

PN apresa a tres personas en flagrante delito por estafa con cheques falsos y recupera mercancía valorada en cientos de miles de pesos

-Identifica y persigue a cabecilla del grupo dedicado a cometer este tipo de ilícitos.

Miembros del Departamento Operativo II de Investigaciones de Falsificaciones de la Policía Nacional apresaron a tres hombres sorprendidos en flagrante delito cuando intentaban comercializar 31 rollos de tela tipo vinyl, obtenidos mediante estafa con cheques presumiblemente falsos o sin fondos, en perjuicio de un comerciante, presidente de una empresa dedicada a la venta de este tipo de productos.

Los detenidos son David Francisco Ramírez, de 39 años; Rafael Santos Veras (a) Rafelito, de 42, y José Manuel Coronado Buten (a) Manin, de 22, quienes fueron capturados en la avenida Duarte, próximo a la calle Osvaldo Bazil, sector Villa María, Distrito Nacional, en momentos en que se disponían a vender la referida mercancía por un monto de RD\$150,000.00.

Por este caso, fue identificado Eddy Heredia Joaquín, señalado como cabecilla del grupo y actualmente prófugo, buscado por múltiples estafas con cheque.

La denuncia fue interpuesta el 14 de abril por el comerciante afectado, quien explicó que tres días antes una persona identificada como Pascual Alcántara Jiménez contactó su empresa para comprar 31 rollos de tela tipo vinyl, valorados en RD\$291,171.00, enviando luego una supuesta confirmación de transferencia bancaria y un camión a recoger la mercancía.

Posteriormente, fue notificado por su entidad bancaria que el cheque, a nombre de Ferretería Walky, SRL, era falso o sin fondos, por lo que se confirmó la estafa.

Evidencia ocupada

Durante el operativo, a los detenidos se les ocuparon una camioneta Isuzu Dimax (2013), varios celulares, RD\$8,500.00 en efectivo y tarjetas bancarias. La tela fue transportada en un camión Mitsubishi, conducido por Rafael Santos y acompañado de José Manuel Coronado. Al ser interrogados, los apresados dijeron haber recibido la mercancía del prófugo Eddy Heredia Joaquín.

Mercancía recuperada

Continuando las investigaciones, el 16 de abril los agentes se trasladaron con los detenidos al paraje Toro Prieto, Monte Plata, donde el administrador de una finca entregó voluntariamente artículos producto de otras estafas atribuidas al prófugo. Entre los objetos figuran: cinco juegos de muebles en lona marina, 12 ponedoras automáticas para gallinas, siete rollos de malla, 10 rollos de manguera, 68 cajas y 80 paneles de colmena, tres trajes de apicultor, dos cajas de envases para alimentos de aves y dos lámparas calentadoras.

Asimismo, en el Ensanche Isabelita, Santo Domingo Este, una ciudadana entregó ocho juegos de muebles en lona marina adquiridos de forma fraudulenta. Parte de estos artículos corresponden a una estafa del 5 de enero contra otro comerciante, quien fue defraudado con un cheque falso por RD\$475,776.00, entregando 36 juegos de muebles.

Prontuario

Finalmente, se destaca que David Francisco Ramírez tiene antecedentes por robo y porte ilegal de arma de fuego, y posee tres órdenes de arresto por delitos similares.

