

**MEMORANDO DARA-DTA-089-2019****PARA: ADMINISTRADORES DE ADUANAS  
TODA LA REPÚBLICA****DE: MARTHA CECILIA VALLADARES**  
ENCARGADA DEPARTAMENTO TÉCNICO ADUANERO**ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN URGENTE****FECHA: 5 DE FEBRERO DE 2019**

A fin de dar respuesta al Oficio D.L.C.N-0501-105-2018 de fecha 30 de enero de 2019, emitido por el Abog. Richardson Ramón Coordinador Regional de la **DIRECCION DE LUCHA CONTRA EL NARCO TRAFICO D.L.C.N-S.P.** S, dependiente del Ministerio Público se les solicita informar a este Departamento si las personas naturales o jurídicas abajo descritas si han realizado Declaración Única de Transporte Internacional de Efectivo o Títulos y Valores de Convertibilidad Inmediata, al entrar o salir de nuestras fronteras, por las distintas aduanas terrestres, aéreas o marítimas, entre los años 2000 al 2018.

No.	Nombre	Identidad
1	Gilma Verona Garmendia Escoto	1801198401670
2	Karina Liseth Murillo Avilez	1511198900149
No.	Nombre	RTN
1	Alfredo Roberto Bustillos Ruiz	15111992002195
2	Hansel Waudy Verde Matute	15021987004423
3	Hilton Rodolfo Velásquez Fúnez	15111979004356
4	Sendy Yubelitzta Santos Ruiz	15021981002509
5	Empresa E Inversiones Velasquez Santos S. de R.L.	05029014698272
6	Inversiones Verde Matute S.de R.L de C.V.	05019018002693

**Es importante mencionar que el Ministerio Publico ha dado un plazo de 48 horas para dar respuesta a esta solicitud, por lo que se les pide dar prioridad a la misma.**

Cc: Wendy Flores/ Directora Adjunta de Rentas Aduaneras.  
Cc: Eny Bautista/ Comisionada Presidente. / COPRISAO

MV/NC/AQ



**MINISTERIO PÚBLICO**  
**DIRECCION DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO**

CCDTA  
#  
100

DTA  
urgente

San Pedro Sula, Cortes  
OFICIO D.L.C.N – 0501 -105- 2018

30 de enero del 2019

04/02/20

**SEÑORES:**  
**DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS**  
**SU OFICINA**

RECIBIDO POR: Cuadrosquez  
FECHA: 4/2/19 HORA: 10:30 AM

Por este medio reciba un atento y cordial saludo, a la vez tengo a bien dirigirme a Usted con el acostumbrado respeto, con la finalidad de solicitar nos proporcione de manera **URGENTE** a esta Dirección si las personas naturales o jurídicas abajo descritas aparecen registradas en el sistema de dicha institución, si ha realizado declaración única de transporte internacional de efectivo o títulos valores de convertibilidad inmediata al entrar o salir de nuestras fronteras por las distintas aduanas terrestres, aéreas o marítimas, importaciones o exportaciones, formularios aduaneros UNICOS, (FAUCA) entre los años 2000 al 2018, adjuntar toda la documentación certifica.

Nombre	RTN
Alfredo Roberto Bustillos Ruiz	Nº 15111992002195
Hansel Wuady Verde Matute	Nº 15021987004423 } RTN
Gilma Veronica Garmendia Escoto	Nº 1801198401670
Karina Liseth Murillo Avilez	Nº 1511198900149 } ID
Hilton Rodolfo Velásquez Fúnez	Nº 15111979004356
Sendy Yubelitza Santos Ruiz	Nº 15021981002509
Empresa E Inversiones Velasquez Santos S. de R.L.	Nº 05029014698272 } RTN
Inversiones Verde Matute S. de R.L. de C.V.	Nº 05019018002693

Estas diligencias son de suma importancia para la investigación del delito de Lavado De Activos, en perjuicio de la Economía del estado de Honduras.

Fundado la presente en base de las facultades previstas en los Artículos, 3 y 48 De la Ley del Ministerio Publico y Artículos 272 y 273, del código procesal penal y 44 de la ley Especial Contra El Lavado de Activos,

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

Atentamente,

Por   
Abog. Richardson Ramón  
Coordinador Regional D.L.C.N., S.P.S.  
Ministerio Público

**MINISTERIO PÚBLICO**  
**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**DIRECCION DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO**  
**COORDINACIÓN REGIONAL S.P.S.**

DEPARTAMENTO DE RENTAS ADUANERAS  
RECIBIDO POR: Ninoska S. M.  
FECHA: 5/2/19  
RECIBIDO: 2:48