|  |  |
| --- | --- |
| 687 | RESOLUCION Nº 6 Huánuco |
| 688 | 2 de mayo 2024 |
| 689 | Vistos y oídos el aplicativo Google meet |
| 690 | El incidente 1150-2023-36 |
| 691 | Asunto: audiencia llevada acabó en día de la fecha |
| 692 | **NUEVOS MEDIOS PROBATORIOS**: |
| 693 | el Ministerio Público ha **sustentado** su **requerimiento** de revocatoria de comparecencia por PP |
| 694 | en su **exposición** la fiscalía nos ha expuesto los **nuevos elementos** de convicción |
| 695 | que consideran que variaron la postura primigenia del MP |
| 696 | a no postularse el pedido de PP |
| 697 | y es que a la fecha sostiene que las **exigencias** reguladas en el artículo **268** del CPP |
| 698 | en concordancia con el artículo **279** se encuentran **presentes** de manera copulativa |
| 699 | esto es los **fundados y graves** elementos de convicción |
| 700 | por la prognosis de pena de **4 años** de pena privativa de libertad, |
| 701 | **peligro procesal** en su vertiente de peligro de **fuga** |
| 702 | y peligro de **obstaculización** |
| 703 | así como **proporcionalidad** de imposición de la medida, |
| 704 | solicitando se dicte en este caso **36 meses** de PP, |
| 705 | por cuanto además nos encontramos frente a una investigación de **Crimen Organizado**. |
| 706 | **POSICIÓN DE LA DEFENSA:** |
| 707 | En el contradictorio la **defensa** de los investigados **ha cuestionado** el pedido postulado por parte del representante del MP |
| 708 | ya que sostiene que la **fiscalía no** tuvo en **consideración** que |
| 709 | a nivel de diversas actuaciones fiscales |
| 710 | sus **patrocinados han colaborado** con el esclarecimiento de los hechos, |
| 711 | además de haberse evidenciado que esta **actividad ilícita** que atribuye el MP **no** se viene **desarrollando**, |
| 712 | así tenemos que se recabó la **declaración** ampliatoria de **Lisi** Teresa |
| 713 | quien ha señalado respecto al **arriendo** del **hotel** Tìpica |
| 714 | que este fue **entregado** el **20 de diciembre del 2023** |
| 715 | y que dicha persona en dicha data **recogió su local**, |
| 716 | así que esta información debe analizarse con la declaración de **Jesús** Giménez Gonzales |
| 717 | quien ha informado que el **contrato** **vencía** el **30 de junio del 2024**, |
| 718 | no obstante el bien aludido **se hizo en diciembre del 2023**, |
| 719 | se tiene de la misma manera que la señora Rosa Aida **Ventanilla** |
| 720 | en el año de **2023 vendió el inmueble** que se encontraba en el malecón Alomia Robles, cuadra 8 |
| 721 | presentándose para ello el **desistimiento** del **contrato**, |
| 722 | Además, debe evaluarse que **Jessica** Mayra Lorenzo Obregón |
| 723 | ha **presentado** a nivel de investigación la **clave** para que se **evite** estar realizando **peritajes** complejos |
| 724 | que **dificulten** el acceso a la **información** de dicho soporte técnico, |
| 725 | siendo que incluso ya se cuenta con el **informe Nº 01-2024** |
| 726 | donde se informa sobre los **videos** que fueron recabados de este **soporte técnico**, |
| 727 | Además, se cumple con **presentar** con la **llave** de la **caja fuerte** hallada en el **allanamiento** llevado adelante, |
| 728 | evidenciándose de esta manera que se ha establecido el **cese de la actividad ilícita** que el MP atribuye a sus patrocinados; |
| 729 | sostiene que a consecuencia del **mandato judicial** se llevaron diligencias como **declaraciones de las agraviadas**, |
| 730 | quienes entre otras circunstancias **dos agraviadas** informaron que las **entrevistas** fueron suscritas en una **hoja en blanco**, |
| 731 | también se recogió la declaración de Ronald **Yllatopa** Machuca |
| 732 | quién pese a **atribuírsele** ser o abocarse al **área legal** de la presunta **organización criminal** que alega que existe el MP |
| 733 | ha señalado **no haberse entrevistado** con **Jessica** Mayra Lorenzo Obregón **ni con Claver** De la Cruz. |
| 734 | Esta delegación de **organización criminal** **no** tiene **sustento** probatorio |
| 735 | por cuanto los **dueños de los locales** informaron que estos fueron **entregados** |
| 736 | que la labor que desarrollan sus patrocinados estaban realizándose luego de accederse a una **licencia de funcionamiento** emitida por la municipalidad, |
| 737 | en este caso los **tres investigados**, |
| 738 | esto es **Jessica** Mayra Lorenzo Obregón, **Catherine** y **Claver** de la cruz Simón |
| 739 | han **rendido su declaración** y han **llenado los vacíos** que el Ministerio Público presentaba en su **teoría del caso** |
| 740 | como un acto de **colaboración** a la averiguación de la verdad, |
| 741 | evidenciándose así pues que **no existen** graves ni fundados **elementos de convicción** respecto a la **vinculación** de sus patrocinados con los **hechos ilícitos** que el Ministerio Público está investigando, |
| 742 | **No** advirtiéndose tampoco los **elementos** propios de una **organización criminal** como para poder validar tal delito |
| 743 | en cuanto a **prognosis de pena,** sostiene que en este caso debe de optimizarse los principios de **presunción de inocencia** e **in dubio pro reo** |
| 744 | que se trastocan cuando asumimos que la **sanción punitiva** será **mayor a 5 años**. |
| 745 | **Peligro procesal** los investigados someten al contradictorio a través de su abogado defensor |
| 746 | **documentales** con los que sostienen tener un **arraigo domiciliario** |
| 747 | este incluso que ha sido **acogido por** el **Ministerio** Público, |
| 748 | arraigo laboral, arraigo familiar, |
| 749 | además de haber informado que a la fecha **vienen percibiendo ingresos** de la empresa para la cual **han sido contratados** |
| 750 | presentando para ello sus **boletas de pago**, |
| 751 | además de haber presentado los **desistimientos** de los contratos de **alquiler** |
| 752 | que tenían como **Data de vencimiento** fechas posteriores al mes de **diciembre del 2023**, |
| 753 | entonces considera que en este caso los principios de **proporcionalidad** y **razonabilidad** deben permitir dictarse un mandato diferente al postulado de la fiscalía |
| 754 | que puede ser una **comparecencia** sujeta a **restricciones**, |
| 755 | tal es así, que incluso para fines de validar el mismo sus patrocinados **han presentado depósitos judiciales** |
| 756 | para garantizar o en todo caso **mostrar** su conducta de **arraigo al proceso** a través de **cauciones económicas.** |
| 757 | Con la **réplica** y **duplica** correspondiente se emite lo siguiente, se emite la siguiente |
| 758 | **RAZONAMIENTO** |
| 759 | PRISIÓN PREVENTIVA - GARANTÍAS |
| 760 | **PRIMERO**: El **artículo sexto** del título preliminar del código procesal penal establece, |
| 761 | las **medidas** que **limitan** los derechos **fundamentales,** salvo las previstas en la Constitución, solo podrán dictarse por la autoridad judicial |
| 762 | en el modo, forma y con las **garantías** previstas por la **ley**, |
| 763 | se impondrán mediante resolución **motivada**, |
| 764 | a **instancias** de la **parte** procesal legitimada |
| 765 | La orden judicial debe de **sustentarse** en suficientes **elementos de convicción** |
| 766 | en atención a la **naturaleza** y finalidad de la **medida** y al hecho |
| 767 | así como respetar el principio de **proporcionalidad**, |
| 768 | el **artículo 279** del código procesal penal Establece |
| 769 | que si durante la investigación resultaran **indicios delictivos fundados** |
| 770 | de que el imputado en situación de comparecencia está **incurso** en los **supuestos** del artículo **268** |
| 771 | el juez **a petición del fiscal** podrá dictar el auto **de prisión preventiva,** |
| 772 | NUEVOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN |
| 773 | articulado este que fue interpretado por el **tribunal constitucional** en la sentencia recaída en el expediente número 4780-2017-PHC/TC |
| 774 | y 502-2018-PHC/TC acumulado de fecha **23 de abril del 2018** |
| 775 | dónde se especifica lo siguiente fundamento 4.4 y fundamento 4.5, |
| 776 | se interpreta pues que: |
| 777 | los **indicios delictivos** fundados a los que alude el artículo **279** inciso 1 del código procesal penal |
| 778 | hacen alusión a **nuevos elementos del juicio** que justifican el dictado de una prisión preventiva, |
| 779 | siendo **nuevos** porque **no** habían sido **incorporados** en la investigación en el momento en que se **dictó** la medida de **comparecencia** y su confirmatoria |
| 780 | de este modo la aplicación del artículo 279 inciso 1 del código procesal penal |
| 781 | debe de estar justificada en el surgimiento de **nuevos elementos de convicción** |
| 782 | **vinculados** con todos o cuando menos a algunos de los **requisitos** de conformidad con el artículo **268** del código, |
| 783 | deben de tener lugar de **modo copulativo** para la expedición de una prisión preventiva, |
| 784 | que existan **graves y fundados** elementos de convicción para estimar que el investigado puede estar vinculado por la **comisión de un delito**, |
| 785 | que la **sanción** a imponerse sea **superior a 4 años** de pena privativa de libertad, |
| 786 | este **extremo** ha sido **modificado** por el decreto legislativo 1585 |
| 787 | donde ya se precisó que la pena a futuro debe de ser **superior a 5 años** |
| 788 | y que **en razón a sus antecedentes** y otras circunstancias del caso particular |
| 789 | pueda corregirse razonablemente que **tratará de eludir** la acción de la justicia, |
| 790 | peligro de **fuga**, u **obstaculizar** la averiguación de la verdad, |
| 791 | peligro de **obstaculización** |
| 792 | **ANTECEDENTES** |
| 793 | **SEGUNDO**: En este caso tenemos que el **Ministerio** Público ha **informado** que se **inicia** la investigación **preparatoria** |
| 794 | a través de la disposición fiscal número 2 de fecha **8.Jun.2023** |
| 795 | en la cual se considera como **investigada** a la ciudadana **Jessica** Mayra Lorenzo Obregón, |
| 796 | en mérito a ello, por resolución número uno de fecha **8.Jun.2023** |
| 797 | se procede a dar cuenta respecto a la **medida de protección** |
| 798 | **no** informándose que se haya **peticionado** alguna respecto a dicha ciudadana, |
| 799 | más por el contrario, **solamente** se da cuenta que a **Gilda** Giselle Ruiz Ordóñez |
| 800 | se le **peticiona** el requerimiento de **prisión** preventiva |
| 801 | y está pendiente de resolver, |
| 802 | así las cosas, entendemos que dicha ciudadana tiene el mandato de **comparecencia simple** de dictado el **8.Jul.2023**, |
| 803 | en la secuela de investigación el Ministerio Público ha **declarado complejo el proceso** |
| 804 | por disposición fiscal número 3 de fecha **6.Oct.2023**, |
| 805 | así también por disposición fiscal número 4 de fecha **13.Set.2023** |
| 806 | el Ministerio Público **incorpora** a la investigación preparatoria compleja a **Claver** de la Cruz Simón |
| 807 | a quien **se le investiga** entre otros investigados por la presunta comisión del delito contra la **dignidad humana**, |
| 808 | **trata de personas** en su forma **agravada**, |
| 809 | siendo que dicha disposición fue recepcionada en fecha **13.Dic.2023** |
| 810 | a través de la resolución número 4 dictándose en contra del aludido **Claver** de la Cruz Simón |
| 811 | la medida de coerción de **comparecencia simple**, |
| 812 | para luego el Ministerio Público a través de la disposición fiscal número 6 de fecha **5.Feb.2024** |
| 813 | **comunicar** al órgano jurisdiccional que estamos frente a un caso de **crimen organizado** |
| 814 | lo que también fue asentido por este despacho a través de la resolución número 7 de fecha **4.Mar.2024** |
| 815 | **TERCERO**: Habiéndose dado cuenta respecto a la **medida cautelar** que se ha dictado en contra de **Jessica** era Lorenzo Obregón y **Claver** de la Cruz Simó, |
| 816 | es importante en este extremo **presentar los cargos** que el Ministerio Público imputa a los referidos. |
| 817 | Para ello, procedemos a **lecturar esta imputación** desarrollada por el Ministerio Público en su exposición. |
| 818 | Fiscalía n::os **presenta** lo siguiente: |
| 819 | IMPUTACIÓN FISCAL |
| 820 | Una **imputación genérica** por el delito de **organización criminal**, |
| 821 | señala que se le imputa a la **organización criminal** denominada los **elegantes del Malecón** |
| 822 | **liderados** por los mandos principales **Jessica** Mayra Lorenzo Obregón y **Claver** de la Cruz Simón, |
| 823 | **integrada** por **nueve personas** |
| 824 | más **no descartándose** la participación de **otras personas** vinculadas, |
| 825 | quienes de **manera estable,** desde **Fef.2020** hasta la **actualidad** |
| 826 | con **roles definidos** repartidos entre mandos principales y mandos medios |
| 827 | de manera **concertada** y coordinada |
| 828 | CONCURSO REAL DE DELITOS |
| 829 | estarían cometiendo **diversos delitos graves** |
| 830 | como el delito de **trata de personas**, |
| 831 | **explotación sexual** |
| 832 | y **lavado de activos** |
| 833 | en los distritos de **Huánuco**, **Amarilis** |
| 834 | y al interior de los **establecimientos conocidos**. |
| 835 | Como videos pub **Kaprichos** |
| 836 | ubicado en el jirón malecón Alomía Robles 818, |
| 837 | **hotel Típica** |
| 838 | ubicado en el jirón malecón Alomía Robles 819, |
| 839 | **discoteca** y night club **Típica** tener Girón portada del sol número 280 Amarilis- Huánuco, |
| 840 | la ejecución del plan criminal de **captar** mujeres **mayores** de edad, |
| 841 | **locales** en el **interior del país**, |
| 842 | financiarse **transporte**, |
| 843 | **abusando** de sus situaciones de **vulnerabilidad** |
| 844 | les **ofrece trabajo** en los mencionados locales como **damas de compañía sexual** |
| 845 | ofreciendo sus **servicios sexuales**, |
| 846 | quienes por **carencia** o por **necesidad** de buscar un futuro mejor **aceptan** dichas ofertas de **trabajo**, |
| 847 | para luego ser **acogidas** en el **hotel** Típica, donde descansan |
| 848 | y luego **trabajar** en **cualquiera** de los **establecimientos** antes mencionados |
| 849 | donde son **explotadas laboral** |
| 850 | y **sexualmente**, |
| 851 | realizando **acompañamientos**, |
| 852 | actos de **connotación sexual**, |
| 853 | bailes shows |
| 854 | dónde son **vigiladas** por los **integrantes de la organización** |
| 855 | a fin de que **no se vayan del trabajo** sin permiso |
| 856 | y cumplan las **reglas o imposiciones** impuestas, |
| 857 | las cuales por temor se someten debido a su **condición vulnerable**, |
| 858 | aunado a ello brindan sus **servicios sexuales** a clientes |
| 859 | cuyas **ganancias** también **se reparten** con sus **explotadores** a modo de **comisión**, |
| 860 | labores que se desarrollan en **horarios** que van desde las **16 horas** hasta las **6 horas** del día siguiente, |
| 861 | para tal fin la presente **organización criminal** presenta una **estructura jerárquica vertical** |
| 862 | que tiene como **cabeza** a **Jessica** Mayra Lorenzo Obregón y **Claver** de la Cruz Simón como **mandos principales**, |
| 863 | a Jaime **Jesús** Daza Espíritu, **Catherine** Lorenzo Obregón y **Gilda** Gisela Ruiz Ordóñez como **mandos medios** o administradores |
| 864 | y a John **Alex** Quispe Peluquillas, David Zeballos Martinez, Hiro Luis Ramos Maipo, **Jorge** Ángel Vázquez Panduro y Ronald Illatopa Machuca como **colaboradores**. |
| 865 | La imputación respecto a los delitos de **trata de personas**, |
| 866 | de **explotación sexual y laboral**, la fiscalía nos dice: |
| 867 | desde el mes de **Mar.2020**, |
| 868 | la **pareja** conformada por **Jessica** Mayra Lorenzo Obregón cuyos teléfonos celulares son 987 193 765 y el número 918 634 y 149 |
| 869 | Con **Claver** de la Cruz Simón, cuyo número es 945 190 858, |
| 870 | montaron **varios negocios** |
| 871 | siendo estos el prostibar Kaprichos |
| 872 | ubicado en el malecón Alomía Robles número 819 Huánuco, |
| 873 | el **hotel** típica o TJ |
| 874 | ubicado en el jirón Alomía Robles 817 Huánuco, |
| 875 | la **discoteca Típica** o Night Club Típica |
| 876 | ubicados en la portada del sol número 280 Amarilis. |
| 877 | Para tales efectos, en su calidad de **copropietarios** de los negocios, |
| 878 | **contrataron** los servicios de **administradores** |
| 879 | y personal de **apoyo** |
| 880 | para el manejo y **control** de dichos **negocios**, |
| 881 | siendo que para el local **Kaprichos** se **contrató** a **Gilda** Crisella Ruiz Ordóñez, |
| 882 | para la **discoteca** Típica y el Night Club típica a **Sonia** Lorenzo Obregón, |
| 883 | y para el **hotel** **Típica** se **contrató** a **Jesús** Jaime Daza Espíritu |
