

1.1. Las procesadas NADINE HEREDIA ALARCÓN, ANTONIA ALARCÓN CUBAS y ROCÍO DEL CARMEN CALDERÓN VINATEA, y de las personas jurídicas PARTIDO NACIONALISTA PERUANO y TODO GRAPH S.A., consistentes en:

PROCESADA/ PP.JJ.	NATURALEZA	PARTIDA REGISTRAL/ N° DE CUENTA	DESCRIPCIÓN
NADINE HEREDIA ALARCÓN	Inmueble	Partida registral N° 44567512	Ubicado en la Calle Castrat N° 177-183, Urbanización Chama, Santiago de Surco
		Partida registral N° 42246158	Ubicado en el lote 3 de la Parcela C-26 del predio Las Salinas, Surco.
	Producto Bancario	Cta. Ahorros N° 970- 0539555	Cuenta apertura en moneda nacional, en el banco Scotiabank.
		Fondo Mutuo N° 0011-150- 000200322351	Cuenta apertura en moneda extranjera (USD), en el BBVA Banco Continental
		Cta. Fácil N° 0011- 0150-000200327264- 04	Cuenta apertura en moneda extranjera (USD), en el BBVA Banco Continental
		Cta. Fácil N° 0011 0150 000200322378- 07	Cuenta apertura en moneda nacional, en el BBVA Banco Continental
ANTONIA ALARCÓN CUBAS	Mueble	Partida registral N° 51492994	Microbus Toyota Modelo Hiace Commuter Super Long DSL, Año 2007, Color Plata metálico, Placa C2D- 529, antes ROS-439
		Partida registral N° 52682597	Camioneta Rural Placa D9Z- 286 Toyota Color Gris, año 2013
		Partida registral N°52318320	Vehículo Categoría M, Carrocería SUV, Marca Toyota, modelo RAV4 GX 2.4 M/T 4X2 NEW, Año 2011, Color blanco, Placa C3C-235

RICHARD AUGUSTO CONCEPCION CARHUANCHO
JEFE DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION
PREFECTO NACIONAL

Roxana
Roxana Campos López
Especialista Judicial
Primer Juzgado de Investigación Prefecto Nacional

	Inmueble	Partida registral N° 11133856	Ubicado en Av. Loma Hermosa N°328-332, Urb. Prolongación Benavides 2da etapa, Santiago de Surco
	Cuentas Bancarias	Cta. Ahorro N° 046- 3070584373	Cuenta aperturada en moneda extranjera (USD), en el Banco Interbank
ROCÍO DEL CARMEN CALDERÓN VINATEA	Mueble	Partida registral N°51131520	Vehículo Toyota Modelo Yaris H/B 1.3 GSL, Año 2003, Color Rojo sólido, Placa BQU-564
	Inmueble	Partida registral N° 12150107	Ubicado en el Jr. Velero N° 595- Urb.Club Campestre las Lagunas de la Molina- La Molina
		Partida registral N° 43508849	Ubicado en Calle Los Zafiros N°276, Dpto. 105, La Victoria
	Producto Bancario	Contiahorro N° 0011 0360 57 0200203931	Cuenta Contiahorro aperturada en moneda extranjera (USD), en el BBVA Banco Continental
		Cta. Ahorro N° 146- 0407750	Cuenta ahorro aperturada en moneda extranjera (USD), en el Scotiabank
TODO GRAPH S.A.	Cuentas Bancarias	Cta. Ahorro N° 007- 0014899	Cuenta ahorro aperturado en moneda nacional, en el Scotiabank
		Cta. Corriente N° 2813294	Cuenta corriente aperturado en moneda nacional, en el Scotiabank
		Cta. Ahorro N° 007- 0012280	Cuenta ahorro aperturado en moneda nacional, en el Scotiabank
PARTIDO NACIONALISTA PERUANO	Mueble	Partida registral N° 50704969	Vehículo camioneta rural Grand Cherokee Laredo, con placa de rodaje N° AUT-560, antes RIH-176
	Cuentas Bancarias	Contiahorro N° 0011-0185-66-	Contiahorro aperturado en moneda nacional, en el

RICHARD AUGUSTO CONCEPCION CARHUANCHO
JEF. DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION
PREPARATORIA NACIONAL

Roxana Carrillo López
Especialista Judicial
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional
Sala Penal Nacional

		0200071813	BBVA Banco Continental
		Contiahorro N° 0011-0185-68- 0200121322	Contiahorro aperturado en moneda extranjera, en el Banco Continental

