



**Instituto de Contadores Públicos Autorizados
de la República Dominicana.(ICPARD)**

"Impulsando el Desarrollo Humano y Profesional de los Contadores".

RNC: 4-01-03146-9



Santo Domingo, D.N.
05 de junio 2026

ICPARD-2026-083

Licda. Paula Margarin.
Procurador Fiscal
Fiscalía de Santo Domingo Este.

Asunto: Ternas de tres contadores públicos y autorizados (CPA)

Distinguido Señores:

En atención a su comunicación de fecha 06 de mayo del 2026, recibida en fecha 08 de mayo del 2026, en la cual solicita que el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, refiera (3) contadores (CPA), o firmas de auditoría, con los fines de **realizar una Auditoría a la entidad Mueez Motors, S.R.L.**

Conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 633 Sobre Contadores Públicos Autorizados y el reglamento 2032, les sugerimos los Contadores Públicos Autorizados (CPA), siguientes, los cuales cumplen con el perfil para realizar los trabajos requeridos en dicha solicitud.

1. INOCENCIO ENCARNACION Teléfono: 829-918-2524
EMAIL: iencarna@hotmail.com
2. JANICK R. GORIS MILIANO Teléfono: 829-564-2068
EMAIL: Goris.janick@gmail.com
3. NESTOR FIDEL MARTE FELIZ Teléfono: 849-350-7398
EMAIL: nestor.marte@gmail.com

Agradecemos comunicarnos la designación del Contador a realizar el encargo para fines de control.

Con consideración y estima, le saludan,


Lic. Pedro Arnó
Presidente Nacional




Lic. Juan Calderón
Secretario General

RECIBIDO
PROCURADURIA FISCAL DE LA
PROVINCIA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO DE CRIMENES Y DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD
Fecha: 17/6/2026
Hora: 10:17 AM
Firma: Fier Peña



MINISTERIO PÚBLICO | Fiscalía de Santo Domingo Este



DEPARTAMENTO DE CRIMENES Y DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

AL: INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS
AUTORIZADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA.

DE: LICDA. PAULA MARGARIN, Ministerio público, Directora del Departamento de Crímenes y Delitos contra La Propiedad de la Fiscalía de Santo Domingo Este.

ASUNTO: Solicitud de designación de Perito Contador.

Quien suscribe, **LICDA. PAULA MARGARIN**, Ministerio Público, Directora del Departamento de Crímenes y Delitos contra La Propiedad de la Fiscalía de Santo Domingo Este, con domicilio procesal en la Avenida Simón Orozco No. 33, edificio Ghapre, sector Invienda, provincia Santo Domingo, República Dominicana, teléfono No. 809-533-3522, extensión No.3331; tengo a bien exponer lo siguiente:

RESULTA: El Ministerio Público ha iniciado una investigación del expediente **No. 3677-2025** con relación a la querella presentada por la razón social **MUEEZ MOTORS S.R.L** debidamente representada por los señores **GHULAM MAHYUD DIN** y **WALLED AHMAD KHALID**, quienes denuncian en contra de los ciudadanos:

- 1- La razón social **SOBIRNOS AUTOEXPO S.R.L**
- 2- USMAN MUHAMMAD.
- 3- ANABEL ROA HIDALGO.
- 4- MARIA MAGDALENA RAFAEL QUEZADA.
- 5- LEONARDO CAMINERO.
- 6- KARLA DE LOS SANTOS ROA.
- 7- DEANI BRITO NINA.
- 8- EDWIN GERONIMO CIRIACO GONZALEZ.
- 9- RAMON ORLANDO DE LA CRUZ DE LA CRUZ.
- 10-ABRAHAM ORLIN SURIEL TEJEDA.
- 11-La razón social **RADAMES VARGAS AUTO IMPORT Y SERVICIOS S.R.L.**
- 12-RADAMES VARGAS VALENZUELA.
- 13-La razón social **SOBRIBANK S.R.L**
- 14-La razón social **MARIET AUTOS S.R.L.**
- 15- La razón social **EJV INVERSIONES S.R.L.**
- 16-JOAN ANTONIO GOMEZ GONZALEZ.
- 17-La razón social **CHINAUTOS S.R.L**
- 18-JENNY ROSALI CIRIACO GONZALEZ.
- 19- VALERIA ALEXANDRA CIRIACO GONZALEZ.

TOPARD-2026-167-R

Recibido Sin Leer ICPARD
Fecha: 28-05-2026
Hora: 11:47 AM
Por: Norelin Vauco



MINISTERIO PÚBLICO | Fiscalía de Santo Domingo Este



imputado **EDWIN GERÓNIMO CIRIACO GONZÁLEZ**, las imputadas **VALERIA ALEXANDRA CIRIACO GONZÁLEZ** y **JENNY ROSALIS CIRIACO GONZALEZ**.

RESULTA: Lo más revelador de este esquema es que todas estas sociedades y negocios **CHINAUTOS SRL**, **MARIET AUTOS SRL**, **SOBRIBANK SRL** y hasta **SORBINOS AUTOEXPO SRL** estaban interconectadas por los mismos actores, repitiendo socios y hasta semejanzas en las denominaciones sociales. Dicho entramado no solo denota una red de colusión evidente, sino que deja en claro las mismas fueron creada para distraer, sustraer los vehículos y portados por el querellante y lavar el dinero obtenido en detrimento de este.

RESULTA: Que el señor **ABRAHAM ORLIN SURIEL TEJEDA**, se asoció con los señores **USMAN MUHAMMAD** y **ANABEL ROA HIDALGO**, contrajo un endeudamiento significativo con la entidad comercial **MUEEZ MOTOR SRL** y por mandato de sus socios simulaba los pagos con depósitos a la entidad comercial **LOS SOBIRNOS AUTO EXPO (RNC 1-33-18145-2)**, sin advertir que su proceder era ilícito y mantiene una deuda significativa que simula haberla cumplido, porque el objetivo de mismo era la desviación de capital, y obtenía beneficio.

RESULTA: Que otro de los receptores del esquema de distracción y lavado lo son las entidades **RADAMÉS VARGAS AUTO IMPORT Y SERVICIOS SRL**, representada por el imputado **RADAMÉS VARGAS VALENZUELA**, quienes recibieron de manera reiterada documentaciones de vehículos pertenecientes a **MUEEZ MOTORS SRL**, sin que exista constancia de pagos efectivos que respalden la entrega de dichas documentaciones. Este proceder, al no encontrarse sustentado en registros contables ni bancarios que acrediten los ingresos correspondientes, constituye un indicio claro de operaciones irregulares y de desvío patrimonial en perjuicio de **MUEEZ MOTOR SRL**, evidenciando nuevamente la manipulación ejercida por **USMAN MUHAMMAD** y su red de relacionados para facilitar salidas de activos sin contraprestación legítima.

RESULTA: Que ninguna de las operaciones señaladas podía ser posible que se realizaran sin la participación de los empleados señores **ANABEL ROA HIDALGO** (Encargada de documentación dentro de la empresa año 2024-2025 y pareja consensual del querellado ya mencionado), **LEONARDO CAMINERO** (Encargado de patio), **MARIA MAGDALENA RAFAEL QUEZADA** (contadora principal), **ALEJANDRO FORTUNATO MARIA** (mecánico), **KARLA DE LOS SANTOS ROA** (asistente de encargada de documentos), **DEANI BRITO NINA** (ex encargada de documentos 2024-2025) por los siguientes hechos:

a)-**DEANI BRITO NINA:** Era quien facilitaba documentación irregular de vehículos.

b)- **ANABEL ROA HIDALGO.** (socia en nueva entidad comercial creada con capital y bienes de la entidad comercial querellante, con enlace directo de confianza para operaciones, la cuales las hizo de forma irregulares, recibía pagos en su cuenta personal, así como en la razón social **SOBIRNOS AUTO EXPO SRL** propiedad de esta y el principal imputado y compañero sentimental **USMAN MUHAMMAD**.



RESULTA: Que dentro de esquema de lavado y disuasor los querellados crearon un tipo de maniobra circular en la siguiente forma: Una sociedad donde participaban directamente dos personas deudoras de la parte querellante **MUEEZ MOTOR SRL** y, a la vez, el ejecutor del fraude interno, pretendía compensar la deuda utilizando el dinero ilícitamente sustraído de la misma compañía afectada. Este proceder configura un claro intento de blanqueamiento interno de los fondos desviados, evidenciando la voluntad de legitimar con apariencia de legalidad el dinero apropiado indebidamente y trasladar a la parte querellante **MUEEZ MOTOR SRL** la carga de aceptar como pago lo que no era más que su propio patrimonio desviado.

RESULTA: Que se ha comprobado la existencia de contratos en los cuales el imputado **USMAN MUHAMMAD** falsificó la firma del administrador social la víctima **WALEED AHMAD KHALID**, con el fin de otorgar apariencia de legitimidad a operaciones irregulares. Asimismo, debe resaltarse que no existía posibilidad alguna de que el verdadero administrador hubiese firmado dichas documentaciones, toda vez que al momento de su supuesta emisión la víctima **WALEED AHMAD KHALID** no se encontraba en territorio nacional, circunstancia que reafirma la falsificación material e ideológica de los instrumentos en cuestión.

RESULTA: Que en fecha 24 de julio del 2025, el licenciado **JIMMY CORDERO CLASE** practicó una auditoría externa y se determinó que el señor **RAMÓN ORLANDO DE LA CRUZ DE LA CRUZ** mantiene una alta cantidad de vehículos entregados por el principal imputado y cerebro criminal **USMAN MUHAMMAD** en virtud de operaciones fraudulentas. se pudo comprobar que el imputado **RAMÓN ORLANDO DE LA CRUZ DE LA CRUZ** realizó pagos de manera irregular a la entidad **SOBIRNOS AUTO EXPO SRL** por mandato de la contadora e imputada **MARIA MAGDALENA RAFAEL QUEZADA**, empresa igualmente vinculada al imputado **USMAN MUHAMMAD** y a la imputada **ANABEL ROA HIDALGO**, este proceder, al canalizar los pagos directamente a través de una empresa de fachada y al margen de los controles de la parte querellante **MUEEZ MOTOR S.R.L** constituye un claro indicio de la distracción patrimonial operada por el imputado **USMAN MUHAMMAD** y pone de relieve la connivencia en el desvío de fondos que legítimamente correspondían a **MUEEZ MOTOR SRL**, a sabiendas el imputado **RAMÓN ORLANDO DE LA CRUZ DE LA CRUZ** que en el año 2023 este realizaba los depósitos en la cuenta directa de la parte querellante **MUEEZ MOTOR S.R.L** cambiando este los pagos en el 2024 a la cuenta de la parte imputada **SOBIRNOS AUTO EXPO SRL**.

RESULTA: Que los hallazgos descritos en la auditoría de referencia evidencian la existencia de un esquema de defraudación empresarial altamente planificado y ejecutado con premeditación, el cual produjo un grave daño económico y patrimonial a **MUEEZ MOTOR S.R.L.**, estimado preliminarmente en más de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS DOMINICANOS (RD\$150,000,000.00)**, incluyendo vehículos sustraídos, pagos no reportados, costos operativos ficticios, documentación ilícitamente expedida y pérdidas derivadas del daño reputacional.