

NOMBRE	APELLIDOS	CARGO	FISCALIA	TIPO FORMA	FECHA INICIO	DURACION MINUTOS	REGION	COMUNA	LUGAR	OBSERVACION	NOMBRE SUJETO ACTIVO	APELLIDOS SUJETO ACTIVO	REMUNER ADO	REPRESENT ADO	REPRESENTA DO	APELLIDOS REPRESENTADO
Jorge	Abbott Charme	Fiscal Nacional Ministerio Público	Fiscalía Nacional	Presencial	03/01/20 18	30	Metropolitan a de Santiago	Santiago	Fiscalía Nacional	Tramitación y desarrollo Causa RUC 15100171578 Fiscalía Local de La Serena, en calidad de querellante de los hechos. Asistentes en la audiencia: Mauricio Fernández, Director Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos,	Daniel	Fernández Gizzi	No	Persona Natural	Daniel	Fernández Gizzi
Jorge	Abbott Charme	Fiscal Nacional Ministerio Público	Fiscalía Nacional	Presencial	03/01/20 18	30	Metropolitan a de Santiago	Santiago	Fiscalía Nacional	Tramitación y desarrollo Causa RUC 15100171578 Fiscalía Local de La Serena, en calidad de querellante de los hechos. Asistentes en la audiencia: Mauricio Fernández, Director Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos,	Enrique	Labarca	No	Persona Natural	Enrique	Labarca

Jorge	Abbott Charme	Fiscal Nacional Ministerio Público	Fiscalía Nacional	Presencial	03/01/20 18	30	Metropolitan a de Santiago	Santiago	Fiscalía Nacional	Tramitación y desarrollo Causa RUC 15100171578 Fiscalía Local de La Serena, en calidad de querellante de los hechos. Asistentes en la audiencia: Mauricio Fernández, Director Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos,	Paulo Sebastian	Fernández Calderón	No	Persona Natural	Paulo Sebastian	Fernández Calderón
Jorge	Abbott Charme	Fiscal Nacional Ministerio Público	Fiscalía Nacional	Presencial	03/01/20 18	30	Metropolitan a de Santiago	Santiago	Fiscalía Nacional	Tramitación y desarrollo Causa RUC 15100171578 Fiscalía Local de La Serena, en calidad de querellante de los hechos. Asistentes en la audiencia: Mauricio Fernández, Director Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos,	Rocío Alejandra	Araya Aguilera	No	Persona Natural	Rocío Alejandra	Araya Aguilera
Jorge	Abbott Charme	Fiscal Nacional Ministerio Público	Fiscalía Nacional	Presencial	11/01/20 18	30	Metropolitan a de Santiago	Santiago	Fiscalía Nacional	Ex superintendente de Pensiones, Sra. Tamara Agnic. Asistente: Mauricio Salinas	Fuad	Chahin Valenzuela	No	Persona Natural	Fuad	Chahin Valenzuela

Jorge	Abbott Charme	Fiscal Nacional Ministerio Público	Fiscalía Nacional	Presencial	11/01/20 18	70	Metropolitan a de Santiago	Santiago	Fiscalía Nacional	Criterio del MP respecto del congelamiento de fondos en el extranjero en casos penales; representado liquidador de ONIX Capital S.A. y de imputado Sr. Alberto Chang, que ha obtenido el reconocimiento transfronterizo en varios países. Asistentes: Marta Herrera S., Directora Unidad de Asesoría	Aldo	Díaz Canales	No	Persona Natural	Aldo	Díaz Canales
Jorge	Abbott Charme	Fiscal Nacional Ministerio Público	Fiscalía Nacional	Presencial	11/01/20 18	70	Metropolitan a de Santiago	Santiago	Fiscalía Nacional	Criterio del MP respecto del congelamiento de fondos en el extranjero en casos penales; representado liquidador de ONIX Capital S.A. y de imputado Sr. Alberto Chang, que ha obtenido el reconocimiento transfronterizo en varios países. Asistentes: Marta Herrera S., Directora Unidad de Asesoría	Alejandro	Espina Gutiérrez	No	Persona Natural	Alejandro	Espina Gutiérrez

Jorge	Abbott Charme	Fiscal Nacional Ministerio Público	Fiscalía Nacional	Presencial	11/01/20 18	70	Metropolitan a de Santiago	Santiago	Fiscalía Nacional	Criterio del MP respecto del congelamiento de fondos en el extranjero en casos penales; representado liquidador de ONIX Capital S.A. y de imputado Sr. Alberto Chang, que ha obtenido el reconocimiento transfronterizo en varios países. Asistentes: Marta Herrera S., Directora Unidad de Asesoría	Carlos	Parada Abate	No	Persona Natural	Carlos	Parada Abate
Jorge	Abbott Charme	Fiscal Nacional Ministerio Público	Fiscalía Nacional	Presencial	11/01/20 18	70	Metropolitan a de Santiago	Santiago	Fiscalía Nacional	respecto del congelamiento de fondos en el extranjero en casos penales; representado liquidador de ONIX Capital S.A. y de imputado Sr. Alberto Chang, que ha obtenido el reconocimiento transfronterizo en varios países. Asistentes: Marta Herrera S., Directora Unidad de Asesoría	Ciro	Colombara	No	Persona Natural	Ciro	Colombara

Jorge	Abbott Charme	Fiscal Nacional Ministerio Público	Fiscalía Nacional	Presencial	11/01/20 18	70	Metropolitan a de Santiago	Santiago	Fiscalía Nacional	respecto del congelamiento de fondos en el extranjero en casos penales; representado liquidador de ONIX Capital S.A. y de imputado Sr. Alberto Chang, que ha obtenido el reconocimiento transfronterizo en varios países. Asistentes: Marta Herrera S., Directora Unidad de Asesoría	Rodrigo	Retig	No	Persona Natural	Rodrigo	Retig
Jorge	Abbott Charme	Fiscal Nacional Ministerio Público	Fiscalía Nacional	Presencial	15/01/20 18	90	Metropolitan a de Santiago	Santiago	Fiscalía Nacional	respecto de las acciones que el Ministerio Público conoce respecto de las extracciones ilegales de agua en la Provincia de Petorca. Conocer respecto de la denuncia interpuesta el 22/12/15 en la Fiscalía de La Ligua; esto se	Cristina	Girardi Lavín	No	Persona Natural	Cristina	Girardi Lavín
Jorge	Abbott Charme	Fiscal Nacional Ministerio Público	Fiscalía Nacional	Presencial	15/01/20 18	90	Metropolitan a de Santiago	Santiago	Fiscalía Nacional	respecto de las acciones que el Ministerio Público conoce respecto de las extracciones ilegales de agua en la Provincia de Petorca. Conocer respecto de la denuncia interpuesta el 22/12/15 en la Fiscalía de La Ligua; esto se	Iván	Oyarzun Acuña	No	Persona Natural	Iván	Oyarzun Acuña

Jorge	Abbott Charme	Fiscal Nacional Ministerio Público	Fiscalía Nacional	Presencial	15/01/20 18	90	Metropolitan a de Santiago	Santiago	Fiscalía Nacional	respecto de las acciones que el Ministerio Público conoce respecto de las extracciones ilegales de agua en la Provincia de Petorca. Conocer respecto de la denuncia interpuesta el 22/12/15 en la Fiscalía de La Ligua; esto se	Loreto	Carvajal Ambiado	No	Persona Natural	Loreto	Carvajal Ambiado
Jorge	Abbott Charme	Fiscal Nacional Ministerio Público	Fiscalía Nacional	Presencial	15/01/20 18	90	Metropolitan a de Santiago	Santiago	Fiscalía Nacional	respecto de las acciones que el Ministerio Público conoce respecto de las extracciones ilegales de agua en la Provincia de Petorca. Conocer respecto de la denuncia interpuesta el 22/12/15 en la Fiscalía de La Ligua; esto se	Raul	Saldivar Auger	No	Persona Natural	Raúl	Saldivar Auger
Jorge	Abbott Charme	Fiscal Nacional Ministerio Público	Fiscalía Nacional	Presencial	15/01/20 18	90	Metropolitan a de Santiago	Santiago	Fiscalía Nacional	respecto de las acciones que el Ministerio Público conoce respecto de las extracciones ilegales de agua en la Provincia de Petorca. Conocer respecto de la denuncia interpuesta el 22/12/15 en la Fiscalía de La Ligua; esto se	Yasna	Provoste Campillay	No	Persona Natural	Yasna	Provoste Campillay

Jorge	Abbott Charme	Fiscal Nacional Ministerio Público	Fiscalía Nacional	Presencial	18/01/20 18	30	Metropolitan a de Santiago	Santiago	Fiscalía Nacional	Causa abierta sobre la desaparición desde el 06/01/13 del ciudadano argentino Marco Roldan, en el Valle de Elqui, que tramita el Fiscal Regional de Coquimbo, Adrián Vega y el Fiscal Jefe de Vicuña, Eduardo Yañez. Asistentes en la audiencia: María José Taladriz, Abogada Asesora	Carlos	Mascias Urquiza	No	Persona Natural	Carlos	Mascias Urquiza
Jorge	Abbott Charme	Fiscal Nacional Ministerio Público	Fiscalía Nacional	Presencial	18/01/20 18	30	Metropolitan a de Santiago	Santiago	Fiscalía Nacional	Causa abierta sobre la desaparición desde el 06/01/13 del ciudadano argentino Marco Roldan, en el Valle de Elqui, que tramita el Fiscal Regional de Coquimbo, Adrián Vega y el Fiscal Jefe de Vicuña, Eduardo Yañez. Asistentes en la audiencia: María José Taladriz, Abogada Asesora	Hernan	Santivañez	No	Persona Natural	Hernan	Santivañez

Jorge	Abbott Charme	Fiscal Nacional Ministerio Público	Fiscalía Nacional	Presencial	18/01/20 18	30	Metropolitan a de Santiago	Santiago	Fiscalía Nacional	Causa abierta sobre la desaparición desde el 06/01/13 del ciudadano argentino Marco Roldan, en el Valle de Elqui, que tramita el Fiscal Regional de Coquimbo, Adrián Vega y el Fiscal Jefe de Vicuña, Eduardo Yañez. Asistentes en la audiencia: María José Taladriz, Abogada Asesora	Jose Octavio	Bordon	No	Persona Natural	Jose Octavio	Bordon
Jorge	Abbott Charme	Fiscal Nacional Ministerio Público	Fiscalía Nacional	Presencial	18/01/20 18	30	Metropolitan a de Santiago	Santiago	Fiscalía Nacional	Causa abierta sobre la desaparición desde el 06/01/13 del ciudadano argentino Marco Roldan, en el Valle de Elqui, que tramita el Fiscal Regional de Coquimbo, Adrián Vega y el Fiscal Jefe de Vicuña, Eduardo Yañez. Asistentes en la audiencia: María José Taladriz, Abogada Asesora	Romina	Iglesia	No	Persona Natural	Romina	Iglesia

Jorge	Abbott Charme	Fiscal Nacional Ministerio Público	Fiscalía Nacional	Presencial	22/01/20 18	22	Metropolitan a de Santiago	Santiago	Fiscalía Nacional	Negativa injustificada de la Fiscalía de La Serena para no formalizar la causa 1510019691- 0/2739-2015. Están todos los antecedentes, existe mérito suficiente para realizarlo. Asistente: Marta	Cynthia	Sandoval Vega	No	Persona Natural	Cynthia	Sandoval Vega
Jorge	Abbott Charme	Fiscal Nacional Ministerio Público	Fiscalía Nacional	Presencial	22/01/20 18	22	Metropolitan a de Santiago	Santiago	Fiscalía Nacional	Negativa injustificada de la Fiscalía de La Serena para no formalizar la causa 1510019691- 0/2739-2015. Están todos los antecedentes, existe mérito suficiente para realizarlo. Asistente: Marta	Daniel	Fernández Gizzi	No	Persona Natural	Daniel	Fernández Gizzi
Jorge	Abbott Charme	Fiscal Nacional Ministerio Público	Fiscalía Nacional	Presencial	22/01/20 18	22	Metropolitan a de Santiago	Santiago	Fiscalía Nacional	Negativa injustificada de la Fiscalía de La Serena para no formalizar la causa 1510019691- 0/2739-2015. Están todos los antecedentes, existe mérito suficiente para realizarlo. Asistente: Marta	Gustavo	Balmaceda Hoyos	No	Persona Natural	Gustavo	Balmaceda Hoyos

Jorge	Abbott Charme	Fiscal Nacional Ministerio Público	Fiscalía Nacional	Presencial	22/01/20 18	50	Metropolitan a de Santiago	Santiago	Fiscalía Nacional	Proyecto Ley Extraviados. Necesitamos ayuda cooperación, existen promedio de 120 mil personas extraviadas que base activas que hoy no se busca, la idea es proponer y cambiar lo que hoy se llama presunta desgracia junto a Fundaciones ONG que lidera Fundación KurtMartison. Asistentes: Patricia Muñoz García, Gerente de la División de Víctimas y	Eliana	González González	No	Persona Natural	Eliana	González González
Jorge	Abbott Charme	Fiscal Nacional Ministerio Público	Fiscalía Nacional	Presencial	22/01/20 18	50	Metropolitan a de Santiago	Santiago	Fiscalía Nacional	Extraviados. Necesitamos ayuda cooperación, existen promedio de 120 mil personas extraviadas que base activas que hoy no se busca, la idea es proponer y cambiar lo que hoy se llama presunta desgracia junto a Fundaciones ONG que lidera Fundación KurtMartison. Asistentes: Patricia Muñoz García, Gerente de la División de Víctimas y	Enrique	Carvajal Rasse	No	Persona Natural	Enrique	Carvajal Rasse

Jorge	Abbott Charne	Fiscal Nacional Ministerio Público	Fiscalía Nacional	Presencial	24/01/20 18	35	Metropolitan de Santiago	Santiago	Fiscalía Nacional	Defensa administrativa en representación del Senado por filtración en investigación penal. Asistente en la audiencia: Sub-director de la Unidad Especializada Anticorrupción,	Círo	Colombara	Si	Persona Juridica	Senado de la República
-------	------------------	---	----------------------	------------	----------------	----	-----------------------------	----------	----------------------	--	------	-----------	----	---------------------	---------------------------