1.2. La personas naturales ILLARIY HUMALA HEREDIA identificada con DNI N° 73490391, y MAYRA SANDRINE HUMALA HEREDIA identificada con DNI N° 73490395, menores hijas de los procesados Ollanta Moisés Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón, consistentes en:

PERSONAS NATURALES	NATURALEZA	N° DE CUENTA	DESCRIPCIÓN
	Producto Bancario	Depósitos a plazo N° 310-01-0289370; renovado a Depósito a plazo N° 520-100-137010013	Depósito a plazo fijo aperturado en moneda nacional en el Banco de Comercio
E HEREDIA	Producto Bancario	Depósitos a plazo N° 310-01-0289386 renovado a Depósito a plazo N° 520-100-137005013	Depósito a plazo fijo aperturado en moneda nacional en el Banco de Comercio

SEGUNDO: ORDENO la **INSCRIPCION REGISTRAL DE LA INCAUTACION** de los bienes inmuebles y vehículos mencionados en el punto primero en los Registros Públicos, para tal efecto, **CURSESE** los oficios correspondientes, conforme al siguiente detalle:

2.1. Listado de bienes inmuebles:

2.1.1. Bien inmueble ubicado en la Calle Castrat N° 177-183. Urbanización Chama, Santiago de Surco, de propiedad de la procesada Nadine Heredia Alarcón, inscrito en la Partida registral N° 44567512.

2.1.2. Bien inmueble ubicado en el Lote 03 de la parcela C-26 del predio Salinas - Lurin, de propiedad de la procesada Nadine Heredia Alarcón, inscrito en la Partida registral N° 42246158.

2.1.3. Bien inmueble ubicado en la Av. Loma Hermosa N° 328-332. Urbanización Prolongación Benavides 2da etapa - Santiago de Surco,

RICHARD AUGUSTO CONCEPCION CARHUANCHA
JEFE DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION
PREPARATORIA NACIONAL

Roxana Chacabuco López
Especialista Judicial
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional
Sala Penal Nacional

de propiedad de la procesada Antonia Alarcón Cubas, inscrito en la Partida Registral 11133856.

2.1.4. Bien inmueble ubicado en el Jr. Velero N° 595 - Urbanización Club Campestre Las Lagunas de la Molina - La Molina, de propiedad de la procesada Rocío del Carmen Calderón Vinatea, inscrito en la Partida Registral N° 12150107.

2.1.5. Bien inmueble ubicado en Calle Los Zafiros N° 276, Dto. 105 - La Victoria, de propiedad de la procesada Rocío del Carmen Calderón Vinatea, inscrito en la Partida registral N° 43508849.

2.2. Listado de vehículos:

2.2.1. Microbus Toyota Modelo Hiace Commuter Super Long DSL, Año 2007, Color Plata metálico, Placa C2D-529, antes ROS-439, de propiedad de ANTONIA ALARCÓN CUBAS, inscrito en la Partida registral N° 51492994.

2.2.2. Camioneta Rural Placa D9Z-286 Toyota Color Gris, año 2013, de propiedad de ANTONIA ALARCON CUBAS, e inscrito en la Partida registral N° 52682597.

2.2.3. Vehículo Categoría M, Carrocería SUV, Marca Toyota, modelo RAV4 GX 2.4 M/T 4X2 NEW, Año 2011, Color blanco, Placa C3C-235, inscrito a nombre de ANTONIA ALARCON DE CUBAS, e inscrito en la Partida Registral N°52318320.

2.2.4. Vehículo Toyota Modelo Yaris H/B 1.3 GSL, Año 2003, Color Rojo sólido, Placa BQU-564, a nombre de ROCÍO DEL CARMEN CALDERÓN VINATEA, inscrito en la Partida Registral N°51131520.

2.2.5. Vehículo camioneta rural Grand Cherokee Laredo, con placa de rodaje N° AUT-560, antes RIH-176, a nombre del PARTIDO NACIONALISTA PERUANO, inscrito en la Partida Registral N° 50704969.

TERCERO: ORDENO LA DESPOSESION de los referidos bienes inmuebles y vehículos mencionados en el punto primero, a efectos que sean administrados por PRONABI, para tal efecto, **CURSESE** los oficios correspondientes, conforme al siguiente detalle:

3.1. Listado de bienes inmuebles:

3.1.1. Bien inmueble ubicado en la Calle Castrat N° 177-183. Urbanización Chama, Santiago de Surco, de propiedad de la

RICHARD AUGUSTO CONCEPCION CARHUANCHO
DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION
PREPARATORIA NACIONAL

Roxana Carrasco Lopez
Especialista Judicial
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional
Sala Penal Nacional

procesada Nadine Heredia Alarcón, inscrito en la Partida registral N° 44567512.

3.1.2. Bien inmueble ubicado en el Lote 03 de la parcela C-26 del predio Salinas - Lurín, de propiedad de la procesada Nadine Heredia Alarcón, inscrito en la Partida registral N° 42246158.

3.1.3. Bien inmueble ubicado en la Av. Loma Hermosa N° 328-332. Urbanización Prolongación Benavides 2da etapa - Santiago de Surco, de propiedad de la procesada Antonia Alarcón Cubas, inscrito en la Partida Registral 11133856.

3.1.4. Bien inmueble ubicado en el Jr. Velero N° 595 - Urbanización Club Campestre Las Lagunas de la Molina - La Molina, de propiedad de la procesada Rocío del Carmen Calderón Vinatea, inscrito en la Partida Registral N° 12150107.

3.1.5. Bien inmueble ubicado en Calle Los Zafiros N° 276, Dto. 105 - La Victoria, de propiedad de la procesada Rocío del Carmen Calderón Vinatea, inscrito en la Partida registral N° 43508849.

3.2. Listado de vehículos:

3.2.1. Microbus Toyota Modelo Hiace Commuter Super Long DSL, Año 2007, Color Plata metálico, Placa C2D-529, antes ROS-439, de propiedad de ANTONIA ALARCÓN CUBAS, inscrito en la Partida registral N° 51492994.

3.2.2. Camioneta Rural Placa D9Z-286 Toyota Color Gris, año 2013, de propiedad de ANTONIA ALARCON CUBAS, e inscrito en la Partida registral N° 52682597.

3.2.3. Vehículo Categoría M, Carrocería SUV, Marca Toyota, modelo RAV4 GX 2.4 M/T 4X2 NEW, Año 2011, Color blanco, Placa C3C-235, inscrito a nombre de ANTONIA ALARCON DE CUBAS, e inscrito en la Partida Registral N°52318320.

3.2.4. Vehículo Toyota Modelo Yaris H/B 1.3 GSL, Año 2003, Color Rojo sólido, Placa BQU-564, a nombre de ROCÍO DEL CARMEN CALDERÓN VINATEA, inscrito en la Partida Registral N°51131520.

3.2.5. Vehículo camioneta rural Grand Cherokee Laredo, con placa de rodaje N° AUT-560, antes RIN-176, a nombre del PARTIDO NACIONALISTA PERUANO, inscrito en la Partida Registral N° 50704969.

CUARTO: ORDENO la INCAUTACION de los productos bancarios que se señalan a continuación:

RICHARD AUGUSTO CONCEPCION CARHUANCHO
DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA NACIONAL

Roxana Campos López
Especialista Judicial
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional
Solo Personal

- 4.1. Cta. Ahorros N° 970-0539555, Cuenta aperturada en moneda nacional, en el banco Scotiabank, a nombre de Nadine Heredia Alarcón.
- 4.2. Fondo Mutuo N° 0011-150-000200322351, Cuenta aperturada en moneda extranjera (USD), en el BBVA Banco Continental, a nombre de Nadine Heredia Alarcón.
- 4.3. Cta. Fácil N° 0011-0150-000200327264-04 Cuenta aperturada en moneda extranjera (USD), en el BBVA Banco Continental, a nombre de Nadine Heredia Alarcón.
- 4.4. Cta. Fácil N° 0011 0150 000200322378-07, Cuenta aperturada en moneda nacional, en el BBVA Banco Continental, a nombre de Nadine Heredia Alarcón.
- 4.5. Cta. Ahorro N° 046-3070584373, Cuenta aperturada en moneda extranjera (USD), en el Banco Interbank, a nombre de Antonia Alarcón Cubas.
- 4.6. Contiahorro N° 0011 0360 57 0200203931, Cuenta Contiahorro aperturada en moneda extranjera (USD), en el BBVA Banco Continental, a nombre de Rocío Del Carmen Calderón Vinatea.
- 4.7. Cta. Ahorro N° 146-0407750 Cuenta ahorro aperturada en moneda extranjera (USD), en el Scotiabank, a nombre de Rocío Del Carmen Calderón Vinatea.
- 4.8. Cta. Ahorro N° 007-0014899 Cuenta ahorro aperturado en moneda nacional, en el Scotiabank, a nombre de Todo Graph SA.
- 4.9. Cta. Corriente N° 2813294 Cuenta corriente aperturado en moneda nacional, en el Scotiabank, a nombre de Todo Graph SA.

