

Carpeta Fiscal No.
Delitos: Estafa
Sumilla: Denuncia

QUINTANA
CORPORATIVA DE HUANCAYO

25 MAY 2022

Hora: 10:33 Folios: 24

Firma: N° Reg.

A LA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE TURNO DE HUANCAYO.

JUANA HILDA PEREZ RAMOS identificada con DNI No. 19879072, domiciliado en- Av. "Proceres" No. 1381, del Distrito de Chilca, Provincia de Huancayo, Región Junín.- Señalando Domicilio Procesal en Jr. Chiclayo No. 272 Of. "E" 2do piso El Tambo-Huancayo. Con casilla electronica 11000, correo electronico aguinomelgare@gmail.com. A Ud. Digo.

I.- PETITORIO:

Al amparo de lo dispuesto por el artículo 52 y siguientes del Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público formulo denuncia PENAL y la dirijo contra MARIBEL CHANCASANAMPA QUINTANILLA, domicilio real ubicado en Av. Fidel Miranda 1176, del Distrito de Sapallanga, Y KARINA PARRA FLORES, AMBAS TAMBIEN DOMICILIADAS, en Av. "Mariscal Castilla" No. 1853, Distrito de El Tambo, Provincia de Huancayo Región Junín; supuestamente GERENTE GENERAL Y SOCIA ACTIVA DE LA COOPERATIVA "CENTRO BANK" últimamente denominado "CENTRO JUNIN", por la comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA tipificado por del artículo 428 del Código Penal que se lee: "El que procura para si o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis años". En su tipo base y en el art. ,196-A inciso 3 del código penal que se lee "La pena será privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con noventa a doscientos días multa, cuando la estafa.... 3.- Se cometa en agravio de pluralidad de víctimas". En ese sentido, con el fin de que, previa investigación preliminar su despacho dé el trámite legal que corresponde en los siguientes fundamentos fácticos y legales:

PRIMERO.- Las denunciadas, me abordaron y ofrecieron , que como se trataba de una cooperativa; HACER DEPOSITOS COMO AHORRO Y EN COMPENSACION COBRARIA INTERESES Y DEVOLVERME EL CAPITAL. Es así que, con fecha 25 de noviembre de 2019, con código 9990030002822, realicé un depósito en mi número de cuenta 014003021000001582; un abono por la suma de 20,000.00 soles en la agencia ubicada en El Tambo, (Cooperativa Centro Bank últimamente denominado Centro Junín) depósito en calidad de ahorro que generaría un interés anual de 12%, estableciéndose como fecha de vencimiento el 19 de noviembre de 2020, para hacer en caer en engaño, me PAGO ADELANTADO EL MONTO DE LOS INTERESES en la suma de 2,400.00 soles, con fecha 25 de noviembre de 2019. SIN EMBARGO HASTA LA FECHA NO RECONOCE NINGUN INTERES NI SE ME DEVUELVE EL CAPITAL DE MIS DEPOSITOS, como estaba pactado.

SEGUNDO. - Con fecha 02 de marzo de 2020 al código de socio 9990030002822, número de cuenta 999003021000001007; hice el depósito de la suma de 15,000.00 soles que ganaría un interés anual del 12%, con fecha de vencimiento 25 de febrero de 2021, depósito que, en vía de negociación, bajo promesa de pago

de intereses y devolución de capital a su vencimiento. Sin embargo, hasta la fecha NO SE ME PAGA NI LOS INTERESES NI EL CAPITAL como fue pactado, materializando la comisión del delito denunciado.

TERCERO. – Nuevamente, CON INSISTENCIA Y CON SU PROPIO VEHICULO ME VISITO EN VARIAS OPORTUNIDADES, en mi domicilio OFRECIENDOME MAYOR MONTO DE INTERESES, hasta que accedí a otro depósito en las mismas condiciones, con fecha 01 de marzo de 2021 al código de socio 9990030002822, número de cuenta 014001021000001785 hice el depósito de la suma de 25,000.00 soles que ganaría un interés anual del 13%, con fecha de vencimiento 24 de febrero de 2022. Pero que siguieron la misma suerte de los depósitos anteriores, y AUNQUE CURSE CARTA NOTARIAL, no se cumple con lo pactado, tomando las características legales del delito de estafa agravada.

