

ANEXO 8



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

MPFN-OATD 100458 19/03/2019
FSPNC
CARLOS REAÑO
OFI - 486-19 L18 - NORM - LLO



O N° 486 - 2019- FSPNC-MP-FN

PERU Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO
MESA DE PARTES
RECIBIDO
20 MAR. 2019
19920
Firma: [Firma]
Recibido por: [Firma]

18 de febrero de 2019

MINISTERIO PÚBLICO
Oficina de Archivo y Trámite Documentario
18 de Marzo de 2019
100458 - LO
RECIBIDO
SIN VERIFICAR EL CONTENIDO

Sr Dr.

CARLOS MIGUEL REAÑO BALAREZO

Procurador Público Especializado Supraprovincial del

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Presente. - CALLE SIPIÓN LLONA N° 350 - MIRAFLORES

Asunto: Ref. Oficio N° 0356-2019-JUS/CDJE-PPES

Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de expresarle mi cordial saludo y en segundo término en mi condición de Fiscal Superior Coordinador de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales y Coordinador para casos contra el Terrorismo, darle a conocer lo siguiente:

De acuerdo al oficio de la referencia, este Despacho Coordinador de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales y Coordinador para casos contra el Terrorismo, brinda la información solicitada, en atención a la Nota de Oficio N° 0356-2019-JUS/CDJE-PPES/Art.41/3-2019/14 - Situación de Gabriel Abusada James y Elis Elefteriu Fernández, que fuera requerida al Estado peruano, en el marco del artículo 41 (d) de la Convención America sobre Derechos Humanos.

Al respecto, con relación a los procedimientos iniciados y situación jurídica contra Gabriel Abusada James y Elis Elefteriu Fernández¹, los citados no registran investigación en curso ante las Fiscalías Penales Supraprovinciales, perteneciente a este Subsistema de Terrorismo y Derechos Humanos, conforme a las fichas impresas que se adjunta (anexo 1); sin embargo, al procederse a realizar búsqueda de información ante el Sistema de Consulta de Casos Fiscales a Nivel Nacional, se tiene que Gabriel Abusada James presenta 18 registros entre Fiscalías Provinciales Penales y Superiores Penales para delitos comunes, de las cuales 16 en calidad de imputado y 02 en

¹ Nombre completo: Elis Alfredo Elefteriu Fernández Baca

VERIFICAR
COLOR
N° PUERTA
C. PUERTA
N° CUESTA
N° COL. DE LA
N° COL. DE LA
TERA VISITA
VERIFICAR

situación de agraviado, desde el año 2002 a la fecha, las mismas que ya no se encuentran en curso, conforme al último estado que registra cada una de estas, según el cuadro detallado de la consulta que se adjunta (anexo 2); en tanto, con relación a Elis Elefteriu Fernández, no se encuentra resultados de búsqueda, conforme documento que se adjunta (anexo 3).

Por otro lado, estando a la Nota derivada de la CIDH, donde Gabriel Abusada James y Elis Elefteriu Fernández, sobre quienes recae solicitud de extradición por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y orden de detención por el Tribunal Trigésimo Penal de Lima con fines de extradición a Venezuela, ante el cual la CIDH, advierte un presunto carácter arbitrario de los procesos judiciales en la atención de la protección constitucional frente al Habeas Corpus; este Despacho Coordinador recomienda requerir la información sobre dicho extremo, ante la autoridad competente a fin que pueda informar sobre la Resolución Judicial que decide la decisión, lo que no implica desconocer su autonomía e independencia del ejercicio de la función jurisdiccional, sino el conocer los fundamentos de la decisión judicial conforme al principio de motivación de las resoluciones judiciales, consagrado en el numeral 5, del artículo 139° de la Constitución Política del Estado.

Del mismo modo, la invocada resolución judicial que emitiera el Tribunal Trigésimo Penal de Lima, frente al caso de los ciudadanos Abusada James y Elis Elefteriu Fernández, permitirá advertir las garantías y medidas adoptadas por este órgano del Estado ante las garantías del debido proceso en dichos procedimientos y elementos tomados en consideración ante las medidas de habeas corpus; considerándose que existe una línea jurisprudencial derivada del Tribunal Constitucional ante las garantías diplomáticas que debe ofrecer el Estado requirente de extradición, frente al cual se debe garantizar la tutela real del derecho a la vida, de acuerdo al EXP. N.° 02278-2010-PHC/TC² y EXP. N.°

² STC a favor de A FAVOR DE WONG HO WING (EN IDIOMA INGLES) Y/O HUANG HI YONG O HUANG HE YONG (EN IDIOMA CHINO), de fecha 24 de mayo de 2011.

