



POLICIA NACIONAL
OFICINA CENTRAL NACIONAL
INTERPOL - LIMA

San Borja, 11 ENF 97

Oficio N° 362-DE-98 DIRIN-PP-IP/DICI

Señor Coronel PNP
 Jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales
 Adscrita a Aduanas.

Asunto Remite copia de documento que se indica.

Ref. Of. N° 1342-97 ADUANAS-PP/UE del 15 OCT 97.
 Of. N° 6076-10-97 DIRIN-PNP-IP/DICI del 25 OCT 97

Alonso

En atento cumplimiento al despacho de su cargo se
 tiene de remitir adjunto al presente (01) UNA copia de
 mensaje N° 94/04/2398/97/ A.H. procedente de nuestra ciudad
 INTERPOL SANTIAGO, referente a antecedentes de la empresa
 "IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS TEXTILES", lo
 como se detalla en el documento que se adjunta.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los
 sentimientos de mi especial consideración y alta estima.

Dios guarde a Ud.

N-97-120 9806
 31058 DELEP/2 "C"
 FMC/MARK/haa.



Felix Murrillo
 OP - 630013211251 - O
 FELIX MURAZZO CARRILLO
 CORONEL PNP.
 JEFE EJECUTIVO DE LA
 OCN. INTERPOL LIMA

POLICIA NACIONAL DEL PERU
 Unidad de Investigaciones Especiales Adscrita a la
 Aduana de Aduanas

Libro 02 Folio 90 Nro. 262
 Fecha Callao, 13 25 98

Fecha de Entrega: 14/01/98 20:16 GMT

19 ENE. 1998

: SANTIA

LIMA

: 969440820140198

unto : 94

ioridad: Normal, Importancia: Mucha

----- Texto -----

SANTIAGO 140198 1935 GMT

URGENTE

LIMA

/REF.: 94/94/2898/97/CGH

/REF.: NR. 2934-IP-DICI/97 DEL 25.10.97 M.P.C. NR. 055

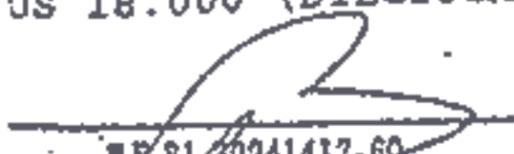
Recib. 2 feb. 15. 01. 98

EN RELACION A SU TELEX DE LA REF., CONCERNIENTE A ANTECEDENTES DE LA EMPRESA "IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS TEXTILES", LES INFORMAMOS QUE EN EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, ORGANISMO CONTRALOR EL FACTOR COMERCIO, SE ENCUENTRA REGISTRADA CON EL SIGUIENTE NOMBRE

M. GROUP TECNOLOGIA TEXTIL S.A., CUYO GIRO COMERCIAL ES IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS TEXTILES, ROL UNICO TRIBUTARIO NR. 125.890-3, CON DOMICILIO EN LOS CANTEROS NR. 8696, LA REINA.

CON EL FIN DE RECABAR LA INFORMACION SOLICITADA, SE CONCURRIO HASTA EL DOMICILIO ANTES SENALADO, DONDE SE ESTABLECIO QUE FUNCIONA UNA FABRICA DE MUEBLES, INDAGACIONES EN EL LUGAR DETERMINARON QUE LOS PROPIETARIOS DE LA EMPRESA M.GROUP TECNOLOGIA TEXTIL S.A. SON LOS CIUDADANOS PERUANOS JORGE YAMIL MUFARECH NEMI Y JORGE MUFARECH BERTELLO, QUIENES VENDIERON EL TERRENO CONSTRUIDO A ESTA FABRICA EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO PASADO. SE DESCONOCE LA NUEVA DIRECCION DE LA EMPRESA Y LOS PROPIETARIOS NO HAN SIDO UBICADOS.

NO OBSTANTE LO ANTERIOR, SE DETERMINO QUE LA FACTURA NR. 0004 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 1997, EFECTIVAMENTE FUE EMITIDA POR LA EMPRESA CITADA, A NOMBRE DE POWELL S.A., CON DOMICILIO EN AVDA. CAJAMARQUILLA 1085 - ZARATE, LIMA/PERU, POR LA VENTA DE UN AUTOMOVIL JAGUAR, CUYO VALOR ES DE US 18.000 (DIECIOCHO MIL DOLARES AMERICANOS). SE HACE PRESENTE QUE


RP 81 30241417-60
RICARDO MARANT AYALA
SO. TAC. S.A. PEP.

*N-97-120-9886
3/058 Delip/2*

17
ORIGINAL. ANTE EL NUMERO DE ESA FACTURA ES EL 916 PARA USO EN NUESTRO PAIS.

NO SE ESTABLECIO EN CUANTAS OCASIONES LA EMPRESA M.GROUP REALIZO TRANSACCIONES COMERCIALES CON LA EMPRESA POWELL S.A., POR CUANTO NO FUERON UBICADOS SUS PROPIETARIOS.

EN NUESTRO SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION, SECCION REGISTRO NACIONAL DE VEHICULOS MOTORIZADOS, ESTA INSCRITO EL SIGUIENTE VEHICULO:

AUTOMOVIL MARCA JAGUAR, MODELO XJ6 4.0, AÑO DE FABRICACION 1992, PATENTE KB-8609, PERTENECIENTE A M. GROUP TECNOLOGIA TEXTIL S.A, R.U.T. NR. 78.125.890-3, FECHA DE ADQUISICION 30.06.92.

SE SOLICITA A ESA O.C.N. REVISAR LA FACTURA 0004, POR CUANTO LOS DATOS DEL VEHICULO REGISTRADOS EN CHILE, NO COINCIDEN CON LOS INDICADOS EN ELLA.

RESPECTO A LOS DOCUMENTOS DEL VEHICULO PARA CIRCULAR (INDICADOS EN SU M.P.C. NR. 55), SE INFORMA QUE EFECTIVAMENTE TODOS SON AUTENTICOS, CORRESPONDIENDO AL VEHICULO JAGUAR, PLACA KB-8609. SALUDOS.

FIN
IP SANTIAGO