1 er



MEMORÁNDUM DPTO ALTO PARANÁ / DPTO 2 - N° 39/2025 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO

A:

Sr. Adrian Mieres, Director

Dirección de Puesto de Control Migratorio Dpto. de Alto Paraná

De:

Abg. Javier Samaniego, Jefe interino

Departamento Nº 2 - Alto Paraná

Asunto:

Detección de documento fraudulento - (Carnet de Radicación Permanente)

Fecha:

23 de enero de 2025

Me dirijo a Ud., y por su intermedio a quien corresponda, a fin de informar que en fecha 23 de enero de 2025, siendo las 07:50 horas se presenta en el Puesto de Control Migratorio la zona de entrada país el ciudadano Liomar Berte, de nacionalidad brasilera, con RG Nº 8937437-5, quien es atendido por el funcionario interviniente Ariel Del Puerto. Dicha persona al momento del control presenta el documento de identidad brasilero (RG) acompañado de un carnet de radicación permanente paraguayo. Ante tal situación se la procede a la verificación del carnet presentado constándose a simple vista que tal documento es falso. Ante dicha situación se hace una interrogación al ciudadano en cuestión y manifiesta que documento lo ha adquirido a través de una tercera persona abonando una suma de dinero, y muestra chat de Whatsapp con el número y fotografia de esta tercera persona y lo identifican como Wilson Stipp, quien también estaría tramitando otros documentos de contenido falso con ser habilitaciones de vehículos.

En tal sentido se verifica dicha información y se constata que se trataría de ciudadano Wilson Stipp Bak de nacionalidad Paraguaya con CI Nº 2457469

En atención a todo lo expuesto, se realiza la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para lo que hubiera lugar.

Se remite en adjunto los documentos de respaldo.

Atentamente.

RECIBIDO, se remite para conocimiento a: Dirección General de Movimiento Migratorio

Adrian Micres Director Zona 1 - Opto. Alto Paraná





CAUSA Nº 1288/2025 "INVESTIGACION FISCAL S/ S.H.P DE PRODUCCION DE DOCUMENTOS NO AUTENTICOS",-

OFICIO Nº 09/2025

Ciudad del Este, 23 de enero del 2025.-

SEÑOR:
DIRECTOR DE LA POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTALCIUDAD DEL ESTE – ALTO PARANÁ.PRESENTE:

ABG LAURA ULLON, ASISTENTE FISCAL, ASIGNADA A LA UNIDAD PENAL N° 11. A CARGO DE LA AGENTE FISCAL ABG JULIA GONZALEZ DE LA FISCALIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE REGION II- ALTO PARANA, POR EXPRESAS INSTRUCCIONES DE LA AGENTE FISCAL Y DE COMFORMIDAD AL ART.60 DE LA LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO, se dirige a Ud., en relación a la causa mencionada en el acápite, a fin de comunicarle que esta Representación Pública ha ORDENADO LA REMISION del señor Liomar Berte, de nacionalidad brasilera, con RG Nº 8937 437-5. Quien permanecerán en la Dirección policial a su cargo en libre comunicación y a disposición de esta Unidad Fiscal y del Juzgado Penal de Garantías.-

Alentamente.

PIRECCION CIENTIFICA Y TECNICA
LINE DE LA CERCIONAL 1
LINE DE LA CER

Ministerio Público
Repúblico del Paraguay
Repúblico del Paraguay
Región II · Alto Paraguay
Región II · Alto Paraguay
Fiscalia Regional de Ciudad del Esta
Fiscalia Regional No 11

All Laura !! Fixed









CAUSA N° 1288/2025 "INVESTIGACION FISCAL S/ S.H.P DE PRODUCCION DE DOCUMENTOS NO AUTENTICOS".-

ACTA DE RECEPCIÓN DE EVIDENCIA.-

En Ciudad del Este, departamento del Alto Paraná, República del Paraguay, a los 23 días del mes de Enero del año dos mil veinticinco, siendo las 12:45 horas, en el despacho de la Unidad Penal Nº 11, a cargo de la Agente Fiscal Julia B. González Medina, se recepciona los siguientes:

1- Un cedula de documento de identidad Brasileña RGNº 8.937.437-5 perteneciente a Liomar Verte,-

2- Carnet de Admisión Permanente nº 8310, perteneciente a Liomgr Verte:

3- Licencia de conducir de la República del Paraguay Nº 8.915, perteneciente a Liomar Verte.-

Con lo que se da por terminado el acta previa lectura y ratificación del contenido, firmando los presentes. Conste.

