
ALEGATO CAUSAS 1689 y 1690 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4

8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

ALEGATO EFEDRINA

En el ámbito interno, **hasta el 16/07/2008**, todas las cuestiones atinentes a la operatoria vinculada a esa sustancia se encontraban reguladas en el **ANEXO A: Anexo I. Lista I del Decreto 1095/96 (B.O del 3/10/96)**, modificado por su similar, el **1161/00 (B.O. 11/12/00)**.

Básicamente, allí se establecía (entre otras) la obligación de todas aquellas personas físicas o jurídicas que quisieran operar con las sustancias incluidas en las **Listas I y II** del Anexo de esa Regulación **de inscribirse en el Registro Nacional de Precursores Químicos** (art. 3 ss.), de llevar un inventario completo de sus operatorias (art. 6 ss.) y, en especial, de **informar trimestralmente** al Registro, con **carácter de declaración jurada**, el movimiento de tales sustancias.

Respecto de los actos de comercio interno, cabe destacar la obligación de que solo fueran realizados entre las personas físicas o jurídicas que también se encontraran inscriptas (art. 12 s.) y, en punto a las operaciones de importación y exportación, la de solicitar una autorización previa.

ALEGATO | EFEDRINA

En esa regulación, finalmente, también se establecía el **deber de las personas que realizaran tales operaciones de informar a la Secretaría todas las transacciones o transacciones propuestas en las que fueran parte cuando hubieran tenido motivos razonables para considerar que podrían haber sido utilizadas con fines ilícitos.**

Se aclaraba expresamente que **tales motivos existían cuando la cantidad, tipo de sustancia, destino, forma de pago, características societarias o personales del adquirente fueran extraordinarias o no coincidian con la información proporcionada a la Secretaría (art. 9).**

ALEGATO | EFEDRINA

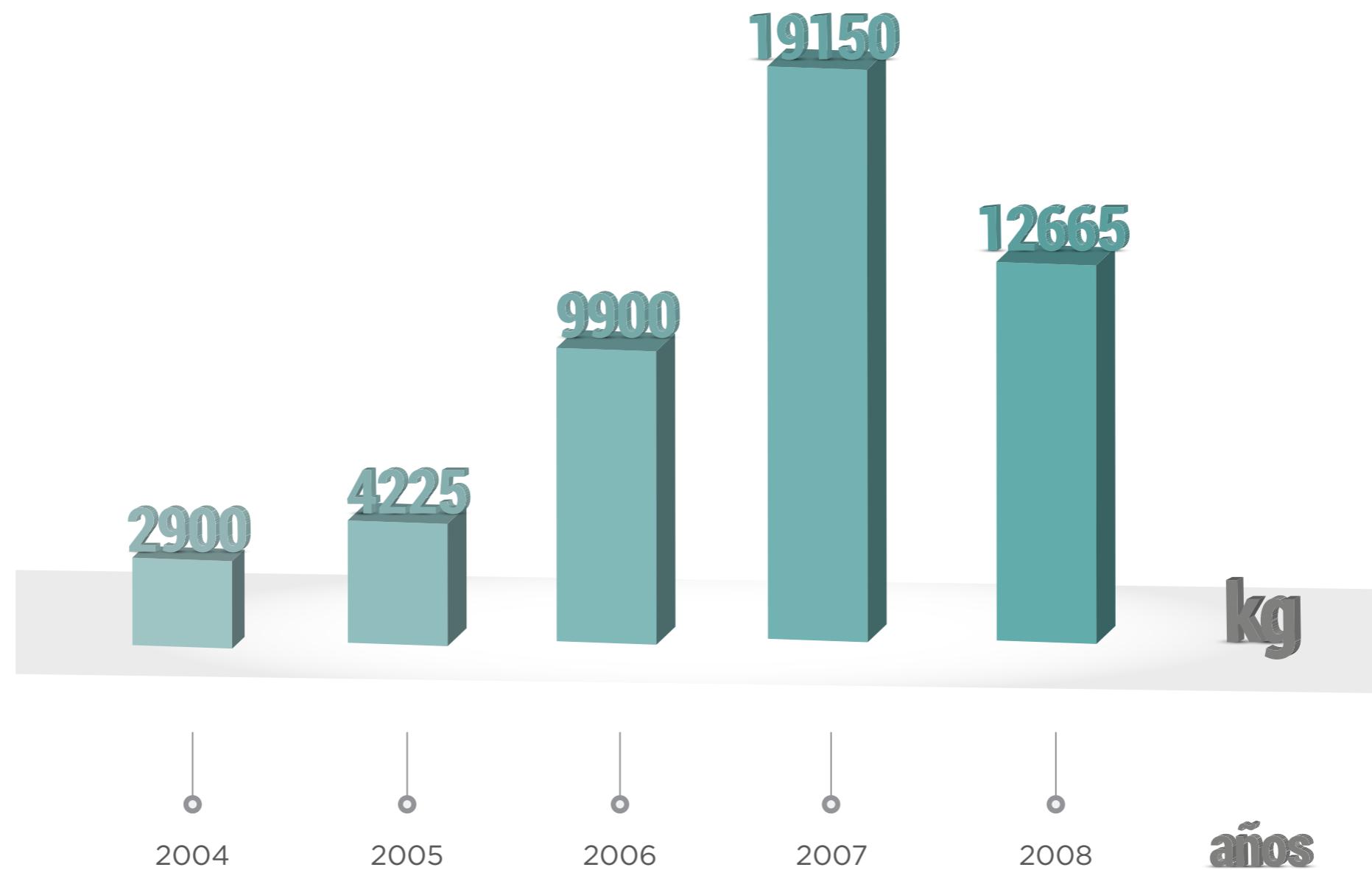
Por lo demás, los **precursores químicos** han sido definidos en nuestro régimen legal por la ley **26.045 que en su artículo 3º** los identifica como “*aquellas sustancias o productos químicos autorizados y que por sus características o componentes puedan ser derivados ilegalmente para servir de base o ser utilizados en la elaboración de estupefacientes*”.

Este marco normativo fue **modificado el 17/09/2008**, cuando por medio del dictado de las Resoluciones Conjuntas N° **932/08, N° 2529/08 y N° 851/08 del Ministerio de Salud y Ambiente, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, y de la Sedronar**, se estableció la **prohibición de importación de efedrina** para quienes no resulten titulares de una especialidad medicinal que la contenga, debidamente registrada de conformidad con las normativas aplicables.

Con posterioridad, **con fecha 14/10/08**, la **Sedronar** dictó la **Resolución N° 979/08** mediante la cual **se amplió**, entre otras cosas, **las restricciones de las operaciones vinculadas con las operatorias vinculadas a la efedrina**.



Informe proporcionado por la Sedronar a fs. 3472 en el que se indica las cantidades totales de efedrina importadas para el período 2004/8.



Cantidades adquiridas por importadores en los años 2004/8 (según informe de la Sedronar, fs. 3471).

Empresa	2004	2005	2006	2007	2008
Abbot Laboratories Arg.	0.0012	0	0	0	0
Chutrau	0	0	1850	4350	5250
Droguería Libertad	1950	2800	4700	6000	1000
Droguería Saporiti	800	1050	10000	2000	1000
Eurolab	0.00015	0	0.00015	0.0008	0.0002
Sigma Aldrich Arg.	0.05	0.225	0.026	0.25	0.025
Unifarma S.A.	150	175	150	300	1200
Prest S.A.	0	200	200	200	0
Ascona, Guillermo R.	0	0	2000	0	0
Ecotrade	0	0	0.0001	0	0
Farmacéuticos Argentinos	0	0	0	6000	4000
Multinvestment	0	0	0	300	0
Max Vision	0	0	0	0	5
Todofarma	0	0	0	0	200

En especial, y en lo que interesa a esta investigación, el cuadro refleja la aparición de nuevos importadores, tales como Guillermo Ascona y Farmacéuticos Argentinos; ambos en el período 2006/8.

8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA



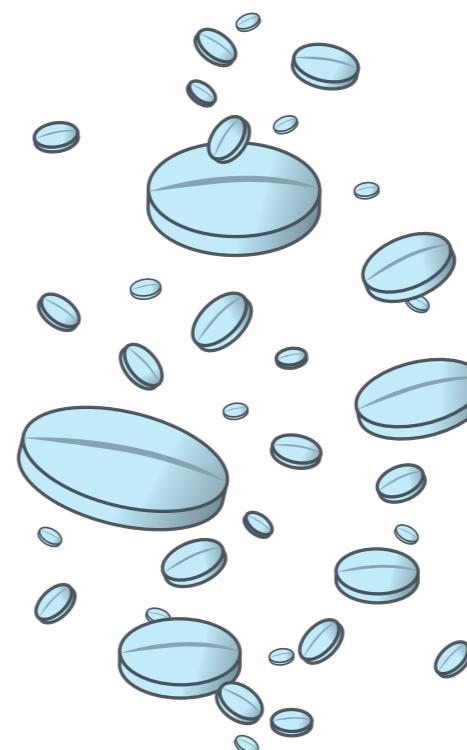


La testigo Nora Fitanovich hizo hincapié en la circunstancia de que siempre se emplean dosis muy bajas:

- De unos 5 /10 mg a lo sumo.
- El máximo que se puede usar es 50 mg.
- De hecho, en su farmacia, que realizan preparados magistrales, no había un stock mayor a 25 mg.



=



**1.000.000
DOSIS**

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, en la causa N° 2313 y sus acumuladas, el día 8 de octubre de 2010, condenó a ocho personas, de nacionalidad Mexicana.

Como coautores penalmente responsables del delito de producción de estupefacientes, agravado por la participación de más de tres personas organizadas para cometerlo, a la pena de seis años de prisión, multa de \$1.500, accesorias legales y costas, a cada uno de los nombrados, por el hecho constatado en la localidad de Ingeniero Maschwitz, el 17 de julio de 2008.

Allí se acreditó que:

“Desde fecha incierta y hasta el 17 de julio de 2008, mas de tres personas, entre ellos ocho de los nueve traídos a juicio, con el concurso de otros sujetos, intervinieron de modo organizado en la producción y elaboración de estupefacientes, en concreto metanfetamina, droga para la comercialización que tenía por destino, la República de México”.

“Funcionaba un laboratorio clandestino de envergadura, donde no solo tenían las necesarias materias primas y demás elementos de los destinados a su factura sino que ejercían el dominio sobre el producto final, metanfetamina cristalizada lista para el tráfico y ulterior consumo...”.

“La citada quinta de Maschwitz y sus antecesoras las plantas piloto de Santiago del Estero 365 y Tucumán 220, ambas del barrio cerrado Parque Irizar de Pilar, montadas por Jesús Martínez Espinosa...”.

DROGUERÍA PREFARM fue constituida legalmente el **30 de sep. de 2002**.

Fundadores: **Marina Fernanda Fonseca** y **Eduardo Otero Rey**.

El objeto social de la firma era “La explotación del negocio de droguería, mediante la compra, venta, fraccionamiento, distribución y todo tipo de comercialización de medicamentos e insumos y sus derivados, así como de artículos, productos y subproductos relacionados con la industria alimenticia y suplementos dietarios...

La importación y exportación de bienes y servicios permitidos por las disposiciones legales de vigencia y en especial de aquellos relacionados con el objeto social antes descripto...”.

El **9 de junio de 2006**, se solicitó la **inscripción en el Registro Nacional de Precursoros Químicos de la SEDRONAR**, presentando toda la documentación a tal efecto.

El **19 de julio de 2006**, el **Sr. Otero Rey -con domicilio en Maipú 464, Piso 5º de Capital Federal-** otorgó **Poder General de Administración** a favor de **Josué Ezequiel Fuks, Alberto Salvador López, Eduardo Kowal** (testaferro de Fuks) y **Alfredo Augusto Abraham**.

El **4 de agosto de 2006** se celebró un contrato de cesión de acciones de la sociedad **“Droguería Prefarm”**. **Eduardo Otero Rey (testaferro de López)**, titular de diez mil ochocientas (10.800) acciones en esa sociedad, cedió: “3960 acciones a **Josué Ezequiel Fuks**, 3960 acciones a **Alfredo Augusto Abraham** y 2880 acciones *Silvana Noemí Fenoy*”, **esta última** recordemos que en forma expresa dijo haber sido **testaferro de López**.

La escribana María Mercedes Bagnasco Rocha, el mismo día mencionado, esto es el **4 de agosto de 2006**, también certificó las firmas de **Eduardo Raúl Kowal** y **Alfredo Augusto Abraham**, en otro contrato de cesión de acciones. Concretamente, en esa oportunidad **Eduardo Kowal** cedió a **Alfredo Augusto Abraham** 4000 acciones de la sociedad **M.F.P.A. S.A.**

Esta firma cuya constitución tuvo lugar el 27 de abril de 2006, fue fundada por **Guillermo Raúl Ascona** (testaferro de Abraham, Fuks y López) y **Eduardo Ricardo Kowal**.

Pero también ese mismo **4 de agosto de 2006**, ante la misma escribana Bagnasco Rocha, las **Sras. María Soledad Serritella** (ex esposa de López, con el cual tuvo una hija) y **Silvana Noemí Fenoy**, únicas socias de la sociedad denominada **“FARMARED SRL”**, cedieron, vendieron y transfirieron sus cuotas sociales a **Alfredo Augusto Abraham** y a **Josué Ezequiel Fuks**.

Esta empresa había sido constituida el **3 de noviembre de 2004**, siendo las socias fundadoras **María Soledad Serritella** y **María Victoria Muscara**. Cabe destacar que el 21 de septiembre de 2005, esta última, me refiero a **Muscara cedió, vendió y transfirió** sus acciones a **Silvana Noemí Fenoy (testaferro de López)**, quien se designó como gerente.

Tanto las escribanas **María Mercedes Bagnasco Rocha**, como **Liliana Silvia Fuks**, intervinieron también certificando firmas en diferentes contratos relacionados con la firma “**Media Player SA**”, que fuera fundada el 29 de junio de 2006, por, entre otros, **Santiago Martínez de Zorzi** y **Josué Ezequiel Fuks**, siendo que el **22 de agosto de 2006** se designó como Presidente a **Eduardo Ricardo Kowal** (testaferro de Fuks) y el **22 de septiembre de 2006** se extendió un Poder General de Administración a favor de **Josué Ezequiel Fuks** y **Santiago Martínez de Zorzi**.

En el caso específico de **Alberto Salvador López**, se podría afirmar, sin temor a equivocarnos, que se trató de un verdadero **experto en el tema**.

Destacar el valioso y valiente testimonio de **Silvina Noemí Fenoy**, quien apenas comenzó la audiencia afirmó que ella era **“testaferro” de Prefarm**, que firmaba cheques. Textualmente aseguró: **“yo era testaferro de Alberto Salvador López”**.

No recuerda a las personas que trabajaban con López, pero que sí recordaba a **Otero Rey**. Que la idea que ella tiene es que él era como ella: **UN TESTAFERRO**.

Conteste con lo sostenido por **Fenoy se destaca el contundente testimonio de María Virginia Otero Rey**, hija de **Eduardo Otero Rey**.

Es decir, **Otero Rey era**:

- una persona jubilada.
- con **problemas de salud**.
- que no tenía un **buen pasar económico**.
- que era **jugador de carreras**.
- **no tenía bienes muebles, ni inmuebles a su nombre**.
- y su **anterior trabajo era de encargado de cabaret**.

Esta misma situación se repitió respecto de Eduardo Raúl Kowal, “Presidente de Media Player” y a quien Otero Rey “le otorgara” Poder General de Administración en la Drogería Prefarm, junto con López.

Conforme se desprende del **Legajo de Identidad de la Policía Federal Argentina de Alberto Salvador López**, glosado en autos, el nombrado, bajo juramento de decir verdad, el **26 de febrero de 2004**, afirmó como nombre de la empresa donde trabaja **“PREFARM SA”**.

DOCUMENTO N°	1234567890	ESTADO	ANULADO	Se a máquina o con letra de imprenta	
Cédula y Pasaporte	Certificado de antecedentes		Certificado de viaje	Cédula de identidad	Pasaporte
Si tuvo Cédula de Identidad o Pasaporte Argentino indicar Nº					
¿Presenta pasaporte anterior? <input checked="" type="checkbox"/>		Denuncia en este acto la pérdida del pasaporte anterior? <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no (En caso afirmativo debe abonar el penal vigente por denuncia de extravío)			
SOLICITANTE: (completos sin iniciales - en mayúsculas)					
Apellidos: LOPEZ Nombres: ALBERTO SALVADOR					
En caso de solicitud para certificado de antecedentes, citar ante qué entidad se presentará y/o motivo.					
D.N.I. / LE / LC N°: 12342332					
CONFORME ERROTA					
 <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1;"> <p>ALBERTO SALVADOR APELLOS: LOPEZ NOMBRES: ALBERTO SALVADOR AV DEL LIBERTADOR 8006 38 PISO DPTO. 62 C1426ABD BUENOS AIRES SUSC: MM NACION: ARG</p> </div> <div style="flex: 1; text-align: right;"> <p>16.624.915.</p> </div> </div>					
<p>TELÉFONO: _____ C.I.L.: _____ FECHA: 23/01/1995 DEPARTAMENTO: 6 SEÑO: M. DOCUMENTO: 1234567890</p>					
DATOS PERSONALES:					
Nacionalidad: ARGENTINO	SEXO: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	Estado Civil: SOLTERO			
Nació: 29 de ENERO de 1898	/				
País de Nacimiento: ARGENTINA	/				
Provincia de Nacimiento: BA. RIO	Ciudad - Pueblo de Nacimiento: SAN JESÚS RIO				
Domicilio: AV. DEL LIBERTADOR	Nro. 8006 Piso: 60 Dpto. 02				
Localidad: Ciudad Autónoma de B.A. B.A.	Provincia: CAP. FED				
País: ARGENTINA	Código Postal: _____				
Teléfono para mensajes: 1550234418 / 43098734	/				
Ocupación: COMERCIALES MTR	/				
Nombre de la Empresa donde trabaja: PREFARMA S.A.	/				
DATOS DE FAMILIA					
VINCULO	NOMBRE Y APELLIDO	DOMICILIO (Calle, N°, Loc., Prov.)			
Padre	CARLOS LOPEZ	AV. SAN JUAN N° 12			
Madre	ANTONIA ARETUCI	AV. SAN JUAN N° 12			
Cónyuge					
HIJOS Y HERMANOS					
VINCULO	NOMBRE Y APELLIDO	DOMICILIO (Calle, N°, Loc., Prov.)			
Hijo/a	CARLOS LOPEZ	AV. SAN JUAN N° 12			
REFERENTES, INDEQUE DOS PERSONAS DE SU CONOCIMIENTO					
1) Nombre y apellido: LA PRESENTE ES COPIA FOTOCÓPIA DE LA DOCUMENTACIÓN CORRIENTE EN ESTA - CERTIFICO					
Domicilio: _____					
Indicar con (X) Opción	Poder: ADALBERTO RAMON LOPEZ				
CIRCUITO DE ENTRADA:	CENTRAL A <input checked="" type="checkbox"/>		DOMICILIO B <input type="checkbox"/>		
Oficina: LICENCIAS PÚBLICAS POLICIA FEDERAL ARGENTINA					
Declaro bajo juramento que los datos suministrados en este formulario son ciertos y concuerdan únicamente a la expedición de los documentos solicitados.					
Fecha: 26 de JUNIO de 2004					
Firma del interesado					
RECTIFICACIONES: ANGEL					

Es que si tomamos en cuenta que la **inscripción de la “Droguería Prefarm SA”** en el **Registro de Precursores Químicos del Sedronar** para importar efedrina tuvo lugar el **9 de junio del año 2006** y el **19 de julio del año 2006**, se **otorgó Poder General de Administración** a favor de **Josué Ezequiel Fuks, Alberto Salvador López, y Alfredo Augusto Abraham**; lo lógico es que esta relación, necesaria para planificar semejante comportamiento ilícito, tuvo que haberse gestado al menos unos meses antes.

Importaciones y compra de efedrina por parte de Drogería Prefarm SA

1.- De la compra de 32 kilos a Famérica

El **7 de agosto de 2006**, López hizo entrega de los **informes trimestrales** correspondientes al **9 de junio de 2006** al **30 de junio de 2006**, en los que dio cuenta de la **compra de 32 kilos de efedrina**, adquiridos a la **firma Famérica**, lo cual habría **tenido lugar** -según lo informado por López a fs. 86 del Legajo del Sedronar correspondiente a Prefarm-, el **13 de junio de 2006**.

Importaciones de efedrina de Prefarm (Otero Rey, López, Abraham y Fuks)

Fecha	Nº de Certificado	Cantidad	Origen	Empresa	Solicitante	Persona que retira el certificado	NOC Number (certificado de no objeción)	Fecha de validez	Cancelación
24/07/06	006475	500 kg	India	EMMELLEN BIOTECH PHARMACEUTICALS LIMITED	Eduardo Otero Rey	Josué Fucks (fs. 116) Alberto López (fs. 121)	830/ 2006	14/09/06 hasta 25/11/06	NO CANCELADO
07/08/06	006554	500 kg	India	EMMELLEN BIOTECH PHARMACEUTICALS LIMITED	Eduardo Otero Rey	Josué Fucks	879/2006	27/09/06 hasta 8/12/06	NO CANCELADO
07/08/06	006555	1000 kg	India	EMMELLEN BIOTECH PHARMACEUTICALS LIMITED	Eduardo Otero Rey	Josué Fucks	881/2006	27/09/06 hasta 8/12/06	CANCELADO (fs. 169)
07/08/06	006556	1000 kg	India	EMMELLEN BIOTECH PHARMACEUTICALS LIMITED	SIN NOTA	Josué Fucks	880/2006	27/09/06 hasta 8/12/06	CANCELADO (fs. 193)
21/09/06	006798	900 kg	India	EMMELLEN BIOTECH PHARMACEUTICALS LIMITED	SIN FIRMA	Alberto López	997/2006	3/11/06 hasta 25/01/07	NO CANCELADO
21/09/06	006799	800 kg	India	EMMELLEN BIOTECH PHARMACEUTICALS LIMITED	SIN FIRMA	Alberto López	1047/2006	13/11/06 hasta 22/01/07	CANCELADO (fs. fs. 231)
21/09/06	006800	800 kg	India	EMMELLEN BIOTECH PHARMACEUTICALS LIMITED	SIN FIRMA	Alberto López	1033/2006	9/11/06 hasta 22/01/07	CANCELADO (fs. 250)

Formulario de solicitud de importación 03 (Fs. 106)

Firmado por Lopez.

Por la PRESENTE LE
EL RETIRO del CERTIFICADO DE
Importación N° A0006475 DE
LA FIRMA DROGUERIA PREFARM S.
que CORRESPONDE AL Expediente N°
1362/06

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA



Concretamente, **presentó el denominado Formulario 04**, el cual lleva su firma, conforme **se acreditará del peritaje caligráfico oportunamente realizado**, al cual ya me referiré. Dicho **Formulario lleva el nro. A 042850**.

Pues bien, **del allanamiento realizado en el domicilio de Abraham**, sito en Cucha Cucha 818 de esta ciudad, se procedió al secuestro de una **factura del Registro Nacional de Precursores Químicos de fecha 26/7/2006**, por la compra del **Formulario 04 N° A042850**.

