



Detención de Florián Tudor (a) "Florián" y/o "Tiburón"

30/03/19. Fueron detenidos los rumanos **Florián Tudor** y **Cosmin Adrián Nicolae** en un filtro de revisión en la ruta de los Cenotés, en Quintana Roo.



Florián Tudor



Cosmin Adrián Nicolae



Detenidos por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y portar 500 mil pesos en efectivo.



Sin registro



Sin registro

Datos del vehículo: Escalade, serie 1GYS48KJ6HR165134, color negro, modelo 2017, entidad de empadronamiento: Nuevo León.

Propietario: [Redacted]



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)

FICHA CRIMINAL PERSONA DETENIDA EN FLAGRANCIA (75)

CANCUN, QUINTANA ROO, 22 DE MAYO DE 2019.



DATOS GENERALES

NOMBRE:	FLORIÁN TUDOR
ALIAS:	"FLORIÁN "
EDAD:	42 AÑOS
FECHA DE NACIMINETO:	07 DE OCTUBRE DE 1976
POLICIAS APREHENSORES:	POLICIA MUNICIPAL DE PUERTO MORELOS Y POLICIA MILITAR
CARPETA DE INVESTIGACION:	FED/QR/CUN/0000261/2019
DOMICILIO.	AV BONAMPAK CALLE ROBALO SMZ 3, COMO REFERENCIA EDIFICO DE CRISTALES AZUKLES MUY ALTO COMO SEIS PISOS
TELEFONO:	SIN NÚMERO TELEFÓNICO.

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

ESTATUTA Y PESO:	82 KG - 1.78 MTS
COMPLEXION:	ROBUSTO
DELITO:	PORTACION DE ARMA DE FUEGO ARMA DE FUEGO Y NUMERARIO.
SABE LEER Y ESCRIBIR:	SI
GRADO DE ESTUDIOS:	UNIVERSIDAD ESTUDIOS EN INGENIERÍA MECÁNICA

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

PROFESION U OFICIO:	EMPRESARIO INMOBILIARIA, COMPLEJO RESIDENCIAL EN LA RUTA DE LOS CENOTES DE LEONA VICARIO, UN GYM, RENTADORA DE VEHICULOS.
ORIGINARIO DE:	ROMANIA, CRAIOVA.
NOMBRE Y EDAD (CONYUGE O CONCUBINA):	REBECA JULIANA TUDOR 40 AÑOS
TELEFONO (CONYUGE O CONCUBINA):	NO LO RECUERDA
NOMBRE (S) MAS PAREJAS:	
HIJOS (CUANTOS):	TRES HIJOS DOS HOMBRES Y UNA MUJER
NOMBRES DE HIJOS Y EDAD:	1.- [REDACTED] -USA 2.- [REDACTED] -MEXICANO 3.- [REDACTED] -MEXICANA
NOMBRE DE LA MAMA:	[REDACTED]
NOMBRE DEL PAPA:	[REDACTED]

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

TIENE HERMANOS (CUANTOS):

DOS

NOMBRES Y EDADES DE HERMANOS:

- 1.- [REDACTED]
- 2.- IMPUTADO
- 3.- ENACHESON ADRIAN TUDOR (42 AÑOS)
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-

SEÑAS PARTICULARES:

- 1.- TEZ BLANCA SIN TATUAJES

**REFERENCIA AL ULTIMO TRABAJO QUE
DESEMPEÑO**

REFIERE QUE TENIA EMPRESAS EN RUMANIA AL IGUAL QUE LAS QUE TIENE EN MEXICO, DEDICADAS A LA INMOBILIARA



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

**¿PRESENTA ALGUNA ADICCION A
DROGAS:**

UNICAMENTE REFIERE MEDICAMENTOS PARA ALERGIA Y ALGUNAS VITAMINAS

TATUAJES: (CUANTOS Y EN DONDE)

NINGUNO

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

SINTESIS DE LOS HECHOS:

EL DÍA 30 DE MARZO DEL AÑO 2019, EL IMPUTADO SE ENCONTRABA RUMBO AL POBLADO DE LEONA VICARIO, ESPECIFICAMENTE EN EL KM 21, LUGAR DONDE TIENE 1400 HECTAREAS DE PROPIEDAD Y GENTE TRABAJANDO APROXIMADAMENTE 80 TRABAJADORES EN 100 HECTAREAS Y COMO ERA DÍA DE PAGO, LE TOCÓ LLEVAR LA NÓMINA EN COMPAÑÍA DE SU SOCIO DE NOMBRE COSMIN NICOLAE DE 36 AÑOS, A BORDO DE LA CAMIONETA DE LA MARCA CADILLAC DE COLOR NEGRA, CUANDO EN UN PUNTO DE REVISIÓN LA POLICÍA LES MARCÓ EL ALTO Y AL REALIZARLES LA INSPECCIÓN LES ENCONTRARON UN ARMA DE FUEGO ASÍ COMO, DIVERSO NUMERARIO, TAMBIÉN MANIFESTÓ QUE TIENE MAS SOCIOS PORQUE EN ESE LUGAR ESTÁN CONSTRUYENDO UN COMPLEJO HABITACIONAL Y QUE SUS SOCIOS SON DE NACIONALIDAD RUMANA, LIBANESES Y DE MOLDAVIA, ASI MISMO, REFIERE QUE ALGUNOS DE SUS SOCIOS CUENTAN CON CASAS DE EMPEÑO EN CANCÚN, QUE SE MUEVE TAMBIEN EN UN VEHÍCULO MERCEDEZ NEGRO.

PERSONAS QUE CONOZCA QUE HAYAN SIDO DETENIDAS O SE DEDIQUEN A ALGUNA ACTIVIDAD ILICITA:

1.-MANIFIESTA QUE EN ITALIA FUE DETENIDO CON OTRAS PERSONAS, POR ROBO DE CAMIONETAS DE CARGA, HACE APROXIMADAMENTE 12 AÑOS VIVIO Y QUE RESIDIO EN ITALIA 2 AÑOS.

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)

GRUPO DELICTIVO:

NINGUNO

GRADO DE PARTICIPACION:

EMPRESARIO Y JEFE DE VARIAS EMPRESAS EN CANCÚN.

OBJETOS ASEGURADOS:

- 1.-ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA CALIBRE 9MM, LUGER, MARCA GLOCK MATRICULA BEAH659, CON CARGADOR Y 14 CARTUCHOS Y NUMERARIO DE \$16,500.00 DÓLARES Y \$164,800.00 PESOS, DANDO UN TOTAL EN PESOS DE \$484, 558.45 MX.
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-
- 8.-
- 9.-
- 10.-

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

CARACTERISTICAS OBJETOS ASEGURADOS:



PERSPECTIVA JURIDICA:

VINCULADO A PROCESO, SE TIENE INFORMACIÓN DE QUE ES EL LIDER DE UN GRUPO CRIMINAL DEDICADO A LA CLONACIÓN DE TARJETAS Y FRAUDES BANCARIOS.