Monday Laura Lillin River

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLIC INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO JOMAR BERTÉ

DEOCLECIO LUIZ BERTE

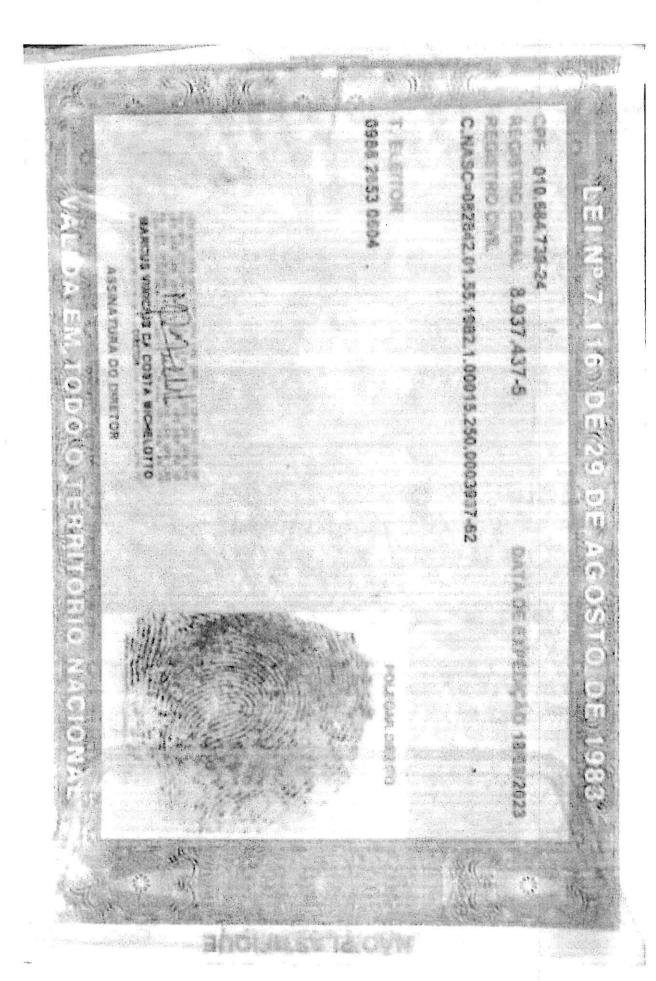
NOEMI BERTE

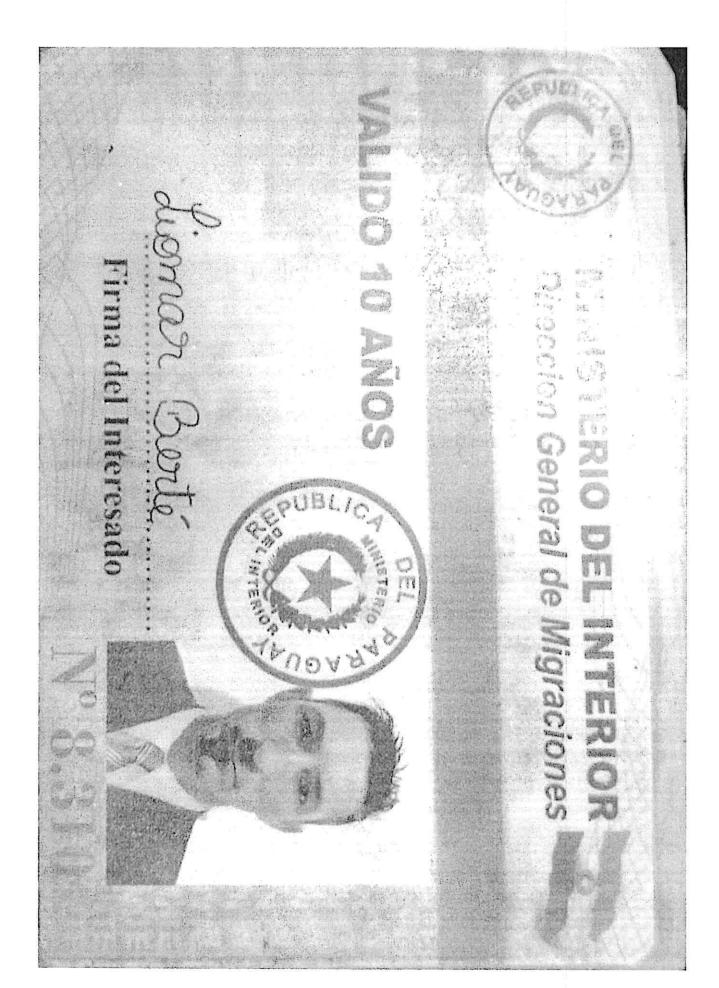
DRGAO EXPEDIDOR 17/06/1982

CAPANEMAJPR

ASSINATURA DO TITULAR

AnyScanner





UG NAC

8.937.437.5

LIONAR BILLIN IN

CAPANEMA - PARANA

17 DE JUNIO DE 1982

. 05815063 OCTUBRE DE 2023 DE ZEZGUNA CASADO/SEXO MASCULINO

10 DE OCTUBRE DE 202



MEMORÁNDUM DPCM ZONA 7 AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI Nº 022/2025 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO

A:

Sr. Favio Espinoza, Director General

Dirección General de Movimiento Migratorio

De:

Abg. César Duarte, Director

Dirección de Puesto de Control Migratorio Zona 7 Aeropyerto

Internacional Silvio Pettirossi.

Asunto:

Informar sobre Impedimento de Salida y Entrega de Pasajero

Fecha:

07 de febrero de 2025

Me dirijo a Ud. y por su digno intermedio a quien corresponda a los efectos elevar para conocimiento y fines pertinentes el Acta de Impedimento de Salida por Pasaporte presuntamente fraudulento del ciudadano Francisco Aneurys Moranta Ferreira, de nacionalidad sancristobaleña con Pasap. Nº RE0096060; el mismo documento fue detectado por la funcionaria Rocio Aleli Flor; quién me dio aviso de tal situación.

La mencionada persona pasa a un Control Secundario, además de su documentación, y he encontrado más indicios de falsedad en el mismo, de acuerdo a la comparación con el espécimen exhibido en EdisonTd, además de la imposibilidad de lectura del chip del documento. Así mismo, dicho documento fue enviado para consulta pertinente a Punto Atenas a través de la Oficina de Consultas de la DGMM (cuyo informe se adjunta).

