

VERIFICACIONES PATRIMONIALES

PODERES PÚBLICOS NACIONALES

SECTOR PODERES NACIONALES Y SEGURIDAD PÚBLICA

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	PERÍODO
Exp. N°: 08-02-2012-3581104 (*) Tribunal Supremo de Justicia	Presunto falseamiento y 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
Exp. N°: 08-02-2012-13885982 (*) Tribunal Supremo de Justicia	Presunto enriquecimiento ilícito (Artículo 73 LCC).	2010 - 2011
Exp. N°: 08-02-2012-13666084 (*) Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN)	Presunto falseamiento y 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 - 2010

SECTOR DESARROLLO SOCIAL

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	PERÍODO
Exp. N°: 08-02-2012-3205906 (**) Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista. (INCES - Distrito Capital)	Presunto falseamiento y 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

(*) Remitidos al Ministerio Público.

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

LCC Ley Contra la Corrupción.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL ESTADAL Y MUNICIPAL

ESTADO APURÉ

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	PERÍODO
Exp. N°: 08-02-2012-13433043 (*) Gobernación del Estado Apuré	Presunto enriquecimiento ilícito (Artículo 73 LCC).	2009 - 2010

ESTADO FALCÓN

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	PERÍODO
Exp. N°: 08-02-2012-9512773 (*) Alcaldía de Jacura del Estado Falcón	Presunto falseamiento y 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 - 2011

(*) Remitidos al Ministerio Público.

LCC Ley Contra la Corrupción.