CONFIDENCIAL

FICHA CRIMINAL PERSONA DETENIDA EN FLAGRANCIA (75)

CANCUN, QUINTANA ROO, 22 DE MAYO DE 2019.



DATOS GENERALES

NOMBRE:	COSMIN ADRIAN NICOLAE
ALIAS:	"COSMI"
EDAD:	36 AÑOS
FECHA DE NACIMINETO:	14 DE ABRIL DE 1982
POLICIAS APREHENSORES:	POLICÍA MUNICIPAL DE PUERTO MORELOS Y POLICÍA MILITAR
CARPETA DE INVESTIGACION:	FED/QR/CUN/0000261/2019
DOMICILIO.	AV. BONAMPAK CALLE ROBALO NÚMERO 50 SMZ 3, COMO REFERENCIA EDIFICO DE CRISTALES AZULES MUY ALTO COMO SEIS PISOS
TELEFONO:	[REDACTED]



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

ESTATUTA Y PESO:	107 KG - 1.89 MTS
COMPLEXION:	ROBUSTO
DELITO:	PORTACION DE ARMA DE FUEGO ARMA DE FUEGO, Y NUMERARIO
SABE LEER Y ESCRIBIR:	SI
GRADO DE ESTUDIOS:	UNIVERSIDAD ESTUDIOS EN DERECHO DE RUMANIA.

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

PROFESION U OFICIO:	EMPRESARIO, ALTOMUNDO GYM, INTALLER , REFIRIENDO AL MANTENIMIENTO DE OTROS GYMS
ORIGINARIO DE:	ROMANIA, CRAIOVA.
NOMBRE Y EDAD (CONYUGE O CONCUBINA):	SOLTERO
TELEFONO (CONYUGE O CONCUBINA):	[REDACTED]
NOMBRE (S) MAS PAREJAS:	NINGUNA
HIJOS (CUANTOS):	SIN HIJOS
NOMBRES DE HIJOS Y EDAD:	
NOMBRE DE LA MAMA:	[REDACTED]
NOMBRE DEL PAPA:	[REDACTED]



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

TIENE HERMANOS (CUANTOS):

HIJO UNICO

NOMBRES Y EDADES DE HERMANOS:

1.-

SEÑAS PARTICULARES:

1.-ESTATURA 1.90MTS

**REFERENCIA AL ULTIMO TRABAJO QUE
DESEMPEÑO**

REFIERE TENÍA UNA SALA DE CAFÉ INTERNET, COMPRAS Y VENTA DE
COMPUTADORAS.

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

**¿PRESENTA ALGUNA ADICCION A
DROGAS:**

UNICAMENTE A SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS Y ALGUNAS VITAMINAS

TATUAJES: (CUANTOS Y EN DONDE)

NINGUNO

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

SINTESIS DE LOS HECHOS:

EL DÍA 30 DE MARZO DEL AÑO 2019, SE DIRIJÍA EN COMPAÑÍA DE SU AMIGO FLORIÁN, RUMBO AL PREDIO QUE TIENEN EN EL KILOMETR 21 DE LA CARRETERA LA RUTA DE LOS CENOTES, TODA VEZ QUE SU SOCIO Y EL TIENEN UN PREDIO QUE ESTÁN CONSTRUYENDO A TRAVES DE LA INMOBILIARIA QUE TIENE SU AMIGO, Y COMO TIENEN APROXIMADAMENTE 100 EMPLEADOS, ERA EL DÍA QUE TENÍAN QUE PAGAR LA NÓMINA POR LO QUE AL LLEGAR A LA RUTA LOS MILITARES CON LA POLICIA LES MARCARON EL ALTO Y AL REVISARLOS LES ENCONTRARON UN ARMA DE FUEGO ASI COMO, EL DINERO DE LA NÓMINA CON LA QUE IBAN A PAGAR A LOS TRABAJADORES QUE ESTÁN EN EL PREDIO, ASI MISMO INDICÓ QUE TENÍAN REUNION CON LOS EJIDATARIOS DE LEONA VICARIO Y QUE TAMBIÉN HAY OTROS SOCIOS DE DIVERSAS NACIONALIDADES QUE HAY LIBANESES Y FRANCESES QUE TIENEN UN MODO HONESTO D EVIVIR Y QUE JAMAS HABIA SIDO DETENIDO.

PERSONAS QUE CONOZCA QUE HAYAN SIDO DETENIDAS O SE DEDIQUEN A ALGUNA ACTIVIDAD ILICITA:

1.-NINGUNA HASTA AHORA YA QUE TIENE VIVIENDO ES ESTE PAIS APROXIMADAMENTE 6 AÑOS Y NO LE GUSTA TENER PROBLEMAS CON NADIE.

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

GRUPO DELICTIVO:

NO INDICA

GRADO DE PARTICIPACION:

SOCIO PRINCIPAL Y AMIGO DE FLORIÁN.

OBJETOS ASEGURADOS:

1.-ARMA DE FUEGO CALIBRE Y NUMERARIO \$12000 DLLS Y 140.000

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)

CARACTERISTICAS OBJETOS ASEGURADOS:

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-



PERSPECTIVA JURIDICA:

FICHA CRIMINAL PERSONA RELACIONADA

CANCUN, QUINTANA ROO, 22 DE MAYO DE 2019.



DATOS GENERALES	
NOMBRE:	IFRAM AL BOUSTANY CHAKIB NAIF
ALIAS:	
EDAD:	43 AÑOS
FECHA DE NACIMINETO:	29 DE MAYO DE 1975
POLICIAS APREHENSORES:	NINGUNO
CARPETA DE INVESTIGACION:	FED/QR/CUN/0000261/2019
DOMICILIO.	
TELEFONO:	



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

SINTESIS DE LOS HECHOS:

EL DÍA 30 DE MARZO DEL AÑO 2019, FUE DETENIDO SU SOCIO FLORIÁN TUDOR EN EL KM 21, PORTANDO UN ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJERCITO ARMADA Y FUERZA AEREA, SE APERSONÓ INMEDIÁTAMENTE EN LAS INSTLACIONES DE LA FGR, REFIRIENDO QUE SU SOCIO Y AMIGO ES EMPRESARIO DE ORIGEN RUMANO, QUE NO TIENE PROBLEMAS CON LA AUTORIDAD Y QUE ÉL ESTA INVIRTIENDO EN UN DESARROLLO INMOBILIARIO EN CONJUNTO, ASI MISMO, REFIERE QUE CUENTA CON CASAS DE EMPEÑO EN CANCÚN, LA CENTRAL EN EL MERCADO 28, DONDE SE HA OBSERVADO LA PRESENCIA DE FLORIÁN TUDOR Y AL PARECER CUENTA CON PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE LA FISCALÍA DEL ESTADO, SE MUEVE TAMBIÉN EN UN VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MERCEDEZ GRIS.