CUARTO.- Estos hechos, se hicieron lo mismo, con otras personas, como se informa en el local de la cooperativa, a cargo de la Srta. Jazmín Justo Taípe.

QUINTO.- Los hechos materia de denuncia, son de conocimiento DE INDECOPI.

Sin embargo, Señor fiscal, pese a que se han vencido los plazos, con los términos pactados en los contratos correspondientes sin abonarme ninguna suma por los conceptos de devolución de capital, menos por el pago de intereses que se acordaron y se formalizaron en los correspondientes contratos, LAS DENUNCIADAS, AFIRMAN QUE LA COOPERATIVA NO TIENE INGRESOS Y CUANDO HAYAN INGRESOS Y RECUPEREN DEUDAS ME VAN HA DEVOLVER MI DINERO. Hechos detallados que constituyen el delito flagrante de ESTAFA AGRAVADA.

II.- MEDIOS PROBATORIOS y ANEXOS

2.1.- Copia del DNI del denunciante

2.2.- Copia simple, del depósito, con fecha 25 de noviembre de 2019, con código 9990030002822, número de cuenta 014003021000001582; un abono por la suma de 20,000.00

2.3.- Copia simple del depósito de fecha 02 de marzo de 2020 al código de socio 9990030002822, número de cuenta 999003021000001007; de la suma de 15,000.00

2.4.- Copia de fecha del depósito de fecha 01 de marzo de 2021 al código de socio 9990030002822, número de cuenta 014001021000001785, de la suma de 25,000.00 soles.

2.5.- Copia simple de la carta notarial cursada a la denunciada Maribel Chancasananpa Quintanilla.

2.6.- Copia simple del formato de denuncia por ante INDECOPI

POR TANTO

A Usted Señor fiscal, ruego dar el trámite correspondiente.


Obidilio Aquino Melgar
ABOGADO
R.A.F. 5415

Huancayo, 25 de mayo de 2022





DENUNCIA : A LA COOPERATIVA "CENTROBANK-" CENTRO JUNIN"- HUANCAYO.

GERENTE GENERAL MARIBEL CHANCASANAMPA QUINTANILLA

JUANA HILDA PEREZ RAMOS, Identificada con DNI N° 19879072, Domiciliada en Av. "Próceres N°1381, del Distrito de Chilca, Provincia de Huancayo, Región Junín, correo electrónico juanaperezramos2019@gmail.com CEL. 972513847.

HECHOS :

Realice Depósitos de ahorro por lo que me ofrecieron una tasa del 14% de interés.

1.- con fecha 25-11-2019 la suma de \$20,000.00 tal como consta el contrato, sin devolución ni reconocimiento de intereses, negándose la devolución.

2.-02-03- 2020., \$ 15,000.00 sin devolución ni reconocimiento de intereses. tal como consta el contrato.

3.-01 de Marzo 2021 hice el depósito de \$25,000.00 sin devolución ni reconocimiento de los intereses.

Sin embargo la Sra. Gerente pese que se han vencido los plazos arbitrariamente ha hido cambiando las fechas de vencimiento. Negándome la devolución de mi dinero.

Dicha Cooperativa funcionaba en AV. Mariscal Castilla N°1853 ,Distrito el Tambo ,Provincia Huancayo Región JUNIN. Luego se trasladó a la AV. Mariscal Castilla y jr. Morales Aguirre. El Tambo-Huancayo.


AHORA ME APERSONE A LA COOPERATIVA CENTROBANK CENTRO JUNIN en la Dirección AVENIDA MARISCAL CASTILLA Y JIRÓN AGUIRRE MORALES EL DIA LUNES 7 DE NOVIEMBRE DEL 2022 Y

Fue mi gran sorpresa.

SE HABIA CERRADO LAS OFICINAS ES DECIR QUE YA NO EXISTE.

Revise a todo lugar en búsqueda y no hallando hago la denuncia

Huancayo, 14 de Noviembre del 2022.


Juana Hilda Pérez Ramos

DNI: 19879072.

ANEXOS: COPIA SIMPLE DE LOS CERTIFICADOS U ORDEN DE DEPOSITOS A PLAZO FIJO.