 horas

**Juez:** Reanuda la presente sesión; emite la resolución respectiva.

COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES  
E IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS

RESOLUCIÓN N° 04

Lima, treinta y uno de mayo  
del dos mil diecisiete

VISTOS Y OÍDOS

PARTE CONSIDERATIVA: (Registrado en audio).

PARTE RESOLUTIVA: SE RESUELVE:

**PRIMERO.- DECLARAR FUNDADO** el requerimiento presentado por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios-Equipo Especial, Contra **JOSÉ FRANCISCO ZARAGOZA AMIEL**, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 09301259, nacido en Miraflores-Lima, de sexo masculino, estado civil casado, nacido el 14 de mayo de 1968, hijo de José Francisco y Mayno, con domicilio en Calle Malecón Grau 689, departamento 601, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima.

**SEGUNDO.- IMPONER** al imputado **JOSÉ FRANCISCO ZARAGOZA AMIEL** la medida de coerción procesal de **COMPARECENCIA RESTRICTIVA**, con motivo del proceso seguido en su contra por el delito de **LAVADO DE ACTIVOS**, siendo las restricciones que se le imponen las siguientes:  
i) La obligación de no ausentarse de la localidad de Lima, en que reside, sin autorización expresa de este órgano jurisdiccional.  
ii) Presentarse de manera puntual ante el Ministerio Público que lleva a cabo la presente investigación, las veces que sea citado como motivo de este proceso seguido en su contra.  
iii) Presentarse ante el órgano jurisdiccional cada 30 días (el último día hábil de cada mes), para el control respectivo; y asimismo, realizar de la misma forma el control ante el Ministerio Público.  
iv) Cumplir con el pago de una **CAUCIÓN PERSONAL**, ascendente a la suma de S/ 50,000 soles, la misma que será cancelado a través de depósito ante el Banco de la Nación y presentado conforme corresponde, a los 7 días hábiles de emitida la presente resolución.  
Todo ello bajo apercibimiento de procederse conforme el numeral 3 del artículo 287° del Código Procesal Penal.

**TERCERO.- IMPONER** al imputado **JOSÉ FRANCISCO ZARAGOZA AMIEL** la medida de coerción procesal de **IMPEDIMENTO DE SALIDA** del país por el plazo de 18 meses.

PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL

KINKELY ROCIO DIONICIO RUIZ  
ESPECIALISTA DE AUDIENCIA  
Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria  
Especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA

MANUEL ANTONIO CHUYO ZAVALA  
JUEZ  
Tercer Juzgado Supraprovincial de Investigación Preparatoria  
Especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA



PODER JUDICIAL  
DEL PERU

PODER JUDICIAL  
SISTEMA NACIONAL ESPECIALIZADO EN DELITOS DE  
CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS  
TERCER JUZGADO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA  
Sede Edificio Carlos Zavala Loayza- Jr. Manuel Cuadros N° 182 - Cercado de Lima

**CUARTO.- DISPONER** la remisión de los oficios respectivos a las autoridades competentes, que es a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por parte de este órgano jurisdiccional.

**Juez:** Procede a notificar lo resuelto.

**Fiscal:** Conforme.

**Defensa técnica del investigado:** Conforme.

**IV. CONCLUSIÓN:**

Siendo las **10:45 horas**, se da por **CONCLUIDA** la presente audiencia y por cerrada la grabación del audio y video, procediendo a firmar la presente acta el señor Magistrado y la Especialista Judicial de audiencias.-

PODER JUDICIAL  
MANUEL ANTONIO CHUYO ZAVALERA  
JUEZ  
Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria  
Especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios  
del SISTEMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

PODER JUDICIAL  
KINKELY ROCÍO GONZALO RUIZ  
ESPECIALISTA DE AUDIENCIA  
Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria  
Especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA