



PGR

PROCURADURÍA
GENERAL DE
LA REPÚBLICA

A.C:621/2012

DECLARACION DE UN TESTIGO

A.C. 621 / 2012

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
VENTANILLA ÚNICA DE ATENCIÓN INMEDIATA
RECEBIDO
09-Feb-2012
13:10 h
GUADALAJARA

-----En la ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las 12:10 doce horas con diez minutos del día nueve de febrero del 2012 el suscrito agente del Ministerio publico y en unión de sus testigos de asistencia con los que legalmente actúa y da fe, procede a recabar la declaración de un testigo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 195,201,202, del código de procedimientos penales del estado de Jalisco, quien es protestado en los términos de Ley para que se conduzca con la verdad, advirtiéndole que los delitos que en que incurrn los que declaran con falsedad ante una autoridad en ejercicio de sus funciones, por lo que una vez enterada manifiesto llamarse: _____

-----CAROLINA GARCIA HERNANDEZ, Mexicana mayor de edad de cincuenta y tres años, viuda, de ocupación al hogar, refiere saber leer y escribir en virtud de haber cruzado la carrera de administración de empresas originaria de Guadalajara Jalisco, con domicilio para oír y recibir notificaciones en la calle con el numero 455 de la calle paseo del roble del fraccionamiento bosques del centinela código postal 45180 Zapopan Jalisco México mismo se identifica con credencial expedida por el instituto federal electoral con el numero de folio 0000047112616 credencial que contiene una fotografía a colores que concuerda fielmente con los rasgos físicos de dicho compareciente es por mas generales continua manifestando lo siguientecomparezco ante esta autoridad a denunciar los hechos cometidos en mi agravio y que considero delictuosos y para efecto procedo a realizar la siguiente narración.

HECHOS: siendo el día de hoy me tuvieron amenazada a muerte por la información y movimientos de un grupo de personas cubriéndose con empresas mineras, canadienses y mexicanos información que he guardado por dos años y vengo a informar a esta H. autoridad que en un principio en el año 2006 me contrato el señor Jorge Bennett Salazar el cual vive en la calle Ottawa marcada con el numero 1469 colonia providencia Guadalajara Jalisco el cual es originario de USA lo se pues en repetidas ocasiones lo comento y además apunte su numero de pasaporte el cual es 054626031 el cual esta expedido por los estados unidos de América y es nacido en Arizona USA, y quiero decir que trabaje en el domicilio de Valparaíso con el numero exterior 2598 en la colonia providencia de esta ciudad de Guadalajara y quiero decir que al estar trabajando llegaron tres personas un de nombre Kelvin Williams, de quien recuerdo que era alto, güero, como de unos 58 años aproximadamente y otra persona que se ele nombraba Elliot Castañeda era guatemalteco joven moreno de compleción robusta, y con el alias de el Taco, y la tercera persona de nombre Ahmet kaawach alias "Lou" el cual también decían que era de Canadá.

El señor Jorge Bennett Salazar y su esposa Gloria me presentaron con el señor Kalvin Williams el me invitaba a salir y pasear y empezamos un romance que duro hasta el año 2008 el venia a México muy contante y me comento que era Director de una empresa minera en Canadá llamada bandera Gold ltd. y tenían mucho trabajo con mi patrón Jorge Bennett Salazar con el que me entere de muchos movimientos que realizaba con el señor Kelvin William el mismo me comento que trabajaba para un Canadiense llamado Clinton Rouche un grupo Canadiense llamado UNITED NATIONS y esta empresa

