

1
From: **ATF**
Sent: Tuesday, June 15, 2010 5:13 PM
To: **ATF**
CC:
Subject: Request from **ATF**

ATF

I am not sure this was forwarded to you, please advise if you wish the Phoenix FIG to process or if your office will be responding to this request.

Thanks.

ATF

Senior Intelligence Research Specialist
Phoenix Field Division

ATF Direct
Mobile
(602) 776-5519 - Fax

From: **ATF**
Sent: Tuesday, June 15, 2010 2:03 PM
To: PhoenixFIG
Subject: Fw:

NOTICE: This electronic transmission is confidential and intended only for the person(s) to whom it is addressed. If you have received this transmission in error, please notify the sender by return e-mail and destroy this message in its entirety (including all attachments).

From: **ATF**
To: **ATF**
Cc: Gillett, George T. Jr.
Sent: Tue Jun 15 16:34:59 2010
Subject:

ATF Could you please provide me the information on the recovered firearms reported below. Please provide firearms data and information to include the date, time and location of recoveries. We have a good handle on the US recoveries (just off by a few) but we need more info on the Mexican recoveries. We will be utilizing this information to update our seizure events in Mexico.

785115-10-0004 **Operation Fast and Furious**

ATF

ATF

ATF Of those domestic recoveries, all have been along or near the U.S. and Mexican border, i.e., El Paso, TX; Douglas, AZ; Nogales, AZ; Sells, AZ and Casa Grande, AZ, with the farthest recovery north of the border being here in Phoenix, AZ **ATF** group has spent over one million in cash transactions at various Phoenix area FFLs. Due to the proximity to the border, bank subpoenas and financial investigations have yielded little or no results.

ATF*Team Leader*

Field Intelligence Support Team - Southwest Border
Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives
Intelligence Operations Specialist

Office: 202-648 [REDACTED] **ATF**

Cell: [REDACTED] **ATF**

Fax: 202-648-9682

Email: [REDACTED] **ATF**

From: **ATF**
Sent: Wednesday, July 28, 2010 12:56 PM
To: **ATF**
CC:
Subject: RE: Barrett (under suspect gun)

ATF

Good day. I am the acting supervisor in Phoenix Group VII while GS [REDACTED] **ATF** [REDACTED] on A/L. I spoke w/ SA [REDACTED] **ATF** who is the co-case agent on the investigation involving the purchaser of the .50 caliber rifle in question. The purchaser of the firearm, [REDACTED] **ATF** [REDACTED] **ATF** [REDACTED] numerous other investigative techniques.

What types of information can we provide for you? Please let us know so that we can get you what you need.

ATF

Special Agent
Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives
Phoenix Field Division - Group VII
Cell 1 ATF

From: ATF
To: ATF
Cc: ATF
Sent: Wed Jul 28 12:34:45 2010
Subject: FW: Barrett (under suspect gun)
ATF

Can you follow up with Supervisory Special Agent **ATF** in the Mexico Country Office regarding the below. Your support in this matter will be highly appreciated. Thanks!

11487907

ATF

From: ATF
Sent: Wednesday, July 28, 2010 9:32 AM
To: ATF
Subject: FW: Barrett (under suspect gun)

ATF can u get the info on this .50 cal

From: **ATF**
Sent: Wednesday, July 28, 2010 11:05 AM
To: **ATF**
Cc: **ATF**
Subject: Barrett (under suspect gun)

ATF can you please send out a referral to :

Requestor: ATF Office

785115

PHOENIX FD GROUP VII

201 E WASHINGTON ST STE 940

PHOENIX, AZ 85004

(602) 776-5400 PHONE Ext.

ATF

(602) 776-5479 FAX

Agent First Name:

Agent Badge No.:

ATF Case No.:

ATF

785115-10-0004

SEDENA recovered this Barrett in Durango, according to our POC they were shot at with the .50 caliber and other weapons, soldiers injured.

Trace number ATF

Suspect gun number ATF

Thank you.

From: **ATF**

Sent: Wednesday, January 13, 2010 4:09 PM

To: **ATF**

CC: **H**

Subject: RE: Suspect Gun firearm recovered, MEXICO **ATF**

ATF IN Number:

785115-10-0004

Suspect Gun File Number:

Suspect Gun submission request date:

Recovered

Location:

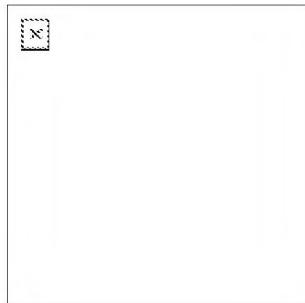
Suspects:

Agents:

ATF

Remarks: Please contact Aaron Gamboa in the CC: line if you need access to the case file.

CLASSIFICATION: UNCLASSIFIED//FOUO//USO OFICIAL SOLAMENTE



UNCLASSIFIED//FOUO//USO OFICIAL SOLAMENTE

NFORCE: 164020-10-0001

Title: DECOMISO – SEIZURE BULLETIN – 12/18/2009 – TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

IRS: **ATF**

Date: December 18, 2009

Event: Elements with the Policia Estatal Preventiva (PEP), arrested five gunmen suspected members of Teodoro Garcia Simental aka: “El Teo” Organization for the possession of several firearms, magazines, and ammunition

Location: Along Islas Gilber, inside of Colonia Villa Fontana, in Tijuana, Baja California

Case Number: Not Specified

Arrests:

ATF

Criminal Group/Org.: Teodoro García Simental aka: “El Teo”

Firearms: Explosives:

- 5 AK-47 type rifles

Magazines:

- 10 magazines

Ammunition:

- 300 7.62x39 caliber rounds

Tactical Equipment: N/A

Uniforms: N/A

Communication Equipment: N/A

Currency: N/A

Other Objects: N/A

Drugs: N/A

Drugs. IV

- 1 grey colored Nissan Xterra, previously reported stolen
 - 1 grey colored Jeep Grand Cherokee

Synopsis: On December 18, 2009, Elements with the Policia Estatal Preventiva (PEP), arrested five gunmen suspected members of Teodoro Garcia Simental aka: "El Teo" Organization for the possession of several firearms, magazines, and ammunition along Islas Gilber, inside of Colonia Villa Fontana, in Tijuana, Baja California. Authorities seized 5 AK-47 type rifles, 10 magazines, 300 rounds of ammunition and two vehicles.

(Español): 18 de Diciembre, 2009.- Tijuana (OEM).- Con cinco rifles AK-47 conocidos como "cuerno de chivo" fueron capturados cinco integrantes de la organización criminal que lidera Teodoro García Simental, alias "El Tres Letras", y confesaron haber participado en las múltiples ejecuciones registradas en las últimas semanas. Los señalados como sicarios son:

ATF

- 1 -

Fueron agentes de la Policía Estatal Preventiva quienes los interceptaron sin necesidad de detonar un arma de fuego, luego de que la madrugada de ayer culminaran un trabajo de inteligencia y una amplia investigación, según informó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Razón por la que dispusieron un operativo policiaco en la avenida Islas Gilber, de la colonia Villa Fontana, en la delegación La Presa, ya que en el sitio ubicaron dos vehículos en los que se transportaban los hampones, una vagoneta Nissan y una Cherokee, ambas de color gris y modelo reciente.

BOLETINES OFICIALES

PRENSA

28

En base a trabajo de inteligencia y una amplia investigación de agentes de la Policía Estatal Preventiva, fue desmembrada por completo una célula de presuntos secuestradores pertenecientes a la organización criminal de Teodoro García Simental alias “El Teo”, en Tijuana, los ahora detenidos son, Emmanuel Morales Vázquez Alias “El Meño”, de 29 años, Gregorio Rodríguez Valenzuela alias “El Pelón”, de 26 años, José Carlos Reyes

Rodríguez alias "El Calafiero", de 21 años, Alejandro García García, de 19 años, y José Ricardo Franco Velásquez, de 22 años de edad.

Tras obtener resultados en la investigación los policías estatales preventivos se trasladaron a la colonia Villa Fontana, en donde al parecer operaba una peligrosa célula de secuestradores. Fue sobre la avenida Islas Gilber donde los oficiales ubicaron los dos vehículos que buscaban, se trataba de una Nissan Xterra color gris y una Grand Cherokee también de color gris, los cuales eran tripulados por 3 y 2 personas respectivamente, por lo que los agentes implementaron un operativo con altas medidas de seguridad para no poner a nadie en riesgo, pues las personas podrían estar armadas. Tras el protocolo de seguridad los autos fueron interceptados y las cinco personas aseguradas de inmediato impidiéndoles totalmente que realizaran cualquier acción contra los oficiales. En suma fueron decomisadas 5 armas AK-47 o "Cuerños de chivo", 10 cargadores, 300 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39 mm. Así mismo se pudo corroborar que la Nissan Xterra contaba con reporte de robo con lujo de violencia del pasado 16 de diciembre. Tras ser detenidos los sujetos manifestaron conformar una célula delictiva perteneciente a la organización criminal del presunto delincuente conocido como "El Teo", y estar involucrados en ejecuciones de "narcomenudistas" de grupos rivales efectuadas en la colonia Camino Verde.

Dos de los detenidos identificados como José Ricardo Franco Velásquez y José Carlos Reyes Rodríguez dijeron haber participado en el secuestro de un conocido transportista que la semana pasada fue liberado por la Policía Estatal Preventiva.

Source: http://www.radiopatrulla.com/xampp/index.php?option=com_content&task=view&id=5936&Itemid=27

Policiaca

Caen sicarios de "El Teo"



Los detenidos presentados por las autoridades.

La Voz de la Frontera

19 de diciembre de 2009

Por Manuel Cordero

Tijuana (OEM).- Con cinco rifles AK-47 conocidos como "cuerno de chivo" fueron capturados cinco integrantes de la organización criminal que lidera Teodoro García Simental, alias "El Tres Letras", y confesaron haber participado en las múltiples ejecuciones registradas en las últimas semanas.

Los señalados como sicarios son: Emmanuel Morales Vázquez (a) "El Meño", de 29 años de edad; Gregorio Rodríguez Valenzuela "El Pelón", de 26; José Carlos Reyes Rodríguez "El Calafiero", de 21; Alejandro García García, de 19; y José Ricardo Franco Velásquez, de 22.

Fueron agentes de la Policía Estatal Preventiva quienes los interceptaron sin necesidad de detonar un arma de fuego, luego de que la madrugada de ayer culminaran un trabajo de inteligencia y una amplia investigación,

según informó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Razón por la que dispusieron un operativo policiaco en la avenida Islas Gilber, de la colonia Villa Fontana, en la delegación La Presa, ya que en el sitio ubicaron dos vehículos en los que se transportaban los hampones, una vagoneta Nissan y una Cherokee, ambas de color gris y modelo reciente.

La primera la conducía Morales Vázquez, acompañado de sus cómplices Rodríguez Valenzuela y Reyes Rodríguez, mientras que en la restante Ricardo Franco y Alejandro García.

Con todas las medidas de seguridad para evitar un posible enfrentamiento armado que pusiera en riesgo la vida de personas inocentes, de forma sorpresiva los maleantes fueron rodeados por numerosos estatales preventivos, sin darles tiempo de utilizar sus armas de fuego.

Al verse copados se rindieron sin disparar un sólo tiro y tras de someterlos se procedió a efectuarles una revisión precautoria sin hallarles nada ilegal en su persona.

Sin embargo, al inspeccionar los vehículos se halló en el primero tres letales rifles AK-47 conocidos como "cuerno de chivo" y dos más en el restante, así como un total de 10 cargadores con 300 proyectiles útiles de calibre 7.62 x 39 milímetros.

Al ser interrogados confesaron pertenecer a una célula criminal al servicio de la banda delictiva que capitanea García Simental, también conocido como "El Teo", a quien se le achacan oficialmente cientos de asesinatos violentos y secuestros cometidos en la ciudad.

Además manifestaron haber participado en la ejecución de un número indeterminado de vendedores de droga al menudeo, pertenecientes a grupos rivales que operan en la colonia Camino Verde, en la delegación Sánchez Taboada.

Por su lado, José Ricardo Franco y José Carlos Reyes reconocieron haber participado en el secuestro del dirigente sindical de los chóferes de taxi libre, Ariel Armenta Estrada, de 42 años, privado de su libertad el día 7 pasado frente a las oficinas de Transporte y Vialidad Municipal.

Dos días después fue rescatado en una "casa de seguridad" por agentes de la misma corporación policiaca y en el momento asegurarse tres rifles y una pistola escuadra, pero no se lograra la detención de persona alguna.

Los cinco presuntos narcotraficantes, homicidas y secuestradores de la gavilla de "El Tres Letras" fueron remitidos para su investigación y posterior consignación ante las autoridades federales.

CLASSIFICATION: UNCLASSIFIED//FOUO//USO OFICIAL SOLAMENTE

From: **ATF**

Sent: Wednesday, January 13, 2010 7:34 AM

To: **ATF**

Cc:

Subject: Suspect Gun firearm recovered, MEXICO **ATF**

Subject: Suspect Gun firearm recovered, MEXICO.

Case Agents: **ATF**

The National Tracing Center (NTC) has received a Trace request for the above listed firearm. To prevent the NTC from releasing information that may jeopardize your investigation, please choose one of the following. It is extremely

important that if your case is still active that you state whether or not we may conduct a Trace on this firearm.

A written response (email communication is sufficient) is required within 7 days of initial notification regarding this email. If a response is not received within this time frame the NTC may be compelled to release trace summary information to the requestor.

All information regarding this and any other trace requests can be obtained by using On-Line LEAD and/or eTrace. In the event that you do not have access, access can be requested by contacting the Law Enforcement Support Branch at 304-260-1500 or 800-788-7133.