De acuerdo a lo expuesto, el Sr. Francisco Moranta es entregado a efectivos de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional, en la persona del Crio. Luis Pizzani, para que sea puesto a disposición de la Fiscalía de Turno, de acuerdo al Acta de Procedimiento y Entrega que se adjunta.

Atentamente.

MIGRACIONES



ACTA DE IMPEDIMENTO DE SALIDA

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los 07 días del mes de febrero del año 2025 siendo las 11:20 horas, el Servidor Público Interviniente Rocio Aleli Flor Lezcano con Código de Funcionario DNM N° F016 del Puesto de Control Migratorio del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, procede al acto de Impedimento de Salida del país, al ciudadano/a Francisco Aneurys Moranta Ferreira, de nacionalidad sancristobaleña con Documento PAS N°: RE0096060, que al momento del control migratorio pertinente para la salida del país se corrobora lo siguiente.

CONFORM	DE DOCUMENTACION E AL ARTICULO 25, NES. (Documento de Ide	DE LA LEY 6984	
INTERNACI	DE CERTIFICAL ONAL CONTRA E RESOLUCIÓN VIGEN	<u> </u>	VACION
PROHIBICIO	ON JUDICIAL		
OTROS:			X
		36401	

Observación: Pasaporte presuntamente fraudulento

Se dispone la cancelacion de su salida del país dando cumplimiento, a lo establecido en el articulo 25 y concordantes de la Ley 6984/22 DE MIGRACIONES, y se procede a informar al pasajero/a que no esta permitida su salida del país. En cumplimiento del acta firman responsables de la Direccion Nacional de Migraciones.

