

## 2° JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA - SEDE SURCO

EXPEDIENTE : 00273-2026-0-1815-JR-PE-02  
JUEZ : PEÑA ORTIZ ENMA IRENE  
ESPECIALISTA : CAYLLAHUA BERNAOLA KATY  
IMPUTADO : VILCA VARGAS, TEOFILO EUSEBIO y otros.  
DELITO : ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTO y otros.  
AGRAVIADO : ASOCIACION CENTROS DE ESPARCIMIENTO DE  
OFICIALES DE LA BENEMERITA GUARDIA CIVIL DEL PERU - ACENESPAR  
MINIST.DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO  
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE  
ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

### Resolución Nro.01.-

Santiago de Surco, diecisiete de abril del dos mil veintiséis.

**VISTO:** La disposición de formalización de la investigación preparatoria comunicada por el representante del Ministerio Público; y, **CONSIDERANDO:**

#### Primero. - ANTECEDENTES

1.1. El representante del Ministerio Público, comunica a este órgano jurisdiccional la Disposición Fiscal N°04 de fecha 07 de abril del 2026, la cual dispuso: **FORMALIZAR Y CONTINUAR** con la investigación preparatoria declarada **COMPLEJA** seguida contra:

- **OSCAR PONCE LEÓN RIVERA**, en su calidad de ex presidente de la Asociación de Centros de Esparcimiento de Oficiales de la Benemérita Guardia Civil del Perú- ACENESPAR GC, como presunto autor del delito contra el **Patrimonio, en la modalidad de Fraude en la Administración de Personas Jurídicas en agravio** de la Asociación de Centros de Esparcimiento de Oficiales de la Benemérita Guardia Civil del Perú- ACENESPAR GC, representada por su presidente José Ricardo Rosas Sánchez. **Y como cómplices primarios JORGE GUSTAVO OLIVARES BALLENA** (ex jefe de Recursos Humanos), **CESAR LUIS PISCOYA VICUÑA** (ex gerente general de ACENESPAR), **RAÚL ESPINOZA BASURTO** (ex jefe de Seguridad ACENESPAR), **HENRY WILSON CABREJOS FLORES**, **ROSAMIRA RAMIREZ RIOS**, **ROSA MARGARITA RIVAS RÁMIREZ**, **JORGE ESTEBAN TEVES ESPINOZA**, **SUSAN KAROL VÁSQUEZ LAZO**, **PABLO ANTONIO PEÑA RAMIREZ**, **EDWIN VELITA RAMOS**, **JERRY BRUCE VELITA CÓNDOR**, **ALFREDO HAROL ARANDA HUARI**, **EMPRESA CLICKT MEDIA SRL**, representada por Susan Karol Vasquez Lazo y Rosa Margarita Rivas Ramírez, **TEOFILO EUSEBIO VILCA VARGAS**, en calidad de Gerente General de TARPUI

TEO SAC, y RENZO CARLOS SEGUNDO ROMERO PEREZ, en su calidad de gerente general de FABRIC IMPORT S.A.C.

- **OSCAR PONCE LEÓN RIVERA**, en su calidad de ex presidente de la Asociación de Centros de Esparcimiento de Oficiales de la Benemérita Guardia Civil del Perú- ACENESPAR GC, **JORGE GUSTAVO OLIVARES BALLENA**, en (ex jefe de Recursos Humanos), y **CESAR LUIS PISCOYA VICUÑA** (ex gerente general de ACENESPAR), por la presunta comisión del delito contra la Fe Pública en la modalidad de **Falsificación y uso de documento privado** en agravio de la **Asociación de Centros de Esparcimiento de Oficiales de la Benemérita Guardia Civil del Perú- ACENESPAR GC**, representada por su presidente José Ricardo Rosas Sánchez, la **Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT** y el **Ministerio de Trabajo**.
  
- **SUSAN KAROL VASQUEZ LAZO y ROSA MARGARITA RIVAS RAMIREZ**, en calidad de representantes de la **EMPRESA CLICKT MEDIA SRL** por el delito contra la Fe Pública, en la modalidad de **Falsedad Genérica** en agravio de la **Asociación de Centros de Esparcimiento de Oficiales de la Benemérita Guardia Civil del Perú- ACENESPAR GC**, representada por su presidente José Ricardo Rosas Sánchez y la **Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT**.
  
- **OSCAR PONCE LEÓN RIVERA**, en su calidad de ex presidente de la Asociación de Centros de Esparcimiento de Oficiales de la Benemérita Guardia Civil del Perú ACENESPAR GC, como presunto autor del delito contra el Orden Económico, en la modalidad de **Corrupción de entes privados**, en agravio de la **Asociación de Centros de Esparcimiento de Oficiales de la Benemérita Guardia Civil del Perú- ACENESPAR GC**, representada por su presidente José Ricardo Rosas Sánchez.

**Segundo.** - FUNDAMENTO LEGAL

**2.1.** Conforme lo ha establecido el Código Procesal Penal (en adelante CPP) en sus artículos 3° y 336° inciso 3, es obligación del Ministerio Público comunicar al Juez de la Investigación Preparatoria su decisión formal de iniciar la investigación preparatoria correspondiente, la misma que va a permitir establecer la competencia material de la Judicatura, siendo labor del Juez Penal, el de verificar si el acto procesal reúne los requisitos previstos en el apartado 2° del artículo 336° del CPP y disponer lo pertinente en caso de advertirse alguna omisión o defecto en la formalización materia de examen.

**2.2.** Por otro lado, para los efectos de cumplir con la labor de control por parte del Juez de Investigación Preparatoria durante el desarrollo de la investigación, esto es, garantizar la participación de los sujetos procesales, la validez de las medidas

coercitivas, notificaciones, registro de audiencias y los plazos de la investigación, debe recalcar a los sujetos procesales que estos se propenderá a la aplicación de nuestro Código Procesal Penal que es de obligatorio cumplimiento por parte de los sujetos procesales inmersos en un proceso penal. Siendo labor del Ministerio Público de constituirse en estrategia de la investigación y de garantizar el Derecho de defensa y demás derechos fundamentales del investigado, conforme a lo establecido en el apartado 4° del artículo 65° del CPP, concordante con lo establecido en el párrafo c) del apartado 2° del artículo 71° y los apartados 3° y 4° del artículo 127° del Código acotado que establecen el derecho de los investigados de tener asistencia letrada y la fijación de domicilio procesal para el cumplimiento cabal de dicho derecho durante la investigación preparatoria.

### **Tercero.** - ANÁLISIS JURÍDICO

**3.1.** De lo antes expuesto y de la revisión de la Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria realizada por la Fiscalía, se puede inferir que esta cumple los requisitos mínimos exigidos por el artículo 336° apartado 2°, por lo que resulta pertinente tenerla por comunicada para los efectos de continuar con la secuela del proceso en la cual se deberá seguir los lineamientos plasmados en el segundo considerando y en caso de darse una situación no prevista en la misma, seguir los lineamientos establecidos en nuestro Código Procesal Penal.

**3.2.** En tal sentido, la presente resolución constituye un acto procesal por el cual la Judicatura establece su competencia y tiene los marcos delimitados de la imputación penal por el propio Ministerio Público, acto procesal que por la propia naturaleza de la Disposición Fiscal que sustenta dicho pronunciamiento, no resulta impugnabile en forma alguna, toda vez que lo que dispone dicha resolución son los márgenes de la imputación penal, el plazo de investigación propuestos por la Fiscalía; limitándose la actuación del Juez a enunciar tales hechos y del mismo modo poner en conocimiento los derechos y obligaciones legales que tienen todos los sujetos procesales, no pudiéndose entender que ésta, genere plazos o nuevos derechos para la interposición de recurso alguno, por lo que tiene solamente un carácter enunciativo, debiendo finalmente tomarse en cuenta que la Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria constituye en esencia una actuación unilateral realizada por el Ministerio Público que inicia formalmente el proceso penal y que es comunicada a los sujetos procesales respectivos.

Por estos fundamentos antes expuestos y con la facultad conferida por los artículos 3°, 29° y 336° inciso 3° del Código Procesal Penal, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Surco, impartiendo justicia a nombre de la Nación, **RESUELVE:**

- 1. TENER POR COMUNICADA** la Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria declarada **COMPLEJA**, realizada por el Ministerio Publico contra:

- **OSCAR PONCE LEÓN RIVERA**, en su calidad de ex presidente de la Asociación de Centros de Esparcimiento de Oficiales de la Benemérita Guardia Civil del Perú- ACENESPAR GC, como presunto autor del delito contra el **Patrimonio, en la modalidad de Fraude en la Administración de Personas Jurídicas en agravio** de la Asociación de Centros de Esparcimiento de Oficiales de la Benemérita Guardia Civil del Perú- ACENESPAR GC, representada por su presidente José Ricardo Rosas Sánchez. **Y como cómplices primarios JORGE GUSTAVO OLIVARES BALLENA** (ex jefe de Recursos Humanos), **CESAR LUIS PISCOYA VICUÑA** (ex gerente general de ACENESPAR), **RAÚL ESPINOZA BASURTO** (ex jefe de Seguridad ACENESPAR), **HENRY WILSON CABREJOS FLORES**, **ROSAMIRA RAMIREZ RIOS**, **ROSA MARGARITA RIVAS RÁMIREZ**, **JORGE ESTEBAN TEVES ESPINOZA**, **SUSAN KAROL VÁSQUEZ LAZO**, **PABLO ANTONIO PEÑA RAMIREZ**, **EDWIN VELITA RAMOS**, **JERRY BRUCE VELITA CÓNDOR**, **ALFREDO HAROL ARANDA HUARI**, **EMPRESA CLICKT MEDIA SRL**, representada por Susan Karol Vasquez Lazo y Rosa Margarita Rivas Ramirez, **TEOFILO EUSEBIO VILCA VARGAS**, en calidad de Gerente General de **TARPUY TEO SAC**, y **RENZO CARLOS SEGUNDO ROMERO PEREZ**, en su calidad de gerente general de **FABRIC IMPORT S.A.C.**
  
- **OSCAR PONCE LEÓN RIVERA**, en su calidad de ex presidente de la Asociación de Centros de Esparcimiento de Oficiales de la Benemérita Guardia Civil del Perú- ACENESPAR GC, **JORGE GUSTAVO OLIVARES BALLENA**, en (ex jefe de Recursos Humanos), y **CESAR LUIS PISCOYA VICUÑA** (ex gerente general de ACENESPAR), por la presunta comisión del delito contra la Fe Pública en la modalidad de **Falsificación y uso de documento privado** en agravio de la **Asociación de Centros de Esparcimiento de Oficiales de la Benemérita Guardia Civil del Perú- ACENESPAR GC**, representada por su presidente José Ricardo Rosas Sánchez, **la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT** y el **Ministerio de Trabajo**.
  
- **SUSAN KAROL VASQUEZ LAZO y ROSA MARGARITA RIVAS RAMIREZ**, en calidad de representantes de la **EMPRESA CLICKT MEDIA SRL** por el delito contra la Fe Pública, en la modalidad de **Falsedad Genérica** en agravio de la **Asociación de Centros de Esparcimiento de Oficiales de la Benemérita Guardia Civil del Perú- ACENESPAR GC**, representada por su presidente José Ricardo Rosas Sánchez y **la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT**.
  
- **OSCAR PONCE LEÓN RIVERA**, en su calidad de ex presidente de la Asociación de Centros de Esparcimiento de Oficiales de la Benemérita Guardia Civil del Perú ACENESPAR GC, como presunto autor del delito contra el

Orden Económico, en la modalidad de **Corrupción de entes privados**, en agravio de la **Asociación de Centros de Esparcimiento de Oficiales de la Benemérita Guardia Civil del Perú- ACENESPAR GC**, representada por su presidente José Ricardo Rosas Sánchez.

2. **POR SEÑALADO** el plazo de la investigación preparatoria declarada **COMPLEJA** de **8 MESES**, conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 342 del CPP.
3. **SUSPÉNDASE** el curso de la prescripción de la acción penal, dejando constancia que, habiendo formalizado la Investigación Preparatoria, la representante del Ministerio Público ha perdido la facultad de archivar la investigación sin la intervención del órgano jurisdiccional.
4. **CUMPLA** El fiscal a cargo con informar a las partes procesales que la Carpeta Fiscal N°**1224-2025** se encuentra prevenida ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Surco con el Expediente N°**00273-2026-0-1815-JR-PE-02**.
5. **NOTIFÍQUESE** la presente resolución al imputado y a la parte agraviada.