Please advise as to whether your case is:

- a) Active - NTC may release Trace disposition history to other Requestors for only this firearm.
- b) Active - NTC may release Trace disposition history to other Requestors. (This is to be applied to all remaining firearms in this Suspect Gun file)
- c) Active - NTC may not release Trace disposition history to other Requestors.
- d) Inactive - NTC will release Trace disposition to other Requestors.

Suspect Gun Details:

ATF IN Number: **785115-10-0004**

Suspect Gun File Number:

ATF

Suspect Gun submission request date:

Trace details regarding firearm recovery:

Serial Number:

Manufacturer:

Type:

Caliber:

Model:

Recovered

Location:

Suspects:

Trace Requestor:

Requesting Agency:

Phone Number:

Trace Requestor:

Requesting Agency:

Phone Number:

THIS US SOURCED FIREARM WAS RECOVERED IN MEXICO. FOR DETAILS RELATING TO THE SEIZURE, PLEASE CONTACT
ATF-EPIC BRANCH CHIEF, **ATF** | VIA E-MAIL OR AT **ATF**

ATF

Program Analyst
ATF National Tracing Center
244 Needy Rd.
Martinsburg, WV 25405-9431

ATF

4.0
ATF

11
From: **ATF**

Sent: Monday, September 13, 2010 8:54 AM

To: **ATF**
CC:

Subject: Suspect Gun firearm recovered, DNT, **ATF**

Subject: Suspect Gun firearm recovered.

The National Tracing Center (NTC) has received a Trace request for the above listed firearm. To prevent the NTC from releasing information that may jeopardize your investigation, please choose one of the following. It is extremely important that if your case is still active that you state whether or not we may conduct a Trace on this firearm.

A written response (email communication is sufficient) is required within 7 days of initial notification regarding this email. If a response is not received within this time frame the NTC may be compelled to release trace summary information to the requestor.

All information regarding this and any other trace requests can be obtained by using eTrace. In the event that you do not have access, access can be requested by contacting the Law Enforcement Support Branch at 304-260-1500 or 800-788-7133.

Please advise as to whether your case is:

- a) Active - NTC may release Trace disposition history to other Requestors for only this firearm.
- b) Active - NTC may release Trace disposition history to other Requestors. (This is to be applied to all remaining firearms in this Suspect Gun file)
- c) Active - NTC may not release Trace disposition history to other Requestors.
- d) Inactive - NTC will release Trace disposition to other Requestors.

Suspect Gun Details:

ATF IN Number: **785115-10-0004**

Suspect Gun File Number:

ATF

Suspect Gun submission request date:

Trace details regarding firearm recovery:

TRACE ID:

Serial Number:

Manufacturer:

Type:

Caliber:

Model:

ATF

Trace Requestor:

Requesting Agency:

Phone Number:

ATF

Trace Requestor:

Requesting Agency:

Phone Number:

ATF

ATF

Suspect Gun Program
Team Sage-Research Assistant
ATF National Tracing Center

ATF

From: **ATF**

Sent: Monday, August 23, 2010 6:00 PM

To: **ATF**

CC:

Subject: RE: MEXICO RECOVERY Suspect Gun firearm recovered, DNT

ATF

Importance: High

ATF

I apologize for the delay, but here is the information on your suspect gun case. **ATF** have another article that I was provided with from our SEDENA LNO assigned here to EPIC in a separate email. Take care and hope to see you here in El Paso on the next class.

CLASSIFICATION: UNCLASSIFIED//FOUO//USO OFICIAL SOLAMENTE

 atfsealcolor

UNCLASSIFIED//FOUO//USO OFICIAL SOLAMENTE

NFORCE: 162080-10-0001

Title: DECOMILSO - SEIZURE BULLETIN - 08/14/2010 - EL NARANJO, SINALOA

IRS: **ATF**

Date: August 14, 2010

Event: Mexican Military personnel, raided three residences, arrested three subjects for the possession of firearms and seized an arsenal

Location: El Naranjo, Sinaloa

Case Number: AP/SIN/CLN/895/2010/M-IV

Arrests:

ATF

Criminal Group/Org.: Not Specified

Firearms/Explosives:

- 6 AK-47 type rifles
- 1 Barrett .50 caliber rifle
- 1 .45 caliber handgun
- 1 .380 caliber handgun
- 1 .40 caliber handgun
- 2 AR-15 type rifles
- 1 5.56mm rifle
- 2 fragmentation grenades
- 2 40mm grenades

Magazines:

- 23 AK-47 type magazines
- 2 AK-47 Drum magazines
- 40 AR-15 magazines
- 1 .50 caliber magazine
- 1 .45 caliber magazine
- 1 .380 caliber magazine
- 1 G-3 type magazine

Ammunition:

- 2,060 rounds, various caliber

Tactical Equipment:

- 2 tactical vests

Uniforms: N/A

Communication Equipment: N/A

Currency: N/A

Other Objects: N/A

Drugs: N/A

Vehicles:

- 1 Armored-Equipped Ford Lobo Pick-Up Truck
- 1 Dodge Ram Pick-Up Truck, previously reported stolen
- 1 2008 Jeep Grand Cherokee
- 1 Nissan Tiida
- 1 2008 Dodge Nitro
- 1 Lincoln Mark LT Pick-Up Truck
- 1 Dodge Dakota

Synopsis: On August 14, 2010, Mexican Military personnel, raided three residences, arrested three subjects for the possession of firearms and seized an arsenal in El Naranjo, Sinaloa. Authorities seized 1 Barrett .50 caliber rifle, 6 AK-47 type rifles, 1 .45 caliber handgun, 1 .380 caliber handgun, 1 .40 caliber handgun, 2 AR-15 type rifles, 1 5.56mm rifle, 2 fragmentation grenades, 2 40mm grenades, 69 magazines, over 2,000 rounds of ammunition, tactical gear, and 7 vehicles, to include an Armored-Equipped Pick-Up Truck.

(Español): 14 de Agosto, 2010.- AMPF CONSIGNA A PRESUNTOS RESPONSABLES DE LOS DELITOS DE VIOLACIÓN A LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, CONTRA LA SALUD Y OTROS

BOLETINES OFICIALES

PRENSA

Sala de Prensa

Sabado, 14 de Agosto de 2010 Boletín Estatal DPE/3748/10

AMPF CONSIGNA A PRESUNTOS RESPONSABLES DE LOS DELITOS DE VIOLACIÓN A LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, CONTRA LA SALUD Y OTROS

El agente del Ministerio Público de la Federación consignó ante el Juzgado Tercero de Distrito con sede en la ciudad de Culiacán, a Jacinto Valenzuela Pérez, Carlos Fabián Barraza Chávez y René David Valenzuela López, por la presunta responsabilidad en la comisión del delito de violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos, en las modalidades de portación de armas de fuego sin licencia, portación y acopio de cartuchos y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Además de los delitos de homicidio en grado de tentativa, delitos cometidos contra servidores públicos, y contra la salud en la modalidad de posesión de marihuana.

De acuerdo con la averiguación previa AP/SIN/CLN/895/2010/M-IV, elementos del Ejército Mexicano durante un recorrido en las inmediaciones del ejido Campo 6, sindicatura de El Naranjo, en el municipio de Sinaloa Municipio, detuvieron a los consignados tras un enfrentamiento, donde se aseguraron tres inmuebles con lo siguiente:

Inmueble 1: una camioneta Ford Lobo blindada, dos camionetas Ford Lobo con reporte de robo, dos fusiles AK-47, cuatro cargadores para fusil AK-47, seis cargadores para fusil AR-15, 288 cartuchos de diferentes calibres, dos chalecos tácticos y un bipie metálico para fusil de alto poder.

Inmueble 2: una camioneta Dodge Ram con reporte de robo, una camioneta Jeep Nitro 2008, un vehículo Nissan Tiida, una camioneta Jeep Gran Cherokee, dos fusiles AK-47,

un fusil Barret calibre .50mm, una pistola tipo escuadra calibre .45mm, una pistola tipo escuadra calibre .380mm, una pistola tipo escuadra calibre .40mm, un aditamento lanzagranadas calibre .40mm, 15 cargadores para fusil AR-15, nueve cargadores para fusil AK-47, un cargador AK-47 de disco, un cargador para fusil Barret calibre .50mm, un cargador para pistola tipo escuadra calibre .45, un cargador para pistola tipo escuadra calibre .380, 475 cartuchos útiles calibre 5.45x39mm, una granada de fragmentación, dos granadas para aditamento lanzagranadas calibre .40mm, 284 cartuchos calibre 7.62x39mm, 139 cartuchos útiles calibre .223mm, 75 cartuchos útiles calibre 7.62x51mm. Además se encontró 10 gramos de marihuana, un chaleco táctico, dos uniformes tipo pixleados, seis radios y un portagranada.

Inmueble 3: una camioneta marca Lincoln Mark Lt, una camioneta Dodge Dakota, dos fusiles AR-15, un fusil 5.56, dos fusiles AK-47, un cargador para fusil AK-47 de disco, 10 cargadores para fusil AK-47, 19 cargadores para fusil AR-15, un cargador para fusil G3, una granada de mano de fragmentación, 219 cartuchos calibre 7.62x39mm, 560 cartuchos calibre .223mm, 20 cartuchos calibre 7.62x51mm, cinco chalecos tácticos portacargadores.

Lo asegurado quedó a disposición del Juzgado para la Fe Judicial, mientras que los indiciados fueron internados en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, donde enfrentarán su proceso penal.

El Gobierno Federal, a través de la Procuraduría General de la República, actúa en el marco de la Ley para llevar ante la justicia a quienes la infrinjan y reitera su compromiso de usar todos los instrumentos jurídicos a su alcance para combatir a la delincuencia y recluir en prisión a quienes atentan contra la confianza y la tranquilidad de la sociedad.

CLASSIFICATION: UNCLASSIFIED//FOUO//USO OFICIAL SOLAMENTE

ATF

*Intelligence Research Specialist
Southwest Border Unit
11339 SSG 31me St
El Paso Intelligence Center*

ATF

From: **ATF**
Sent: Friday, August 13, 2010 9:25 AM
To: **ATF**
Subject: FW: MEXICO RECOVERY Suspect Gun firearm recovered, DNT, **ATF**

ATF

Please help me find this open source article. I have looked in Google, PGR, Sedena, SSP, SEMAR, & the SAT website for this seizure. I'll continue to look, but I have yet to find anything yet.

Thanks!

ATF

**ATF Research Specialist
Project Gunrunner
Gun Desk, El Paso Intelligence Center (EPIC)**

ATF

From: ATF

Sent: Friday, August 13, 2010 6:30 AM

To:

Cc:

Subject: MEXICO RECOVERY Suspect Gun firearm recovered, DN ATF

ATF

Subject: Suspect Gun firearm recovered, MEXICO.

Case Agents:

ATF

The National Tracing Center (NTC) has received a Trace request for the above listed firearm.

All information regarding this and any other trace requests can be obtained by using eTrace. In the event that you do not have access, access can be requested by contacting the Law Enforcement Support Branch at 304-260-1500 or 800-788-7133.

Suspect Gun Details:

ATF IN Number:

785115-10-0004

Suspect Gun File Number:

ATF

Suspect Gun submission request date:

Trace details regarding firearm recovery:

Serial Number:

Manufacturer:

Type:

Caliber:

Model:

Recovered

Location:

Suspects:

ATF

Trace Requestor:

Requesting Agency:

Phone Number:

ATF

THIS US SOURCED FIREARM WAS RECOVERED IN MEXICO. FOR DETAILS RELATING TO THE SEIZURE, PLEASE CONTACT
ATF-EPIC BRANCH CHIEF ATF VIA E-MAIL OR AT ATF

ATF

Suspect Gun Program

Team Sage-Research Assistant

ATF National Tracing Center

ATF

17
From: ATF

Sent: Friday, October 15, 2010 10:18 AM

To:
CC:

ATF

Subject: Suspect Gun firearm recovered, MEXICO ATF

Subject: Suspect Gun firearm recovered, MEXICO.

Case Agents: ATF

The National Tracing Center (NTC) has received a Trace request for the above listed firearm. To prevent the NTC from releasing information that may jeopardize your investigation, please choose one of the following. It is extremely important that if your case is still active that you state whether or not we may conduct a Trace on this firearm.

A written response (email communication is sufficient) is required within 7 days of initial notification regarding this email. If a response is not received within this time frame the NTC may be compelled to release trace summary information to the requestor.

All information regarding this and any other trace requests can be obtained by using eTrace. In the event that you do not have access, access can be requested by contacting the Law Enforcement Support Branch at 304-260-1500 or 800-788-7133.

Please advise as to whether your case is:

- a) Active - NTC may release Trace disposition history to other Requestors for only this firearm.
- b) Active - NTC may release Trace disposition history to other Requestors. (This is to be applied to all remaining firearms in this Suspect Gun file)
- c) Active - NTC may not release Trace disposition history to other Requestors.
- d) Inactive - NTC will release Trace disposition to other Requestors.

Suspect Gun Details:

ATF IN Number: 785115-10-0004

Suspect Gun File Number:

ATF

Suspect Gun submission request date:

Trace details regarding firearm recovery:

Serial Number:

Manufacturer:

Type:

Caliber:

Model:

Recovered

Location:

Suspects:

Trace Requestor:

Requesting Agency:

Phone Number:

Trace Requestor:

ATF

ATF

Requesting Agency:
Phone Number:

ATF

THIS US SOURCED FIREARM WAS RECOVERED IN MEXICO. FOR DETAILS RELATING TO THE SEIZURE, PLEASE CONTACT
ATF-EPIC BRANCH CHIEF, **ATF** VIA E-MAIL OR AT **ATF**

ATF

Program Analyst
ATF National Tracing Center
244 Needy Rd.
Martinsburg, WV 25405-9431

ATF

Fax: (800)578-7223

From: [REDACTED] ATF

Sent: Monday, October 18, 2010 10:08 PM

To: [REDACTED] ATF

CC: Searcy, [REDACTED]

ATF

ATF

Subject: Suspect Gun firearm recovered, MEXICO, [REDACTED] ATF

ATF IN Number:

785115-10-0004

Suspect Gun File Number:

Suspect Gun submission request date:

Recovered

Location:

Suspects:

ATF

CLASSIFICATION: UNCLASSIFIED//FOUO//USO OFICIAL SOLAMENTE



UNCLASSIFIED//FOUO//USO OFICIAL SOLAMENTE

NFORCE: 162080-10-0001

Title: DECOMISO - SEIZURE BULLETIN - 08/11/2010 - SANTIAGO PAPASQUIARO, DURANGO

IRS: [REDACTED] ATF

Date: August 11, 2010

Event: Mexican Military personnel were involved in a confrontation against an unidentified armed group that left 12 dead and 3 soldiers wounded

Location: Santiago Papasquiaro, Durango

Case Number: Not Specified

Arrests:

- Several subjects, identification is pending

Criminal Group/Org.: Not Specified

Firearms/Explosives:

- 16 unspecified caliber rifles

Magazines:

- 110 magazines, various caliber

Ammunition: N/A

Tactical Equipment:

- 13 bullet-proof vests

Uniforms: N/A

Communication Equipment: N/A

Currency: N/A

Other Objects: N/A

Drugs: N/A

Vehicles:

- 4 vehicles

Synopsis: On August 11, 2010, Mexican Military personnel were involved in a confrontation against an unidentified armed group that left 12 dead and 3 soldiers wounded in Santiago Papasquiaro, Durango. Authorities seized 16 unspecified caliber rifles, 110 magazines, 13 bullet-proof vests, and 4 vehicles.

(Español): 11 de Agosto, 2010.- BALACERA EN DURANGO DEJA 12 MUERTOS Y 3 MILITARES HERIDOS

BOLETINES OFICIALES

PRENSA

Sala de Prensa

Sabado, 14 de Agosto de 2010 **Boletín Estatal DPE/3752/10**

AMPF INICIA AVERIGUACIÓN PREVIA POR EL DELITO DE HOMICIDIO Y PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO

El agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Delegación Estatal en Durango, inició la averiguación previa A.P./PGR/DGO/DGO/IV-INV/447/2010 en contra de quien o quienes resulten responsables en la comisión de un delito de homicidio y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, después de que elementos del Ejército Mexicano pusieron a disposición del Representante Social de la Federación, armamentos y vehículos que fueron asegurados durante un enfrentamiento en el municipio de Santiago Papasquiaro.

De acuerdo al expediente, el aseguramiento de las armas, cartuchos, cargadores, fornitoras y vehículos se llevo a cabo en la entrada del rancho denominado “La Herradura” ubicado entre los ranchos “La soledad” y “El cazadero”, del municipio de Santiago Papasquiaro, lugar donde se suscitó un enfrentamiento entre elementos castrenses y sujetos armados, donde perdieron la vida once civiles del grupo armado y resultaron heridos tres militares, logrando decomisar lo siguiente:

ARMAMENTO

- 1 FUSIL CALIBRE .50", MARCA SHF, MODELO R50, MATRICULA **ATF**
- 1 ADITAMENTO LANZA GRANADAS, CALIBRE 40 mm., MARCA COLT., MODELO M203, SIN MATRICULA
- 1 CARABINA CALIBRE 5.56 mm., MARCA COLT, MODELO 5T AG-15, MATRICULA **ATF**
- 1 FUSIL AK-47, CALIBRE 7.62X39 mm., MARCA ROMARM, SIN MODELO, MATRICULA **ATF**
- 1 FUSIL AK-47, CALIBRE 7.62X39 mm., MARCA FEG., SIN MODELO, MATRICULA **ATF**
- 1 FUSIL AK-47, CALIBRE 7.62X39 mm., MARCA INTRAC, MODELO MAADI, MATRICULA **ATF**
- 1 FUSIL AK-47, CALIBRE 7.62X39 mm., MARCA ROMARM, SIN MODELO Y MATRICULA BORRADA.
- 1 FUSIL AK-47, CALIBRE 7.62X39 mm., MARCA ROMARM, SIN MODELO Y MATRICULA **ATF**

- 1 FUSIL AK-47, CALIBRE 7.62X39 mm., MARCA ROMARM, SIN MODELO, MATRICULA BORRADA.
- 1 FUSIL A K-47, CALIBRE 7.62X39 mm., MARCA ROMARM, SIN MODELO, MATRICULA **ATF**
- 1 FUSIL AK-47, CALIBRE 7.62 X51 mm., MARCA IZHMASH, SIN MODELO, MATRICULA **ATF**
- 1 FUSILAK-47, CALIBRE 7.62X39 mm., MARCA ROMARM, SIN MODELO, MATRICULA **ATF**
- 1 FUSILAK-47, CALIBRE 7.62 X39 mm., MARCA ROMARM, SIN MODELO, MATRICULA **ATF**
- 1 FUSIL AK-47, CALIBRE 7.62X39 mm., MARCA NORINCO, MODELO MK-90, MATRICULA **ATF**
- 1 FUSIL AK-47, CALIBRE 7.62 X39 mm., SIN MARCA, SIN MODELO Y SIN MATRICULA.
- 1 FUSILAK-47, CALIBRE 7.62 X39 mm., MARCA ROMARM, SIN MODELO, MATRICULA **ATF**
- 1 FUSILAK-47, CALIBRE 7.62X39 mm., MARCA ROMARM, SIN MODELO, MATRICULA **ATF**
CARGADORES.
- 14 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 30 CARTUCHOS PARA FUSIL AR-15, CALIBRE .223".
- 75 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 40 CARTUCHOS PARA FUSIL AK-47, CALIBRE 7.62X39 mm.
- 23 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 30 CARTUCHOS PARA FUSIL AK-47, CALIBRE 7.62X39 mm.
- 1 CARGADOR CON CAPACIDAD DE 5 CARTUCHOS PARA FUSIL CALIBRE .50"mm;
MUNICIONES.
- 970 CARTUCHOS CALIBRE .223"mm, PARA FUSIL AR-15, CALIBRE .223".
- 3,700 CARTUCHOS CALIBRE 7.62X39 mm, PARA FUSIL AK-47, CALIBRE 7.62X39 mm.
- 177 CARTUCHOS CALIBRE 7.62X51mm., PARA FUSIL AK-47, CALIBRE 7.62X51 mm.
- 5 CARTUCHOS CALIBRE .50", PARA FUSIL CAL. .50".
VESTUARIO Y EQUIPO.
- 10 UNIFORMES CAMUFLAGEADOS TIPO DESIERTO.
- 14 GORRAS FLEXIBLES CAMUFLAGEADAS TIPO DESIERTO.
- 15 CHALECOS COLOR NEGRO TODOS CON UNA PLACA.
- 20 FORNITURAS COLOR NEGRO.

VEHÍCULOS.

- UNA CAMIONETA MARCA JEEP, TIPO GRAND CHEROKEE, COLOR BLANCA, No. SERIE **ATF** IN PLACAS DE CIRCULACIÓN AL PARECER CON BLINDAJE.
- UN VEHÍCULO TIPO CAMIONETA ESCALADE, LÍNEA L1NCOIN, MARCA CADILLAC, COLOR ROJO, CON NUMERO DE SERIE **ATF** CON PLACAS DE CIRCULACIÓN F. **ATF**
DEL ESTADO DE DURANGO y SIN BLINDAJE.
- UNA CAMIONETA MARCA CHEVROLET. TIPO 3.5 TONELADAS, COLOR BLANCA, DOBLE RODADA, No. SERIE **ATF** SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN Y SIN BLINDAJE.

• UNA CAMIONETA TIPO DOBLE RODADA V8, MARCA FORD, COLOR BLANCA. No. SERIE **ATF**, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN Y SIN BLINDAJE. INMUEBLES.

• DOS INMUEBLES, PERTENECIENTES AL RANCHO **ATF** **ATF** UBICADOS EN LA COORDENADA **ATF** ENTRE LOS RANCHOS **ATF** Y **ATF** DE CUYO INTERIOR LOS SICARIOS DISPARABAN A LOS ELEMENTOS DEL EJERCITO MEXICANO.

El Ministerio Público de la Federación continúa con la integración de la respectiva averiguación previa para determinar a los probables responsables en la comisión de los ilícitos antes mencionados.

El Gobierno Federal continuará sosteniendo con firmeza un compromiso indeclinable con la sociedad para fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la seguridad pública en todo el país.

Jueves 12 de Agosto de 2010

BALACERA EN DURANGO DEJA 12 MUERTOS Y 3 MILITARES HERIDOS

MILENIO Ciudad de México. Doce muertos y tres militares heridos fue el saldo de un enfrentamiento entre militares y sicarios en un operativo en el rancho “El Cazadero”, del municipio de Santiago Papasquiaro, Durango, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

En un comunicado la dependencia explicó que el operativo se dio luego de una denuncia ciudadana donde reportaban la presencia de un grupo armado en dicho rancho y al llegar militares al lugar fueron recibidos con disparos de arma de fuego, por lo que se repelió la agresión.

Los militares heridos fueron trasladados a un nosocomio para recibir atención médica.

Al momento de ser detenidos los delincuentes se les aseguraron 16 armas largas, 110 cargadores, 13 chalecos antibalas, así como cuatro vehículos.

El armamento, equipo y vehículos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

CLASSIFICATION: UNCLASSIFIED//FOUO//USO OFICIAL SOLAMENTE

ATF

ATF Research Specialist

Project Gunrunner

Gun Desk, El Paso Intelligence Center (EPIC)

ATF

From: **ATF**

Sent: Monday, October 18, 2010 6:17 AM

To: **ATF**

Cc:

Subject: Suspect Gun firearm recovered, MEXICO, **ATF**

Subject: Suspect Gun firearm recovered, MEXICO.

Case Agents: **ATF**

The National Tracing Center (NTC) has received a Trace request for the above listed firearm. To prevent the NTC from releasing information that may jeopardize your investigation, please choose one of the following. It is extremely important that if your case is still active that you state whether or not we may conduct a Trace on this firearm.

A written response (email communication is sufficient) is required within 7 days of initial notification regarding this email. If a response is not received within this time frame the NTC may be compelled to release trace summary information to the requestor.

All information regarding this and any other trace requests can be obtained by using eTrace. In the event that you do not have access, access can be requested by contacting the Law Enforcement Support Branch at 304-260-1500 or 800-788-7133.

Please advise as to whether your case is:

- a) Active - NTC may release Trace disposition history to other Requestors for only this firearm.
- b) Active - NTC may release Trace disposition history to other Requestors. (This is to be applied to all remaining firearms in this Suspect Gun file)
- c) Active - NTC may not release Trace disposition history to other Requestors.
- d) Inactive - NTC will release Trace disposition to other Requestors.

Suspect Gun Details:

ATF IN Number: **785115-10-0004**

Suspect Gun File Number:

ATF

Suspect Gun submission request date:

Trace details regarding firearm recovery:

Serial Number:

Manufacturer:

Type:

Caliber:

Model:

Recovered:

Location:

Suspects:

Trace Requestor:

Requesting Agency:

Phone Number:

ATF

THIS US SOURCED FIREARM WAS RECOVERED IN MEXICO. FOR DETAILS RELATING TO THE SEIZURE, PLEASE CONTACT
ATF-EPIC BRANCH CHIEF, **ATF** E-MAIL OR AT **ATF**

ATF

Program Analyst
ATF National Tracing Center

244 Needy Rd.
Martinsburg, WV 25405-9431

ATF

Fax: (800)578-7223

25
From: **ATF**

Sent: Monday, October 18, 2010 10:08 PM

To: **ATF**

CC:

ATF

Subject: Suspect Gun firearm recovered, MEXICO **ATF**

ATF IN Number:

785115-10-0004

Suspect Gun File Number:

Suspect Gun submission request date:

Recovered

Location:

ATF

Suspects:

ATF

- **No files could be located for the gun recovery based on the information provided. Please resubmit another request should any additional information such as the name of the possessor(s) become available.**

ATF

ATF Research Specialist

Project Gunrunner

Gun Desk, El Paso Intelligence Center (EPIC)

ATF

From: **ATF**

Sent: Friday, October 15, 2010 8:18 AM

To: **ATF**

Cc:

Subject: Suspect Gun firearm recovered, MEXICO **ATF**

Subject: Suspect Gun firearm recovered, MEXICO.

Case Agents: **ATF**

The National Tracing Center (NTC) has received a Trace request for the above listed firearm. To prevent the NTC from releasing information that may jeopardize your investigation, please choose one of the following. It is extremely important that if your case is still active that you state whether or not we may conduct a Trace on this firearm.

A written response (email communication is sufficient) is required within 7 days of initial notification regarding this email. If a response is not received within this time frame the NTC may be compelled to release trace summary information to the requestor.

All information regarding this and any other trace requests can be obtained by using eTrace. In the event that you do not have access, access can be requested by contacting the Law Enforcement Support Branch at 304-260-1500 or 800-788-7133.

Please advise as to whether your case is:

- Active - NTC may release Trace disposition history to other Requestors for only this firearm.
- Active - NTC may release Trace disposition history to other Requestors. (This is to be applied to all remaining firearms in this Suspect Gun file)

- c) Active - NTC may not release Trace disposition history to other Requestors.
- d) Inactive - NTC will release Trace disposition to other Requestors.