001522-2016-PHC/TC³, que además permitirá analizar si la decisión judicial resulta compatible con la citada línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,


LUIS ANTONIO LANDA BURGOS
Fiscal Superior Titular Especializado
Contra la Criminalidad Organizada, con competencia Nacional
Coordinador de la Fiscalía Superior Penal Nacional y
Fiscalías Penales Supraprovinciales y
Coordinador en los Procesos por Delitos de Terrorismo

³ STC, íbim, de fecha 26 de abril de 2016

ANEXO 1

Tipo de Consulta

Solo Fiscalia

Todos

FISC. PEN. SUPRA PROV.

Estado

Seguimiento

Denunciante

Parte Policial

Oficio

No. Exped.

Act. Vencidos

Código Caso

Partes

Alertado

Fecha Ingreso

Persona Natural

Persona Jurídica

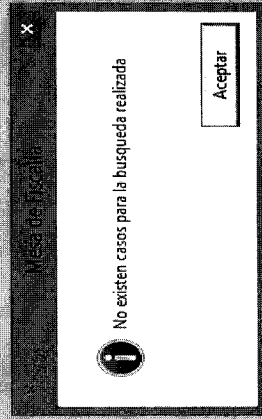
Tipo de Parte: AGRAVIADO

Apellido Paterno: ABUSADA

Apellido Materno: JAMES

Aceptar

Salir



Ventana de Consulta

Tipo de Consulta: Solo Fiscalia ☐ Todos ☐

☒ Estado ☒ Seguimiento ☒ Denunciante ☒ Nro. Exped. ☒ Act. Veredictos

☐ Parte Policial ☐ Oficio ☐ Partes ☐ Atestado ☐ Fecha Ingreso

☐ Código Caso

☒ Persona Natural ☐ Persona Jurídica

Tipo de Parte: ASGRAVIADO

Apellido Paterno: FERNANDEZ

Apellido Materno: BACA

No existen casos para la búsqueda realizada

Aceptar

ANEXO 2

Consulta de Casos Fiscales a Nivel Nacional

Resultado de la Búsqueda: ABUSADA JAMES GABRIEL

Reporte al 14/03/2019 11:07



Distrito Fiscal : LIMA												14/03/2019 10:50	
N°	Ap.Paterno	Ap.Materno	Nombres	Tipo / N°Documento	N°Caso	Última Dependencia	Último Estado	Fecha Situación	Tipo Parte	Especialidad	Delito		
1	ABUSADA	JAMES	GABRIEL	SIN DOCUMENTO	505010103-2010-34-0	03°FSP - LIMA	CON DICTAMEN	30/03/2011	IMPUTADO	PENAL	F.A.P.J.(OCULT.VERDADERA.SI TUACION)		
2	ABUSADA	JAMES	GABRIEL	SIN DOCUMENTO	505010104-2006-302-1	04°FSP - LIMA	CON DICTAMEN	07/02/2006	IMPUTADO	PENAL	ESTAFA		
3	ABUSADA	JAMES	GABRIEL	SIN DOCUMENTO	505010106-2004-1146-0	06°FSP - LIMA	CON DICTAMEN	16/05/2007	IMPUTADO	PENAL	- ESTAFA Y OTRAS DEFRAUDACIONES - FRAUDE EN LA ADMINISTR. DE PERS. JURID. - DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA		
4	ABUSADA	JAMES	GABRIEL	SIN DOCUMENTO	506010101-2002-247-0	01°FPP-LIMA	ARCHIVO DEFINITIVO	13/11/2002	IMPUTADO	PENAL	LIBRAMIENTOS INDEBIDOS		
5	ABUSADA	JAMES	GABRIEL	SIN DOCUMENTO	506010103-2004-258-0	15°FPP-LIMA	CON RUBRICA	27/10/2009	IMPUTADO	PENAL	- ESTAFA - F.A.P.J.(OCULT.VERDADERA.SI TUACION) - F.A.P.J.(CONTABILIDAD PARALELA) - F.A.P.J.(USO.PATRIM.PROVECH O.PROPIO)		
6	ABUSADA	JAMES	GABRIEL	SIN DOCUMENTO	506010103-2004-258-1	15°FPP-LIMA	CON DICTAMEN	09/10/2008	IMPUTADO	PENAL	- ESTAFA - F.A.P.J.(OCULT.VERDADERA.SI TUACION) - F.A.P.J.(CONTABILIDAD PARALELA) - F.A.P.J.(USO.PATRIM.PROVECH O.PROPIO)		
7	ABUSADA	JAMES	GABRIEL	SIN DOCUMENTO	506010103-2004-258-2	15°FPP-LIMA	CON DICTAMEN	09/10/2008	IMPUTADO	PENAL	- ESTAFA - F.A.P.J.(OCULT.VERDADERA.SI TUACION) - F.A.P.J.(CONTABILIDAD PARALELA) - F.A.P.J.(USO.PATRIM.PROVECH O.PROPIO)		

