



# Parte 1

## El secuestro





**Un hombre de nombre Juan David Herrera Gomez aparece en una comisaría en el Departamento de Rivera: sucio, golpeado, y desorientado. Dice haber escapado de una casa en donde estuvo varios meses secuestrado y obligado a trabajar con otras personas en condiciones inhumanas.**





**Cuenta que escuchaba a otros empleados hablar de que el 'jefe de todo' era alguien llamado Escobardo Gaviria. Lo conocían por ese nombre. Decía que tenía contactos 'con la policía, con la fiscalía, y con unos de afuera'. Todos sabían que era narco, aunque nunca lo habían visto. Asimismo dijo: 'A mí me abrieron una cuenta con mi cara en algo que se llama Finance o Binance, no sé... Me sacaron fotos. Yo no firmé nada'**





# Medidas a disponer

**Escuchar al denunciante en primera persona**

**Oficiar a Binance para corroborar si tiene cuenta**

**Buscar información pública y privada de  
"Escobardo Gaviria"**



# KYC de Binance

Nombres y apellidos: Juan David Herrera Gomez

Mail: pedroaugeper@gmail.com

Teléfono: +329-495-3049

Fecha de nacimiento: 25 de nov. 1963



REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
CÉDULA DE IDENTIDAD

CÉDULA N.º **0923456789**

APELLIDOS **HERRERA  
GÓMEZ**

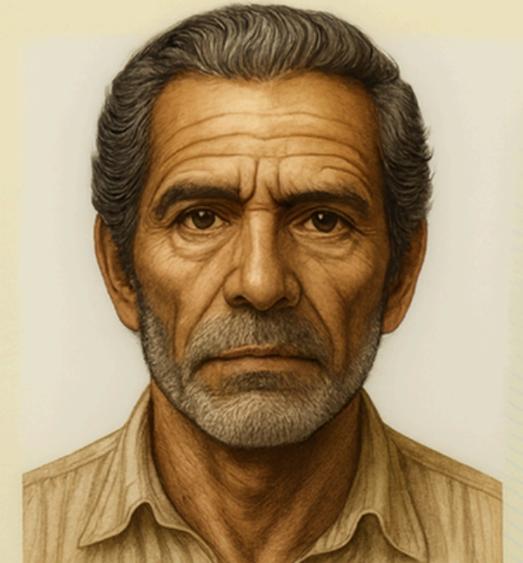
NOMBRES **JUAN DAVID**

NACIONALIDAD **URUGUAYA**

SEXO **M**

FECHA DE NACIMIENTO  
**25-11-1963**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**25-04-2034**



**25-04-2034**

# Escobardo Gaviria

- Su información bancaria reveló muy pocos movimientos, de poca importancia para la investigación
- Desde que fue detenido, fuentes policiales comentan que se fue de Esmeralda -Ecuador- y se le perdió el rastro, lo consideran como un “fantasma”.

# EL TELÉGRAFO

DECANO DE LA PRENSA NACIONAL • FUNDADO EN 1854

JUÈSE BAS

JUDICIALES

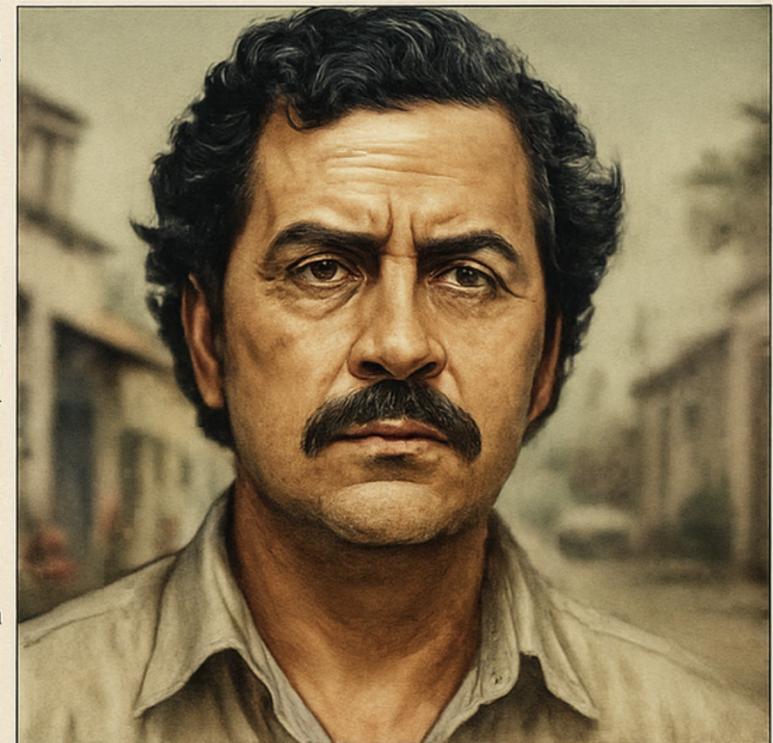
## Escobardo Gaviria fue detenido en operativo antidrogas pero quedó en libertad por falta de pruebas

La Fiscalía intentó avanzar en una causa por lavado de activos, pero se vio obligada a notificar previamente a todos los involucrados, lo que habría frustrado los allanamientos.

OUFTO —Ayer por la madrugada, agencie de la Unidad Nacional de Aminarcoticos detovaros a Escoba de Govrria un conecido umppessorio del sector logistico y exporiador, venalado informaimente por ricnutas ruentes como riva “victo iobo del narcotrañicor, vaque sin coñdenas en an habe-

La detención se dio en el marco á un procedimiento viriculado n.o rninimutos financieros auspechosos relacionados soa una empresa minera en la provincia de E. smeraldas. Posé a las anteredenles no penutes pero el madtatio de Gaatrra. la Fiscalio General del Estado debto liberario pocos horagdespues. ai no conteran con pruchas suficientes para termuar cárgos por narcorraitico.

Una fuente cercana al caso indicó que “a investigación por lavado de activos estaba en marcha, pero como exige la ley hubo que validar a los presuntos imppriados unres de realzzar les ullananitentos. “Esto habría dado margen para que s



“Esobardo Gaviria, por su parte, declara que todo es parte de una campaña en su contra y que sus ingresos provienen de “inversiones en activos digitales totalmente legales”.

La causa continúa, pero por ahora, no hay detenidos ni bienes secuestrados.

# Prontuario