| 884 | con quien se **coordinaba** todas las actividades personales **telefónicamente** a través del aplicativo **WhatsApp** por llamadas telefónicas. |
| 885 | Asimismo, se **contrató** los servicios de en total **16 agraviados**, |
| 886 | a quienes se les habría **ofertado** obtener **buenas ventajas económicas**, |
| 887 | pago por **fichaje** a condición de que **laboren** **promoviendo** la venta y promoción del consumo de **bebidas alcohólicas**, |
| 888 | **captación** para cuyo efecto e incluso **debían** de utilizar **ropas sugerentes**, |
| 889 | actos de **connotación sexual**, **besos**, **tocamientos** en las zonas erógenas, |
| 890 | en los ambientes **privados** |
| 891 | **pequeños cuartos** ambientados en el segundo piso para **parejas y sillones**, |
| 892 | y en caso los clientes querrían **servicios sexuales** o salidas, estos los conducían al **hotel Típica**, |
| 893 | lugar donde **por disposición** de la **pareja** antes mencionada algunas **agraviadas ocupaban habitaciones** |
| 894 | que **allí mismo** atendían a sus habituales **clientes sexuales**. |
| 895 | De igual forma, la **pareja** **impuso reglas** para la ejecución de las **labores** de dama de compañía |
| 896 | como son que las **agraviadas** **no** debían de sostener **relaciones sexuales** con sus clientes dentro del local **si no fuera**, |
| 897 | **no** debían de hacer **bulla**, |
| 898 | **no** debían de quedarse **dormidas**, |
| 899 | como no debían de negarse a **tomar** con los **clientes**, |
| 900 | **no** debían de **utilizar** sus **celulares,** entre otros |
| 901 | para cuyo efecto incluso estas **debían** de **entregar su celular** a Hilda Griselle Ruiz Ordóñez |
| 902 | quien las **retenía** hasta culminar la **jornada** **laboral** |
| 903 | llevando el **control** con un aplicativo digital de las cuales se les entregaba **tickets**, **fichas** |
| 904 | que al **final** de la **jornada** o cuando las agraviadas lo creían conveniente eran **canjeadas** **por dinero** en efectivo. |
| 905 | e incluso se **contrató** los servicios de **Luis** Ramos Magiapo **vigilante** personal de **seguridad**, |
| 906 | **David** Ceballos Martínez quien era **limpieza**, |
| 907 | **Jorge** Panduro quien era **seguridad** en el **segundo nivel** |
| 908 | y **John** Alex Quispe Cubillas quien era DJ. |
| 909 | Bajo este contexto, con fecha **7.Jun.2023** al promediar la 1:40 horas aproximadamente, |
| 910 | personal **policial** de la dirección contra la **trata de personas** |
| 911 | **intervinieron** el local **Kaprichos** |
| 912 | con **licencia** de funcionamiento para **video pub** a nombre de la señora Mayra **Jessica** Lorenzo Obregón. |
| 913 | Al **entrevistarse** en ese acto con la persona de **Luis** Ramos Magiapo |
| 914 | quien señaló ser personal de **seguridad**, |
| 915 | el mencionado local le **permitió el ingreso** al establecimiento |
| 916 | **encontrando** en su interior la presencia de **mujeres** y varones **libando** bebidas alcohólicas. |
| 917 | Del mismo modo se **encontró** a la persona de **David** Ceballos Martínez |
| 918 | quien manifestó realizar la función de **limpieza** y recojo de botellas vacías. |
| 919 | Así, al **ingresar** al local al lado **izquierdo**, se puede observar la presencia de una **barra** destinada a la **venta** de bebidas **alcohólicas** |
| 920 | y registro de dinero, **caja**, en la cual se encontraba la persona de **Gilda** Gisela Ruiz Ordóñez |
| 921 | quien señala que era la **administradora** de local encargada del **expendio** de las bebidas **alcohólicas** y manejo de la **caja**. |
| 922 | Seguidamente, se pudo apreciar **dos escaleras** que dan acceso al **segundo nivel** del inmueble |
| 923 | en donde se observaron **ocho cuartos** sin iluminación |
| 924 | **acondicionados** en su interior con una **mesa** de madera pequeña y dos **bancos** de material de cuerina. |
| 925 | Asimismo, en dicho nivel se encontró a la persona de **Jorge** Vázquez Panduro quien indicó cumplir el rol de **seguridad** del segundo nivel. |
| 926 | Del mismo modo, se encontró la persona de **Joe** Quispe Luquillas quien señaló hacer el encargado de **música** |
| 927 | en el horario comprendido entre las 22 y 6 horas del día siguiente. |
| 928 | Luego de ello, en el primer ambiente antes descritos, se encontró a las **féminas** de iniciales NJR, EMAE, FRRR, JC HT, JMOP, CNBC, EMHZ, MYSG, LESLC, RYEL, AGHM y la persona de iniciales JSH; |
| 929 | quienes al interior del cumplirían la **función** de ser **damas de compañía** |
| 930 | toda vez que su **función** es la de **acompañar** a los clientes que ingresen al local mediante las acciones consistentes de **libar** con ellos, **bailar** y **conversar**. |
| 931 | Siendo que por la venta de cada bebida alcohólica ellas ganaban o ganan un **porcentaje** del **50%** a modo de comisión por la venta de dicha bebida, |
| 932 | para lo cual se les entrega un **ticket** fichaje |
| 933 | teniendo como **horario** aproximadamente entre las 19 horas y 6 horas del día siguiente, |
| 934 | siendo que en caso **haya afluencia** de clientes las féminas **tenían que quedarse** hasta que se **retiren** dichos **clientes**. |
| 935 | **explotación laboral**, ello en razón de que dichas **reglas** fueron **establecidas** por **Jessica** Lorenzo Obregón y **Claver** de la Cruz. |
| 936 | Cabe señalar que tras su ingreso, dichas féminas se registran con un **seudónimo**, |
| 937 | el cual anotan en un cuaderno y o **aplicativo** de computadora que maneja **Gilda** Gisela Ruiz Ordóñez. |
| 938 | Asimismo, las agraviadas están en **obligación** de hacer **entrega** de sus **teléfonos** a los referidos investigados. |
| 939 | quienes lo almacenan en uno de los espacios de la barra, |
| 940 | **custodiando** dichos **celulares**, |
| 941 | siendo **devueltos** al finalizar el **horario laboral** que **se les estableció**, |
| 942 | Asimismo, la investigada registra e impone **multas** dinerarias a las agraviadas, |
| 943 | en caso de que se queden **dormidas**, lleguen **tarde** o no quieran **tomar** con los clientes, |
| 944 | con **montos altos** que van desde 350, 100 hasta 200 soles, |
| 945 | la **vestimenta** que utilizan dichas féminas consiste en **ropa corta**, en tiendase, en minifaldas y tops, |
| 946 | aunado a ello, dicha investigada, **Gilda** Gisela Ruiz Ordóñez, como la **dueña** del local, **Jessica** Lorenza Obregón, realizaban la **recepción** de las **agraviadas** mediante **contrato verbal**, |
| 947 | para que las mismas **trabajen** en el local, |
| 948 | Asimismo, **ellas** realizaban el **pago** de forma periódica o a **solicitud** de las **agraviadas**, |
| 949 | finalmente, es preciso señalar que los ambientes **privados** ubicados en el **segundo nivel** del inmueble, |
| 950 | denominados **privados**, están **para** que las **agraviadas** accedan con sus **clientes** a dichas instalaciones, |
| 951 | a efectos de llevar a cabo actos de **connotación sexual**, tocamientos y **bailes**, |
| 952 | que **normalmente** **terminan** en **relaciones sexuales** **dentro** o **fuera** del local, |
| 953 | tanto es así que se **encontró** en uno de los **ambientes** del segundo piso un **profiláctico usado**, |
| 954 | aunado a ello, realizado en **salidas** al **hotel Típica**, |
| 955 | **conducido** por **Jesús** Daza Espíritu, |
| 956 | quien **confirmó** que las **señoritas** que trabajan en el local de **Kaprichos** efectivamente **ingresan** con **sus** **clientes sexuales** mencionado, |
| 957 | hostal con los **clientes** a **fin** de mantener **relaciones sexuales**, |
| 958 | que a la **salida** se les **controlaba** imponiéndoles un **tiempo** de **40 minutos**, |
| 959 | por lo que el **cliente** **pagaba** la suma de **300 soles**, |
| 960 | hechos que eran **controlados** por el **último** de los **nombrados**, |
| 961 | así como también por **Catherine** Sonia Lorenzo Obregón, |
| 962 | a través de las **cámaras** de **videovigilancia** instaladas al interior del local **Kaprichos**, |
| 963 | donde está **controlado** los **ambientes** del citado local incluyendo el **hotel**, |
| 964 | esta última persona a su vez realizaba el chequeo de **caja**, del **pago** de las **agraviadas**, |
| 965 | de los establecimientos conocidos como **Kaprichos**, **discoteca** Nike Club Típica, |
| 966 | e **imponía** o hacía efectivas las **multas** a las **agraviadas**, |
| 967 | así con la **adquisición** de **productos** del **funcionamiento** de los citados establecimientos, |
| 968 | y **dando cuenta** **a** la pareja conformada por **Jessica** Mayra Lorenzo Obregón y **Claver** de la Cruz Simón, personal y telefónicamente, así como a través del aplicativo WhatsApp, |
| 969 | aunado a ello al realizar la **visualización** de los **cuadernos** de registro y visualización de los **celulares**, |
| 970 | se verificó la **correspondencia** de los **apelativos** usados e identificados por los **agraviadas**, |
| 971 | los cuales **aparecen** en el **cuaderno** y registro de contactos de los **celulares**, |
| 972 | Asimismo, se verificó la imposición de **multas** con sumas dinerarias, |
| 973 | que de alguna forma generaban una situación de **abuso de poder**, |
| 974 | actividad que contaba con la **colaboración** del investigado Jaime **Jesús** Daza Espíritu, |
| 975 | quien a su vez **coadyubaba** a la **pareja** investigada con la **adquisición** y **financiamiento** de los **pasajes** para el **traslado** de **las** agraviadas, |
| 976 | es así que iniciada la acción penal las **agraviadas** presentaron **resistencia**, |
| 977 | poca o **nula colaboración** con la **administración de Justicia**, |
| 978 | ya que presentaban **declaraciones juradas** notariales y **presentadas** por el **abogado** Ronald Yllatopa Machuca, |
| 979 | **motivo** por el cual el despacho fiscal dispuso la ejecución de **OVISEs** y **pesquisas**, |
| 980 | cuyo **resultado** permitió verificar que pese a la investigación en giro las **actividades ilícitas continuaban** desarrollándose, |
| 981 | pues **algunas** agraviadas **dejaron** de **trabajar**, |
| 982 | Mientras que **otras** como AGHM, LBRM, YDHS, FMRG, y la persona de iniciales MLSM; |
| 983 | **continuaron** **laborando** en el citado local bajo las mismas **condiciones impuestas**, |
| 984 | es más, se pudo establecer también que las agraviadas **no solo** **trabajaban** en el local **Kaprichos**, |
| 985 | sino también en la **discoteca** y nite Club Típica, |
| 986 | cuando la **pareja** investigada así lo **requería** o lo **disponía**, |
| 987 | siendo ello así, se **solicitó** el **allanamiento**, registro e incautación del inmueble **hotel Típica**, |
| 988 | ubicado en el malecón Alomía Robles 817, |
| 989 | **requerimiento** que fue declarado **fundado**, |
| 990 | en donde se **encontró** a **Jesús** Jaime Daza Espíritu en posesión de **cuadernos** de registro, |
| 991 | en los cuales **no** estaban **registradas** ninguna de las **agraviadas**, |
| 992 | Asimismo, se verificó que se encontraran **emitiendo boletas** electrónicas **a su nombre**, |
| 993 | con correo electrónico kaprichos, |
| 994 | y al realizar la **verificación** y visualización de su teléfono **celular**, |
| 995 | se encontró que este **respondía** a las **órdenes** y **disposiciones** de la pareja **Jessica** Mayra Lorenzo Obregón y **Claver** de la Cruz Simón, |
| 996 | quienes realizan coordinaciones con **Catherine** Sonia Lorenzo Obregón, |
| 997 | y con las **agraviadas** no solo para el **servicio** de **alojamiento**, |
| 998 | sino también incluso para la **imposición** de **multas** a las agraviadas, |
| 999 | De igual forma, **se encontró** en el primer piso del mismo inmueble **a Catherine** Sonia Lorenzo Obregón, |
| 1000 | en posesión de más de **8000 soles** en dinero en una habitación, |
| 1001 | donde se **controlaba** y funcionaba las **cámaras** de seguridad, |
| 1002 | y al **verificar** la documentación del **ambiente**, |
| 1003 | se encontró los **borradores** de las **declaraciones juradas** presentadas por las agraviadas en el proceso penal, |
| 1004 | Incluyendo los **recibos de pago**, |
| 1005 | y al **visualizar** el contenido de su **celular**, |
| 1006 | se verificó que realiza **coordinaciones** con su **hermana** y **cuñado** para el **funcionamiento** del **local** y el de las **cajas**, |
| 1007 | el **pago** de las **agraviadas** y de los **establecimientos** antes mencionados, |
| 1008 | pues se encontró **fotos** del **aplicativo** donde figura el **nombre** de las **agraviadas**, |
| 1009 | así como el **monto** de los **fichajes**, |
| 1010 | haciendo presente que ante la intervención policial por motivo del **allanamiento**, |
| 1011 | dicha persona era la **única que ocupaba el primer piso**, |
| 1012 | y en el **inodoro** se encontró **vouchers** y varios documentos que estaban en proceso de ser **destruidos**, |
| 1013 | lo que **motivó su detención** e incorporación a la investigación, |
| 1014 | De igual forma, Posteriormente se pudo advertir de la conducta del **abogado Ronal** Iyatupa Machuca, |
| 1015 | quien habría sido **a favor de los investigados** |
| 1016 | en razón de que este fue **contratado** **por la pareja** aludida, |
| 1017 | **para manipular a las agraviadas** y cautelar sus intereses, |
| 1018 | **IMPUTACIÓN CONCRETA CONTRA JESSICA** |
| 1019 | **en concreto**, fiscalía **atribuye** a **Jessica** Mayra Lorenzo Obregón ser **líder** de la **organización criminal** los elegantes del Malecón, |
| 1020 | y **autora** del delito contra la **integridad humana** en la modalidad **trata de personas** en su forma agravada, |
| 1021 | en agravio de las **16 féminas**, |
| 1022 | ello en atención a que, usando el **poder económico** |
| 1023 | **regente** del **negocio** que atrae clientes y agraviadas que **necesitan trabajar**, |
| 1024 | y de la **situación** de **vulnerabilidad** de las agraviadas, |
| 1025 | de manera deliberada las **captó** con **oferta laboral engañosa**, |
| 1026 | financió su **transporte**, |
| 1027 | **pagaba sus pasajes** para que estas puedan llegar desde sus **lugares de origen** hasta esta ciudad, |
| 1028 | y **recepcionó**, |
| 1029 | permitiendo que las **agraviadas trabajen** en **condiciones abusivas** por largas **jornadas nocturnas**, |
| 1030 | con imposición de **multas** y descuentos **sin beneficios sociales**, |
| 1031 | en el local Kaprichos, |
| 1032 | y retuvo o **retenía** los **celulares** de las agraviadas, |
| 1033 | con la **finalidad** de **impedir sus salidas** durante la **jornada laboral**, |
| 1034 | a las agraviadas antes mencionadas, |
| 1035 | con la **finalidad** de que sean **explotadas** **laboral** y **sexualmente**, |
| 1036 | en el local **Kaprichos** ubicado en el malecón Alomia Robles 817 Huánuco, |
| 1037 | y así **obtener provecho económico** **con la venta** y consumo de **bebidas alcohólicas**, |
| 1038 | con **damas de compañía** quienes realizaban actos de **contratación sexual**, |
| 1039 | así como **ventaja económica** de los **servicios sexuales** en el **hotel Típica**, |
| 1040 | **IMPUTACIÓN CONCRETA CONTRA CLAVER** |
| 1041 | Se **atribuye** a **Claver** de la Cruz Simón ser **líder** de la **organización** criminal los elegantes del Malecón, |
| 1042 | y **autor** del delito contra la **dignidad humana** en la modalidad de **trata de personas** en su forma agravada, |
| 1043 | en **agravio de las 16 féminas** y afectadas, |
| 1044 | ello en atención de que, **abusando del poder económico** |
| 1045 | **regente** del **negocio** |
| 1046 | que **atrae clientes** y **agraviadas** que **necesitan trabajar**, |
| 1047 | y de la **situación de vulnerabilidad** de las agraviadas, |
| 1048 | y de manera deliberada, sobre el **negocio** regentado por **su esposa** **Jessica** Mayra Lorenzo Obregón, |
| 1049 | brindando **acogida** a las **agraviadas**, |
| 1050 | con la finalidad de que estas **pernocten** en dichos ambientes, |
| 1051 | y se **mantengan cerca** al lugar de la **explotación**, |
| 1052 | así como la **recepción** en los mismos ambientes, |
| 1053 | con la **finalidad** de que estas **brinden sus servicios sexuales** a los eventuales clientes, |
| 1054 | con el objeto de que puedan **obtener provecho económico** de la **explotación sexual** de las agraviadas, |
| 1055 | con las actividades de **connotación sexual** en el **hotel Típica** |
| 1056 | ubicado en el malecón Alomía Robles, número 819, |
| 1057 | el cual fue **alquilado** y **regentado** por su persona. |
| 1058 | **TRATA DE PERSONAS - ACUERDO PLENARIO 6-2019 PJ-116**, |
| 1059 | Respecto al delito de **trata de personas**, explotación sexual y laboral. |
| 1060 | Tenemos en consideración el **acuerdo plenario** número 6-2019 PJ-116, que en los fundamentos… |
| 1061 | empecemos con el **bien jurídico** que considera el acuerdo plenario, |
