

ADVERTENCIA DE FRAUDE AL CONSUMIDOR — EMBAJADA DE EE.UU., ASUNCION, PARAGUAY

Fraude de Inmigracion, Falsificacion de Documentos y Delitos Financieros Contra Extranjeros

Sujeto: Lourdes Lorena Laterra Sanchez (Lorena Laterra) — Asuncion, Paraguay

LLC de Florida: LORENA LATERRA - LEGAL CONSULTANT & TRANSLATIONS LLC | EIN: 61-2065940

Estimada Unidad de Prevencion de Fraude:

A raíz de la respuesta recibida por parte de la Seccion de Ciudadanos Americanos (ACS) en Paraguay, presentamos este informe detallado para sus registros y conocimiento. Solicitamos respetuosamente que sea tratado como una advertencia activa de fraude al consumidor que afecta a ciudadanos americanos.

Consideramos que este asunto podria estar dentro de la jurisdiccion federal de los Estados Unidos y ameritar una derivacion a las agencias federales de aplicacion de la ley correspondientes. Asimismo, llamamos su atencion sobre serias preocupaciones relacionadas con una posible proteccion gubernamental a esta persona dentro del sistema fiscal paraguayo.

DATOS DE LA SUJETO DEL INFORME

- **Nombre legal completo:** Lourdes Lorena Laterra Sanchez
- **Tambien conocida como:** Lorena Laterra, Lorena Laterra Sanchez
- **Cedula de identidad:** 2.866.384
- **Sitio web comercial:** lorenalattera.com
- **Direccion comercial:** Alas Paraguayas 968, Asuncion 1234, Paraguay
- **Direccion registrada:** Londres N 1018 c/ Avda Colon, Barrio Sajonia, Asuncion, Paraguay
- **Telefono:** +595 971 337807
- **Correo electronico:** lolattera@hotmail.com / ll.englat@protonmail.com
- **Redes sociales:** [instagram.com/lolalatee](https://www.instagram.com/lolalatee) | [instagram.com/lorenalattera](https://www.instagram.com/lorenalattera) | [facebook.com/ll.lattera](https://www.facebook.com/ll.lattera) | [facebook.com/lorena.lattera.3](https://www.facebook.com/lorena.lattera.3)
- **LinkedIn:** [linkedin.com/in/lorena-lattera-952b604a/](https://www.linkedin.com/in/lorena-lattera-952b604a/)

QUE HACE — METODOS DE FRAUDE DOCUMENTADOS

Lourdes Lorena Laterra Sanchez opera como gestora de inmigracion y traductora publica certificada en Asuncion, apuntando a extranjeros — incluyendo ciudadanos americanos — que buscan residencia paraguaya, bienes raices, servicios bancarios y servicios relacionados.

Sus metodos documentados incluyen:

- Cobrar honorarios anticipados por tramites de residencia permanente, pero presentar solicitudes de residencia temporal o no presentar nada en absoluto
 - Cobrar depositos de solvencia exigidos por el Banco Nacional de Fomento (BNF) para la residencia permanente y nunca realizar dichos depositos
 - Presentar recibos de deposito bancario falsificados a los clientes como prueba de deposito
 - Vender tierras utilizando documentos de titulo falsificados — el titulo nunca se transfiere y los fondos robados nunca son devueltos
 - Retener documentos originales de los clientes y negarse a devolverlos
 - Obtener tarjetas bancarias y PINs de clientes bajo el pretexto de administrar sus cuentas, para luego vaciarlas a traves de retiros en cajeros automaticos
 - Agotar el limite de tarjetas de credito de clientes y dejar las cuentas en situacion de mora
 - Fabricar documentos de inmigracion con firmas gubernamentales falsificadas y numeros de pasaporte incorrectos
 - Someter a las victimas a gaslighting durante meses o anos mientras continua extrayendo honorarios
-

VICTIMA AMERICANA MAS RECIENTE

Un ciudadano americano fue defraudado por USD \$9.000 en el caso mas recientemente documentado de nuestro conocimiento. Creemos que existen victimas americanas adicionales que aun no se han presentado.

