

MEMORANDO DARA-DTA-625-2018

Para: **ADMINISTRADORES DE ADUANAS**
Toda La República

De: **LIC. ESMERALDA QUINTERO**
Jefe Departamento Técnico Aduanero

Asunto: **Solicitud de Información**

Fecha: **15 de agosto de 2018**

A fin de dar respuesta al Memorando DARA-RE-144-H-2018 de fecha 07 de agosto de 2018, mediante el cual se solicita información del señor **José Ernesto Pineda con Identidad No. 0501-1961-02083**, si ha realizado Declaración Única de Transporte Internacional, de Efectivo o Títulos Valores de convertibilidad inmediata al entrar o salir de las Fronteras patrias entre los años 2010 al 2018.

Les solicito dar respuesta a lo solicitado en el Memorando DARA-RE-144-H-2018 de fecha 07 de agosto de 2018, a más tardar el viernes 17 de agosto del presente año.

Atentamente,

EQ/LD

Lidice

CCDIA
174.
DTA
8/08/2018
15

COPRISAO

DIRECCIÓN ADJUNTA
DE RENTAS ADUANERAS

MEMORANDO DARA-RE-144-H-2018

PARA: Lic. Wendy O. Flores
Directora Adjunta de Rentas Aduaneras

DE: Lic. Efrain Andino
Jefe Sección Regímenes Especiales
Región Nor-Occidental

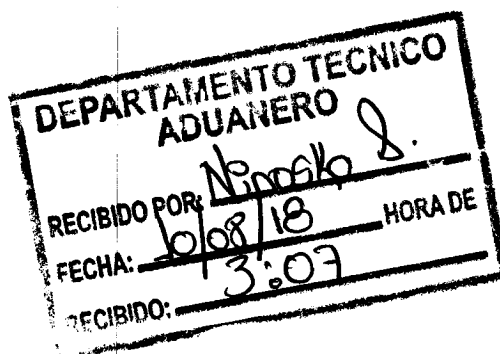
ASUNTO: Remisión de Oficio de la
Unidad Especial Contra Estructuras Criminales

FECHA: 07 de Agosto del 2018

Para fines pertinentes, adjunto le remito oficio original sin número de la Unidad Especial Contra Estructuras Criminales, en donde solicita si el señor Jose Ernesto Pineda con Identidad no. 0501-1961-02083 ha realizado Declaración Única de Transporte Internacional de Efectivo o Título Valores de Convertibilidad Inmediata al entrar o salir Fronteras Patrias por la distintas Aduanas Terrestres, Aéreas y Marítimas entre los años 2010 al 2018.

Atentamente,

Cc: Archivo
EA/er





República de Honduras
1821

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES
D.P.I

San Pedro Sula, departamento de Cortes

Fecha: 06-08-2018

Señor (a) Coordinador
Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA)
San Pedro Sula, Cortes

Su oficina

Por este medio me dirijo a usted de la manera más atenta, deseándole éxitos en sus delicadas funciones diarias y de la manera más cordial solicito a usted ordene a quien corresponda nos brinde información de Carácter Urgente de no haber inconveniente alguno si la persona que a continuación detallo ha Realizado Declaración Única de Transporte internacional, de Efectivo o Títulos Valores de convertibilidad inmediata al entrar o salir Fronteras patrias por las distintas Aduanas Terrestres, Aéreas y Marítimas entre los años 2010 al 2018 que estén a favor del señor.

1- José Ernesto Pineda

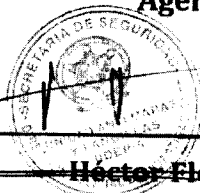
Identidad 0501-1961-02083

Dicha Información es solicitada en base al requerimiento fiscal 1666-2018 de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado FESCCO. Por los delitos de Lavado de Activos. En perjuicio de la Economía Interior del estado de Honduras

Según fundamento a la presente solicitud de información en el artículo 80 de la CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE HONDURAS y el artículo 217, 272, 273, y 274 del CODIGO PROCESAL en espera de contar con su valiosa colaboración me suscribo de usted, agradeciendo su valiosa colaboración

Sin otro particular atentamente

Agente de investigación



Héctor Florentino García

UNIDAD ESPECIAL CONTRA ESTRUCTURAS CRIMINALES

1/5000
12/8/18