RICHARD AUGUSTO CONCEPCION CARHUANCHO
JEFES DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION
DOCTRINA Y FORMA NACIONAL

Roxana Carabos López
Especialista Judicial
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional
Sala Penal Nacional

4.10. Cta. Ahorro N° 007-0012280 Cuenta ahorro aperturado en moneda nacional, en el Scotiabank a nombre de Todo Graph SA.

4.11. Contiahorro N° 0011-0185-66-0200071813 Contiahorro aperturado en moneda nacional, en el BBVA Banco Continental, a nombre del Partido Nacionalista Peruano.

4.12. Contiahorro N° 0011-0185-68-0200121322 Contiahorro aperturado en moneda extranjera, en el Banco Continental, a nombre del Partido Nacionalista Peruano.

4.13. Depósitos a plazo N° 310-01-0289370; renovado a Depósito a plazo N° 520-100-137010013, Depósito a plazo fijo aperturado en moneda nacional en el Banco de Comercio, a nombre de Illatiy Humala Heredia.

4.14. Depósitos a plazo N° 310-01-0289386 renovado a Depósito a plazo N° 520-100-137005013, Depósito a plazo fijo aperturado en moneda nacional en el Banco de Comercio, a nombre de Nayra Sandrine Humala Heredia.

EN CONSECUENCIA, ORDENO que los representantes legales de los Bancos (Scotiabank, BBVA Banco Continental, Banco Interbank y Banco de Comercio) procedan a transferir dichos fondos incautados (mencionados en los numerales 4.1 al 4.14) a cuentas de PRONABI.

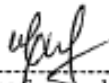
QUINTO: AUTORIZAR JUDICIALMENTE LA MEDIDA DE ALLANAMIENTO Y DESCERRAJE sobre los bienes inmuebles mencionados en el punto primero, segundo y tercero, a fin de ejecutar la medida de incautación de dichos bienes inmuebles, siendo los siguientes:

5.1. Calle Castrat N° 177-183. Urbanización Chama, Santiago de Surco, ~~de propiedad de la procesada Nadine Heredia Alarcón.~~

5.2. Lote 03 de la parcela C-26 del predio Salinas - Lurín, de propiedad de la procesada Nadine Heredia Alarcón.

5.3. Av. Loma Hermosa N° 328-332. Urbanización Prolongación Benavides 2da etapa - Santiago de Surco, de propiedad de la procesada Antonia Alarcón Cubas.

RICHARDO AUGUSTO CONCEPCION CARHUANCHIN
JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA NACIONAL


Roxana Campos López
Especialista Judicial
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional
Sala Penal Nacional

5.4. Jr. Velero N° 595 - Urbanización Club Campestre Las Lagunas de la Molina - La Molina, de propiedad de la procesada Rocío del Carmen Calderón Vinatea.

5.5. Calle Los Zafiros N° 276, Dto. 105 - La Victoria, de propiedad de la procesada Rocío del Carmen Calderón Vinatea.

SEXTO: SE DESESTIMA LA INCAUTACION Y ALLANAMIENTO CON DESCERRAJE, respecto al bien inmueble ubicado en la Mz. S Lote 22 frente a la Calle Castrat-Urbanización Chama Santiago de Surco, solicitado por el representante del Ministerio Público.

SEPTIMO: SE AUTORIZA, a la Segunda Fiscalía Penal Supra Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavados de Activos y Pérdida de Dominio Tercer Despacho, **LA EJECUCIÓN** de la presente resolución judicial con apoyo de la Policía Nacional, de la presente resolución judicial ordenada, debiendo la Autoridad Fiscal, dar cuenta de su ejecución a este despacho para los fines de ley consiguientes.

OCTAVO: NOTIFICÁNDOSE, vía oficio y en **sobre cerrado** la presente resolución judicial, a fin de garantizar la reserva del caso, para los fines de ley consiguientes.- **Oficiándose**

RICHARD AUGUSTO CONCEPCION CARHUANCHO
JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION
PREPARATORIA NACIONAL



Roxana Campos López
Especialista Judicial
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional
Sala Penal Nacional