Suspect Gun Details:

ATF IN Number: **785115-10-0004**

Suspect Gun File Number: **ATF**

Suspect Gun submission request date: **ATF**

Trace details regarding firearm recovery:

Serial Number: **ATF**

Manufacturer: **ATF**

Type: **ATF**

Caliber: **ATF**

Model: **ATF**

Recovered: **ATF**

Location: **ATF**

Suspects: **ATF**

Trace Requestor: **ATF**

Requesting Agency: **ATF**

Phone Number: **ATF**

Trace Requestor: **ATF**

ATF

Requesting Agency: **ATF**

Phone Number: **ATF**

THIS US SOURCED FIREARM WAS RECOVERED IN MEXICO. FOR DETAILS RELATING TO THE SEIZURE, PLEASE CONTACT
ATF-EPIC BRANCH CHIEF, **ATF** VIA E-MAIL OR AT **ATF**

ATF

Program Analyst

ATF National Tracing Center

244 Needy Rd.

Martinsburg, WV 25405-9431

ATF

Fax: (800)578-7223

From: [REDACTED] **ATF**
Sent: Friday, September 24, 2010 7:21 PM
To: [REDACTED] **ATF**
Subject: FW: Suspect Gun firearms (2) recovered in Mexico, DNT [REDACTED] **ATF**

From: [REDACTED] **ATF**
Sent: Monday, September 20, 2010 9:02 PM
To: [REDACTED] **ATF**
Cc: [REDACTED] **ATF**
Subject: Suspect Gun firearms (2) recovered in Mexico, DNT, [REDACTED] **ATF**

ATF IN Number:
 Suspect Gun File Number:
 Suspect Gun submission request date:
 Recovered
 Location:
 Suspects:



- No files could be located for the gun recovery

[REDACTED] **ATF**
ATF Research Specialist
Project Gunrunner
Gun Desk, El Paso Intelligence Center (EPIC)



From: [REDACTED] **ATF**
Sent: Thursday, September 16, 2010 8:03 AM
To: [REDACTED] **ATF**
Cc: [REDACTED]
Subject: Suspect Gun firearms (2) recovered in Mexico, DNT, [REDACTED] **ATF**

Subject: Suspect Gun firearms (2) recovered, MEXICO.

Case Agents:



The National Tracing Center (NTC) has received Trace requests for the above listed firearms.

All information regarding this and any other trace requests can be obtained by using eTrace. In the event that you do not have access, access can be requested by contacting the Law Enforcement Support Branch at 304-260-1500 or 800-788-7133.

Suspect Gun Details:

ATF IN Number: **785115-10-0004**

Suspect Gun File Number:

ATF

Suspect Gun submission request date:

Trace details regarding firearm recovery:

TRACE ID:

Serial Number:

Manufacturer:

Type:

Caliber:

Model:

Recovered

Location:

Suspects:

ATF

Trace Requestor:

Requesting Agency:

Phone Number:

ATF

THIS US SOURCED FIREARM WAS RECOVERED IN MEXICO. FOR DETAILS RELATING TO THE SEIZURE, PLEASE CONTACT
ATF-EPIC BRANCH CHIEF ATF VIA E-MAIL OR AT ATF

ATF

Suspect Gun Program

Team Sage-Research Assistant

ATF National Tracing Center

ATF

From **ATF**

Sent: Wednesday, December 08, 2010 4:49 PM

To: **ATF**

CC:

ATF

Subject: Suspect Gun firearm recovered, MEXICO

ATF

ATF IN Number:

785115-10-0004

Suspect Gun File Number:

ATF

Suspect Gun submission request date:

Recovered

Location:

Suspects:

- No files could be located for the gun recovery based on the information provided. Please resubmit another request should any additional information such as the name of the possessor(s) become available.

Subject: Suspect Gun firearm recovered, MEXICO.

Case Agents

ATF

The National Tracing Center (NTC) has received a Trace request for the above listed firearm. To prevent the NTC from releasing information that may jeopardize your investigation, please choose one of the following. It is extremely important that if your case is still active that you state whether or not we may conduct a Trace on this firearm.

A written response (email communication is sufficient) is required within 7 days of initial notification regarding this email. If a response is not received within this time frame the NTC may be compelled to release trace summary information to the requestor.

All information regarding this and any other trace requests can be obtained by using eTrace. In the event that you do not have access, access can be requested by contacting the Law Enforcement Support Branch at 304-260-1500 or 800-788-7133.

Please advise as to whether your case is:

- Active - NTC may release Trace disposition history to other Requestors for only this firearm.
- Active - NTC may release Trace disposition history to other Requestors. (This is to be applied to all remaining firearms in this Suspect Gun file)
- Active - NTC may not release Trace disposition history to other Requestors.
- Inactive - NTC will release Trace disposition to other Requestors.

Suspect Gun Details:

ATF IN Number:

785115-10-0004

Suspect Gun File Number:

ATF

Suspect Gun submission request date:

Trace details regarding firearm recovery:

Serial Number:

ATF

Manufacturer:

Type:

Caliber:
Model:
Recovered
Location:
Suspects:

ATF

Trace Requestor:
Requesting Agency:
Phone Number:

ATF

THIS US SOURCED FIREARM WAS RECOVERED IN MEXICO. FOR DETAILS RELATING TO THE SEIZURE, PLEASE CONTACT
ATF-EPIC BRANCH CHIEF, **ATF** VIA E-MAIL OR AT **ATF**

ATF
Program Analyst
ATF National Tracing Center
244 Needy Rd.
Martinsburg, WV 25405-9431

ATF
Fax: (800)578-7223

31
From: ATF

Sent: Wednesday, December 15, 2010 9:16 AM

To:
CC:

Subject: Suspect Gun firearm recovered, MEXICO ATF

ATF

Subject: Suspect Gun firearm recovered, MEXICO.

Case Agents: ATF

The National Tracing Center (NTC) has received a Trace request for the above listed firearm. To prevent the NTC from releasing information that may jeopardize your investigation, please choose one of the following. It is extremely important that if your case is still active that you state whether or not we may conduct a Trace on this firearm.

A written response (email communication is sufficient) is required within 7 days of initial notification regarding this email. If a response is not received within this time frame the NTC may be compelled to release trace summary information to the requestor.

All information regarding this and any other trace requests can be obtained by using eTrace. In the event that you do not have access, access can be requested by contacting the Law Enforcement Support Branch at 304-260-1500 or 800-788-7133.

Please advise as to whether your case is:

- a) Active - NTC may release Trace disposition history to other Requestors for only this firearm.
- b) Active - NTC may release Trace disposition history to other Requestors. (This is to be applied to all remaining firearms in this Suspect Gun file)
- c) Active - NTC may not release Trace disposition history to other Requestors.
- d) Inactive - NTC will release Trace disposition to other Requestors.

Suspect Gun Details:

ATF IN Number: 785115-10-0004

Suspect Gun File Number: ATF

Suspect Gun submission request date:

Trace details regarding firearm recovery:

Serial Number:

Manufacturer:

Type:

Caliber:

Model:

Recovered

Location:

Suspects:

Trace Requestor:

Requesting Agency:

Phone Number:

Trace Requestor:

ATF

Requesting Agency: **ATF**
Phone Number:

THIS US SOURCED FIREARM WAS RECOVERED IN MEXICO. FOR DETAILS RELATING TO THE SEIZURE, PLEASE CONTACT
ATF-EPIC BRANCH CHIEF **ATF** VIA E-MAIL OR AT **ATF**

ATF
Program Analyst
ATF National Tracing Center
244 Needy Rd.
Martinsburg, WV 25405-9431

ATF

33
From: ATF

Sent: Wednesday, February 02, 2011 11:32 AM

To: ATF

CC: ATF

Subject: Suspect Gun firearms (2) recovered in MEXICO, ATF

ATF IN Number:

Suspect Gun File Number:

Suspect Gun submission request date:

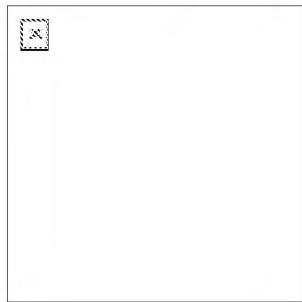
Recovered

Location:

Suspects:

ATF

CLASSIFICATION: UNCLASSIFIED//FOUO//USO OFICIAL SOLAMENTE



UNCLASSIFIED//FOUO//USO OFICIAL SOLAMENTE

NFORCE: 162080-11-0001

Title: DECOMISO – SEIZURE BULLETIN – 01/09/2011 – CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

IRS: ATF

Date: January 9, 2011

Event: Elements with the Federal police arrested six suspected members of a kidnapping ring

Location: Chihuahua, Chihuahua

Case Number: Not Specified

Arrests:

ATF

Criminal Group/Org.: Not Specified

Firearms/Explosives:

- 2 AK-47 type rifles
- 4 AR-15 type rifles

Magazines:

- 6 magazines

Ammunition:

- an unspecified number of rounds

Tactical Equipment: N/A

Uniforms: N/A

Communication Equipment:

- 8 cellular telephones

Currency: N/A

Other Objects: N/A

Drugs: N/A

Vehicles: N/A

Synopsis: On January 9, 2011, Elements with the Federal police arrested six suspected members of a kidnapping ring in Chihuahua, Chihuahua. Authorities seized 2 AK-47 type rifles, 4 AR-15 type rifles, 6 magazines, an unspecified number of rounds, and 8 cellular telephones.

(Español): 9 de Enero, 2011.- MAS CLIENTES PA LA PERPETUA,,CAEN 6 SECUESTRADORES

BOLETINES OFICIALES

PRENSA

Captura Policía Federal a seis secuestradores en Chihuahua



* Tenían a un joven privado de la libertad desde hace 29 días

10 de enero de 2011. Chihuahua, Chih.- Mediante trabajos de inteligencia en Chihuahua por parte de los miembros del Operativo Conjunto Chihuahua, lograron la madrugada del lunes la captura de una banda de secuestradores en la capital, dejando en libertad a una víctima que tenían privada de la libertad desde hace un mes.

Mediante una rueda de prensa en donde se contó con la presencia del Fiscal General del Estado, Carlos Manuel Salas, Facundo Rosas, Comisionado de la Policía Federal, quienes anunciaron la detención de la banda de secuestradores.

Se informó además por parte del Fiscal General del Estado, que la banda detenida esta conformada por seis personas, quienes tenían a un joven secuestrado desde hace 29 días y pedían por su libertad un millón y medio de dólares.

La captura de los delincuentes se logró en la vivienda ubicada en la calle Bastimento número 15310 de la

colonia Quinta de Quijote, donde fueron notificados elementos de la Policía Federal quienes actuaron de manera inmediata para así lograr la detención de los delincuentes.

En esa vivienda fueron detenidos David Antonio Alanís Guevara de 34 años, Manuel Dionisio Madrid Bracamontes, alias “el Lobo” de 33 años y César Eligio Lizárraga Guerra, alias “el Chobi” de 24 años, quienes se encargaban de la custodia de la víctima.

Las investigaciones llevaron a los agentes estatales y federales a una segunda casa de seguridad que utilizaba la banda, ubicada en las calles Mina de la Junta y Piedras Verdes de la colonia Villas del Real número 16708, donde se detuvo a los hermanos Noe, Adiu y David Villanueva Agüero, de 28, 25 y 24 años de edad respectivamente.

Una tercera casa de seguridad fue ubicada en la calle Privada de Roberto Saldívar número 10912 en la colonia Deportistas, donde fueron asegurados dos camionetas, una de ellas de la marca Ford cabina y media, de color negro y con placas de circulación del Distrito Federal en la que, de acuerdo a declaraciones de la víctima, fue la que utilizaron en su secuestro el pasado 14 de diciembre. La otra es una Nissan modelo 1993, de color blanco y sin placas de circulación.

Detenidos:

1. Cesar Eligio Lizárraga Guerra, alias “Choby” de 24 años
2. David Antonio Alanís Guevara, de 34 años
3. David Villanueva Agüero, de 24 años
4. Noe Villanueva Agüero, de 28 años
5. Adiu Villanueva Agüero, alias “cholo”, de 25 años
6. Manuel Dionisio Dadrid Bracamontes, alias “el lobo”, de 33 años

Ubicación casas de seguridad:

1. Bastimiento número 15310, colonia quintas quijote
2. Priv. Profesor roberto saldivar numero 10912, colonia deportistas
3. Mina de la junta 16708, villas del real

Objetos asegurados:

08 teléfonos celulares y seis armas largas:

Gt 3 calibre 7.62 x 52mm

Gt3 calibre 7.62 x 52mm

ak-47 calibre .223

Hk calibre 5.56 x 45mm

Ar-15 calibre .223

Ar-15 calibre .223

MAS CLIENTES PA LA PERPETUA...CAEN 6 SECUESTRADORES

Noticias - Calibre 800

ATF

ATF Research Specialist

Project Gunrunner

Gun Desk, El Paso Intelligence Center (EPIC)

ATF

La banda que detuvieron de secuestradores también los investigan, por su posible participación en tres ejecuciones, así como asaltos a tiendas departamentales anterior lo dio a conocer la fiscalía luego de que informaron que durante la madrugada de hoy, en operativo conjunto elementos de la fiscalía, la PFP y la PGR desarticularon peligrosa banda de secuestradores y rescataron a joven que tenían bajo secuestro en casa de la colonia Quintas Quijote.

Lo anterior lo dio a conocer la fiscalía luego de que informaron que durante la madrugada de hoy, en operativo conjunto elementos de la fiscalía, la PFP y la PGR desarticularon peligrosa banda de secuestradores y rescataron a joven que tenían bajo secuestro en casa de la colonia Quintas Quijote.

En boletín de prensa la autoridad sin dar mayores detalles de la relación que podría tener con tres ejecución, la fiscalía informó que “la banda la investigan además por su participación en otros dos secuestros, tres homicidios así como en varios asaltos a tiendas departamentales y joyerías“.

Detalló que el arresto lo lograron tras varios días de acciones de inteligencia policial, elementos de la Unidad Modelo de Atención al Secuestro y de grupos especiales de la Policía Federal, lograron liberar a joven de 21 años a quien la banda mantuvo cautivo durante 29 días en la vivienda en la calle Bastimento número 15310 de la colonia Quinta de Quijote.

En esa vivienda fueron detenidos David Antonio Alanís Guevara de 34 años, Manuel Dionisio Madrid Bracamontes, alias “el Lobo” de 33 años y César Eligio Lizárraga Guerra, alias “el Chobi” de 24 años, quienes se encargaban de la custodia de la víctima.

Las investigaciones llevaron a los agentes estatales y federales a segunda casa de seguridad que utilizaba la banda, en las calles Mina de la Junta y Piedras Verdes de la colonia Villas del Real número 16708, donde detuvo a los hermanos Noe, Adiu y David Villanueva Agüero, de 28, 25 y 24 años de edad respectivamente.

CLASSIFICATION: UNCLASSIFIED//FOUO//USO OFICIAL SOLAMENTE

From: **ATF**

Sent: Tuesday, January 18, 2011 6:20 AM

To:

Cc:

Subject: Suspect Gun firearms (2) recovered in MEXICO, **ATF**

Subject: Suspect Gun firearms (2) recovered in MEXICO.

Case Agents:

ATF

The National Tracing Center (NTC) has received a Trace request for the above listed firearm. To prevent the NTC from releasing information that may jeopardize your investigation, please choose one of the following. It is extremely important that if your case is still active that you state whether or not we may conduct a Trace on this firearm.

A written response (email communication is sufficient) is required within 7 days of initial notification regarding this email. If a response is not received within this time frame the NTC may be compelled to release trace summary information to the requestor.

All information regarding this and any other trace requests can be obtained by using eTrace. In the event that you do not have access, access can be requested by contacting the Law Enforcement Support Branch at 304-260-1500 or 800-788-7133.

Please advise as to whether your case is:

- a) Active - NTC may release Trace disposition history to other Requestors for only this firearm.
- b) Active - NTC may release Trace disposition history to other Requestors. (This is to be applied to all remaining firearms in this Suspect Gun file)
- c) Active - NTC may not release Trace disposition history to other Requestors.
- d) Inactive - NTC will release Trace disposition to other Requestors.

Suspect Gun Details:

ATF IN Number:

785115-10-0004

Suspect Gun File Number:

ATF

Suspect Gun submission request date:

Trace details regarding firearm recovery:

Serial Number:

Manufacturer:

Type:

Caliber:

Model:

Recovered

Location:

Suspects:

ATF

ATF

Trace Requestor:

Requesting Agency:

Phone Number:

THIS US SOURCED FIREARM WAS RECOVERED IN MEXICO. FOR DETAILS RELATING TO THE SEIZURE, PLEASE CONTACT
ATF-EPIC BRANCH CHIEF, **ATF** VIA E-MAIL OR AT **ATF**

ATF

Suspect Gun Program

Team Sage-Research Assistant

ATF National Tracing Center

ATF

30
From: ATF

Sent: Tuesday, February 08, 2011 2:46 PM

To:
CC:

ATF

ATF

Subject: Suspect Gun firearm recovered in MEXICO, ATF

ATF IN Number:

785115-10-0004

Suspect Gun File Number:

Suspect Gun submission request date:

Recovered

Location:

Suspects:

ATF

CLASSIFICATION: UNCLASSIFIED//FOUO//USO OFICIAL SOLAMENTE



UNCLASSIFIED//FOUO//USO OFICIAL SOLAMENTE

NFORCE: 162080-11-0001

Title: DECOMISO – SEIZURE BULLETIN – 08/01/2009 – CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

IRS: ATF

Date: August 1, 2009

Event: Authorities raided a “Safe-house” with suspected ties to the Juarez Cartel and seized firearms

Location: Chihuahua, Chihuahua

Case Number: Not Specified

Arrests:

- 1 subject, identification is pending

Criminal Group/Org.: Juarez Cartel

Firearms/Explosives:

- 3 unspecified caliber rifles

- 1 unspecified caliber handgun

Magazines: N/A

Ammunition: N/A

Tactical Equipment: N/A

Uniforms: N/A

Communication Equipment: N/A

Currency: N/A

Other Objects: N/A

Drugs: N/A

Vehicles: N/A

Synopsis: On August 1, 2009, Authorities raided a “Safe-house” with suspected ties to the Juarez Cartel and seized firearms in Chihuahua, Chihuahua. Authorities seized 3 rifles, and 1 handgun.

(Español): 1 de Agosto, 2009.- **Cuatro armas detrás de 100 ejecuciones.**

BOLETINES OFICIALES**PRENSA****Archivo de la etiqueta: chihuahua****Cuatro armas detrás de 100 ejecuciones.**

- agosto 2, 2009 – 1:54 am
- Escrito en Sin categoría
- Etiquetado [chihuahua](#), [La Línea](#)
- [Dejar un comentario](#)

Son tres rifles de asalto semiautomáticos y una pistola, que llegaron a manos de sicarios del cártel de Juárez o La Línea, como se autodenomina ahora. Con esas armas, aseguradas por el Ejército durante el cateo a una casa de seguridad del grupo criminal en la ciudad de Chihuahua, pudieron haberse cometido más de 100 asesinatos o ejecuciones ordenadas por el grupo criminal que heredó y comanda en la actualidad ATF El Viceroy.

El armamento, entre el que se hallaba un rifle entregado como arma de cargo a un comandante policiaco —que ahora está detenido por servir a los intereses del cártel de Juárez—, fue vinculado a una lista de 96 casos de narcoejecuciones y en las que hubo dobles y hasta triples homicidios. La sospecha es que los tres fusiles y la pistola tuvieran participación en esa lista de narcoejecuciones cometidas en diferentes puntos de Chihuahua.

A la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua (PGJC) se le encargó cotejar el tipo de armas y cartuchos utilizados para cometer los más de 10 asesinatos. Sin embargo, el responsable de esa tarea, el director Pedro Aragonez, fue acribillado durante el transcurso de la investigación.

El crimen contra el funcionario, lo mismo que otros 100 más que se investigan, fue atribuido al cártel de Juárez, cuyos principales operadores en Chihuahua son José Luis Ledesma, El JL, El Mónico, y El Tapicero. Ellos, apoyados por el grupo de ex militares metidos a sicarios conocido como Los Linceos y la red de policías corruptos que los protegen, han desatado una guerra en la entidad contra el cártel de Sinaloa, o los también llamados Gente Nueva, que ha cobrado miles de víctimas en los últimos tres años.

El actual jefe del cártel de Juárez o La Línea, ATF asumió el mando de la organización tras la muerte de su hermano, ATF El señor de los cielos. Desde ese momento hasta ahora ha mantenido un férreo control de la organización, con el uso de la violencia sin límites. Ejemplo del nivel de terror que han impuesto sus acciones en Chihuahua, son precisamente los más de asesinatos presuntamente cometidos con las armas investigadas en este caso.

El aseguramiento La mañana del 17 de febrero de 2008, en el cuartel de la quinta Zona Militar, el general Felipe Espitia Hernández fue notificado de una llamada anónima que ubicaba a un grupo de gente armada en la granja situada en el número 601 de la Calle 87, esquina con la Calle 25, en la colonia Aeropuerto, en la capital de Chihuahua. La voz de un hombre —según el reporte oficial— informó que varios sujetos entraban y salían de ese inmueble con armas.

Fue todo lo que dijo el denunciante anónimo. Con esos datos, de inmediato se dispuso una operación militar para acudir al lugar. Sin embargo, como en casi todas las acciones de este tipo, al llegar los soldados no estaba ya ni uno de los sujetos que fueron vistos con las armas. Pero en su huída, los delincuentes no pudieron llevarse varios paquetes de marihuana, dos vehículos y cuatro armas y cartuchos que fueron asegurados de inmediato.

Lo que llamó la atención del general Espitia Hernández fue la presencia en aquel sitio de un arma larga con

registro oficial ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), además de una serie de documentos oficiales.

Eran recibos de nómina de elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, recetas médicas, solicitudes de vacaciones y hasta roles y zonas de trabajo de agentes de esa corporación. El jefe de la zona militar pidió de inmediato la intervención de las autoridades.

El grupo de fiscales y peritos de la PGJC que fue comisionado para recabar todas y cada una de las evidencias elaboraron un informe pormenorizado de lo hallado en el lugar.

Reportaron que además de los documentos oficiales, se decomisaron tres rifles de asalto semiautomáticos y una pistola Smith & Wesson, alrededor de 150 cartuchos útiles de diferentes calibres, una camioneta Suburban color azul, placas DZP 57-37, y una camioneta Toyota blindada, sin placas, de color plateado.

La participación de policías corruptos como parte de la red de protección al cártel de Juárez se veía venir casi de forma natural. Ahí estaban sus nombres, sus pertenencias y hasta un arma oficial. A final de cuentas, en el caso, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) detendría a seis elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua.

La investigación de las armas

Sólo hasta 67 días después del cateo en la granja donde se incautaron las armas, el fiscal encargado de la investigación pidió al entonces director de Servicios Periciales, Pedro Aragonez, aplicar los peritajes a las evidencias.

El 25 de julio de 2008 envió al extinto funcionario el oficio 207/2008 para elaborar los análisis de fotografía, planimetría, química, genética y balística, además del cotejo del tipo de armas usadas en 96 narcoejecuciones cometidas entre el 30 de enero de 2002 y el 7 de febrero de 2008.

Casi en forma inmediata, Aragonez informó al fiscal sobre el origen de las armas.

La pistola Browning calibre 40, número de serie 2W5NW50348 y un cargador para 15 cartuchos, fue fabricada en Bélgica por la empresa Smith and Wesson; el rifle de asalto GP WASR-10, con número de serie borrado, provenía de Rumania y podía abastecerse con cargadores de 35 a 45 cartuchos; el rifle Bushmaster XM15, con número de serie borrado y con porta cargadores de 30 cartuchos, fabricado en Estados Unidos; el rifle G36V, fabricado en Alemania por la empresa Heckler y Koch, número de serie 83-0005489, estaba registrado por la Defensa Nacional.

Tres días más tarde —70 días después de hallar del armamento—, el mismo fiscal pidió a la subprocuradora María del Pilar Pérez de la Fuente buscar en los registros oficiales si uno de los tres rifles detectados en el operativo del 17 de febrero era propiedad de la Procuraduría estatal. Ello no obstante que desde un principio el personal Ejército mexicano reportó que existía la probabilidad de que elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua pudieran estar asociados con el grupo delictivo que habitaba el sitio donde se efectuó el operativo militar.

Una semana más tarde, se agregó a la carpeta de investigación CAI-285/2008 la respuesta de la subprocuradora Pérez de la Fuente. El informe señalaba que el arma larga con matrícula 83-0005489 estaba registrada en la licencia colectiva de armas 192, expedida en favor de la Procuraduría del estado, y lo más inquietante era que ese rifle estaba asignado al agente A de la Policía Ministerial, Luis Humberto Peralta Hernández.

La muerte de Aragonez

La tarde del 11 de agosto, tres meses después de iniciar las investigaciones sobre las armas y la posible vinculación de éstas en las más de 10 narcoejecuciones, el director de Servicios Periciales de Chihuahua, Pedro

Aragonez, fue asesinado por un comando armado.

El crimen se cometió cuando el funcionario viajaba a bordo de una camioneta Durango por la calle de Itzalco, en la colonia El Saucito, en compañía de su chofer que sobrevivió al ataque de los sicarios, que huyeron por la avenida Francisco Villa, en la capital chihuahuense.

El homicidio del director de Servicios Periciales de Chihuahua fue ordenado por El Mónico, de acuerdo con la declaración de Martín Hugo Valenzuela Rivera, El H-8, hombre originario de Durango que fue reclutado por el cártel de Juárez, primero como vigilante de calles y al que posteriormente se le entrenó para asesinar.

Él confesó que estando con El Mónico en Ciudad Cuauhtémoc escuchó cuando fue informado de la ejecución del funcionario. “Vámonos, ya cayó otro”, le dijo su jefe a El H-8 antes de emprender el regreso a Chihuahua. De vuelta a esa ciudad, El Chuma o H-9 le comentó a Valenzuela Rivera que “ya había caído el de servicios periciales. Que le había tocado ejecutarlo cuando se les había perdido a Los Linceos, y que en esa ejecución también participaron de campanas policías ministeriales”

“Era uno de periciales que andaba en una camioneta Durango, que esta persona lo acompañaba su chofer, pero que solamente le había dado al objetivo. El H-9 ha participado en otras ejecuciones, es muy buen tirador. Hemos ido a entrenar tiro a la sierra y disparamos contra pinos o piedras con R-15 o Cuerno de chivo, siempre es muy preciso en sus disparos. He visto sus jales en el periódico”, dijo a los fiscales.

Las “narcoejecuciones”

La primera de las más de 100 ejecuciones ligadas con el narcotráfico en las que pudieron estar involucradas las armas halladas por personal del Ejército mexicano, y que investigaba la Dirección de Servicios Periciales, fue la contenida en el expediente 277/02. Para ello se cotejaban 17 casquillos recogidos en la escena del crimen en la que asesinaron el 30 de enero de 2002 al ex agente judicial de esa entidad Federico Ceniceros Torres, a quien cesaron en aquel entonces por la desaparición de parte de un cargamento de droga confiscado a narcotraficantes en Ciudad Juárez.

El crimen contra Ceniceros Torres, de 39 años de edad, fue cometido con un arma de asalto AK-47, de las llamadas Cuerno de chivo —similar a la que investigaba la Dirección de Servicios Periciales—, cuando se dirigía de Ciudad Juárez a El Paso, Texas, abordo de una camioneta tipo van, Chevrolet, modelo 1989. Una camioneta Dodge Durango se le emparejó y desde ahí le dispararon. La unidad de la víctima chocó contra una malla metálica, a un lado de la avenida Heroico Colegio Militar, casi a su cruce con la calle de Costa Rica, en la zona norte de Ciudad Juárez.

La última de las narcoejecuciones en las que se suponía fueron utilizadas algunas de las armas aseguradas el 17 de febrero de 2008, se trató de un doble homicidio cometido en el estacionamiento del centro comercial Wal Mart de Chihuahua, apenas 10 días antes de que los militares las descubrieran en la granja de la colonia Aeropuerto.

En esa ocasión un comando armado asesinó con rifles de asalto a Osvaldo Loya Carmona y a Nicanor Loya Sánchez, cuando apenas salían del centro comercial y subían a una camioneta pick up Ford línea Lobo, de color rojo.

El doble crimen en Chihuahua aquella mañana del jueves 7 de febrero de 2008 sacudió al municipio de Camargo, ya que la familia Loya es ampliamente conocida e influyente en esa población.

Para aclarar este doble asesinato, los peritos de la procuraduría del estado de Chihuahua, al mando en ese momento de Pedro Aragonez, se encargaban de cotejar los más de 80 casquillos del armamento tipo AK-47 que fueron recogidos por las autoridades en el estacionamiento del centro comercial, ubicado en la avenida Periférico de la Juventud, del fraccionamiento Haciendas del Valle de la entidad, pero hasta hoy se ignora cuál fue el

resultado de las investigaciones de balística forense en todas las narcoejecuciones.

Source: <http://elblogdelnarco.wordpress.com/tag/chihuahua/>

CLASSIFICATION: UNCLASSIFIED//FOUO//USO OFICIAL SOLAMENTE

ATF

ATF Research Specialist
Project Gunrunner
Gun Desk, El Paso Intelligence Center (EPIC)

ATF

Subject: Suspect Gun firearm recovered, MEXICO.

Case Agents:

ATF

The National Tracing Center (NTC) has received a Trace request for the above listed firearm. To prevent the NTC from releasing information that may jeopardize your investigation, please choose one of the following. It is extremely important that if your case is still active that you state whether or not we may conduct a Trace on this firearm.

A written response (email communication is sufficient) is required within 7 days of initial notification regarding this email. If a response is not received within this time frame the NTC may be compelled to release trace summary information to the requestor.

All information regarding this and any other trace requests can be obtained by using eTrace. In the event that you do not have access, access can be requested by contacting the Law Enforcement Support Branch at 304-260-1500 or 800-788-7133.

Please advise as to whether your case is:

- a) Active - NTC may release Trace disposition history to other Requestors for only this firearm.
- b) Active - NTC may release Trace disposition history to other Requestors. (This is to be applied to all remaining firearms in this Suspect Gun file)
- c) Active - NTC may not release Trace disposition history to other Requestors.
- d) Inactive - NTC will release Trace disposition to other Requestors.

Suspect Gun Details:

ATF IN Number: **785115-10-0004**

Suspect Gun File Number:

ATF

Suspect Gun submission request date:

Trace details regarding firearm recovery:

Serial Number:
Manufacturer:

ATF

Type:
Caliber:
Model:
Recovered
Location:
Suspects:

ATF

Trace Requestor:
Requesting Agency:
Phone Number:

ATF

Trace Requestor:
Requesting Agency:
Phone Number:

ATF

THIS US SOURCED FIREARM WAS RECOVERED IN MEXICO. FOR DETAILS RELATING TO THE SEIZURE, PLEASE CONTACT
ATF-EPIC BRANCH CHIEF VIA E-MAIL OR AT

ATF

Suspect Gun Program
Team Sage-Research Assistant
ATF National Tracing Center

ATF

From: ATF
Sent: Friday, February 11, 2011 5:57 PM
To: ATF
CC: ATF
Subject: Suspect Gun firearm recovered in MEXICO ATF

ATF IN Number:
Suspect Gun File Number:
Suspect Gun submission request date:
Recovered
Location:
Suspects:

ATF

CLASSIFICATION: UNCLASSIFIED//FOUO//USO OFICIAL SOLAMENTE



UNCLASSIFIED//FOUO//USO OFICIAL SOLAMENTE

NFORCE: 162080-11-0001

Title: DECOMISO – SEIZURE BULLETIN – 08/01/2010 – CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

IRS: ATF

Date: August 1, 2010

Event: Authorities raided a “Safe-house” with suspected ties to the Juarez Cartel and seized firearms

Location: Chihuahua, Chihuahua

Case Number: Not Specified

Arrests:

- 1 subject, identification is pending

Criminal Group/Org.: Juarez Cartel

Firearms/Explosives:

- 3 unspecified caliber rifles

- 1 unspecified caliber handgun

Magazines: N/A

Ammunition: N/A

Tactical Equipment: N/A

Uniforms: N/A

Communication Equipment: N/A

Currency: N/A

Other Objects: N/A

Drugs: N/A

Vehicles: N/A

Synopsis: On August 1, 2010, Authorities raided a “Safe-house” with suspected ties to the Juarez Cartel and seized firearms in Chihuahua, Chihuahua. Authorities seized 3 rifles, and 1 handgun.

(Español): 1 de Agosto, 2009.- **Cuatro armas detrás de 100 ejecuciones.**

BOLETINES OFICIALES**PRENSA****Archivo de la etiqueta: chihuahua****Cuatro armas detrás de 100 ejecuciones.**

- agosto 2, 2009 – 1:54 am
- Escrito en Sin categoría
- Etiquetado [chihuahua](#), [La Línea](#)
- [Dejar un comentario](#)

Son tres rifles de asalto semiautomáticos y una pistola, que llegaron a manos de sicarios del cártel de Juárez o La Línea, como se autodenomina ahora. Con esas armas, aseguradas por el Ejército durante el cateo a una casa de seguridad del grupo criminal en la ciudad de Chihuahua, pudieron haberse cometido más de 100 asesinatos o ejecuciones ordenadas por el grupo criminal que heredó y comanda en la actualidad ATF El Viceroy.

El armamento, entre el que se hallaba un rifle entregado como arma de cargo a un comandante policiaco —que ahora está detenido por servir a los intereses del cártel de Juárez—, fue vinculado a una lista de 96 casos de narcoejecuciones y en las que hubo dobles y hasta triples homicidios. La sospecha es que los tres fusiles y la pistola tuvieran participación en esa lista de narcoejecuciones cometidas en diferentes puntos de Chihuahua.

A la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua (PGJC) se le encargó cotejar el tipo de armas y cartuchos utilizados para cometer los más de 10 asesinatos. Sin embargo, el responsable de esa tarea, el director Pedro Aragonez, fue acribillado durante el transcurso de la investigación.

El crimen contra el funcionario, lo mismo que otros 100 más que se investigan, fue atribuido al cártel de Juárez, cuyos principales operadores en Chihuahua son José Luis Ledesma, El JL, El Mónico, y El Tapicero. Ellos, apoyados por el grupo de ex militares metidos a sicarios conocido como Los Linceos y la red de policías corruptos que los protegen, han desatado una guerra en la entidad contra el cártel de Sinaloa, o los también llamados Gente Nueva, que ha cobrado miles de víctimas en los últimos tres años.

El actual jefe del cártel de Juárez o La Línea, ATF asumió el mando de la organización tras la muerte de su hermano, ATF El señor de los cielos. Desde ese momento hasta ahora ha mantenido un férreo control de la organización, con el uso de la violencia sin límites. Ejemplo del nivel de terror que han impuesto sus acciones en Chihuahua, son precisamente los más de asesinatos presuntamente cometidos con las armas investigadas en este caso.

El aseguramiento La mañana del 17 de febrero de 2008, en el cuartel de la quinta Zona Militar, el general Felipe Espitia Hernández fue notificado de una llamada anónima que ubicaba a un grupo de gente armada en la granja situada en el número 601 de la Calle 87, esquina con la Calle 25, en la colonia Aeropuerto, en la capital de Chihuahua. La voz de un hombre —según el reporte oficial— informó que varios sujetos entraban y salían de ese inmueble con armas.

Fue todo lo que dijo el denunciante anónimo. Con esos datos, de inmediato se dispuso una operación militar para acudir al lugar. Sin embargo, como en casi todas las acciones de este tipo, al llegar los soldados no estaba ya ni uno de los sujetos que fueron vistos con las armas. Pero en su huída, los delincuentes no pudieron llevarse varios paquetes de marihuana, dos vehículos y cuatro armas y cartuchos que fueron asegurados de inmediato.

Lo que llamó la atención del general Espitia Hernández fue la presencia en aquel sitio de un arma larga con

registro oficial ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), además de una serie de documentos oficiales.

Eran recibos de nómina de elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, recetas médicas, solicitudes de vacaciones y hasta roles y zonas de trabajo de agentes de esa corporación. El jefe de la zona militar pidió de inmediato la intervención de las autoridades.

El grupo de fiscales y peritos de la PGJC que fue comisionado para recabar todas y cada una de las evidencias elaboraron un informe pormenorizado de lo hallado en el lugar.

Reportaron que además de los documentos oficiales, se decomisaron tres rifles de asalto semiautomáticos y una pistola Smith & Wesson, alrededor de 150 cartuchos útiles de diferentes calibres, una camioneta Suburban color azul, placas DZP 57-37, y una camioneta Toyota blindada, sin placas, de color plateado.

La participación de policías corruptos como parte de la red de protección al cártel de Juárez se veía venir casi de forma natural. Ahí estaban sus nombres, sus pertenencias y hasta un arma oficial. A final de cuentas, en el caso, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) detendría a seis elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua.

La investigación de las armas

Sólo hasta 67 días después del cateo en la granja donde se incautaron las armas, el fiscal encargado de la investigación pidió al entonces director de Servicios Periciales, Pedro Aragonez, aplicar los peritajes a las evidencias.

El 25 de julio de 2008 envió al extinto funcionario el oficio 207/2008 para elaborar los análisis de fotografía, planimetría, química, genética y balística, además del cotejo del tipo de armas usadas en 96 narcoejecuciones cometidas entre el 30 de enero de 2002 y el 7 de febrero de 2008.

Casi en forma inmediata, Aragonez informó al fiscal sobre el origen de las armas.

La pistola Browning calibre 40, número de serie 2W5NW50348 y un cargador para 15 cartuchos, fue fabricada en Bélgica por la empresa Smith and Wesson; el rifle de asalto GP WASR-10, con número de serie borrado, provenía de Rumania y podía abastecerse con cargadores de 35 a 45 cartuchos; el rifle Bushmaster XM15, con número de serie borrado y con porta cargadores de 30 cartuchos, fabricado en Estados Unidos; el rifle G36V, fabricado en Alemania por la empresa Heckler y Koch, número de serie 83-0005489, estaba registrado por la Defensa Nacional.

Tres días más tarde —70 días después de hallar del armamento—, el mismo fiscal pidió a la subprocuradora María del Pilar Pérez de la Fuente buscar en los registros oficiales si uno de los tres rifles detectados en el operativo del 17 de febrero era propiedad de la Procuraduría estatal. Ello no obstante que desde un principio el personal Ejército mexicano reportó que existía la probabilidad de que elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua pudieran estar asociados con el grupo delictivo que habitaba el sitio donde se efectuó el operativo militar.

Una semana más tarde, se agregó a la carpeta de investigación CAI-285/2008 la respuesta de la subprocuradora Pérez de la Fuente. El informe señalaba que el arma larga con matrícula 83-0005489 estaba registrada en la licencia colectiva de armas 192, expedida en favor de la Procuraduría del estado, y lo más inquietante era que ese rifle estaba asignado al agente A de la Policía Ministerial, Luis Humberto Peralta Hernández.

La muerte de Aragonez

La tarde del 11 de agosto, tres meses después de iniciar las investigaciones sobre las armas y la posible vinculación de éstas en las más de 10 narcoejecuciones, el director de Servicios Periciales de Chihuahua, Pedro

Aragonez, fue asesinado por un comando armado.

El crimen se cometió cuando el funcionario viajaba a bordo de una camioneta Durango por la calle de Itzalco, en la colonia El Saucito, en compañía de su chofer que sobrevivió al ataque de los sicarios, que huyeron por la avenida Francisco Villa, en la capital chihuahuense.

El homicidio del director de Servicios Periciales de Chihuahua fue ordenado por El Mónico, de acuerdo con la declaración de Martín Hugo Valenzuela Rivera, El H-8, hombre originario de Durango que fue reclutado por el cártel de Juárez, primero como vigilante de calles y al que posteriormente se le entrenó para asesinar.

Él confesó que estando con El Mónico en Ciudad Cuauhtémoc escuchó cuando fue informado de la ejecución del funcionario. “Vámonos, ya cayó otro”, le dijo su jefe a El H-8 antes de emprender el regreso a Chihuahua. De vuelta a esa ciudad, El Chuma o H-9 le comentó a Valenzuela Rivera que “ya había caído el de servicios periciales. Que le había tocado ejecutarlo cuando se les había perdido a Los Linceos, y que en esa ejecución también participaron de campanas policías ministeriales”

“Era uno de periciales que andaba en una camioneta Durango, que esta persona lo acompañaba su chofer, pero que solamente le había dado al objetivo. El H-9 ha participado en otras ejecuciones, es muy buen tirador. Hemos ido a entrenar tiro a la sierra y disparamos contra pinos o piedras con R-15 o Cuerno de chivo, siempre es muy preciso en sus disparos. He visto sus jales en el periódico”, dijo a los fiscales.

Las “narcoejecuciones”

La primera de las más de 100 ejecuciones ligadas con el narcotráfico en las que pudieron estar involucradas las armas halladas por personal del Ejército mexicano, y que investigaba la Dirección de Servicios Periciales, fue la contenida en el expediente 277/02. Para ello se cotejaban 17 casquillos recogidos en la escena del crimen en la que asesinaron el 30 de enero de 2002 al ex agente judicial de esa entidad Federico Ceniceros Torres, a quien cesaron en aquel entonces por la desaparición de parte de un cargamento de droga confiscado a narcotraficantes en Ciudad Juárez.

El crimen contra Ceniceros Torres, de 39 años de edad, fue cometido con un arma de asalto AK-47, de las llamadas Cuerno de chivo —similar a la que investigaba la Dirección de Servicios Periciales—, cuando se dirigía de Ciudad Juárez a El Paso, Texas, abordo de una camioneta tipo van, Chevrolet, modelo 1989. Una camioneta Dodge Durango se le emparejó y desde ahí le dispararon. La unidad de la víctima chocó contra una malla metálica, a un lado de la avenida Heroico Colegio Militar, casi a su cruce con la calle de Costa Rica, en la zona norte de Ciudad Juárez.

La última de las narcoejecuciones en las que se suponía fueron utilizadas algunas de las armas aseguradas el 17 de febrero de 2008, se trató de un doble homicidio cometido en el estacionamiento del centro comercial Wal Mart de Chihuahua, apenas 10 días antes de que los militares las descubrieran en la granja de la colonia Aeropuerto.

En esa ocasión un comando armado asesinó con rifles de asalto a Osvaldo Loya Carmona y a Nicanor Loya Sánchez, cuando apenas salían del centro comercial y subían a una camioneta pick up Ford línea Lobo, de color rojo.

El doble crimen en Chihuahua aquella mañana del jueves 7 de febrero de 2008 sacudió al municipio de Camargo, ya que la familia Loya es ampliamente conocida e influyente en esa población.

Para aclarar este doble asesinato, los peritos de la procuraduría del estado de Chihuahua, al mando en ese momento de Pedro Aragonez, se encargaban de cotejar los más de 80 casquillos del armamento tipo AK-47 que fueron recogidos por las autoridades en el estacionamiento del centro comercial, ubicado en la avenida Periférico de la Juventud, del fraccionamiento Haciendas del Valle de la entidad, pero hasta hoy se ignora cuál fue el

resultado de las investigaciones de balística forense en todas las narcoejecuciones.

Source: <http://elblogdelnarco.wordpress.com/tag/chihuahua/>

CLASSIFICATION: UNCLASSIFIED//FOUO//USO OFICIAL SOLAMENTE

ATF

ATF Research Specialist
Project Gunrunner
Gun Desk, El Paso Intelligence Center (EPIC)

ATF

From: **ATF**
Sent: Friday, January 21, 2011 1:09 PM

To **ATF**
Cc
Subject: Suspect Gun firearm recovered in MEXICO, **ATF**

Subject: Suspect Gun firearm recovered, MEXICO.

Case Agents:

ATF

The National Tracing Center (NTC) has received a Trace request for the above listed firearm. To prevent the NTC from releasing information that may jeopardize your investigation, please choose one of the following. It is extremely important that if your case is still active that you state whether or not we may conduct a Trace on this firearm.

A written response (email communication is sufficient) is required within 7 days of initial notification regarding this email. If a response is not received within this time frame the NTC may be compelled to release trace summary information to the requestor.

All information regarding this and any other trace requests can be obtained by using eTrace. In the event that you do not have access, access can be requested by contacting the Law Enforcement Support Branch at 304-260-1500 or 800-788-7133.

Please advise as to whether your case is:

- a) Active - NTC may release Trace disposition history to other Requestors for only this firearm.
- b) Active - NTC may release Trace disposition history to other Requestors. (This is to be applied to all remaining firearms in this Suspect Gun file)
- c) Active - NTC may not release Trace disposition history to other Requestors.
- d) Inactive - NTC will release Trace disposition to other Requestors.

Suspect Gun Details:

ATF IN Number: **785115-10-0004**

Suspect Gun File Number:

ATF

Suspect Gun submission request date:

Trace details regarding firearm recovery:

Serial Number:
Manufacturer:
Type:
Caliber:
Model:
Recovered
Location:
Suspects:

ATF

Trace Requestor:
Requesting Agency:
Phone Number:

ATF

Trace Requestor:
Requesting Agency:
Phone Number:

ATF

THIS US SOURCED FIREARM WAS RECOVERED IN MEXICO. FOR DETAILS RELATING TO THE SEIZURE, PLEASE CONTACT
ATF-EPIC BRANCH CHIEF **ATF** VIA E-MAIL OR AT **ATF**

ATF

Suspect Gun Program
Team Sage-Research Assistant
ATF.National.Tracing.Center

ATF

51
From: ATF

Sent: Monday, March 07, 2011 9:59 PM

To:
CC:

P.: ATF
Subject: Suspect Gun firearms (2) recovered in MEXICO ATF

ATF IN Number:

785115-10-0004

Suspect Gun File Number:

Suspect Gun submission request date:

Recovered

Location:

Suspects:

ATF

CLASSIFICATION: UNCLASSIFIED//FOUO//USO OFICIAL SOLAMENTE



UNCLASSIFIED//FOUO//USO OFICIAL SOLAMENTE

NFORCE: 162080-11-0001

Title: DECOMISO – SEIZURE BULLETIN – 02/19/2011 – NAVOJOA, SONORA

IRS: ATF

Date: February 19, 2011

Event: Mexican Military personnel seized an arsenal

Location: Navojoa, Sonora

Case Number: Not Specified

Arrests:

ATF

Criminal Group/Org.: Not Specified

Firearms/Explosives:

- 21 AK-47 type rifles
- 11 AR-15 type rifles
- 1 5.45 caliber rifle
- 1 9mm handgun
- 1 .45 caliber handgun
- 1 other handgun
- 2 40mm grenade launchers
- 1 37mm grenade launcher
- 1 fragmentation grenade
- 2 smoke grenades

Magazines:

- 345 magazines, various caliber

Ammunition:

- 16,000 rounds, various caliber

Tactical Equipment: N/A

Uniforms: N/A

Communication Equipment: N/A

Currency: N/A

Other Objects: N/A

Drugs: N/A

Vehicles: N/A

Synopsis: On February 19, 2011, Mexican Military personnel seized an arsenal in Navojoa, Sonora. Authorities seized 21 AK-47 type rifles, 11 AR-15 type, rifles, 1 5.45 caliber rifle, 1 9mm handgun, 1 .45 caliber handgun, 1 other handgun, 2 40mm grenade launchers, 1 37mm grenade launcher, 1 fragmentation grenade, 2 smoke grenades, 345 magazines, and 16,000 rounds of ammunition.

(Español): 19 de Febrero, 2011.- **Incauta Ejército "megaarsenal"**

BOLETINES OFICIALES

Hermosillo, Son., a 19 de febrero de 2011.

Personal perteneciente a la 4/a. y 40/a. Zonas Militares, llevaron a cabo la detención de dos civiles y el aseguramiento de armas y un vehículo en el municipio de Navojoa, Son.

La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la 4/a. Zona Militar, perteneciente a la II Región Militar (Mexicali, B.C.), informa:

En el marco de la Campaña Permanente Contra el Narcotráfico y aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El día 19 de febrero de 2011, personal perteneciente a la 4/a. y 40/a. Zonas Militares, (Hermosillo, Son. y Guerrero Negro, B.C., respectivamente), en atención a una denuncia ciudadana, efectuó patrullamientos en la Col. 16 junio del municipio de Navojoa, Son., asegurando lo siguiente:

Detenidos:

ATF

Armamento:

- 21 fusiles tipo AK 47 Cal. 7.62X39 mm.
- Seis fusiles Cal. 223 mm.
- Cuatro fusiles Cal. 5.56 mm.
- Una carabina Cal. 5.56 mm.
- Un fusil Cal. 5.45 mm.
- Una pistola Cal. 9 mm.
- Una pistola Cal. 45 mm.
- Un revolver Cal. 500 SW Magnum.
- Dos aditamentos lanzagranadas Cal. 40 mm.
- Un lanzagranadas Cal. 37 mm.
- Un cajón de mecanismo y cañón Cal. 7.62X39 mm.
- Una granada de mano de fragmentación.
- Dos granadas de humo.
- Una carga de percusión.

Cargadores:

- 227 cargadores para armas largas diferentes calibres.
- 118 cargadores para armas cortas diferentes calibres.
- 18 cargadores de disco.

Cartuchos:

- 16,000 cartuchos de diferentes calibres.

Vehículos:

- Una camioneta marca Chevrolet, Mod. Silverado, Color rojo, sin placas de circulación, modelo 1996.

Vestuario y equipo táctico:

- 18 chalecos color negro.
- 20 playeras negras con leyenda P.E.I.
- 21 gorras negras con leyenda P.E.I.
- Una gorra negra con la leyenda P.G.R.
- Dos gorras negras con la leyenda P.J. E.
- 11 gorras azules con la leyenda P.E.
- Dos gorras azules con la leyenda A.F.I.
- Seis uniformes completos con la leyenda P.E.I.
- Tres uniformes completos con la leyenda A.F.I.
- 14 camisolas con la leyenda A.F.I.
- 29 pantalones azul marino.
- Una chamarra azul marino con la leyenda de A.F.I.
- Cinco playeras azul marino con la leyenda de A.F.I.
- Cuatro uniformes pixelados tipo americano.
- Tres uniformes completos camuflajeados tipo americano.
- 18 Cuchillos bayoneta.

En el concepto que los civiles detenidos, armas, cartuchos, cargadores y vehículo, asegurados, fueron puestos a disposición del A.M.P.F. de Cd. Obregón, Son., abriéndose la averiguación previa correspondiente.

Cabe mencionar que al atender la denuncia ciudadana se efectuaron patrullamientos en la zona urbana del municipio de Navojoa Son., logrando la detención de [REDACTED] **ATF** [REDACTED] y [REDACTED] **ATF**

[REDACTED] **ATF** [REDACTED] según la denuncia recibida son integrantes de una célula delictiva, dirigida por un sujeto de nombre [REDACTED] **ATF** [REDACTED], el cual a su vez cumple órdenes de

ALFREDO SALAZAR (a) "EL MUÑECO", quien dirige a la banda delictiva [REDACTED] **ATF** [REDACTED], asimismo, se aseguró una camioneta, armamento y equipo policiaco.

Una vez más el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, refrendan su compromiso con la ciudadanía, en esta lucha frontal contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, enfatizando que la participación actual de la población Sonorense ha sido fundamental para asestar golpes certeros a las organizaciones criminales que operan en esta entidad.

ATF

PRENSA

 cid:image002.jpg@01CBD2A3.40DD53A0

POLICIACA

Publicada: 20/02/2011 09:22 Por: Redacción ElImparcial

Incauta Ejército "megaarsenal"

12

33

NAVOJOA, Sonora (PN) Personal del Ejército Mexicano logró la detección de dos personas y el aseguramiento de 36 armas de alto calibre, 16 mil cartuchos, así como tres granadas y un vehículo durante un operativo realizado en Navojoa, de acuerdo con información divulgada por la Sedena.

Esto bajo el marco de la Campaña Permanente Contra el Narcotráfico y aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, informó la Secretaría de la Defensa Nacional, (Sedena), a través de un comunicado oficial de la Comandancia de la Cuarta Zona Militar.

Las personas que fueron detenidos en la colonia 16 de Junio, al Oriente de Navojoa, son Isaí Solís Velázquez y Cecilio Castro Fierro.

De acuerdo con el comunicado oficial les fueron decomisados 21 fusiles tipo AK 47, calibre 7.62 x 39 milímetros; 6 fusiles calibre .223 milímetros; 4 fusiles calibre 5.56 milímetros.

Además les incautaron un fusil calibre 5.45 milímetros; 1 pistola calibre .9 mm; 1 pistola calibre 45 milímetros; 1 revólver calibre 500 SW Magnum; 2 aditamentos lanzagranadas, calibre 40 milímetros; 1 lanzagranadas calibre 37 milímetros, se detalla en el boletín informativo.

También se aseguraron un cajón de mecanismo y cañón calibre 7.62 x 39 milímetros, 1 granada de mano de fragmentación, 2 granadas de humo y 1 carga de percusiones, establece el informe de la Sedena.

El parte informativo del Ejército Mexicano establece además que fueron asegurados 227 cargadores para armas largas de diferentes calibres; 118 cargadores A detalle

En un operativo realizado en Navojoa por el Ejército Mexicano, se logró el decomiso de lo siguiente:

DETENIDOS

Isaí Solís Velázquez
Cecilio Castro Fierro

ARMAS

21 Fusiles Tipo AK 47 Cal. 7.62X39 mm
6 Fusiles calibre 223 mm
4 Fusiles calibre 5.56 mm

1 Carabina calibre 5.56 mm
 1 Fusil calibre 5.45 mm
 1 Pistola calibre 9 mm
 1 Pistola calibre 45 mm
 1 Revólver calibre 500 SW Magnum
 2 Aditamentos lanzagranadas calibre 40 mm
 1 Lanzagranadas calibre 37 mm
 1 Cajón de mecanismo y cañón calibre 7.62X39 mm
 1 Granada de mano de fragmentación
 2 Granadas de humo
 1 Carga de percusiones

CARGADORES

227 Cargadores para armas largas diferentes calibres
 118 Cargadores para armas cortas diferentes calibres
 18 Cargadores de disco

CARTUCHOS

16 mil, de diferentes calibres

Source: <http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Policiaca/20022011/498310.aspx>

CLASSIFICATION: UNCLASSIFIED//FOUD//USO OFICIAL SOLAMENTE

ATF

ATF @ EPIC

*Intelligence Research Specialist
 Firearms and Explosives Trafficking Intelligence Unit
 11339 SSG Sims St
 El Paso, Texas 79908-8098*

ATF

(915) 760-2556 fax

ATF

**ATF Research Specialist
 Project Gunrunner
 Gun Desk, El Paso Intelligence Center (EPIC)**

ATF

From: **ATF**
Sent: Tuesday, March 01, 2011 10:06 AM

To: **ATF**
Cc:
Subject: Suspect Gun firearms (2) recovered in MEXICO **ATF**

Subject: Suspect Gun firearms (2) recovered, MEXICO.

Case Agents:

ATF

The National Tracing Center (NTC) has received a Trace request for the above listed firearm. To prevent the NTC from releasing information that may jeopardize your investigation, please choose one of the following. It is extremely important that if your case is still active that you state whether or not we may conduct a Trace on this firearm.