**PERSONAS QUE CONOZCA QUE
HAYAN SIDO DETENIDAS O SE
DEDIQUEN A ALGUNA
ACTIVIDAD ILICITA:**

1.-DESCONOCE.

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

GRUPO DELICTIVO:

NINGUNO

GRADO DE PARTICIPACION:

EMPRESARIO Y SOCIO DE FLORIÁN TUDOR.

OBJETOS ASEGURADOS:

- 1.- NINGUNO.
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-
- 8.-
- 9.-
- 10.-



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)

FICHA CRIMINAL PERSONA RELACIONADA

CANCUN, QUINTANA ROO, 22 DE MAYO DE 2019.



DATOS GENERALES	
NOMBRE:	GHEORGHE DUMITRU
ALIAS:	
EDAD:	37 AÑOS
FECHA DE NACIMINETO:	24 de abril de 1982
POLICIAS APREHENSORES:	NINGUNO
CARPETA DE INVESTIGACION:	FED/QR/CUN/0000261/2019
DOMICILIO.	
TELEFONO:	SIN NÚMERO TELEFÓNICO IDENTIFICADO

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

SINTEISIS DE LOS HECHOS:

SE HA DETECTADO QUE ESTA PERSONA, FRECUENTA EL DOMICILIO DE FLORIÁN TUDOR, SIENDO EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE ROBALO, SIN NÚMERO, ENTRE LAS CASAS NÚMEROS 50 (IZQUIERDA) Y 58 (DERECHA), SUPERMANZANA 03, MANZANA 9, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, PERSONA QUE CONDUCE UNA CAMIONETA LAND ROVER, PLACAS DE CIRCULACIÓN P80-APF, DE IGUAL FORMA SE CONOCE QUE ES UNA PERSONA MUY CERCANA A FLORIÁN TUDOR Y PERTENECE A SU AGRUPACIÓN CRIMINAL, ES PAREJA SENTIMENTAL DE MARIA DUMITRU, QUIEN FUE DETENIDA INTENTANDO INTRODUCIR EN EL PAÍS, DE FORMA CLANDESTINA LA CANTIDAD DE \$80,100.00 DÓLARES DE BARBADOS, EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2019, EQUIVALENTE A \$ 381,099.64 PESOS.

PERSONAS QUE CONOZCA QUE HAYAN SIDO DETENIDAS O SE PEDIQUEN A ALGUNA ACTIVIDAD ILICITA:

1.- SU PAREJA SENTIMENTAL MARIA DUMITRU.

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

GRUPO DELICTIVO:

NINGUNO

GRADO DE PARTICIPACION:

SOCIO PRINCIPAL DE FLORIÁN TUDOR EN ACTIVIDADES ILICITAS.

OBJETOS ASEGURADOS:

1.- NINGUNO.

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

FICHA CRIMINAL PERSONA DETENIDA EN FLAGRANCIA (75)

CANCUN, QUINTANA ROO, 22 DE MAYO DE 2019.



DATOS GENERALES

NOMBRE:	MARIA DUMITRU
ALIAS:	"MARY"
EDAD:	31 AÑOS
FECHA DE NACIMINETO:	29 DE JULIO DE 1987
POLICIAS APREHENSORES:	POLICIA FEDERTAL AIC
CARPETA DE INVESTIGACION:	FED/QR/CUN/0000117/2019
DOMICILIO.	[REDACTED]
TELEFONO:	SIN NÚMERO TELEFÓNICO.

80,000 Dolls Barbudos.

CONFIDENCIAL

40,000 Dolls. Americanos

360000 a. Dese 11/2



**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

ESTATUTA Y PESO:	65 KG - 1.66 MTS
COMPLEXION:	DELGADA
DELITO:	OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA, Y LO QUE RESULTE.
SABE LEER Y ESCRIBIR:	SI
GRADO DE ESTUDIOS:	PRIMARIA (MANIFIESTA QUE HA ESTUDIADO PARTICULARMENTE POR SER GITANA DE NACIMIENTO)

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

PROFESION U OFICIO:	AMA DE CASA
ORIGINARIO DE:	RUMANIA, CRAIOYA
NOMBRE Y EDAD (CONYUGE O CONCUBINA):	[REDACTED]
TELEFONO (CONYUGE O CONCUBINA):	[REDACTED]
NOMBRE (S) MAS PAREJAS:	[REDACTED]
HIJOS (CUANTOS):	DOS HIJOS HOMBRE Y MUJER
NOMBRES DE HIJOS Y EDAD:	1.- [REDACTED] 2.- [REDACTED] 3.- 4.- 5.-
NOMBRE DE LA MAMA:	[REDACTED]
NOMBRE DEL PAPA:	[REDACTED]



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

TIENE HERMANOS (CUANTOS):

SI NUEVE HERMANOS

NOMBRES Y EDADES DE HERMANOS:

- 1.- [REDACTED]
- 2.- [REDACTED]
- 3.- [REDACTED]
- 4.- [REDACTED]
- 5.- [REDACTED]
- 6.- [REDACTED]
- 7.- [REDACTED]
- 8.- [REDACTED]
- 9.- IMPUTADA

SEÑAS PARTICULARES:

NINGUNA

**REFERENCIA AL ULTIMO TRABAJO QUE
DESEMPEÑO**

**SE DEDICA A LA LIMPIEZA DE CASAS EN LA AV BONAMPAK Y LE PAGAN \$300 PESOS
DÍARIOS Y A VECES 500 PESOS.**

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

**PRESENTA ALGUNA ADICCION A
DROGAS:**

NINGUNA

TATUAJES: (CUANTOS Y EN DONDE)

NINGUNO

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

SINTEISIS DE LOS HECHOS:

EL DÍA 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2019, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 10:30 HORAS, LLEGÓ DEL VUELO DE PANAMÁ, EN COMPAÑÍA DE SU PAREJA DE NOMBRE GHEORGUE DUMITRU, ÉL DESCONOCIA QUE ELLA TRAÍA EL DINERO QUE SON 40.000 MIL DLLS . MANIFESTÓ QUE SE LOS DIO UNA PERSONA MUY RICA QUE CONOCIO EN INTERNET QUE ES DEL PAIS ARABE DE ISRAEL Y SU ESPOSO NO SABÍA PUES ES UNA INFIDELIDAD Y POR ESE MOTIVO SU ESPOSO DESCONOCÍA DEL NUMERARIO QUE TRAIA PEGADO AL CUERPO Y QUE NO QUERÍA MANIFESTAR MAS POR QUE TENÍA MIEDO DE SU ESPOSO, YA QUE ES MUY CELOSO, ADEMAS QUE ELLA ES DE DECENCENCIA GITANA Y ESTÁN OBLIGADAS A TAPARSE TODO EL CUERPO POR LOS CELOS DEL MARIDO.

**PERSONAS QUE CONOZCA QUE
HAYAN SIDO DETENIDAS O SE
PEDIQUEN A ALGUNA
ACTIVIDAD ILICITA:**

1.-MANIFIESTA QUE EN ITALIA FUE DETENIDO CON OTRAS PERSONAS, POR ROBO DE CAMIONETAS DE CARGA, HACE APROXIMADAMENTE 12 AÑOS, Y QUE VIVIÓ Y RESIDIÓ EN ITALIA 2 AÑOS.

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

GRUPO DELICTIVO:

RELACIONADA CON EL GRUPO DE FLORIÁN TUDOR.

GRADO DE PARTICIPACION:

TRASIEGO DE DINERO DEL EXTRANJERO, HACIA MÉXICO.

OBJETOS ASEGURADOS:

- 1.-1.-\$80,100.00 DÓLARES DE BARBADOS, EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2019, EQUIVALENTE A \$ 381,099.64 PESOS, LOS CUALES NO DECLARO EN ADUANA.
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-
- 8.-
- 9.-
- 10.-

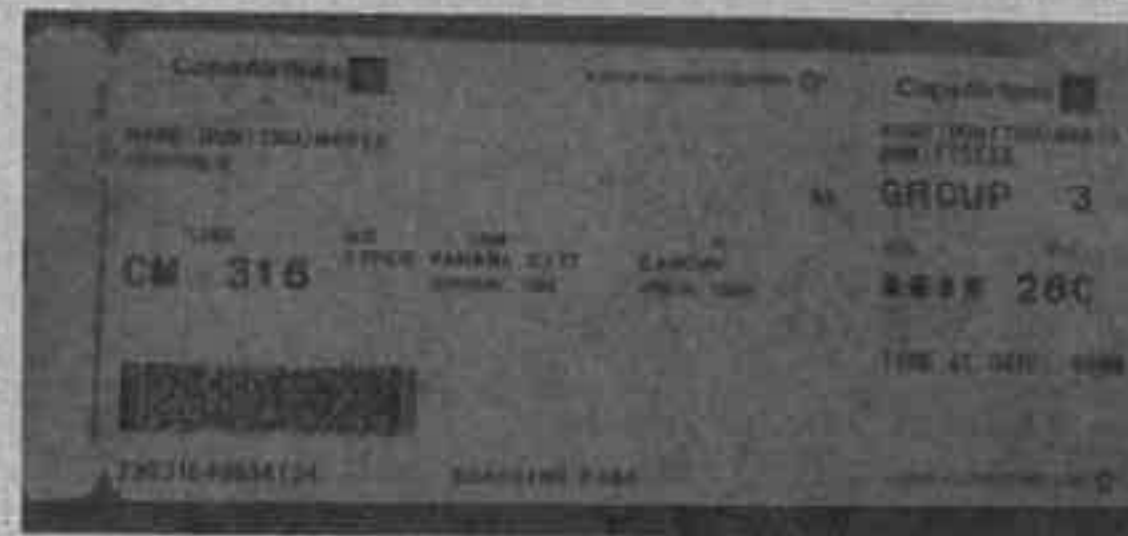
CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

CARACTERISTICAS OBJETOS ASEGURADOS:



PERSPECTIVA JURIDICA:

VINCULAR A PROCESO.

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

**FICHA CRIMINAL PERSONA PRESENTADA DURANTE CATEO Y PUESTA A DISPOSICION INM
CANCUN, QUINTANA ROO, 22 DE MAYO DE 2019.**



DATOS GENERALES

NOMBRE:	DÍACONU MARIAN
ALIAS:	"MARIAN"
EDAD:	22 AÑOS
FECHA DE NACIMINETO:	20 DE MAYO DE 1996
POLICIAS APREHENSORES:	SEMAR
CARPETA DE INVESTIGACION:	FED/QR/CUN/0000364/2019
DOMICILIO.	AV, BONAMPAK CALLE ROBALO NÚMERO 52 BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO
TELEFONO:	NO LO RECUERDA es TELCEL

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

ESTATUTA Y PESO:	125 KG - 1.97 MTS
COMPLEXION:	ROBUSTO
DELITO:	TESTIGO DE LOS HECHOS EN LA DILIGENCIA DE CATEO....
SABE LEER Y ESCRIBIR:	SI
GRADO DE ESTUDIOS:	PREPARATORIA RUMANIA

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

PROFESION U OFICIO:	AYUDANTE EN GENERAL DE TUDOK
ORIGINARIO DE:	CRAIOVA, RUMANIA
NOMBRE Y EDAD (CONYUGE O CONCUBINA):	NO TIENE
TELEFONO (CONYUGE O CONCUBINA):	NO TIENE
NOMBRE (S) MAS PAREJAS:	NO TIENE
HIJOS (CUANTOS):	NINGUNO
NOMBRES DE HIJOS Y EDAD:	1.- 2.- 3.-
NOMBRE DE LA MAMA:	[REDACTED]
NOMBRE DEL PAPA:	[REDACTED]



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

TIENE HERMANOS (CUANTOS):

UNO

NOMBRES Y EDADES DE HERMANOS:

- 1.- DÍACUNO MIHAELA
- 2.--
- 5.-
- 6.-

HECHOS PARTICULARES:

1.-NINGUNA

**REFERENCIA AL ULTIMO TRABAJO QUE
DESEMPEÑO**

EN RUMANIA EN EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA "PROTEC NPG", REFIERE QUE SE ENCARGABA DE LA SEGURIDAD EN BARES, TRABAJANDO APROXIMADAMENTE 9 MESES CON UN SUELDO DE \$300.00 EUROS AL MES.

