

# CRONOLOGÍA DEL PRESUNTO PLAGIO A FERNANDO BALDA

# 2012

! UN GRUPO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INTERNA (UGSI), VIAJA A BOGOTÁ, COLOMBIA.

● 9 DE MAYO

Por orden de Pablo Romero Quezada, Secretario Nacional de Inteligencia, el agente encubierto, Raúl Chicaiza, asiste al hotel Las Lomas en Colombia para una reunión con Álvaro Uribe, Leonardo Viteri, Fernando Balda, Mario Pazmiño, entre otros. Operación Guayacán

● 24 DE MAYO

Rafael Correa pide a Rommy Vallejo investigar si Fernando Balda está en Colombia. Vallejo ordena a Wilson Narváez Guaicha de la UGSI, acudir ante el exagerado de Policía de la embajada en Colombia, Napoleón Vinueza, para presentarle copias de oficios emitidos por el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha contra Fernando Balda.

El exagerado de policía de la embajada en Colombia, Napoleón Vinueza, envía oficio a control migratorio de ese país.

## MAYO

## JUNIO

La INTERPOL de Quito, informa que Fernando Balda no cuenta con difusión roja para su captura.

Pablo Romero Quezada da a conocer a Raúl Chicaiza el enojo de Rafael Correa -porque a través de redes sociales Fernando Balda lo ataca- (Caso Mameluco). El expresidente, da instrucciones para que el exasambleísta sea traído al Ecuador. Raúl Chicaiza afirma que la orden la dio Rafael Correa.

● 13 DE AGOSTO

Se produce el secuestro de Fernando Balda en Bogotá.

● 14 DE AGOSTO

Fernando Balda pone denuncia en Colombia.

## AGOSTO

## OCTUBRE

FERNANDO BALDA ES EXPULSADO DE COLOMBIA.

● 5 DE JUNIO

Fernando Balda y su esposa tuvieron una detención arbitraria cuando vivían en Bogotá. Fueron llevados por un grupo de policías y civiles a migración para conocer si estaban o no en regla sus documentos.

● 6 DE JUNIO

La Dirección General de Inteligencia (DGI) emitió dos cheques con fondos de la Secretaría Nacional de Inteligencia, (SENAIN) -USD10.000 y USD 11.280- a nombre de Raúl Chicaiza.

● 22 DE JUNIO

Migración de Colombia solicita aclaración a Napoleón Vinueza sobre documentos enviados el 24 de mayo.

# 2013

● 5 DE MAYO

La Fiscalía Especializada en Personas y Garantías de Pichincha conoce el caso.

## ABRIL

## MAYO

● 3 DE ABRIL

Fernando Balda pone una denuncia en Ecuador.

# 2015

**23 DE MARZO**

El expediente pasa a conocimiento de la Fiscalía General del Estado (FGE). Al parecer, habría personas involucradas con fuero de Corte Nacional.

**MARZO**

**ABRIL**

**16 DE JUNIO**

El fiscal Marco Esquetini, solicita Asistencia Penal Internacional (API) a Colombia para que informe si se encuentra abierto un proceso por la denuncia realizada por Fernando Balda por presunto plagio.

**JUNIO**

**SEPTIEMBRE**

**24 DE ABRIL**

Mediante impulso fiscal, se indica que al no existir personas con fuero de Corte Nacional, el expediente regresa a la Fiscalía Especializada de Personas y Garantías de Pichincha.

**23 DE SEPTIEMBRE**

Raúl Chicaiza envía carta a Rafael Correa, Presidente de la República.

**12 DE OCTUBRE**

Diana Falcón envía carta a Rafael Correa, Presidente de la República.

**OCTUBRE**

**NOVIEMBRE**

**15 DE DICIEMBRE**

Raúl Chicaiza envía tercera carta a Rafael Correa, Presidente de la República.

**29 DE DICIEMBRE**

Raúl Chicaiza envía cuarta carta a Rafael Correa, Presidente de la República.

**DICIEMBRE**

# 2017

**10 DE NOVIEMBRE**

Raúl Chicaiza envía segunda carta a Rafael Correa, Presidente de la República.

**15 DE NOVIEMBRE**

Al encontrar indicios que presumen la participación de personas con fuero de Corte Nacional en el delito que se investiga, el expediente se desplaza al Fiscal General del Estado, Dr. Carlos Baca Mancheno.

**AGOSTO**

**NOVIEMBRE**

**22 DE AGOSTO**

Colombia envía respuesta parcial a la API y comunica que el 15 de mayo de 2015, 4 ciudadanos fueron sentenciados a 60 meses de prisión (por preacuerdo: similar al procedimiento abreviado). Todos aceptaron los cargos imputados.

