

NUC No. FED/TAMP/REY/0000638/2022
VICTIMA:- LUIS ALVARADO CHIO

IMPUTADOS: TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS S. DE R.L. DE C.V., TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS LLC, WILLIAM LAWRENCE KOZYRA, STEFAN RAU, TIMOTHY JAMES KNUTSON, DOMENICO MILICIA, MATTEW PAROLY, ADREW RIDGWAY, OSCAR BERCEDO JOSE ANTONIO GARCIA Y OTROS.

C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA CELULA DE INVESTIGACION I-2 REYNOSA.

PRESENTE.



LUIS ENRIQUE ALVARADO CHIO, de generales conocidas dentro de la carpeta de investigación en un principio identificada, ante Usted, con el debido respeto, comparezco y respetuosamente expongo:

Por medio del presente escrito, en mi carácter de parte ofendida dentro de la presente investigación, ocurro respetuosamente a solicitar a esta fiscalía, a solicitar SE SIRVA NOTIFICAR AL APODERADO LEGAL O REPRESENTANTE LEGAL DE LAS EMPRESAS TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS S. DE R.L. DE C.V., TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS LLC, WILLIAM LAWRENCE KOZYRA, STEFAN RAU, TIMOTHY JAMES KNUTSON, DOMENICO MILICIA, MATTEW PAROLY, ADREW RIDGWAY, OSCAR BERCEDO JOSE ANTONIO GARCIA y OTROS, POR EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN AL RÉGIMEN DEL SEGURO SOCIAL, ASÍ COMO TAMBIÉN POR CUALQUIER REPRESENTANTE DE DICHAS EMPRESAS POR CONDUCTO DE SUS RESPONSABLES Y OBLIGADOS DE DICHA PERSONA MORAL, ya que este delito contemplado y tipificado por el artículo 307 y 308 de la Ley del Seguro Social, denominado defraudación a los regímenes del seguro social, impacta al suscrito en forma personal, al no haberse entregado, las cuotas correspondientes como asegurado al que tenía derecho, y en consecuencia haber perdido todos y cada uno de los derechos en prestaciones y en dinero, tales como una pensión por invalidez o cesantía, pero también resulta **AGRAVIADO EL ORGANISMO DE SEGURIDAD SOCIAL, Y EN CONSECUENCIA DEBERAN DE HACERSE EFECTIVOS TODAS Y CADA UNA DE LAS SANCIONES QUE CONTEMPLA LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, PERO ESPECIALMENTE DEBERA DE SANCIONARSE LA CONDUCTA DELICTIVA EN LA QUE INCURRIERON LOS REPRESENTANTES DE DICHA EMPRESA, CON LA CONSIGNACION CORRESPONDIENTE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO PARA QUE SE LIBRE LA CORRESPONDIENTE ORDEN DE APREHENSION, EN CONTRA DE LOS IMPUTADOS MENCIONADOS CON ANTELACION.**

En consecuencia, deberá de notificarse a las empresas antes descritas en el domicilio establecido en autos, así como a las personas físicas antes descritas para que se apersonen y hagan valer los derechos correspondientes en relación a la DENUNCIA Y/O QUERRELLA, interpuesta por el suscrito, en contra de la empresa de referencia y de los Imputados precitados.

Ahora bien, debido a que se detonó una escalada de señalamientos, entre los cuales se ven involucrados los clientes de TI Group, por su relación directa se presume de solapar la actitud injusta en contra de trabajadores que no tienen la nacionalidad mexicana y se cuenta con información muy importante que pueda arrojar el testimonio de los Representantes o Apoderados Legales de las siguientes empresas, atentamente solicito citar a dichas personas morales por medio de su Representante Legal o Apoderado Jurídico ya sea en vía consular o bien, carta rogatoria, es decir, en aras de obtener sus declaraciones y/o testimonios materia de la presente indagatorio, atentamente solicitamos a esta H. Dependencia, se cite a al C. Representante Legal o Apoderado Jurídico de a efecto de estar en aptitud legal y jurídica para determinar los hechos materia de la presente investigación.

PERSONAS MORALES A CITAR EN EL EXTRANJERO:

1. **Lexus**, 19001 South Western Avenue Drop L201, Torrance, CA 90509-2991
2. **Kia**, Kia Headquarters 111 Peters Canyon Rd. Irvine, CA 92606
 - a) SeungKyu (Sean) Yoon – President and CEO of Kia Motors North America
 - b) Michael Cole – President of Kia Motors America
 - c) William Peffer – Vice President, Sales Operations
 - d) James Bell – Director, Corporate Communications & Social

3. **Jaguar**, 100 Jaguar Land Rover Way, Mahwah NJ, USA 07495
4. **GM**, 100 Renaissance Center, Center-Level A Detroit, MI USA 48265
5. **Peugeot**, 9814 W Foster Ave Rosemont IL, USA 600018
6. **Toyota**, 6565 Headquarters Dr. Plano Texas, USA 75024
7. **BMW**, 300 Chestnut Ridge Rd, Woodcliff Lake, NJ 07677
8. **CUMINS**, 500 Jackson Street, Columbus Indiana, USA
9. **Renault**, 13-15 Quai Le Gallo, Boulogne-Billancourt, lie-de-France,92513, France
10. **Nissan**, 1725 Whittlesey Rd, Columbus, GA 31904
11. **Mitsubishi Motors**, P.O. Box 689040 Franklin TN 37068 USA
12. **Maserati**, 1 Chrysler Dr., Auburn Hills, MI 48326
13. **Mazda**, 200 Spectrum 100, Irvine, CA 92618, USA
14. **Samsung**, 3655 N. First St, San Jose CA 95134, USA
15. **Volvo**, 1800 Volvo Pl, Mahwah, NJ, 07430
16. **Ferrari**, 250 Sylvan Ave, Englewood Cliffs, NJ, 07632 USA
17. **Honda**, 1919 Torrance Blvd, Torrance, CA, 90501
18. **Hyundai**, 10550 Talbert Ave, Fountain Valley, CA, 92708
19. **Ford**, Ford Motor Company World Headquarters, 1 American Rd Dearborn, MI USA 48126
20. **Porsche**, One Porsche Dr, Atlanta GA 30354

21. Bugatti, 1963 Boulevard Lionel-Bertrand Boisbriand (Quebec) Canada, J7H 1N8 y tambien en domicilio alterno ubicado en 10 West 33rd Street, Room 1211, NYC, NY 10001
22. Fiat, 1000 Chrysler Dr, Auburn Hills, Michigan, 48326 USA
23. Alfa Romeo, 1000 Chrysler Dr, Auburn Hills, Michigan, 48326 USA
24. Chrysler, 1000 Chrysler Dr, Auburn Hills, Michigan, 48326 USA
25. Bentley, 2200 Woodland Pointe Ave, Herndon, VA, 20171 USA
26. Land Rover, 100 Jaguar Land Rover Way, Mahwah NJ 07495
27. Audi, 2200 Woodland Pointe Ave, Herndon, VA, 20171 USA
28. Aston Martin, 11 West 42nd Street, Floor 22 New York, New York 10036 USA

Lo anterior de conformidad con los artículos 305, 306, 307, 308, 309, de la Ley del Seguro Social

Por lo antes expuesto, de Usted, C. REPRESENTANTE SOCIAL, atentamente pido:

UNICO:- Proveer de conformidad mi solicitud.

PROTESTO LO NECESARIO EN DERECHO.

Reynosa Tam. a la fecha de su presentación

LUIS ENRIQUE ALVARADO CHIO