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

**PRESENTA ALGUNA ADICCION A
DROGAS:**

REFIERE NO CONSUMIDOR DE COCAINA EN POLVO

TATUAJES: (CUANTOS Y EN DONDE)

CINCO TATUAJES



CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

SINTEISIS DE LOS HECHOS:

QUE EL DÍA 11 DE MAYO DE 2019, APROXIMADAMENTE COMO A LAS 5:30 AM. SE ENCONTRABA INGIRIENDO BEBIDAS EMBRIAGANTES CON SUS AMIGOS DE VIVIENDA EN EL INTERIOR DEL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE ROBALO, SE QUEDÓ SOLO Y FUE QUE ESCUCHÓ EL FRENADO DE VARIOS VEHICULOS Y SE ASOMÓ POR LA VENTANA Y VIO GENTE CORRIENDO, COMENZÓ A SUBIR HASTA EL ULTIMO PISO DEL EDIFICIO Y SE ESCONDIO EN DONDE ESE ENCUENTRA LOS EQUIPOS EL AIRE ACONDICIONADO Y FUE QUE AHI LO ENCONTRARON. MANIFESTÓ QUE TRABAJA PARA TUDOR QUIEN TIENE UNA EMPRESA DE CASA DE CAMBIO, UN GYM, QUE EN ESE LUGAR VIVE EN LA PLANTA BAJA TUROK CON SU ESPOSA, DE NACIONALIDAD BRASILEÑA, Y SU BEBE ERIC, ADEMAS SABE QUE LO CUIDAN SEIS PERSONAS DE NOMBRE SERGIO, ROSADO, JESUS, RODOLFO Y UNA MUJER DE NOMBRE MARTHA, Y SABE QUE SIEMPRE ANDAN ARMADOS, SE MUEVEN EN UN CADILAC ESCALADE NEGRA, MERCEDEZ CLOR NEGRO, DODGE RAM, A NISSAN XTRAIL, DE COLOR NEGRO PARA HACER LAS COMPRAS QUE NECESITAN LOS COCINEROS, SABE QUE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN DETENIDAS SON TUDOR, IONUT Y ADRIAN. QUE SABE QUE IUNUT ES AMIGO DE ADRIAN SE CONOCEN DESDE RUMANIA Y SON COMO OCHO PERSONAS DE NACIONALIDAD RUMANA LAS QUE TRABAJAN CON TUDOR, SABE QUE TIENEN OTRA CASA ATRÁS DEL EDIFICIO CON PORTON NEGRO Y OTRA DONDE ESTÁN LOS TRABAJADORES EL RANCHO. EN EL RANCHO ESTÁN CONSTRUYENDO UNA RESIDENCIA, TIENEN VARIOS CARROS GUARDADOS Y SE LOS QUIEREN LLEVAR A RUMANIA SOLO LA LANDROVER QUE ES DE UN AMIGO DE TUROK QUE SE LLAMA ROMEO.

OBSERVACIONES :

TRAIA UN TELEFONO IPHONE 7 PLUS.
MANIFIESTA QUE LA CAJA FUERTE LA TIENE EN LA SALA DE SU CASA Y DE AHÍ SACA TODO EL DINERO PARA PAGAR SU SUÉLDO Y DE LA GENTE QUE LO CUIDA ,

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

FICHA CRIMINAL PERSONA PRESENTADA

CANCUN, QUINTANA ROO, 22 DE MAYO DE 2019.



DATOS GENERALES

NOMBRE:	POPESCU IONUT CLAUDIU
ALIAS:	"IONUT"
EDAD:	24 AÑOS
FECHA DE NACIMINETO:	15 DE SEPTIEMBRE DE 1994
POLICIAS APREHENSORES:	SEMAR
CARPETA DE INVESTIGACION:	FED/QR/CUN/0000364/2019
DOMICILIO.	AV, BONAMPAK CALLE ROBALO NÚMERO 52 BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO
TELEFONO:	[REDACTED]

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

ESTATUTA Y PESO:	94 KG - 1.86 MTS
COMPLEXION:	ROBUSTO
DELITO:	TESTIGO DE LOS HECHOS EN LA DILIGENCIA DE CATEO.
SABE LEER Y ESCRIBIR:	SI
GRADO DE ESTUDIOS:	PREPARATORIA RUMANIA.

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

PROFESION U OFICIO:	INSTRUCTOR Y BOXEADOR
ORIGINARIO DE:	CRAIOVA, RUMANIA
NOMBRE Y EDAD (CONYUGE O CONCUBINA):	NO TIENE
TELEFONO (CONYUGE O CONCUBINA):	NO TIENE
NOMBRE (S) MAS PAREJAS:	NO TIENE
HIJOS (CUANTOS):	NINGUNO
NOMBRES DE HIJOS Y EDAD:	1.- 2.- 3.-
NOMBRE DE LA MAMA:	[REDACTED]
NOMBRE DEL PAPA:	[REDACTED]



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

TIENE HERMANOS (CUANTOS):	UNO
NOMBRES Y EDADES DE HERMANOS:	1.- [REDACTED] 2.-- 5.- 6.-
SEÑAS PARTICULARES:	1.-NINGUNA
REFERENCIA AL ULTIMO TRABAJO QUE DESEMPEÑO	EN RUMANIA PRACTICABA EL BOX Y POR ESO LO TRAJERON DESDE RUMANIA, GANANDO DOS MIL PESOS POR CADA PERSONA QUE ENTRENA REFIERE QUE EN SU PAIS SE GANA MUY POCO APROXIMADAMENTE \$2000 PESOS AL MES EL EQUIVALENTE EN EUROS.



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO,
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

»PRESENTA ALGUNA ADICCION A DROGAS:

REFIERE SER CONSUMIDOR DE PASTILLAS PARA DORMIR

TATUAJES: (CUANTOS Y EN DONDE)

TATUAJES



CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

SINTESIS DE LOS HECHOS:

EL DÍA 11 DE MAYO DEL 2019, APROXIMADAMENTE A LAS 5 AM, REFIERE QUE SE ENCONTRABA DURMIENDO EN SU HABITACION Y ENTRARON LOS POLICIAS Y LE DIJERON QUE SI HABIA MAS PERSONAS EN EL LUGAR Y LES COMENTRO QUE SU AMIGO DE NOMBRE ADRIAN ESTABA AHÍ, QUE ÉL TRABAJA PARA TUDOR, DESDE EL AÑO DE 2015.

OBSERVACIONES :

TRAIA UN TELEFONO IPHONE SX PLUS BLANCO Y UNA LAPTOP MACBOOK.

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

FICHA CRIMINAL PERSONA PRESENTADA

CANCUN, QUINTANA ROO, 22 DE MAYO DE 2019.



