



PODER JUDICIAL  
DEL PERÚ

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA  
DECIMO QUINTO JUZGADO PENAL "REOS LIBRES"  
Jr. Miroquezada N° 549 - Cercado De Lima - Edificio "El Progreso" - Piso

03

Lima, 05 de julio de 2016.

**OF.N°671-2016-HSCH.-**

**SEÑOR:**

**JEFE DE LA DIVISIÓN DE LA POLICÍA JUDICIAL  
DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ.-**

**Presente.-**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y de conformidad con la Resolución Administrativa N° 134- CME- PJ dictada el 25 de Junio de 1996 por la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, con la finalidad de tenga a bien se sirva disponer a nivel nacional la inmediata ubicación, captura y conducción a este Juzgado de la persona cuyos nombres, apellidos y demás generales de ley se precisan en este oficio, captura que ha ordenado esta judicatura mediante Resolución de fecha 05 de julio de 2016.

**NOMBRES Y APELLIDOS:** JULIO CESAR DIAZ WITWICKI.

**IDENTIFICADA CON:** PASAPORTE N°03.986751-6

**DOMICILIO Y TELÉFONO:** se desconoce domicilio en el Perú

**ESTADO CIVIL:** soltero.

**FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:** 06 de junio de 1987-Montevideo- Uruguay

**EDAD:** 28 años.

**ESTATURA:** se desconoce

**CICATRICES, TATUAJES Y OTRAS SEÑALES:** ojos almendrados, cejas pobladas, orejas medianas, labios delgados, frente amplia.

**NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS PADRES:** se desconoce.

**GRADO DE INSTRUCCIÓN Y OCUPACIÓN:** se desconoce.

**CENTRO DE TRABAJO, TEL. Y DOMICILIO:** se desconoce.

**CAUSAS DE LA CAPTURA:** reo contumaz.-

**DELITO CONTRA:** Contra el Patrimonio - Estafa Agravada.

**EN AGRAVIO DEL:** Álvaro Montoya Carrasco.

**ESTADO DEL PROCESO:** trámite. .

Con este motivo, expreso a Usted los testimonios de mi consideración y estima personal.-

Dios Guarde a Usted.-  
  
MIGUEL MIGUEL DIEGO  
JUEZ SUPLENENTE  
15º Juzgado Especializado en lo Penal  
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

Hipólito Simón Chirano  
SECRETARIO JUDICIAL  
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA



PODER JUDICIAL  
DEL PERÚ

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA  
DECIMO QUINTO JUZGADO PENAL "REOS LIBRES"  
Jr. Miroquezada N° 549 – Cercado De Lima – Edificio "El Progreso" – Piso

03

Lima, 05 de Julio de 2016.

**OF.N°671-2016.-HSCH.-**

**SEÑOR:**

**DIRECTOR EJECUTIVO DE LA OCN – INTERPOL**

Av. Velasco Astete N° 1491- Surcó.

**Presente.-**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con la finalidad de remitirle el presente oficio, a fin de que se sirva disponer a nivel Internacional la inmediata ubicación y captura de la persona cuyos nombres, apellidos y demás generales de ley se precisan en este oficio, captura que ha ordenado esta judicatura mediante Resolución de fecha 05 de julio e 2016.

**APELLIDOS:** DIAZ WITWICKI.

**NOMBRES:** JULIO CESAR

**FECHA DE NACIMIENTO:** 06 de Junio de 1987.

**NOMBRE DE LOS PADRES:** se desconoce.

**LUGAR DE NACIMIENTO:** Montevideo- Uruguay

**NACIONALIDAD COMPROBADA:** uruguaya.

**NÚMERO DE PASAPORTE Ó DNI:** Pasaporte N°03.986.751-6

**DESCRIPCIÓN:** ojos almendrados, cejas pobladas, orejas medianas, labios delgados, frente amplia.

**SEÑAS PARTICULARES Y PECULIARIDADES:** se desconoce.

**OCUPACIÓN:** se desconoce.

**IDIOMAS QUE HABLA:** castellano.

**LUGARES O PAÍSES A LOS QUE PUEDA DESPLAZARSE:** domicilia en Los Cipreses Mz.15- Solar 4, Barros Blancos Canelones- Uruguay, y posiblemente se desplaza por los países de México y Panamá (según movimiento migratorio).