NEXO CON LOS ESTADOS UNIDOS — POR QUE ESTO ES UN ASUNTO AMERICANO

Llamamos la atencion de la Unidad de Prevencion de Fraude sobre los siguientes hechos que establecen un nexo directo con los Estados Unidos:

LLC de Florida — Registro Publico Verificado

Lourdes Lorena Laterra Sanchez registro una Sociedad de Responsabilidad Limitada en Florida bajo el nombre:

LORENA LATERRA - LEGAL CONSULTANT & TRANSLATIONS LLC

Registro en la Division de Corporaciones de Florida (sunbiz.org):

- **Numero de documento:** L23000013438
- **Numero FEI/EIN:** 61-2065940
- **Fecha de registro:** 11 de enero de 2023
- **Estado:** INACTIVA — Disuelta administrativamente por falta de presentacion del informe anual (27 de septiembre de 2024)
- **Domicilio principal:** 1900 N Bayshore Dr, Ste 1A #136-1759, Miami, FL 33132

- **Agente registrado:** Lupa Enterprises Inc, 100 SE 2nd St Ste 2000, Miami, FL 33131
- **Persona autorizada (Gerente):** Laterra, Lorena — Londres 1018 Casi Colon, Asuncion, Capital Paraguay 1109
- **Informes anuales presentados:** Ninguno

Fuente: sunbiz.org — buscar Numero de Documento L23000013438

Registro esta entidad estadounidense mientras defraudaba activamente a extranjeros en Paraguay. La LLC fue disuelta por el Estado por falta de presentacion de informes anuales — coherente con el patron de incumplimiento documentado a lo largo de sus actividades comerciales. El numero EIN (61-2065940) confirma su registro ante el IRS, lo cual puede ser de interes para investigadores federales.

Infraestructura Bancaria de EE.UU. Utilizada

Lourdes Lorena Laterra Sanchez utilizo las plataformas bancarias estadounidenses Wise y Mercury para recibir y mover fondos vinculados a sus operaciones fraudulentas. El uso de instituciones financieras y una entidad corporativa de EE.UU. para facilitar fraude internacional puede constituir fraude electronico y otros delitos federales, independientemente del lugar donde se haya producido la conducta.

Victimas Ubicadas en Estados Unidos al Momento del Fraude

Multiples victimas se encontraban fisicamente en los Estados Unidos al momento en que estaban siendo activamente defraudadas. Este delito no fue exclusivamente extranjero — fue cometido a traves de las fronteras hacia los Estados Unidos.

Conexiones Personales con EE.UU.

- Lourdes Lorena Laterra Sanchez residio anteriormente en Nueva York

Esta conexion sugiere vinculos continuos con los Estados Unidos y posible alcance jurisdiccional estadounidense.

Derivaciones Federales Recomendadas

- **Division de Operaciones Internacionales del FBI**
- **FinCEN** — respecto al uso de las plataformas bancarias estadounidenses Wise y Mercury para fraude transfronterizo
- **FTC** — respecto al fraude contra consumidores estadounidenses
- **IRS** — respecto al EIN registrado 61-2065940 y posibles obligaciones fiscales
- **Fiscalia de EE.UU., Distrito Sur de Florida** — respecto a posibles cargos de fraude electronico vinculados a la LLC registrada en Miami

REGISTRO LEGAL PUBLICO — TODO VERIFICABLE DE FORMA INDEPENDIENTE

Detencion — Agosto de 2021

Detenida en el Banco Nacional de Fomento (BNF) de Asuncion mientras intentaba defraudar a un extranjero utilizando recibos de deposito falsificados. El hecho fue reportado por La Nacion y la cadena nacional C9N.