| 1062 | señala que el bien **jurídico protegido** de la trata de personas **trasciende** a la **libertad** personal, |
| 1063 | con la trata de personas se afecta la **dignidad de la persona**, |
| 1064 | **colocada** o **mantenida** en una **situación de vulnerabilidad** y degradación permanente, |
| 1065 | el **desarraigo** y la consolidación de la situación de **vulnerabilidad** de la víctima, |
| 1066 | afectan las cualidades fundamentales o inherentes a la persona, |
| 1067 | esto es que **no** se le **respeta** por su **condición** de tal, |
| 1068 | se la **instrumenta** como un **objeto** al servicio de otros, |
| 1069 | como se **destruye** o limita esencialmente su **autodeterminación**, |
| 1070 | y con ello su **proyecto** de **vida**, |
| 1071 | y se la coloca en un plano de **completa desigualdad**. |
| 1072 | En resumen, el **bien jurídico protegido** comprende los atributos de la **dignidad de la persona**, |
| 1073 | esto es, respeto de su **condición intrínseca de persona**, |
| 1074 | en permanencia y trascendente autonomía moral e igualdad. |
| 1075 | FUNDAMENTO 15: La trata de personas es un **delito común**. |
| 1076 | Puede ser cometido por **cualquier persona**. |
| 1077 | que realiza una de las conductas típicas del artículo 153. |
| 1078 | El sujeto pasivo o **víctima** es la persona que es **lesionada en su condición**. |
| 1079 | Esta **lesión** es **consecuencia del proceso** por el cual es colocado y mantenido en situación de haber o hacerse **explotada**. |
| 1080 | La explotación puede ser en diversas formas. |
| 1081 | Es un **tipo alternativo**. |
| 1082 | cuyas **conductas típicas** son las siguientes: |
| 1083 | **Captar** es atraer a alguien o ganar su voluntad. |
| 1084 | **Trasladar**, es decir, disponer lo conveniente para procurar el desplazamiento de la víctima de un lugar a otro. |
| 1085 | **Transportar** significa llevar directamente a la víctima de su área de actividades normales a **otro lugar** donde va a **ser explotada**. |
| 1086 | **Recibir** implica salir a encontrarse con la víctima trasladada a su destino final. |
| 1087 | **Acoger** supone **brindar** el **ambiente físico** en el que la víctima va a **permanecer desarraigada**. |
| 1088 | **Retener** denota **impedir** u obstaculizar que la **víctima salga** de su situación de **desarraigo** o vulnerabilidad. |
| 1089 | Esta última **no** está **establecida** en el protocolo de **Palermo**. |
| 1090 | Sin embargo, es **fundamental** e inherente a la **trata de personas**. |
| 1091 | 17. Los **medios** utilizables para la colocación o mantenimiento de la víctima de trata son **diversos**. |
| 1092 | La **violencia**, entendida como el uso de la **fuerza física razonable** para facilitar alguna de las fases de la trata. |
| 1093 | **La amenaza**, considerada como el anuncio de un mal suficiente de acuerdo con el grado de vulnerabilidad de la víctima para vencer su voluntad. |
| 1094 | **No se requiere** que la **amenaza** tenga un **especial entidad** como se exige en el delito de violación. |
| 1095 | Basta para que sea **suficiente para quebrar la voluntad** de la víctima. |
| 1096 | Su determinación debe realizarse en **función del perfil de la víctima**. |
| 1097 | Sobre todo la **edad**, grado de instrucción, situación económica, **psicológica y social**. |
| 1098 | Por otras formas de **coacción** debe de entenderse cualquier otra manera de **torcer la voluntad** de la víctima. |
| 1099 | Sin que necesariamente tenga la **intención de la amenaza** o una creencia. |
| 1100 | Por ejemplo, de la **privación de libertad** |
| 1101 | vale decir es **limitar** la capacidad de **desplazamiento** de la víctima mediante el **encierro** o supresión física. |
| 1102 | El **fraude**, esto es la maniobra o **ardid** destinado a crear o mantener una **idea falsa** en la víctima. |
| 1103 | El **engaño** o la falta de verdad por parte del sujeto activo a través de un dicho es la consecuencia normalmente de una **maniobra fraudulenta**. |
| 1104 | El **abuso de poder** considerado como el aprovechamiento de una **posición superior** para **influir sobre la voluntad** de la víctima. |
| 1105 | El **abuso** de una situación de **vulnerabilidad** de la víctima |
| 1106 | entendida como el **aprovechamiento** por parte del sujeto activo de cualquier **condición** en la que se encuentra la **víctima**. |
| 1107 | Y que la **lleve a pensar** que **no** tiene otra **opción** más que el **sometimiento** al tratante. |
| 1108 | Este medio fue **incorporado** en el protocolo de **Palermo** con la finalidad de abarcar situaciones en el que el sometimiento de la voluntad de la víctima o su mantenimiento en **aparentes condiciones de libertad** son más sutiles o poco perceptibles. |
| 1109 | La funcionalidad de este medio radica en que **evita la impunidad** en casos donde **aparentemente** existe **consentimiento** por parte de la víctima mayor de edad. |
| 1110 | Las **situaciones de vulnerabilidad** son **diversas** |
| 1111 | y pueden concurrir en la víctima conforme a la edad **jóvenes** o **ancianos**, |
| 1112 | el **estado físico** o el grado de instrucción, la dependencia económica, psicológica o laboral, dependencia las drogas, aislamiento social, ubicación geográfica, situación irregular, etcétera. |
| 1113 | La **concesión** o **recepción** de **pagos** o de cualquier otro beneficio para acceder a los **requerimientos** del sujeto activo. |
| 1114 | Estos medios pueden usarse en diversos momentos o de manera simultánea. En el caso … |
| 1115 | FUNDAMENTO 18: En el caso de las **víctimas mayores de edad**, la falta o relevancia del **consentimiento** de esta se determina a través de la **probanza** del uso de **alguno de los medios** que vician la voluntad. |
| 1116 | Ar respecto, es necesario precisar que el párrafo 4 del artículo 153 que alude el **consentimiento** de la persona **mayor de edad** |
| 1117 | debe de ser entendido con relación a los **actos de trata** |
| 1118 | y **no** a los **actos** concretos vinculados con la **explotación**. |
| 1119 | Esta inferencia se sustenta en la estructura típica del delito de trata |
| 1120 | en donde los **medios usados** por el tratante están dirigidos a **viciar la voluntad** respecto de los **actos de trata** |
| 1121 | **independientemente** de su **concreción** en actos de **explotación**. |
| 1122 | 22. De los **alcances típicos** reseñados pueden sacarse algunas **conclusiones**. |
| 1123 | Estas **conclusiones** tendrán **incidencia** en la resolución de los **problemas concursales** en los delitos de explotación en sus diversas modalidades. |
| 1124 | Involucra a una **variedad de víctimas** independientemente de su sexo, edad, nacionalidad, edad o condición social. |
| 1125 | Implica **diversas conductas** progresivas que **no** necesariamente deben de concurrir **secuencialmente** para la configuración de la trata. |
| 1126 | No se **requiere que** el **traslado** sea transfronterizo o regional |
| 1127 | pues basta con **comprobar el desarraigo** de la víctima en sentido amplio. |
| 1128 | Esto puede verificarse incluso en el **mismo lugar de residencia**. |
| 1129 | No debe **confundirse** con el **tráfico de inmigrantes** cuya finalidad es la de **trasladar** con una **finalidad lucrativa** a las personas. |
| 1130 | Pero **distinta a la finalidad de explotación** de la víctima en el caso de la trata. |
| 1131 | **No** se **requiere** **movimiento** de la zona de actividades |
| 1132 | **no siempre está vinculado** a una banda u **organización criminal**. |
| 1133 | Sino a **comportamientos aislados** y circunstanciales no estables. |
| 1134 | Si bien los actos de la **trata** son normalmente **previos** a los actos de **explotación** |
| 1135 | **pueden coexistir** independientemente con estos. |
| 1136 | El sujeto activo puede **retener** a la víctima y a la **misma vez** **explotarla**. |
| 1137 | La **gran mayoría** de las víctimas de trata de personas en nuestro país son **mujeres y menores** de edad. |
| 1138 | **ANTECEDENTES**: |
| 1139 | En este caso recuérdese que es un **proceso** que conforme se **indicó** empezó en el mes de **junio del 2023**. |
| 1140 | Emitiéndose una disposición de **formalización** y continuación de investigación **preparatoria**. |
| 1141 | Además de solicitar una **prisión preventiva** en **contra** de la ciudadana **Gilda** Gisela Ruiz Ordóñez. |
| 1142 | Oportunidad en la cual esta se **declaró fundada** por resolución número 4 de fecha **10.Jun.2023**. |
| 1143 | Resolución que a su vez fue **materia de revisión** por parte del superior en grado sala penal de apelaciones. |
| 1144 | Quién emite la **resolución de vista** número 8, de fecha **16.Oct.2023**. |
| 1145 | **Confirmando** la resolución que declara **fundado** el pedido de **prisión preventiva** postulado por el representante del ministerio público en contra de **Gilda** Gisela Ruiz Ordóñez. |
| 1146 | Así también tenemos que en este caso hubo una **segunda intervención** del 2023. |
| 1147 | donde el Ministerio Público postuló nuevamente o **amplió** la disposición de **formalización** y continuación de investigación preparatoria. |
| 1148 | Y **postuló** se dicte el mandato de **prisión** preventiva en contra de **Jesús** Jaime Daza Espíritu. |
| 1149 | Así como en **contra** de **Catering** Sonia Lorenzo Obregón. |
| 1150 | La que fue **asentida** por resolución número 5 de fecha 17.Dic.2023. |
| 1151 | La que también fue **materia de impugnación** y que a la fecha **no** hay **pronunciamiento** de segunda instancia. |
| 1152 | **POSICIÓN DE LA DEFENSA:** |
| 1153 | Como así también es **importante resaltar** en este caso que escuchado el **contradictorio** ejercido por parte del **Ministerio de la defensa**. |
| 1154 | Y los ciudadanos **Jessica** Mayra Lorenzo Obregón y **Claver** de la Cruz Simón. |
| 1155 | No obstante las **preguntas aclaratorias** realizadas |
| 1156 | se advierte que **no** se realiza **cuestionamiento** alguno a los **delitos** presentados por fiscalía. |
| 1157 | Que son: |
| 1158 | contra la dignidad humana, |
| 1159 | **trata de personas**, |
| 1160 | **explotación sexual**, |
| 1161 | **explotación laboral**. |
| 1162 | Sino lo que se ha hecho es **cuestionar** el delito de **organización criminal**. |
| 1163 | Y además **cuestionar** la **vinculación** que el Ministerio Público pretende realizar de los ciudadanos **Jessica** Mayra Lorenzo Obregón y **Claver** de la Cruz Simón por los delitos que están siendo investigados. |
| 1164 | **TRATA DE PERSONAS - ELEMENTOS DE CONVICCIÓN:** |
| 1165 | Por ello es que vamos a **empezar** el análisis respecto del primer presupuesto, **fundados y graves elementos** de convicción, |
| 1166 | relacionados con el delito de **trata de personas,** |
| 1167 | **Explotación sexual**, |
| 1168 | **explotación laboral**. |
| 1169 | **ANTECEDENTES:** |
| 1170 | Para ello **citaremos** una vez más la **resolución** que fuera emitida en el incidente 1150-2023-18 **revisada** por el superior en grado y **confirmada** por la requerida. |
| 1171 | En la cual **se establece** vía **sospecha grave** |
| 1172 | que efectivamente **estamos ante** un delito de **trata de personas** con **fines de explotación sexual** y **explotación laboral**. |
| 1173 | Precisándose o citándose las siguientes **conclusiones** arribadas en **dicha oportunidad**. |
| 1174 | Esto al emitirse la resolución de fecha **10.Jun.2023** |
| 1175 | **confirmada** por la **resolución de vista** de fecha **16.Oct.2023**. |
| 1176 | Víctimas: |
| 1177 | Se dijo que **no** existía **controversia** de que las **agraviadas**, a la fecha **18 féminas**… o previo a dar esta premisa. |
| 1178 | Cronología: |
| 1179 | También es importante resaltar que el **Ministerio** Público en la **presente audiencia** |
| 1180 | al **desarrollar la imputación** por este ilícito hizo referencia que esta **conducta** se desplegó hasta **Dic.2023**. |
| 1181 | Esto no obstante en una **primera intervención** realizada en Jun.2023. |
| 1182 | Siendo que conforme ya se indicó |
| 1183 | la **primera intervención** tuvo como **consecuencia** el mandato de **prisión preventiva** en contra de la ciudadana **Gilda** Gisela Ruiz Ordóñez |
| 1184 | **confirmada** por la **sala** penal de apelaciones. |
| 1185 | Víctimas Por Ser Damas De Compañía: |
| 1186 | Entonces **analizamos las resoluciones** aludidas y concluimos que: |
| 1187 | Como **premisas** o como conclusiones generales, **no** existía **controversia** alguna de que |
| 1188 | las **agraviadas**, ya 16 féminas, desarrollaban la labor de **damas de compañía**. |
| 1189 | Esto lo realizaban en el local denominado **Kaprichos**, |
| 1190 | ubicado en el malecón Alomía Robles número 819. |
| 1191 | Dama De Compañía - Funciones: |
| 1192 | La **labor consistía** en compartir y **acompañar** a las personas o **clientes** del lugar del local comercial Kaprichos, |
| 1193 | quienes **iban a libar** licor en dicho lugar. |
| 1194 | El **pago** de las agraviadas estaba **sujeto** al **consumo** de dichas personas. |
| 1195 | El **consumo** se desarrollaba ya sea de **manera solitaria**, donde no se entregaba ningún tipo de estipendio a las agraviadas. |
| 1196 | Empero, si se realizaba **con su compañía**, las agraviadas recibían un **porcentaje** por el consumo de dichas bebidas. |
| 1197 | En la fecha se ha precisado por parte del Ministerio Público que sería el **50%**. |
| 1198 | No obstante, se **recabó información** de que aproximadamente, por **dos cervezas** y un agua que costaban **30 soles**, podían ganar entre 7 a 7 soles con 50 céntimos. |
| 1199 | Por una copa de **vino**, percibían aproximadamente la suma de **10 soles.** |
| 1200 | Por una copa de **whisky**, percibían aproximadamente la suma de **25 soles.** |
| 1201 | La **tarifa** que en su momento también **sufrió una variación** |
| 1202 | cuando se recabó la **declaración** de las agraviadas YDHS, MLSM, FMRG y la persona de iniciales RYBR, |
| 1203 | últimas agraviadas e incorporadas a consecuencia de la intervención del mes de **Dic.2023**. |
| 1204 | Dama De Compañía - Consentimiento: |
| 1205 | Se sostuvo también que el **horario** oscilaba entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana. |
| 1206 | La labor que **aparentemente** derivaba de un **acto de liberalidad** y voluntad de las agraviadas |
| 1207 | para fines de **satisfacer** sus **necesidades** básicas. |
| 1208 | Esta información **evidencia** no solamente las **declaraciones** íntegras de las agraviadas |
| 1209 | sino además de las **lecturas** de sus teléfonos **celulares**. |
| 1210 | Poniendo **énfasis** a las cuatro **últimas agraviadas incorporadas** a consecuencia de la intervención del mes de **Dic. 2023**. |
| 1211 | También en la citada resolución, se analizó que se **afectó la dignidad** de las personas agraviadas involucradas. |
| 1212 | Por cuanto habían sido **cosificadas** como habían sido **instrumentalizadas** |
| 1213 | para poder **generar ingresos** y beneficios en ese momento a los **seis investigados** que estaban involucrados. |
| 1214 | Se obtuvo o se sostuvo que este **razonamiento derivó de** |
| 1215 | las **comisiones** en las que desarrollaba la labor de **damas de compañía** |
| 1216 | en cuanto al **horario**, |
| 1217 | en cuanto a los **seudónimos** que usaban, |
| 1218 | la **ropa sugerente** que usaban, |
| 1219 | la **contraprestación**, |
| 1220 | las sanciones que les imponían. |
| 1221 | Además de existir **atisbos** de una **explotación** de índole **sexual**. |
| 1222 | Trata De Personas - Duración: |
| 1223 | Tenemos también que en esta oportunidad, y a la fecha, |
| 1224 | el **Ministerio Público** ha **enfatizado** su exposición de que |
| 1225 | desde el **10.Jun.2023** esta situación de **trata de personas** con fines de **explotación sexual y laboral** |
| 1226 | se **mantuvieron** hasta el 11.Dic.2023. |
| 1227 | Donde una vez más se realizó un **allanamiento** por orden **judicial** en el **hotel** |
| 1228 | que desde la **postura de fiscalía** estaba a cargo de los hoy **investigados**. |
| 1229 | Quienes son los que **dirigen** toda esta **maquinaria del delito** de trata de personas. |
| 1230 | Entonces, una vez más, este **Despacho** procede a **analizar** si lo dicho por la fiscalía resulta válido en el sentido de que de **Jun.2023** a **Dic.2023** se **mantuvo** esta **conducta ilícita**. |
| 1231 | Para ello tenemos en consideración a las cuatro agraviadas incorporadas en el mes de **Dic.2023**. |
| 1232 | Cosificación - horario: |
| 1233 | Esto es a las personas iniciales YDHS, LMSL, FMRG y LYBR |
| 1234 | cuya **postura primigenia de instrumentalización** la judicatura considera que había sospecha grave **se mantiene**. |
| 1235 | Así analizamos en cuanto al **horario**, |