Ente Cooperador Ley 25.363
Registro Nacional de Precursores Químicos

Moreno 1420
C1093ABB - Buenos Aires - Argentina
Tel./Fax: 4384-7900
E-mail: ente@aicacyp.com.ar

I.V.A. EXENTO

SEÑORES: DROGUERIA PREFARM SA	LEGAJO N°: 10574 /06			
	UC 001057406			
I.V.A: 1 RESPONSABLE INSCRIPTO	C.U.I.T. N°: 30-70812874-7			
Condición de Venta:	REMITO N°			
Tipo F. DESCRIPCION CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL				
04 FORMULARIO 04	A042850 A042850	1	50,00	50,00
EFT \$50,00				
Chequea a la orden de: Fondo Cooperador Ley 25.363 - NO A LA ORDEN		Subtotal 50,00		
El pago se considera efectuado cuando el importe se encuentre acreditado en nuestra cuenta corriente.		IVA		
		Descuento		
IMPRESA: JUAN V. MONTANIA - CUIT N° 20-08943553-6 - R.I. 53100/6 - Tel.: 4453-0202		ORIGINAL		
FECHA DE IMPRESIÓN: 6/1/2006 - COMPROBANTE N° DESDE EL 00092-00004501 al 0002-00044500		TOTAL \$ 50,00		

Ente Cooperador Ley 25.363
Registro Nacional de Precursores Químicos

Moreno 1420
C1093ABB - Buenos Aires - Argentina
Tel./Fax: 4384-7900
E-mail: ente@aicacyp.com.ar

I.V.A. EXENTO

SEÑORES: DROGUERIA PREFARM SA	LEGAJO N°: 10574 /06			
	UC 001057406			
I.V.A: 1 RESPONSABLE INSCRIPTO	C.U.I.T. N°: 30-70812874-7			
Condición de Venta:	REMITO N°			
Tipo F. DESCRIPCION CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL				
04 FORMULARIO 04	A042850 A042850	1	50,00	50,00

Ente Cooperador Ley 25.363
Registro Nacional de Precursores Químicos

Moreno 1420
C1093ABB - Buenos Aires - Argentina
Tel./Fax: 4384-7900
E-mail: ente@aicacyp.com.ar

I.V.A. EXENTO

SEÑORES: DROGUERIA PREFARM SA	LEGAJO N°: 10574 /06			
	UC 001057406			
I.V.A: 1 RESPONSABLE INSCRIPTO	C.U.I.T. N°: 30-70812874-7			
Condición de Venta:	REMITO N°			
Tipo F. DESCRIPCION CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL				
04 FORMULARIO 04	A042850 A042850	1	50,00	50,00

- **La obrante en la nota existente a fs. 67 del Legajo de la Sedronar de Prefarm (194/07)**, que fuera dirigida al Registro de Precursores Químicos, de agosto del año 2006, presentando el Balance al 31/12/2005 de Prefarm;
- **La que se encuentra en el Formulario 04** (entrega de informes trimestrales) del 9 de agosto de 2006 obrante a fs. 85;
- **La que se encuentra al pie de la nota de fs. 121**, en la que se deja constancia que retiró certificado de importación nro. **A 0006475**;
- **La que se encuentra en el Formulario 03** (solicitud de importación y exportación de 500 kilos de efedrina), obrante a fs. 106. Debe señalarse que esta importación se realizó por intermedio de Guillermo Ascona.
- **La que se encuentra al pie del recibo en el que se retira el certificado de autorización de importación nro. 00006798, que autoriza la importación de 900 kilos de efedrina**, de fecha 25/09/06, de fs. 206. Recordemos que esta importación finalmente se efectuó por intermedio de Guillermo Ascona
- **La que se encuentra al pie del recibo de certificación de autorización de importación/exportación del certificado de 00006799** de fecha 25/9/06, de fs. 224.
- **La que se encuentra al pie del recibo de certificación de autorización de importación/exportación del certificado 00006800 de fecha 25/09/06, de fs. 244.**

8 de agosto de 2014

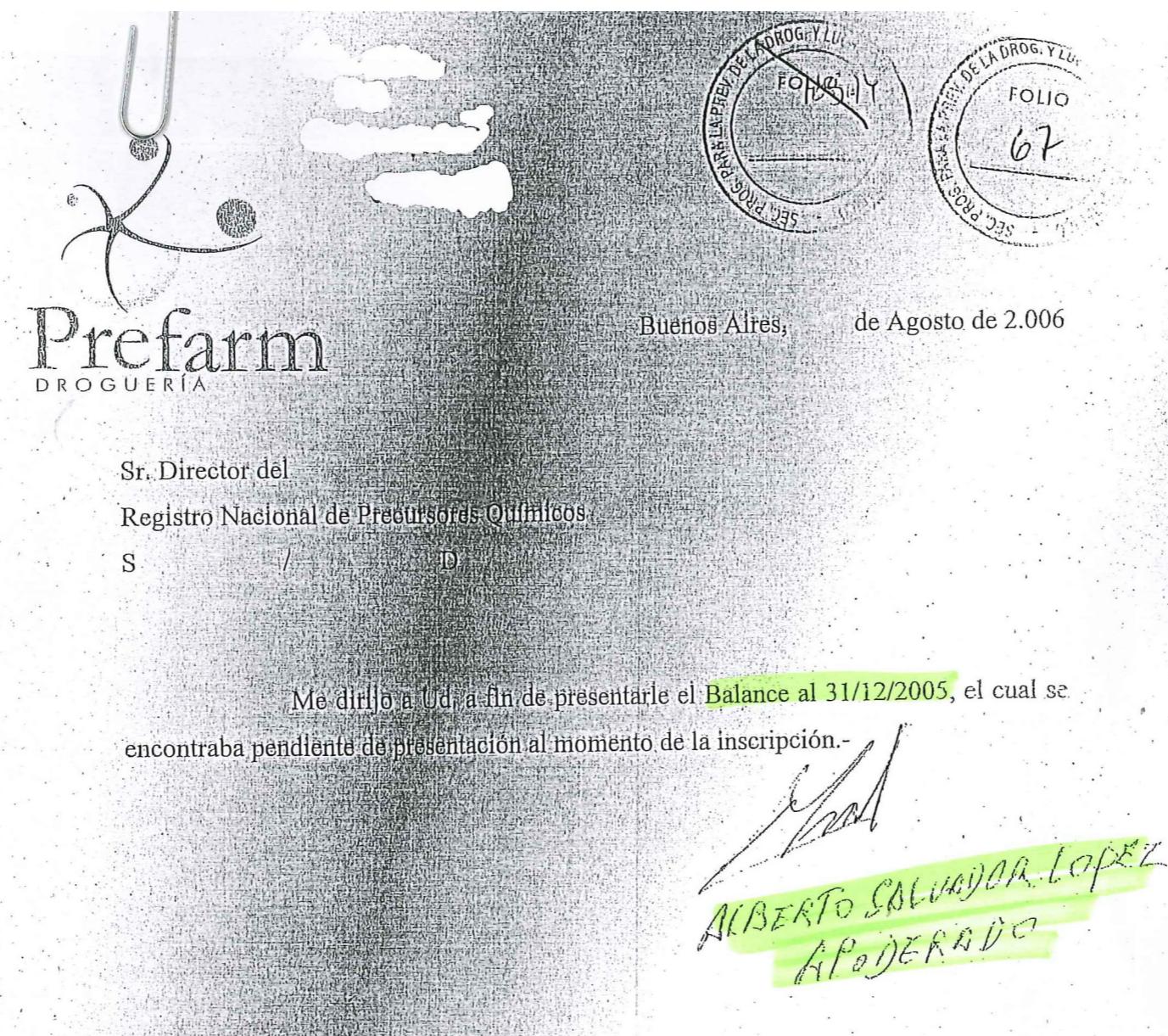
Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA



F-04		SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA DROGAIDIÓN Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO REGISTRO NACIONAL DE PRECURSORES QUÍMICOS	
TRAMITES VARIOS		FORMULARIO LEY 25.363 Decreto 2477/02	
		TRAMITE A042850	VALOR: \$ 50
		Nº DE INSCRIPCIÓN 7.915-14-10-02	
		DECLARACIÓN JURADA	
A. SOLICITUD DE PRECARGA MOTIVO DEL ATRASO FECHA DE VENCIMIENTO		DATOS GENERALES RAZÓN SOCIAL Nº INSCR. RNPC FECHA DE VENCIMIENTO	
(A) Completar los datos justificando debidamente el motivo del atraso. Se deberá presentar la siguiente documentación: <i>Nota solicitando la Prepara.</i> <i>Último certificado de Institución.</i> <i>Informes trimestrales al día.</i>		DATOS GENERALES RAZÓN SOCIAL Nº INSCR. RNPC FECHA DE VENCIMIENTO	
(B) Completar los datos justificando debidamente el motivo de la baja. Se deberá presentar la siguiente documentación: <i>Nota solicitando la Baja del Registro Nacional de Precursores Químicos.</i> <i>Último certificado de Institución.</i> <i>Informes trimestrales al día y libro de actas.</i>		DATOS GENERALES RAZÓN SOCIAL Nº INSCR. RNPC FECHA DE VENCIMIENTO	
(C) Extracción de Certificados: se deberá detallar el número de denuncia policial. Se deberá presentar la mencionada denuncia.		D. ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES DETALLE Nº DE CERTIFICADO ANULACIÓN	
(D) Detallar que trimestre presenta.		E. ANULACION DE CERTIFICADOS DE IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN Nº DE CERTIFICADO ANULACIÓN	
(E) Devolución del certificado a anular y nota blanca de su anulación.		F. IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN DE MUESTRAS	
(F) Para el caso de muestras deberá presentar por separado los datos requeridos para cualquier importación o exportación.		G. ENTREGA DE CREDENCIALES PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE	
H. TRAMITACION URGENTE		I. OTROS	
(I) Se entregaran hasta cinco (5) certificados por trimestre. Se deberá presentar en cada una de ellas todos los datos relativos al transporte: destino, marca, modelo, número de chasis y número de motor.		DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN CERTIFICADO DE INSCRIPCION TRIMESTRAL AL DIA NOTA DE AUTORIZACION PARA REALIZAR EL TRAMITE DENUNCIA POLICIA NOTA DE SOLICITUD	
TODA LA DOCUMENTACION DEBE ESTAR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y CERTIFICADA POR ESCRIBANO O BANCO.			
OBSEVACIONES		LUGAR Y FECHA FIRMA DEL SOLICITANTE	
		CERTIFICACION DE FIRMA POR ESCRIBANO, BANCO O ALQUILER/AD SEDRONAR. FIRMA Y SELLO	
RESERVADO REGISTRO NACIONAL DE PRECURSORES QUÍMICOS		FECHA LÓPEZ	
TRAMITE APROBADO: NO SI		RESPONSABLE LOPEZ	

8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

Por la PRESENTE LE
EL RETIRO del CERTIFICADO DE
Importación N° A0006475 DE
LA FIRMA DROGUERIA PREFARM S.
QUE CORRESPONDE AL EXPEDIENTE
1362/06

ALBERTO LOPEZ

8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA

F.03

SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA PREVENCION DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO
REGISTRO NACIONAL DE PRECURSORES QUIMICOS

FORMULARIO LEY 25.163 - Decreto 2477/02

SOLICITUD DE IMPORTACION **TRAMITE A006566** **VALOR: \$100**
SOLICITUD DE EXPORTACION **Nº DE INSCRIPCION: 10574-06**
DECLARACION JURADA

A. IMPORTADOR/EXPORTADOR ARGENTINA

RAZON SOCIAL: **PRODUGERIA PREFERENSA S.A.**
DOMICILIO: **MAPU 464 5TO PISO CAPITAL FEDERAL**
INSCRIPCION: **10574-06**
TELEFONO: **4326-1557 - 4326-1557**

B. IMPORTADOR/EXPORTADOR EXTRANJERO

RAZON SOCIAL: **SYNTHELLEN BIOTECH PHARMACEUTICALS LIMITED**
DOMICILIO: **REGD. OFF 501 SENTINEL 10TH FLOOR, CENTRE AVENUE ROAD, WILLETON**
TELEFONO: **9122677210 9122677212** FAX: **9122677210**

C. NOMBRE DE LA SUSTANCIA QUIMICA
EFEDRINA

D. PESO/VOLUMEN (en kilos) **500** **E. FECHA PREVISTA DE ENTRADA/SALIDA** **AGOSTO 2006**

F. ADUANA INTERVINIENTE **CAJA**

G. TRANSPORTE
MODO: **AEREO** **FERROCARRIL**
H. N.º de C.U.I.T.: **10-70174711-7**

J. PAIS ORIGEN **Mexico** **K. PAIS DESTINO** **Argentina**

L. POSICION ARANCELARIA **1072400000**

M. LUGAR DE VERIFICACION DE LA MERCADERIA **1072400000**

N. USO PREVISTO DE LA SUSTANCIA QUIMICA **COMERCIO INTERNO**

DOCUMENTOS A PRESENTAR:
Nota general, Registro Nacional de Precursores Químicos, solicitud de licenciamiento de importación/exportación, fundamento de la autorización, Ensayos de control, informes y certificados de control, informaciones y comunicaciones que se hayan realizado, Nota legalizada, Registro Nacional de Precursores Químicos, informes y certificados de personal que se deriven de los trámites, Comprobante de inscripción.

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN
SOLICITUD DE INGRESO, NOTA DE AUTORIZACION, ACTA FOTOCOPIADA DE FIRMA DEL SOLICITANTE, OTROS.

TODA LA DOCUMENTACION DEBE ESTAR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y CERTIFICADA POR ESCRIBANO O BANCO.

NOTA: **ESTA DOCUMENTACION DEBE ESTAR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y CERTIFICADA POR ESCRIBANO O BANCO.**

FECHA: **12-342-332**

LUGAR Y FECHA: **12-342-332**

FIRMA DEL SOLICITANTE: **12-342-332**

CERTIFICACION DEL FIRMADESCRIBANO BANCO
CAUTELA DE SEÑALAR: **12-342-332**

RESERVA DEL REGISTRO NACIONAL DE PRECURSORES QUIMICOS: **REGISTRO DE PRECURSORES QUIMICOS**
TRAMITE AEREO: **NO - SI**

FECHA: **12-342-332**

RESPONSABLE: **12-342-332**

8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

Presidencia de la Nación
Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico



BUENOS AIRES, 25/09/06

EN EL DÍA DE LA FECHA SE HACE ENTREGA DE: CERTIFICADOS DE
AUTORIZACIÓN DE IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN (ORIGINALES).

RECIBI CONFORME

CERTIFICADO SERIE A.: N° 0000 6798

CANTIDAD: 3

FIRMA:

ACLARACIÓN: ALBERTO Lopez

DOCUMENTO N°: 12342332

8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA



Presidencia de la Nación
Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico



BUENOS AIRES, 25/08/06

EN EL DÍA DE LA FECHA SE HACE ENTREGA DE: CERTIFICADOS DE
AUTORIZACIÓN DE IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN (ORIGINALES).

RECIBI CONFORME

CERTIFICADO SERIE A.: N° 0000 6799

CANTIDAD: 3

FIRMA:

ACLARACIÓN: ALBERTO LOPEZ

DOCUMENTO N°: 12342332

8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA



Presidencia de la Nación
Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico



BUENOS AIRES, 25/01/06

EN EL DÍA DE LA FECHA SE HACE ENTREGA DE: CERTIFICADOS DE
AUTORIZACIÓN DE IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN (ORIGINALES).

RECIBI CONFORME

CERTIFICADO SERIE A.: N° 0000 6800

CANTIDAD: 3

FIRMA:

ACLARACIÓN:

DOCUMENTO N°:

Documentación aportada por Marcos Varas (Droguería Libertad):

- Factura de venta 0001-00022355 del **13.7.06 por la venta de 100 kg de efedrina a Droguería Prefarm.**
- Factura de venta 0001-00022555 del **1.08.06 por la venta de 75 kg de efedrina a Droguería Prefarm.**
- Factura de venta 0001-00023239 del **3.10.06 por la venta de 95,47 kg de efedrina a Droguería Prefarm.**
- Factura de venta 0001-00023470 del **24.10.06 por la venta de 100 kg de efedrina a Droguería Prefarm.**

TOTAL: 370,47 kg

Obsérvese también que en el **legajo administrativo de la Sedronar nro. 170** referido a la empresa **Multinvestment SA**, concretamente a fs. 18, obra un **listado firmado por Pablo Varas** en el que ya se hacía mención a una **supuesta venta de efedrina a Prefarm SA el 13/7/06.**

8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA



 droguería
libertad s.a.

A

FACTURA N° 0001- 00022355

Fecha: 13/07/06

Administración y Ventas: Estados Unidos 1846 C1227ABB Ciudad Aut. de Bs. As.
Tel. (5411) 4306-0800 Lin. Rotativas Fax: (5411) 4306-1010
www.drogueriliberad.com.ar • Info@drogueriliberad.com.ar

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

DROGUERIA PREFARM S.A. Cliente: 1554 Vend: 0004 Vto: 13/07/06
Sede: MAIPU 464, PISO 005
1006 - Capital Federal

Responsable Inscripto
CONTADO C/ENTREGA
Id. de Venta C.U.I.T. 30-70812874-7
REMITO N°: 00021392

C.U.I.T: 30-60937302-0 - ING. BRUTOS CONV. MULT: 901-929947-3
REG. NAC. SEG. SOC.60937302 - IMP. INT: NO RESPONSABLE
SALUD PÚBLICA DISP.:403 - A.N.A.:55169/3-1
SEDRONAR: 88/97 - SENASA: Inscr. 11.739/DIS Hab.:8345/DIS
R.N.E.: 010042161-C - INICIO DE ACTIV.:19-05-1986

Código	Cantidad	U. Med.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1652	100	KILOS	EFEDRINA-L CLH -- INSCRIPCION SEDRONAR	U\$S 56,000 U\$S	5.600,00

El importe de este comprobante equivale a \$21266,00 tomados al tipo de cambio de U\$1=\$3,10

Subtotal U\$S 5.600,00
Reg. D672 84,00

Son DOLAR Seis mil ochocientos sesenta

Subtotal	Impuesto	Subtotal	I.V.A. Inscripto 21%	I.V.A. No Inscripto 10.5%	TOTAL
U\$S 5.600,00			U\$S 1.176,00		U\$S 6.776,00
		Regímenes Especiales			84,00
		Total			U\$S 6.860,00

Sólo se aceptan devoluciones dentro de los quince (15) días siguientes a la emisión de esta factura.
Esta factura es pagadera en dólares estadounidenses, o su equivalente en pesos al tipo de cambio libre
B.N.A., vigente a las fechas de efectiva acreditación en cuenta de DROGUERIA LIBERTAD S.A., según
los términos de las condiciones generales de Venta.

DUPLOCADO

oportes Accesorios Continuos S.A.
C.I.U.T 30-60401245-3 HAB.MUN. 39221/86
DESDE N° 0001-00019001 AL 0001-00028000 - 08/2005



C.A.I. 2504311162
Fecha Vto.: 10/08

 droguería
libertad s.a.

A

FACTURA N° 0001- 00022555

Fecha: 01/08/06

Administración y Ventas: Estados Unidos 1846 C1227ABB Ciudad Aut. de Bs. As.
Tel. (5411) 4306-0800 Lin. Rotativas Fax: (5411) 4306-1010
www.drogueriliberad.com.ar • Info@drogueriliberad.com.ar

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

DROGUERIA PREFARM S.A. Cliente: 1554 Vend: 0004 Vto: 01/08/06
Sede: MAIPU 464, PISO 005
1006 - Capital Federal

Responsable Inscripto
CONTADO C/ENTREGA
Id. de Venta C.U.I.T. 30-70812874-7
REMITO N°: 00021620

Código	Cantidad	U. Med.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1652	75	KILOS	EFEDRINA-L CLH -- INSCRIPCION SEDRONAR	U\$S 56,000 U\$S	4.200,00

El importe de este comprobante equivale a \$15949,50 tomados al tipo de cambio de U\$1=\$3,10

Subtotal U\$S 4.200,00
Reg. D672 63,00

Son DOLAR Cinco mil ciento cuarenta y cinco

Subtotal	Impuesto	Subtotal	I.V.A. Inscripto 21%	I.V.A. No Inscripto 10.5%	TOTAL
U\$S 4.200,00			U\$S 882,00		U\$S 5.082,00
		Regímenes Especiales			63,00
		Total			U\$S 5.145,00

Sólo se aceptan devoluciones dentro de los quince (15) días siguientes a la emisión de esta factura.
Esta factura es pagadera en dólares estadounidenses, o su equivalente en pesos al tipo de cambio libre
B.N.A., vigente a las fechas de efectiva acreditación en cuenta de DROGUERIA LIBERTAD S.A., según
los términos de las condiciones generales de Venta.

DUPLOCADO

oportes Accesorios Continuos S.A.
C.I.U.T 30-60401245-3 HAB.MUN. 39221/86
DESDE N° 0001-00019001 AL 0001-00028000 - 08/2005



C.A.I. 2504311162
Fecha Vto.: 10/08

8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA



A

FACTURA N° 0001- 00023239

Fecha: 03/10/06

Administración y Ventas: Estados Unidos 1846 C1227ABB Ciudad Aut. de Bs. As.
Tel. (5411) 4306-0800 Lin. Rotativas Fax: (5411) 4306-1010
www.drogueriliberdad.com.ar • Info@drogueriliberdad.com.ar

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

DROGUERIA PREFARM S.A. Cliente: 1554 Vend: 0004 Vto: 03/10/06
ores MAIPU 464, PISO 005
nicio 1006 - Capital Federal

Responsable Inscripto
CONTADO C/ENTREGA
de Venta

C.U.I.T. 30-70812874-7
00022380
REMITO N°:

Artículo	Cantidad	U. Med.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1652	95,47	KILOS	EFEDRINA-L CLH -- INSCRIPCION SEDRONAR	U\$S 56,000	U\$S 5.346,32

El importe de este comprobante equivale a \$20433,63 tomados al tipo de cambio de U\$S1=\$3,12

Subtotal U\$S 5.346,32
Reg. D672 80,19

Son DOLAR Seis mil quinientos cuarenta y nueve con 24/100

Subtotal	Impuesto	Subtotal	I.V.A. Inscripto 21%	I.V.A. No Inscripto 10.5%	TOTAL
U\$S 5.346,32		U\$S 1.122,73		U\$S 6.469,05	
		Regímenes Especiales		80,19	
		Total		U\$S 6.549,24	

Sólo se aceptan devoluciones dentro de los quince (15) días siguientes a la emisión de esta factura.
Esta factura es pagadera en dólares estadounidenses, o su equivalente en pesos al tipo de cambio libre B.N.A., vigente a las fechas de efectiva acreditación en cuenta de DROGUERIA LIBERTAD S.A., según los términos de las condiciones generales de Venta.

DUPLOCADO

portes Accesorios Continuos S.A.
C.U.I.T 30-60401245-3 HAB.MUN. 39221/86
D.E.S.D. N° 0001-00019001 AL 0001-00028000 - 08/2005



C.A.I. 2504311162
Fecha Vto.: 10/08/

FACTURA N° 0001- 00023470

Fecha: 24/10/06

Administración y Ventas: Estados Unidos 1846 C1227ABB Ciudad Aut. de Bs. As.
Tel. (5411) 4306-0800 Lin. Rotativas Fax: (5411) 4306-1010
www.drogueriliberdad.com.ar • Info@drogueriliberdad.com.ar

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

DROGUERIA PREFARM S.A. Cliente: 1554 Vend: 0004 Vto: 24/10/06
ores MAIPU 464, PISO 005
nicio 1006 - Capital Federal

Responsable Inscripto
CONTADO C/ENTREGA
de Venta

C.U.I.T. 30-70812874-7
00022632
REMITO N°:

Artículo	Cantidad	U. Med.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1652	100	KILOS	EFEDRINA-L CLH -- INSCRIPCION SEDRONAR	U\$S 56,000	U\$S 5.600,00

El importe de este comprobante equivale a \$21334,60 tomados al tipo de cambio de U\$S1=\$3,11

Subtotal U\$S 5.600,00
Reg. D672 84,00

Son DOLAR Seis mil ochocientos sesenta

Subtotal	Impuesto	Subtotal	I.V.A. Inscripto 21%	I.V.A. No Inscripto 10.5%	TOTAL
U\$S 5.600,00		U\$S 1.176,00		U\$S 6.776,00	
		Regímenes Especiales		84,00	
		Total		U\$S 6.860,00	

Sólo se aceptan devoluciones dentro de los quince (15) días siguientes a la emisión de esta factura.
Esta factura es pagadera en dólares estadounidenses, o su equivalente en pesos al tipo de cambio libre B.N.A., vigente a las fechas de efectiva acreditación en cuenta de DROGUERIA LIBERTAD S.A., según los términos de las condiciones generales de Venta.