FIRMA Y ACLARACION DE LA PERSONA Y/O REPRESENTANTE LEGAL



Observaciones:

- En caso de negarse a firmar el pasajero, el acta debera contener la firma de dos testigos hábiles.
- En caso de ser pasajero de una empresa de transporte, debera firmar un responsable de la Empresa.



ACTA DE PROCEDIMIENTO Y ENTREGA

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los 7 días del mes de febrero del año 2025 siendo las 08:30hs. aproximadamente, en la oficina de la Dirección Nacional de Migraciones del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, se presenta en ventanilla de zona de embarque el pasajero FRANCISCO ANEURYS MORANTA FERREIRA, sancristobaleño, con pasaporte N°RE0096060, en el vuelo LA1324 con destino a Santiago de Chile, el mismo posee pasaporte presumiblemente falso según consulta realizada a Punto Atenas Paraguay, por tal motivo se realiza el impedimento de salida de dicha persona y se entrega a personal de Delitos Económicos a cargo del Comisario MGAP Luis Fernando Pizzani; Jefe OEAISP. Sin nada mas que agregar.





Saint Christopher (St. Kitts) and Nevis

PASSPORT

COUNTRY CODE KNA

R E0096060

MORANTA FERREIRA

FRANCISCO ANEURYS

ST. KITTS AND

06 0CT 1984

PUERTO PLATA, RD

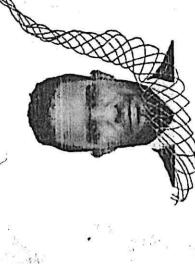
BASSETERRE.

SAMO NEVIS HOLDER'S SIGNATURE

MAR 2031

P<KNAMORANTA<FERREIRA<<FRANCISCO<ANEURYS<<<

RE00960602KNA8410065M3103197C<27184<<<<<<







MEMORÁNDUM DGMM Nº 07/2025 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO

A:

Abg. Jorge Kronawetter, Director Nacional

Dirección Nacional de Migraciones

CC:

Dra. Mónica Enciso, Directora General

Dirección General de Administración y Finanzas

De:

Sr. Favio Espinoza, Director General

Dirección General de Movimiento Migratorio

Asunto:

Informe de Operativo de Refuerzo en CDE del 01 al 05 de enero

Fecha:

08de enero de 2025

Me dirijo a Ud., a efectos de informar en el marco de los operativos de refuerzo en la Zona Primaria del Puente Internacional de la Amistad. Dichos controles fueron realizados por funcionarios de la Dirección General de Movimiento Migratorio, Director General Favio Espinoza, Director Víctor Moreno, Abg. Lucas Kasiañuk yLorenza Zayas del 01 al 05 de enero del 2025

A ese respecto, se informa que en el mencionado operativo fueron llevados a cabo con normalidad por los funcionarios mencionados más arriba, arrojando los

MOVIMIENTO MIGRATORIO POR NACIONALIDAD, DESTINO DE PASAJEROS, PUESTO DE CONTROL Y PROPOSITO

Fecha Inicio Fecha Fin 1/1/2025 5/1/2025

Nacionalidad Todo

Destino Todo

Puesto de Control Propósito PUENTE INTERNACI.. Todo

ENTRADA	SALIDA
8,464	20.036
MOYIMIÉNTO MIGRATOR	IO PARAGUAYOS Todo
FNTRADA	SALIDA
4,750	12.827
MOVIMIENTO MIGRATORIO - PARAGUAY	OS Y EXTRANJEROS RESIDENTES - Todo
ENTRADA	SALIDA
4.971	13.131
MOVIMIENTO MIGRATOR	IO - EXTRANJEROS - Todo
ENTRADA	SALIDA
3.493	6.905
MOVIMIENTO MIGRATORIO - TOTEM AEROP	UERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI
	AL INADMITIDO EN EL EXTRANJERO

OBSERVACIONES:

Horario de Descarga: 8/1/2025 11:14:49

siguientes resultados:

^{*} Para todo el tablero, en las cantidades de movimientos de entradas y salidas quedan excluidos los motivos de NEGAR SALIDA, RECHAZO y TRIPULAYTES.

Informe generado según datos estadísticos correspondientes a los puestos de control migratorio habilitados por la República del Paraguay.

^{*} El presente informe no contiene datos de ingreso y egreso de personas hajo el "Régimen de Tránsito Libre" con Brasil, debido a que dicho régime



La tarea consistió en registrar la salida de personas que trasladaban en sus vehículos particularescon destino al vecino país, que constituye uno de los principales destinos elegidos por los nacionales para vacacionar en coincidencia con el inicio de la temporada alta. Cabe destacar que en dicho operativo no se registraron mayores inconvenientes, en donde el día domingo 5 se dio una cifra record de 4083 salidas la mayor registrada entre el 20/12/2024 al 05/01/2025.



MEMORÁNDUM DGMM Nº 015/2025 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO

A:

Abg. Jorge Kronawetter, Director Nacional

Dirección Nacional de Migraciones

CC:

Dra. Mónica Enciso, Directora General

Dirección General de Administración y Finanzas

De:

Sr. Favio Espinoza, Director General

Dirección General de Movimiento Migratorio

Asunto:

Informe de Operativo de Refuerzo

Fecha:

16 de Enero de 2025

Me dirijo a Ud., a efectos de informar en el marco de los operativos de refuerzo en la Zona Primaria del Puente Internacional de la Amistad. Dichos controles fueron realizados por funcionarios de la **Dirección General de Movimiento Migratorio**, Esc. Nestor Chamorro, Raimundo Maqueda y Magali Marín.

A ese respecto, se informa que en el mencionado operativo fueron llevados a cabo con normalidad por los funcionarios asignados en conformidad a la resolución DNM, arrojando los siguientes resultados.

- ✓ Más de 36 buses controlados entre la salida y entrada al País.
- ✓ 23.026 registros de realizados entre los grupos de guardia del PCM y los integrantes del operativo de refuerzo.





Además, se dio la salida de personas que trasladaban en sus vehículos particulares con destino al vecino país, que constituye uno de los principales destinos elegidos por los nacionales para vacacionar en coincidencia con los festejos de año nuevo. Cabe destacar que en dicho operativo no se registraron mayores inconvenientes; recibiendo felicitaciones por la excelente atención recibida en el lado paraguayo. Se adjunta Informe de movimiento migratorio en la fecha mencionada.



MEMORÁNDUM DGMM Nº016/2025 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO

A:

Abg. Jorge Kronawetter, Director Nacional

Dirección Nacional de Migraciones

CC:

Dra. Mónica Enciso, Directora General

Dirección General de Administración y Finanzas

De:

Sr. Favio Espinoza, Director General

Dirección General de Movimiento Migratorio

Asunto:

Informe de Operativo de Refuerzo en CDE del 11 al 15 de enero

Fecha:

16 de enero de 2025

Me dirijo a Ud., a efectos de informar en el marco de los operativos de refuerzo en la Zona Primaria del Puente Internacional de la Amistad. Dichos controles fueron realizados por funcionarios de la **Dirección General de Movimiento Migratorio**, Ing. Carlos Mármol, Camila Mieres y Cesar Shimizu del 11 al 15 de enero del 2025

A ese respecto, se informa que en el mencionado operativo fueron llevados a cabo con normalidad por los funcionarios mencionados más arriba, arrojando los siguientes resultados:



MOVIMIENTO MIGRATORIO POR PUESTO DE CONTROL

Puesto de Control

PUENTE INTERNACIONAL DE LA AMISTAD

Focha Inicio

11/1/2025

Fecha Fin 15/1/2025

ENTRADA		SALIDA		
13.382		15.831		
	MOVIMIENTO MIGRATORIO - PAR	A(GUAYOS		
ENTRADA		SALIDA		
9.699		11.286		
	PROMEDIO DIARIO (PARAG	UAYOS)		
ENTRADA		SALIDA		
5.899		10.281		
	MOVIMIENTO MIGRATORIO - EXTI	RANJEROS		
ENTRADA		SALIDA .		
3.682		4.545		
	MOVIMIENTO MIGRATORIO - SOLO	D TURISTAS		
ENTRADA		SALIDA		
3.407		4.369		

La tarea consistió en registrar la salida y el ingreso de personas que se trasladaban tanto en buses de turismo como en sus vehículos particulares, teniendo en cuenta el flujo constante de ciudadanos que se dirigen al Brasil para vacacionar, y aquellos que ya se encuentran retornando. Cabe destacar que en dicho operativo no se registraron mayores inconvenientes, recibiendo felicitaciones por parte de los usuarios por la agilidad de los trámites en el lado paraguayo, mencionando además notablemente un mayor uso del Pre registro Migratorio el cual facilita la gestión migratoria.



MEMORÁNDUM DGMM Nº 019/2025 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO

A: Abg. Jorge Kronawetter, Director Nacional

Dirección Nacional de Migraciones

CC: Dra. Mónica Enciso, Directora General

Dirección General de Administración y Finanzas

De: Sr. Favio Espinoza, Director General

Dirección General de Movimiento Migratorio

Asunto: Informe de Operativo de Refuerzo

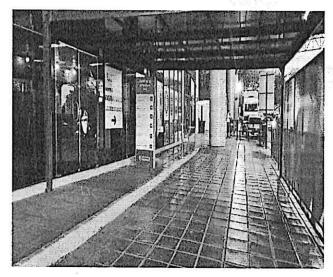
Fecha: 21 de Enero de 2025

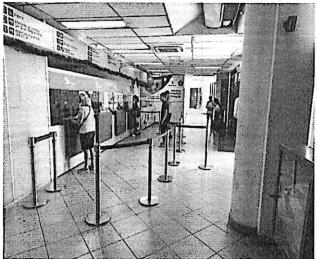
Me dirijo a Ud., a efectos de informar en el marco de los operativos de refuerzo en la Zona Primaria del Puente Internacional de la Amistad. Dichos controles fueron realizados por funcionarios de la **Dirección General de Movimiento Migratorio**, Director Víctor Moreno, Chiara Astorga y Jesús Benítez.

A ese respecto, se informa que en el mencionado operativo fueron llevados a cabo con normalidad por los funcionarios asignados en conformidad a la resolución DNM, arrojando los siguientes resultados.

✓ Más de 41 buses controlados entre la salida y entrada al País.

✓ 29.332 registros de realizados entre los grupos de guardia del PCM y los integrantes del operativo de refuerzo.





Además, se dio la salida de personas que trasladaban en sus vehículos particulares con destino al vecino país, que constituye uno de los principales destinos elegidos por los nacionales para vacacionar en los primeros meses del año. Cabe destacar que en dicho operativo no se registraron mayores inconvenientes; en donde el día Sábado 18 de Enero se dio una cifra record de 4.215 salidas, la mayor registrada entre el 20/12/2024 al 20/01/2025.



MEMORÁNDUM DGMM Nº 028/2025 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO

A:

Abg. Jorge Kronawetter, Director Nacional

Dirección Nacional de Migraciones

CC:

Dra. Mónica Enciso, Directora General

Dirección General de Administración y Finanzas

De:

Sr. Favio Espinoza, Director General

Dirección General de Movimiento Migratorio

Asunto:

Informe de Operativo de Refuerzo en CDE del 21 al 25 de enero

Fecha:

29de enero de 2025

Me dirijo a Ud., a efectos de informar en el marco de los operativos de refuerzo en la Zona Primaria del Puente Internacional de la Amistad. Dichos controles fueron realizados por funcionarios de la **Dirección General de Movimiento Migratorio**, Abg Lucas Kasiañuk, María Paz Rodríguez, Lorena Zayas, del 21 al 25 de enero del 2025.