Video del arresto disponible publicamente: youtube.com/watch?v=VeeoSgsFIZ0

Fuente: C9N Paraguay — 12 de agosto de 2021

Imputacion por Falsificacion — 4 de noviembre de 2021

- **ID del caso:** 11212021 5641
- **Fiscal:** Maria Estefania Gonzalez
- **Abogado defensor:** Luis Guillermo Gayoso, Matricula N° 56.382
- **Resultado:** Admitio su culpabilidad. Cargo extinguido por Criterio de Oportunidad — NO es una absolucion. Pago aproximadamente USD \$200 a una institucion benefica.

Fuente: Diario HOY — hoy.com.py/nacionales/gestora-dice-que-nunca-estafo-a-extranjero

Demandas Civiles Activas — Victimas Extranjeras

Todas verificables en csj.gov.py:

- **Exp. 173/2024** — 9no Turno + Tribunal de Apelacion, Primera Sala (sentencia en su contra, actualmente en apelacion)
- **Exp. 117/2024** — 5to Turno + Tribunal de Apelacion, Cuarta Sala
- **Exp. 342/2024** — 24vo Turno
- **Exp. 425/2022** — 14vo/15vo Turno

Fuente: csj.gov.py — Base de datos publica del Poder Judicial de Paraguay

Acciones de Ejecucion del Ministerio de Hacienda

- Ministerio de Hacienda c/ Laterra — Ejecucion de Sentencia — 2014
- Ministerio de Hacienda c/ Laterra — Ejecucion de Sentencia — 2017
- Ministerio de Hacienda c/ Laterra — Ejecucion de Sentencia — 2018

Fuente: csj.gov.py — Base de datos publica del Poder Judicial de Paraguay

Denuncias Penales — 60 Confirmadas

La Fiscalia General de Paraguay confirmo personalmente que existen 60 denuncias penales presentadas contra Lourdes Lorena Laterra Sanchez.

Numeros de caso verificables seleccionados:

- Caso 1269/17 — Unidad 2 — 2017
- Caso 5641/21 — Unidad 9 — 2021 (imputacion por falsificacion)
- Caso 4284/22 — Unidad 17 — 2022
- Caso 4711/22 — Unidad 17 — 2022
- Caso 1321/23 — Unidad 11 — 2023

Embargo de Bienes

Se ha iniciado un embargo sobre vehiculos de propiedad de Lourdes Lorena Laterra Sanchez en el marco de los procesos civiles por danos y perjuicios.

PREOCUPACION CRITICA: POSIBLE PROTECCION GUBERNAMENTAL Y CONDUCTA FISCAL IRREGULAR

Esta seccion documenta tres hilos independientes que, en conjunto, plantean serias interrogantes sobre si Lourdes Lorena Laterra Sanchez ha sido beneficiada por protecciones dentro del sistema legal y gubernamental paraguayo. Cada hilo se presenta de forma factual, distinguiendo claramente entre lo confirmado y lo no confirmado. Solicitamos que investigadores con la autoridad competente examinen si el patron en su conjunto amerita una investigacion.

Hilo 1: Luis Guillermo Gayoso — El Vinculo de Red Documentado

Luis Guillermo Gayoso (Matricula N° 56.382) ha defendido a Lourdes Lorena Laterra Sanchez de forma ininterrumpida desde al menos 2021 — primero en su imputacion por falsificacion, y actualmente en las cuatro demandas civiles activas. Esto representa anos de proteccion legal continua para una persona con 60 denuncias penales en su contra.

Gayoso es el mismo abogado que represento al **ex Gobernador del Departamento Central, Hugo Javier Gonzalez** — figura central en un escandalo de fondos COVID de USD \$1 millon con facturas cuestionadas y presunto peculado de fondos publicos. En la cobertura periodistica de ese escandalo por parte de Ultima Hora, el nombre **Lorena Laterra** aparecio en relacion con documentacion de facturas cuestionadas. Una persona distinta — Lorena Teresa Laterra Nunez — ha sido identificada en reportes periodisticos como involucrada en ese mismo esquema de facturacion COVID como funcionaria por transferencia que emitio facturas sin prestar servicios.