DUPLOCADO

portes Accesorios Continuos S.A.
C.U.I.T 30-60401245-3 HAB.MUN. 39221/86
D.E.S.D. N° 0001-00019001 AL 0001-00028000 - 08/2005



C.A.I. 2504311162
Fecha Vto.: 10/08/

En atención a que se había **decretado la quiebra de Prefarm** (ver fs. 125 del expediente Prefarm), **el licenciado Julio de Orué, le solicitó** al **Señor Pellegrino** que verifique “si la empresa DROGUERIA PREFARM ha concretado en el año 2006 algunas de las operaciones solicitadas a este Registro Nacional”.

A lo que **Pellegrino le contestó**: “que conforme lo informado por el área de informática aduanera la empresa en cuestión no ha efectuado destinaciones en el período consultado...”.

8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

Notificaciones Previas

De: "Leonardo Pellegrino" <pellegrino@afip.gov.ar>
Para: "Notificaciones Previas" <notificacionesprevias@sedronar.gov.ar>
Enviado: Martes, 23 de Enero de 2007 04:01 p.m.
Asunto: Re: informes-sedronar

Estimados: a la consulta les informo que conforme lo informado por el área de informática aduanera la empresa en cuestión no ha efectuado destinaciones en el periodo consultado, asimismo les informo que desde el 09/10/2006 la empresa figura como suspendida para actuar como importador por quiebra.

Atte.

Fdo. Lic. Leonardo Pellegrino
Jefe Div. Arancel Informático
4338-6731 (V.6731)
Azopardo 350, 2º Piso.

----- Original Message -----
From: Notificaciones Previas
To: pellegrino@afip.gov.ar
Sent: Monday, January 22, 2007 8:43 AM
Subject: informes-sedronar

ESTIMADO SEÑOR PELLEGRINO:

ACORDE LO CONVERSADO TELEFONICAMENTE, SOLICITAMOS TENGA A BIEN VERIFICAR SI LA EMPRESA DROGUERIA PREFARM S.A. (CUIT: 30-70812874-7), HA CONCRETADO EN EL AÑO-2006, ALGUNA DE LAS OPERACIONES SOLICITADAS A ESTE REGISTRO NACIONAL, Y QUE A CONTINUACION SE DETALLAN :

* TODAS PROVENIENTES DE LA INDIA

- 24/07/06 AUTORIZACION DE IMPORTACION SEDRONAR A-0006475 EFEDRINA 500 KG.
- 07/08/06 AUTORIZACION DE IMPORTACION SEDRONAR A-0006554 EFEDRINA 500 KG.
- 07/08/06 AUTORIZACION DE IMPORTACION SEDRONAR A-0006555 EFEDRINA 1000 KG.
- 07/08/06 AUTORIZACION DE IMPORTACION SEDRONAR A-0006556 EFEDRINA 1000 KG.
- 21/09/06 AUTORIZACION DE IMPORTACION SEDRONAR A-0006798 EFEDRINA 900 KG.
- 21/09/06 AUTORIZACION DE IMPORTACION SEDRONAR A-0006799 EFEDRINA 800 KG.
- 21/09/06 AUTORIZACION DE IMPORTACION SEDRONAR A-0006800 EFEDRINA 800 KG.

TAL SOLICITUD OBEDECE A QUE SE HA DETECTADO UNA POSIBLE QUIEBRA DE LA FIRMA EN CUESTION, HABIENDO DEJADO DE OPERAR A LA FECHA.-

AGRADECemos DESDE YA SU COLABORACION TAN GENTIL COMO SIEMPRE, PARA CON NOSOTROS.-

LIC. JULIO DE ORUE (DIRECTOR)
SR. EDUARDO BARREIRO (ESPECIALISTA NACIONAL)

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL
QUE TENGO A LA VISTA

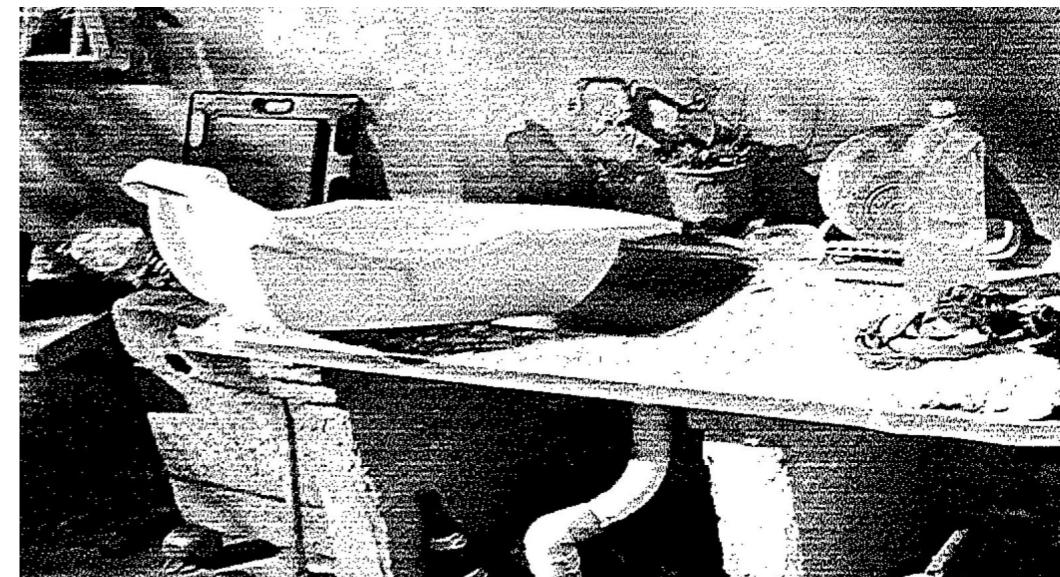
Lic. JULIO DE ORUE
Director del Registro Nacional de Precursoros Químicos
Secretaría de Programación para la Prevención
de la Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico
Presidencia de la Nación

8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA

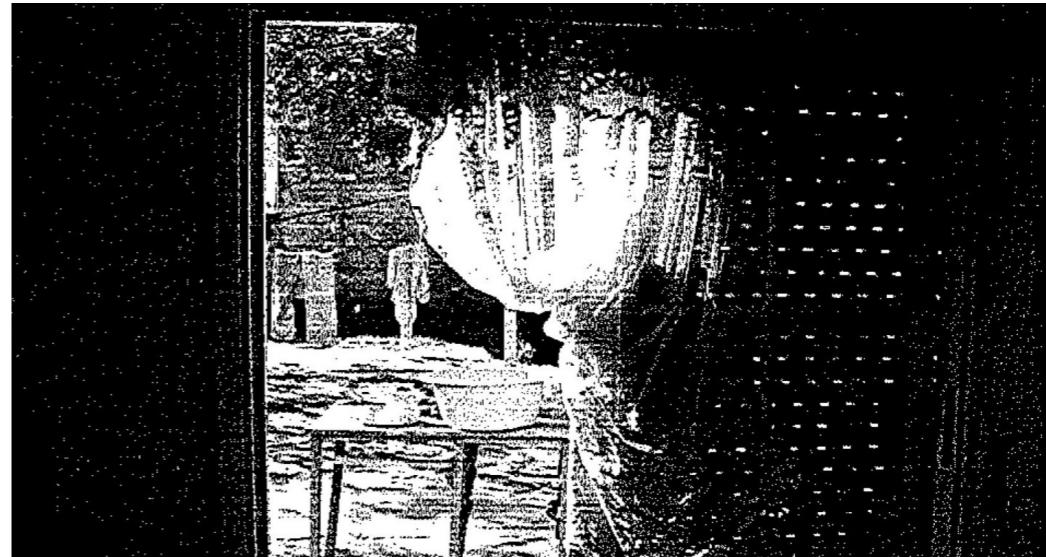


8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA



ALEGATO | EFEDRINA

Cabe señalar que en la **causa penal se procedió al allanamiento de la finca sita En PEPIRI 847**, el que tuvo lugar el **2 de septiembre de 2008**, y en esa ocasión se procedió al **secuestro de una fotocopia de inscripción al SEDRONAR a nombre de la droguería PREFARM N° de inscripción 10574/06**, con domicilio en Maipú 464, Piso 5to. de Capital Federal.

Cuestiones relevantes que se relacionan con la “Droguería Prefarm SA”.

- La solicitud de inscripción en el Registro de Precursores Químicos tuvo lugar el **13/06/06**, es decir apenas cuatro días después de la que hizo la **Droguería Prefarm SA (9/6/06)**.
- El **15 de junio de 2006**, dos días después de la solicitud, el Licenciado Julio de Orue le otorgó la inscripción al Sr. Guillermo Raúl Ascona
- Fijó como domicilio el de Roque Saenz Peña 3974 de Quilmes, provincia de Buenos Aires
- Despachante Alejandro Fabián Martínez (fs. 21 el mismo que el de Farmacéuticos Argentinos)
- Denunció como domicilio de depósito de **Pepirí 847** de Capital Federal (fs. 23).
- Algunas de las firmas de la documentación fueron certificadas por la escribana Nevenchenco

En el domicilio de Abraham se secuestró el formulario A 042581 a nombre de Guillermo Raúl Ascona.

8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

Registro Nacional de Precursores Químicos		00000400		
Moreno 1420 C1093ABB - Buenos Aires - Argentina Tel./Fax: 4384-7900 E-mail: ente@aicacyp.com.ar		FECHA: 26/07/2006		
I.V.A. EXENTO		C.U.I.T: ING.BRUTOS: INICIO ACTIV.:	30-55597562-3 1.160.868/04 02/01/2003	
SEÑORES: ASCONA GUILLERMO RAUL		LEGAJO N°: /	UC 005478946	
I.V.A: 5 RESPONSABLE MONOTRIBUTO		C.U.I.T. N°: 20-24122806-2		
Condición de Venta:		REMITO N°		
E	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
04	FORMULARIO 04 A042851 A042851	1	50,00	50,00
EFT \$50,00				
Cheques a la orden de: Fondo Cooperador Ley 25.363 - NO A LA ORDEN El pago se considera efectuado cuando el importe se encuentre acreditado en nuestra cuenta corriente.		Subtotal 50,00 IVA Descuento		
IMPRENTA: JUAN V. MONTANIA - CUIT N° 20-08643553-6 - R.I. 53100/6 - Tel.: 4453-0262 FECHA DE IMPRESIÓN: 01/2006 - COMPROBANTE N° DESDE EL 0002-00034501 al 0002-00044500		ORIGINAL TOTAL \$ 50,00		

ALEGATO | EFEDRINA

Fecha	Nº de Certificado	Cantidad solicitada ingresada	Origen Empresa	Solicitante	Autorización para retirar certificado	Retira el certificado	NOC Number (certificado de no objeción)	Fecha despacho/Despachante	Cancelación
19/10/06	006989	1000 kg pero ingresan 900 kg	India (Emmellen)	Ascona	Ascona autoriza a Susana Muzzio	Ascona	997/2006	12/01/2007 Alejandro Martínez	
19/10/06	006988	500 kg	India (Emmellen)	Ascona	Ascona autoriza a Susana Muzzio	Ascona	830/2006	7/11/2006 Alejandro Martínez	
30/11/06	007208	500 kg	India (Emmellen)	Ascona	Alejandro Martínez autoriza a Josué Fu-cks	Alejandro Martínez	879/2006	15/12/2006 Alejandro Martínez	
10/01/07	007429	1000 Kg	India (Emmellen)	Ascona	Ascona autoriza a Alejandro Fabián Martinez	Alejandro Martínez			CANCELADO (fS. 146) por vencimiento del plazo de validez del certificado
10/01/07	007431	800 Kg	India (Emmellen)	Ascona	Ascona autoriza a Alejandro Fabián Martinez	Alejandro Martínez (a Fs 94) Ascona (a Fs.96)			CANCELADO (fS. 146) por vencimiento del plazo de validez del certificado
10/01/07	007430	800Kg	India (Emmellen)	Ascona	Ascona autoriza a Alejandro Fabián Martinez	Alejandro Martínez (a Fs 112) Ascona (a Fs.113)			CANCELADO (fS. 146) por vencimiento del plazo de validez del certificado

8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
CENTRAL BUREAU OF NARCOTICS
19, THE MALL, MORAR, GWALIOR-474006 (M.P.)
NO OBJECTION CERTIFICATE FOR EXPORT OF PRECURSOR CHEMICALS
(To be filled in six copies)

1. Exporter (name, address, telephone & fax number)
M/s. Emmellen Biotech Pharmaceuticals Limited, 501, Sentinel, Hiranandani Gardens, Powai, Mumbai - 400 076.

2. NOC Number: 830/2006
Date of Issue: 14th September, 2006
Place of Issue: Gwalior
Valid up to: 25th November, 2006
(To be filled up by Central Bureau of Narcotics)

3. Expected date of dispatch: Immediately

4. Importer in the country of destination (name & address)
M/s. Droguería Prefarm S.A., Malpú, No. 464, Piso No. 5, Capital Federal, Buenos Aires, Argentina

5. Issuing authority (name, address & telefacsimile numbers): Narcotics Commissioner of India, Central Bureau of Narcotics, Ministry of Finance, 19, The Mall, Morar, Gwalior-474 006 (M.P.), INDIA
Tel. No.: 91-751-2368121 & 2368996/2368997 (PABX Lines)
Fax No.: 91-751-2368111/2368577
e-mail address: narcom@sancharnet.in

6. Other operator/agent (name & address): -N.A.-

7a. (NOC No. & date: A0006475 dated 26.07.2006)
7b. Issuing authority (name & address): Secretaría de Programación Para la Prevención de la Drogadicción Y Lucha contra el Narcotráfico, Argentina
Telephone No.: Fax number:

8. Ultimate consignee (name & address):
(Same as Sl. No. 4)

9. Point of exit from exporting country: Mumbai, India
10. Means of transport: By Air

11. Point of entry into importing country: Buenos Aires
12. Route: Mumbai - London - Buenos Aires

13. Full name of substances to be exported:
(1) EPHEDRINE HCL
Quantity: 500 Kgs
Weight/Volume per unit: 20 Fibre Drums
Weight/Volume of each packet/Carton: 25 Kgs
Cost per unit/kg: Per Kg
Total cost: In US\$ 16250.00

14. HS number: 2939142
15. CAS number: 50-98-6
16. Net weight/volume: 500 Kgs
17. % of mixture: Not Applicable
18. Invoice number: -

19. (For completion by issuing authority):
Box 18 Information still required: Yes/No
Box 12 Information still required: Yes/No
Signature: (SHIVNARAYAN)
Designation: SUPERINTENDENT (PRECURSOR) FOR NARCOTICS COMMISSIONER
Date: 14.09.06
Stamp

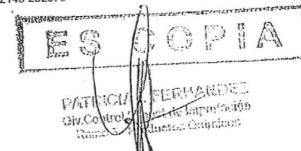
*Original - Exporter copy, 2nd & 3rd Copy: Customs (3rd copy to be returned to CBN after Export).
4th copy - Competent Authority of Importing Country, 5th copy - INCB & 6th Copy - CBN
The exportation to be made in one consignment only

EMMELLEN BIOTECH PHARMACEUTICALS LIMITED
REGD. OFF: 501, SENTINEL, 5TH FLOOR, CENTRAL AVENUE ROAD, HIRANANDANI GARDENS, POWAI, MUMBAI- 400 076, INDIA.
PHONES: 91-22-66797200/25703423. FAX: 91-22-66797222. E-MAIL: embilo@embilo.co.in

COMMERCIAL INVOICE

Invoice No & Date EXPO/EPH/124/2006-2007	DATE 27.09.2006	Exporter's Ref Buyer's Ref No: 019574 dated 12.07.2006		
Consignee: Ascona Guillermo Raúl Saenz Peña 3974 Quilmes Prov. Buenos Aires Argentina		Other Reference(s): NOC NO. 830/2006 Dated 14.09.2006 Buyer (if other than consignee)		
Pre-Carriage by Vessel/Flight No. BY AIR	Place of receipt by pre-carrier Port of Loading MUMBAI	Country of Origin of Goods INDIA	Country of Final Destination ARGENTINA	
Port of Discharge BUENOS AIRES	Final Destination BUENOS AIRES	Terms of Payment -ADVANCE PAYMENT		
Marks & Nos EPHEDRINE HCL USP ARGENTINA DRUM NO. 1-20	No. & Kind of Packages 20 Nos X 25 Kgs. NET FIBRE DRUMS	Description EPHEDRINE HCL USP NET WEIGHT: 500.000 KGS. GROSS WEIGHT: 581.630 KGS.	Quantity KGS 500.00	Rate USD 32.50 PER KG. FOB BY AIR
Batch No. MFG. DATE EXP. DATE 107606 AUG. 2006 JULY 2011			Amount FOB USD 16250.00	
FLIGHT DETAILS BA - 198/30.09.2006 (MUMBAI - BUENOS AIRES)				
S. BILL No. 6131774 AIRWAY BILL NO. 125-2419 1193		DATED 22.09.2006 DATED 27.09.2006		
Amount Chargeable : U.S. DOLLARS SIXTEEN THOUSAND TWO HUNDRED (In Words) FIFTY ONLY.				
TOTAL 16250.00				
For Emmellen Biotech Pharmaceuticals Ltd K.M. SC Authorised Signatory				
Declaration: We declare that this invoice shows the actual price of the				

PLANT: PLOT NO. E-21, MIDC INDUSTRIAL ESTATE, MAHAD, DIST. RAIGAD, MAHARASHTRA- 402 309, INDIA.
PHONES: 91-2145-232059/232060/232061 • FAX: 91-2145-232375



8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
CENTRAL BUREAU OF NARCOTICS
19, THE MALL, MORAR, GWALIOR-474006 (M.P.)
NO OBJECTION CERTIFICATE FOR EXPORT OF PRECURSOR CHEMICALS
(To be filled in six copies)*

1. Exporter (name, address, telephone & fax number)
M/s. Emmellen Biotech Pharmaceuticals Limited, 501, Sentinel, Hiranandani Gardens, Powai, Mumbai - 400 076.

2. NOC Number: 879/2006
Date of Issue: 27th September, 2006
Place of Issue: Gwalior
Valid up to: 8th December, 2006
(To be filled up by Central Bureau of Narcotics)

3. Expected date of dispatch: Immediately.

4. Importer in the country of destination (name & address)
M/s. Droguería Prefarm S.A. Maipu, No. 464, Piso No. 5, Capital Federal, Buenos Aires, Argentina.

5. Issuing authority (name, address & telefacsimile numbers): Narcotics Commissioner of India, Central Bureau of Narcotics, Ministry of Finance, 19, The Mall, Morar, Gwalior-474 006 (M.P.), INDIA. Tel. No. : 91-751-2368121 & 2368996/2368997 (PBX Lines). Fax No. : 91-751-2368111/2368577 e-mail address: narcncharne@tin

6. Other operator/agent (name & address):
-N.A.-

7a. IC/NOC No. & date: A0006554 dated 09.08.06
7b. Issuing authority (name & address): Secretaría de Programación Para la Prevención de la Drogadicción Y Lucha contra el Narcotráfico, Argentina. Telephone No.: Fax number:

8. Ultimate consignee (name & address):
(Same as Sl. No. 4)

9. Point of exit from exporting country: Mumbai, India
10. Means of transport: By Air

11. Point of entry into importing country: Buenos Aires
12. Route: Mumbai - London - Buenos Aires

13. Full name of substances to be exported: Quantity Weight/Volume per unit
(1) EPHEDRINE HCL 500 Kgs
(2)
(3)
(4)
Number of packets/cartons: 20 Fibre Drums
Weight/Volume of each packet/Carlon: 25 Kgs
Cost per unit/kg: Per Kg In Rs. In US\$ 32.50
Total cost: In Rs. In US\$ 16250.00
14. HS number: 2939.42
15. CAS number: 50-98-6
16. Net weight/volume: 500 Kgs
17. % of mixture: Not Applicable
18. Invoice number: --

19. (For completion by issuing authority):
Box 18 Information still required Yes/No
Box 12 Information still required Yes/No
Signature: *Shiv Narayan (SHIVNARAYAN)*
Designation: SUPERINTENDENT (PRECURSOR) For NARCOTICS COMMISSIONER
Date: 27.09.06
Stamp: *Govt. of India*
Narcotics Commissioner

*Original - Exporter copy, 2nd & 3rd Copy - Customs (3rd copy to be returned to CBN after Export)
4th copy - Competent Authority of Importing Country, 5th copy - INCB & 6th Copy - CBN
The exportation to be made in one consignment only

EMMELLEN BIOTECH PHARMACEUTICALS LIMITED
REGD. OFF.: 501, SENTINEL, 5TH FLOOR, CENTRAL AVENUE ROAD, HIRANANDANI GARDENS, POWAI, MUMBAI- 400 076, INDIA.
PHONES: 91-22-66797200/25703423. FAX: 91-22-66797222. E-MAIL: embio@embio.co.in

COMMERCIAL INVOICE

Invoice No & Date EXPO/EPH/200/2006-2007		Exporter's Ref IECODE NO: 0389036552 Buyer's Ref No: 019574 dated 12.07.2006	DATE 02-12-2006		
Consignee: Ascona Guillermo Raúl Saenz Peña 3974 Quilmes Prov. Buenos Aires Argentina		Other Reference(s): NOC NO. 879/2006 Dated 27.09.2006 Buyer (if other than consignee):			
Pre-Carriage by Vessel/Flight No. BY AIR	Place of receipt by pre-carrier Port of Loading MUMBAI	Country of Origin of Goods INDIA	Country of Final Destination ARGENTINA		
Port of Discharge BUENOS AIRES	Final Destination BUENOS AIRES	Terms of Payment -ADVANCE PAYMENT			
Marks & Nos EPHEDRINE HCL USP ARGENTINA DRUM NO. 1-20	No. & Kind of Packages 20 Nos X 25 Kgs. NET FIBRE DRUMS	Description EPHEDRINE HCL USP	Quantity KGS 500.00	Rate USD 32.50 PER KG. FOB USD 16250.00	Amount FOB BY AIR
NET WEIGHT: 500.000 KGS. GROSS WEIGHT: 583.380 KGS. BATCH NO.MFG. DATE EXP. DATE: 109506 OCT. 2006 SEPT 2011					
FLIGHT DETAILS AZ-0771/03.12.2006 (MUMBAI- MILAN) AZ-0682/03.12.2006 (MILAN - BUENOS AIRES)					
S. BILL No. 6199472 AIRWAY BILL NO. 000-153 DATED 02-12-2006 DATED 02-12-2006					
Amount Chargeable : U.S. DOLLARS SIXTEEN THOUSAND TWO HUNDRED (In Words) FIFTY ONLY.					
TOTAL 16250.00					
For Emmellen Biotech Pharmaceuticals Ltd <i>Q</i> Autofilled Signatory					

Declaration: We declare that this invoice shows the actual price of the

PLANT: PLOT NO. E-21, MIDC INDUSTRIAL ESTATE, MAHAD, DIST. RAIGAD, MAHARASHTRA- 402 309, INDIA.
PHONES: 91-2145-232059/232060/232061. FAX: 91-2145-232375

8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

1238/06

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
CENTRAL BUREAU OF NARCOTICS
19, THE MALL, MORAR, GWALIOR-474006 (M.P.)
NO OBJECTION CERTIFICATE FOR EXPORT OF PRECURSOR CHEMICALS
(To be filled in six copies)*

1. Exporter (name, address, telephone & fax number)
M/s. Emmellen Biotech Pharmaceuticals Limited, 501, Sentinel, Hiranandani Gardens, Powai, Mumbai - 400 076.

