

consular que corresponda.

III.- El Ministerio Público recibirá las pruebas que el detenido o su defensor aporten oportunamente dentro de la averiguación previa y para los fines de ésta, que se tomarán en cuenta como legalmente correspondientes en el acta de consignación o libertad. Cuando no fuere posible en virtud del cómputo de los términos de abogar las pruebas ofrecidas por el detenido o su defensor, el juzgador resolverá sobre la admisión y la práctica de las mismas, preferentemente en el término constitucional, o su ampliación".

A lo que manifiesta estar enterado y nombra como su abogado para que lo asista en la presente diligencia al Licenciado **FERNANDO FELIPE PAZ DEL CAMPO** y quien se identifica con CEDULA PROFESIONAL CON NUMERO 4486985, EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, mismo documento que en este acto se da fe ministerial de tenerlo a la vista y se devuelve al compareciente por así convenir a sus intereses (certifico de haberlo hecho así), quien protesta desempeñar fielmente el cargo que se le ha conferido, manifestó llamarse como ha quedado escrito, contar con **SESENTA Y CINCO AÑOS** de edad por haber nacido el día veintidos de abril del año de mil novecientos cincuenta, con grado de estudios licenciatura, de ocupación litigante, estado civil casado, originario de Culiacan Sinaloa, de nacionalidad Mexicana, y con domicilio Cerrada orfeo, numero 18, Fraccionamiento Las Rosas Tlalnepantla Estado de Mexico, y en relación a los hechos que se investigan, el (la) primer compareciente. ---

DECLARA

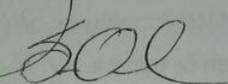
Que después de estar enterado de la imputación que obra en mi contra, y de la persona que me acusa comparezco de manera voluntaria a efecto de hacer ver lo que a mi derecho corresponde, queriendo manifestar lo siguiente: que efectivamente laboré en la empresa IPM DOT COM S. DE R.L. DE C.V. con participacion en la misma con el señor HOUGHTON RICHARD, y que si recuerdo haber tenido intervencion con la señora SUSAN ANN SIDWELL y que efectivamente la señora hizo la entrega del dinero que ella refiere, sin embargo este en todo momento le fue entregado al señor RICHARD por lo que ignoro la causa por la cual le hizo ver que no tenia conocimiento de la operacion por la venta del inmueble que menciona, ya que al trabajar en la misma oficina de igual forma, pues en ningun momento le requiri recibo alguno a dicha señora, por lo que ignoro las causas por las cuales la operacion de los registros de la empresa, asi como no apareciera como cliente, y que si no aparece el numerario en las cuentas bancarias de la propia empresa, seguramente fue por que el señor RICHARD no lo ingreso ya que era quien manejaba los movimientos de tal suerte que en ningun momento me quede con cantidad alguna y que efectivamente la señora SUSAN me hizo los depositos que refiere a la cuenta de mi hijo DYLAN ONEAL y que esto lo hacia ella porque tenia la confusion o duda de sus repercusiones fiscales y que esto en todo momento tuvo conocimiento el señor RICHARD porque incluso eran indicaciones de el, y que parte del mismo dinero de dichas aportaciones era retirado por el suscrito y se lo entregaba a RICHARD y que otra parte del mismo por indicaciones del propio RICHARD era para pagar a otros inversionistas que requerian de sus aportaciones, por no desear seguir con la adquisicion inmobiliaria en esta localidad, reiterando que en ningun momento he cometido hecho delictuoso alguno que pudiera reprocharseme ya que en todo momento el señor RICHARD tuvo conocimiento del todo, como lo he manifestado y que me entero de la

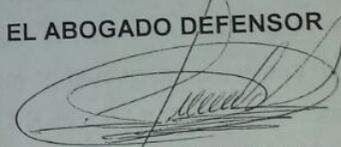
presente denuncia porque el licenciado JAVIER CAMOU BORQUEZ, me lo hizo ver a
traves de su denuncia que me envio a mi actual domicilio via electronica, aunque con los
datos de identificacion del apoderado legal de generales ocultos, haciendome ver que se
ofrecia como abogado para resolver mi situacion y otras dos mas que me habian
realizado por otros delitos, en donde se me acusaba de Violacion, Fraude y Robo,
pidiendome la cantidad de veinticinco mil dolares americanos para arreglar mi situacion,
sin embargo posteriormente tuve conocimiento que el propio licenciado JAVIER CAMOU
BORQUEZ, era el representante legal de los denunciantes, y al considerar que no tengo
responsabilidad en los hechos delictuosos que se me imputan, es el motivo por el cual
acudo ante esta representacion social para contestar la denuncia en la cual estoy
declarando, siendo todo lo que deseo manifestar. Acto continuo el personal ministerial
procede a dar fe de que la persona de nombre SEAN ANDREW ONEAL no presenta
lesiones a simple vista. Seguidamente se le concede el uso de la voz al licenciado
FERNANDO FELIPE PAZ DEL CAMPO, quien manifiesta: no tengo nada que manifestar,
con lo anterior y sin haber nada más que agregar se da por terminada la presente
diligencia ministerial de la que se levanta el acta correspondiente que previa lectura que
se hace en voz alta, es firmad al margen y al calce para su debida ratificación, y el
personal actuante firma al margen y calce para su debida constancia legal. -----