*Fuente: Ultima Hora — 11 de julio de 2021 —
ultimahora.com/afirman-que-hugo-javier-devolvera-dinero-si-se-confirman-facturas-falsas-n2950556*

Confirmado:

- Luis Guillermo Gayoso defiende a Lourdes Lorena Laterra Sanchez en todos los procesos activos
- Luis Guillermo Gayoso defendio al Gobernador Hugo Javier Gonzalez en el escandalo COVID de USD \$1 millon
- El nombre Lorena Laterra aparecio en registros de facturas cuestionadas reportados por Ultima Hora en ese escandalo

No establecido por registros publicos:

- Si Lourdes Lorena Laterra Sanchez y Lorena Teresa Laterra Nunez son la misma persona o estan directamente relacionadas
- Si las representaciones superpuestas de Gayoso constituyen un acuerdo de red coordinada

Un abogado. Una estafadora serial con 60 denuncias. Un gobernador corrupto. Un escandalo de fondos publicos de USD \$1 millon. Un apellido Laterra en facturas cuestionadas. Estos son hechos documentados de forma independiente. Si constituyen una red coordinada es una pregunta para investigadores con poder de citacion.

Hilo 2: Socrates Rafael Laterra Ocampos — Jefe de Gabinete, Ministerio de la Defensa Publica

Lourdes Lorena Laterra Sanchez tiene una amistad documentada en Facebook con **Socrates Rafael Laterra Ocampos**, quien se desempeña como Jefe de Gabinete del Ministerio de la Defensa Publica de Paraguay. Su nombre completo, cargo y salario han sido confirmados por medios de comunicacion paraguayos independientes.

Fuente: El Observador Paraguay — 8 de mayo de 2024 — observador.com.py/altos-salarios-y-varios-beneficios-en-defensa-publica-en-nombre-de-personas-vulnerables/

Confirmado:

- Lourdes Lorena Laterra Sanchez y Rafael Laterra Ocampos comparten el poco comun apellido Laterra
- Existe una amistad documentada en Facebook entre ambos
- Rafael Laterra ocupa un cargo de alto nivel en el Ministerio de la Defensa Publica
- Rafael Laterra tiene su propio registro documentado de conducta institucional irregular (ver a continuacion)

No establecido por registros publicos:

- Una relacion familiar directa (consanguinea o por matrimonio) entre ambas personas

Conducta Irregular Documentada de Rafael Laterra — El Caso de Nepotismo de 2022

En octubre de 2022, medios de comunicacion paraguayos independientes reportaron que Rafael Laterra utilizo su cargo en una comision de seleccion del Ministerio de la Defensa Publica para favorecer a su sobrina, Andrea Laterra, haciendo que ascendiera del puesto 37 al primero en el ranking. Se retiro de la comision por motivos 'personales' no especificados — con criticos alegando que la exclusion fue antedatada para ocultar el conflicto de intereses.

Fuente: El Observador Paraguay — 21 de octubre de 2022 — 'Corrupcion en Defensa Publica: Trampa en concurso para favorecer a operadores' — observador.com.py

Esto es periodismo paraguayo independiente y con fuentes. Establece que Rafael Laterra ha utilizado previamente la ocultacion procedimental — antedatando su recusacion — para manipular un proceso institucional en favor de un familiar. Ese patron documentado es contexto directamente relevante para investigadores que examinan por que 60 denuncias penales contra alguien que comparte su apellido y sus conexiones en Facebook han producido cero condenas.

Ella le dijo a cada victima que estaba 'muy bien relacionada' con jueces, abogados y funcionarios del gobierno. Una decada de impunidad sugiere que no mentia. Si esa conexio n pasa por Rafael Laterra, por Gayoso, por el fiscal descrito a continuacion, o por alguna combinacion — es precisamente la pregunta que este informe solicita a los investigadores que examinen.

Hilo 3: Fiscal Oscar Delfino — Unidad 11, Asuncion — Un Patron de Justicia Invertida

Este hilo ha sido sustancialmente reforzado con la documentacion independiente de un segundo caso bajo el Fiscal Oscar Delfino que sigue un patron identico al de las denuncias contra Laterra: el estafador utiliza documentos falsificados, la victima lo denuncia, la unidad de Delfino protege al estafador y persigue a la victima.

El Patron Laterra en la Unidad 11

Multiples victimas reportan que las denuncias penales presentadas contra Lourdes Lorena Laterra Sanchez en la Fiscalia N° 11 fueron manejadas por el Fiscal Oscar Delfino — sin producir ninguna accion significativa. Las denuncias no fueron investigadas ni formalmente archivadas. Simplemente dejaron de avanzar. Ella continuo operando y captando nuevas victimas durante todo ese periodo.

El Caso Webber Kaefer — Corroboracion Independiente del Patron

En 2024, medios de comunicacion paraguayos independientes documentaron un caso separado bajo el Fiscal Oscar Delfino en la Unidad 11 que demuestra el mismo patron con perturbadora precision.

La victima: **Jairo Antonio Webber Kaefer**, empresario e inversor paraguayo.

El inmueble: Una finca en **Minga Guazu** valuada en aproximadamente **USD \$3 millones**.

El fraude: **Jorge Ricardo Arriola Asimo** — estafador serial documentado, catalogado como 'megaestafador' por la policia paraguaya ya en 2012, con multiples encarcelamientos previos e historial de usurpacion de identidad, cuentas bancarias fraudulentas y esquemas de apropiacion de propiedades — habria convertido un poder notarial temporal en un contrato de compraventa falsificado para apropiarse de la propiedad de Webber.

La respuesta de Delfino, segun lo reportado por multiples medios paraguayos independientes:

- Arriola Asimo — el presunto autor con el contrato falso — **no fue imputado** por la unidad de Delfino
- Webber Kaefer — la victima que presento la denuncia — fue **imputado rapidamente por estafa** por la unidad de Delfino
- Los medios paraguayos utilizaron la expresion '**sugestiva celeridad**' para describir la velocidad con que Delfino actuo contra el propietario inocente mientras no hacia nada contra el estafador documentado
- Diario Vanguardia confirmo por separado: 'Supuesto autor de millonaria estafa sigue sin ser imputado por la Fiscalia' — el presunto estafador permanecio sin imputar mientras la victima enfrentaba la persecucion penal

Fuente: La Clave / Moopio.com — Septiembre 2024 — 'Sugestiva celeridad fiscal para imputar a empresario que reclama su propiedad'

Fuente: La Clave / Moopio.com — Septiembre 2024 — 'Estafador profesional falsifica contrato para apoderarse de valiosa finca en Minga Guazu'

Fuente: Diario Vanguardia — 2 de septiembre de 2024 — 'Supuesto autor de millonaria estafa sigue sin ser imputado por la Fiscalía'

La Denuncia Desaparecida

El registro documentado de Jorge Ricardo Arriola Asimo va mas alla del caso de 2024. Una denuncia de 2021 presentada en su contra en Ciudad del Este desaparecio del sistema del Ministerio Publico — no fue archivada, no fue transferida, simplemente desaparecio. No pudo ser localizada ni en Ciudad del Este ni en Asuncion despues de una supuesta consolidacion de casos. Reportes periodisticos tambien hacen referencia a conexiones con figuras politicas en relacion con demoras en casos que involucran a Arriola Asimo.

Antecedentes de Arriola Asimo, a modo de referencia:

- 2012: Catalogado como 'megaestafador', perseguido por la Policia Contra Delitos Economicos por usurpacion de identidad, apertura de cuentas bancarias fraudulentas y emision de cheques sin fondos. Una asociada (Claudia Analia Peralta) fue detenida en allanamientos en Asuncion.
- Múltiples encarcelamientos previos, incluyendo la carcel de Tacumbu
- Registros judiciales de tribunales de apelacion de 2017-2018 referencian procesos activos: 'JORGE RICARDO ARRIOLA ASIMO S/ ESTAFA'
- 2021: Denuncia presentada en Ciudad del Este — desaparecio del sistema del Ministerio Publico
- 2024: Principal presunto autor del fraude inmobiliario de USD \$3 millones en Minga Guazu — sin imputar por la Unidad 11

Fuente: Diario Vanguardia, Judiciales.net, Moopio/La Clave, ABC Color — multiples reportes 2012-2024

El Patron Comparativo — Caso a Caso

Presentamos la siguiente comparacion no como acusacion sino como hecho documentado:

- **Lourdes Lorena Laterra Sanchez:** Utiliza documentos falsificados. 60 denuncias presentadas. Unidad 11 bajo Delfino — sin imputacion.
- **Jorge Ricardo Arriola Asimo:** Utiliza documentos falsificados. Múltiples denuncias presentadas. Denuncia de 2021 desaparecida. Unidad 11 bajo Delfino — sin imputacion en el fraude inmobiliario de 2024.
- **Jairo Antonio Webber Kaefer:** Propietario legitimo. Denuncia el fraude ante la Unidad 11. Delfino lo imputa a el — con 'sugestiva celeridad.'

Esto no es justicia lenta. Es justicia invertida documentada — victimas imputadas, estafadores protegidos — bajo el mismo fiscal, en la misma unidad, en multiples casos independientes

reportados por multiples medios de comunicacion independientes.

No formulamos ninguna acusacion de que el Fiscal Delfino haya aceptado pagos o incurrido en conducta dolosa deliberada. Documentamos el patron y solicitamos que investigadores con la autoridad correspondiente determinen si constituye negligencia, inaccion deliberada, corrupcion o alguna combinacion de las anteriores.

Resumen de los Tres Hilos

Considerados individualmente, cada hilo es significativo. Considerados en conjunto, describen una situacion en la cual:

- Una estafadora serial con 60 denuncias y cero condenas ha operado libremente durante mas de una decada
- Su abogado tambien defendio a la figura central de un escandalo de corrupcion gubernamental de USD \$1 millon en el que aparece un apellido Laterra en facturas cuestionadas
- Tiene una conexion documentada en redes sociales con un alto funcionario del gobierno que comparte su poco comun apellido y que tiene su propio registro de manipulacion institucional
- Sus denuncias en la Unidad 11 supuestamente no prosperaron bajo un fiscal que — en un caso separado y documentado — imputo a una victima de fraude mientras dejaba al estafador documentado sin imputar
- La denuncia de un segundo estafador serial desaparecio por completo del sistema del Ministerio Publico tras ser presentada en el mismo ecosistema fiscal
- Ella consistentemente le dijo a sus victimas que estaba 'muy bien relacionada' — y el registro publico no lo contradice

Presentamos estos hilos no como una conspiracion probada sino como un patron que cumple el umbral para una investigacion profesional. Solicitamos respetuosamente que este informe sea tratado exactamente como eso: una derivacion para investigacion, no un conjunto de acusaciones.

