MEMORANDO DARA-DTA-658-2018

Para: **ADMINISTRADORES DE ADUANAS DE TODO EL PAÍS**

De: **Lic. Esmeralda Quintero Díaz**
Jefe Departamento Técnico Aduanero

Asunto: **Solicitud de Declaración de Aduanas**

Fecha: **24 de Agosto de 2018**

A fin de dar respuesta al Oficio DLCN-02-167-2018 de fecha 20 de agosto de 2018, emitido por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), en el cual solicita se proporcione a esa Dirección, información acerca de la Declaración Única de Transporte Internacional de Efectivo o Títulos Valores de Convertibilidad Inmediata, al momento de entrar o salir por los aeropuertos Internacionales de Honduras o Aduanas Terrestres y Marítimas de Honduras, en las oficinas de esta Dirección en las terminales aéreas o de dichas aduanas, durante el año dos mil diecisiete (2017), de las personas siguientes:

Nº	Nombre	No. de Identidad
1	ALEXANDER ALONZO JEREZANO LOPEZ	05051981005451
2	OSCAR HUMBERTO VALLECILLO ARRIOLA	02011970003455
3	RAFAEL BRIZUELA RODAS	02021989004657
4	JAIME ERNRIQUE REYES BODDEN	11031982001077
5	EMILIO JOSE DIAZ ARDON	02021984002448
6	DENIA ESTELA PINEDA REYES	01011974013548
7	VICTOR MANUEL MEJIA ESCOTO	08141982002039
8	OSCAR ARMANDO CANO HERNANDEZ	15171972001500
9	ASHLEY MISHEL LOPEZ HERNANDEZ	01011996034804
10	JAVIER JOEL ALFARO BARAHONA	01011994032442

En tal sentido se le solicita de manera urgente informar a este Departamento si las personas antes descritas han presentado Declaraciones de Aduanas, por cualquiera de las Administraciones de Aduanas o Puntos Fronterizos autorizados, durante el año 2017;

asimismo, esta información se requiere a más tardar el día lunes 01 de Septiembre de 2018, de encontrarse registros proporcionar los impresos de toda la documentación correspondiente.

Atentamente,

DTA/EQ/RJA

21/08/18 Ricardo Amaya
favor elaborar un memorando a uno de sus Aduana respectiva.
CDIA # 186
DIA 20/08/2018

MINISTERIO PÚBLICO

DLCN Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico	Oficio DLCN-02-167-2018 Comayagüela, M.D.C. 20 de agosto de 2018.

LICENCIADA: WENDY ODALI FLORES
DIRECTORA ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA)

Su Oficina

Por medio de la presente me dirijo a usted muy respetuosamente, con el fin de solicitar su valiosa colaboración en el sentido de que proporcione a esta Dirección información acerca de la Declaración Única de Transporte Internacional de Efectivo o Títulos Valores de Convertibilidad Inmediata, al momento de entrar o salir por los aeropuertos Internacionales de Honduras o Aduanas Terrestres y Marítimas de Honduras, en las oficinas de esa Dirección en las terminales aéreas o de dicha aduanas, durante el año dos mil diecisiete de las personas abajo descritas;

Nº	NOMBRE	IDENTIDAD
1	ALEXANDER ALONZO JEREZANO LOPEZ	05051981005451
2	OSCAR HUMBERTO VALLECILLO ARRIOLA	02011970003455
3	RAFAEL BRIZUELA RODAS	02021989004657
4	JAIME ERNRIQUE REYES BODDEN	11031982001077
5	EMILIO JOSE DIAZ ARDON	02021984002448
6	DENIA ESTELA PINEDA REYES	01011974013548
7	VICTOR MANUEL MEJIA ESCOTO	08141982002039
8	OSCAR ARMANDO CANO HERNANDEZ	15171972001500
9	ASHLEY MISHEL LOPEZ HERNANDEZ	01011996034804
10	JAVIER JOEL ALFARO BARAHONA	01011994032442

De ser afirmativa la respuesta proporcionar los impresos de toda la documentación correspondiente.

Se solicita en cumplimiento a los artículos 3 y 48 de la ley del Ministerio Publico, artículo 272 y 273 de código procesal penal y el artículo 44 de la Ley Especial de Lavado de Activos

Por lo antes mencionado se solicita dicha información a la brevedad posible.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, me suscribo de Usted,

Atentamente.

Lic. Jesús David Zambrano
Jefe del Departamento de Investigaciones Sobre Lavado de Activos e Investigación Patrimonial de Bienes de Origen Ilícito.