



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

Cocoteros Lote I en el Fraccionamiento Flamingo en el Municipio Bahía de BADERRAS en el estado de Nayarit y todas las ocasiones que los a amenazado les mando por correo electrónicos para su familia dicho correos los manda a cuenta de baccichet.ca*hotmail.com así mismo nos corroboro su denuncia y parte que nos menciona el C. EDUARDO VALENCIA GALLARDO. También nos hace saber que el tuvo un problema con Charles y este lo denunció en Nayarit y lo detuvieron pero le encontraron droga y como a los tres meses salió libre, se les pregunto a los entrevistados el por no les escrituran y nos menciona el motivo es por que tienen problemas con la SEDO. Y se les pregunto cuales problemas y nos menciona que se hacen cómplices de estas personas. Y TAMBIEN MENCIONAN QUE EN EL AÑO 2009 NUEVO SU HERMANO JAVIER VALENCIA GALLARDO fue con el procurador a denunciar los hechos pero ignora si hubo averiguación alguna. Y desde esas fechas los han estado amenazando hasta la fecha.

Así mismo los entrevistados EDUARDO VALENCIA y JOSE LUIS ESPINADER ESPINO nos proporcionan la averiguación Previa en donde denuncia a CHARLES ANDRE BACCICHET siendo el expediente BUC/EXP/082/10 Y CONSIGNADO A LA procuraduría General de la Republica Delegación Estatal Nayarit Agencia del Ministerio Publico de la Federación Mesa : uno, Oficio 341/2010 expediente APPGR/NAY/BUC-I/025/2010 en donde toman conocimiento de la detención de una persona de nombre CHARLES ANDRE BACCICHET por el delito contra la salud. Remitiéndose tres legajos relacionados al Expediente 51/2010-I del Poder Judicial de la Federación.

Lo anterior para su conocimiento y para lo que a bien tenga ordenar.

ATENTAMENTE
GUADALAJARA JALISCO A 10 DE JUNIO DEL AÑO 2011
C. JEFE DE GRUPO DE LA POL. INV. DE LEDO.

JOSE MANUEL FLORES AGUILAR

AGENTES:

FRANCISCO JAVIER VELASQUEZ FERNÁNDEZ



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

OFICIO : 4999/11
ASUNTO : SE RINDE INFORME
DE INVESTIGACIÓN.

LIC. ESPERANZA ARELLANO SORIA
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. ID. DESCRITO
A LA AGENCIA 3/C DE AVERIGUACIONES PREVIAS.
P R E S E N T E.

Por este medio le informo a usted en relación al Oficio No. 1016/2011 el cual se deriva de la averiguación Previa No. 6110/2011 en donde solicita la investigación de los hechos denunciados por el C. EDUARDO VALENCIA GALLARDO y JOSE LUIS ABUNDER ESPINO.

Al inicio de la presente investigación los suscritos entrevistamos al C. EDUARDO VALENCIA GALLARDO, el cual nos corroboró su denuncia y nos menciona que además conoce a su denunciado de nombre CHARLES ANDRE BACCICHET desde hace como 15 años aproximadamente y el mapa de esta persona tiene un departamento en el condominio Flamingos Agua que se ubica en el Fraccionamiento Flamingos en Bucearías Nayarit y Nuevo Vallarta y al demandado se le puede localizar en Vallarta en la calle Ecuador No. 1210-5 Colonia 5 de Diciembre y esta persona es Franco Canadiense, y esta persona les compro un Departamento los cuales se los pagaron a JOSE LUIS ABUNDER Y EDUARDO VALENCIA pero no les escrituraron dicho departamento y esto por que el denunciado no a demostrado la legal procedencia de los dólares con lo que pago el departamento y son como 210 Mil dólares y aparte otros amigos de el les compraron otros departamentos y Charles es el que depositaba los pagos de los departamentos y también les pidieron que acreditara la procedencia del Dinero y les Escrituraba y este es el origen del problema nos menciona el entrevistado que detuvieron a Charles por que lo denuncia en Bucearías e Inclusive le recogieron un bolsa de Marihuana, refiere el entrevistado que si el les escritura sin que le justifique la procedencia de los dólares tiene problema con la SIEDO. Por tal motivo su denunciado lo amenazo por correos por teléfono y le mando una carta de que pertenecía al grupo de la Familia y de que si no le daba seis millones de Dólares dando un puesto de referencia para darle el dinero o de lo contrario que se atuviera