financia a otra empresa que se llama BANDERA GOLD LTD y todo se veía como un negocio licito y por platicas de ellos mismos veía que tenían mas empresas el señor Kelvin Williams en México llamada TEQUILA SILVER & GOLD SA DE CV , AGAVE RESOURCES SA-REAL PLATA RESOURCES SA DE CV, MINERA REYNA SA DE CV.- NUEVA CALIFORNIA en Bogotá Colombia el señor Kelvin me ofreció una cantidad fuerte de dinero para ser su representante legal de alguna de estas empresas de lo cual yo me negué pues le dije que no era ético trabajar darle la espalda al señor Jorge Bennett y después de unos meses el señor Kelvin Williams me presento a la señorita Ileana Calvillo Aguilar ella tiene el domicilio en la calle Millán 2488 colonia providencia mujer linda que se presento como apoderada algunas empresas y el señor Jorge Bennett comenzó a recibir dinero para pagar en efectivo al señor ELLIOT Y AHMET KAAWACH y eran cantidades aproximadamente de mas de 50,000 usd que tenía que cambiar en casas de cambio para pagar y esto paso más de treinta veces y las cantidades aumentaban con el tiempo pues según eso ese dinero se dirigía a la mina para pagar sueldos y gastos fijos de el señor Jorge Bennett Salazar mismo que tiene varias empresas donde lava dinero en grandes cantidades llamadas Minera Amajac sa. de cv. Y las cuentas de banco son de HSBC 4029246261 también en Bancomer con el numero 0153893197-0145973376- 0140641644- 0140641944 Minera San Jorge sa. de cv. Y la cuenta de Bancomer que mueve grandes cantidades de dinero es 01556677858 que recibe de mineras Canadienses Bandera Gold ltd. Banco Royal bank of Canadá Edmonton Alberta cuenta 100-660-0 Dirección de Bandera Gold ltd. 6908-97 street Edmonton Alberta Canadá C.P. ABT6E6N2 y según sus movimientos trabajan en la bolsa de valores de Canadá TSX mas todo es un farsa de lavado de dinero, en el 2007 un amigo de Kelvin Williams llego a México de nombre Russel James Rennenberg de la misma edad que Kelvin en ese día fuimos a cenar, en la conversación la empresa multi citada de Bandera Gold ltd. En la cual esta envuelta Kelvin Williams como director pero Russel James Rennenberg es también que realiza giros de dinero a Bandera Gold ltd. Y las empresas de Jorge Bennett Salazar y escuche al señor Russel James decir que su jefe Clynton Roueche de Canadá es la persona que tiene la empresa llamada UNITED NACION en Canadá y el que financia todo lo ilícito y persona de temerse y que tenía problemas con Jorge Bennett Salazar y que mandaban unas ciertas cantidades de dinero y no llegaba completo el señor Kelvin Williams me explico después que el señor Clynton Roueche ya tenían en la mira a Jorge Bennett Salazar lo más seguro que era para hacerle daño por el faltante de dinero y le pregunte al señor Kelvin Williams en qué tipo de negocios estaba yo metida con él y me dijo "estamos lavando dinero" con las empresas de las Mineras Canadienses, Mexicanos, Colombianos en la cual yo seguí trabajando por necesidad y con mucho miedo de que me pasara algo como hasta la fecha pues me quedaba claro que el lavado de dinero es delito y más si es del narcotráfico de gente de Canadá, continúe saliendo con Kelvin Williams, seguí con los asuntos de Kelvin Williams yendo a cambiar el dinero a las casas de cambio en efectivo, una de los representantes legales de la Empresa de nombre Citlali Carbajal Zepeda la cual tenía su domicilio en Túnel con el numero 2293 en valle del álamo y la otra mujer apoderada de nombre Ileana Calvillo Aguilar ya casi no veía a Jorge Bennett Salazar pues sabía que tenía problemas con Kelvin Williams y el señor Russel James Rennenberg le ayudaba un poco pero manejaba los pagos del señor Kelvin Williams.



PGR

PROCURADURÍA
GENERAL DE
LA REPÚBLICA

ac-621/2012

Comprobaba dólares y pagaba en lugares como hoteles de la ciudad y también les pagaba a los jóvenes Ahmet kaawach y Elliot Castañeda hasta el 2008 cuando me entero que Kelvin Williams con tantos viajes tenía otra mujer en Canadá por lo cual me dolió tanto que me separe de inmediato de él y me amenazo a muerte si dejaba el trabajo pero no tuve mas alternativa pues de todas formas temía por mi vida Jorge Bernett Salazar y su esposa Gloria de Bernett tuvieron que salir de huída por los delitos que cometió además de que me entere que al señores Ahmet kaawach y Eliot Castañeda los mataron en Guadalajara.

El señor que Kelvin Williams me entere que el año 2010 está desaparecido muchos de mis compañeros de trabajo demandaron al señor Jorge Bernett Salazar laboralmente y a algunos de ellos los amenazo de muerte y es por eso que vengo a esta representación social a dar mi testimonio y de esta manera se investigue lo que sea necesario para parar esta célula criminal que utiliza a sus empleados de cómplices sin que al principio se enteren y cuando pasa el tiempo ya no te permiten salir de la organización criminal con amenazas y engaños tengo temor fundado de que me hagan daño y hay mucha gente desaparecida es por eso que quiero que se sepa la verdad. Siendo por el momento por el momento lo que tengo que lo que tengo que declarar, ratificando su dicho, previa lectura de la presente declaración, firmando al margen y al calce para constancia ante la presencia del representante social y de sus testigos de asistencia con los que legalmente actúan y dan fe.-----

EL TESTIGO 

Testigo de asistencia
ALDO JAVIER TORRES BELTRAN
Testigo de asistencia
FRANSISCO ARMAS PALAFOX