DATOS GENERALES

NOMBRE:	MINCA MIHAI ADRIAN
ALIAS:	"ADRIAN"
EDAD:	25 AÑOS
FECHA DE NACIMINETO:	22 DE SEPTIEMBE DE 1983
POLICIAS APREHENSORES:	SEMAR
CARPETA DE INVESTIGACION:	FED/QR/CUN/0000364/2019
DOMICILIO.	AV, BONAMPAK CALLE ROBALO NÚMERO 52 BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO
TELEFONO:	NO LO RECUERDA es T&T

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

ESTATUTA Y PESO:	68 KG - 1.65 MTS
COMPLEXION:	DELGADO
DELITO:	TESTIGO DE LOS HECHOS EN LA DILIGENCIA DE CATEO.
SABE LEER Y ESCRIBIR:	SI
GRADO DE ESTUDIOS:	SIN ESTUDIOS REFIERE NO HABER ASISTIDO A LA ESCUELA

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

PROFESION U OFICIO:	BOXEADOR DE TIEMPO COMPLETO
ORIGINARIO DE:	CRAIOVA, RUMANIA
NOMBRE Y EDAD (CONYUGE O CONCUBINA):	NO TIENE
TELEFONO (CONYUGE O CONCUBINA):	NO TIENE
NOMBRE (S) MAS PAREJAS:	NO TIENE
HIJOS (CUANTOS):	NINGUNO
NOMBRES DE HIJOS Y EDAD:	1.- 2.- 3.-
NOMBRE DE LA MAMA:	[REDACTED]
NOMBRE DEL PAPA:	[REDACTED]



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

TIENE HERMANOS (CUANTOS):

UNO

NOMBRES Y EDADES DE HERMANOS:

- 1.- [REDACTED]
- 2.-
- 5.-
- 6.-

DETAÑAS PARTICULARES:

1.-NINGUNA

**REFERENCIA AL ULTIMO TRABAJO QUE
DESEMPEÑO**

**EN RUMANIA EN EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA "PROTEC NPG", REFIERE QUE SE
ENCARGABA DE LA SEGURIDAD EN BARES, TRABAJANDO APROXIMAAAMENRTE 9
MESES CON UN SUELDO DE \$300.00 EUROS AL MES**



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

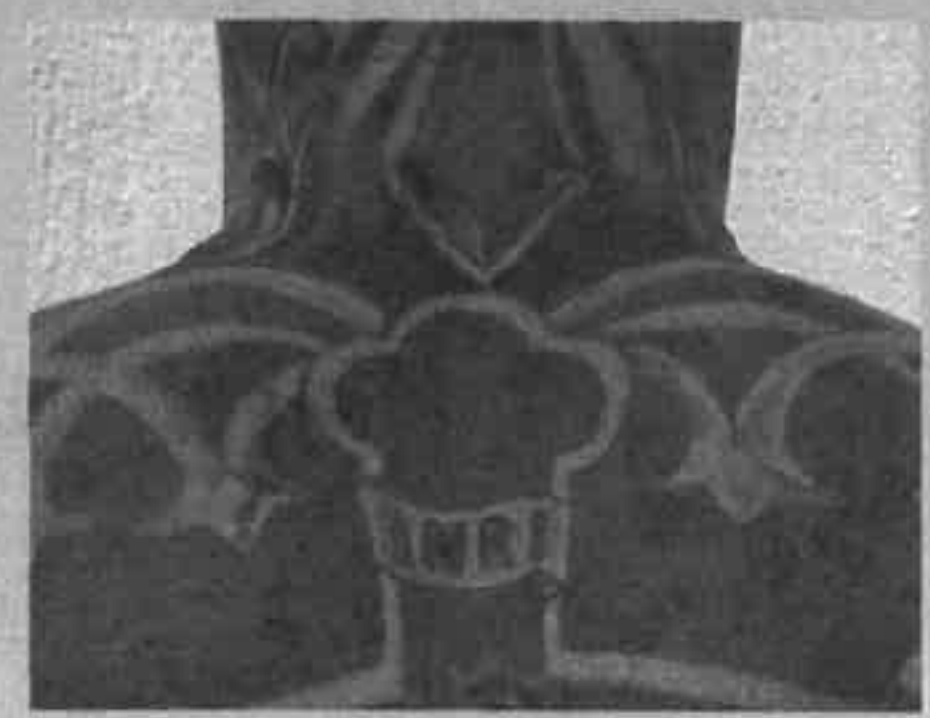
**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

PRESENTA ALGUNA ADICCION A DROGAS:

TATUAJES: (CUANTOS Y EN DONDE)

REFIERE NO CONSUMIDOR DE COCAINA EN POLVO

CINCO TATUAJES



CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

SINTESIS DE LOS HECHOS:

EL DÍA 11 DE MAYO DE 2019, SE ENCONTRABA INYRIENDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS JUNTO CON DIACUNO MARIAN EN EL ÁREA COMÚN QUE SE ENCUENTRA EN EL SEGUNDO PISO, REFIERE QUE FUE CUANDO ESCUCHARON EL FRENADO DE UNOS VEHÍCULOS EN EL EXTERIOR DEL INMUEBLE Y POSTERIORMENTE VIERON LA PRESENCIA DE ELEMENTOS DE CORPORACIONES POLICIACAS, QUIENES INGRESARON AL DOMICILIO, ROMPIENDO LA PUERTA DE ACCESO, MOTIVO POR EL CUAL BAJÓ A VER QUE SUCEDÍA Y FUE CUANDO LO DETUVIERON.

OBSERVACIONES :

TRAIA UN TELEFONO IPHONE 7 PLUS .

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

FICHA CRIMINAL PERSONA DETENIDA EN FLAGRANCIA (75)

CANCUN, QUINTANA ROO, 22 DE MAYO DE 2019.



DATOS GENERALES

NOMBRE:	JOSE ANGEL ROSADO HERNANDEZ
ALIAS:	"ANGEL"
EDAD:	40 AÑOS
FECHA DE NACIMINETO:	02 DE AGOSTO DE 1978
POLICIAS APREHENSORES:	POLICIA FEDERAL
CARPETA DE INVESTIGACION:	FED/QR/CUN/0000151/2019
DOMICILIO.	[REDACTED]
TELEFONO:	[REDACTED]

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

ESTATUTA Y PESO:	86 KG - 1.70 MTS
COMPLEXION:	ROBUSTO
DELITO:	PORTACION DE ARMAS DE FUEGO 1.- GLOCK .380 (3)
SABE LEER Y ESCRIBIR:	SI
GRADO DE ESTUDIOS:	SECUNDARIA