**DELITO IMPUTADO:**

**LUGAR Y FECHA DE COMISIÓN DEL DELITO:** Lima en fecha 05 de diciembre de 2012.

**NÚMERO Y FECHA DE ORDEN DE ARRESTO:** 05 de julio de 2016.



**DECLARADO (fecha):** no ha rendido declaración instructiva.

**EXPEDIENTE:** N° 671-2016- HSCH.

**AUTORIDAD SOLICITANTE:** Décimo Quinto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima - Corte Superior de Justicia de Lima.

**SITUACIÓN JURÍDICA:** Reo contumaz.

**LEGISLACIÓN INFRINGIDA:** artículo 196-A del Código Penal Peruano (Delito Contra el Patrimonio- ESTAFA AGRAVADA)

**PENALIDAD:** no menor de 04 ni mayor de 08 años de pena privativa de libertad.

**RESUMEN DE LOS HECHOS (especificar el grado de participación del procesado en el delito imputado):** el inculpado **JULIO CESAR DÍAZ WITWICKI** en su calidad de coautor por el Delito contra el patrimonio- Estafa Agravada, por los indicios reveladores que lo vinculan, que mediante su conducta ha inducido en error al agraviado Álvaro Montoya Carrasco, puesto que su conducta engañosa han generado el perjuicio económico ascendente a US\$ 305 000.00 dólares americanos, bajo la figura de inversión financiera internacional. Así como integrar una organización internacional dedicada a estafar; de nacionalidad Uruguay, teniendo el rol de crear empresa para aparentar que son legalmente constituida, que funcionan como brokers, donde se realizan los depósitos de dinero. Constituyo una empresa que presenta servicios de brocket, se dedicada a este tipo de fraudes financieros y estafa. Los denunciados Integrarían una organización internacional dedicada a los fraudes financieros y estafas, ofreciendo servicios de intermediación financiera, a fin de engañarlas, haciendo creer que ellos van a tener el manejo de sus cuentas a fin de inducir en error a los agraviados, a través de páginas web, el dinero depositado es transferido directamente a los estafadores, sin embargo cuando los estafados quieren retirar su dinero los engañan para que inviertan y luego le dicen que han perdido el 100% de su inversión. Le dijeron al agraviado Álvaro Montoya Carrasco que por cada inversión que invertían ganaría el 30% de utilidades, debiendo depositar como mínimo 100,000 dólares en una cuenta, y que solo él podía retirar, lo cual al agraviado le dio seguridad, teniendo una cuenta a su nombre, hubo tres reuniones, participando en la segunda con Sebastián Márquez y Eugenio Muñoz Muñoz; y, luego de haber realizado los depósitos, habiendo puesto el dinero a disposición de la empresa recomendada, solicita esta empresa que se retome el 50%, el agraviado recibe la llamada de uno de los representantes de la empresa diciendo que le iba a devolver pero le ofreció una

*oportunidad de negocio en el cual debería invertir el 100% y luego de haber invertido  
ello, le manifiestan que se había perdido el dinero.*

*Una vez localizado el reo contumaz en el extranjero, sírvase solicitar su detención  
preventiva por vía diplomática con fines de extradición.*

*Con este motivo, expreso a Usted los testimonios de mi  
consideración y estima personal.-*

*Dios Guarde a Usted.-*



PODER JUDICIAL

*[Handwritten signature]*  
Dña. MELINA MIGUEL DIEGO  
JUEZ SUPERNUMERARIA  
15º Juzgado Especializado en lo Penal  
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA