



Caso joyas: antecedentes relevantes y pasos a seguir

06 de enero de 2022

Sumario

1. Exposición de antecedentes de la investigación llevada adelante por la Fiscalía que digan relación con Tonka Tomicic.

2. Reportaje de Chilevisión

3. Propuesta

Antecedentes carpeta investigativa / Declaraciones de testigos

- Declaración de testigo de identidad reservada ante la Fiscalía, de fecha 10.12.2019 (tomo III, p. 610):

“...las personas que compran los relojes y joyas robadas como destinatario final y que nombré al final de mi declaración anterior, tales como Tonka, Parived y Marcelo Ríos, saben también perfectamente que son robados...”

“...en todo caso, como le dije, estos tipos saben perfectamente que son especies robadas.”

Antecedentes carpeta investigativa / Declaraciones de testigos

- Declaración de testigo de identidad reservada ante la Fiscalía, de fecha 26.11.2019 (tomo III, p. 613):

“...me dedico a efectuar robos, ya sea con intimidación o robo en lugar habitado. Desde el año 2010 dejé de efectuar robos en Chile y salí al extranjero a cometerlos...”

“Dentro de las personas que le nombré, a mí y en general a los que vamos a robar al extranjero quien nos compra directamente es Estrella Dinamarca. A Estrella le he vendido de todo, joyas, relojes, anillos, pulseras, cadenas, aros, etc.”

“Por su parte Estrella, me consta, le vende directamente joyas y relojes a diversas personas reconocidas. Entre ellos puedo nombrar a Tonka Tomicic y su pareja llamada Parived...”

Antecedentes carpeta investigativa / Interceptaciones telefónicas

- Conversación entre Marco Antonio y Tonka, 3.10.2019 (Tomo III, p. 622):

Marco Antonio habla con Tonka, y le comenta que él está como un ratoncito moviendo todo y activando todo para que salga algo porque está todo trabado. Tiene cartas tiradas, que habló con el tenista a ver lo que puede hacer, que tiene con el Perilla, por todos lados y que la última carta es Guido porque habló con Matías de una situación legal que puede ser muy dañina para ella, porque si se dan cuenta pueden entrar en un tema negativo que es responsabilidad de él, pero igual puede ser súper negativo porque eso es una acción legal y eso implica cosas más delicadas, entonces hay que ser cuidadoso. Tonka le pregunta por Inland (no se entiende bien), Marco Antonio dice que todo se activará después de las 2 de la tarde, pero que eso le da solo un respiro, que después tienen que ir solucionando el tema de las facturas y ver como arreglan porque Matías le dijo que no hagan tal, porque además Guido le dijo que si él sabe que esa cuestión pasó él no podía seguir la amistad con él. Tonka dice que hay que hacerse el weón Marco Antonio dice que haciéndose el weón no se van a ganar nada de ese lugar. Tonka le

Continuación

dice que sí pero que hay que esperar que las cosas se van a dar, pedir una solución global y que va a llegar. Luego le dice Tonka que se cambia ropa y se va a la casa para que almuercen y ahí conversan.

Apreciación policial: A través de esta conversación es posible presumir que Marco LOPÉZ SPAGUI, alias Parived, quien es amigo y realiza negocios con Domingo JALIL ALLEL, habría sido alertado de la situación, ya que en la conversación que mantiene con su cónyuge, le señala su preocupación por encontrarse involucrado negativamente en cosas legales, y que la perjudican directamente a ella.

Antecedentes carpeta investigativa / Interceptaciones telefónicas

- Conversación de fecha 25.05.2020 entre Marco Antonio y Daniel (Tomo IV, p. 30).
Contacto a Tonka por cheques protestados:

Marco Antonio llama a Daniel, diciéndole que quería preguntarle algo que le pareció bastante raro, que hay un tipo que le escribió a su señora, muy desagradable, que le dijo que le tenía tres cheques protestados de ella, que él sepa que los únicos cheques protestados posibles son los que han hecho ellos (Marco Antonio y Dani) y menos un tipo que ni él ni ella no conocen, y tres cheques protestados, que es todo muy raro, y que por

Marco Antonio que le va a mandar esto, luego lee el mensaje, mientras de fondo se escucha la voz de Tonka, a quien Marco Antonio le pide el contacto para enviárselo a Daniel, diciéndole además que no le conteste nada, que deje que Daniel lo llame, luego le

Continuación

Apreciación policial: De acuerdo a las conversaciones señaladas precedentemente, es posible observar que Marco Antonio López, realiza diversos negocios, utilizando frecuentemente cheques a nombre de su cónyuge Tonka Tomicic, demostrando preocupación por que la habrían contactado directamente a ella, para cobrarle cheques protestados por negocios relacionados con la compra y venta de relojes, haciendo hincapié que él es el encargado de los negocios y de los pagos de dichos documentos, contactándose posteriormente con un sujeto llamado René Garcés, a quien le debería los cheques, llegando a acuerdo de repactación con éste y dejando abierta la posibilidad de realizar negocios en los cuales René pudiese ser prestamista, tal como lo hace con otras personas Marco Antonio López.

Antecedentes carpeta investigativa / Interceptaciones telefónicas

- Conversación entre Jaime y sujeto NN de fecha 06.06.2020 (Tomo IV, p. 70). “Todo lo paga Tonka”.

Jaime habla con NN, Jaime le cuenta que le ha ido mejor que nunca, que se asoció con la persona correcta, NN le pregunta si aún se sigue moviendo en oro, Jaime dice que obvio que sigue con el oro y relojes que vendido en una semana relojes de 4 a 5 lucas y que este mes vendió uno de 13 lucas y se lo pagaran en un mes. Jaime le dice que esta semana le quedaron 3 lucas para el bolsillo, pero lo que gana lo invierte. Jaime indica que cayó un amigo de él en el robo del siglo el del aeropuerto, él que andaba de negro entero. Jaime le dice que si tiene cosas para vender que le avise que le haga un “paquetito”, de 10 lucas y Jaime lo vende, NN le dice que tiene muchas cosas en la tía rica que quiere recuperar, Jaime le dice que lleguen a acuerdo y que listo. NN le consulta si le ha vendido a Parived, Jaime señala que, sí que le vendió 25 palos y ya esta pagado todo, NN le indica que eso lo paga Tonka, Jaime dice que si que todo lo paga ella.

Antecedentes carpeta investigativa / Interceptaciones telefónicas

- Conversación entre Marco Antonio López y Daniel, de fecha 04.05.2020 (Tomo IV, p. 487). Pérdida de chequera.

millones, contestando Parived que prefería lo vieran en la tarde, contestando Daniel que la mejor forma es que vayan viendo cheque a cheque y con calendario y un Excel, pero que hay que ver la validez de los cheques, porque hay algunos que pueden llegar a caducar, contándole Parived que la semana pasada no pudo hacer eso, porque su señora no ha tenido chequera, porque el banco chile ha estado cerrado y el banco itaú recién hoy abrió la oficina que estaba cerrada, entonces, que hace cinco días su señora había perdido su chequera, que recién mañana tendrá claridad, ya que si hay que hacer documentos nuevos no tiene donde hacerlos, siendo una cosa logística, pidiendo Daniel que se consiguiera cheques porque tendrían que hacer varios mañana, para cambiarlos, contestando Parived que mañana tendrá claridad con la chequera y ahí le confirma para que hagan teleconferencia, indicando Daniel que le parece, porque al final es él que esta de vocero y no puede estarlo sin el feedback de él, comentándole Parived que le

Continuación

Apreciación Policial: Mediante la conversación antes descrita, se puede acreditar lo señalado por otros blancos de investigación de la presente causa, ya que en reiterados llamados se ha mencionado que Parived se encontraría en una mala situación económica, en parte por un negocio que realizó con el actor nacional Cristian De La Fuente, con quien además de tener un problema bancario, debió utilizar dinero que no tenía presupuestado para ello, razón por la cual no ha podido saldar sus negocios que mantiene con otros sujetos relacionados al rubro de la compra y venta de joyas, pudiendo reafirmar esto mediante los propios dichos de Marco López, en los cuales le indica a su amigo Daniel que no tiene dinero para pagar a las diferentes personas que les debe, siendo unas de ellas Claudio Gálvez, quien a su vez mantiene negocios referente a la compra de relojes con Luis Vásquez. De igual forma se aprecia nuevamente como su esposa, Tonka Tomicic, seguiría siendo quien le facilita los cheques para los negocios que este efectúa, encontrándose complicado en esta oportunidad Marco López, ya que se encontraría sin “documentos”, debido a que Tonka habría perdido su chequera.

Antecedentes carpeta investigativa / Oficio de la Fiscalía

- Requerimiento de información de fecha 21.08.2020 dirigido a Aduana Metropolitana (tomo V, p. 51): Consulta si ciertas personas naturales o jurídicas presentan importaciones desde el 2015 a la fecha. De ser así, pide información sobre la naturaleza de las especies importadas.

14	TONKA TOMICIC PETRIC (CÓNYUGE MARCO LÓPEZ)	9.911.860-1
	SOCIEDADES	
	ENEL AMERICA SA	94.271.000-3
	PRODUCCIONES HVAR LTDA	77.929.960-0
	13 LUNAS SPA	77.092.788-9
	DIAMOND SPA	74.485.643-0

	PRODUCCIONES SUMITOMO SOCIEDAD LTDA	76.454.487-0
--	-------------------------------------	--------------

Reportaje Chilevisión. Versión de Harold Vilches

—

03.01.2022

-
- *“Cómo llega ella a hacer negocios conmigo... por Marco Antonio. El negocio lo hace ella.*
 - *(...) él me preguntó qué producto le podía ofrecer... que Tonka quería invertir en monedas de plata, y ahí le ofrecí monedas de plata. Le facturé unas monedas de plata a Tonka.*
 - ***¿O sea tú te entiendes con ella para esa venta?:** exacto (...) me entregó unos cheques en forma de pago.*
 - ***¿Cuándo te entregó esos cheques?** Como hace un año, no se.*
 - ***¿Y tú te reuniste con ella en esa oportunidad?** Pasé a buscar los cheques a su casa. Finalmente, ella no cubrió los cheques y yo me hice responsable del pago. Hay un cheque protestado por forma, y otro por fondo.*
 - ***¿Y alguna vez te ha dado ella una explicación por la cual no haya cubierto estos cheques que te emitió a ti?** No, ninguna explicación.*
 - ***¿Y le has pedido explicaciones?** Es que en realidad hoy en día está en una situación super complicada mediáticamente y no creo que esté pendiente de pagarme.*
 - ***¿Y antes de esto?** Antes de esto le pedí explicaciones a Parived y no se ha hecho cargo de los pagos”*

Propuesta:
Delito de
injurias
graves
hechas
con
publicidad

-
- **Expresiones vertidas en descrédito de un tercero**
 - ❖ Contexto investigativo vigente da claras luces de la aptitud que tienen las expresiones proferidas en la prensa para vulnerar el honor o la fama del afectado: se atribuye participación en hechos que a juicio del Ministerio Público serían constitutivos de delito.
 - **Ánimo de injuriar**
 - ❖ Declaración imputativa prestada ante medios de comunicación y no en el marco de la investigación: Harold Vilches no ha declarado ante la Fiscalía.
 - ❖ Conocimiento de la calidad de personaje público.