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

PROFESION U OFICIO:	GUARDÍA DE SEGURIDAD PARA LA EMPRESA GRUPO AMETH,
ORIGINARIO DE:	TABASCO, JALAPA
NOMBRE Y EDAD (CONYUGE O CONCUBINA):	[REDACTED]
TELEFONO (CONYUGE O CONCUBINA):	[REDACTED]
NOMBRE (S) MAS PAREJAS:	
HIJOS (CUANTOS):	CINCO
NOMBRES DE HIJOS Y EDAD:	1.- [REDACTED] 2.- [REDACTED] 3.- [REDACTED] 4.- [REDACTED] 5.- [REDACTED]
NOMBRE DE LA MAMA:	[REDACTED]
NOMBRE DEL PAPA:	[REDACTED]



FGR

FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

TIENE HERMANOS (CUANTOS):

UNO

NOMBRES Y EDADES DE HERMANOS:

[REDACTED]

SEÑAS PARTICULARES:

1.-NINGUNA

**REFERENCIA AL ULTIMO TRABAJO QUE
DESEMPEÑO**

DE GUARDÍA DE SEGURIDAD EN GRUPO MAYA, UN AÑO APROXIMADAMENTE

[REDACTED]



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)

¿PRESENTA ALGUNA ADICCION A DROGAS:

REFIERE NO CONSUMIDOR DROGAS

TATUAJES: (CUANTOS Y EN DONDE)

NINGUNO

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

SINTESIS DE LOS HECHOS:

EL DÍA DE HOY 11 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 5:30 AM SE ENCONTRABA DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INTERIOR DEL DOMICILIO UBICADO EN CALLE ROBALO NÚMERO 54 , CUANDO SE COMUNICÓ VÍA RADIO, SU COMPAÑERO DE NOMBRE JESÚS MORALES QUE HABÍA LLEGADO LA MARINA Y LA FEDERAL AL DOMICILIO DONDE SE ENCONTRABAN Y QUE LES DIJERON QUE TENÍAN UNA ORDEN DE CATEO, POR LO QUE SE DIRIJIÓ HACIA LA CASETA PERO ANTES ENTRÓ A LA CASA DEL DUEÑO DE NOMBRE TUDOR, Y CUANDO OBSERVÓ QUE YA ESTABA UN ELEMENTO FEDERAL AHÍ EL CUAL LE INDICÓ QUE ME PASARA A LA CASETA DE ENTRADA DE AHÍ ME ASEGURAN Y ME LLEVAN AL ÁREA CERCANA A LA COCINA COMO UN PASILLO Y AHÍ ESTABA MI COMPAÑERO JESÚS Y ME SENTARON. TIENE TRABAJANDO EN ESE DOMICILIO ENTRE SEIS Y OCHO MESES. Y CONOCE AL DUEÑO TUDOR, A LOS COCINEROS DE NOMBRE JULIO Y JESUS, ASÍ COMO, A LOS RUMANOS DE NOMBRE "MARIAN, PICHU, LA SEÑORA JUNE, Y AL NIÑO ERCK, SABE QUE CUENTAN CON CÁMARAS AL INTERIOR DEL INMUEBLE SABÉ QUE EL QUE LO CUIDA A TUDOR ES SERGIO CABRERA ES SU ESCOLTA PERSONAL Y TIENE VARIOS VEHICULOS LA MERCEDEZ BENZ DE COLOR NEGRA.

OBSERVACIONES :

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

FICHA CRIMINAL PERSONA DETENIDA EN FLAGRANCIA (75)

CANCUN, QUINTANA ROO, 22 DE MAYO DE 2019.



DATOS GENERALES

NOMBRE:	JESUS MORALES ACARIAS
ALIAS:	"CHUCHO "
EDAD:	38 AÑOS
FECHA DE NACIMINETO:	28 DE ABRIL DE 1981
POLICIAS APREHENSORES:	POLICIA FEDERAL
CARPETA DE INVESTIGACION:	FED/QR/CUN/0000151/2019
DOMICILIO:	[REDACTED]
TELEFONO:	[REDACTED]

CONFIDENCIAL



FGR

FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

ESTATUTA Y PESO:	82 KG - 1.70 MTS
COMPLEXION:	ROBUSTO
DELITO:	PORTACION DE ARMAS DE FUEGO 1.- GLOCK .380 (3)
SABE LEER Y ESCRIBIR:	SI
GRADO DE ESTUDIOS:	PREPARATORIA

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

PROFESION U OFICIO:	GUARDIA DE SEGURIDAD PARA LA EMPRESA GRUPO AMETH,
NORIGINARIO DE:	TABASCO, MACUSPAN
NOMBRE Y EDAD (CONYUGE O CONCUBINA):	[REDACTED]
TELEFONO (CONYUGE O CONCUBINA):	[REDACTED]
NOMBRE (S) MAS PAREJAS:	
HIJOS (CUANTOS):	DOS
NOMBRES DE HIJOS Y EDAD:	[REDACTED]
NOMBRE DE LA MAMA:	[REDACTED]
NOMBRE DEL PAPA:	[REDACTED]



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

TIENE HERMANOS (CUANTOS):

DOS

NOMBRES Y EDADES DE HERMANOS:

1.-
2.-
5.-
6.-

SEÑAS PARTICULARES:

1.-NINGUNA

**REFERENCIA AL ULTIMO TRABAJO QUE
DESEMPEÑO**

DE GUARDÍA DE SEGURIDAD EN GRUPO MAYA, UN AÑO APROXIMADAMENTE



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

**PRESENTA ALGUNA ADICCION A
DROGAS:**

REFIERE NO CONSUMIDOR DROGAS

TATUAJES: (CUANTOS Y EN DONDE)

DOS





FGR

FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

RESUMEN DE LOS HECHOS:

EL DÍA 11 DE MAYO DE 2019, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 5:30 DE LA MADRUGADA ESCUCHÓ QUE SE ESTACIONARON VARIOS VEHICULOS DE LA POLICÍA, LE INDICARON QUE ABRIERA LA PUERTA Y LE MOSTRARON LA ORDEN DE CATEO A TRAVÉS DEL VIDRIO Y POSTERIORMENTE LE AVISO AL DUEÑO DE NOMBRE FLORIÁN TUDOR, LE INDICÓ QUE EN ESE MOMENTO BAJABA Y FUE CUANDO ENTRARON LOS POLICÍAS Y LE DIJERON QUE SE PUSIERA AL PISO. QUE A ÉL SIEMPRE LE TOCA ESTAR EN LA CASETA EN LAS NOCHES, LO REVISARON Y LE QUITARON EL ARMA DE LA MARCA GLOCK QUE ES DEL TRABAJO Y LA TENGO ASIGNADA CON PORTACIÓN, TAMBIÉN LE ASEGURARON UN CELULAR DE LA MARCA ALCATEL DE COLOR DORADO Y UNA TABLET SAMSUNG BLANCA , Y APARTE ENCONTRARON OTRA ARMA GLOCK CALIBRE 380 Y EL R-15 CALIBRE 22, Y TENGO LABORANDO AHÍ EN ESE DOMICILIO UN AÑO.