2. NOC Number: 997/2006
Date of issue: 3rd November, 2006
Place of issue: Gwalior
Valid up to: 25th January, 2007
(To be filled up by Central Bureau of Narcotics)

3. Expected date of dispatch: Immediately

4. Importer in the country of destination (name & address)
M/s. Drogueria Prefarm S.A. Maipu, No. 464, Piso No. 5, Capital Federal, Buenos Aires, Argentina

5. Issuing authority (name, address & telefacsimile numbers): Narcotics Commissioner of India, Central Bureau of Narcotics, Ministry of Finance, 19, The Mall, Morar, Gwalior-474 006 (M.P.), INDIA
Tel. No.: 91-751-2368127/2368950/2368997 (PBX Lines)
Fax No.: 91-751-2368111/2368577
e-mail address: hardon@sancharnet.in

6. Other operator/agent (name & address): -N.A.-

7a. IC/NOC No. & date: A0006798 dated 26.09.06
7b. Issuing authority (name & address): Secretaría de Programación Para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, Argentina
Telephone No.: Fax number:

8. Ultimate consignee (name & address): (Same as SI. No. 4)
Mumbai, India

9. Point of exit from exporting country: Mumbai, India
10. Means of transport: By Air

11. Point of entry into importing country: Buenos Aires
12. Route: Mumbai - London - Buenos Aires

13. Full name of substances to be exported:
(1) EPHEDRINE HCL 900 Kgs
(2)
(3)
(4)
Number of packets/cartons: 36 nos. Fibre Drums
Weight/Volume of each packet/Carton: 25 Kgs
Cost per unit/kg: Per Kg In US\$ 32.50
Total cost: In US\$ 29250.00

14. HS number: 2939.42
15. CAS number: 50-98-6
16. Net weight/volume: 900 Kgs
17. % of mixture: Not Applicable

18. Invoice number: --

19. (For completion by issuing authority):
Box 18 information still required Yes/No
Box 12 information still required Yes/No
Signature: (SHIVNARAYAN)
Designation: SUPERINTENDENT (PRECURSOR)
For NARCOTICS COMMISSIONER
Date: 03.11.06

Stamp: Govt. of India

Original - Exporter's copy - 2nd & 3rd Copy - Customs (3rd copy to be returned to CBN after Export).
4th copy - Competent Authority of Importing Country, 5th copy - INCB & 6th Copy - CBN
The exportation to be made in one consignment only.

EMMELLEN BIOTECH PHARMACEUTICALS LIMITED
REGD. OFF.: 501, SENTINEL, 5TH FLOOR, CENTRAL AVENUE ROAD, HIRANANDANI GARDENS, POWAI, MUMBAI- 400 076, INDIA.
PHONES: 91-22-66797200/25703423. FAX: 91-22-66797222. E-MAIL: embio@embio.co.in

COMMERCIAL INVOICE

Invoice No & Date		EXPO/EPH/241/2006-2007 DATE 04.01.2007				
Consignee:		Exporter's Ref IECODE NO: 0389036552 Buyer's Ref No: 019602 dated 26.09.2006 Other Reference(s): NOC NO. 997/2006 Dated 03.11.2006 Buyer (if other than consignee)				
Pre-Carriage by	Place of receipt by pre-carrier	Country of Origin of Goods	Country of Final Destination			
Vessel/Flight No. BY AIR	Port of Loading. MUMBAI	INDIA	ARGENTINA			
Port of Discharge BUENOS AIRES	Final Destination BUENOS AIRES	Terms of Payment -ADVANCE PAYMENT				
Marks & Nos	No. & Kind of Packages	Description		Quantity	Rate	Amount
EPHEDRINE HCL USP ARGENTINA DRUM NO. 1-36	36 Nos X 25 Kgs. NET FIBRE DRUMS	EPHEDRINE HCL USP		KGS 900.00	USD 29.20 PER KG.	FOB USD 26280.00 FOB BY AIR
NET WEIGHT: 900.000 KGS. GROSS WEIGHT: 1052.870 KGS.						
BATCH NO.MFG. DATE EXP. DATE 111706 DEC. 2006 NOV. 2011 111806 DEC. 2006 NOV. 2011						
FLIGHT DETAILS AZ - 9023/05.01.2007 (MUMBAI - MILAN) AZ - 682/09.01.2007 (MUMBAI - BUENOS AIRES)						
S. BILL No. 6227588 AIRWAY BILL NO. 000159		DATED 02.01.2007 DATED 04.01.2007				
Amount Chargable : U.S. DOLLARS TWENTY SIX THOUSAND TWO HUNDRED (In Words) EIGHTY ONLY.						
TOTAL 26280.00						
Declaration: We declare that this invoice shows the actual price of the goods described and that all particulars are true and correct.						
For Emmellen Biotech Pharmaceuticals Ltd Signature: Authorised Signatory						

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
 PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
 REPÚBLICA ARGENTINA

Sr Juez a cargo del
 Juzgado Federal de Campana
 Don Federico Faggionato Marquez

Sebastián Forza/Alberto S. Lopez

Estimado Sr

Me dirijo a Ud por este vergonzante medio anonimo, pues temo por mi seguridad, habida cuenta que los delitos que Ud investiga son realizados por individuos muy peligrosos, que no dudan a la hora de eliminar a aquellos que conocemos sobre sus actividades.

Esta información puede ser de utilidad para que Ud pueda desentrañar la oscura trama de la venta ilegal de precursores químicos.

Me llama poderosamente la atención que en esta causa, y visto el tiempo transcurrido y las muchas diligencias realizadas, no hayan salido a la luz, las actividades y conexiones ilícitas de Drogueria Prefarm s.a. (Alberto Salvador Lopez)

Drogueria ,Prefarm s.a. es propiedad absoluta del Sr Alberto Salvador Lopez (DNI 12.342.332), que como siempre se ha manejado en la sombra mas absoluta, solo es conocido por los delincuentes con quien desarrolla sus actividades. En Prefarm en particular, su testaferro es el Sr Eduardo Qtero Rey (DNI 4.105.098) un pobre octogenario que vive miseramente en una casucha en Ciudad Evita y que parece ser el propietario y presidente de varias sociedades comerciales, entre ellas, Tacoma Consulting, que era utilizada por Sergio Mastropietro, Adrian Lopez y Alberto Lopez, para vender facturas truchas que se investigan en otras causas de dominio publico (Skanska por ejemplo).

Prefarm s.a. es un bolichon de dos al cuarto que nunca tuvo una actividad comercial legítima que justificara su existencia. Jamas le vendio materias primas a ningun laboratorio que las transformara en algo de uso publico y legal. Solo sirvio para vender medicamentos de altísimo costo (a valores altamente inflados) al PAMI como simple pasamanos y pagador de coimas , y tambien para comprar precursores químicos y derivarlos al circuito ilegal. Actualmente se encuentra involucrado como principal sospechoso en una investigación comenzada por el Ministerio de Salud, por venta de medicamentos para la hemofilia a varias veces su costo.

No es facil localizar a Prefarm, y mucho menos al Sr Lopez, pues esta aventura economica fue llevada a la insolvencia y convocatoria, como todos los emprendimientos ilegales del Sr Lopez.

Sin embargo si se quiere averiguar sobre las actividades de Prefarm, hay que preguntarle al Sr Lopez, que puede ser localizado en alguno de los siguientes lugares: Residencia: Barrio Privado La Casualidad. Puch y Av Peron , partido de Pilar. Si no es exactamente alli, en en su inmediata proximidad, pues es donde suele verselo.

Drogueria Milenium s.a. con domicilio en Av Mitre 1083, Florida, Partido de Vicente Lopez, donde su testaferro es el Sr Ricardo Canevari, su ultima adquisición es una drogueria ubicada en y presente actividad comercial, luego de abandonar Prefarm, sus empleados y acreedores a la buena suerte. No se lo encuentra alli todos los dias ni a cualquier horario. Hay que saber esperarlo.

Tambien se lo ve a bordo de su Peugeot 206 ,Gris acero, patente EOB361, que seguramente no estara registrado a su nombre, porque no tiene nada que lo vincule con el mundo real y mucho menos un bien registrable. Segovia es un poroto al lado de este. Tengo varias pruebas de que Lopez compro efedrina en forma legal, en cantidades injustificables, y no creo que pueda justificar a quien se la vendio. La farmaceutica

En fechas muy coincidentes con las actividades que se investigan del Sr Ascona, el Sr Lopez compro cinco embarques de Drogueria Libertad según el siguiente detalle:

Fecha	Producto	Cantidad	Proveedor
10/07/2006	Efedrina	100 kg	Drogueria Libertad
13/07/2006	Efedrina	100 kg	Drogueria Libertad
01/08/2006	Efedrina	100 kg	Drogueria Libertad
01/08/2006	Efedrina	75 kg	Drogueria Libertad
01/08/2006	Efedrina	75 kg	Drogueria Libertad
09/08/2006	Oxicodona	1.000 kg	Drogueria Saporiti

Seguramente Drogueria Libertad si es que lleva un registro como corresponde de su movimiento de drogas controladas, tendra el detalle mas concreto de las ventas de este producto con:

Fecha, monto, kilogramos, N de factura, etc, que permitiran probar sin duda alguna las compras efectuadas por Prefarm.

La oxicodona comprada a Drogueria Saporiti es otro precursor químico que se utiliza para los mismos fines cuando se aleja del circuito legal.

Sr Juez, yo no soy farmaceutico, pero veo que cualquier medicamento que consumo tiene algunos miligramos de la droga especifica. Se imagina Ud la cantidad de dosis de " lo que sea" que se pueden elaborar con 1450 KG = 1.450.000 miligramos de efedrina y oxicodona.

Estos son solo las compras de las que tengo noticia, no se si hubo mas.

Es llamativo que Prefarm obtuvo su permiso para comercializar precursores químicos el dia 9/6/2006 y el Sr Ascona inicio su trámite el 15/6/2006.

No conozco al Sr Ascona y no me interesa defenderlo, pues probablemente este embarrado en esto como cualquiera de los otros, pero si es posible que sea un perejil como todos los que utiliza Alberto Lopez.

Ente los contactos habituales del Sr Lopez, se contaba el tristemente celebre Sebastián Forza, con quien se comunicaba con asiduidad.

Si esta información resulta de su interes puedo agregar algunos datos que me comprometen a mi juicio peligrosamente, y que prefiero reservarme si esto no es importante.

Por cualquier información adicional por favor contacteme a :
 "efedrinalopez@hotmail.com".

Si en algun momento de vuestra investigación tengo certeza de que el Sr Lopez y sus tentáculos han sido neutralizados, me prestare a ofrecer testimonio.

Atte.

RECIBIDO EN SECRETARIA PENAL

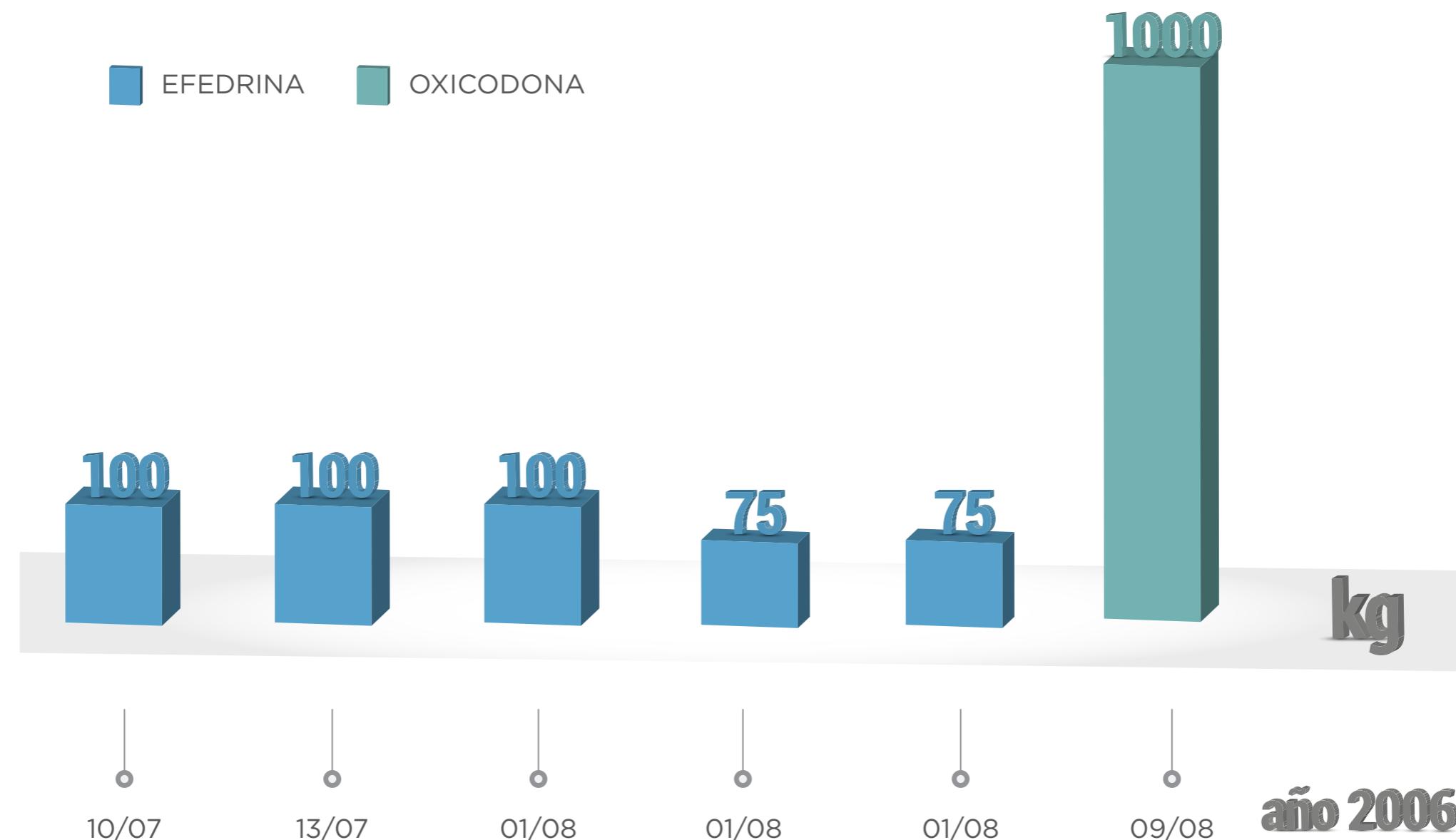
FECHA: 29/11/2008 DE 10:00 DE

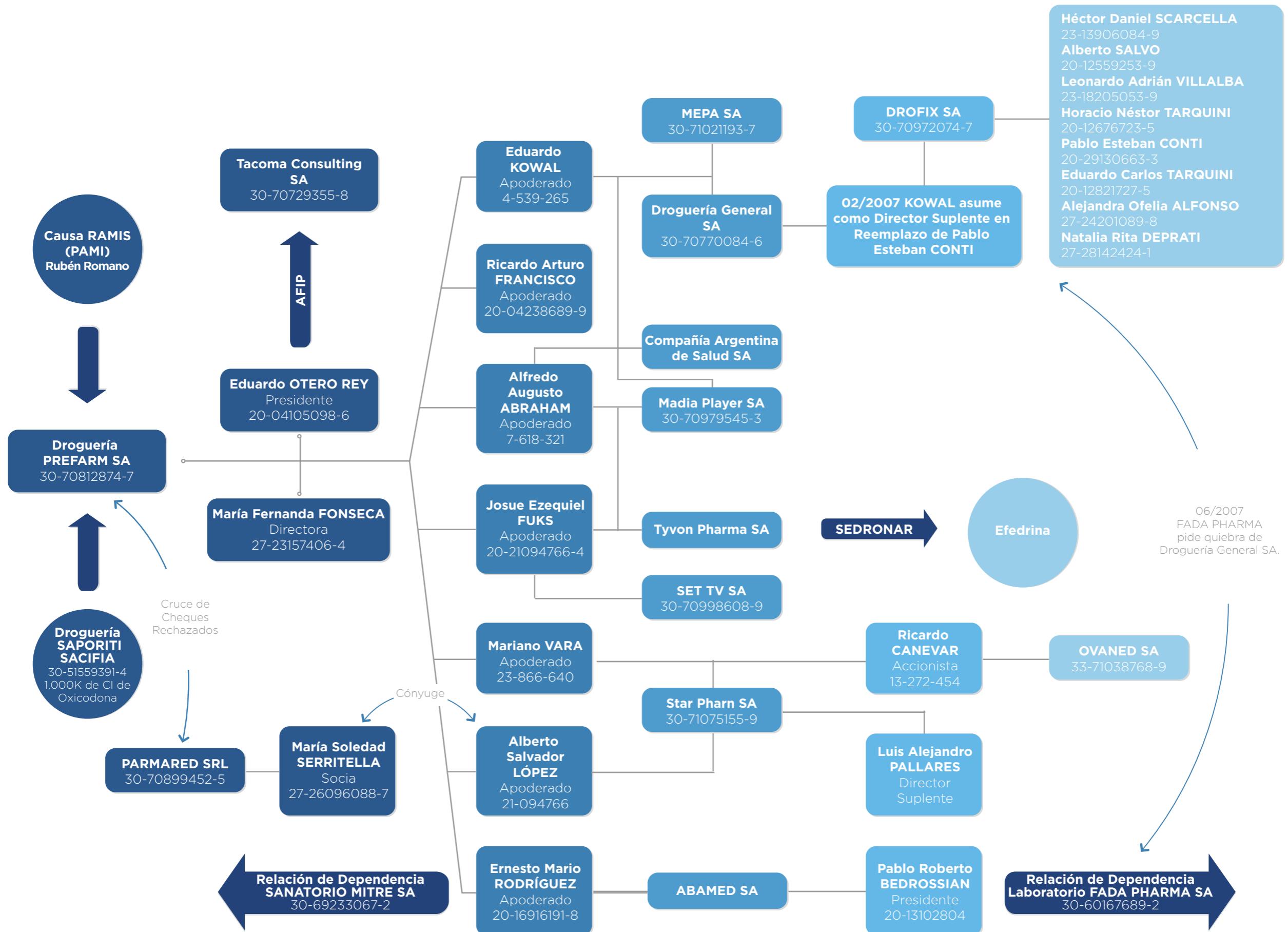
HORA: 10:00 CON EFECTO S/INC

CONTESTE



Concretamente se **aseguraba que en fecha coincidente con las actividades por las que se investiga a Ascona, el Sr. López compró cinco embarques de efedrina a la Droguería Libertad:**





ALEGATO | EFEDRINA

Con motivo de esta solicitud, el 27 de diciembre de 2006, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico **le otorgó la inscripción en dicho Registro a Farmacéuticos Argentinos SA**, con domicilio en avenida Mitre 3690, PB de la localidad de Munro y **bajo el nro. 11269/06**.

Se estableció que la vigencia de dicha autorización caducaría el **27 de diciembre de 2007** (fs. 61 del expediente administrativo).

ALEGATO | EFEDRINA

El **27 de julio de 2007**, **Guillermo Enzo Manfredi**, en su carácter de Presidente de Farmacéuticos Argentinos, y Luis Ricardo Caturla, Vice - presidente, **vendieron** a **Alfredo Augusto Abraham** y a **Josue Ezequiel Fuks**, la finca sita en Pepirí 847 de Capital Federal.

El **26 de octubre de 2007** se suscribió un **contrato de gerenciamiento entre Farmacéuticos Argentinos SA**, representada por Guillermo Manfredi y **Tyvon Pharma SA**, con domicilio en Olga Cossettini 1190, Piso 4to de Capital Federal, representada por el Sr. Josue Fuks, en carácter de Presidente de ésta última (ver fs. 2781).

En cuanto a la firma **Tyvon Pharma**, debe decirse que se constituyó el **21 de junio de 2007**, apenas unos meses antes del contrato de gerenciamiento, y sus socios fueron **Josue Ezequiel Fuks** y **Alfredo Augusto Abraham**, con domicilio declarado en **Pepirí 847 de Capital Federal**. Es decir, ese domicilio se consignó previamente a que se efectivizara la compra de este depósito.

ALEGATO | EFEDRINA

El **17 de abril de 2008**, el Colegio Farmacéutico de la Provincia de Buenos Aires, representado por Néstor Hernando Luciani, propietario del 47,988 % del capital social de Farmacéuticos Argentinos SA, vendió sus acciones a Tyvon Pharma

El mismo día, el Colegio Farmacéutico de Mendoza, propietario del 4,8958 % del capital social de Farmacéuticos Argentinos, representado por Ricardo Miguel Aizcorde, hizo lo propio con su capital accionario.

El mismo 17 de abril de 2008, la Confederación Farmacéutica Argentina, representada por Carlos Alberto Fernández, se obligó a avalar todos y cada uno de los pagos de Farmacéuticos Argentinos SA, la cual era representada por Guillermo Enzo Manfredi, a favor de Josue Ezequiel Fuks y/o Alfredo Augusto Abraham y/o Tyvon Pharma SA.

Para que quede claro entonces:

- La **venta de Pepirí** tuvo lugar el **27 de julio de 2007**
- El **contrato de gerenciamiento** entre Farmacéuticos Argentinos y Tyvon Pharma SA, tuvo lugar el **26 de octubre de 2007**.
- Y **la transferencia del Capital social** de Farmacéuticos a Tyvon Pharma SA tuvo lugar el **17 de abril de 2008**.

Importación de efedrina por parte de FASA

Como bien explicara anteriormente, la presencia del Sr. Manfredi dentro de FASA, data de -al menos- **el 14 de junio de 2006**.

El **21 de diciembre de 2006**, junto con Bárcena, se inscribieron en el Registro de Precursores Químicos de la SEDRONAR.