Consulta de Casos Fiscales a Nivel Nacional

Resultado de la Búsqueda: ABUSADA JAMES GABRIEL

Reporte al 14/03/2019 11:07



8	ABUSADA	JAMES	GABRIEL	SIN DOCUMENTO	506010103-2004-258-3	15°FPP-LIMA	CON DICTAMEN	09/10/2008	IMPUTADO	PENAL	• ESTAFA • F.A.P.J.(OCULT.VERDADERA.SI TUACION) • F.A.P.J.(CONTABILIDAD PARALELA) • F.A.P.J.(USO.PATRIM.PROVECH O.PROPIO)
9	ABUSADA	JAMES	GABRIEL	SIN DOCUMENTO	506010103-2004-258-4	15°FPP-LIMA	CON DICTAMEN	09/10/2008	IMPUTADO	PENAL	• ESTAFA • F.A.P.J.(OCULT.VERDADERA.SI TUACION) • F.A.P.J.(CONTABILIDAD PARALELA) • F.A.P.J.(USO.PATRIM.PROVECH O.PROPIO)
10	ABUSADA	JAMES	GABRIEL	SIN DOCUMENTO	506010103-2004-258-5	15°FPP-LIMA	CON DICTAMEN	09/10/2008	IMPUTADO	PENAL	• ESTAFA • F.A.P.J.(OCULT.VERDADERA.SI TUACION) • F.A.P.J.(CONTABILIDAD PARALELA) • F.A.P.J.(USO.PATRIM.PROVECH O.PROPIO)
11	ABUSADA	JAMES	GABRIEL	SIN DOCUMENTO	506010104-2003-240-0	05°FSP - LIMA	CON DICTAMEN	28/04/2004	IMPUTADO	PENAL	• APROPIACION ILICITA
12	ABUSADA	JAMES	GABRIEL	SIN DOCUMENTO	506010104-2003-240-1	11°FPP-LIMA	CON RUBRICA	01/12/2003	IMPUTADO	PENAL	• APROPIACION ILICITA
13	ABUSADA	JAMES	GABRIEL	SIN DOCUMENTO	506010104-2006-457-0	01°FSP - LIMA	CON DICTAMEN	10/10/2008	IMPUTADO	PENAL	• APROPIACION ILICITA (VENT.APROP.PRENDA)
14	ABUSADA	JAMES	GABRIEL	SIN DOCUMENTO	506010117-2003-634-0	25°FPP-LIMA	CON DICTAMEN	02/08/2006	IMPUTADO	PENAL	• FRAUDE EN LA ADMINISTR. DE PERS. JURID. • DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA
15	ABUSADA	JAMES	GABRIEL	SIN DOCUMENTO	506010125-2003-527-0	25°FPP-LIMA	FORMALIZACION	05/11/2003	AGRAVIADO	PENAL	• ESTAFA • C.F.P. (FALSEDAD GENERICA)
16	ABUSADA	JAMES	GABRIEL	SIN DOCUMENTO	506010133-2004-228-0	33°FPP-LIMA	CON RUBRICA	09/12/2005	IMPUTADO	PENAL	• ESTAFA Y OTRAS DEFRAUDACIONES • FRAUDE EN LA ADMINISTR. DE PERS. JURID.
17	ABUSADA	JAMES	GABRIEL	SIN DOCUMENTO	506010143-2003-100-0	43°FPP-LIMA	ARCHIVO DEFINITIVO	04/11/2003	IMPUTADO	PENAL	• NO TIPIFICADO

18	ABUSADA	JAMES	GABRIEL	SIN DOCUMENTO	506010613-2014-374-0	02°FPM-MOLINA	ARCHIVO DEFINITIVO	21/10/2014	AGRAVIADO	PENAL	• HURTO AGRAVADO (DOS O MAS PERSONAS)
Total:18											

ANEXO 3

09379651

192.168.45.1