#### SENTENCIADOS:

- Yimmi Herley Navia Hurtado
- Saider Yajaira Valencia Lasso
- Moisés Enrique Pérez Escobar
- Diego Luis Moreno Navia



## ENERO

- **22 DE ENERO**  
Mediante acción de personal la FGE asigna a la Dra. Jimena Mena como fiscal del caso.
- **23 DE ENERO**  
Fernando Balda reconoce la denuncia presentada en 2013.
- **26 DE ENERO**  
Fernando Balda rinde versión sobre los hechos que denunció y que la FGE investiga.

## FEBRERO

- **5 DE FEBRERO**  
Rinde versión el agente Raúl Chicaiza. Se acoge al silencio.
- **8 DE FEBRERO**  
Rinde versión la agente Diana Falcón. Se acoge al silencio.
- **15 DE FEBRERO**  
Rinde versión Jorge Espinoza. Se acoge al silencio.

## MARZO

- **6 DE MARZO**  
La FGE solicita API a Colombia.
- **7 DE MARZO**  
La Fiscalía de Colombia remite ofrecimiento de pruebas a Ecuador por secuestro a Fernando Balda.
- **13 DE MARZO**  
La FGE solicita API para conocer si Raúl Chicaiza y Mónica Flores Arango estuvieron hospedados en un hotel en Antioquia del 7 al 9 de mayo 2012.
- **19 DE MARZO**  
La FGE solicita detención para fines investigativos de los agentes de policía: Raúl Chicaiza, Diana Falcón y Jorge Espinoza. La orden para su detención fue emitida por el Juez Víctor Merchán Aguirre
- **20 DE MARZO**  
Se desarrolla la audiencia de formulación de cargos en contra de los agentes de policía Raúl Chicaiza, Diana Falcón, y Jorge Espinoza. El Juez Roberto Cueva les dicta prisión preventiva.
- INICIA INSTRUCCIÓN FISCAL**
- **20 DE MARZO**  
Inicia la instrucción fiscal del presunto delito de asociación ilícita y plagio o secuestro a Fernando Balda.
- **27 DE MARZO**  
Desde la cárcel 4, rinde versión Fausto Tamayo, exdirector General de Inteligencia. Menciona que en 2012 Raúl Chicaiza y Diana Falcón formaban parte de la SENAIN cuya máxima autoridad era Pablo Romero.

## ABRIL

- **6 DE ABRIL**  
La FGE solicita ampliación a la API a Colombia. Pide práctica de varias diligencias.
- **16 DE ABRIL**  
La Corte Provincial de Pichincha desecha recurso de apelación a la prisión preventiva de los 3 procesados.
- **27 DE ABRIL**  
Al existir personas con fuero de Corte Nacional, se desplaza el expediente al Fiscal General del Estado.





**18 DE SEPTIEMBRE**

Se instala la audiencia preparatoria de juicio. La FGE presenta dictámenes abstencivos a favor de Jorge Espinoza y Fausto Tamayo. La Jueza Nacional Daniella Camacho, suspende la diligencia para correr traslado de este dictamen a las partes procesales.

**21 DE SEPTIEMBRE**

La Jueza Nacional Daniella Camacho reinstala la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Posteriormente la suspende para instalar la audiencia de procedimiento abreviado a favor de Raúl Chicaiza y Diana Falcón. Finalmente, la Magistrada, no aceptó este procedimiento.

**25 DE SEPTIEMBRE**

El Fiscal General del Estado, Dr. Paúl Pérez Reina, acusa a Rafael Correa, Pablo Romero, Raúl Chicaiza y Diana Falcón como autores de los delitos de asociación ilícita y plagio (secuestro) a Fernando Balda y le solicita a la Magistrada el auto de llamamiento a juicio para todos.

**27 DE SEPTIEMBRE**

La Jueza Nacional, Daniella Camacho, dispone a la FGE, que a través del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal (SPAVT), el envío de un Informe actualizado del nivel de riesgo que correrían los procesados Raúl Chicaiza y Diana Falcón, en los Centros de Privación de Libertad, así como del sector del domicilio donde residen sus familias.

**SEPTIEMBRE**

**OCTUBRE**

**NOVIEMBRE**

**7 DE NOVIEMBRE**

La Jueza Nacional Daniella Camacho, acoge el pedido de la FGE y llama a juicio a Rafael Correa, Pablo Romero, Raúl Chicaiza y Diana Falcón como autores de plagio a Fernando Balda.

**1 DE OCTUBRE**

El SPAVT remite, dentro del plazo establecido, el informe solicitado por la Jueza Nacional Daniella Camacho.

**5 DE OCTUBRE**

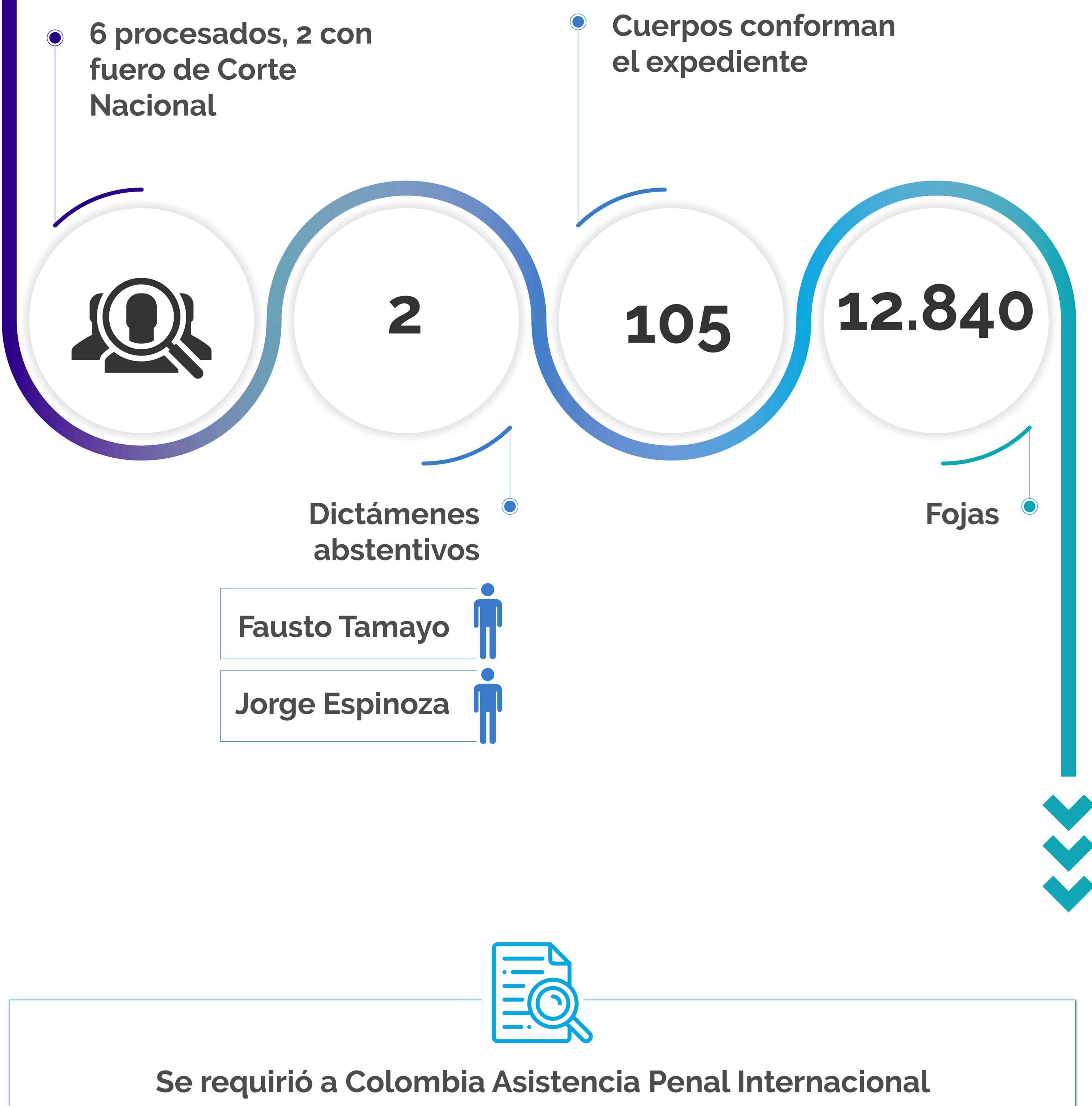
Se señala para el martes 23 de octubre de 2018, la reinstalación de la audiencia oral, pública y contradictoria, de evaluación y preparatoria de juicio.

**18 DE OCTUBRE**

Se difiere la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio señalada para el día martes 23 de octubre de 2018. Se convoca a las partes procesales para el día miércoles 07 de noviembre de 2018, para conocer el dictamen de la Jueza Nacional Daniella Camacho.

# EL CASO BALDA EN CIFRAS





### Elementos de convicción presentados por la Fiscalía General del Estado en contra de los procesados:

|  |               |    |
|--|---------------|----|
|  | Rafael Correa | 44 |
|  | Pablo Romero  | 45 |
|  | Raúl Chicaiza | 51 |
|  | Diana Falcón  | 27 |

La Fiscalía General del Estado ha dispuesto la apertura de investigaciones por presunto peculado y fraude procesal.