ALEGATO | EFEDRINA

Fecha	Nº de Certificado	Cantidad	Origen	Empresa	Solicitante	Persona que retira el certificado	Fecha despacho	Despachante de Aduana	Cantidad que ingresa
20/03/07	A-7826	1000 kg	India	AVON ORGANICS LIMITED//EMMELLEN BIOTECH	Manfredi	Martínez	28/06/07	Martínez	800 kg
20/03/07	A-7827	1000 kg	India	AVON ORGANICS LIMITED//EMMELLEN BIOTECH	Manfredi	Martínez	06/06/07	Martínez	1000 kg
17/07/07	A-8394	1000 kg	India	EMMELLEN BIOTECH	Manfredi	Manfredi	08/10/07	Martínez	1000 kg
17/07/07	A-8395	1000 kg	India	EMMELLEN BIOTECH	Manfredi	Manfredi	31/10/07	Martínez	1000 kg
09/10/07	A-8824	1000 kg	India	EMMELLEN BIOTECH	Manfredi	Manfredi			ANULADO
14/11/07	A-9015	1000 kg	India	EMMELLEN BIOTECH	Manfredi	Manfredi	29/01/08	Martínez	1000 kg
02/12/07	A-9301	1000 kg	India	EMMELLEN BIOTECH	Manfredi	Manfredi	15/02/08	Martínez	1000 kg
10/01/08	A-9416	1000 kg	India	EMMELLEN BIOTECH	Manfredi	Manfredi	19/03/08	Martínez	1000 kg
10/01/08	A-9417	1000 kg	India	EMMELLEN BIOTECH	Manfredi	Manfredi	07/04/08	Martínez	1000 kg
15/02/08	A-9663	1000 kg	India	EMMELLEN BIOTECH	Manfredi	Manfredi			ANULADO
15/02/08	A-9664	1000 kg	India	EMMELLEN BIOTECH	Manfredi	Manfredi	22/04/08	Martínez	1000 kg
15/02/08	A-9665	1000 kg	India	EMMELLEN BIOTECH	Manfredi	Manfredi	29/04/08	Martínez	1000 kg
15/02/08	A-9666	1000 kg	India	EMMELLEN BIOTECH	Manfredi	Manfredi			ANULADO
30/04/08	A-10032	1000 kg	India	EMMELLEN BIOTECH	Manfredi	Manfredi			ANULADO
30/04/08	A-10033	1000 kg	India	EMMELLEN BIOTECH	Manfredi	Manfredi			ANULADO
30/04/08	A-10034	1200kg	India	EMMELLEN BIOTECH	Manfredi	Manfredi			ANULADO
30/04/08	A-10035	1000 kg	India	EMMELLEN BIOTECH	Manfredi	Manfredi			ANULADO

8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA



Se solicitó la importación, en un poco más de un año, de la monumental cantidad de 17.200 kilos de efedrina.

Concretamente se trataba:

- De la guía aérea n° 055-54483914, cuyo ingreso tuvo lugar el **20 de mayo de 2008**, arribada en el vuelo aéreo Alitalia, consignada al Agente de Transporte Mustang Cargo, tratándose de 40 bultos con 1163, 47 kg., **consignada la firma Farmacéuticos Argentinos SA.**
- De la guía aérea n° 125-35381021, cuyo ingreso tuvo lugar el **16 de mayo de 2008**, arribada en el vuelo aéreo DE LA Compañía Aérea British Airways, consignada al Agente de Transporte Mustang Cargo, tratándose de 40 bultos con 1162,83 kg., **consignada la firma Farmacéuticos Argentinos SA.**

ALEGATO | EFEDRINA

Supuestas ventas de efedrina de Farmacéuticos Argentinos en el mercado interno.

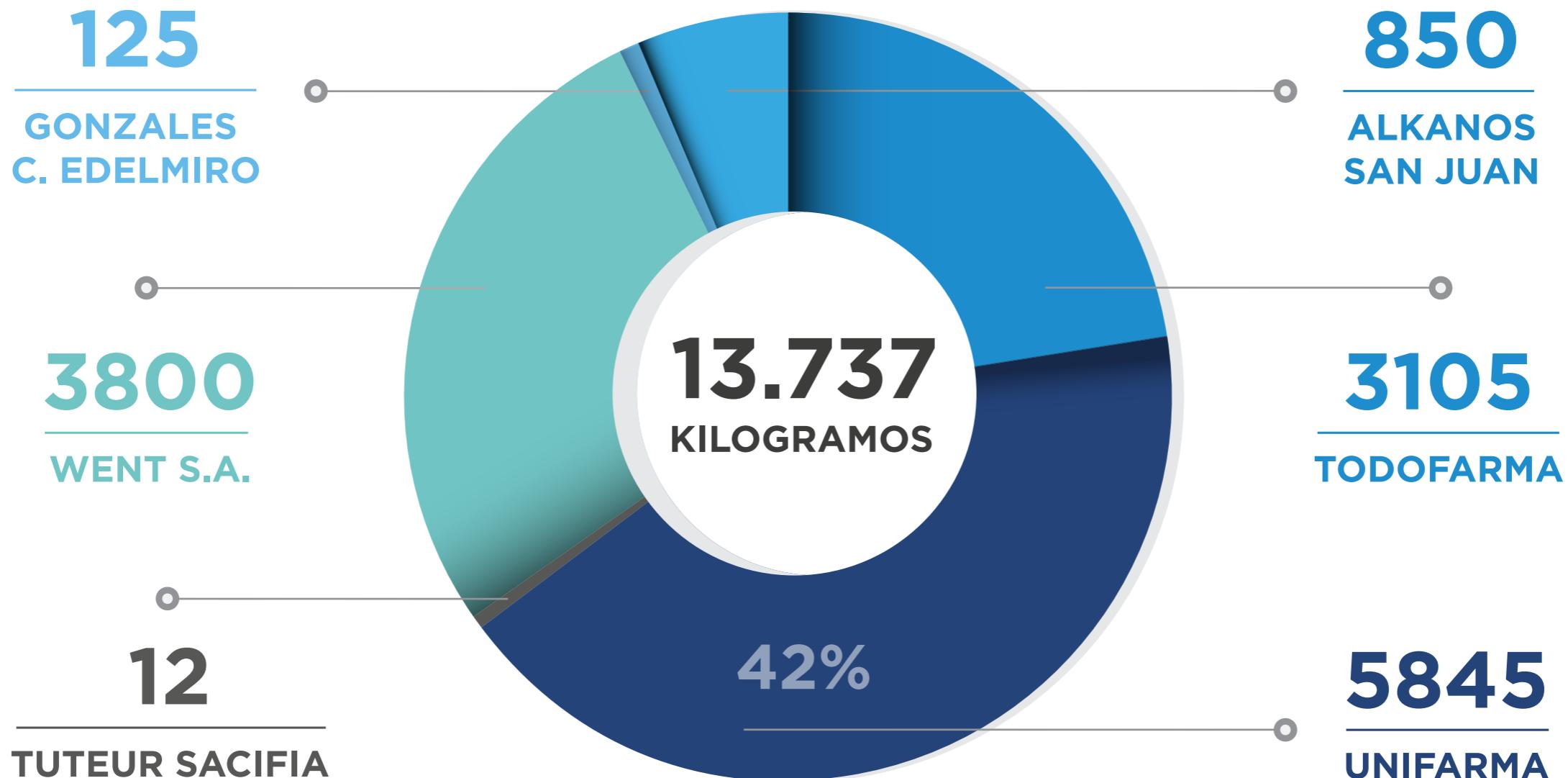
Fecha	Cliente	Cant.	Precio
09/04/07	Ascona Raul Guillermo	50	10,155.60
20/06/07	TODOFARMA S.A.	200	40,131
20/06/07	TODOFARMA S.A.	200	40,131
20/06/07	TODOFARMA S.A.	200	37,975
25/06/07	TODOFARMA S.A.	200	37,975
29/06/07	TODOFARMA S.A.	200	37,975
29/06/07	TODOFARMA S.A.	200	37,975
05/07/07	TODOFARMA S.A.	200	37,975
11/07/07	TODOFARMA S.A.	200	37,975
20/07/07	TODOFARMA S.A.	200	37,975
13/08/07	TODOFARMA S.A.	400	79,910
17/08/07	TODOFARMA S.A.	100	19,600
05/09/07	Unifarma	400	78,400
04/10/07	TUTEUR SACIFIA	12	3,805.95
10/10/07	Unifarma	980	192,472
26/10/07	TODOFARMA S.A.	80	36,773.52
30/10/07	TODOFARMA S.A.	175	41,288.63
09/11/07	TODOFARMA S.A.	150	35,280

Fecha	Cliente	Cant.	Precio
15/11/07	TODOFARMA S.A.	100	23,520
06/12/07	Alkanos San Juan	200	47,616
06/12/07	Unifarma	300	70,560
06/12/07	WENT S.A.	150	35,280
11/12/07	Alkanos San Juan	200	47,616
11/12/07	Unifarma	300	70,560
11/12/07	WENT S.A.	150	35,280
13/12/07	Unifarma	200	47,040
13/12/07	Alkanos San Juan	200	47,616
13/12/07	WENT S.A.	200	47,040
15/01/08	WENT S.A.	150	97,081.25
19/02/08	WENT S.A.	300	116,497.50
20/02/08	Unifarma	350	102,900
20/02/08	WENT S.A.	250	N 0024-00000200 NO TIENE PRECIO
21/02/08	Unifarma	350	102,900
21/02/08	WENT S.A.	300	88,200
22/02/08	WENT S.A.	250	97,081

Fecha	Cliente	Cant.	Precio
22/02/08	Unifarma	450	132,300
22/02/08	WENT S.A.	300	88,200
25/02/08	Unifarma	365	110,250
25/02/08	WENT S.A.	300	88,200
28/03/08	TODOFARMA S.A.	300	81,805.50
26/03/08	Unifarma	300	81805
27/03/08	Unifarma	350	95.439
28/03/08	WENT S.A.	100	27,268.50
28/04/08	WENT S.A.	850	192,839.50
30/04/08	Unifarma	500	113.435
30/04/08	Alkanos San Juan	250	45.929
30/04/08	WENT S.A.	500	113,435
30/05/08	González Carlos Edelmiro	125	40,368
09/05/08 (ver fs. 691)	Unifarma	1000	226.870

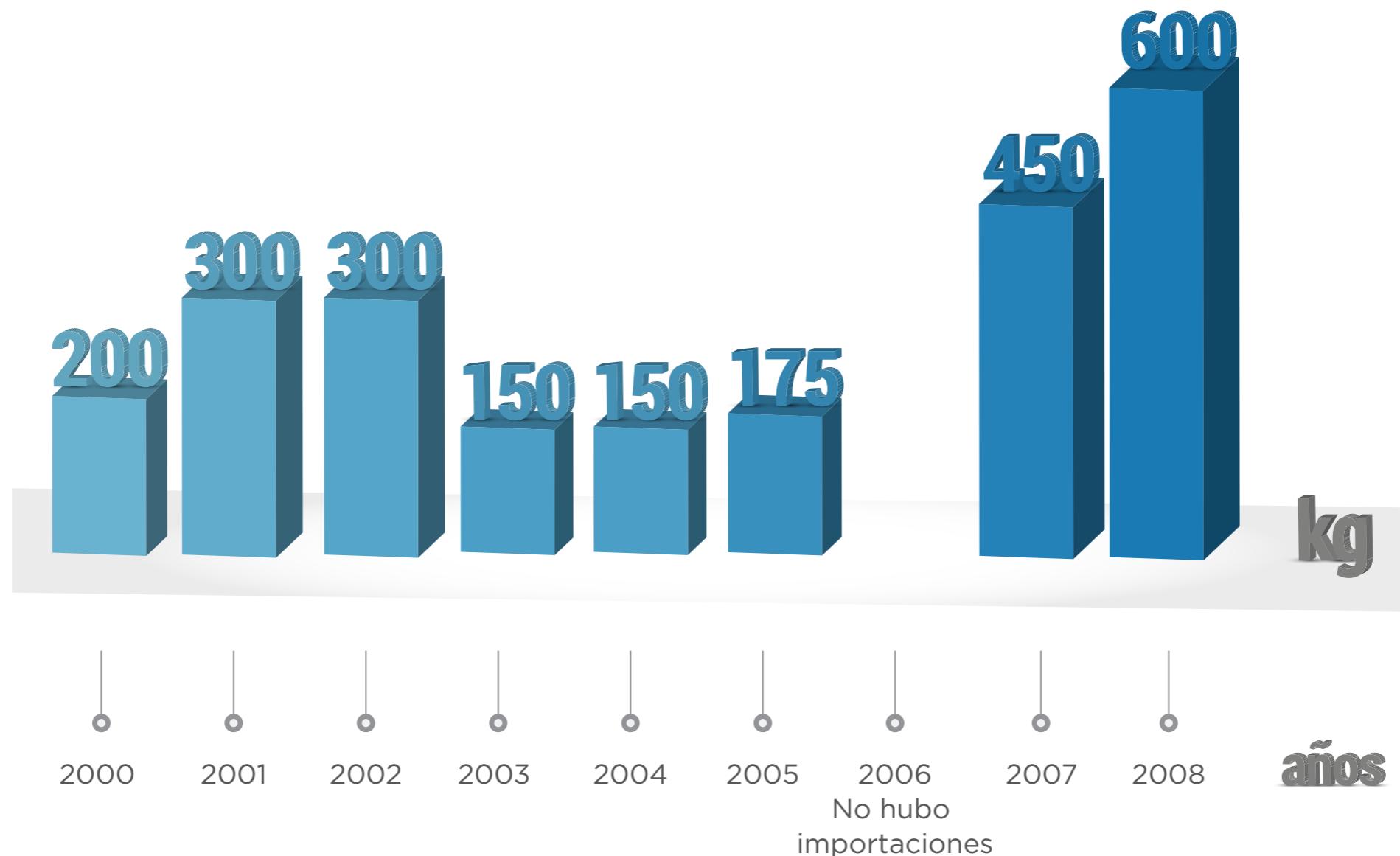
 Total Peso: **13.787 Kg.**

 Precio Aprox: **\$ 3.358.704,95**



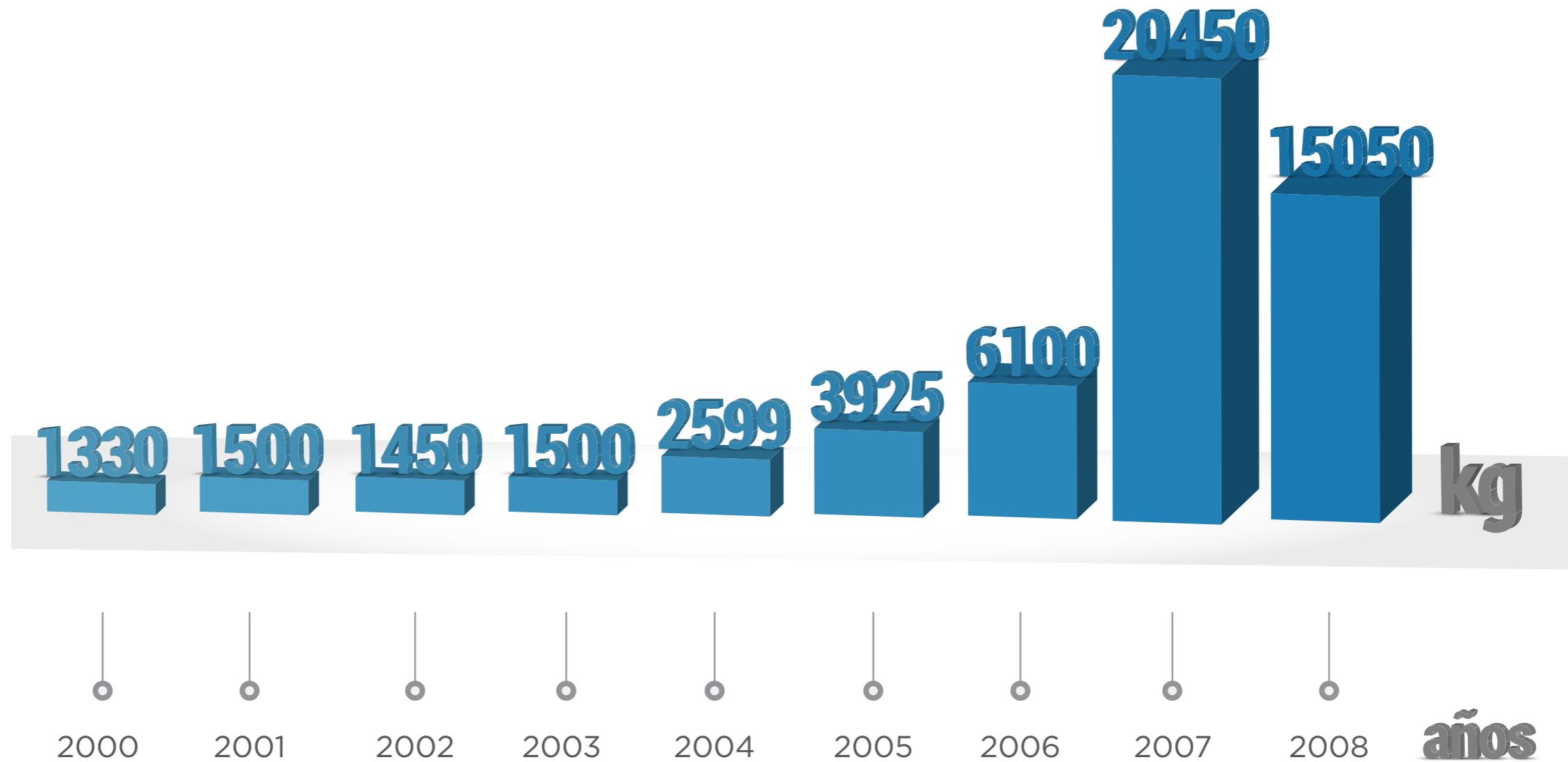


Mauricio Di Laudadio (presidente de Unifarma) aportó un cuadro con las importaciones de su firma desde el año 2000





Según los datos recabados por Unifarma de la Aduana, las importaciones totales del país fueron:
(en agosto de 2008 se prohibieron las importaciones a las distribuidoras).



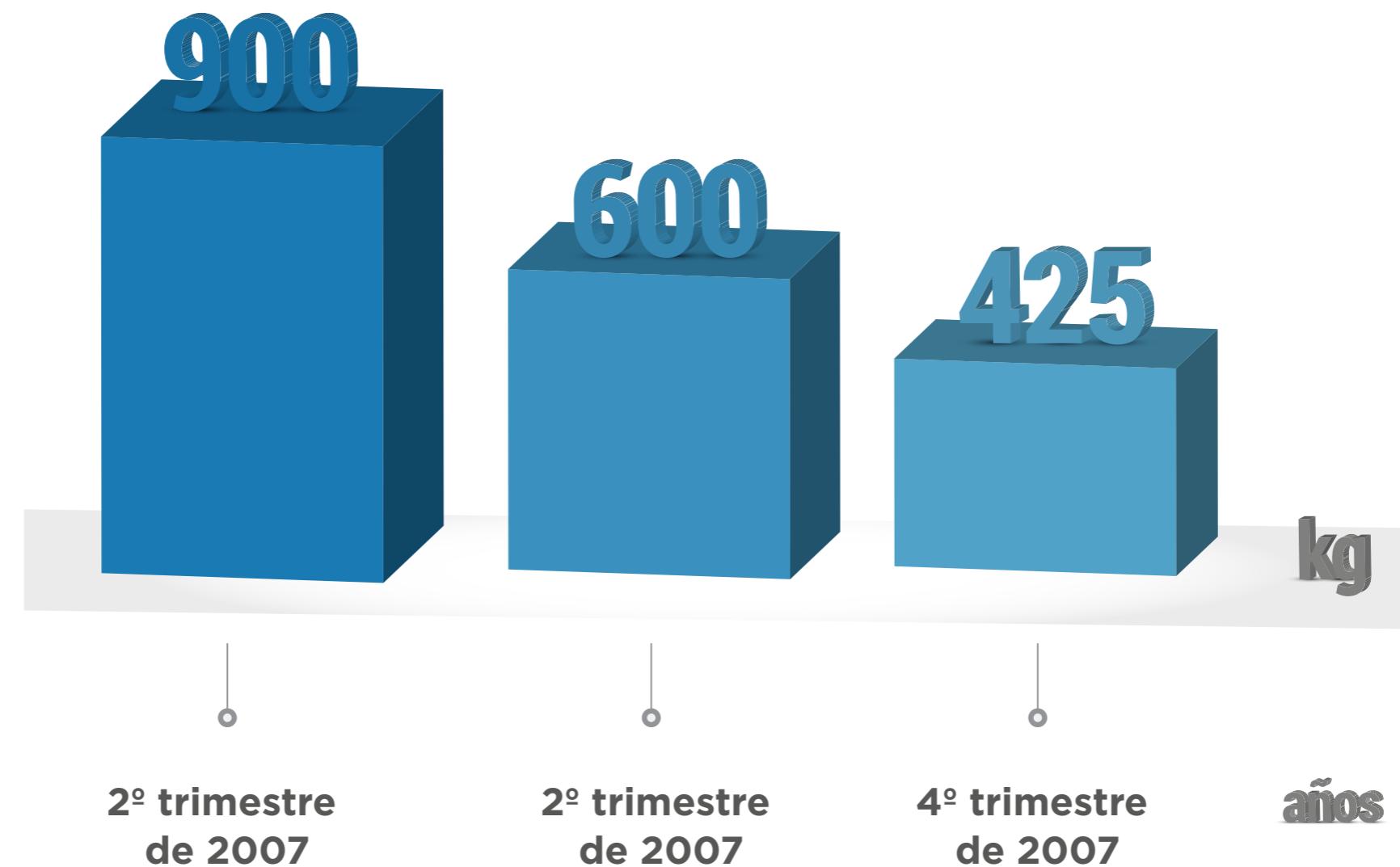
ALEGATO | EFEDRINA



Debe destacarse que en el transcurso de la inspección se hizo presente la **Sra. Ana María Sastourne**, quien se desempeñaba como gerente de ventas de la firma inspeccionada y quien manifestó que: “ante el faltante de dicha sustancia en el stock de DROGUERÍA LIBERTAD SA, la nombrada **recibió un llamado del Sr. Guillermo Manfredi y de Claudio Coronel**, a quien conoce hace más de diez años por ser integrante del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, **quienes en representación de Farmacéuticos Argentinos SA, le ofrecieron en venta efedrina**, la que finalmente adquirió en varias operaciones durante el año 2007... Que en el transcurso del año 2008 y ante un nuevo faltante de stock... intentó adquirir nuevamente efedrina a Farmacéuticos Argentinos SA, sin poder concertar la operación...”.



Concretamente en el año 2007, Todofarma S.A. compró a FASA: Total 1925



No puede soslayarse que **Claudio Coronel**, respecto de la efedrina, sostuvo *que para ellos era una sustancia de curso legal, que no era la única sustancia que comercializaban y más adelante, -manifestó que la comercialización de efedrina no les llamó la atención y que era una sustancia básica para la producción de productos antigripales.*

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de San Martín condenó a Mario Roberto Segovia por:

“Haber integrado desde al menos el año 2006, y en calidad de jefe, financista y organizador, una organización de más de tres personas dedicada a tener materias primas con fines de comercialización, y elementos destinados para la producción o fabricación de estupefacientes, e introducir al país ilícitamente materias primas para producir o fabricar estupefacientes, y contrabandear estupefacientes al igual que su precursor químico, facilitar lugares y elementos para que se lleven a cabo dichas conductas ilícitas”.

Cabe señalar que este sujeto, mediante la identidad falsa de **Héctor Germán Benítez**, logró inscribirse en el **Registro Nacional de Precursores Químicos** y de ese modo obtuvo efedrina de diversos proveedores como ser:

- **Mario Ribet**
- **Silvia Russo**
- **Carlos Edelmiro González**
- **Miguel Ángel González**

En la quinta ubicada en la localidad de Ing. Maschwitz se incautó efedrina identificada como lote N° 196107, el cual fue adquirido por Mario Ribet y vendido al imputado Segovia.

ALEGATO | EFEDRINA

Se le imputa también el envío ilegal de efedrina a los Estados Unidos Mexicanos a través de Edmundo Gómez López Sooed, actividad que se **habría iniciado el 25 de marzo de 2007, fecha coincidente con las importaciones realizadas por FASA.**

Así, se le imputa también el envío desde Argentina hacia México, de estupefacientes y materias primas para su elaboración o fabricación, hasta el 20 de agosto de 2009, en al menos 93 destinaciones disimuladas como suplementos dietarios de la empresa Ultra Tech SRL.

Asimismo, como resultado de la investigación realizada en torno a la persona de Mario Segovia se tomó conocimiento del secuestro de 9,288 kilogramos de metanfetamina el día 22-11-08 en oportunidad que Salvador De la Cruz Acuña y Alberto Domínguez Martínez se disponían a abandonar el país -vía aérea y desde el aeropuerto internacional de Ezeiza- con destino a México.