A written response (email communication is sufficient) is required within 7 days of initial notification regarding this email. If a response is not received within this time frame the NTC may be compelled to release trace summary information to the requestor.

All information regarding this and any other trace requests can be obtained by using eTrace. In the event that you do not have access, access can be requested by contacting the Law Enforcement Support Branch at 304-280-1500 or 800-788-7133.

Please advise as to whether your case is:

- a) Active - NTC may release Trace disposition history to other Requestors for only this firearm.
- b) Active - NTC may release Trace disposition history to other Requestors. (This is to be applied to all remaining firearms in this Suspect Gun file)
- c) Active - NTC may not release Trace disposition history to other Requestors.
- d) Inactive - NTC will release Trace disposition to other Requestors.

Suspect Gun Details:

ATF IN Number: **785115-10-0004**

Suspect Gun File Number:

ATF

Suspect Gun submission request date:

Trace details regarding firearm recovery:

TRACE ID:

Serial Number:

Manufacturer:

Type:

Caliber:

Model:

Recovered

Location:

Suspects:

ATF

Trace Requestor:

Requesting Agency:

Phone Number:

ATF

THIS US SOURCED FIREARM WAS RECOVERED IN MEXICO. FOR DETAILS RELATING TO THE SEIZURE, PLEASE CONTACT

ATF-EPIC BRANCH CHIEF,

ATF

VIA E-MAIL OR AT

ATF

ATF

Suspect Gun Program

Team Sage-Research Assistant

ATF National Tracing Center

ATF

58
From: **ATF**
Sent: Wednesday, December 09, 2009 1:22 PM
To: **ATF**
CC:
Subject: RE: Assistance
Attachments: **ATF** Traces.doc

I attached an amended copy. I have put trace update notes in blue.

ATF

From: **ATF**
Sent: Wednesday, December 09, 2009 12:33 PM
To: **ATF**
Subject: Assistance

ATF

I'm trying to tie up loose ends with the traces for the Naco, Sonora recovery on November 20, 2009. I have attached a chart and highlighted in red those traces which we do not have purchaser information on. In addition the chart in red at the bottom indicates serial numbers which have trace numbers but were not on the list of firearms recovered according to the Mexican police report. Any help you can provide would be greatly appreciated! Thanks.



11-20-09 NACO, SONORA, MEXICO FIREARM RECOVERY

SEARCHED	INDEXED	PURCHASED	SEARCHED	INDEXED	SCANNED	SEARCHED
1						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
11						
12						
14						
15						
16						
17						
18						

ATF

ATF

60

ATF

ATF

Special Agent Phoenix Group VII

ATF

From: **ATF**
Sent: Tuesday, December 29, 2009 10:54 AM
To: **ATF**
Subject: RE: Suspect Gun firearm recovered, MEXICO **ATF**

Good morning ma'am.

I have all of these traces restricted right away. Helgi

ATF

From: **ATF**
Sent: Tuesday, December 29, 2009 10:52 AM
To: **ATF**
Subject: Re: Suspect Gun firearm recovered, MEXICO **ATF**

Active please do not release information, thank you

NOTICE: This electronic transmission is confidential and intended only for the person(s) to whom it is addressed. If you have received this transmission in error, please notify the sender by return e-mail and destroy this message in its entirety (including all attachments).

From: **ATF**
To:
Cc: **ATF**
Sent: Tue Dec 29 09:43:21 2009
Subject: Suspect Gun firearm recovered, MEXICO **ATF**
Subject: Suspect Gun firearm recovered, MEXICO

Case Agents: **ATF**

The National Tracing Center (NTC) has received a Trace request for the above listed firearm. To prevent the NTC from releasing information that may jeopardize your investigation, please choose one of the following. It is extremely important that if your case is still active that you state whether or not we may conduct a Trace on this firearm.

A written response (email communication is sufficient) is required within 7 days of initial notification regarding this email. If a response is not received within this time frame the NTC may be compelled to release trace summary information to the requestor.

All information regarding this and any other trace requests can be obtained by using On-Line LEAD and/or eTrace. In the event that you do not have access, access can be requested by contacting the Law Enforcement Support Branch at 304-260-1500 or 800-788-7133.

Please advise as to whether your case is:

- a) Active - NTC may release Trace disposition history to other Requestors for only this firearm.
- b) Active - NTC may release Trace disposition history to other Requestors. (This is to be applied to all remaining firearms in this Suspect Gun file)
- c) Active - NTC may not release Trace disposition history to other Requestors.
- d) Inactive - NTC will release Trace disposition to other Requestors.

Suspect Gun Details:

ATF IN Number:

785115-10-0004

Suspect Gun File Number:

ATF

Suspect Gun submission request date:

Trace details regarding firearm recovery:

Serial Number:

Manufacturer:

Type:

Caliber:

Model:

Recovered

Location:

Suspects:

ATF

Trace Requestor:

ATF

Requesting Agency:

Phone Number:

ATF

Trace Requestor:

Requesting Agency:

Phone Number:

THIS US SOURCED FIREARM WAS RECOVERED IN MEXICO. FOR DETAILS RELATING TO THE SEIZURE, PLEASE CONTACT

ATF-EPIC BRANCH CHIEF, ATF VIA E-MAIL OR AT ATFATF

Program Analyst

ATF National Tracing Center

244 Needy Rd.

Martinsburg, WV 25405-9431

ATF

Fax: (800)578-7223

63
From: **ATF**

Sent: Friday, January 08, 2010 8:12 AM

To:
CC

ATF

Subject: TWO URGENT TRACES: Suspect Gun firearm recovered, MEXICO **ATF**

Subject: Suspect Gun firearm recovered, MEXICO.

Case Agents: **ATF**

ATF

The National Tracing Center (NTC) has received a Trace request for the above listed firearm. To prevent the NTC from releasing information that may jeopardize your investigation, please choose one of the following. It is extremely important that if your case is still active that you state whether or not we may conduct a Trace on this firearm.

A written response (email communication is sufficient) is required within 7 days of initial notification regarding this email. If a response is not received within this time frame the NTC may be compelled to release trace summary information to the requestor.

All information regarding this and any other trace requests can be obtained by using On-Line LEAD and/or eTrace. In the event that you do not have access, access can be requested by contacting the Law Enforcement Support Branch at 304-260-1500 or 800-788-7133.

Please advise as to whether your case is:

- a) Active - NTC may release Trace disposition history to other Requestors for only this firearm.
- b) Active - NTC may release Trace disposition history to other Requestors. (This is to be applied to all remaining firearms in this Suspect Gun file)
- c) Active - NTC may not release Trace disposition history to other Requestors.
- d) Inactive - NTC will release Trace disposition to other Requestors.

Suspect Gun Details:

ATF IN Number:

785115-10-0004

Suspect Gun File Number:

ATF

Suspect Gun submission request date:

Trace details regarding firearm recovery:

Serial Number:
Serial Number:
Manufacturer:
Type:
Caliber:
Model:
Recovered
Location:
Suspects:

ATF

ATF

Trace Requestor:

Requesting Agency:

Phone Number:

ATF

THIS US SOURCED FIREARM WAS RECOVERED IN MEXICO. FOR DETAILS RELATING TO THE SEIZURE, PLEASE CONTACT
ATF-EPIC BRANCH CHIEF, **ATF** **E-MAIL OR AT** **ATF**

ATF

Program Analyst
ATF National Tracing Center
244 Needy Rd.
Martinsburg, WV 25405-9431

ATF

Fax: (800)578-7223

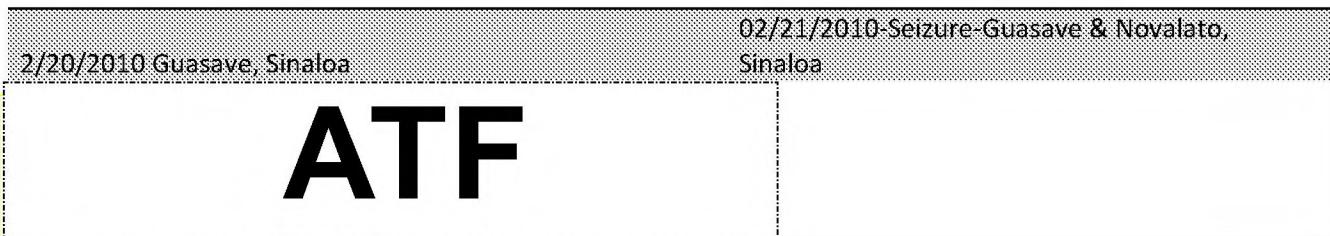
From: [REDACTED] **ATF**
Sent: Monday, March 22, 2010 12:06 PM
To: [REDACTED] **ATF**
Subject: FW: Suspect Gun firearm recovered, MEXICO [REDACTED] **ATF**

[REDACTED] **ATF** [REDACTED] ybe we already knew but here it is anyway...

From: [REDACTED] **ATF**
Sent: Monday, March 22, 2010 8:54 AM
To: [REDACTED] **ATF**
Subject: RE: Suspect Gun firearm recovered, MEXICO [REDACTED] **ATF**

[REDACTED] **ATF**

Yes, we got it on this end.



From: [REDACTED] **ATF**
Sent: Monday, March 22, 2010 11:53 AM
To: [REDACTED] **ATF**
Subject: FW: Suspect Gun firearm recovered, MEXICO [REDACTED] **ATF**

Did we know about this one...? - Thanks!

From: [REDACTED] **ATF**
Sent: Monday, March 22, 2010 6:50 AM
To: [REDACTED] **ATF**
Cc: [REDACTED]
Subject: Suspect Gun firearm recovered, MEXICO [REDACTED] **ATF**

Subject: Suspect Gun firearm recovered, MEXICO.

Case Agents [REDACTED] **ATF**

The National Tracing Center (NTC) has received a Trace request for the above listed firearm. To prevent the NTC from releasing information that may jeopardize your investigation, please choose one of the following. It is extremely important that if your case is still active that you state whether or not we may conduct a Trace on this firearm.

A written response (email communication is sufficient) is required within 7 days of initial notification regarding this email. If a response is not received within this time frame the NTC may be compelled to release trace summary information to the requestor.

All information regarding this and any other trace requests can be obtained by using eTrace. In the event that you do not have access, access can be requested by contacting the Law Enforcement Support Branch at 304-260-1500 or 800-788-7133.

Please advise as to whether your case is:

- a) Active - NTC may release Trace disposition history to other Requestors for only this firearm.
- b) Active - NTC may release Trace disposition history to other Requestors. (This is to be applied to all remaining firearms in this Suspect Gun file)
- c) Active - NTC may not release Trace disposition history to other Requestors.
- d) Inactive - NTC will release Trace disposition to other Requestors.

Suspect Gun Details:

ATF IN Number:

785115-10-0004

Suspect Gun File Number:

ATF

Suspect Gun submission request date:

Trace details regarding firearm recovery:

Serial Number:

Manufacturer:

Type:

Caliber:

Model:

Recovered

Location:

Suspects:

ATF

Trace Requestor:

Requesting Agency:

Phone Number:

THIS US SOURCED FIREARM WAS RECOVERED IN MEXICO. FOR DETAILS RELATING TO THE SEIZURE, PLEASE CONTACT
ATF-EPIC BRANCH CHIEF **ATF** N VIA E-MAIL OR AT **ATF**

ATF
Program Analyst
ATF National Tracing Center
244 Needy Rd.
Martinsburg, WV 25405-9431

ATF
Fax: (800)578-7223

From: **ATF**
Sent: Thursday, January 14, 2010 10:13 AM
To: **ATF**
Subject: Re: Suspect Gun firearm recovered, MEXICO, **ATF**

From steward's purchase on 12/13 at LWTC.

NOTICE: This electronic transmission is confidential and intended only for the person(s) to whom it is addressed. If you have received this transmission in error, please notify the sender by return e-mail and destroy this message in its entirety (including all attachments).

From: **ATF**
To: **ATF**
Cc:
Sent: Thu Jan 14 10:05:26 2010
Subject: Suspect Gun firearm recovered, MEXICO, **ATF**

Subject: Suspect Gun firearm recovered, MEXICO.

Case Agents: **ATF**

The National Tracing Center (NTC) has received a Trace request for the above listed firearm. To prevent the NTC from releasing information that may jeopardize your investigation, please choose one of the following. It is extremely important that if your case is still active that you state whether or not we may conduct a Trace on this firearm.

A written response (email communication is sufficient) is required within 7 days of initial notification regarding this email. If a response is not received within this time frame the NTC may be compelled to release trace summary information to the requestor.

All information regarding this and any other trace requests can be obtained by using On-Line LEAD and/or eTrace. In the event that you do not have access, access can be requested by contacting the Law Enforcement Support Branch at 304-260-1500 or 800-788-7133.

Please advise as to whether your case is:

- a) Active - NTC may release Trace disposition history to other Requestors for only this firearm.
- b) Active - NTC may release Trace disposition history to other Requestors. (This is to be applied to all remaining firearms in this Suspect Gun file)
- c) Active - NTC may not release Trace disposition history to other Requestors.
- d) Inactive - NTC will release Trace disposition to other Requestors.

Suspect Gun Details:

ATF IN Number: **785115-10-0004**

Suspect Gun File Number:

Suspect Gun submission request date: **ATF**

Trace details regarding firearm recovery:

Serial Number:
 Serial Number:

Manufacturer:

Type:

Caliber:

Model:

Recovered

Location:

Suspects:

ATF

Trace Requestor:

Requesting Agency:

Phone Number:

ATF

THIS US SOURCED FIREARM WAS RECOVERED IN MEXICO. FOR DETAILS RELATING TO THE SEIZURE, PLEASE CONTACT
ATF-EPIC BRANCH CHIEF, **ATF** VIA E-MAIL OR AT **ATF**

ATF

Program Analyst

ATF National Tracing Center

244 Needy Rd.

Martinsburg, WV 25405-9431

ATF

Fax: (800)578-7223