A ese respecto, se informa que en el mencionado operativo fueron llevados a cabo con normalidad por los funcionarios mencionados más arriba, arrojando los

Fecha Inicio 21/1/2025 Fecha Fin 25/1/2025

in M

Nacionalidad Todo Destino

Puesto de Control PUENTE INTERNACI..

Propósito Todo

MOVIMIENTO MIGRATORIO - NACIONALIDAD Todo DESTINO Todo
PUESTO DE GONTROL PUENTE INTERNACIONAL DE LA AMISTAD PROPOSITO Todo (no incluye tripulantes)

ENTRADA
SALIDA
13.859
14.233

MOVIMIENTO MIGRATORIO - PARAGUAYOS - Todo
ENTRADA
SALIDA
9.420
9.711

MOVIMIENTO MIGRATORIO - PARAGUAYOS Y EXTRANJEROS RESIDENTES - Todo
ENTRADA
SALIDA
9.635

9.635	10.017		
MOVIMIENTO MIGRATO	DRIO - EXTRANJEROS - Todo		
ENTRADA	SALIDA		
4.224	4.216		

siguientes resultados:

La tarea consistió en registrar la entrada y salida de personas que trasladaban en sus vehículos particulares, que constituye uno de los principales destinos elegidos por los nacionales para vacacionar en coincidencia con el inicio de la temporada alta. Cabe destacar que en dicho operativo no se registraron mayores inconvenientes, en donde el día sábado25 se dio una cifra de 6.671 registros, pero durante el operativo en la fecha mencionada se registraron 28.092 registros migratorios.



MEMORÁNDUM DGMM Nº 029/2025 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO

A:

Abg. Jorge Kronawetter, Director Nacional

Dirección Nacional de Migraciones

CC:

Dra. Mónica Enciso, Directora General

Dirección General de Administración y Finanzas

De:

Sr. Favio Espinoza, Director General

Dirección General de Movimiento Migratorio

Puesto de Control

Asunto:

Informe de Operativo de Refuerzo

Fecha:

31 de Enero de 2025

Me dirijo a Ud., a efectos de informar en el marco de los operativos de refuerzo en la Zona Primaria del Puente Internacional de la Amistad. Dichos controles fueron realizados por funcionarios de la **Dirección General de Movimiento Migratorio**, Director General Favio Espinoza, Esc. Nestor Chamorro, Ing. Agr. Carlos Mármol y Ángel González.

A ese respecto, se informa que en el mencionado operativo fueron llevados a cabo con normalidad por los funcionarios asignados en conformidad a la resolución DNM, arrojando los siguientes resultados.

- ✓ Más de 44 buses controlados entre la salida y entrada al País.
- ✓ 24.528 registros de realizados entre los grupos de guardia del PCM y los integrantes del operativo de refuerzo.

MOVIMIENTO MIGRATORIO POR PUESTO DE CONTROL

PUENTE INTERNACIONAL DE LA AMISTAD

Fecha Inicio	26/1/2025	Fecha Fin	30/1/2026	
MOVIMIEN	TO MIGRATORIO G Nir	ENERAL (no Im Iguno	cluye tripulantes)	
ENTRADA			SALIDA	
12.950		11.578		9 [0]]
W	OVIMIENTO MIGRA	ITORIO - PARAI	GUAYO\$	
ENTRADA			SALIDA	
9.465			8.011	
	PROMEDIO DIARI	O (PARAGUA	YOS)	
ENTRADA			SALIDA	
5.024		7.050		
MC	OVIMIENTO MIGRA	TORIO - EXTRA	NJEROS	
ENTRADA			SALIDA	
3,485			3.566	
	VIMIENTO MIGRA	rorio - solo 1		M g 1999 1 8589 00 kits
ENTRADA		<u> </u>	SALIDA	
3.334			3.457	

Además, se dio la salida de personas que trasladaban en sus vehículos particulares con destino al vecino país, que constituye uno de los principales destinos elegidos por los nacionales para vacacionar en los primeros meses del año. Cabe destacar que en dicho operativo no se registraron mayores inconvenientes; recibiendo felicitaciones por la excelente atención recibida en el lado paraguayo.