Declaración de Abraham :

“...En marzo de 2008 le venderían el 53% del paquete accionario de Farmacéuticos Argentinos S.A...; que Thivon Pharma fue conformada para comprar Farmacéuticos Argentinos S.A.; en cierto momento aparece un tal Daniel Varela...y le manifestó que podía colocar mercaderías que Farmacéuticos Argentinos podía importar. Así comenzó a llevar compradores de efedrina. Este Varela le acercaba gente que previamente pasaba por un filtro. El exponente se encargaba de las relaciones públicas...; los valores de venta de la efedrina se manejaban con los valores a los que la vendían Saporiti y Droguería Libertad; Daniel Varela era el responsable de traer la mayor cantidades clientes que le adquirían efedrina...”.

Declaración de Manfredi:

“que era Presidente del Directorio de Farmacéuticos Argentinos desde abril de 2007 y antes era el vicepresidente...; a partir de 2007, entre otros productos, comenzaron a importar clorhidrato de efedrina y realizó los trámites de rigor ante el SEDRONAR para la habilitación, tras los cual comenzaron a comercializar efedrina.... Los compradores de efedrina los traían comisionistas o intermediarios que llevaba Fuks..., entre ellos conoció a Daniel Varela, con quien tuvo más trato; que Abraham y Fuks le pagaban el 5% del monto de la facturación de FASA. Daniel Varela le llevaba a la gerenciadora Thivon Pharma S.A el dinero producto de las operaciones de venta de efedrina, mientras que al nombrado les llevaba las facturas remito conformadas por la compradora...; previamente a la entrega Varela le llevaba la factura remito firmada por el adquirente, entonces sabiendo que ya se había pagado daba -Manfredi- la orden de entrega...”.

ALEGATO | EFEDRINA



Lo irrefutable son las 10 destinaciones de importación de clorhidrato de efedrina por un total de **9.800 kg.** por la Aduana de Ezeiza, procedentes de la India siendo el proveedor Emmellenbiotech Pharmaceuticals Limited, habiendo realizado la primera de ellas en junio de 2007 y la última en abril de 2008". Es decir, en poco menos de un año comercializaron abultadas cantidades de efedrina (**aproximadamente 12.000 kg.**).

**Conductas imputadas a Wendling Duarte y Cores en el requerimiento de elevación a juicio
(fs. 405/91 vta., causa N° 1690)**

“La comercialización de 4400 kilos de efedrina —precursor químico para la elaboración de estupefacientes— entre al menos el 18 de octubre de 2005 hasta el 8 de julio de 2008, desviándola de su circuito legal, e invocando falsamente la representación de las farmacias Hidalgo y Puelo, para eludir el debido control de la autoridad de aplicación. Igual maniobra desempeñaba Wendling Duarte cuando se desempeñaba a cargo de la farmacia Muñiz”

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA

1. Factura N° 00003490 del 17/01/07 confeccionada por la firma Famerica S.A. a nombre de Farmacia Hidalgo por a cantidad de 250 kg de efedrina.

FACTURA
Nº 0001-00003490
CONTROL: B0001-00003490
FECHA: 17/01/07
CUIT: 30-70853944-5
Conv. Mult: 901-074137-1
Sedronar: 06661/03
Inicio de Actividades: 07/10/2003
Responsable Inscripción

Famérica		B CODIGO 05	FACTURA Nº 0001-00003490 CONTROL: B0001-00003490 FECHA: 17/01/07 CUIT: 30-70853944-5 Conv. Mult: 901-074137-1 Sedronar: 06661/03 Inicio de Actividades: 07/10/2003 Responsable Inscripción				
Famérica S.A. - Av. Caseros 4039 - (C1263AAJ) Buenos Aires, Argentina - Tel/Fax: 54-11-4923-9923 www.famerica.com.ar - info@famerica.com.ar		VENDEDOR GERENCIA C.U.I.T 20-24270029-6 A Consumidor Final CONDICION DE PAGO CONTADO EFECTIVO R0001-00066790 REMITO TRANSPORTE AL REPARTO RETIRO AL CLIENTE		VENCIMIENTO			
FARMACIA HIDALGO ARCA CARLOS ALBERTO HIDALGO 245 PB 3 C.A.B.A. Buenos Aires CC:000049 TEL:							
UGAR DE ENTREGA							
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U/M	IBON	P.UNITARIO	IMPORTE	
10290008	01	250.000	EFEDRINA L CLH Sedronar	GRANEL	K	244,48	61,120,00
CANTIDAD		DESCRIPCION					
250.000		EFEDRINA L CLH Sedronar					
RECLAMOS HASTA 10 DIAS CORRIDOS DE LA FECHA DE FACTURA							

an lo Civil

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA

2. Factura N° 00000084 del 06/02/07 confeccionada por la firma Famerica S.A. a nombre de Farmacia Hidalgo por la cantidad de 100 kg de efedrina.

Famérica		B	FACTURA
Fábrica S.A. - Av. Caseros 4039 - (C1263AAJ) Buenos Aires, Argentina - Tel/Fax: 54-11-4923-9923 www.famerica.com.ar - info@famerica.com.ar		CÓDIGO 05	Nº 0002-00000084
FARMACIA HIDALGO *		CONTROL: B0002-00000084	FECHA: 06 /02 /07
MARCA: CARLOS ALBERTO HIDALGO 945 PB 3 - C.A.B.A. Buenos Aires CC: 000049 TEL:		CUIT: 30-70853944-5 Conv. Mult: 901-074137-1 Sedronar: 06661/03 Inicio de Actividades: 07/10/2003 Responsable Inscripto	VENDEDOR GERENCIA VENCIMIENTO
ZAR DE ENTREGA		20-24270029-6 A Consumidor Final CONDICIÓN DE PAGO: R0002-00000584 REMITO	ENTREGA AL CLIENTE: NO TRANSPORTE/REPARTO
CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN U.P. IVA TOTAL 0290008 01 100.000 EFEDRINA L CLH Sedronar GRANEL K 244.48 24,448.00			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
100.000	EFEDRINA L CLH Sedronar

RECLAMOS HASTA 10 DIAS CORRIDOS DE FECHA FACTURA



COPIA

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA

3. Factura N° 00003631 del 15/02/07 confeccionada por la firma Famerica S.A. a nombre de Farmacia Hidalgo por la cantidad de 625 kg de efedrina.

FAMÉRICA

américa S.A. – Av. Caseros 4039 (C1263AAJ)
Buenos Aires, Argentina – Tel/Fax: 54-11-4923-9923
www.famerica.com.ar – info@famerica.com.ar

FARMACIA HIDALGO *

RECA CARLOS ALBERTO
HIDALGO 945 PB 3
- C.A.B.A.
Buenos Aires
CC:000049 TEL:

B CODIGO 08

FACTURA
Nº 0001-00003631
CONTROL: B0001-00003631
FECHA: 15 /02 /07 CUIT: 30-70853944-5
Conv. Mult: 901-074137-1
Sedronar: 06661/03
Inicio de Actividades: 07/10/2003
Responsable Inscripto

VENDEDOR VENDEDOR
00 GERENCIA VENCIMIENTO
C.U.I.T-24270029-6 A Consumidor Final
CONCEPTO/PAGARE/FECTIVO R0001-00066931
TRASLADAR/PARTIDA/CLIENTE NO

DETALLE DE LA FACTURA

DETALLE	CANTIDAD	DESCRIPCION	U/H	IBON	P.UNITARIO	IMPORTE
290008 01	625.000	EFEDRINA L CLH Sedronar	GRANEL	K	217.56	135.975.00

CANTIDAD **DESCRIPCION**

625.000 EFEDRINA L CLH Sedronar

AVISO

LAMOS HASTA 10 DIAS CORRIDOS DESDE LA FECHA DE FACUTURA

COPIA

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA

4. Factura N° 00003912 del 13/04/07 confeccionada por la firma Famerica S.A. a nombre de Farmacia Hidalgo por la cantidad de 150 kg de efedrina.

FACTURA N° 0001-00003912

CUIT: 30-70863944-5
Conv. Mult: 901-074137-1
Sedronar: 08661/03
Inicio de Actividades: 07/10/2003
Responsable Inscripció

B CODIGO 06

CONTROL: B0001-00003912
FECHA: 13 /04 /07

VENDE POR GERENCIA VENCIMIENTO

CJ20-24270029-6 A Consumidor Final

CONDICIONES DE PAGO Efectivo R0001-00077280

TRANSPORTE AL CLIENTE NO

DETALLE DE LA FACTURA

ARTICULO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U/H	IBON	P.UNITARIO	IMPORTE
280008	01	150.000 EFEDRINA L CLH Sedronar	GRANDE	K	237.60	35.640.00

CANTIDAD DESCRIPCION

150.000 EFEDRINA L CLH Sedronar

AVISO: SE PAGA CON CREDITO

VALIENDO HASTA 10 DIAS CORREGIDOS DE FECHA FACTURA

ESTA ES UNA COPIA

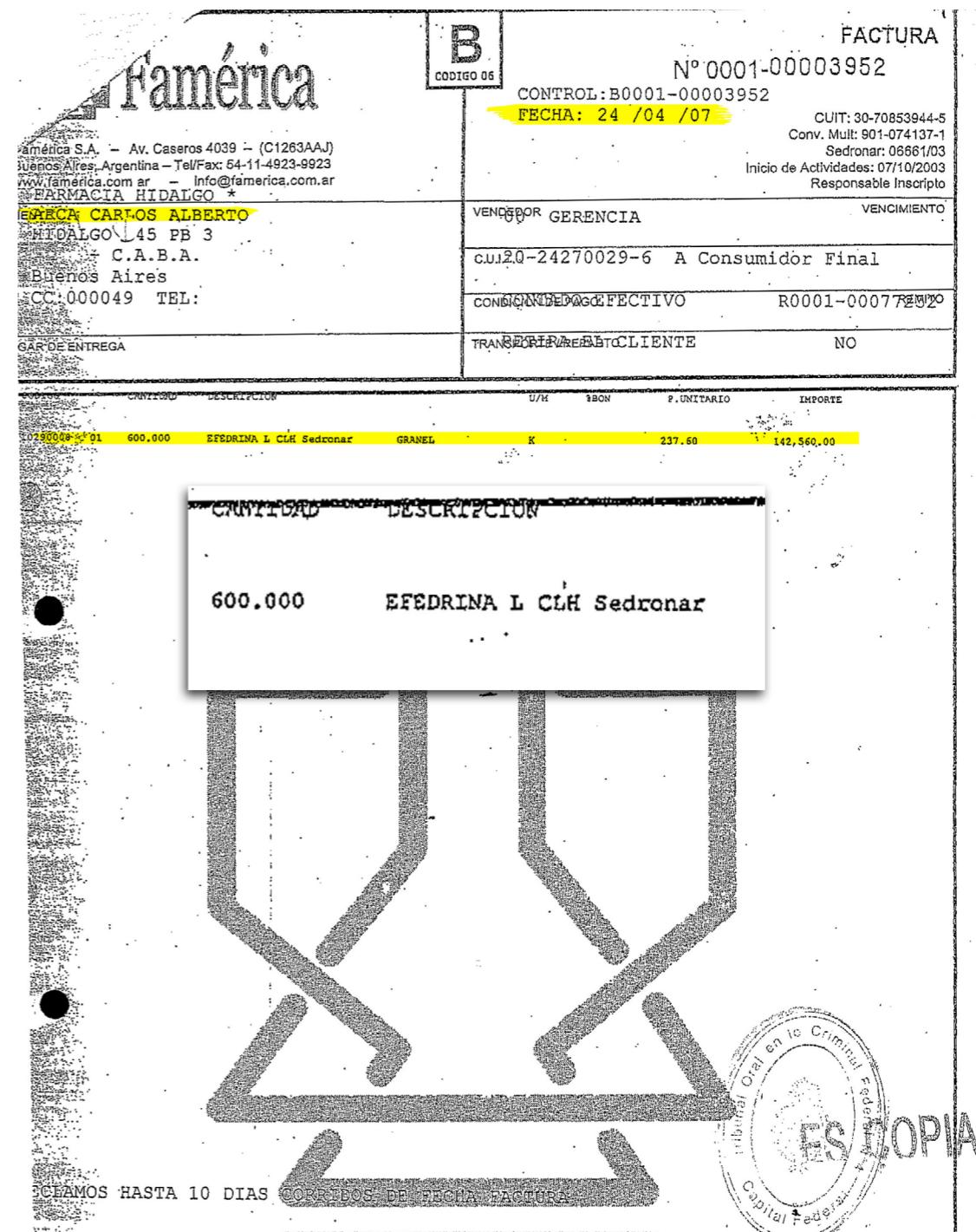
3070853944506000127008105842584200903069

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA

5. Factura N° 00003952 del 24/04/07 confeccionada por la firma Famerica S.A. a nombre de Farmacia Hidalgo por la cantidad de 600 kg de efedrina

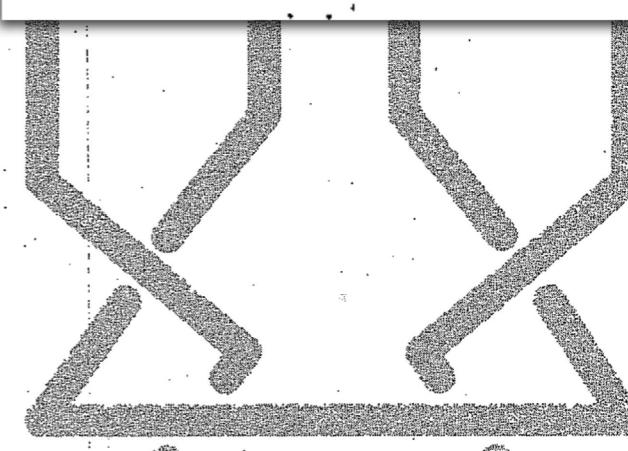


Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA

6. Factura N° 00000120 del 11/07/07 confeccionada por la firma Famerica S.A. a nombre de Farmacia Hidalgo por la cantidad de 500 kg de efedrina

Famérica		FACTURA															
FARMACIA HIDALGO		Nº 0002-00000120															
ARCA CARLOS ALBERTO		CONTROL: B0002-00000120															
HIDALGO 945 PB 3		FECHA: 11 /07 /07															
A.B.A.		CUIT: 30-70853944-5															
Buenos Aires		Conv. Mult: 901-074137-1															
CC:000049. TEL:		Sedronar: 06661/03															
GAR DE ENTREGA		Inicio de Actividades: 07/10/2003															
TRANSPORTE AL PARÍO CLIENTE		Responsable Inscrip															
NO																	
<table border="1"><thead><tr><th>CÓDIGO</th><th>CANTIDAD</th><th>DESCRIPCION</th><th>U/M</th><th>IBON</th><th>P.UNITARIO</th><th>IMPORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>10290008</td><td>01</td><td>500.000 EFEDRINA L CLH Sedronar</td><td>GRANEL</td><td>K</td><td>282.90</td><td>141.450.00</td></tr></tbody></table>				CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U/M	IBON	P.UNITARIO	IMPORTE	10290008	01	500.000 EFEDRINA L CLH Sedronar	GRANEL	K	282.90	141.450.00
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U/M	IBON	P.UNITARIO	IMPORTE											
10290008	01	500.000 EFEDRINA L CLH Sedronar	GRANEL	K	282.90	141.450.00											
<table border="1"><thead><tr><th>CANTIDAD</th><th>DESCRIPCION</th></tr></thead><tbody><tr><td>500.000</td><td>EFEDRINA L CLH Sedronar</td></tr></tbody></table>				CANTIDAD	DESCRIPCION	500.000	EFEDRINA L CLH Sedronar										
CANTIDAD	DESCRIPCION																
500.000	EFEDRINA L CLH Sedronar																
																	
RECLAMOS HASTA 10 DIAS CORRIDOS DE FECHA FACTURA																	
ES COPIA																	

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA

7. Factura N° 00000122 del 11/07/07 confeccionada por la firma Famerica S.A. a nombre de Farmacia Hidalgo por la cantidad de 125 kg de efedrina

Famérica		FACTURA				
CÓDIGO 06		Nº 0002-00000122				
CONTROL: B0002-00000122		FECHA: 11 / 07 / 07				
CUIT: 30-70853944-5		Conv. Mult: 901-074137-1				
Sedronar: 06661/03		Inicio de Actividades: 07/10/2003				
Responsable Inscripto						
FARMACIA HIDALGO *		VENDEDOR GERENCIA VENCIMIENTO				
ENTRE ARCA CARLOS ALBERTO HIDALGO 945 PB. 3 - A.B.A. Buenos Aires CC:000049 TEL:		C.U.I.T20-24270029-6 A Consumidor Final				
AR DE ENTREGA		CONDICION DE PAGO EFECTIVO R0002-00000122				
TRANSPORTE A PARIO CLIENTE		NO				
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	U/M	IBON	P.UNITARIO	INPORTE
10290008	01	125.000 EFEDRINA L CLM Sedronar	GRANEL	K	292.90	35,362.50
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN				
125.000		EFEDRINA L CLM Sedronar				
RECLAMOS HASTA 10 DIAS CORRIDOS DE FECHA FACTURA						
Orale en lo Criminal						
ES COPIA						

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA

8. Factura N° 00004326 del 16/07/07 confeccionada por la firma Famerica S.A. a nombre de Farmacia Hidalgo por la cantidad de 100 kg de efedrina

Famerica		B CODIGO 06	FACTURA Nº 0001-00004326		
S.A. - Av. Caseros 4039 - (C1263AAJ) Aires, Argentina - Tel/Fax: 54-11-4923-9923 america.com.ar - Info@famerica.com.ar		CONTROL: B0001-00004326 FECHA: 16 /07 /07	CUIT: 30-0863944-5 Conv. Mult: 901-074137-1 Sedronar: 08661/03 Inicio de Actividades: 07/10/2003 Responsable Inscripto		
ARMACIA HIDALGO * CARLOS ALBERTO DALGO 94 PB 3 C.A.B.A. enos Aires 000049 TEL: ENTREGA		VENDEDOR 00 GERENCIA	VENCIMIENTO		
C.U.I.T 20-24270029-6 A Consumidor Final		CONDICIÓN DE PAGO CONTADO EFECTIVO	R0001-00088EMTO		
TRANSPORTE/REPASO RETIRO AL CLIENTE		NO			
CANTIDAD	DESCRIPCION	U/M	IBON.	P.UNITARIO	IMPORTE
01 100.000	EFEDRINA L CLH Sedronar	GRANEL	K	262.90	26,290.00

CANTIDAD **DESCRIPCION**

100.000 EFEDRINA L CLH Sedronar

X X X X

Tribunal Oral en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA

Es decir, el total de las compras asciende a un total de **2450 kg de efedrina**.

8 de agosto de 2014

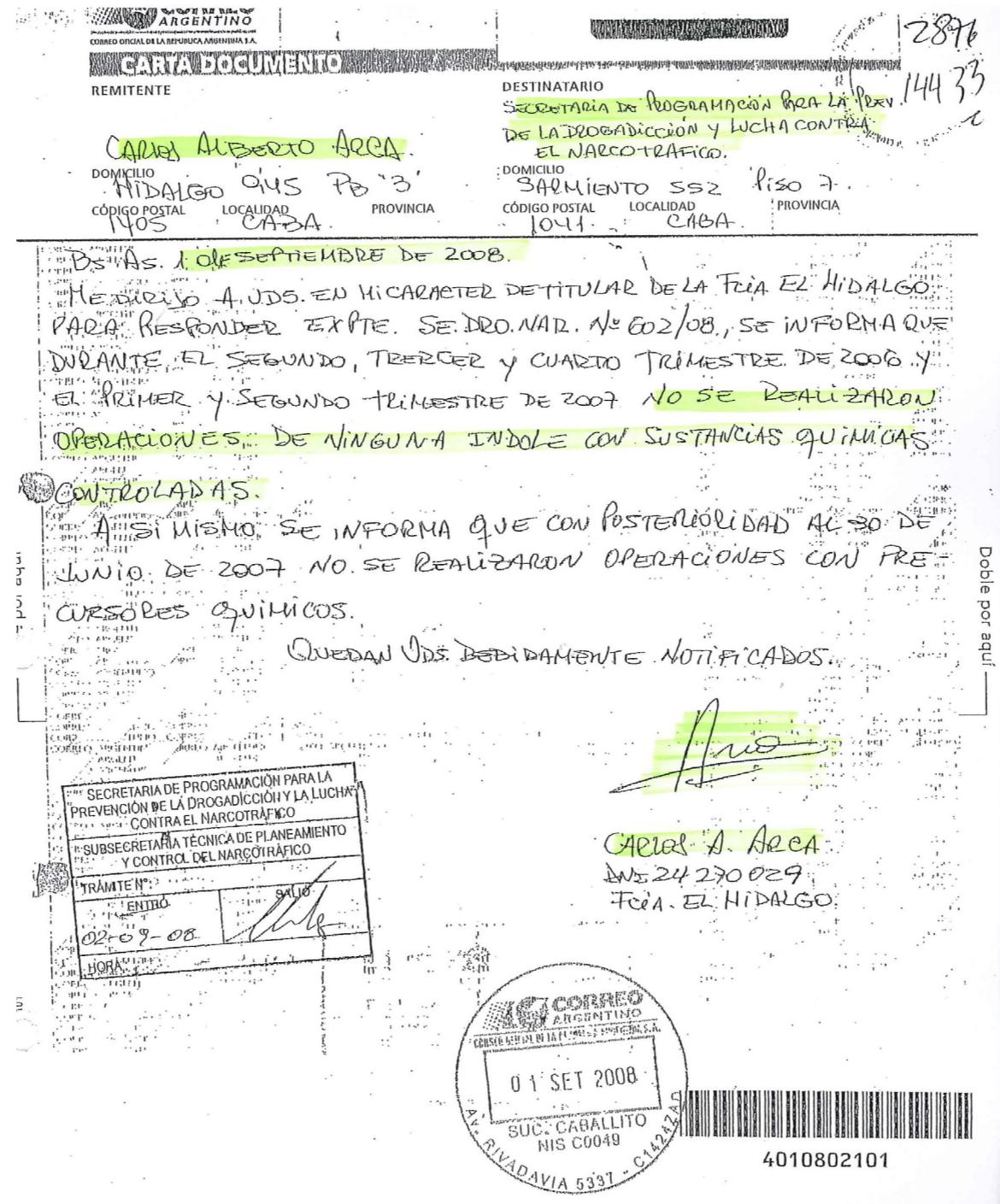
Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA



8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA PREVENCION DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO REGISTRO NACIONAL DE PRECURSORES QUIMICOS											
FORMULARIO LEY 25.363 / Decreto 2477/02											
SOLICITUD DE INSCRIPCION				TRAMITE				VALOR			
SOLICITUD DE REEMPADRONAMIENTO				Nº DE INSCRIPCION				A006807 \$150			
DECLARACION JURADA											
INSTRUCCIONES: (1) Denominación de la Sociedad La Razón Social o en su caso de Unipersonal los datos del propietario. (2)(3)(4) Indicar calle, número, piso, depto, localidad, provincia y código postal. (5)(6) Típo y objeto de la sociedad según lo manifestado en el contrato social o estatuto. (7)(8)(9)(10) Indicar los datos requeridos. (11) Completar por aquello que los establecimientos que requieren habilitación previa de Salud Pública. (12) Apellido y nombre del Director del Establecimiento. (13) Tachar lo que no corresponda. (14)(15) Completar si corresponde. (16) Completar los datos del Representante Legal. DOCUMENTOS A ACOMPAÑAR.											
RAZÓN SOCIAL (1)				DOMICILIO SOCIAL (2)				DOMICILIO DEL LOS ESTABLECIMIENTO(S) (8)			
DOMICILIO CONSTITUIDO (4)				TIPO DE SOCIEDAD (5)				OBJETO DE LA SOCIEDAD (6)			
Nº DE INSCRIPCION DE LA SOCIEDAD (7)				C.U.I.T (8)				Nº DE INSCRIPCION SEC DE TRANSPORTE (9)			
Nº DE INSCRIPCION SEC DE TRANSPORTE (9)				Nº REGISTRO IMPORTADOR/EXPORTADOR (10)							

