

INVESTIGACIÓN BÁSICA

Cód. Único de Identificación:	29563543 - 1
Primer Apellido:	ISMODES
Segundo Apellido:	TALAVERA
Pre Nombres:	JAVIER ENRIQUE
Sexo:	MASCULINO
Fecha	28/07/1971
Nacimiento:	Departamento AREQUIPA
	Provincia AREQUIPA
	Distrito CAYMA
Grado de Instrucción:	SUPERIOR COMPLETA
Estado Civil:	CASADO
Estatura:	1.84 m cm
Fecha de Inscripción:	30/03/1998
Nombre del padre:	JAVIER
Nombre de la madre:	YOLANDA
Fecha de emisión:	07/09/2018
Restricción:	NINGUNA
	Departamento AREQUIPA
Domicilio:	Provincia AREQUIPA
	Distrito CAYMA
	Dirección URB.COOP.DE INGENIEROS MZ.I LT.3
Fecha de caducidad:	07/09/2026



1 CARGO REGISTRADO	: ESTAFA
LUGAR	: DEPINCRI - AREQUIPA
OFICIO	: 13956609
ESTADO	: DENUNCIADO
FECHA	: 10-07-2013

2 CARGO REGISTRADO : APROPIACION ILICITA
LUGAR : 02° FISCALIA SUPERIOR PENAL DE AREQUIPA
OFICIO : 1506010106-2002-1010001
ESTADO : CON DICTAMEN
PARTE : IMPUTADO
FECHA : 21-10-2002

3 CARGO REGISTRADO : FORMAS AGRAVADAS DE USURPACION (USANDO ARMAS DE FUEGO, EXPLOSIVOS, O CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO), USURPACION (AGENTE ILEGITIMAMENTE INGRESA A INMUEBLE, MEDIANTE ACTOS OCULTOS.
LUGAR : 02° FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE AREQUIPA
OFICIO : 1506014502-2021-2017
ESTADO : CON INVESTIGACION PRELIMINAR
PARTE : IMPUTADO
FECHA : 22-07-2021

4 CARGO REGISTRADO : CONCUSION (COLUSION ILEGAL), CORRUPCION DE
FUNCIONARIOS (ENRIQUECIMIENTO ILICITO)
LUGAR : 03° FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE AREQUIPA
OFICIO : 1506014503-2014-4517
ESTADO : DERIVADO (CALIFICA)
PARTE : IMPUTADO
FECHA : 04-11-2014

5 CARGO REGISTRADO : CONCUSION
LUGAR : 03° FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE AREQUIPA
OFICIO : 1506014503-2014-4537
ESTADO : DERIVADO (PRELIMINAR)
PARTE : IMPUTADO
FECHA : 30-12-2014

6 CARGO REGISTRADO : CONTRA EL DERECHO DE SUFRAGIO (ALTERACION DEL RESULTADO DE
ELECCION PARA IMPEDIR O ALTERAR EL RESULTADO DE UN PROCESO);
CONTRA LA FE PUBLICA
LUGAR : 03 FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE AREQUIPA
OFICIO : 1506014503-2018-9837
ESTADO : CON INVESTIGACION PRELIMINAR
PARTE : IMPUTADO
FECHA : 19-11-2018

7 CARGO REGISTRADO : DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA
LUGAR : FISCALIA PROV. INCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE
LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDA DE DOMINIO DE AREQUIPA
OFICIO : 1506015500-2021-3380
ESTADO : DENUNCIA PENDIENTE
PARTE : IMPUTADO
FECHA : 16-11-2021

8 CARGO REGISTRADO

: LAVADO DE ACTIVOS

**CONFIDENC
IAL**

LUGAR	: FISCALIA PROV.INCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDA DE DOMINIO DE AREQUIPA
OFICIO	: 1506015700-2018-9600
ESTADO	: CON INVESTIGACION PRELIMINAR
PARTE	: IMPUTADO
FECHA	: 10-12-2018