| 1236 | tenemos que las agraviadas antes citadas han señalado que su **horario** de **labor** oscila entre las **8:00 de la noche** hasta las **6:00** de la **mañana**. |
| 1237 | También de las **lecturas** de los teléfonos **celulares** de las requeridas se evidencia que este **horario aparentemente flexible**. |
| 1238 | Por cuanto en **muchas** de las **comunicaciones** se ha establecido que **no** desean ir a **trabajar** porque se encuentran **cansadas** o porque se encuentran **enfermas**. |
| 1239 | También lo es que apreciaremos que **existía** un **condicionamiento** a esta acción de **liberalidad** o de **libre albedrío** que ostentaban las agraviadas para desarrollar la labor de **dama de compañía**, esto en cuanto a un **horario**. |
| 1240 | Incluso se ha evidenciado la **conversación** que hacía lectura con los alias **Aby** y **Ariana** de los celulares de Abi y Ariana. |
| 1241 | En los que **Aby**, quien es la agraviada de iniciales MLSM, constantemente le **recalca** que **tienen** que **comunicarse** si no va a ir a trabajar, porque la señora **Jessica** se puede **molestar**. |
| 1242 | Cosificación - Seudónimos: |
| 1243 | Respecto a los seudónimos, tenemos que también se ha logrado evidenciar que las cuatro nuevas agraviadas **presentan seudónimos**. |
| 1244 | La persona de iniciales YDHS era conocida como **Ariana**. |
| 1245 | La persona de iniciales MLSM era conocida como **Aby**. |
| 1246 | La persona de iniciales FMRG era conocida como **Alejandra**. |
| 1247 | La persona de iniciales LYBR era conocida como **Damaris**. |
| 1248 | Así también tenemos que se advirtió conforme se indicó que **no son las únicas** féminas que desarrollaban estas labores. |
| 1249 | Esto se desprende de la **lectura** de las **conversaciones** realizadas por parte de **Jesús** Jaime das Espíritu con la persona contacto **Sara**, cuyo teléfono es 900 719 856, quien del contexto de la conversación, esta sería una de las **cajeras** del local **Kaprichos**. |
| 1250 | La referida, entre tantos extremos de su conversación, hace referencia a las **siguientes personas** que desarrollarían la labor de **dama de compañía**: Estrella, Sandra, una persona conocida como Daniela. |
| 1251 | Así también como de la **verificación** del teléfono **celular** de **Catering** Sonia Lorenzo Obregón se encontró información relacionada a este extremo. |
| 1252 | Ya que en las **capturas** impresas de los archivos que se encontraron en su **teléfono** |
| 1253 | se advirtió **arqueos** de **caja** donde hacen referencia a las féminas siguientes: |
| 1254 | Allison, Mia, Sara, Rose, Ale, Melanie, Sofía, Sandra, Corina, Carol, Abi, Kendra, Tefi, Betsy, Ariana, Michelle, Luna, Abril, Ale entre otros. |
| 1255 | Cosificación - Retención Celular: |
| 1256 | Así también se señaló que las referidas **agraviadas** eran **despojadas** de sus teléfonos **celulares** |
| 1257 | y que existían atisbos de que **esta condición** para el ejercicio de la labor de damas de compañía se mantenía **vigente**. |
| 1258 | Incluso siendo que esta **información** se ve plasmada en el acta de deslacrado de lectura de **verificación** de agenda, memoria, teléfonos **celulares** y lacrado de la persona de iniciales YDHS, zona de Aby. |
| 1259 | La agraviada identificada con las iniciales LMSL en un extremo de una conversación realizada entre Nov.2023 dice: |
| 1260 | "MAMÁ, LE LLAMAS A LA ERIKA PARA QUE LE CONFIRME SI VA A SALIR LA DEYSI **A MI OTRO NÚMERO** VOY A DEJAR MI CEL EN EL CASILLERO". |
| 1261 | Así también en este extremo del **casillero**, |
| 1262 | también se aprecia la **conversación** sostenida en el teléfono o verificada en el **teléfono** de **Catherine** Sonia Lorenzo Obregón |
| 1263 | cuando esta está dando indicaciones y dice lo siguiente, |
| 1264 | cuando **habla con** el contacto **Sara cajero,** conversación de fecha **23.Oct.2023**. |
| 1265 | Cat: "ESOS SON YAPES QUE VAN A LA TARJETA Y PAGAMOS IGV Y LO PUEDES IMPRIMIR EN EL SENTIDO COMO DICE", Sara cajero dice "OKAY ¿DE QUÉ ES?". |
| 1266 | Cat. contesta "LOS **CASILLEROS QUE OCUPAN**", |
| 1267 | advirtiéndose entonces que esta condición de **retención** de sus teléfonos **celulares** |
| 1268 | y el **despojar** de estos a las damas de compañía o las agraviadas |
| 1269 | se **ingresaban** a **elaborar** **se mantuvo** en el tiempo |
| 1270 | con las comunicaciones que se han verificado de Oct. y Nov.2023. |
| 1271 | Respecto a la **contraprestación**, |
| 1272 | las agraviadas han sido uniformes en señalar que |
| 1273 | **esta contraprestación**, este estipendio que recibían a consecuencia de la labor de damas de compañía, estaba **supeditado al consumo** de los clientes a quienes ellas acompañaban |
| 1274 | **no interesaba** si las agraviadas **estaban toda la noche** en el horario establecido desde las 8:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana para recibir una contraprestación, lo que se tenía que cumplir |
| 1275 | **era que se verificó de las declaraciones de las agraviadas.** |
| 1276 | Sino también de las **lecturas** de los teléfonos **celulares** |
| 1277 | donde constantemente hacen **referencia** a los **fichajes** como a las fichas. |
| 1278 | Cosificación - Pago Por Comisión: |
| 1279 | Así también del **allanamiento** realizado al **hotel** donde en determinadas habitaciones se encontraron **tickets,** estas **fichas** con el **logo** Kaprichos |
| 1280 | e incluso en las **conversaciones** que sostiene **Jesús** Jaime Daza Espíritu **con** la persona de iniciales **YDHS** también se evidencia que se hacen referencia a fiches, **fichajes**. |
| 1281 | Se hace referencia también a **canjear** estas **fichas** con **dinero** |
| 1282 | cuyo **canje** estaba **a cargo** de la señora **Jessica** u otra persona a la cual ella delegaba. |
| 1283 | Cosificación - Multas: |
| 1284 | Respecto a las **sanciones**, recordemos que en la primera oportunidad que cita este Despacho que se ha desarrollado en, |
| 1285 | se evaluó y se evidenció además de incorporarse **muchísima información** en base a elementos de convicción que la fiscalía presentó, |
| 1286 | que existían **sanciones desproporcionales** a las conductas realizadas por las agraviadas, |
| 1287 | siendo que este tipo de **sanciones** en el intervalo de tiempo de Jun. a Dic.2023 **se mantuvieron** como tal, |
| 1289 | es así que ello es evidencia de las **conversaciones** realizadas por la agraviada de iniciales **YDHS** con **Jesús** Jaime Daza Espíritu, |
| 1290 | en esta **conversación** el investigado aludido poniendo en contexto |
| 1291 | la **conversación** que está **relacionada** con una **deuda** que tenía la **agraviada** al investigado por el **cuarto** que usaba, |
| 1292 | por el **consumo** que realizaba los **productos** de primera necesidad hace referencia el **4.Nov.2023** lo siguiente: |
| 1293 | Yisus: la cuenta por favor, |
| 1294 | YDHS: HE HECHO 25 SOLES, |
| 1295 | Yisus: HAS TENIDO MÁS DE UN MES PARA JUNTAR RÁPIDO, NECESITO LO QUE TE PEDÍ PARA PAGAR MI CUENTA PARA ENTREGAR ABAJO, |
| 1296 | 23.Dic. YISUS: ESTABAN ANDANDO POR ACÁ, |
| 1297 | Multas, hace referencia, |
| 1298 | así también tenemos **otra conversación** por parte del investigado **Jesús** Daza Espíritu con el contacto **Ericka** del 18.Dic.2023, |
| 1299 | YISUS: anótale su descuento a Ariana, a su hermana y Ángela, están haciendo bulla en el pasadizo ¿de acuerdo?, |
| 1300 | DE ACUERDO contesta su interlocutor, el 18 de setiembre del 2023, |
| 1301 | YISUS dice "sigue afuera, ponle 50 a estrella", |
| 1302 | Ericka: ¿50?, |
| 1303 | Yisus: SÍ, POR DEJAR LA LLAVE ADENTRO, |
| 1304 | Ericka: OKEY, |
| 1305 | OTRA CONVERSACIÓN DEL 7.Oct. |
| 1306 | Yisus: ANÓTALE A YULI ESTÁ QUE HACE BULLA ACÁ, |
| 1307 | Yisus: ANÓTALE A ADRIANA ESTÁ HACIENDO PROBLEMA ACÁ, |
| 1308 | **otra conversación** con el contacto Sara número 900719856 de fecha **18.Set.2023**, |
| 1309 | Yisus: REPITO ANÓTALE A ADRIANA SIGUE HACIENDO PROBLEMA ACÁ, |
| 1310 | Sara: ¿DE QUÉ?, |
| 1311 | YISUS: SIGUE BUSCANDO A ESTRELLA ANÓTALE UNO MÁS, |
| 1312 | SARA MÁNDAME LA LISTA DE LAS CHICAS QUE VIVEN AHÍ, |
| 1313 | 31 de octubre SARA: habla para poner multa muy tarde bajaron, |
| 1314 | Yisus: FIORELA, ESTRELLA, ABI, ALEJANDRA TATIANA, RUTH, LAS DOS HERMANAS DE RUTH, UNA MÁS QUE NO SE SU NOMBRE, |
| 1315 | Entonces apreciamos que esta **situación** de la imposición de **multas** **se mantuvo** en el periodo de Jun. a Dic.2023. |
| 1316 | Cosificación - Explotación Sexual: |
| 1317 | De la misma manera en cuanto a estas **conductas** que estaban **vinculadas** con la **explotación** de índole **sexual** |
| 1318 | adviértase que se ha logrado **evidenciar** esta **explotación laboral** |
| 1319 | pues se había **instrumentalizado** a las agraviadas |
| 1320 | **afectando** de esta manera su **dignidad** |
| 1321 | Cosificación - Explotación Sexual - Horario: |
| 1322 | respecto de las **condiciones** en que **desarrollaban** sus labores de **damas de compañías**, |
| 1323 | **condiciones** relacionadas con el **horario**, |
| 1324 | Cosificación - Explotación Sexual - Seudónimos: |
| 1325 | los **seudónimos**, |
| 1326 | Cosificación - Explotación Sexual - Retención de Celulares: |
| 1327 | la **retención de celulares**, |
| 1328 | Cosificación - Explotación Sexual - Multas: |
| 1329 | las **sanciones** que se les imponían, |
| 1330 | pese a que **ni siquiera** eran beneficiarias de una **contraprestación**, |
| 1331 | dado que esta última estaba **supeditada al consumo** de los clientes a quienes acompañaban |
| 1332 | e incluso al **consumo** de las mismas **bebidas** alcohólicas, |
| 1333 | Cosificación - Explotación Sexual - Lucro: |
| 1334 | Además, verificamos que esta **relación** con la **explotación sexual** también tiene **corroboración** y se desprende de la declaración que brindó la **testigo de clave 5-2023**, |
| 1335 | Ella, entre otras cosas, relata que las **relaciones sexuales** |
| 1336 | que **derivaban** de la labor de **damas de compañía** que se desarrollaban dentro del comercial Kaprichos |
| 1337 | Tenían un **costo** aproximado de **300** soles, |
| 1338 | esta **información** brindada adquiere **mayor fuerza** cuando se **lectura** el teléfono **celular** de la agraviada de iniciales **YDHS** |
| 1339 | en la referida mantiene una **conversación** con un **contacto “amor”** cuyo número es 935 983 934, |
| 1340 | esta es una **conversación** de índole **sentimental** |
| 1341 | y se evidencia pues la presunta **flexibilidad** que tiene su **pareja** el varón, |
| 1342 | de **permitirle** desarrollar labores de **damas de compañía** |
| 1343 | y que incluso estaría **relacionadas** con un **aspecto sexual**, |
| 1344 | así el **7.Dic.2023** dice Amor: ENTONCES ¿CUÁL ES TU OPINIÓN?, |
| 1345 | Agraviada: SABES QUE **TRABAJO POR MI HIJO**, |
| 1346 | Amor: Yo te puedo aceptar todo pero **menos salidas** te dije eso |
| 1347 | pero si te quieres hacer otra, que pasa con nuestra relación |
| 1348 | Yo siempre te dije que voy a captar ¿te dije o no te dije?, |
| 1349 | Pero menos salidas y de eso hemos hablado, |
| 1350 | Agraviada: ME DIJISTE QUE NO ME QUIERES VERME BESANDOME TAMPOCO PIER |
| 1351 | Y TODO LO QUE HAGO TE LO DICEN, ESO NO ME GUSTA |
| 1352 | **YO VENGO A TRABAJAR TRANQUILA**, NO A QUE ME ESTÉN VIGILANDO |
| 1353 | Y LA PRIMERA VEZ QUE HABLAMOS HABÍAMOS QUEDADO QUE EN LO QUE ERA MI TRABAJO NO TE IBAS A METER |
| 1354 | NI EN LO QUE ERA ADENTRO NI EN MIS SALIDAS |
| 1355 | AHORA TODO HA CAMBIADO, |
| 1356 | ME CAMBIASTE LAS COSAS |
| 1357 | TENGO CLIENTES CON LOS QUE HE HECHO SALIDAS Y HAN VUELTO Y HE VUELTO A HACER SALIDAS Y SI VUELVE LO TENGO QUE VOLVER A HACER PORQUE YA SON MIS CLIENTES, |
| 1359 | Así también tenemos la **conversación** que se realiza entre **Jesús** Daza Espíritu con la misma **agraviada** de iniciales **YDHS** |
| 1360 | esta conversación deriva de un **contexto de cobro** de deudas por parte del investigado y este le dice |
| 1361 | "**arregla los problemas** de la falta de dinero que le debe 1000 soles y que incluso si quiere que haga 10 salidas para que le pague", |
| 1362 | Evidenciándose una vez más esta labor de **damas de compañía** que están relacionadas con la **explotación sexual**, |
| 1363 | Así también se ha evidenciado **conversaciones** con las **cajeras** del local Kaprichos para verificar que hayan **pagado las salidas** que han realizado las **damas de compañía**, |
| 1364 | esto pues **camuflándolo** como si fuera un **pago por la habitación**, |
| 1365 | Así dice o así se evidencia de la lectura de la conversación de Jesús Jaime Daza Espíritu con el contacto Erika celular 967 642 675, |
| 1366 | la **conversación** es de fecha **15.Oct.2023**, |
| 1367 | Yisus: BETSY PAGÓ ACÁ EL CUARTO, |
| 1368 | Ericka: SI, |
| 1369 | Yisus: OKEY, ME LO HACE SUBIR PORFA, |
| 1370 | Ericka: ESTÀ BIEN, |
| 1371 | Yisus: NO TE OLVIDES, |
| 1372 | Ericka: SI, YA SEPARÉ MAÑANA TE DOY DEL CUARTO, |
| 1373 | **16.Oct.2023**, |
| 1374 | Yisus: ¿DE ROSE ESTÁ BIEN?, |
| 1375 | Ericka: DE ROSE PAGARON, DE SOL TAMBIEN, |
| 1376 | Yisus: ¿PAGO DE HABITACIÓN?, |
| 1377 | Ericka: NONO, NO PAGÓ ACÁ, |
| 1378 | 11.Segt.2023 una conversación con el contacto 900 719 856, |
| 1379 | Yisus: A LA OTRA CAJERA HAZLE ACORDAR QUE ME LOS SUBA DE LA HABITACIÓN DE AYER PORFA, |
| 1380 | Sara: ¿DE QUÉ?, |
| 1381 | Yisus: DE LA HABITACION DE AYER ELLA YA SABE, |
| 1382 | 25.Oct.2023, |
| 1383 | Yisus: ¿PAGÓ AHÍ DE HABITACIÓN?, |
| 1384 | Sara: NO, LE DI A DANIELA, |
| 1385 | Yisus: ¿LE DISTE EN EFECTIVO?, |
| 1386 | Sara: SI, CÓBRALE, |
| 1387 | Yisus: OKEY ¿LE DISTE A DANIELA O AL CLIENTE?, |
| 1388 | DICE DANIELA QUE NO LE DISTE NADA, |
| 1389 | SARA: DANIELA LLEVÓ 35, |
| 1390 | Yisus: OKEY, |
| 1391 | Sara: TENIA EL CLIENTE Y LE QUITÓ, |
| 1392 | Cosificación - Explotación Sexual - Inseguridad: |
| 1393 | Así también se tiene otra información más relacionada con esta **conducta** de índole sexual **derivada** de la labor de **dama de compañía** |
| 1394 | y tenemos para ello la **lectura** del **teléfono** de la agraviada de iniciales AGCM, |
| 1395 | en esta en una **conversación** dice le preguntan o ella pregunta ¿QUIEN ES LA TRAICIONERA?, |
| 1396 | dice SOLO PEDÍ QUE ME CUIDARAN, PERO NADIE VINO AL **PRIVADO**, |
| 1397 | SI NO FUERA **CHEVERE EL CHICO** NO SE QUÉ HUBIERA PASADO, |
| 1398 | dice: ESTOY MUY TRISTE, NADIE SE PREOCUPA POR MI, |
| 1399 | YO SE QUE ESTOY EN ESTA PORQUERIA, PERO TENGO MIEDO TODAVIA, |
| 1400 | haciendo referencia pues a que a estas conductas derivadas de la labor de damas de compañía **relacionadas** con cuestiones de **índole** **sexual**. |
| 1401 | Cosificación - Explotación Sexual - Vulnerabilidad: |
| 1402 | Así también en cuanto a las condiciones de **vulnerabilidad** de las víctimas, se evidencia que las **cuatro últimas** agraviadas tienen la condición de **foráneas**. |
| 1403 | Incluso **una es extranjera**. |
| 1404 | Las cuatro agraviadas aludidas, a excepción de una, **tienen hijos** a quienes mantener. |
| 1405 | Incluso los propios **niños viven con ellas** en el hotel donde pernoctan. |
| 1406 | El hotel Típica donde **pagan** además un **monto adicional** para **estar** **junto a su familia**. |
| 1407 | Esto la **fiscalía lo denomina** como el **enganche**. |
| 1408 | A consecuencia de este **hospedaje** se **generan deudas**. |
| 1409 | que constantemente **cobradas** por el investigado **Jesús**. |
| 1410 | Las **deudas** no solamente eran derivadas por el **uso** de las **habitaciones**. |
| 1411 | Sino también por el **consumo de productos** que realizaban en dicho lugar las agraviadas y sus familiares. |
| 1412 | Las **deudas** se generarían con la señora **Jessica**. |
| 1413 | Además, a consecuencia de los **adelantos** que las referidas solicitarían. |
| 1414 | CONCLUSIÓN: |
| 1415 | Apreciamos que existen **elementos de convicción** que mantienen la **sospecha grave** de la presencia del delito de **trata de personas**. |
| 1416 | Evidenciándose de esta conducta pues el **abuso de poder** por parte de los autores del ilícito. |
| 1417 | **Abuso de poder** que deriva del ámbito económico. |
| 1418 | Se desarrollaron conductas a través de la **captación**, **acogimiento** y **retención** usando diferentes personas. |
| 1419 | que **contribuyen** al desarrollo del **ilícito** aludido. |
| 1420 | **Abuso de poder** que permitió **instrumentalizar** a las agraviadas al servicio de los presuntos clientes. |
| 1421 | Derivado de las **condiciones** en que **desarrollaban la labor** de damas de compañía. |
| 1422 | **Aparentemente del libre albedrío** de las agraviadas. |
| 1423 | Realización y condiciones adecuadas que se desprende del **horario**. |
| 1424 | Del despojo de sus **celulares**. |
| 1425 | Del uso de **vestimentas** sugestivas. |
