



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Fiscalía General de la República

etc
029

Célula de **AGENCIA DÉCIMA QUINTA**
Investigación: **INVESTIGADORA UEIDCSPCAJ**
Carpeta de **FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001015/2019**
Investigación:
Oficio No: **UEIDCSPCAJ-036/2020**
Asunto: **entrevista**

CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO, a 13 DE FEBRERO DE 2020

**DECLARACIÓN DEL INDICIADO
RAFAEL ZAGA TAWIL**

En la CIUDAD DE MEXICO siendo las 14:10 horas del 13 de febrero de 2020, ante el Licenciado SERGIO DANIEL CALLEJAS SANTOS, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Décimo Quinta de la Unidad de Investigación y Litigación, se presenta la persona que dijo llamarse **RAFAEL ZAGA TAWIL**, quien se identifica por medio del Credencial para Votar expedido por Instituto Nacional Electoral con clave de elector [REDACTED], en la cual se aprecia una fotografía a color que coincide con los rasgos fisonómicos de la compareciente, documento del cual se obtiene copia fotostática y se agrega a la presente carpeta de investigación, devolviéndosele el documento exhibido a el entrevistado, por así solicitarlo y por no existir inconveniente legal para ello, A continuación y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 105, fracción III; 107, 113, 114, 129 último párrafo y 217, del Código Nacional de Procedimientos Penales, asimismo se le hacen del conocimiento de los derechos que le confieren los artículo 20, apartado B, de la Constitución Federal; y 113, del ordenamiento legal antes citado, de la que se deja constancia por separado y se agrega a la presente diligencia.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]





221
030
[Handwritten signatures and initials]

EXHORTACION,- Acto continuo se procede a EXHORTAR a la persona de nombre **RAFAEL ZAGA TAWIL**, para que se conduzca con verdad en la presente diligencia

GENERALES,- Exhortada que fue en términos de ley **RAFAEL ZAGA TAWIL**, por sus manifestando llamarse como ha quedado escrito, edad de cuarenta y nueve años por haber nacido el día 27 de noviembre de 1970, estado civil casado, originario y residente en la Ciudad de México, con domicilio [redacted]
[redacted]
[redacted] asimismo autorizo para oír y recibir todo tipo de notificaciones, con el número telefónico [redacted] y al correo electrónico [redacted], instrucción escolar Licenciatura Trunca, ocupación Empresario., a quien se le pregunta si ha estado detenido anteriormente a lo que le contestó que no, acto continuo, y en relación a los hechos que se investigan, **RAFAEL ZAGA TAWIL**.

DECLARA

Que me presento por voluntad propia y sin presión alguna ante ésta Representación Social de la Federación, por lo que en una vez que me he enterado de quien depone en mi contra y que tuve acceso a todos los registros de la carpeta de investigación **FED/SEIDF/UNA-CDMX/0001015/2019**, y previa conversación a solas que tuve con mi abogado defensor, manifiesto que me reservo mi derecho a declarar, únicamente manifiesto: que en este momento mediante escrito de cinco fojas útiles, solicito de manera fundada y motivada la expedición de copias de los registros de esta investigación, para que el mismo sea acordado en su momento, así mismo se me permita tomar fotografías de la Carpeta, manifiesto que se me pone a la vista un solo tomo de la carpeta en la cual se actúa, manifiesto que la ultima foja foliada es la 659, sin embargo el resto de la carpeta no tiene folio alguno, faltando 162 fojas siguientes y por ultimo en este acto solicito copias de la presente entrevista.

señalando que una vez que cuente con copia de los documentos solicitados y pueda analizarlos y complementarlos con aquellos en mi archivo personal procederé a presentar mi declaración por escrito, solicitando un tiempo prudente para presentar la declaración con fundamento en el artículo 20 VI 113 fracción IX del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En uso de la voz el Licenciado **Amerena Minvielle Eduardo**, acepto y protesto el cargo conferido por el C. **RAFAEL ZAGA TAWIL**, para ejercer su fiel y leal desempeño, estableciendo que fungiré como representante común de la defensa,





822
835

Una vez que se le han notificado y explicados sus derechos a la persona de nombre **RAFAEL ZAGA TAWIL**, y en cumplimiento a las disposiciones legales en mención, en este acto se le entera de todas y cada una de las constancias y registros que integran carpeta de investigación número **FED/SEIDF/UNA-CDMX/0001015/2019**, de igual forma se le hace del conocimiento de la denuncia formulada en su contra por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Enseguida el personal actuante le pregunta si cuenta con un abogado con cédula profesional mencionando el indiciado que si por lo que se procede al **NOMBRAMIENTO DE ABOGADOS**.- Una vez enterado de todo lo anterior **RAFAEL ZAGA TAWIL**, manifiesta que en este acto nombra como su Abogado a los Licenciados **Amerena Minvielle Eduardo, Rovira del Rio Andrea**, quien estando presente acepta el cargo que le es conferido protestando su fiel y legal desempeño, identificándose por medio de la Cedula Profesional Numero [REDACTED] así como la numero [REDACTED] expedida por la Dirección General de Profesiones, documento del cual se coteja con la copia que acompaña, agregándose la copia simple en los registros de la carpeta de investigación que al rubro se cita, devolviéndosele el documento exhibido al de la voz, por así solicitarlo y por no existir inconveniente legal para ello, manifestando llamarse como ha quedado escrito, edad de cuarenta y cinco años por haber nacido el día 31 de octubre de 1974, estado civil casado, originario y residente en la Ciudad de México, con domicilio Paseo de las Palmas 930, Lomas de Chapultepec Ciudad de México C.P 110000, asimismo autorizo para oír y recibir todo tipo de notificaciones, con el número telefónico [REDACTED] y al correo electrónico [REDACTED], instrucción escolar Licenciatura, ocupación abogado, conozco y he operado el nuevo Sistema de Justicia Penal.

Así como, **Rovira del Rio Andrea** como ha quedado escrito, edad de veintiocho años por haber nacido el día 11 de noviembre de 1991, estado civil soltera, originaria y residente en la Ciudad de México, con domicilio Paseo de las Palmas 930, Lomas de Chapultepec Ciudad de México C.P 110000, asimismo autorizo para oír y recibir todo tipo de notificaciones, con el número telefónico [REDACTED] y al correo electrónico [REDACTED], instrucción escolar Licenciatura, ocupación abogada. Conozco y he operado el nuevo Sistema de Justicia Penal.





FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Fiscalía General de la República

025
032

En uso de la voz la Licenciada **Rovira del Rio Andrea**, acepto y protesto el cargo conferido por el C. **RAFAEL ZAGA TAWIL**, para ejercer su fiel y leal desempeño.

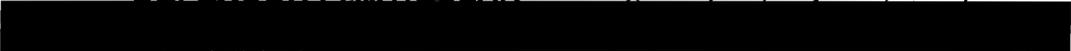
Acto seguido esta Autoridad Federal y en atención a la solicitud del investigado, se concede un tiempo prudente, a partir de la entrega de las copias del expediente, Sin más que agregar, se termina la presente diligencia firmando los que en ella intervinieron para la constancia legal a que haya lugar.

INDICIADO



C. **RAFAEL ZAGA TAWIL**

DEFENSOR PARTICULAR



LIC. Amerena Minvielle Eduardo. LIC. Rovira del Rio Andrea

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN
TITULAR DE LA AGENCIA DECIMO QUINTA INVESTIGADORA DE LA UNIDAD
DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN "D" EN LA CIUDAD DE MÉXICO

LIC. SÉRGIO DANIEL CALLEJAS SANTOS.

