



ROMMY SANTIAGO VALLEJO VALLEJO

Rommy Santiago Vallejo Vallejo, 47 años, coronel de la Policía Nacional en servicio pasivo desde 2014.

Es cercano a Rafael Correa desde 2005, año en el que fue su edecán, (por ese entonces Correa era ministro de Finanzas del gobierno de Alfredo Palacios). Rápidamente se convirtió en el hombre de confianza de Correa en temas de seguridad.

Desde 2007 a marzo de 2013 se desempeñó como asesor de Seguridad y Anticorrupción en la Presidencia. Luego fue subdirector de Inteligencia de la Policía Nacional, cargo que dejó en marzo de 2014 para asumir la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).

En febrero de 2018 renunció a la Senain en medio de acusaciones de espionaje, vigilancia, seguimientos e interceptación de comunicaciones a políticos, activistas, periodistas y actores sociales.

En 2016 acusó por el delito de calumnias al político Fernando Balda y éste a su vez lo acusó por su fallido secuestro en 2012, en Colombia. Proceso por el que fue llamado por la Fiscalía General del Estado a rendir su versión, "no he tenido ningún tipo de participación ni conocimiento antes, durante y después del hecho", dijo sobre el caso en junio de 2018.

Vallejo también está relacionado con el fallido escape de Julian Assange de la Embajada ecuatoriana en Londres a Rusia, en la navidad de 2017.

El reporte señala que en 2018 registró salida de divisas por \$ 41.292, "siendo ese el año con mayor movimiento de salida de dinero entre 2013-2020. Su principal destino fue Estados Unidos por usd 35.160". Detalla que "entre 2013-2018 registró facturación por usd 43.653 siendo la Coop. Policía Nacional su cliente. Estos montos pueden ser el resultado de la colocación de inversiones en la mencionada institución. A partir del 2019 no se evidencian montos facturados por parte de la cooperativa", dice el Informe.

Por Impuesto a la Renta pagó \$37.837, entre 2006 y 2018. El patrimonio que registró en 2018 fue de \$838.699.

Inteligencia señala que Servicios Misceláneos e González Semeg Cía. Ltda. fue su cliente principal y que entre 2013 y 2014, Vallejo facturó a esa compañía \$ 78.728,61. El portal Código Vidrio señala que Karina Sigüenza, esposa de Vallejo, también tiene relación comercial con Semeg, "recibió pagos por 278.402 dólares de la misma compañía, entre 2011 y 2017", dice la nota periodística. Hasta 2017, según el portal, ambos habían facturado \$434.000 a Semeg.

Los registros migratorios que obtuvo inteligencia dan cuenta que viajó a Estados Unidos en junio de 2018 y estuvo ahí hasta octubre de 2020. Entre 2016 y 2018 viajó a Colombia, Rusia, Reunido Unido, España y Estado Unidos, siendo los viajes a Colombia los más frecuentes.



FRANCISCO ERNESTO SAAVEDRA YEPEZ

Francisco Ernesto Saavedra Yépez, coronel

Conocido como “el cura”, es un exagente de Inteligencia de la Senain. En su momento fue el hombre de confianza de José Serrano y Rafael Correa.

Entre 2013 y 2017 ocupó el cargo de jefe de operaciones de la Dirección de Inteligencia. Estuvo involucrado en operativos que incluyeron espionaje político, persecución y hostigamiento en el régimen correísta.

El informe del Centro de Inteligencia no “descarta” que Saavedra “utilice equipos de espionaje e

intercepción de correos electrónicos y redes sociales” para actividades de inteligencia y contrainteligencia “para sus antiguos jefes”. Añade que actualmente Saavedra se encarga de las “operaciones de inteligencia paralelas, e identificación de círculos cercanos personales o profesionales de los funcionarios y personas constantes en las listas antes referidas”.



SANTIAGO DAVID MENA VALLEJO

Santiago David Mena Vallejo, teniente coronel de la Policía

Primo de Rommy Vallejo. Fue director de Inteligencia de la Policía Nacional. Según la publicación del portal La Posta, Mena era parte del grupo “Los Popeyes” dirigido por Vallejo, se encargaba de coordinar a quiénes perseguir, después de hacer seguimientos virtuales. En su última (2018) declaración juramentada registró un patrimonio de \$ 412.495,33

Actualmente, según el reporte, es el presidente de la Cooperativa Nacional de la Policía, y agrega que está relacionado a un grupo llamado “Los Pepinos”.

En 2012 fue nombrado por Galo Lara por un supuesto desvío de fondos especiales o reservados de la Secretaría Nacional de Inteligencia de \$ 100.000.

En febrero de este año viajó a Colombia y en octubre a Estados Unidos.

Según el reporte de inteligencia “actualmente es el encargado de la planificación de actividades de obtención de inteligencia y operaciones de contrainteligencia paralelas”.



SANTIAGO MIGUEL OLMEDA TAMAYO

Santiago Miguel Olmeda Tamayo, 46 años, teniente coronel en servicio activo

En 2018 ocupó el cargo de coordinador y director de gastos reservados de la Senain.

En ese año fue parte de la Unidad de Equitación y Remonta, unidad a la que también perteneció Francisco Saavedra.

De su información financiera el reporte de Inteligencia señala que “registró acreditaciones en sus cuentas por un total de usd 339.148,54 entre 2013-2020 y desembolsos por usd 833.024,55 en el mismo lapso. Dentro de sus acreditaciones se denotan usd 2700.000 receptados por concepto de préstamos otorgados por la Coop de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional entre feb-2017 y ene-2018. Su desembolso más relevante data de jun-2020 por usd 200.000 a “Fredy Iza” de quien se desconoce su identificación completa”. El reporte añade que “registra elevados pagos a tarjetas de créditos. Entre 2018-2020 desembolsó aproximadamente usd 418.947 en un total de 758 operaciones para este efecto, siendo un monto de usd 245.770 pagado con dinero en efectivo”. “Entre 2013-2020 registro usd 21.571 en salida de divisas, siendo sus principales destinos Estados Unidos, Panamá, Colombia y Namibia”, agrega el informe.

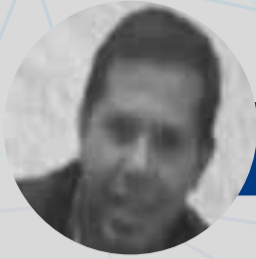
Su declaración juramentada de 2018 señala que en registró un patrimonio de \$198.004,37. Según el informe “actualmente brinda soporte operativo en la estructura paralela dirigida por Vallejo”.



SILVIA MAITE BURGOS MUELA

Silvia Maite Burgos Muela, 45 años, teniente coronel

En 2015 fue parte de la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia de la República. Entre 2018 y 2019 ocupó el cargo de coordinadora de Seguridad en la Empresa Metropolitana de Transportes de Quito.



JORGE ISAAC CORTEZ PEPINOS

Jorge Isaac Cortez Pepinos, capitán de la Policía

El reporte de inteligencia señala que fue oficial operativo de la Dirección General de Inteligencia y asesor del despacho de Rommy Vallejo y que entre 2014 y 2018 fue director de operaciones de inteligencia en la Senain. Según el informe inteligencia en la actualidad es el "encargado de operaciones de contrainteligencia paralelas, desinformación y vínculo con medios digitales pagados, generadores de opinión afines a la "Revolución Ciudadana". En agosto de 2020 fue a la provincia de Sucumbíos. Registra un viaje a Perú en marzo de 2020.



FAUSTO ALEJANDRO JARRIN TERAN

Fausto Alejandro Jarrín Terán, 43 años, abogado

En 2016 fue subsecretario de Relaciones Interinstitucionales en la Secretaria Nacional de Gestión de la Política. Fausto Jarrín ha sido abogado del expresidente Correa, de Jorge Glas, y de otros correístas como la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y el exasambleísta Virgilio Hernández. Defendió también a Alexis Mera, exsecretario jurídico de la presidencia de Correa en el caso Sobornos. En 2017 fue asesor de Viviana Bonilla cuando esta era vicepresidenta de la Asamblea Nacional.



BOLIVAR ALEJANDRO CISNEROS GARZON

Bolívar Alejandro Cisneros Garzón, economista

En 2015 fue Coordinador General Administrativo Financiero de la Senain. También se desempeñó como asesor 4 en esa misma institución. Fue gerente administrativo de Seguros Sucre S.A, relacionado al grupo de Diego Sánchez Silva. Según el informe, su nombre estuvo vinculado a UC Global la empresa que dio seguridad a Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres.

El reporte de inteligencia actualmente "es el encargado del manejo administrativo y logístico de las operaciones paralelas. Brazo derecho de Paulina Vázquez.



VICTOR HUGO BELTRAN

El reporte lo identifica como el “jefe de los Popeyes”, “grupo compuesto por varios integrantes de la Senain”. “Beltrán coordinaba con Francisco Saavedra para el manejo de campo”. Tiene familiares relacionados a temas de seguros.



JOSEPH SANTIAGO DÍAZ ASQUE

Joseph Santiago Díaz Asque, 51 años, licenciado en Matemáticas

Fue asesor de la Secretaría del Agua en 2010, ese mismo año ocupó el cargo de subsecretario General de la Presidencia. Entre 2014 y 2016 fue asesor 2 en el Tribunal Contencioso Electoral.

Desde 2014 a 2018 fue, según los registros oficiales, “asesor” de la Secretaría de Inteligencia. Fuentes de inteligencia lo identifican como el encargado de los grupos de reacción y seguridad civil del expresidente Correa.

En 2006 constituyó la empresa Asesoría Servicios Educación y Proyectos Asedupro Cía. Ltda., que ofrece asesorías en áreas de medio ambiente, recurso hídricos, agrícolas y eléctricos. Actualmente esa compañía es administrada por su esposa Helen Pazmiño.

En 2018 registró un patrimonio de \$465.860,32. Registra salida de divisas por usd 124.473,80 entre 2013-2020, siendo sus principales destinos Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Bélgica y España.

Los reportes de Inteligencia señalan que entre 2012-2020 “recibió usd 388.672 en depósitos de dinero en efectivo sin registro de ordenante evidente, que podrían no estar justificados con sus ingresos reportados, por lo que se considerarían montos irregulares. Además, en el mismo período de tiempo registró depósitos de cheques por usd 72.797 de los cuales se desconocen los ordenantes”.

Desde 2005, según los registros migratorios, ha viajado a Colombia, Estados Unidos, Cuba, Panamá, España, Argentina, Holanda, Bolivia, Uruguay, Perú, Bélgica y México. A este país viajó en febrero de 2020, donde se le vio junto a Rafael Correa.

En junio de 2018, el medio digital La Posta lo identificó como el “jefe de Los Popeyes”, un grupo integrado por funcionarios de la Senain organizado secretamente para espiar, vigilar y agredir a los opositores del correísmo.

Actualmente es el procurador común de la agrupación Unión por la Esperanza que patrocina la candidatura de Andrés Arauz Galarza.



MARIA PAULINA VAZQUEZ ESPINOZA

María Paulina Vázquez Espinosa, 42 años, economista

Fue parte de la nómina del IESS en 2010. Desde 2012 a 2014 fue parte de Servicios Misceláneos e González Semeg Cía. Ltda. Vázquez fue jefe de seguridad en el IESS, en la administración de Ramiro González, prófugo de la justicia. Ocupó, entre 2014 y 2018, el cargo de asesor 2 y 1 en la Senain, específicamente fue asesora de gastos especiales. Actualmente es la “encargada del manejo financiero de operaciones paralelas”, según el reporte al que este medio tuvo acceso.

En su última declaración juramentada de fin de gestión como asesora de la Senain, realizada el 24 de mayo de 2019, presentó un patrimonio de \$ 289.955,94.