| 1426 | No tener una **contraprestación** establecida. |
| 1427 | Ya que este último está **supeditado al consumo** de los clientes a quienes acompañaban. |
| 1428 | Cómo las **sanciones pecuniarias** pese a no contar con ningún tipo de contraprestación fija. |
| 1429 | Además de que el **pago de** estas **fichas** o tickets, fichajes denominan las agraviadas. |
| 1430 | Estaban **supeditado** también a la **voluntad** de aquellas personas encomendadas de **canjear** estas fichas por dinero. |
| 1431 | Ya que existido oportunidades en donde **simplemente no** se acercaban a **pagar**. |
| 1432 | Mientras que las agraviadas llamaban por teléfono o escribían por WhatsApp **solicitando** el **cambio** de sus **fichas**. |
| 1433 | O sino, **solicitando** solamente que les **paguen** la suma de 100 soles o 50 soles porque **tienen que enviar a Lima** o pagar determinadas deudas. |
| 1434 | Esto **se evidencia** de las **conversaciones** en que las propias **agraviadas** cuando entre ellas **se preguntan si están pagando**. |
| 1435 | Una le encomienda a la otra que pregunte a la persona encargada de pagar. |
| 1436 | En muchos casos la **señora Jessica** sí le va a pagar el día de hoy. |
| 1437 | Le dice que **no tiene dinero**. |
| 1438 | Le envía un mensaje a la señora y la **señora refiere** que **está de viaje**. |
| 1439 | Y que toda **esta situación** o estas acciones que se despliegan también están **relacionadas** con la **explotación sexual** de las referidas. |
| 1440 | Pues las referidas tenían que **pagar las salidas** que implicaban pues el retiro de local en donde se encontraban. |
| 1441 | **Para** que mantengan **relaciones sexuales** |
| 1442 | siendo el lugar en donde desarrollaban esta actividad, en lo que corresponde a los **tocamientos,** en el segundo piso que eran los **privados**. |
| 1443 | Mientras que las **relaciones sexuales** se desarrollaban en el **hotel típica**. |
| 1444 | Evidenciándose así la **sospecha grave** del ilícito aludido. |
| 1445 | **VINCULACIÓN DE JESSICA CON TRATA DE PERSONAS** |
| 1446 | Ahora bien, vamos a analizar la **vinculación** de los **investigados** con este ilícito. |
| 1447 | Vamos a empezar con **Jessica** Mayra Lorenzo Obregón. |
| 1448 | NUEVOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN: |
| 1449 | Tenemos que la **fiscalía** nos ha precisado que a la referida **postula** el **pedido de PP** en data **posterior** a la formalización de la **investigación preparatoria,** |
| 1450 | por cuanto **no se tenía claro su participación** de la misma. |
| 1451 | NUEVOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN - Licencia De Funcionamiento: |
| 1452 | Así tenemos que se ha **recogido** las **licencias de funcionamiento** de los locales donde se desarrollaban esta conducta ilícita. |
| 1453 | Esto incorporado por Lissy Giménez Gonzales cuando rinde su declaración en **Oct.2023**. |
| 1454 | **Refiere** que conoce a **Jessica** Mayra Lorenzo Obregón porque es **esposa** de su inquilino **Claver** de la Cruz Simón. |
| 1455 | Se tiene que **se ha recogido** conforme indicó, la **licencia de funcionamiento** a nombre de la investigada. |
| 1456 | Respecto al local comercial denominado **Kaprichos**. |
| 1457 | El cual deriva de la **transferencia del establecimiento** comercial cuya **licencia primigenia** de fecha 25.May.2015 a nombre de Lilia Marisol Lorenzo Obregón. |
| 1458 | Para luego a partir del **8.Nov.2022** emitirse la licencia de funcionamiento 9526 **a nombre** de **Jessica** Lorenzo Obregón. |
| 1459 | A nombre del local denominado **Kaprichos**, |
| 1460 | video pub ubicado en el malecón Alomia Robles 819. |
| 1461 | Lo que se emite a consecuencia de la **resolución Gerencial** Nº 102-2022. |
| 1462 | NUEVOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN - Lectura De Celulares: |
| 1463 | También se tiene que en la **secuela de la investigación,** sea posterior a la formalización. |
| 1464 | Se ha procedido a la **lectura** de los teléfonos **celulares** encontrados a las agraviadas. |
| 1465 | Así tenemos el acta de deslacrado, visualización y (inaudible) de celular de fecha **28.Set.2023**. |
| 1466 | Del teléfono que pertenecería a la fémina de iniciales **MLSG**. |
| 1467 | Donde se advierte que tiene como **contacto** a la señora **Jessica** cuyo número es el 987193765. |
| 1468 | También de la **lectura** del teléfono **celular** de la fémina de iniciales **RIEL** desarrollado el **28.Set.2023**. |
| 1469 | En esta también se evidencia como **contacto Jessica** celular 987 193 765. |
| 1470 | El teléfono **celular** de la fémina de iniciales **NGR** quien también tiene como **contacto** a la señora **Jessica** 987193765. |
| 1471 | Acta de fecha **28.Set.2023**. |
| 1472 | Fiscalía nos ha señalado que este teléfono pertenece a la investigada. |
| 1473 | Y esto se evidencia con la información remitida respecto a la **relación** de **números** telefónicos que está asignado como el **anexo 6**. |
| 1474 | Información reportada por las empresas operadoras al (inaudible). |
| 1475 | Donde se evidencia que el número 987193765 pertenecería a Jessica Mayra Lorenzo Obregón. |
| 1476 | Esto desde el **26.Oct.2022**. |
| 1477 | Adviértase que se cuenta con mayor información, una vez más en **lectura** el teléfono **celular** de iniciales LESD. |
| 1478 | Donde se tiene como **contacto** señora **Jessica** al número 987193765. |
| 1479 | Se **lectura** el **teléfono** contacto **AGCM**. |
| 1480 | Donde, si bien no se consigna el nombre del contacto cuyo número es 987193765. |
| 1481 | Pero ya sabemos que este **número** según el reporte **pertenecería** a **Jessica** Mayra Lorenzo Obregón. |
| 1482 | Cuya **conversación** tiene en primer orden una semejanza respecto de un **grupo común** esto es el Halloween cdep. |
| 1483 | Además se evidencia la siguiente conversación dice **1.Jun.2023**. |
| 1484 | Vamos a empezar por el más antiguo. |
| 1485 | JEFA RESPONDE POR FAVOR. |
| 1486 | DESCUENTAME LO QUE ME TIENE QUE DESCONTAR Y DEPOSITAME POR FAVOR. |
| 1487 | NO CREO QUE LLEGUE 700 MI DESCUENTO. |
| 1488 | Le contesta ANITA ME ENCUENTRO DE VIAJE EN CUANTO LLEGUE EL VIERNES LO SACARÈ LA CUENTA. |
| 1489 | Y responde OKEY JEFA GRACIAS. |
| 1490 | LE ESPERO. |
| 1491 | Y se advierte un flyer respecto cuatro imágenes que se han capturado relacionadas con Típica. |
| 1492 | Y sigue la conversación del **30.Abr**. qué dice JEFA HOLA. |
| 1493 | Y le responde ANITA ME DISCULPAS ESTOY BIEN OCUPADA. |
| 1494 | EL MARTES LO VEO MI CUADERNO. |
| 1495 | Y le dice JEFA YAPEAME 100 PUES ¿PUEDES AHORA? |
| 1496 | Y le dicen ESTA BIEN 100 SOLES A NOMBRE DE AGCM. |
| 1497 | Y le pregunta la jefa ¿CUANDO VIENES? |
| 1498 | Y responde DESPUES DEL DIA DE LA MADRE COMO LOS CHICOS TIENEN ACTIVIDAD, TENGO QUE ESTAR PRESENTE PARA SUS ACTIVIDADES. |
| 1499 | Contesta la jefa ENTIENDO. |
| 1500 | Dice la señora, luego dice ANITA HOY ES FERIADO LA AGENCIA ESTA CERRADO. |
| 1501 | Y contesta OH, YA MAÑANA SERÀ JEFA. |
| 1502 | JEFA MAÑANA ME SACAS MI CUENTA PARA SACAR PARA LA COMIDA DE MIS HIJOS POR FAVOR NO SE OLVIDE. |
| 1503 | TE OLVIDASTE OTRA VES DE MI. |
| 1504 | Y le responde VE ANITA, CANSADASA. |
| 1505 | Luego dice HOLA JEFA BUENOS DIAS. |
| 1506 | HOY COMPREME EL PASAJE JEFA. |
| 1507 | Y la jefa le contesta ESTA BIEN. |
| 1508 | Luego responde JEFA NO COMPRASTE EL PASAJE. |
| 1509 | TE OLVIDASTE YAPEAME PARA COMPRARME ACÀ EL PASAJE. |
| 1510 | La jefa contesta ME OLVIDE. |
| 1511 | TE YAPEO. |
| 1512 | Y contesta SÌ, TAMBIEN TE OLVIDASTE SACARME MI CUENTA. |
| 1513 | Una constancia de yape de 50 soles a la persona de iniciales AGCE. |
| 1514 | Luego esta dice OKEY JEFA. |
| 1515 | Tenemos flyers de Típica. |
| 1516 | Otra conversación dice BUENOS DIAS SEÑORA AHORITA VAMOS A BAJAR. |
| 1517 | TE ESCRIBO PARA INFORMARLE QUE LA PENSION DE ABRIL YA VENCIO EL 28 DE ABRIL. |
| 1518 | POR FAVOR otra conversación del 8May. |
| 1519 | JEFA, BUENAS TARDES ¿CUANDO ESTARA DESOCUPADA PARA HABLAR? |
| 1520 | PORQUE EL VIERNES ME IRÈ A LIMA Y ME REGRESO EL LUNES O EL MARTES MÀS SEGURO. |
| 1521 | IRÉ POR EL DIA DE LA MADRE. |
| 1522 | Luego tenemos una conversación del 18May. donde se envía el contacto Caterin hermana y un contacto más. |
| 1523 | Donde dice Coordinar 29.May SEÑORA JESSICA HOLA. |
| 1524 | MAÑANA ¿PODRIA DARME UN ADELANTO Y DE PASO DARME MI FICHA DE LO QUE LE DEBO? |
| 1525 | MAÑANA ES FIN DE MES Y SE PAGA MUCHAS COSAS. |
| 1526 | Y le contesta ESTÀ BIEN. |
| 1527 | 1.Jun. JEFA HOY NO IRÈ A TRABAJAR. |
| 1528 | ESTOY CON DOLORES MUSCULARES Y GRIPE. |
| 1529 | QUIERO INYECTARME PARA MAÑANA ESTAR MEJOR. |
| 1530 | NO VAYA EN LA NOCHE QUE ME DE FIEBRE. |
| 1531 | O SU PAPÀ NO ESTA PARA QUE ME PONGA POR FAVOR LA INYECCION. |
| 1532 | Le contestan NO, ESTA DE VIAJE. |
| 1533 | Otra conversación del 2Jun. |
| 1534 | JEFA HOY ME PUSE LAS DOS DOSIS DE MI INYECCIÒN. |
| 1535 | DICE QUE ES 24 HORAS. |
| 1536 | ¿HOY PUEDO BAJAR UN POCO TARDE POR FAVOR? |
| 1537 | Y le contesta con ESTA BIEN. |
| 1538 | **Conversación** donde se ejemplifica cómo es que la persona de **Jessica** Mayra Lorenzo Obregón **desarrollaba la conducta** que el Ministerio Público le atribuye respecto al delito de **trata de personas**. |
| 1539 | También se tiene otra **conversación** de esta agraviada de iniciales AGCM con el **contacto David** Ceballos Martínez. |
| 1540 | En esta dice JESSICA ME VA A PAGAR EL SABADO. |
| 1541 | YA SE CUMPLIO MI MES DE MI CUARTO. |
| 1542 | POR ESO NO ME ESTOY YENDO A MI CUARTO. |
| 1543 | PORFA EL SABADO LE DOY. |
| 1544 | Y dice SI PUES. |
| 1545 | IGUAL ME DIJO LAS CHICAS. |
| 1546 | PERO HAY CANTIDAD DE CHICAS. |
| 1547 | PERO ACÁ NO HAY MUCHAS. |
| 1548 | ¿COMO LLEGASTE AHÌ? |
| 1549 | Y le contesta LA CONOCO A LA HERMANA DE JESSICA AÑOS. |
| 1550 | Y BUENO LE PEDI UN ADELANTO. |
| 1551 | PORQUE JESSICA ME DEJÒ ABANDONADA. |
| 1552 | SU HERMANA ME DEPOSITÒ AL TOQUE. |
| 1553 | POR ESO. |
| 1554 | Luego otra conversación más en la que se alude a la señora Jessica. |
| 1555 | LA SEÑORA JESSICA ESTÀ MOLESTA CON YULI. |
| 1556 | ¿QUÉ PASÓ? |
| 1557 | ¿BILY ESTA CON TIGO? |
| 1558 | Y le contesta NO, NADIE ESTA CONMIGO CHICA. |
| 1559 | Y le responde BUENO. |
| 1560 | GIMENA ME LLAMÒ DICIENDO QUE JESUS LE COMENTÒ QUE USTEDES SALIERON A TOMAR A OTRO LADO. |
| 1561 | Y le responde YO VIVO APARTE ESO ME COMENTÒ GIMENA. |
| 1562 | Y LA SEÑORA ESTÀ MOLESTA. |
| 1563 | Así también tenemos la **evaluación psicológica** establecimientos penales número 14594-2023. |
| 1564 | La que si bien el Ministerio Público lo presenta de manera incompleta. |
| 1565 | Ya que solamente hago fotocopiado una cara. |
| 1566 | También lo es que en el rubro denominado **relato** la ciudadana **Gilda** Griselda Ruiz Ordóñez cuenta lo siguiente. |
| 1567 | El **local** se llama **Kaprichos**. |
| 1568 | **Yo** era la **cajera**. |
| 1569 | Yo trabajaba dos años. |
| 1570 | Y **tengo un contrato** laboral desde el año **2021**. |
| 1571 | La **dueña** se llama **Jessica** Lorenzo Obregón. |
| 1572 | Ella está libre. |
| 1573 | Es que la denuncia fue directo a mí. |
| 1574 | Y dice ella **sabe** conscientemente **qué ha pasado antes** que trabajen. |
| 1575 | Ellos sabían que iban a tener una multa si incumplen, |
| 1576 | si llegan tarde, si se comportan mal, tomas, si se pelean. |
| 1577 | Si querían irse con un cliente **no los dejábamos ir**. |
| 1578 | Solo era un **acuerdo verbal** y nada escrito. |
| 1579 | Se tiene también la **lectura** del **celular** de **Erika** Afrodita. |
| 1580 | Donde se advierte una **conversación** con el contacto **Heidi** Cape. |
| 1581 | Cuyo celular es el número 918634149. |
| 1582 | El cual fiscalía atribuye que sería el **otro número** que utilizaba la ciudadana **Jessica** Mayra Lorenzo Obregón. |
| 1583 | En esta conversación del **3.Dic.2023** se dice lo siguiente. |
| 1584 | BUENAS NOCHES SEÑORA JESSICA HAY 10 CHICAS. |
| 1585 | ¿SANDRA VA A CANJEAR 200 EN FICHA Y SOL 500 EN FICHA? |
| 1586 | Y Jessica contesta ESTÀ BIEN. |
| 1587 | Luego una conversación del **5.Dic.2023**. |
| 1588 | BUENAS NOCHES SEÑORA JESSICA. |
| 1589 | ¿ABY VA A CANJEAR 202 Y ARIANA 100? |
| 1590 | Le contesta SI. |
| 1591 | ¿Y MARI 500? |
| 1592 | Y Jessica contesta SÌ. |
| 1593 | DILE A MARI QUE ES LO QUE TIENE QUE SACAR. |
| 1594 | Evidenciándose pues que este contacto **Heidi** cuyo número es el 918634149 **sería** la señora **Jessica**. |
| 1595 | Y **en el contexto** en el cual se ha recogido esta información por parte de las agraviadas de los intervenidos. |
| 1596 | Evidenciamos que este contacto **Jessica sería** la ciudadana **Jessica** Mayra Lorenzo Obregón. |
| 1597 | **Otra conversación** de donde se **evidencia** este **manejo** que tenía la ciudadana **Jessica** Lorenzo Obregón. |
| 1598 | Respecto del ilícito de **trata de personas** relacionada con **explotación sexual** y explotación laboral. |
| 1599 | Y esto se desprende de la **lectura** del teléfono **celular** de la Ciudadana de iniciales AGCM. |
| 1600 | Quien conversa con el contacto Jesús. |
| 1601 | Quién es uno de los investigados que viene sufriendo carcelería. |
| 1602 | Y le dice el **8.Nov.2023**. |
| 1603 | POR CIERTO, LLEGO MAÑANA. |
| 1604 | ¿YA SE FUERON ESAS FEAS DE MI CUARTO? |
| 1605 | Jesus: NO, DIGO SI, PERO ESTA ANGELA. |
| 1606 | LA SEÑORA JESSICA MANDÒ A ANGELA Y JULI AHÌ. |
| 1607 | ¿LA SEÑORA JESSICA YA SABE QUE VENDRÀS? |
| 1608 | Y ella contesta YAPUES, MANDALES A OTRO CUARTO. |
| 1609 | Luego otra conversación del **28.Nov.2023**. |
| 1610 | El contacto o la persona usuaria del teléfono AGCM dice el **28.Nov.2023** a horas 10:09. |
| 1611 | QUE ME RESPONDA LA JESI Y TE DEVUELVO. |
| 1612 | QUIERO QUE ME CAMBIE MIS FICHAS. |
| 1613 | Otra **conversación** de donde se **evidencia la conducta** tantas veces señaladas atribuida a la hoy investigada. |
| 1614 | Y esto es de la misma persona con el contacto Gaby 952567755 el **9.Oct**. |
| 1615 | HOLA ¿CUANDO COBRAS TÙ MONGA? |
| 1616 | Y Gaby contesta HOLA DE ESTA SEMANA LA OTRA ¿POR? |
| 1617 | Y le responde ¿NO LE HABLAS A JESY? |
| 1618 | NO ENTIENDO POR QUÈ NO ME REPONDE. |
| 1619 | Y Gaby dice ¿VAS A COBRAR? |
| 1620 | Y ella le dice QUIERO SACAR ADELANTO PARA COBRAR, ANDO EN UN APURO. |
| 1621 | Y Gaby le responde LLAMALE. |
| 1622 | Pero la otra le contesta NADA QUE ME RESPONDE, ME CORTA. |
| 1623 | Y Gaby dice ASH, SEGURO QUE DEBE DE ESTAR PREOCUPADA. |
| 1624 | También se tiene de la **lectura** del **celular** de la persona de iniciales LGBR. |
| 1625 | Quién también tiene como contacto a la **jefa Jessica**. |
| 1626 | Teléfono 918634149. |
| 1627 | Teléfono que habría estado utilizando la hoy investigada. |
| 1628 | Cómo se tiene también la **lectura** del **celular** iPhone a nombre de **Caterine** Lorenzo Obregón. |
| 1629 | Ella es la **hermana** de la hoy investigada **Jessica** Lorenzo Obregón. |
| 1630 | Quien viene ya sufriendo carcelería. |
| 1631 | Quien tiene a sus contactos a Y con el número 918634149. |
| 1632 | Con quien tiene **conversaciones** relacionadas con los **locales comerciales**. |
| 1633 | **Respecto** a las **chicas** que atienden. |
| 1634 | Relacionados con **Típica** en **cuanto** al control del local. |
| 1635 | Además se informa de un **problema** en las **congeladoras** que no funcionarían. |
| 1636 | Y el contacto le dice COMUNICA A **CLAVER**. |
| 1637 | Pero le responde Caterine: CLAVER NO CONTESTA. |
| 1638 | La **lectura** del **celular** de la persona de iniciales **FMRG** el **12.Dic.2023**. |
| 1639 | Donde se aprecian **conversaciones** el contacto **Jessica** Lorenzo Obregón 987191765. |
| 1640 | Que datan desde el **16.Dic.2021**. |
| 1641 | Donde se aprecia cómo es que se realiza **información** en cuanto a la **necesidad económica** que tiene esta **agraviada**. |
| 1642 | Le dice por ejemplo el **11.Dic.2021**. |
| 1643 | HOLA SEÑORA JESSICA ES CAROLINA. |
| 1644 | UN CLIENTE ME ESTÀ **PAGANDO LA SALIDA**. |
| 1645 | Y MARIA NO ME QUIERE DEJAR OSEA. |
| 1646 | YO NO HAGO PLATA PORQUE ELLA NO QUIERE. |
| 1647 | Y Jessica responde ¿COMO ASÌ? |
| 1648 | ¿PARA QUE SALGAS AFUERA? |
| 1649 | Carolina responde SÌ. |
| 1650 | PARA IR AL CUARTO DEL HOTEL. |
| 1651 | Y Jessica le dice YA. |
| 1652 | AHORITA MANDO A MI ESPOSO PARA QUE SOLUCIONE. |
| 1653 | Y Carolina responde YA GRACIAS. |
| 1654 | Luego otra conversación del **26.May.2022**. |
| 1655 | ASI COMO A MI PRIMO, EL CUARTO DE ARRIBA. |
| 1656 | ¿CUANTO LE ESTABA COBRANDO SEÑO? |
| 1657 | Y le contesta AHI LE COBRABA 10 SOLES DIARIO. |
| 1658 | PUEDO HABLAR CON JESUS. |
| 1659 | QUE IGUAL LE COBRE MENSUAL 300. |
| 1660 | Otra conversación del **May.2022**. |
| 1661 | BUENOS DIAS SEÑORA JESSICA. |
| 1662 | ¿A QUE HORA BAJAMOS A COBRAR? |
| 1663 | Y Jessica contesta YA BAJEN QUE YA VOY A LLEGAR AL RESTAURAN. |
