

B. P. JUDICIAL ZGZ-



Ministerio del Interior
 DIR. GRAL. DE LA POLICIA
 B.R.P.J. DE ZARAGOZA
 GRUPO DE BLANQUEO DE CAPITALES
 Tfno: 976.57.88.12

COMUNICACIÓN POR FAX		Reg. Sal. Nº 68154 / 2014
Fecha: 09-05-2014	Hora: 08:30	Nº DE FAX DE DESTINO: 976.20.84.24
Destinatario: Juzgado de Instrucción número cinco de Zaragoza		Teléfonos de contacto: 976.20.82.13
Remite: B.R.P.J. - ZARAGOZA GRUPO DE BLANQUEO DE CAPITALES JEFATURA SUPERIOR DE ARAGÓN Paseo María Agustín número 34, 50.004 (Zaragoza)		Teléfonos: 976-57.88.12 Fax: 976-57.88.92 Email: zaragoza.gblanqueo@policia.es
Nº de páginas (incluida ésta): CUATRO		

En relación con el Procedimiento Diligencias Previas 4590/13 que se siguen en su Juzgado, adjunto se remite oficio con registro de salida número 67984/14, en contestación a su oficio de fecha 08/05/2014, por el que se solicitaba Información del viaje a Perú de Agapito Carmelo IGLESIAS GARCÍA, DNI 16.794.374-G.

Se adjunta contestación en este sentido de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Barajas así como de la compañía IBERIA.

Se significa que el oficio original será remitido vía correo ordinario.

JEFATURA SUPERIOR DE POLICIA DE ARAGÓN
 B.R.P.J. DE ZARAGOZA UDYCO
 GRUPO DE BLANQUEO DE CAPITALES
 Paseo María Agustín nº 34, 1ª planta. 50.004 Zaragoza.



LA INSPECTORA

profesional nº 101.158



MINISTERIO
DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

JEFATURA SUPERIOR DE ARAGÓN
BPPJ-BLANQUEO DE CAPITALS

OFICIO

S/ REF.: Diligencias previas 4590 / 2013

N / REF.: 67984 / 2014

FECHA: 08-05-2014

ASUNTO: Dando cuenta de gestiones en relación con posible viaje a Perú de Agapito Iglesias García.

DESTINATARIO: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN nº 5 DE ZARAGOZA

Por parte de este Grupo de Blanqueo de Capitales se ha tenido conocimiento a raíz de informaciones vertidas en medios de comunicación de que Agapito Carmelo IGLESIAS GARCÍA va a realizar inminentemente un viaje a Perú.

Por parte de este Grupo se comunica a V.I. que se desconoce las motivaciones del mismo ni se tiene otra constancia del mismo que la señalada, señalando igualmente que al citado no le consta grabada ninguna prohibición de salida del territorio nacional.

Se significa que el citado Agapito Carmelo IGLESIAS GARCÍA ha realizado recientemente y con anterioridad un vuelo con destino a Quito (Ecuador) en fecha 30-10-2013.

No obstante y mediante Fax con nº de registro de salida 67982, remitido al Grupo de embarques de la Comisaría de Barajas se ha solicitado comprueben si el citado figura como pasajero en alguno de los vuelos con destino Lima (Perú) en fecha 09-05-2014.

Se adjunta al presente contestación del citado Grupo.



EL INSPECTOR, JEFE DE GRUPO.

Fdo.: carné profesional nº 86.667

B. P. JUDICIAL ZGZ-



MINISTERIO DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA PUESTO FRONTERIZO DEL AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS

-F A X 976.57.88.92

DE.	PUESTO FRONTERIZO MADRID-BARAJAS FAX +34 91.301.09.21		
A.	BPPJ de Zaragoza Grupo de Blanqueo de Capitales		
ASUNTO.	CDO, Gestiones en Relación a Agapito Carmelo IGLESIAS GARCÍA		
S/REF.	67982/14	N/REF. 8739/14 gestión nº 301	
FECHA.	08 de May de 2014		
Nº PÁGS. INCLUYENDO PORTADA.	UNA		

En relación al fax de su referencia y posteriores conversaciones telefónicas en las que se solicitaban gestiones tendentes a la averiguación de la posible salida de territorio nacional de **Agapito Carmelo IGLESIAS GARCIA**, titular del DNI 16.794.374-G con destino Lima (Perú) para los vuelos de fecha 09/06/2014 y salida desde este Aeropuerto de Madrid-Barajas Operados por la Aerolínea LAN,

Se comunica que puestos en contacto con responsables de la mencionada compañía aérea, estos nos participan que una vez consultados los vuelos con los que operan, en sus listados de reserva no figura la persona de su interés, en ninguno de los vuelos para esa fecha y ese trayecto.

Lo que se notifica a los efectos oportunos.

El funcionario de la Policía Judicial



FDO. 120.841

CORREO ELECTRÓNICO:

Avda. de la Hispanidad s/n.
28042 - MADRID
TEL.- 91 301 09 00
FAX.- 91 301 09 21

l.pbarajas@oficial.dgp.mic.es

B. P. JUDICIAL ZGZ-



Dirección de Seguridad
Zona Industrial, nº2. LMZ
28042 Madrid
Tfno.:91/5874738
Fax:91/7478944

TRANSMISIÓN POR FAX

Nº Páginas : 1
INCLUYENDO PORTADA

FECHA : 08/05/2014

FAX Nº : 976 578 892

ENVIADO POR : CENTRO PERMANENTE SEGURIDAD IBERIA
ENVIAR A : ZARAGOZA BLANQUEO CAPITALES
ASUNTO : INFORMACION PASAJERO

Buenas tardes,

Recibida solicitud de información en esta Dirección sobre el pasajero AGAPITO CARMELO IGLESIAS GARCIA, indicar que tras revisar el vuelo de Iberia IB6651 con destino Lima el día 09 de Mayo del 2014 el pasajero citado no tienen reserva ni figura en el listado de pasajero del citado vuelo.

"Esta información se proporciona en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y otras legislaciones vigentes, para que surtan los efectos que en ellas se especifican y con las salvaguardas en ellas establecidas."

IBERIA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
CENTRO PERMANENTE DE SEGURIDAD
SUB-DIR. SEGURIDAD
TLF 91 587 35 87
FAX 91 747 89 44

IBERIA, Líneas Aéreas de España, S.A. - Velázquez 130-28006 Madrid. Registro Mercantil, Madrid. Hoja 5595. Folio 14. Tomo 182