COBERTURA MEDIATICA — TODO DISPONIBLE PUBLICAMENTE

- **C9N Paraguay TV — transmision del arresto — 12 de agosto de 2021:** youtube.com/watch?v=VeeoSgsFIZ0
- **La Nacion Paraguay — 21 de julio de 2022:** lanacion.com.py/pais/2022/07/21/detienen-a-pres-unta-estafadora-denunciada-por-ciudadano-canadiense/
- **Diario HOY — 12 de agosto de 2021:** hoy.com.py/nacionales/gestora-dice-que-nunca-estafo-a-extranjero
- **Popular.com.py — 21 de julio de 2022:** popular.com.py/2022/07/21/extranjero-denuncia-que-supuesta-gestora-le-estafo-en-dolares/
- **Ultima Hora — fondos COVID / conexion factura Lorena Laterra — 11 de julio de 2021:** ultimahora.com/afirman-que-hugo-javier-devolvera-dinero-si-se-confirman-facturas-falsas-n2950556

- **El Observador — confirmacion de salario de Rafael Laterra — 8 de mayo de 2024:** observador.com.py/altos-salarios-y-varios-beneficios-en-defensa-publica-en-nombre-de-personas-vulnerables/
- **El Observador — caso de nepotismo de Andrea Laterra — 21 de octubre de 2022:** observador.com.py (buscar: 'Corrupcion en Defensa Publica trampa concurso')
- **La Clave — Delfino imputa a victima de fraude, protege al presunto autor — Septiembre 2024:** laclave.com.py/2024/09/03/sugestiva-celeridad-fiscal-para-imputar-a-empresario-que-reclama-su-propiedad/
- **La Clave — fraude inmobiliario de Arriola Asimo, Minga Guazu — Septiembre 2024:** moopio.com / laclave.com.py
- **Diario Vanguardia — Arriola Asimo sin imputar — 2 de septiembre de 2024:** 'Supuesto autor de millonaria estafa sigue sin ser imputado por la Fiscalia'

DOCUMENTACION COMPLETA

Evidencia completa, testimonios de victimas, numeros de expedientes judiciales, enlaces a medios y documentacion legal disponibles en:

www.lorenalatteravictims.com

Toda la informacion en ese sitio proviene exclusivamente de registros judiciales publicos (csj.gov.py), bases de datos gubernamentales oficiales, medios de comunicacion publicados y experiencias directas de victimas. Cada afirmacion es verificable de forma independiente.

NUESTRA SOLICITUD

Solicitamos respetuosamente a la Unidad de Prevencion de Fraude que:

1. Agregue a Lourdes Lorena Laterra Sanchez a cualquier recurso de advertencia de fraude proporcionado a ciudadanos americanos que viajan o se radican en Paraguay
2. Comparta este informe con organismos pertinentes de aplicacion de la ley de EE.UU., incluyendo el FBI, la FTC y FinCEN
3. Considere emitir una alerta publica de fraude al consumidor advirtiendo a los americanos sobre el fraude de inmigracion y bienes raices en Paraguay
4. Examine si el uso de una LLC de Florida y de las plataformas bancarias estadounidenses Wise y Mercury para facilitar fraude transfronterizo constituye fraude electronico o delitos de lavado de dinero bajo la ley federal
5. Tenga en cuenta que multiples victimas se encontraban fisicamente en los Estados Unidos al momento en que el fraude fue cometido contra ellas
6. Derive los tres hilos documentados — la red Gayoso, la conexion Rafael Laterra y su propio registro de conducta irregular, y el patron de justicia invertida del Fiscal Delfino — a los canales diplomaticos y de aplicacion de la ley de EE.UU. correspondientes para su revision independiente

7. Considere si la combinacion de una LLC registrada en Miami, infraestructura bancaria estadounidense y posible proteccion a nivel de fiscalia amerita la escalada al Departamento de Justicia de EE.UU. o a la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcoticos y Aplicacion de la Ley (INL) del Departamento de Estado

8. Tome nota de que el patron documentado en la Unidad 11 bajo el Fiscal Delfino — imputar a victimas de fraude mientras se deja a estafadores documentados sin imputar — ha sido reportado de forma independiente en multiples casos por multiples medios paraguayos y merece atencion como una preocupacion sistematica mas alla del caso Laterra

Estamos disponibles para proporcionar documentacion adicional, evidencia o testimonio de victimas segun sea necesario.

Respetuosamente,