| 1664 | También respecto de **cobros de pasajes** para que se traslade la referida y arribe a trabajar. |
| 1665 | Que se desarrollan en **May.2022**. |
| 1666 | Una conversación cerca de **May.2023**. |
| 1667 | Cuando dice SEÑO BUENAS. |
| 1668 | CUANDO REGRESE A TRABAJAR VOY A **LLEVAR A UNA AMIGA**. |
| 1669 | ES PERUANA. |
| 1670 | PERO QUIERE IR CON SU BEBÈ. |
| 1671 | ¿QUÉ POSIBILIDADES PARA QUE MARI O CUIDE DE NOCHE? |
| 1672 | Y Jessica responde BUENAS. |
| 1673 | ¿QUE EDAD TIENE EL BEBÈ? |
| 1674 | Y ella responde 3 AÑOS. |
| 1675 | A lo que Jessica responde BUENAS NOCHES ALEJANDRA. |
| 1676 | ESTÀ BIEN. |
| 1677 | LA CHICA QUE INGRESE NORMAL. |
| 1678 | Y ella le contesta AYA SEÑO NORMAL. |
| 1679 | Luego continúa la conversación. |
| 1680 | HOLA SEÑO BUENAS TARDES. |
| 1681 | PARA VER SI NOS **PUEDE COMPRAR LOS PASAJES PARA VIAJAR MAÑANA.** |
| 1682 | Y Jessica contesta BUENAS NOCHES ALEJANDRA. |
| 1683 | ENVÍAME TUS DATOS. |
| 1684 | Aquí podemos ver su DNI de la peruana. |
| 1685 | Otra conversación de abril del 2023. |
| 1686 | Dice BUENAS TARDES SEÑORITAS. |
| 1687 | PARA INFORMARLES QUE HOY MARTES 3 PM HABRÁ REUNIÓN. |
| 1688 | ESPERO SU PUNTUALIDAD Y RESPONSABILIDAD. |
| 1689 | Y EN CASO DE **NO ASISTIR** TIENEN **MULTA**. |
| 1690 | YA QUE TODOS TIENEN RESPONSABILIDADES. |
| 1691 | Se tiene también **otra lectura** más del **teléfono** de **Jesús** Jaime Daza Espíritu. |
| 1692 | Quien conversa con **Catherine**. |
| 1693 | Y dice el **4.Dic.2023**. |
| 1694 | Yisus: HOLA LA **PLATA DEL ALQUILER** LA SEÑORA JESICA ME DIJO QUE ME DARÍAS. |
| 1695 | Caterin: VEN A RECOGERLO POR FAVOR. |
| 1696 | ¿CUÁNTO ES? |
| 1697 | Yisus: **2900**. |
| 1698 | Caterin: ¿2900 o 1900? |
| 1699 | Yisus: 2900. |
| 1700 | Caterin: ESCUCHE CREO. |
| 1701 | Otra **conversación** con **Yamilet** de parte de la investigada del **20.Ago**. |
| 1702 | JESUS SOY ARIANA. |
| 1703 | Jesús: ¿QUE HAY? |
| 1704 | Ariana: LA SEÑORA TE DIJO ALGO? |
| 1705 | Refiriéndose a la señora Jesica. |
| 1706 | VIAJARÉ HOY, PERO IRÉ CON MI HIJO Y ALGUIEN QUE LO VA A CUIDAR. |
| 1707 | ME DIJO QUE POR DÍA COBRAS 30 EL CUARTO. |
| 1708 | Jesús: ASÍ ES. |
| 1709 | Otra vez el **20.Ago**. otra conversación dice. |
| 1710 | LA SEÑORA NO ME DIJO NADA. |
| 1711 | Ariana: ES QUE PENSABA QUEDARME HASTA DICIEMBRE YA. |
| 1712 | COMO ESTOY YENDO CON MI HIJO YA NO VOLVERÉ A LIMA BUEN TIEMPO CREO. |
| 1713 | RECIÉN ME LLAMÓ. |
| 1714 | COMO VOY A IR CON UNA PERSONA MÁS Y MI HIJO POR ESO ME PREGUNTO PRIMERO. |
| 1715 | 650 TE COBRA PRIMERO. |
| 1716 | Yamilet dice: LA SEÑO **NO ME COMPRA MIS PASAJES** TODAVÍA, CREO. |
| 1717 | ME LLAMÓ. |
| 1718 | Yisus: PERO NO SONÓ MI CELULAR, NO HAY LLAMADAS PERDIDAS. |
| 1719 | Ella contesta: QUIERO QUE ME **MANDE MIS PASAJES** PORQUE DE DONDE YO VIVO HASTA DE DONDE SALEN LOS CARROS DEMORA. |
| 1720 | QUIERO SABER LA HORA DE SALIDA DEL BUS. |
| 1721 | Y Yisus dice: LAS 7 U 8 YO TE LLAMO. |
| 1722 | Otra oportunidad más en donde se cita a la investigada en una conversación del 3 de noviembre. |
| 1723 | Yamilet: LA SEÑORA ME LLAMARÁ EL LUNES PARA DARLE |
| 1724 | PORQUE CON ELLA **TENGO UNA CUENTA** QUE YA LE ESTOY TERMINANDO DE CANCELAR. |
| 1725 | Esto es lo que la fiscalía denomina como el **enganche**, generarle deudas a la agraviada. |
| 1726 | Y otra conversación más del **3.Dic**. de **Yamileth** con **Jesús** o Yisus: TENÍAS UN MES. |
| 1727 | Yamilet: ESE DÍA LE LLEVÉ MIS FICHAS A LA SEÑORA JESI. |
| 1728 | Yisus: TENÍAS UN MES PARA QUE JUNTES. |
| 1729 | Esta **información** que se ha **recogido** **luego de formalizada** la investigación preparatoria |
| 1730 | en parte también lo que ha hecho es reforzar parte de la información que se recibió antes de esta Data, antes de **Jun.2023**. |
| 1731 | Cuando las agraviadas, ejemplo la agraviada de iniciales JCT, |
| 1732 | voy a citar a todas las agraviadas quienes de **manera uniforme** se señala que **la dueña** del lugar donde fueron intervenidas sería la señora **Jessica**. |
| 1733 | También lo ha señalado la agraviada HZEM, RYEL, MJOP, AGCM. |
| 1734 | De **manera uniforme** ellas refieren que la **propietaria**, la dueña como a la que administra utilizan de diferentes términos, diferentes denominaciones es la señora **Jessica**. |
| 1735 | También se tiene el acta de deslacrado donde se verifica el **número** de teléfono de **Jessica** Ruiz Ordóñez. |
| 1736 | En esta también se encuentra al contacto **señora Huánuco jefa** contacto 987193765 que sería de la hoy investigada. |
| 1737 | Donde **en el grupo**, recuérdese que se ha evidenciado en uno de los celulares de una agraviada que existía un grupo de **WhatsApp** llamado **Halloween**. |
| 1738 | Kpen envía un mensaje señalando Señora Huanuco Jefa: SON LAS 7 PM Y NINGUNA CHICA BAJA, |
| 1739 | ESTOY CONTROLANDO LA HORA DE INGRESO, |
| 1740 | LA GENTE SE VA, ESPERO SU PUNTUALIDAD. |
| 1741 | Así también en las **primeras revisiones** de los **celulares** de las agraviadas que luego fueron lecturados de manera íntegra |
| 1742 | también pues se **dejó constancia** del contacto Jessica, **señora Jessica, jefa Huánuco, jefa Jessica**. |
| 1743 | Elementos de convicción con los que se evidencia la sospecha grave de la **vinculación** de la **señora Jessica** Mayra Lorenzo Obregón |
| 1744 | **con los hechos** que el Ministerio Público le atribuye |
| 1745 | relacionado con el delito de **trata de personas** con fines de explotación laboral y explotación sexual. |
| 1746 | **VINCULACIÓN DE CLAVER CON TRATA DE PERSONAS** |
| 1747 | RESPECTO a los elementos de convicción que **vinculan** a **CLAVER** DE LA CRUZ SIMON con los hechos atribuidos en este extremo |
| 1748 | también la **judicatura considera** que **existe sospecha suficiente** o **sospecha grave** que es el término correcto, |
| 1749 | de la **vinculación** de la de esta persona con el **evento ilícito** que **atribuye** el ministerio público. |
| 1750 | Y esto no solo se desprende de la declaración de la señora, |
| 1751 | tenemos acá la **resolución** gerencial número 280 emitida el **8.Abr.2019**. |
| 1752 | Donde se aprecia que la municipalidad el **12.Oct.2023** se informa a la fiscalía que se emite la resolución gerencial el **8.Abr.2019**. |
| 1753 | Declarando **procedente la petición** formulada por **Claver** de la Cruz Simón |
| 1754 | sobre quién **solicita** la **licencia** de funcionamiento para el establecimiento comercial **Típica** |
| 1755 | ubicado en el malecón Alomía Robles Nº 817 Huánuco. |
| 1756 | Se emitió también la **licencia de funcionamiento** en Data aludida. |
| 1757 | Se tiene además la **declaración** brindada por **Lisi Jiménez** González. |
| 1758 | Quién ha hecho referencia a que **ella** es la persona que le **alquila** el local ubicado en el malecón Alomía Robles Nº 817 **al señor Claver** de la cruz Simón. |
| 1759 | **Adjunta** para ello el **contrato** de arrendamiento del local comercial **Hostal y departamento**. |
| 1760 | También se tiene que dentro de los **contactos** encontrados en el **teléfono** iPhone 13 de **Caterin** Sonia Lorenzo Obregón |
| 1761 | se **encontró** al hoy investigado como **Claver** 945190858 con quien incluso **compartían grupos**. |
| 1762 | **Grupo Típica** donde se aprecia como es que en este caso se evidencian **conversaciones** del mes de **Dic.2023**. |
| 1763 | Cómo es que se realiza el **manejo** de un **local** de **semejante** naturaleza el **Kaprichos**. |
| 1764 | Donde se **vende licor**, se pone música y también **coloca chicas** para que puedan realizar las labores de **dama de compañía**. |
| 1765 | Se evidencia también el manejo de la jefatura que ASUME Claver de la cruz Simón. |
| 1766 | **Grupo Típica** conversación del chat típica que se inicia el **2.Dic.2023**. |
| 1767 | También se **evidencia** este **manejo**, este conocimiento de la actividad que se despliega por parte de **Claver** de la Cruz Simón. |
| 1768 | Cuando la misma investigada **Catherin** Sonia Lorenzo Obregón **conversa** con la investigada **Jessica** |
| 1769 | quien sería **conviviente** te lo he investigado **Claver** de la cruz Simón. |
| 1770 | En esta cuando se genera un problema, se da cuenta respecto de **quienes trabajaron**, se da nombres el **21.Oct.2023**. |
| 1771 | Él dice lo siguiente: LA LUZ DE LAS CONGELADORAS NO FUNCIONA, SE ACABA DE IR. |
| 1772 | Y le responde COMUNICA A CLAVER. |
| 1773 | Y responde CLAVER NO CONTESTA, YA LE DIJE A LA SEÑORA QUE IRA ALGUIEN A RECOGERLO. |
| 1774 | Advirtiéndose Pues que **Claver participa** de estas **coordinaciones** de la mano con las investigadas aludidas. |
| 1775 | Así también esto se evidencia de la **conversación** que se ha lecturado del teléfono **celular** de la agraviada de iniciales **AGCM**. |
| 1776 | Esto en el acta de fecha **2.Dic.2023** donde la conversación que se lleva adelante en diciembre del 2021 una vez más **aparece** el **nombre** del **esposo de Jessica**. |
| 1777 | Cuando le dice HOLA SEÑORA JESSICA, ES CAROLINA, |
| 1778 | UN CLIENTE ME ESTA PAGANDO LA SALIDA Y MARIA NO ME QUIERE DEJAR. |
| 1779 | OSEA YO NO HAGO PLATA PORQUE ELLA NO QUIERE. |
| 1780 | Jesica responde ¿COMO ASI? ¿PARA UE SALGAS AFUERA? |
| 1781 | Y la chica contesta SÍ PARA IRNOS DE SALIDA A UN CUARTO DEL HOTEL. |
| 1782 | Y Jesica contesta YA, AHORITA ENVIO A MI ESPOSO PARA QUE SOLUCIONE. |
| 1783 | Y la chica responde YA SEÑO GRACIAS. |
| 1784 | Apreciándose que pues de estas líneas de un extracto de la conversación realizada el **11.Dic.2021**. |
| 1785 | Donde se hace **referencia** a las **salidas**, |
| 1786 | se hace **referencia** a utilizar el **cuarto** del **hotel** |
| 1787 | y además se hace referencia que en este contexto **quién** debería de intervenir para **solucionar el problema** |
| 1788 | porque **no le dejaban salir** se entiende por cuestiones de **índole sexual** con el cliente |
| 1789 | tenía que **intervenir** su esposo el hoy investigado **Claver** de la Cruz Simón |
| 1790 | **para que solucione** esta dificultad que Se generó en la **labor** realizada. |
| 1791 | Así también se tiene **lectura** de teléfono **celular** de **Jesús** Jaime Daza Espíritu realizado el **12.Dic.2023**. |
| 1792 | En este se aprecia que también se cuenta al **contacto de Claver**. |
| 1793 | Se realiza la siguiente conversación. |
| 1794 | Claver número 945190858, 29 de octubre del 2023. |
| 1795 | Claver: Típica VIERNES ORQUESTA EN VIVO. |
| 1796 | El 8.Nov. Claver: DELE HOSPEDAJE A JHON GARCIA. |
| 1797 | VA A LLEGAR EN 5 MINUTOS. |
| 1798 | Yisus: OKEY. |
| 1799 | Claver: JHON GARCIA SONIDO 2000. |
| 1800 | Claver: GASFITERO HUARANGA. |
| 1801 | Claver: GASFITERO CHINO. |
| 1802 | Claver: AHI TE MANDO GASFI CHINO HIJO. |
| 1803 | Claver: EL ME CONTESTO. |
| 1804 | Advierte acerca de un detalle. |
| 1805 | A partir del **5.Dic.2023**. |
| 1806 | El contacto **Claver**, cuyo número es el 945190858. |
| 1807 | Que respondería al nombre de **Clave** de la Cruz Simón. |
| 1808 | Actualizó la duración de los mensajes. |
| 1809 | Los **mensajes** nuevos **desaparecerán** de este chat después de **24 horas** de haber sido enviados. |
| 1810 | A menos que se use la **opción** para **conservarlos**. |
| 1811 | Evidenciándose de esta manera que esa es la razón por la cual no se recepcionó o **no se pudo dar lectura** a **mayor información** de este chat. |
| 1812 | Se ha indicado que este señor llevaba o utilizaba el contacto Claver. |
| 1813 | También tenemos la **lectura** del **celular** de la investigada **Gilda** Gisela Ruiz Ordóñez. |
| 1814 | Donde se evidencia el contacto clave de la Cruz Simón. |
| 1815 | Cuyo número es el 945190858. |
| 1816 | Se ha impreso una **conversación** con el contacto cuyo nombre está **Típica Huánuco Claver**. |
| 1817 | Donde dice GILDA ESO ¿PASARON AHI? CONFIRMAME. |
| 1818 | Gilda: ESTOY **TRABAJANDO CON IZIPAY** DE KPRICHOS NO DE TIPICA CLEVER. |
| 1819 | **Gilda: ME PREGUNTA POR LOS PRECIOS DE LAS ENTRADAS, ZONA VIP.** |
| 1820 | Claver: 30 SOLES POR PERSONA. |
| 1821 | También se evidencia el acta de des lacrado visualización y extracción de imágenes del CPU. |
| 1822 | Esto básicamente un **CPU** de color negro marca **Advance**. |
| 1823 | Incautado en la intervención de **Jun.2023**. |
| 1824 | En donde al realizar la **búsqueda** se logró **encontrar** diversas **fotos**. |
| 1825 | De las cuales se advierte la **fachada** del video pub **Kaprichos**. |
| 1826 | **Dinero** a la investigada **Jessica** Lorenzo Obregón. |
| 1827 | A la persona identificada como **Claver** de la Cruz Simón. |
| 1828 | A las personas **agraviadas**. |
| 1829 | Una serie de documentos tales como **boletas**, **licencias** de funcionamientos, **cartas de poder**, documentos relacionados al local materia de investigación. |
| 1830 | En los cuales se advierte el **nombre** de **Jessica** Mayra Lorenzo Obregón. |
| 1831 | Aunado a ellos se logró advertir **varios videos**. |
| 1832 | Donde se evidencian los **shows** que brindaban en el video PUB **Kaprichos**. |
| 1833 | Así como también se **aprecia** los **exteriores** del citado local. |
| 1834 | También se advierte a las **presuntas agraviadas laborando** en el interior del video pop **Kaprichos**. |
| 1835 | Así como los **interiores** de un **Hostal**. |
| 1836 | El cual se encontraría **al costado** del local materia de investigación. |
| 1837 | Según lo que se advierte en el video visualizado. |
| 1838 | A consecuencia de ello se ha procedido a presentar **capturas** de las **imágenes**. |
| 1839 | Que por sí solas pues son gráficas con respecto a la **labor** que **desarrollaban**. |
| 1840 | Las **reuniones que sostenían** con las agraviadas donde participaron en los investigados. |
| 1841 | Además en estos documentos se tiene un documento emitido en **Set.2020**. |
| 1842 | Certificado de **inspección técnica** de seguridad y verificaciones. |
| 1843 | **A nombre de la Cruz** Simón Claver del servicio de hospedaje video pub, hospedaje típica. |
| 1844 | Evidenciándose la **sospecha grave** de la **vinculación** de este ilícito con el investigado tantas veces señalado. |
| 1845 | Advirtiéndose por ende que efectivamente **Jessica** Mayra Lorenzo Obregón habría **captado** a las **agraviadas**. |
| 1846 | Realizándose o **financiando su transporte**. |
| 1847 | **Recepcionando** a las mismas en el local **Kaprichos**. |
| 1848 | Cuyo objeto era la **explotación laboral** y **sexual**. |
| 1849 | Así también ha logrado generarse la sospecha grave de que **Claver** de la Cruz Simón habría **acogido** a las agraviadas. |
| 1850 | En coordinación **con Jessica** Mayra Lorenzo Obregón. |
| 1851 | Quién es su **esposa** y conviviente. |
| 1852 | Las referidas **agraviadas pernoctaron** en los ambientes que estaban bajo la dirección del hoy investigado. |
| 1853 | Las **recepcionó** a las referidas con la **finalidad** de que sean pues **sometidas** a una **explotación laboral** y **explotación sexual**. |
| 1854 | En este extremo la **defensa técnica** de los investigados ha **cuestionado** aspectos relacionados a que esta **actividad ilícita** que el Ministerio Público atribuye. |
| 1855 | Se habría dejado de desarrollar en **Dic.2023**. |
| 1856 | Tal es así que incluso **los bienes** donde, desde la postura de la fiscalía, se llevaban a cabo estas actividades ilícitas. |
| 1857 | Bienes **inmuebles** fueron **devueltos antes** incluso de que se concluya con el periodo de alquiler. |
| 1858 | Además señala que la propia **investigada** **presentó la llave** de la **caja fuerte**. |
| 1859 | Presentó la **clave** del **DVR** para que puedan recabar mayor información al Ministerio Público. |
| 1860 | Que al rendir su declaración incorporaron información que le permite a la fiscalía esclarecer la teoría del caso que manejan. |
| 1861 | Esta aseveración **no enerva** los elementos de convicción que han sido evaluados para evidenciar pues que el **ilícito** de **trata de personas** con el **fin de explotación sexual y laboral** |
| 1862 | vía sospecha grave se ha desarrollado. |
| 1863 | **Ilícito** que **no** ha sido **cuestionado** por parte ni del ministerio ni de la defensa. |
| 1864 | Que ha sido ya **materia de pronunciamiento** hasta en **dos oportunidades** por parte de este despacho. |
| 1865 | En una oportunidad en **Jun.2023** donde la **sala** penal de apelaciones **confirmó** esta **sospecha grave** de esta presencia de este ilícito. |
| 1866 | También en el mes de **Dic.2023** donde una vez más este órgano jurisdiccional **validó** este **ilícito** vía **sospecha grave**. |
| 1867 | Que a la fecha aún **no** tiene **pronunciamiento** por parte de un **superior** en grado. |
| 1868 | Entonces apreciamos que este **ilícito se ha desarrollado** vía sospecha grave. |
| 1869 | Se ha **permanecido** en el tiempo **hasta** **Dic.2023** pese a una primera intervención desarrollada en **Jun.2023**. |
