

VERIFICACIONES PATRIMONIALES

PODERES PÚBLICOS NACIONALES SECTOR DE LA ECONOMÍA

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	PERÍODO
Exp. N°: 08-02-2012-3528021 (*) Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas	Presunto falseamiento u ocultamiento de datos de la declaración jurada de patrimonio o información requerida con ocasión a la verificación (Artículo 76 LCC) Presunto enriquecimiento ilícito (Artículo 73 LCC)	2008 - 2009

SECTOR DE LOS PODERES NACIONALES Y DE SEGURIDAD PÚBLICA

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	PERÍODO
Exp. N°: 08-02-2012-6317954(*) Ministerio Público	Presunto falseamiento u ocultamiento de datos de la declaración jurada de patrimonio o información requerida con ocasión a la verificación (Artículo 76 LCC) Presunto enriquecimiento ilícito (Artículo 73 LCC)	2009 - 2011
Exp. N°: 08-02-2012-13307867 (**) Ministerio Público	Presunto enriquecimiento ilícito (Artículo 73 LCC)	2009 - 2010

SECTOR SERVICIOS

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	PERÍODO
Exp. N°: 08-02-2012-18402161 (**) Hidrocapital	Presunto enriquecimiento ilícito (Artículo 73 LCC)	2011 - 2012

(*) Remitidos al Ministerio Público.

(**) En trámites para su remisión al Ministerio Público.

LCC Ley Contra la Corrupción.

VERIFICACIONES PATRIMONIALES

ADMINISTRACIÓN ESTADAL Y MUNICIPAL ESTADO ANZOÁTEGUI

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	PERÍODO
Exp. N°:08-02-2008-4904201 (*) Alcaldía del municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui	Presunto falseamiento u ocultamiento de datos de la declaración jurada de patrimonio o información requerida con ocasión a la verificación (Artículo 76 LCC) Presunto enriquecimiento ilícito (artículo 73 LCC)	2006 - 2008

ESTADO APURE

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	PERÍODO
Exp. N°: 08-02-2012-13559576 (*) Gobernación del estado Apure	Presunto enriquecimiento ilícito (Artículo 73 LCC)	2009 - 2011
Exp. N°: 08-02-2012-11756915 (*) INCES del estado Apure	Presunto falseamiento u ocultamiento de datos de la declaración jurada de patrimonio o información requerida con ocasión a la verificación (Artículo 76 LCC) Presunto enriquecimiento ilícito (Artículo 73 LCC)	2007 - 2010

ESTADO BOLÍVAR

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	PERÍODO
Exp. N°: 08-02-2012-13622942 (*) Policía del estado Bolívar	Presunto falseamiento u ocultamiento de datos de la declaración jurada de patrimonio o información requerida con ocasión a la verificación (Artículo 76 LCC) Presunto enriquecimiento ilícito (Artículo 73 LCC)	2010 - 2012

(*) Remitidos al Ministerio Público.
LCC Ley Contra la Corrupción.

VERIFICACIONES PATRIMONIALES

ADMINISTRACIÓN ESTADAL Y MUNICIPAL ESTADO FALCÓN

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	PERÍODO
Exp. N°: 08-02-2010-5751120 (**) Alcaldía del municipio Carirubana del estado Falcón	Presunto falseamiento u ocultamiento de datos de la declaración jurada de patrimonio o información requerida con ocasión a la verificación (Artículo 76 LCC) Presunto enriquecimiento ilícito (Artículo 73 LCC)	2008 - 2010

ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	PERÍODO
Exp. N°: 08-02-2012-8769822 (**) Policía del municipio Tomás Lander del estado Miranda	Presunto falseamiento u ocultamiento de datos de la declaración jurada de patrimonio o información requerida con ocasión a la verificación (Artículo 76 LCC) Presunto enriquecimiento ilícito (Artículo 73 LCC)	2009 - 2011

ESTADO VARGAS

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	PERÍODO
Exp. N°: 08-02-2012-10336213 (*) Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria	Presunto falseamiento u ocultamiento de datos de la declaración jurada de patrimonio o información requerida con ocasión a la verificación (Artículo 76 LCC) Presunto enriquecimiento ilícito. (Artículo 73 LCC)	2008 – 2009

ESTADO YARACUY

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	PERÍODO
Exp. N°: 08-02-2008-7151952 (*) Instituto Autónomo Contra la Pobreza y Exclusión Social del estado Yaracuy	Presunto falseamiento u ocultamiento de datos de la declaración jurada de patrimonio o información requerida con ocasión a la verificación (Artículo 76 LCC) Presunto enriquecimiento ilícito (Artículo 73 LCC)	2005 - 2007

(*) Remitidos al Ministerio Público.

(**) En trámites para su remisión al Ministerio Público.

LCC Ley Contra la Corrupción.