8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA

INSTRUCCIONES Y DOCUMENTOS APRESENTAR	
(A) Completar los datos justificando debidamente el motivo del atraso. Se deberá presentar la siguiente documentación: Nota solicitando la Prórroga. Último certificado de Inscripción. Informes trimestrales al día.	
(B) Completar los datos justificando debidamente el motivo de la baja. Se deberá presentar la siguiente documentación: Nota solicitando la Baja del Registro Nacional de Precursores Químicos. Último certificado de Inscripción. Informes trimestrales al día y libro de actas.	
DATOS GENERALES	
RAZÓN SOCIAL <i>ARCOA CHACO LOS ALDEAS LTD</i>	
Nº INSCR. RNPO <i>101009-06</i>	
A. SOLICITUD DE PRÓRROGA	
MOTIVO DEL ATRASO	
FECHA DE VENCIMIENTO	
B. BAJA DE EMPRESA	
MOTIVO DE LA BAJA	
FECHA DE VENCIMIENTO	
C. EXTRAVÍO DE CERTIFICADOS	
Nº DE DENUNCIA POLICIAL	

8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

Farmacia EL HIDALGO
DE CARLOS ALBERTO ARCA
HIDALGO 945 TELEF: 4958-8766
FARMACEUTICO HORACIO STRATICO
M.N. 6677
CUIT: 20-24270028-6
ING. BRUTO 1161034-04
IVA RESPONSABLE INSCRITO



SEÑOR MINISTRO DE SALUD Y ACCION SOCIAL

S/D

De nuestra consideración:

Por la presente tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los efectos de notificarle que con fecha 29 de julio del 2005 adquirimos por boleto de compra venta el fondo de comercio de FARMACIA Hidalgo con domicilio en Hidalgo 945 de ésta Capital Federal, propiedad del señor Miguel Angel Garcia, a favor de Carlos Alberto ARCA-

La dirección técnica estará a cargo del farmacéutico señor Horacio Carlos Stratico, matrícula 8677 domiciliado en

Se adjunta a la presente nota: plano de la farmacia, fotocopia certificada del boleto de compra-venta del fondo de comercio con firmas certificadas, y fotocopia certificada del contrato de locación con firmas certificadas.-

Sin otro particular saludo a usted atentamente.-

Arc
Heer Piumi

Firma Certificada on 1
Actuación Notarial 100186 No. 01/03/01

8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA



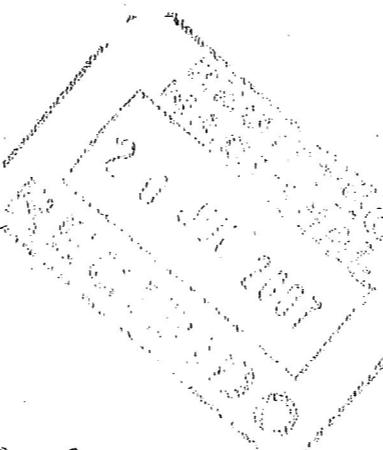
MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

DE MI MAYOR CONSIDERACIÓN

ANTONIO AL EN ANTONIO CONES

CON DNI N° 4247520

A NELAURIA LTDA. N° DE LA
INSCRIPCIÓN N° 10409/06.



DEJO CONSTANCIA P/ A LA FECHA

QUE TUVO MOVIMIENTO ALGUNO.

OSEA P/ EL STOCK ES CERO (0).

MUCHAS GRACIAS.

BSAS 18.7.2014

FARMACIA EL HIDALGO
HIDALGO 945 - CAPITAL
ENVIOS A DOMICILIO

J2CA Carlos
24.270.029

8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA



De mi mayor consideración

Antonio Alfonso Antonio Coves

Con dev. N° A247520

A la Autoridad judicial de la
inscripción N° 10409/06.

Dejo constan

que tuvo en

o sea el

BS 18.7.2007

FARMACIA EL HIDALGO
HIDALGO 945 - CAPITAL
ENVIOS A DOMICILIO

J2CA Carlos

24.270.029

BS 18.7.2007

FARMACIA EL HIDALGO
HIDALGO 945 - CAPITAL
ENVIOS A DOMICILIO

J2CA Carlos

24.270.029

8 de agosto de 2014

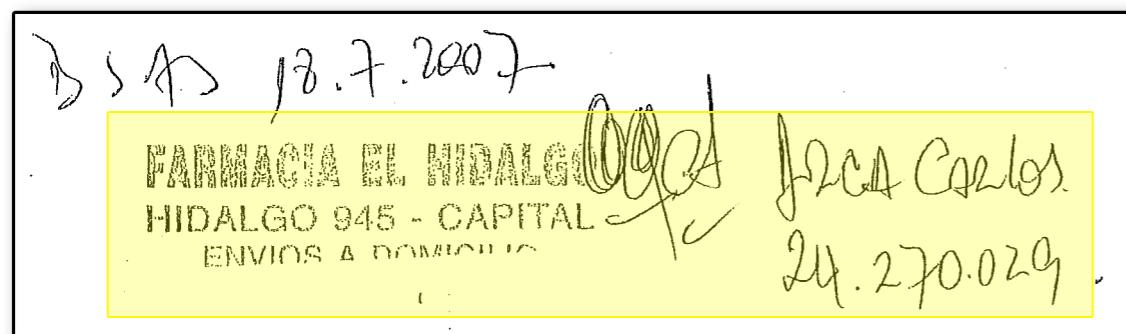
Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

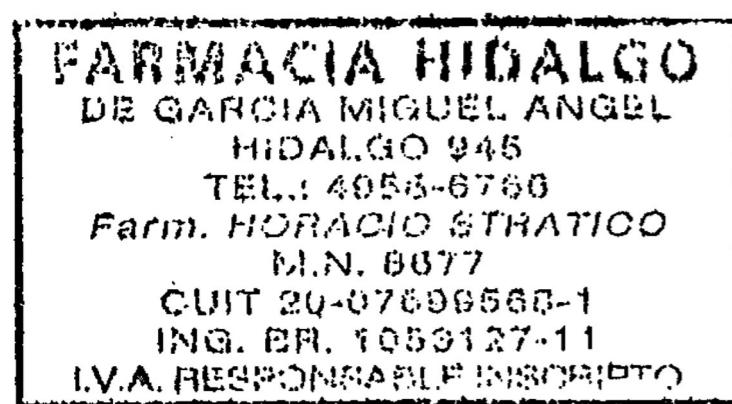
ALEGATO | EFEDRINA



Sello falso

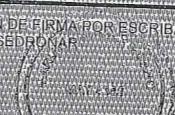


Sellos encontrados por la policía en la farmacia.



FARMACIA NUEVA HIDALGO
DE URIEL POMERANTZ
HIDALGO 945 C.A.B.A. TEL: 4958-6766
FARMACEUTICO HORACIO STRATICO (M.N. 8677)
CUIT: 20-25967147-8 / INGR. BR.: 902-499900-1
IVA

Farmacia EL HIDALGO
DE CARLOS ALBERTO ARCA
HIDALGO 945 TELEF: 4958-6766
FARMACEUTICO HORACIO STRATICO
M.N. 8677
CUIT: 20-24270028-6
ING. BRUTO: 1161034-04
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SOLICITUD DE INSCRIPCION										TRAMITE	A006807	VALOR \$150
SOLICITUD DE REEMPADRONAMIENTO										Nº DE INSCRIPCION		
INSTRUCCIONES:										DECLARACION JURADA		
(1) Denominación de La Razón Social o en caso de ser una persona los datos del propietario (2)(3)(4) Indicar calle, número, tipo y tipo de localidad, provincia y código postal (5)(6) tipo y código de la sociedad (7) acuerdo manifestado en el contrato social o acuerdo (8)(9)(10) Indicar los datos requeridos (11) Completar por aquellas personas establecimientos que requieren habilitación previa de Salud Pública (12) Apellido y nombre del Director del Establecimiento (13) Tachar lo que no corresponde y completar (14)(15) Completar lo que corresponde (16) Completar datos del Representante Legal (17) DOCUMENTOS A ACOMPAÑAR: - Documentos de constitución de la sociedad con sus modificaciones, actualmente vigentes y sus constancias de inscripción en el Registro Industrial de la Nación cuando se trate de empresas transitorias. - Tres últimos ejercicios contables, firmados por el contador y autenticados en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. - Copia del Libro de Actas para ser rubricado por este Registro. - En la lista de sustancias debe marcar aquellas con las que opera y separar dentro de un bosque de seis casillas indicando la actividad que desarrolla. - Enfoque con cumplimiento de la legislación local de las autoridades competentes. - Declaración de que el informe no contiene información privilegiada.												
RAZÓN SOCIAL (1)												
DOMICILIO SOCIAL (2)												
DOMICILIO DEL/LOS ESTABLECIMIENTO(S) (3)												
DOMICILIO CONSTITUIDO (4)												
TIPO DE SOCIEDAD (5)												
OBJETO DE LA SOCIEDAD (6)												
Nº DE INSCRIPCION DE LA SOCIEDAD (7)										C.U.I.T. (8)		
Nº DE INSCRIPCION SEC. DE TRANSPORTE (9)										N. REGISTRO IMPORTADOR/EXPORTADOR (10)		
Nº DE INSCRIPCION EN EL MINISTERIO DE SALUD (11)												
APELLIDO Y NOMBRE DEL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO (12)												
D.N.I./L.C./C.E. (13)										MATRICULA (14)		
APELLIDO Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (16)										TITULO (15)		
PODER U OTRO INSTRUMENTO QUE LO ACREDITA												
D.N.I./L.C./C.E.										MATRICULA		
Nº DE TELEFONO										Nº DE FAX		
E-MAIL												
DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA SOLO EN CASO DE INSCRIPCION										CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN RENTAS		
<input type="checkbox"/> DOCUMENTOS DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD <input type="checkbox"/> INSCRIPCION EN EL REGISTRO INDUSTRIAL DE LA NACION <input type="checkbox"/> TRES ULTIMOS EJERCICIOS CONTABLES <input type="checkbox"/> LIBRO DE ACTAS <input type="checkbox"/> DATOS DE LOS INTEGRANTES DE LA EMPRESA										<input type="checkbox"/> FOTOCOPIA DE TITULOS DE PROPIEDAD DE VEHICULOS <input type="checkbox"/> NOTA MERMETADA SOLICITANDO LA INSCRIPCION <input type="checkbox"/> LISTADO DE SUSTANCIAS (I, II Y III)		
TODA LA DOCUMENTACION DEBE ESTAR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y CERTIFICADA POR												
ESCRIBANO O BANCO												
OBSERVACIONES												
LUGAR Y FECHA										CERTIFICACION DE FIRMA POR ESCRIBANO/BANCO O AUTORIDAD SEDRONAR		
 FIRMA DEL SOLICITANTE										 SEDRONAR FIRMA SE DIO		

ALEGATO | EFEDRINA



El nº **15-5754-6568**, aportado en el legajo de inscripción ante la Sedronar de Farmacia Hidalgo, pertenecía al **imputado Wendling Duarte** (ver informe sobre tareas de inteligencia de fs. 78/81, c. 1690).

El mismo número de teléfono, por lo demás, aparece agendado justamente bajo el nombre de “**Víctor**” en dos teléfonos Motorola (IMEI 000600150233710 y 000600004314640) que fueron secuestrados en el allanamiento efectuado en la vivienda sita en la calle Rivadavia N° 4222, en la que reside el imputado Víctor Wendling Duarte (v. fs. 103/5 -acta de allanamiento- y fs. 306 y 314 del “Legajo de entrecruzamiento de llamadas telefónicas realizado por la S.I.”).

1. Factura N° A0001-00087690 del 07/05/08
confeccionada por la firma Famerica S.A. a nombre de
Farmacia Puelo por la cantidad de 50 kg de efedrina

 Famérica		A Código 01	FACTURA N° 0001-00087690																
Famérica S.A. - www.famerica.com.ar Av. Caseros 4039 - (C1263AAJ) - Buenos Aires, Argentina Tel/Fax: 54-11-4923-9923 - info@famerica.com.ar		CONTROL: A0001-00087690 FECHA: 07 /05 /08		CUIT: 30-70853944-5 Conv. Mult: 901-074137-1 Sedronar: 06661/03 Inicio de Actividades: 07/10/2003 Responsable Inscripto:															
CLIENTE FARMACIA PUELO POSILOV AGUSTIN MARIANO MEDRANO 1108 CAPITAL FEDERAL Capital Federal CC: 000008 TEL:		VENDEDOR 00 GERENCIA C.U.I.T. 23-30137560-3 IVA Responsable Inscripto	VENCIMIENTO																
LUGAR DE ENTREGA		CONDICIÓN DE PAGO CONTADO EFECTIVO TRANSPORTE / REPARTO	REMITO R0001-00101790																
ENVIO																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>U/M</th> <th>MON</th> <th>P.UNITARIO</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10290008</td> <td>01</td> <td>50.000 EFEDRINA L CLH Sedronar</td> <td>GRANEL</td> <td>K</td> <td>371.91</td> <td>18,595.50</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U/M	MON	P.UNITARIO	IMPORTE	10290008	01	50.000 EFEDRINA L CLH Sedronar	GRANEL	K	371.91	18,595.50
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U/M	MON	P.UNITARIO	IMPORTE													
10290008	01	50.000 EFEDRINA L CLH Sedronar	GRANEL	K	371.91	18,595.50													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>DESCRIPCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50.000</td> <td>EFEDRINA L CLH Sedronar</td> </tr> </tbody> </table>						CANTIDAD	DESCRIPCION	50.000	EFEDRINA L CLH Sedronar										
CANTIDAD	DESCRIPCION																		
50.000	EFEDRINA L CLH Sedronar																		
<i>RECLAMOS HASTA 10 DIAS CORRIDOS DE FECHA FACTURA</i>																			
<i>BONIFICACION:</i>																			
																			

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA

2. Factura N° A0001-00087691 del 07/05/08 confeccionada por la firma Famerica S.A. a nombre de Farmacia Puelo por la cantidad de 625 kg de efedrina

Famérica

Famérica S.A. - www.famerica.com.ar
Av. Caseros 4039 - (C1263AAJ) - Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax: 54-11-4923-9923 - info@famerica.com.ar

FACTURA
Nº 0001-00087691
CONTROL: A0001-00087691
FECHA: 07 / 05 / 08
CUIT: 30-70863944-5
Conv. Mult: 901-074137-1
Sedronar: 06661/03
Inicio de Actividades: 07/10/2003
Responsable Inscripto
VENCIMIENTO

CLIENTE FARMACIA PUELO
POST LOV AGUSTIN MARIANO
MEDRANO 1108
- CAPITAL FEDERAL
Capital Federal
CC: 000008 TEL:
LUGAR DE ENTREGA

VENDÉDOR
00 GERENCIA
C.U.I.T.
23-30137560-3 IVA Responsable Inscripto
CONDICIÓN DE PAGO
CONTADO EFECTIVO
REMITO
TRANSPORTE / REPARTO
ENVIO

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	U/M	€BON	€.UNITARIO	IMPORTE
10190008	01	EFEDRINA L CLH Sedronar	GRANEL	K	371.91	371.91
						232,443.75

CANTIDAD **DESCRIPCIÓN**

625.000 EFEDRINA L CLH Sedronar

RECLAMOS BASTA 10 DIAS CORRIDOS DE FECHA FACTURA
BONIFICACIÓN:

Scopia

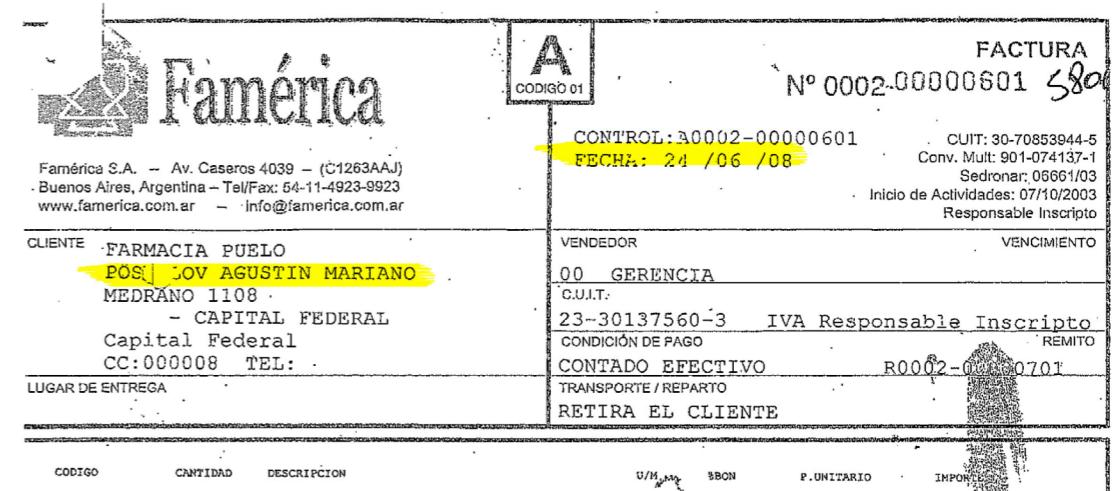
Scopia

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA

3. Factura N° A0002-00000601 del 24/06/08 confeccionada por la firma Famerica S.A. a nombre de Farmacia Puelo por la cantidad de 50 kg de efedrina



4. Factura N° A0001-00093009 del 08/07/08
confeccionada por la firma Famerica S.A. a nombre
de Farmacia Puelo por la cantidad de 550 kg de
efedrina

 <h1>Famérica</h1> <p>Famérica S.A. - www.famerica.com.ar Av. Caseros 4033 - (C1263AAJ) - Buenos Aires, Argentina. Tel/Fax: 54-11-4923-9923 - info@famerica.com.ar</p>		A Código DI	FACTURA N° 0001-00093009 CONTROL: A0001-00093009 FECHA: 08 /07 /08 CUIT: 30-70853944-5 Conv. Mult: 901-074137-1 Sedronar: 06561/03 Inicio de Actividades: 07/10/2003 Responsable Inscripto																		
LIENTE POR: FARMACIA PUELO POST: LOV AGUSTIN MARIANO MEDR: NO. 1108 LOCAL: - CAPITAL FEDERAL Capital Federal CC: 000008 TEL:		VENDEDOR 00 GERENCIA CUIT: 30137560-3 IVA Responsable Inscripto CONDICION DE PAGO: COMIADO EFECTIVO TRANSPORTE/REPARTO: RETIRAR EN CLIENTE			VENCIMIENTO REMITO: R0001-00107609																
LUGAR DE ENTREGA																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>U/M</th> <th>IBON</th> <th>P.UNITARIO</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10290008</td> <td>01</td> <td>550.000 EFEDRINA L CLH Sedronar</td> <td>GRANEL</td> <td>K</td> <td>454.55</td> <td>250,002.50</td> </tr> </tbody> </table>								CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U/M	IBON	P.UNITARIO	IMPORTE	10290008	01	550.000 EFEDRINA L CLH Sedronar	GRANEL	K	454.55	250,002.50
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U/M	IBON	P.UNITARIO	IMPORTE															
10290008	01	550.000 EFEDRINA L CLH Sedronar	GRANEL	K	454.55	250,002.50															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>DESCRIPCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>550.000</td> <td>EFEDRINA L CLH Sedronar</td> </tr> </tbody> </table>								CANTIDAD	DESCRIPCION	550.000	EFEDRINA L CLH Sedronar										
CANTIDAD	DESCRIPCION																				
550.000	EFEDRINA L CLH Sedronar																				
<p>RECLAMOS HASTA 10 DIAS CORRIDOS DE FECHA FACTURA</p> <p>BONIFICACION:</p> <p>EST. CORP. A</p>																					

8 de agosto de 2014

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA



Es decir, las compras ascienden a la suma de **1275 kg de efedrina**.

ALEGATO | EFEDRINA

De la compulsa del legajo de la Sedronar bajo análisis se desprenden otras circunstancias que resultan llamativas. En primer lugar, y tal como se destacó respecto de la Farmacia Hidalgo, el hecho de que la inscripción ante la Sedronar pareciera haber sido realizada al único efecto de efectuar las compras de efedrina mencionadas, si se considera que (v. fs. 1/8, 11, 14, 18/9):

- el pedido de alta fue llevado a cabo el 11/04/08

- la primera compra de efedrina data del 7/05/08

- la última, del 08/07/08

- el pedido de baja fue efectuado el 8/09/08.

Declaración de Agustín M. Postolov (fs. 157/8, c. 1690):

“conoció a una persona de nombre Raúl, sin conocer su apellido, tratándose de una persona mayor quien se reunió con el padre del deponente con la intención de comprar el fondo de comercio que estaba en venta”.

“le solicitó documentación que se quedó para sí el señor Raúl, siendo esta la habilitación de la farmacia y la inscripción de ingresos brutos ante la AFIP. Que esta documentación se la entregó el padre del deponente al señor Raúl en fotocopia y este nunca se la devolvió”.

Declaración de Carlos O. Postolov:

“Que conoció a una persona de nombre Víctor sin saber su apellido, que lo conoció en circunstancias en que se lo presentó una persona de nombre Raúl, sin saber el apellido de este”,

“Víctor se trata de una persona joven de unos 40 años aproximadamente morocho, de estatura mediana, de pelo negro y respecto al señor Raúl se trata de una persona mayor de 70 años de tez blanca de estatura baja”

“el señor Raúl es quien publicó un aviso en el diario Clarín la compra y venta de farmacias y así es como el deponente se contacta con el nombrado y este Raúl le presenta a Víctor quien estaba interesado en comprarle la habilitación de la farmacia”,

“le solicitó documentación que se quedó para sí el señor Raúl y le devolvió fotocopias. Esta documentación se trató de la habilitación de Salud Pública, la documentación de la AFIP y la Inscripción de Rentas”.