| 1870 | Además que los elementos de convicción presentados |
| 1871 | los **nuevos elementos de convicción** que obligan a este despacho a realizar un análisis de los elementos de convicción que se ha presentado en data anterior. |
| 1872 | Se evidencia que **sí** se han **generado** **mayores elementos de convicción** |
| 1873 | que **a la fecha** se sostiene una **sospecha grave** de la **vinculación** de este ilícito con los investigados Jessica Mayra Lorenzo Obregón y Claver de la Cruz Simón. |
| 1874 | Siendo **irrelevante** para fines de esta **sospecha grave** la **corroboración** de la conducta. |
| 1875 | El **comportamiento procesal** que desde la intervención realizada en **Dic.2023** los hoy investigados estarían desplegando a nivel del proceso que se sigue en su contra. |
| 1876 | Bien doctores nos vamos a quedar en este extremo que está pendiente el análisis de la organización criminal. |
| 1 | Siendo las 3 de la tarde del día 03.May del 2024, vamos a continuar con la audiencia de prisión preventiva. |
| 2 | Respecto del delito de **organización criminal**. |
| 3 | Para fines de dar respuesta al análisis de si existe o no sospecha grave de la comisión de este ilícito. |
| 4 | Se tiene en consideración lo siguiente. |
| 5 | En cuanto a la doctrina se habla del **bien jurídico protegido** del derecho o del delito contra la **tranquilidad pública**. |
| 6 | En el libro de Alonso Peña Cabrera libro "derecho penal parte especial" tomo cuatro a fojas 869. |
| 7 | Donde señala "la **tranquilidad pública** debe ser entendida como un **bien jurídico** de orden espiritual e inmaterial a la vez. |
| 8 | Al definirse como un estado de percepción cognitiva que tiende a formarse en la psique de los ciudadanos. |
| 9 | A partir del cual tiene una sensación de seguridad sobre el marco social donde ha de desenvolverse. |
| 10 | De sentirse la tranquilidad de que sus bienes jurídicos fundamentales no han de verse lesionados por ciertos actos de desvalor. |
| 11 | Que toman valor por agrupaciones de personas quienes con su ilícito accionar hayan de **generar zozobra** y pánico en la población". |
| 12 | Así también se tiene en consideración la sentencia emitida por la sala penal especial de apelaciones número 6-2018/Lima. |
| 13 | Que se contiene en la resolución número 3 de fecha **7.Nov.2018**. |
| 14 | En la que en el fundamento 3.4 hace referencia a la orientación doctrinaria de este tipo penal. |
| 15 | Esto sobre la criminalidad organizada y cita lo siguiente. |
| 16 | "Sobre la criminalidad organizada la doctora Laura Zúñiga Rodríguez, señala que la organización tiene que estar **configurada estructuralmente**. |
| 17 | Esto es poseer **medios técnicos materiales** y personales destinados al fin general de la organización con **objetivos comunes**. |
| 18 | Códigos de conducta comunes a su cultura. |
| 19 | Un sistema de toma de decisiones propio. |
| 20 | Regulaciones de las relaciones entre los miembros y de relaciones con el mundo exterior. |
| 21 | Y una tendencia a la autoconservación. |
| 22 | Y que debe tener las siguientes **distintivas notas**. |
| 23 | ORGANIZACIÓN CRIMINAL - NOTAS DISTINTIVAS |
| 24 | La organización señala que la **organización necesita** para su configuración de **una estructura**. |
| 25 | Esto es unos **medios técnicos materiales** y personales destinados al fin general de la organización. |
| 26 | Donde la **división de funciones** puede ser jerárquica u horizontal siendo lo esencial un **reparto de roles**. |
| 27 | La finalidad lucrativa. |
| 28 | Precisa que la búsqueda del beneficio económico es lo que mueve fundamentalmente la criminalidad organizada. |
| 29 | Pues ciertamente existen organizaciones criminales que tienen otros objetivos menos crematísticos. |
| 30 | Como son los que están altamente ideologizados. |
| 31 | Y las sectas religiosas que serían las excepciones. |
| 32 | El uso de la **violencia** en la comisión de delitos señala que la comisión de delitos, como medio para la obtención de beneficios económicos ilícitos en la que su existencia está funcionalizada al objetivo de lucrar. |
| 33 | La existencia de esta práctica está dirigida al comercio ilícito |
| 34 | a la criminalidad organizada, lo que interesa no es la comisión de delitos por sí, sino **como medios** para obtener la **mayor ganancia** económica posible. |
| 35 | Estos tres elementos nucleares denotan la esencia de una organización criminal. |
| 36 | Pero a ello se puede agregar otras características como el ánimo de poder, la vinculación con el mundo empresarial, dominio del mercado ilícito, etcétera. |
| 37 | Que serían **características contingentes** y no esenciales. |
| 38 | Se pueden agregar o no a ese núcleo. |
| 39 | También tenemos en consideración el acuerdo plenario número 01-2017-SPN Primer Pleno Jurisdiccional 2017 de fecha 5 de diciembre del 2017. |
| 40 | Se señala que los **elementos de la estructura** de la organización criminal que deben tenerse en consideración son los siguientes: |
| 41 | **Elemento personal**, esto es que la organización debe estar integrada por **tres o más personas**. |
| 42 | **Elemento temporal**, el carácter del Estado permanente de la organización criminal. |
| 43 | **Elemento teleológico**, corresponde al desarrollo futuro de un programa criminal. |
| 44 | **Elemento funcional**, la designación o reparto de roles de los integrantes de la organización criminal. |
| 45 | **Elemento estructural** como elemento normativo que engarza y articula todos los componentes ya señalados. |
| 46 | Apreciamos y esta **judicatura se decanta** por el hecho de que asumir que efectivamente tenemos una sospecha reveladora de que aparenteemente **estaríamos** frente a una **organización criminal**. |
| 47 | Pero este nivel de sospecha no alcanza una sospecha grave como para asumir la **postura** presentada por la **fiscalía**. |
| 48 | En este caso estamos hablando de una **organización criminal** destinada a desarrollar acciones ilícitas como son la **trata de personas**, explotación sexual y explotación laboral. |
| 49 | Incluso fiscalía nos dice **lavado de activos**. |
| 50 | En este caso no hemos evidenciado **ninguna acción** relacionada con **este ilícito**, |
| 51 | ello en atención a que si verificamos la imputación en concreto, la imputación genérica presentada por el Ministerio Público por el delito de organización criminal |
| 52 | apreciaremos que el **Ministerio Público** nos presenta **situaciones semejantes**, por no decir, iguales, a los delitos de trata de personas y explotación sexual y laboral. |
| 53 | No se advierte distinción alguna respecto de este tipo especial de organización criminal |
| 54 | que conforme se ha lecturado, tiene elementos específicos para poder considerar que estamos frente a una organización criminal. |
| 55 | Lo que se aprecia es información semejante, símil, a la ya presentada como fácticos para los delitos en este caso, los delitos fin que trae fiscalía. |
| 56 | Evidenciamos ello con la propia lectura de los hechos que presenta el Ministerio Público. |
| 57 | Si bien es cierto en este caso fiscalía nos ha presentado este ilícito y **nos señala** que **existen** los **elementos** de una **organización criminal** |
| 58 | y ha desarrollado estos en el sentido de que tenemos a **dos o más investigados.** |
| 59 | Lo que efectivamente se evidencia, en este caso si verificamos la formalización de investigación preparatoria. |
| 60 | Si analizamos las demás disposiciones fiscales emitidas por parte de la representante del ministerio público |
| 61 | apreciaremos pues que el **número de los investigados** en definitiva es mayor a tres involucrados en este proceso. |
| 62 | También **resaltamos** en este extremo que el Ministerio Público nos ha señalado que estamos frente a una estructura jerarquizada vertical. |
| 63 | Dice el Ministerio Público, vertical distrital, porque **Jessica** Mayra Lorenzo Obregón y **Claver** de la Cruz Simón son aquellos considerados como **líderes** como **mandos principales** y que tienen pues mandos medios y sus colaboradores. |
| 64 | También lo es de que esta información que presenta fiscalía desde la postura presentada, podría evidenciarse de alguna u otra manera |
| 65 | En pero, lo que advierte en este caso este despacho es que |
| 66 | estos elementos desarrollados por el ministerio público denominados como **elemento personal**, como **elemento temporal,** la fiscalía nos ha dicho que los sucesos se han desarrollado desde el año 2022 hasta diciembre del 2023. |
| 67 | Nos ha desarrollado el **elemento funcional** que ya ha sido mencionado. |
| 68 | También la fiscalía nos ha dicho que existe un **elemento teleológico** **funcional** y **estructural**. |
| 69 | Empero este despacho no advierte cómo es que estos elementos desarrollados de manera independiente por parte del ministerio público se engarzan |
| 70 | para poder considerar que estamos en definitiva frente a una organización criminal vía sospecha grave. |
| 71 | Lo que aprecia este despacho, conforme y ya ha sido expuesto |
| 72 | es que tenemos información suficiente que genera una **sospecha grave** respecto del delito de **trata de personas**, explotación sexual y explotación laboral. |
| 73 | En pero, no podríamos asumir la postura que este hecho presentado por fiscalía también debe de ser considerado como una organización criminal. |
| 74 | Esto en base al principio de especialidad que se aplica al **aparente de leyes concurso**, lo que en este caso evidencia la judicatura |
| 75 | que el Ministerio Público nos presenta un fáctico que subsume a más de dos tipos penales. |
| 76 | Esta similitud se rompe con el **concurso aparente** de leyes al aplicar el principio de especialidad. |
| 77 | En el cual podemos evidenciar que estos fácticos que presenta fiscalía calzan de manera íntegra y completa con los delitos de trata de personas, explotación sexual y laboral. |
| 78 | Así las cosas, en este extremo, ante la ausencia de los elementos en específico acá el **elemento estructural** que se requiere como un **elemento principal** que engarza a todos los elementos desarrollados por parte del ministerio público que no se evidencia |
| 79 | considera pues que existe, una vez más repito, una **sospecha reveladora** que podría justificar una investigación por el delito de organización criminal. |
| 80 | En pero no tiene el **nivel de sospecha exigido** para considerarlo como **fundado** y grave elemento de convicción de la presencia del ilícito de **organización criminal**. |
| 81 | Esta postura **exime a la judicatura** de realizar **análisis** respecto a la **vinculación** de los hechos de **organización criminal** con los investigados. |
| 82 | Por cuánto **sería** pues **incongruente** a la postura asumida por la judicatura. |
| 83 | Aunado a que devendríamos en un análisis redundante ya que se ha desarrollado de manera extensa e independiente para cada investigado cómo es que los vinculamos a los referidos vía sospecha grave con los delitos de trata de personas, explotación sexual y laboral. |
| 84 | PROGNOSIS DE PENA |
| 85 | tenemos que el **Ministerio** Público ha sido **diligente** en **analizar** no solamente el **tipo** penal en el cual subsume los hechos. |
| 86 | **Artículo 129** a del código penal artículo, 129 B relacionado a la **forma agravada** del delito de **trata de personas**. |
| 87 | Sino además se ha hecho un análisis en base a los **acuerdos plenarios** vigentes del artículo 129c relacionado con la **explotación sexual**. |
| 88 | **Acuerdos plenarios** donde han establecido que estas situaciones que permitan sostener la **trata de personas** de la mano con la **explotación sexual** y **explotación laboral** deben de ser consideradas pues como **circunstancias que agravan** los eventos. |
| 89 | Y que tienen **un solo marco punitivo** que debe de ser evaluado **sin** considerar o allegar algún tipo de **concurso**. |
| 90 | Fiscalía e incluso también en esta oportunidad nos ha desarrollado los **principios de subsidiaridad** y **especialidad.** |
| 91 | Tenemos entonces que en este caso el evento atribuido en cuanto a los **márgenes punitivos** deben de ser analizados según los alcances del **artículo 129c** del Código Penal **tercer párrafo** numerales 3,4,6 y 7. |
| 92 | **Tipo penal** en el cual se sanciona este tipo de conductas con una **pena no menor** de **20** ni mayor a **25 años**. |
| 93 | Habiéndose analizado en este caso luego de haber escuchado la representante del Ministerio Público donde **no** nos advierte que existan **agravantes cualificadas** ni **atenuantes privilegiadas** también conocidas como causales de extensión de punibilidad. |
| 94 | Se evidencia que se procede o **se debe asentir** el procedimiento realizado por parte del ministerio público en cuanto al **sistema escalonado.** |
| 95 | Considerándose así que la **sanción punitiva** en el mejor de los casos para los investigados en definitiva pues **no** sería **inferior** a los **20 años** de pena privativa de libertad. |
| 96 | Ya que en la **fiscalía** nos ha presentado hasta **cuatro agravantes** para poder otorgarles un valor específico |
| 97 | y permita establecer que en caso de emitirse unas **sentencia condenatoria** esta va a ser **superior a 20 años** de pena privativa de libertad como límite inferior del tipo penal aplicado. |
| 98 | PELIGRO PROCESAL |
| 99 | En cuanto al **peligro procesal,** peligro de **obstaculización**. en este caso se advierte que **sí** existe un peligro de **obstaculización** evidenciado. |
| 100 | Y que se ha visto **descubierto** cuando se llevó adelante la diligencia de **allanamiento**, incautación y demás por autorización judicial llevado adelante en diciembre del 2023. |
| 101 | En esta diligencia no solamente el Ministerio Público ha logrado **recoger información** o recoger elementos de convicción que le han permitido desarrollar actos de investigación |
| 102 | que determinaron al ministerio público a concluir de que este delito de **trata de personas** con las expresiones ya señaladas se mantenía vigente. |
| 103 | Pese a que en el mes de **junio** del 2023 se desarrolló una **primera intervención**. |
| 104 | Sino también en dicho lugar se encontraron **declaraciones juradas** |
| 105 | o los borradores de las **declaraciones juradas** en términos del ministerio público de las agraviadas NGR, MJP, FRLRR, RYEL, EMAE, LESDLC, así como la persona de iniciales MYSG |
| 106 | **cuyo tenor** de dichas declaraciones estaba destinadas a señalar de que la **ubicación** de las **agraviadas** en el local denominado **Kaprichos** el 7.Jun.2023. |
| 107 | **data** en que se realiza la **primera intervención**, |
| 108 | fue una **cuestión casual**, concurrieron a ese centro de diversión de manera **libre y espontánea**. |
| 109 | Que **se pusieron** al **libar** licor, que **bailaron** y pasaron un momento de **departimiento** en compañía de sus **amigos**. |
| 110 | Y que si en alguna oportunidad **tuvieron relaciones sexuales** esto se hizo pues por cuestiones netamente **voluntarias** y personales sin en el ejercicio de sus derechos. |
| 111 | Además, estas declaraciones o estos **borradores** de **declaraciones** que nos dice la fiscalía se han presentado también. |
| 112 | Se han **encontrado** también las **boletas** de pago del trámite **notarial** de estas declaraciones **juradas**. |
| 113 | Aunado a esta información, se tiene una **conversación** de una de las **agraviadas**. |
| 114 | En donde una vez más se evidencia esta **pretensión**, si es que ya no se ha logrado, de que las **agraviadas** se comporten de manera **resistente** a la administración de **Justicia**. |
| 115 | Así tenemos que cuando se lee el teléfono **celular** de la agraviada de iniciales AGCM, se ha **encontrado** en dicho equipo celular una **conversación**. |
| 116 | La conversación es con el contacto **Marilyn** Torres Verde, celular 997421591. |
| 117 | En esta conversación es del **17 de junio del 2023**. |
| 118 | A días posteriores a la primera intervención, se comunican ambas y **dicen** lo siguiente: |
| 119 | Marilyn, el **17.Jun.2023**, señala Marilyn: "PERO ME DA **MIEDO** MUCHO **OPERATIVO** HAY POR AHÍ, **NO CREO QUE REGRESE**". |
| 120 | La agraviada de iniciales AGCM dice lo siguiente: "PUES LO DUDO, EL **ABOGADO HABLÓ** AYER CON NOSOTRAS Y NO LO HARÁN". |
| 121 | Adviértase que esta afirmación de que hay **un abogado** que habló con las **agraviadas** y lo hace de **manera plural**. |
| 122 | Ni siquiera refiere la agraviada de que una **conversación** singular sino una conversación que se ha desarrollado entre **varias personas**. |
| 123 | Dice: "EL **ABOGADO** HABLÓ AYER CON **NOSOTRAS** Y NO LO HARÁN". |
