

RED DE VINCULOS ORGANIZACIÓN DELICTIVA INMOBILIARIA

DOMICILIOS:

- AV MISION SAN CAYETANO MZ 5, EXT LT 25 INTERIOR: 165, FRACC HACIENDA LAS MISIONES, ESTADO DE MEXICO, CÓDIGO POSTAL: 54680
- INTERLOMAS NO 15 HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO ESTADO DE MEXICO CP 52784
- JORGE JIMENEZ CANTU SNMEX, HUEHUETOCA ESTADO DE MEXICO CP 54680
- PROL PALOMA NO 7, CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO CP 54760
- ESQ BOLOGNIA 6 Y 12 NO 41 BQUES DEL LGO, CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO CP 54760.
- BQUES DE BOLOGIA 641 EM, CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO CP 54766
- BQUES DE BOLOGNIA 6, CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO CP 54766



LIDER DE LA ORGANIZACIÓN
RAUL ALFONSO KOTARO VEGA HIRATA



5584430780
5563113061

COMPLICE

PRESTANOMBRE



MIGUEL ÁNGEL VEGA COLIN
F/N: 11/1947
Parentesco: Padre
Domicilio: Vallejo 99, Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP. 06250
FUNCIÓN:
Prestanombres

CONTADORA



María Lucila Hirata Palazuelo
CURP: HIPL510922MDFRLC00
Parentesco: Madre
Domicilio: Bosques de Bolognia 12 inter 41, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
FUNCIÓN:
Administradora financiera o Contadora de la organización Delictiva

PROMOTORA TARIMBARO SA. DE .CV.

Avenida Cuauhtémoc número 2, primer piso, colonia Santa Cruz Atoyac; alcaldía Benito Juárez C.P. 03310 en Ciudad de México

BRAZO DERECHO DE LA ORGANIZACIÓN



ALFREDO FERNANDEZ TRUJILLO
CURP: FETA700628HDFRRL04

Domicilio:

- C Lago Cuitzeo 191, Interior B303, Colonia Anáhuac, CDMX, C.P. 11320
- Aguascalientes 136-B, Tlalpan de Baz Estado de México C.P. 54150
- Ejército Nacional 926, Sección Palmas Miguel Hidalgo CDMX.
- Geranio 4 BSN Bernabé de la Cantera Tarimbaro, Michoacán C.P. 58880
- Homero N 136, Cd De México C.P. 11510.
- Privada San Federico 940, mz. 55 lote 13 Stamatilde, Pachuca De Soto Hgo. C.P. 42119
- Norte 72 3413 6 Gustavo a Madero a la Joya, CDMX C.P. 7890

FUNCIÓN:
Segundo al mando de la organización y es el encargado de realizar los contratos donde supuestamente van a adquirir dichos inmuebles objeto de los fraudes



OSWALDO GUTIÉRREZ TÉLLEZ
Fecha de Nacimiento: 06 de marzo de 1955
RFC: GUTO950306
CURP:
➤ Domicilio: Calle CDA San Juan LT 14 Mz 2, Colonia San Juan Xalpa, Iztapalapa DF C.P. 9850
Función:
Encargado de recibir a los clientes y engancharlos para que se pueda realizar dicho fraude, quien lleva una comisión de 100 mil pesos por cada uno de los clientes que logra defraudar.

PAREJA SENTIMENTAL



ERIKA ADRIANA NARVÁEZ SÁNCHEZ
CURP: NASE880519MMCRNR02
DOMICILIO: CALLE: PRIV JIMENEZ CANTU, COLONIA: CABECERA MUNICIPAL, ESTADO DE MEXICO, CÓDIGO POSTAL: 54680



PRESTANOMBRES



MIGUEL ÁNGEL VEGA HIRATA
Parentesco: Hermano
Función: Fungir como prestanombres y encargado lavar el linero producto de los actos ilícitos.



SEBASTIÁN YOSHITARO DAMIÁN VEGA HIRATA
CURP: VEHS871226HMCGR801
Parentesco: Hermano
DOMICILIO: C VALLEJO 99, COLONIA EX HIPODROMO DE PERALVILLO, CIUDAD DE MEXICO, CP 06250
Función: Fungir como prestanombres y encargado lavar el linero producto de los actos ilícitos.



SOCIO



INMOBILIARIA DIAMOND JARDINES SA. DE CV



CRÉDITE-K CONSULTORES HIPOTECARIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE



ZINERGIA ESPECIALISTAS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS Y CREDITICIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE



CONSULTORES PATRIMONIALES ESPECIALIZADOS EN INVERSIONES HIPOTECARIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE



RENT ONE LIVE

SOCIO



DIANA AQUINO RODRIGUEZ
CURP: AURD821221MHGQDN02

Domicilios:

- C José Mojica mz. 41 A, It 24, Colonia La Forestal, CDMX C.P. 7140
- C Carrillo Puerto 898, Colonia Morelos, Hidalgo, C.P. 42040.
- Edif O A Depto. 402, Pachuca De Soto, HGO CP 42034 00
- Narciso Mendoza 241, Pachuca De Soto, HGO CP 42030



MIRNA NOGUEZ ALONSO
CURP: NOAMS40522MDFGLR09
FUNCIÓN:
Encargada de realizar fraudes, la cual tiene su zona de operación en Pachuca, Hidalgo

Domicilios:

- CTO Rey Netzahualcōyotl M 15 L 2 302u Habitacional Rey Netzahualcōyotl, Estado de México C.P. 57809.
- C Manuel Álvarez 111 Mod 8, Interior B Dep 402, Colonia Juan Escutia, Ciudad De México.
- C RETAMATITLA MZ 1, LT 25, COL VILLA SAN AGUSTIN ATLAPULCO, CHIMALHUACAN, Estado de México, Código Postal 56346.



ANGEL OSWALDO LUNA MONTANO
CURP: LUMA741226HDFNNO02
FUNCIÓN:
Encargada de realizar fraudes, la cual tiene su zona de operación en Pachuca, Hidalgo

Domicilios:

- 17 161 7 Unidad Habitacional Zaragoza, Bahía Venustiano Carranza, CDMX C.P. 15720
- 17 It 8 A Depto. Venustiano Carranza Venustiano Carranza, C.P. 15720
- 10 Anden de Sto. Tomas, Edif 5 A D, Coyoacán Ciudad De México C.P. 4918
- Av. Francisco P Y T 620, Edificio F Departamento 3, Venustiano Carranza, CDMX C.P. 15850
- Calvario 106, CDMX C.P. 15000
- Del Roble 40, San Lorenzo Oyamel C.P. 50850
- Francisco Del Paso i Troncoso No 320, CDMX C.P. 15850
- Plaza de la Constitución, CDMX C.P. 6068
- Varsovia 53 Piso 6601, Cuauhtémoc, CDMX C.P. 6600
- IXTAPANTONGO 19, IGNACIO ZARAGOZA VENUSTIANO CARRANZA, CDMX
- Ave Francisco del Paso y Troncoso 620 3, Magdalena Mixhuca, Venustiano Carranza, CDMX

HIJO



Maximiliano Vega Narváez
CURP: VENM110314HMCGRXAG

PADRES



GUSTAVO NARVÁEZ ORTIZ
Domicilio Jorge Jiménez Cantú 9180903 (54680), Huehuetoca, Estado de México



BEATRIZ SÁNCHEZ GARCÍA