ALEGATO | EFEDRINA



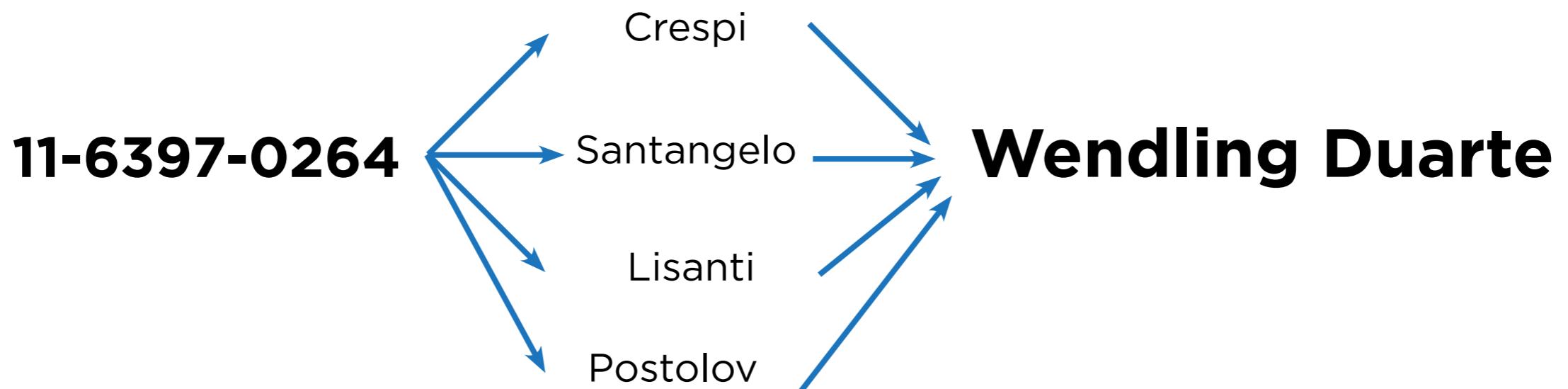
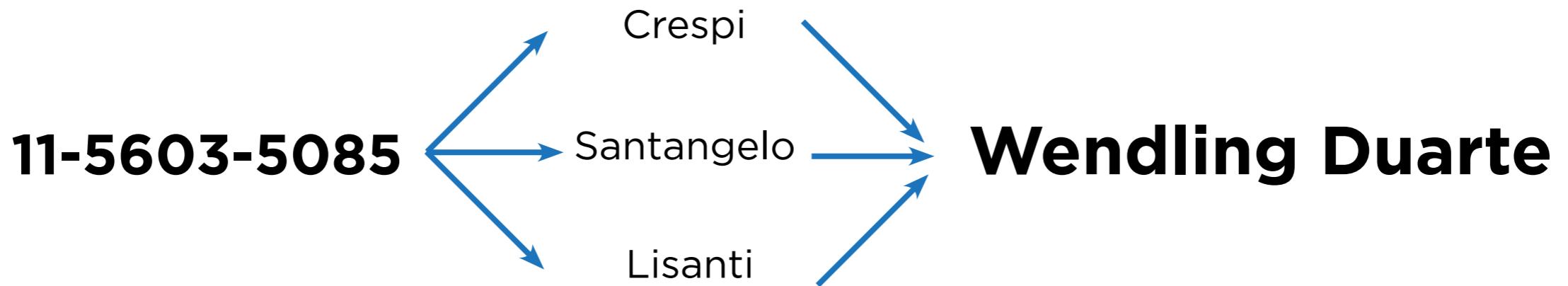
En punto al referido anuncio clasificado, cuya copia se encuentra glosada a fs. 61 y 62 del legajo de la Sedronar, cabe destacar que el oferente, “Raúl”, aporta el número de teléfono **(011) 4665-1108** que casualmente se encuentra agendado bajo el rubro **“Raulfarma”** en uno de los teléfonos celulares que fue secuestrado en el allanamiento realizado en la calle Rivadavia 4222, 3º “A”, de esta Ciudad, es decir justamente en el domicilio del Sr. Wendling Duarte (fs. 309 y 313 del legajo de entrecruzamiento de llamados).

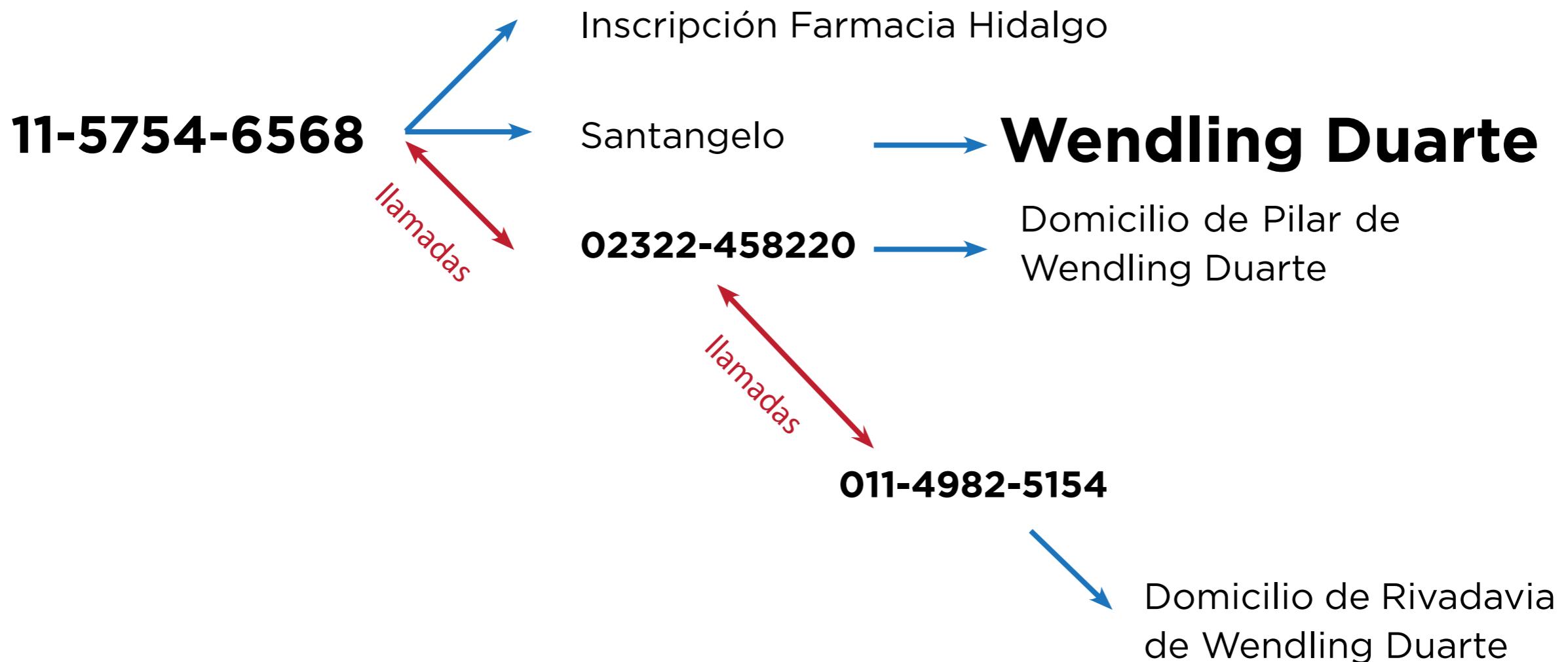
ALEGATO | EFEDRINA



Al realizarse la inscripción ante la Sedronar, se aportó como teléfono de contacto el número **011-15-5561-4247** que también se encuentra agendado bajo el nombre “**Raúl**” en dos de los teléfonos celulares secuestrados en el allanamiento realizado en el domicilio de Wendling Duarte (fs. 305/6 y 309/15 del legajo de entrecruzamiento de llamados) y en el que éste mismo se encontraba portando al momento de ser detenido en la puerta de la Farmacia Coronel Díaz (fs. 316/20).

Respecto de los números de teléfono empleados por los imputados cabe decir algo más.





Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA

- Factura N° A0001-00031217 del 18/10/05 confeccionada por la firma Famerica S.A. a nombre de Farmacia Muñiz por la cantidad de 50 kg de efedrina.

FACTURA
Nº 0001-00031217

CONTROL: A0001-00031217
FECHA: 18/10/05

FAMÉRICA

Famérica S.A. - www.famerica.com.ar
Av. Caseros 4039 - (C1263AAJ) - Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax: 54-11-4923-9923 - Info@famerica.com.ar

CLIENTE: FARMACIA MUÑIZ
RIVADAVIA 4400
1205 - CAPITAL, FEDERAL
Capital Federal
CC: 007117 TEL: 4981-1984/9266
LUGAR DE ENTREGA: 8.00 A 22.00 HS

VENDEDOR: GRENTEA
C.I.F. 19/10/2005
27-16974304-0 IVA Responsable Inscripto
CONDICIÓN DE PAGO: REMITO
CONTADO EFECTIVO
TRANSPORTE/REPARTO: R0001-00041617

VENIMIENTOS
RETIRA EL CLIENTE: 00

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	U/M	ABÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
10290008	01	50.000 EFEDRINA L CLH. Sedronar	GRANEL	K	212.00	10,600.00

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

50.000 EFEDRINA L CLH. Sedronar

BONIFICACIÓN:

307065394450100012500511160547200706298

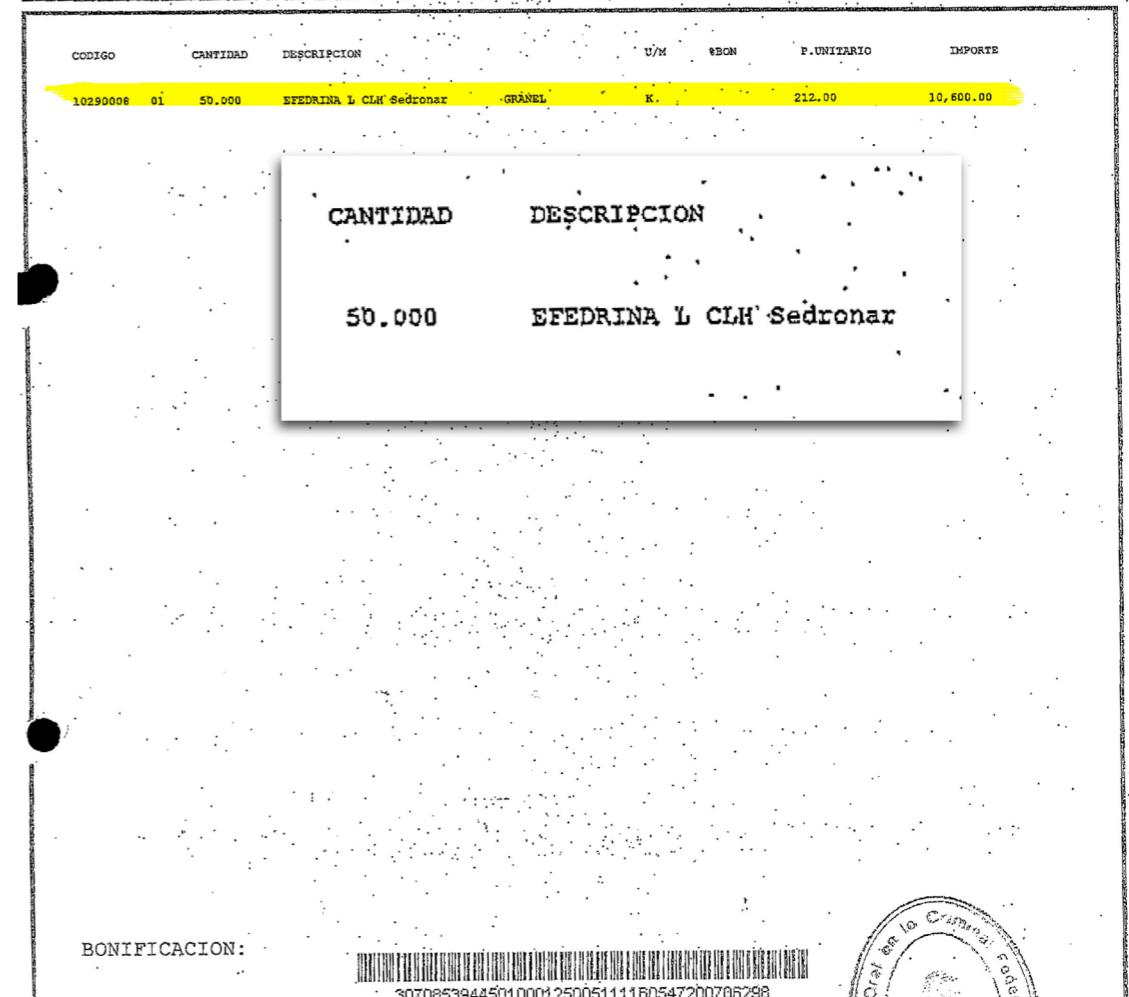
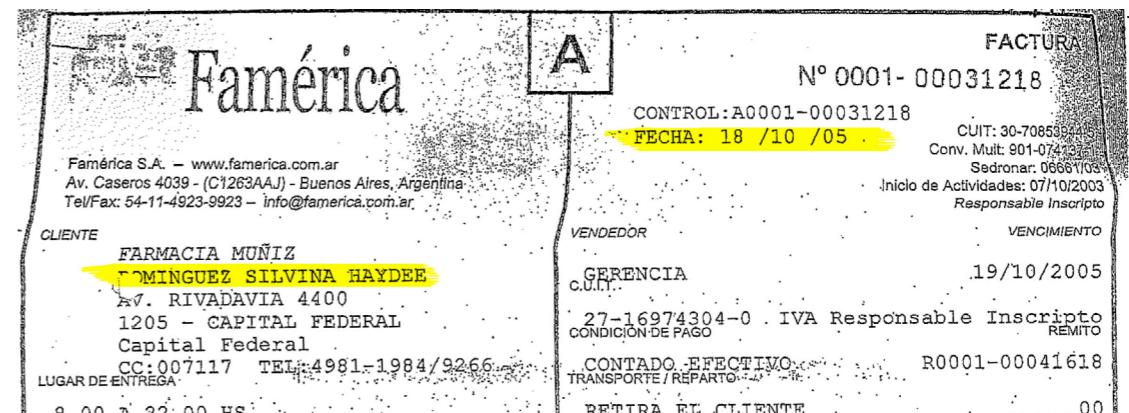


Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA

2. Factura N° A0001-00031218 del 18/10/05 confeccionada por la firma Famerica S.A. a nombre de Farmacia Muñiz por la cantidad de 50 kg de efedrina.



BONIFICACION:

3070853944501000125005111160547200706298



Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA

3. Factura N° A0001-00032536 del 9/11/05 confeccionada por la firma Famerica S.A. a nombre de Farmacia Muñiz por la cantidad de 50 kg de efedrina.

FACTURA 5825

 Famérica Famérica S.A. - www.famerica.com.ar Av. Caseros 4039 - (C1263AAJ) - Buenos Aires, Argentina Tel/Fax: 54-11-4923-8923 - Info@famerica.com.ar		A CONTROL: A0001-00032536 FECHA: 09 /11 /05 CUIT: 30-70853944-5 Conv. Mult: 901-074137-1 Sedronar: 06561/03 Inicio de Actividades: 07/10/2003 Responsable Inscripto
CLIENTE FARMACIA MUÑIZ DOMINGUEZ SILVINA HAYDEE RIVADAVIA 4400 1205 - CAPITAL FEDERAL Capital Federal CC: 007117 TEL: 4981-1984/9266 LUGAR DE ENTREGA 8.00 A 22.00 HS	VENDEDOR GERENCIA 27-16974304-0 CONDICIÓN DE PAGO IVA Responsable Inscripto	VENCIMIENTO 10/11/2005 REMITO CONTADO/EFFECTIVO TRANSPORTE/REPARTO R0001-00043036 RETIRO EN TIENDA
CODIGO CANTIDAD DESCRIPCION U/M BON P.UNITARIO IMPORTE 10290008 01 50.000 EFEDRINA L CLH Sedronar GRANEL K 212.00 10,600.00		



CANTIDAD	DESCRIPCION
50.000	EFEDRINA L CLH Sedronar

BONIFICACION



 307085394450100001257751069414980710121

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA

4. Factura N° A0001-00032562 del 10/11/05 confeccionada por la firma Famerica S.A. a nombre de Farmacia Muñiz por la cantidad de 50 kg de efedrina.

Famérica

Famérica S.A. - www.famerica.com.ar
Av. Caseros 4039 - (C1263AAJ) - Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax: 54-11-4923-9923 - info@famerica.com.ar

FACTURA
Nº 0001-00032562 **3779**
CONTROL: A0001-00032562
FECHA: 10 /11 /05
CUIT: 30-70853944-5
Conv. Mult: 901-074137-1
Sedronar: 06661/08
Inicio de Actividades: 07/10/2003
Responsable Inscripto:
VENDEDOR
GERENCIA C.C. 11/11/2005
27-16974304-0 IVA Responsable Inscripto
CONDICIÓN DE PAGO: **CONTADO/EFFECTIVO**
TRANSPORTE/REPARTO: R0001-00043062
REMITIDA AL CLIENTE: 00

CLIENTE
FARMACIA MUÑIZ
DOMINGUEZ SILVINA HAYDEE
Av. RIVADAVIA 4400
1205 - CAPITAL FEDERAL
Capital Federal
CC: 007117 TEL: 4981-1984/9266
LUGAR DE ENTREGA
8:00 a 22:00 HS

VENCIMIENTO
11/11/2005

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	U/M	BRON	P.UNITARIO	IMPORTE
10290008	01	50.000 EFEDRINA L CLH Sedronar	GRANEL	K	212.00	10,600.00

CANTIDAD **DESCRIPCIÓN**

50.000 EFEDRINA L CLH Sedronar

BONIFICACION

3070853944501000125005106941496200710121

COPIA

ALEGATO | EFEDRINA

5. Factura N° A0001-00033559 del 28/11/05 confeccionada por la firma Famerica S.A. a nombre de Farmacia Muñiz por la cantidad de 25 kg de efedrina.

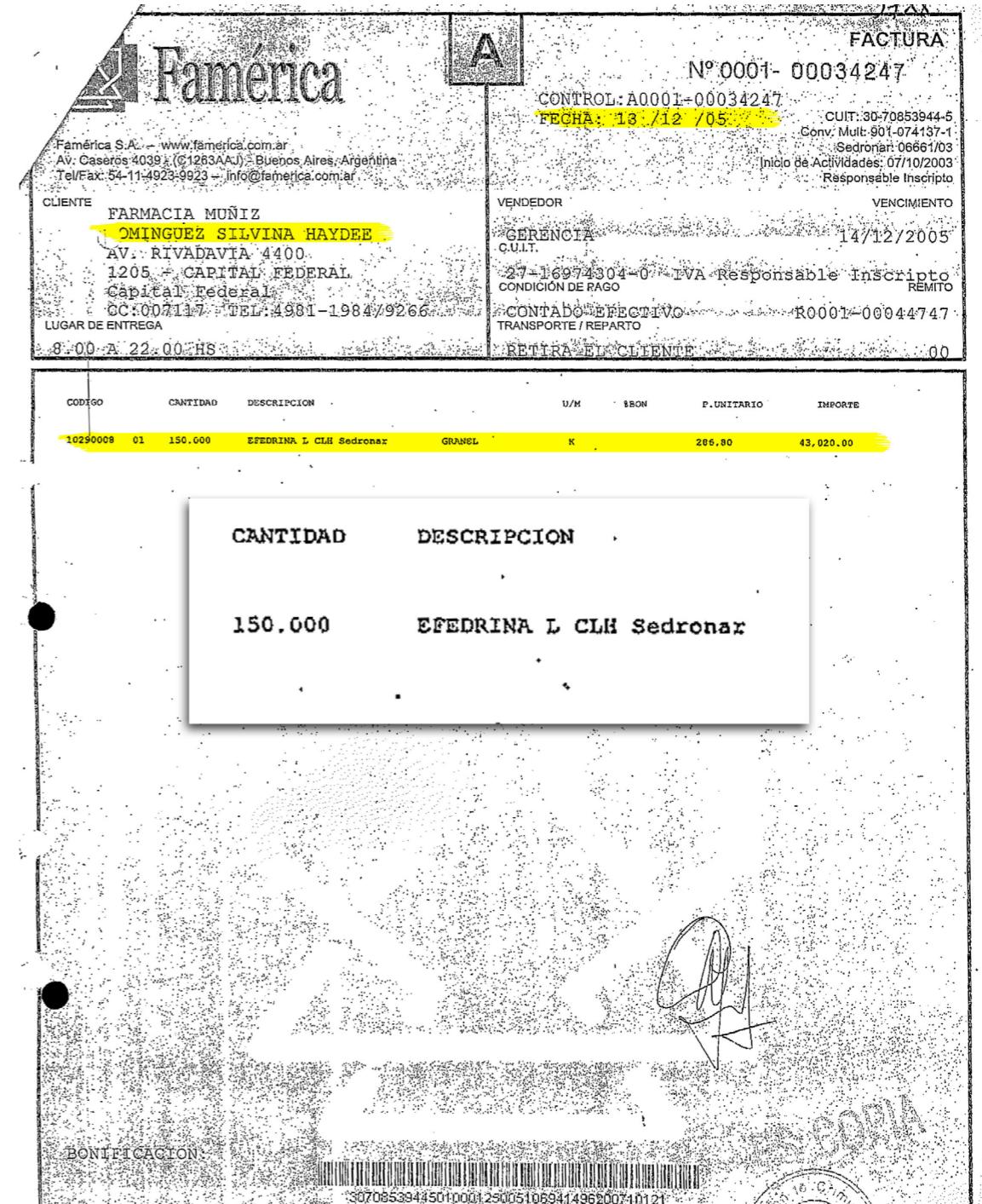
Famérica		FACTURA																						
 Famérica Famerica S.A. - www.famerica.com.ar Av. Caseros 4039 - (C1263AAJ) - Buenos Aires, Argentina Tel/Fax: 54-11-4923-9923 - Info@famerica.com.ar		A Nº 0001- 00033559 5283 CONTROL: A0001-00033559 FECHA: 28 /11 /05 CUIT: 30-70853944-5 Conv. Mult: 901-074137-1 Sedronar: 06661/03 Inicio de Actividades: 07/10/2003 Responsable Inscripto VENCIMIENTO GERENCIA C.U.I.T. 29/11/2005 27-16974304-0 IVA Responsable Inscripto CONDICIÓN DE PAGO REMITO CONTADO EFECTIVO R0001-00044059 TRANSPORTE / REPARTO RETIRO AL CLIENTE 00																						
CLIENTE	VENDEDOR																							
FARMACIA MUÑIZ DOMINGUEZ SILVINA HAYDEE V. RIVADAVIA 4400 1205 - CAPITAL FEDERAL Capital Federal CG-007117 TED: 4981-1984/9266 LUGAR DE ENTREGA 8:00 A 22:00 HS	GERENCIA C.U.I.T. 27-16974304-0 IVA Responsable Inscripto CONDICIÓN DE PAGO REMITO CONTADO EFECTIVO R0001-00044059 TRANSPORTE / REPARTO RETIRO AL CLIENTE 00																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>U/H</th> <th>SDON</th> <th>P.UNITARIO</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10290008</td> <td>01</td> <td>EFEDRINA L CLH Sedronar</td> <td>GRANEL</td> <td>K</td> <td>212.00</td> <td>5,300.00</td> </tr> <tr> <td>99999997</td> <td>-1.000</td> <td>DESCUENTOS ESPECIALES</td> <td></td> <td></td> <td>1,450.00</td> <td>-1,450.00</td> </tr> </tbody> </table>				CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	U/H	SDON	P.UNITARIO	IMPORTE	10290008	01	EFEDRINA L CLH Sedronar	GRANEL	K	212.00	5,300.00	99999997	-1.000	DESCUENTOS ESPECIALES			1,450.00	-1,450.00
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	U/H	SDON	P.UNITARIO	IMPORTE																		
10290008	01	EFEDRINA L CLH Sedronar	GRANEL	K	212.00	5,300.00																		
99999997	-1.000	DESCUENTOS ESPECIALES			1,450.00	-1,450.00																		
		CANTIDAD DESCRIPCIÓN 25.000 EFEDRINA L CLH Sedronar																						
DESCUENTO ESPECIAL POR CANTIDAD BONIFICACION																								
																								

Diego S. Luciani

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal

ALEGATO | EFEDRINA

6. Factura N° A0001-00034247 del 12/12/05 confeccionada por la firma Famerica S.A. a nombre de Farmacia Muñiz por la cantidad de 150 kg de efedrina



7. Factura N° A0001-00034635 del 22/12/05
confeccionada por la firma Famerica S.A. a nombre
de Farmacia Muñiz por la cantidad de 150 kg de
efedrina

ALEGATO | EFEDRINA

Es decir, las compras ascienden a la suma de
525 kg de efedrina (en el marco de dos meses).

MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL

PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

www.mpf.gob.ar | www.fiscales.gob.ar