| 124 | Apreciándose entonces que este **peligro** de **obstaculización** sí se evidencia con estos elementos de convicción encontrados en el hotel Típica |
| 125 | Encontrados **en los ambientes** que estaban a cargo de en ese momento se encontró a la investigada **Catherine** Lorenzo Obregón al costado de dicho ambiente donde **se halló** estos elementos de convicción. |
| 126 | Y que además se evidencia **de la conversación** leída que se ha pretendido **influir** en las agraviadas para que las mismas **no rindan** o no brinden mayor información de la que hicieron de manera espontánea cuando se desarrolló la primera intervención. |
| 127 | Esto se ve evidenciado además cuando se recoge la **declaración** de las **cuatro agraviadas** en la segunda intervención que se llevó adelante en diciembre del 2023. |
| 128 | Donde sí **se verifica** las **respuestas** de las agraviadas. |
| 129 | Se aprecia que **no** ingresan **mayor información** respecto a la actividad de **damas de compañía**. |
| 130 | Realizan más que **señalar** un **horario** y hacen referencia a que es una **labor espontánea** que **no** tienen **control**, que lo hacen de manera **voluntaria**, que **no pagan** nada **a nadie**, que **no** tienen **relaciones sexuales** a consecuencia de estas labores que desarrollan. |
| 131 | Entre otros aspectos donde se advierte que ingresan **información poco espontánea**, pareciese que llevan ya un libreto para poder declarar. |
| 132 | Esto a **diferencia** de las **primeras declaraciones** que se han recogido en las **11 primeras agraviadas**, se nota pues que **existió** algún tipo de **conducta** en el intervalo de **junio** a **diciembre** del 2023 que decantó en esta **forma de declarar** por parte de las agraviadas. |
| 133 | Tanto más evidenciamos sí pues estos **borradores** de las declaraciones **juradas** que luego ya el Ministerio Público informó que **han sido presentadas** al nivel de la investigación preparatoria. |
| 134 | Aunado a lo ya señalado no obstante que se ha determinado por parte de la **declaración de letrado** Yyatopa Machuca de que **no** se habría **entrevistado** con los hoy **investigados**. |
| 135 | No obstante la **fiscalía** nos ha **informado** que a nivel de diligencias preliminares este **abogado** ha tenido una **conducta** que contribuye a sostener como un acto de **obstaculización**. |
| 136 | Que las **agraviadas** que **no declaren** o estar presentando gestos que estaban destinados a **entorpecer** la averiguación de la **verdad**. |
| 137 | Lo que va de la mano con estas **documentales** que han sido **encontradas** por parte de la representante del ministerio público en la **segunda intervención**. |
| 138 | Documentales de donde se evidencia que han sido **trabajadas** con **un mismo soporte técnico**, se ha utilizado un mismo tipo de **letra**. |
| 139 | Todo hace ver que ha sido una **orientación** destinada a desarrollar un peligro de **obstaculización**. |
| 140 | PELITRO DE FUGA: |
| 141 | Respecto al **peligro de fuga**, tenemos en este caso que, tal cual lo señala el Ministerio de la Defensa, también **fue asentido** por el representante del **ministerio público**. |
| 142 | Los investigados **tienen domicilios conocidos**. |
| 143 | Los investigados **tienen arraigo familiar**. |
| 144 | Tienen **dos hijas** menores de edad. |
| 145 | También se tiene en cuenta respecto al **arraigo laboral**. |
| 146 | **Se asume** la **postura** planteada por parte del **ministerio** público en el sentido de que, si bien es cierto, los investigados **cuentan con una actividad** que, por cierto, se ha iniciado, según sus contratos,. |
| 147 | se ha **iniciado** en el día **2 de marzo** del 2024. |
| 148 | Dato curioso en **cuanto** a la **data** de dónde se aprecia que este contrato se **suscribe luego** de que el Ministerio Público presentó su **requerimiento** de revocatoria del mandato de comparecencia por prisión preventiva. |
| 149 | El **pedido de revocatoria** de comparecencia de prisión preventiva se presenta el **22 de febrero del 2024**. |
| 150 | También lo es que en este caso **se ha contratado** a los servicios de la **contadora** ciudadana Jessica Mayra Lorenzo Obregón. |
| 151 | Así como del **auxiliar en contabilidad Claver** de la Cruz Simón para que desarrollen un servicio específico. |
| 152 | Servicio específico en modalidad de contrato que se ha establecido como fecha de **conclusión** el **31 de mayo del 2024**. |
| 153 | Apreciados entonces que esta información **no** puede ser **validada** como un arraigo laboral **de calidad**. |
| 154 | Por cuanto está **a puerta de concluirse** con él mismo. |
| 155 | Tanto más como si tenemos en consideración la **peculiaridad** de que en este caso se viene siguiendo una **investigación** en contra de **Jessica** Mayra Lorenzo Obregón desde junio del 2023. |
| 156 | Que en el mes de **diciembre** del 2023 se **incorpora** al investigado **Claver** de la Cruz Simón a esta investigación en su condición de **investigado**, valga la redundancia. |
| 157 | Y **ante** un **pedido** de **revocatoria** de comparecencia por prisión preventiva **se genera** este **contrato** suscrito según dicho documento el uno y dos de marzo del 2024. |
| 158 | Documento de donde además se evidencia que **no** resulta ser uno de **fecha cierta** ya que **no** se advierte de que se haya **legalizado la firma** o se haya llevado adelante con **algún funcionario** que permita otorgar a este documento una fecha cierta. |
| 159 | Solo se ha consignado **esta fecha** en dicho contrato por parte de los **suscribientes** el cual ha sido **presentado** el **26 de marzo del 2024** luego de convocar a la audiencia de revocatoria de comparecencia por prisión preventiva. |
| 160 | También apreciamos en este caso la **gravedad de la pena** que se espera a futuro. |
| 161 | Estamos **frente** a un **evento** que en la eventualidad de emitirse una sentencia condenatoria sin analizarse la organización criminal se esperaría una sanción punitiva **superior** a los **20** años de pena privativa de libertad. |
| 162 | También consideramos en este caso la **magnitud del daño** causado. |
| 163 | Esto es la **instrumentalización** de las agraviadas, la cosificación de las mismas que **afectó su dignidad** como persona en su condición de tal. |
| 164 | Aspectos que evaluados de manera conjunta **ausencia** de un **arraigo** laboral de calidad, **gravedad** de la pena, la **magnitud del daño** causado y la **sospecha reveladora** de la pertenencia a una **organización criminal** permiten sostener que este peligro de fuga también se encuentra latente. |
| 165 | PROPORCIONALIDAD: |
| 166 | Respecto a la **proporcionalidad** de la medida: idoneidad, necesidad y proporcionalidad propiamente dicha, |
| 167 | tenemos que en este caso el **Ministerio** Público **ha sustentado** su pedido de **revocatoria** de comparecencia por prisión preventiva. |
| 168 | Apreciamos que en su **exposición** se ha logrado establecer los **tres presupuestos** exigidos en el artículo **268** del código procesal penal. |
| 169 | Presupuestos presentes de manera **copulativa**. |
| 170 | Entonces **analizamos** las medidas **cautelares** personales que nos **dota** nuestra normativa **procesal penal**. |
| 171 | Apreciamos que **ninguna** podrá **garantizar** la **eficacia** y la persecución penal **como la prisión** preventiva que se ha de dictar. |
| 172 | Para ello **resulta** pues **necesario** la **restricción** del derecho a la **libertad** de los investigados. |
| 173 | Ello con objeto de **controlar** el **peligro de fuga**, el peligro de **obstaculización** advertido. |
| 174 | Además de cautelar como ya se indicó la **eficacia** de la **persecución** penal. |
| 175 | Si bien en este caso el Ministerio de la **Defensa** nos ha **informado** y lo ha presentado también en base a su oralización. |
| 176 | Que sus **patrocinados** han **contribuido** con el **esclarecimiento** de los hechos. |
| 177 | También lo es que, esta **conducta** se **empieza** a desarrollar y concluye en **cuanto** este extremo o infiere en este extremo. |
| 178 | Que esta conducta se despliega al haberse evidenciado los **elementos** de **convicción** en su condición de **sospecha grave**. |
| 179 | Que se han presentado por parte del Ministerio Público **desde la primera intervención** que se ha realizado en el mes de junio del 2023. |
| 180 | Y desarrollada también la **segunda intervención** que se ha llevado en adelante en el mes de diciembre del 2023. |
| 181 | Siendo que los referidos han **rendido** su **declaración** en **abril** del 2024. |
| 182 | Donde **incorporan información** que dice la defensa técnica van a **colaborar** o permitir esclarecer los **aspectos gaciosos** que el ministerio público tiene en la investigación. |
| 183 | Conducta que **no enerva** los fundados y graves **elementos** de **convicción** presentados. |
| 184 | Conducta que **no enerva** el peligro de obstaculización advertido. |
| 185 | Ya que **en el lugar** que era dominio de los investigados y de su co investigada Catherine Lorenzo Obregón se ha **encontrado declaraciones juradas**. |
| 186 | con sus respectivos **pagos** para el trámite **notarial** que fueron **presentados** al ministerio público antes de la segunda intervención realizada en diciembre del 2023. |
| 187 | **Segunda intervención** donde se ha logrado evidenciar que este delito se **mantenía** en su **ejecución**, |
| 188 | **máxime** si incluso el Ministerio Público en la presente audiencia ha informado que efectivamente **uno de los bienes** donde se desarrollaba esta conducta ilícita **ha sido vendido**, |
| 189 | ya que la **propietaria** ha **declarado** ello a nivel de investigación preparatoria, |
| 190 | siendo que dicha venta se ha realizado **a favor** de **parientes** de los investigados. |
| 191 | Esta conducta también se evidencia cuando se ha analizado el acceso a la **licencia** de funcionamiento del local **Kaprichos**, |
| 192 | donde entre los **documentos** que se han encontrado en la **primera intervención**, |
| 193 | **luego** fueron **visualizados** en data posterior a la primera intervención, |
| 194 | se ha encontrado un documento de **transferencia** del **negocio** del local **Kaprichos**. |
| 195 | **Transferencia** que lo suscribe una o por los apellidos se infiere que es **hermana** de **Jessica** Mayra Lorenzo Obregón, |
| 196 | **a** la titular reciente, la misma ciudadana **Jessica** Mayra Lorenzo Obregón, |
| 197 | que luego realiza sus **trámites** para la **licencia** de funcionamiento de dicho local **Kaprichos**. |
| 198 | DURACIÓN DE LA MEDIDA: |
| 199 | En duración de la medida, el **Ministerio** Público nos solicita que el mandato de prisión preventiva se dicte por el plazo de **36 meses**, |
| 200 | ya que la **fiscalía** nos informa que existe información que recoger relacionada con trabajos de **peritos** especializados, |
| 201 | además de realizarse o **postularse** medidas **limitativas de derechos** que se van derivando de la información que el Ministerio Público está recogiendo con estos actos de investigación. |
| 202 | Esto viene desarrollando **a consecuencia** no solo del primer **allanamiento**, sino también del segundo allanamiento, |
| 203 | y que además estos **36 meses** se justificarían con el hecho de que estamos frente a una investigación por **crimen organizado**. |
| 204 | Efectivamente, no se puede desconocer que en este caso **el haber convertido** por parte de la directora de **investigación** preparatoria en cuanto a la tipología del proceso a un **proceso de crimen organizado**, |
| 205 | se ha decantado en que los **plazos se extiendan** en la investigación preparatoria, ya que así lo regula el **artículo 342** del código procesal penal. |
| 206 | Cuando en el numeral 2 especifica que las investigaciones por **crimen organizado** o en todo caso los delitos perpetrados por los integrantes de las **organizaciones criminales**, |
| 207 | o a personas vinculadas a ello que actúan por encargo de la misma, el **plazo** de investigación preparatoria es de **36 meses**. |
| 208 | También lo es que en este caso la **investigación** se ha iniciado en **julio del 2023**, |
| 209 | entonces **tenemos** aproximadamente **11 meses** ya **recorridos** de la etapa de investigación preparatoria. |
| 210 | Se **aprecia** de la misma manera que aún existen **actos de investigación** que llevar adelante que **derivan** de la información recogida por parte del ministerio público en la **primera y segunda** intervención llevada adelante en julio y diciembre del 2023, respectivamente. |
| 211 | Que van a **postularse medidas restrictivas** de derechos para un mejor **esclarecimiento** de los hechos, |
| 212 | entonces pues es factible **asentir** que el plazo de la **prisión preventiva** se dicte por el término de **36 meses**. |
| 213 | Tanto más si tenemos en cuenta que la prisión preventiva tiene como **finalidad** garantizar el **éxito** del **proceso**, |
| 214 | entiendes que cuando hablamos de **proceso** nos hacemos referencia a una etapa de **investigación** preparatoria, a una etapa **intermedia** e incluso al **juicio oral** si fuera el caso. |
| 215 | La **judicatura** con el plazo que establece de ninguna manera desconoce que en ese caso tenemos ya **tres** investigados **reos** en cárcel, |
| 216 | a quienes se les ha dictado mandato de **prisión preventiva** en **junio del 2023** y en el mes de **diciembre** de 2023. |
| 217 | Entiende que la **directora** de la **investigación** preparatoria **tiene** en **consideración** este **tiempo** ya **recorrido** respecto a la prisión preventiva respecto a los referidos, |
| 218 | y va a **adoptar** las **medidas** necesarias para evitar algún tipo de controversia respecto a estos derechos en cuanto a un **plazo razonable** que se han sometidos a la investigación. |
| 219 | DECISIÓN: |
| 220 | DECISION.- Por los **fundamentos** fácticos y jurídicos expuestos, la jueza del segundo juzgado de investigación preparatoria, administrando **justicia** a nombre de la **nación** y con sujeción a la constitución política del Perú, resuelve declarar **fundado** el pedido de **variación** de comparecencia por prisión preventiva solicitado por la representante del ministerio público. |
| 221 | En consecuencia, **díctese** en contra de los ciudadanos **Jessica** Mayra Lorenzo Obregón, identificada con DNI 70121932, |
| 222 | así como de **Claver** de la Cruz Simón, identificado con DNI 44584279, |
| 223 | dictar la medida de coerción personal de **prisión preventiva** de plazo **36 meses** que será computado **desde la fecha** en que sean **intervenidos**. |
| 224 | A partir de este momento, los **ciudadanos** aludidos pasan a la **condición** de **no habidos**, pese a estar **enlazados** en la plataforma **virtual**, |
| 225 | **virtualidad** que **imposibilita** la **efectivización** inmediata de este mandato emitido. |
| 226 | Por lo que **ordeno oficial** a las autoridades correspondientes para la **ubicación**, **captura** e **internamiento** de los referidos investigados. |
| 227 | **Cumplido** que sea, realícese el **cómputo** de los **36 meses** fijados. |
| 228 | Precisa que los **oficios** que se dirijan a las autoridades **policiales** deberán consignar los **datos** necesarios que **eviten** algún tipo de **homonimia** respecto a los investigados. |
| 229 | Queda **notificado** fiscalía. |
| 230 | Fiscal: **conforme**. |
| 231 | Abogada: **interpone** recurso de **apelación**. |
| 232 | "**Interpongo** recurso de **apelación**, señora juez, y en aplicación del artículo **139** novedad **14** de la **Constitución**, |
| 233 | solicito a vuestro despacho que me permita **fundamentar** la apelación una vez que sea **notificada a mi casilla** el contenido completo de vuestra decisión y **se suspenden los plazos** hasta ese momento, señora magistrada." |
| 234 | Jueza: "Bien, **se concede** el **recurso** de apelación interpuesto, se **otorga el plazo** establecido por ley para que pueda **fundamentarlo** por escrito **con** las formalidades que nuestro código procesal penal exige, bajo **apercibimiento** en caso de incumplir declarar **inadmisible** el medio impugnatorio aludido. |
| 235 | **Mando la transcripción íntegra** de la presente resolución con fecha, **notifíquese** a los sujetos procesales bajo la cual **se iniciará el cómputo** del tiempo que **se está otorgando** para que pueda **formalizarse** su recurso de **apelación**, no obstante y de creer lo conveniente puede presentar su recurso de apelación utilizando o accediendo al audio si así lo considera." |
| 236 | Como concluimos, dejándose **constancia** también de la **información** personal a los **investigados**, siendo las 3 de la tarde con 48 minutos se da por cerrado el sistema de audio y grabación. |