DAMOS FE -----

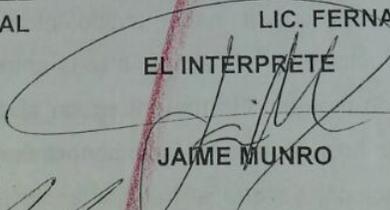
EL PROBABLE RESPONSABLE

EL ABOGADO DEFENSOR


SEAN ANDREW ONEAL

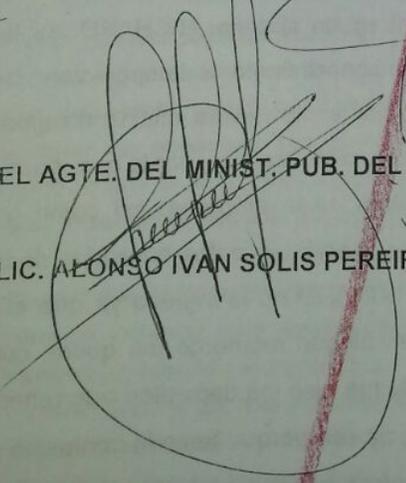

LIC. FERNANDO FELIPE PAZ DEL CAMPO

EL INTERPRETE


JAIME MUNRO

Cynthia Noemi Mendez Guevara
EL AGTE. DEL MINIST. PUB. DEL F. C.

LA SRIA. DEL MINIST. PUB. DEL F. C.


LIC. ALONSO IVAN SOLIS PEREIRO

Cynthia Noemi Mendez Guevara
C.CYNTHIA NOEMI MENDEZ GUEVARA

STATES

That after being noticed of the complaint against me, and the person who accuses me, I want to state the following: that, in fact I worked in the company Investment Properties Mexico DOT COM S DE RL DE CV. in a partnership with RICHARD HOUGHTON, and that I do remember having contact with Mrs SUSAN ANN SIDWELL and that in fact Mrs SUSAN ANN SIDWELL wired the money she claims, never the less, at all times, this money was handed to Mr RICHARD HOUGHTON which is why I ignored the reason why Richard had no knowledge of the sale of the property mentioned since we worked in the same office together. At no time I gave or acknowledged a receipt to Mrs SUSAN ANN SIDWELL, which is why I ignore the reasons why the operation of the company's registries, also she not appearing as a client, and that if the deposits do not show in the bank accounts of the company, it surely was because Mr RICHARD HOUGHTON didn't log it because he was the one managing the deposits, so at no time I kept any money and that in fact Mrs SUSAN ANN SIDWELL did the deposits/ wires she refers to, to my son's account DYLAN O'NEAL and that she did this because she was confused or concerned about the taxes and that at all times Mr RICHARD HOUGHTON had knowledge of this because in fact these were his indications, and part of that money of such contributions was withdrawn by the undersigned [Sean O'Neal] and handed to RICHARD HOUGHTON and another part of the money by RICHARD HOUGHTON's indications was to pay to other investors that were owed money, by not wanting to keep with the real estate acquisition on this location, reiterating that at no time I have committed criminal act I could be accused of, because at all times Mr RICHARD HOUGHTON had knowledge of everything, as I have stated, and that I heard of this complaint because the attorney JAVIER CAMOU BORQUEZ made me aware through his complaint sent to my current email address, but with all the legal guardian identity information hidden, making me look like he was offering to be my defense lawyer to solve my situation as well as two more complaints that are accusing me of other crimes, where I was accused of rape, fraud and theft, asking me the amount of \$25,000 USD to fix my situation, never the less, later on, I knew that attorney JAVIER CAMOU BORQUEZ, was the legal representative of the complainants, and by considering that I have no responsibility on these criminal acts imputed to me, is the reason why I come before this social representation to answer to this complaint in which I am stating, being this all I wish to manifest.