OBSERVACIONES :

CONFIDENCIAL



FICHA CRIMINAL PERSONA RELACIONADA

CANCUN, QUINTANA ROO, 22 DE MAYO DE 2019.



DATOS GENERALES	
NOMBRE:	ADRIÁN NINEL ENACHESCU
ALIAS:	
EDAD:	33 AÑOS
FECHA DE NACIMINETO:	15 de octubre de 1986
POLICIAS APREHENSORES:	NINGUNO
CARPETA DE INVESTIGACION:	FED/QR/CUN/0000261/2019
DOMICILIO.	
TELEFONO:	



FGR

FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

SINTESIS DE LOS HECHOS:

SE DESEMPEÑÓ COMO SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA "CORPORATIVO DE ASISTENCIA EN SALUD GAMA, S.A. DE C.V.", CON DOMICILIO EN LEIBNITZ NO. 65, COL. NUEVA ANZURES, C.P. 11590, CDMX Y SÓFOCLES NO. 150. COL. LOS MORALES SECCIÓN PALMAS, C.P. 11540, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CDMX. COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN LA EMPRESA DENOMINADA "WAJOY, S.A. DE C.V.", CON DOMICILIO EN RÍO SABINAS, MZ 13, CASA 9, SMZA 526, RESIDENCIAL ANDALUCÍA, BENITO JUÁREZ, Q. ROO., C.P. 77535.

CUENTA CON UNA TARJETA CORPORATIVA DE LA EMPRESA TOP LIFE SERVICIOS, S. DE R.L., NÚMERO 370783595632012, DONDE REGISTRA UN DOMICILIO PARTICULAR EN MONTES EVEREST MZA 71 LT 15, SM 310, COL. RESIDENCIAL CUMBRES, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO. TOP LIFE SERVICIOS, S. DE R.L., REGISTRA DOMICILIO EN AV. COBA MZA 17 LT 38 NÚMERO INT. 103, SM 26, C.P. 77509, CANCÚN, QUINTANA ROO Y NÚMEROS TELEFÓNICOS 9988848424 TELMEX Y 9984082528 TELCEL DE CANCÚN, QUINTANA ROO

**PERSONAS QUE CONOZCA QUE
HAYAN SIDO DETENIDAS O SE
DEDIQUEN A ALGUNA
ACTIVIDAD ILICITA:**

1.-SE IGNORA.

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

GRUPO DELICTIVO:

NINGUNO

GRADO DE PARTICIPACION:

OPERADOR FINANCIERO DE FLORIÁN TUDOR.

OBJETOS ASEGURADOS:

- 1.- NINGUNO.
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-
- 8.-
- 9.-
- 10.-

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

FICHA CRIMINAL PERSONA RELACIONADA

CANCUN, QUINTANA ROO, 22 DE MAYO DE 2019.



DATOS GENERALES

NOMBRE:	SANDRA GARCÍA ISLAS
ALIAS:	
EDAD:	33 AÑOS
FECHA DE NACIMINETO:	02 DE NOVIEMBRE DE 1985
POLICIAS APREHENSORES:	NINGUNO
CARPETA DE INVESTIGACION:	FED/QR/CUN/0000261/2019
DOMICILIO:	
TELEFONO:	NÚMERO TELEFÓNICO SE DESCONOCE.

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

GRUPO DELICTIVO:

NINGUNO

GRADO DE PARTICIPACION:

PAREJA SENTIMENTAL CON QUIEN PROCREÓ A FLORIÁN TUDOR GARCÍA.

OBSERVACIONES

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)

FICHA CRIMINAL PERSONA RELACIONADA

CANCUN, QUINTANA ROO, 22 DE MAYO DE 2019.

DATOS GENERALES



NOMBRE:	JUCILENE BELMONTE DO AMARAL
ALIAS:	
EDAD:	36 AÑOS
FECHA DE NACIMINETO:	30 DE ABRIL DE 1983
POLICIAS APREHENSORES:	NINGUNO
CARPETA DE INVESTIGACION:	FED/QR/CUN/0000261/2019
DOMICILIO.	[REDACTED]
TELEFONO:	NÚMERO TELEFÓNICO SE DESCONOCE.

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

GRUPO DELICTIVO:

NINGUNO

GRADO DE PARTICIPACION:

PAREJA SENTIMENTAL DE FLORIÁN TUDOR, DE NACIONALIDAD BRASILEÑA, MADRE DE UN HIJO DE TUDOR DE NOMBRE [REDACTED] AÑOS DE EDAD.

OBSERVACIONES

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)

FICHA CRIMINAL ASESOR LEGAL DE FLORIÁN TUDOR



DATOS GENERALES	
NOMBRE:	RUBÉN GÓMEZ SÁNCHEZ
ALIAS:	
EDAD:	42 AÑOS
FECHA DE NACIMINETO:	15 DE ABRIL DE 1977
POLICIAS APREHENSORES:	NINGUNO, ASESOR LEGAL PRINCIPAL.
CARPETA DE INVESTIGACION:	FED/QR/CUN/0000261/2019
DOMICILIO.	
TELEFONO:	

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

FICHA CRIMINAL ASESOR LEGAL DE FLORIÁN TUDOR



DATOS GENERALES

NOMBRE:	SILVIA MARGARITA MOLINA LANDEROS
ALIAS:	
EDAD:	44 AÑOS
FECHA DE NACIMINETO:	14 DE OCTUBRE DE 1974
POLICIAS APREHENSORES:	NINGUNO, ASESOR LEGAL.
CARPETA DE INVESTIGACION:	FED/QR/CUN/0000261/2019
DOMICILIO.	
TELEFONO:	

CONFIDENCIAL



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DELEGACION ESTATAL QUINTANA ROO.
UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGIO (UIL)**

FICHA CRIMINAL ASESOR LEGAL DE FLORIÁN TUDOR



DATOS GENERALES	
NOMBRE:	JUAN JOSÉ APARCIO NIETO
ALIAS:	
EDAD:	60 AÑOS
FECHA DE NACIMINETO:	12 de enero de 1959
POLICIAS APREHENSORES:	NINGUNO, ASESOR LEGAL ASOCIADO.
CARPETA DE INVESTIGACION:	FED/QR/CUN/0000261/2019
DOMICILIO.	
TELEFONO:	SIN DATO

CONFIDENCIAL