

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE DISTRICT OF PUERTO RICO

UNITED STATES OF AMERICA,
Plaintiff,

v.

[1] Jose Victor VAZQUEZ-SENTI,
[2] Reynaldo LANDRON-CLASS,
[3] Ivan RIOS-PEREZ,
[4] Jimmy REYES-GARCIA,
[5] Gladys NIEVES-MELENDEZ,
[6] Hector RIVERA-GARCIA,
[7] Pedro PAGAN-SOTO,
[8] Pedro PAGAN-RIVERA,
[9] Yaritza PADILLA-ENCARNACION,
[10] Geomari MOLINA-MENDEZ,
[11] Ana DIAZ-RODRIGUEZ,
[12] Juan BAEZ-PAGAN,
[13] Roberto ACEVEDO-RODRIGUEZ,
[14] Noel RIOS-PEREZ,
[15] Hector SANTIAGO-PADILLA,
[16] Luis RIOS-RIVERA,
[17] Rafael GARCIA-QUIÑONES,
[18] Alexis PAGAN-SOTO,
[19] Edwin VENDRELL-PELLOT,
[20] Abdullah AHMAD-YASSIN,
[21] Miriam Daisy PEREZ-PEREZ, and
[22] Jose Raul DIEPPA-PEREZ
Defendants

INDICTMENT

CRIMINAL NO. 07-358 (7AB)

VIOLATIONS:

Title 21, U.S.C., § 841(a)(1)
Title 21, U.S.C., § 846
Title 21, U.S.C., § 853 and 881
Title 18, U.S.C., § 2

(NINE COUNTS)

SEALED



THE GRAND JURY CHARGES:

At all times pertinent to this Indictment:

1. Defendant [1] Jose Victor VAZQUEZ-SENTI is a medical doctor licensed by the Commonwealth of Puerto Rico, license number 8939, and registered with the DEA to dispense controlled substance, DEA Registration BV1221910;

INDICTMENT

United States v. [1] Jose Victor VAZQUEZ-SENTI, et. al.

Page 2 of 15

2. Defendant [20] **Abdullah AHMAD-YASSIN** is the owner of Farmacia Carimas and registered with the DEA to dispense controlled substances, DEA Registration BY2125537;

3. Defendant [21] **Myriam Daisy PEREZ-PEREZ** is the owner of, and sole registered pharmacist at, Farmacia Bonneville, and registered with the DEA to dispense controlled substances, DEA Registration AF2540688;

4. Defendant [22] **Jose Raul DIEPPA-PEREZ**, is the owner of Farmacia Gabriella and registered with the DEA to dispense controlled substances, DEA Registration BF5711333;

5. Oxycodone is a Schedule II controlled substance prescribed for pain. It is a morphine derivative and the active ingredient in painkillers, such as Percodan, Percocet, Endocet, Endodan, and Roxicet.

6. Alprazolam is a Schedule IV controlled substance prescribed to treat panic attacks and anxiety disorders. It is the active ingredient in Xanax;

7. In order for a prescription for a controlled substance to be effective, it must be issued for a legitimate medical purpose by an individual practitioner acting in the usual course of his professional practice. The responsibility for the proper prescribing of controlled substances is upon the prescribing practitioner, but a corresponding responsibility rests with the pharmacist who fills the prescription.

COUNT ONE

(Conspiracy to Possess with Intent to Distribute and Dispense Controlled Substances)

Title 21, United States Code, Section 846

From on or about and between January, 2005, up to and including the date of this Indictment,
in the District of Puerto Rico and within the jurisdiction of this Court,

- [1] Jose Victor VAZQUEZ-SENTI,
- [2] Reynaldo LANDRON-CLASS,
- [3] Ivan RIOS-PEREZ,
- [4] Jimmy REYES-GARCIA,
- [5] Gladys NIEVES-MELENDEZ,
- [6] Hector RIVERA-GARCIA,
- [7] Pedro PAGAN-SOTO,
- [8] Pedro PAGAN-RIVERA,
- [9] Yaritza PADILLA-ENCARNACION,
- [10] Geomari MOLINA-MENDEZ,
- [11] Ana DIAZ-RODRIGUEZ,
- [12] Juan BAEZ-PAGAN,
- [13] Roberto ACEVEDO-RODRIGUEZ,
- [14] Noel RIOS-PEREZ,
- [15] Hector SANTIAGO-PADILLA,
- [16] Luis RIOS-RIVERA,
- [17] Rafael GARCIA-QUINONES,
- [18] Alexis PAGAN-SOTO,
- [19] Edwin VENDRELL-PELLOT,
- [20] Abdullah AHMAD-YASSIN,
- [21] Miriam Daisy PEREZ-PEREZ, and
- [22] Jose Raul DIEPPA-PEREZ

the defendants herein, aided and abetted by each other, did knowingly and intentionally conspire, confederate, and agree with each other, and with others known and unknown to the Grand Jury, to possess with the intent to distribute and dispense approximately four hundred thirty-five point nine (435.9) kilograms (gross weight) or more of a mixture or substance containing a detectable amount of Oxycodone, a Schedule II Controlled Substance; and approximately two hundred seventy-eight point eighty-five (278.85) kilograms (gross weight) or more of a mixture or substance containing a detectable amount of Alprazolam, a Schedule IV Controlled Substance, outside the scope of

INDICTMENT

United States v. [1] Jose Victor VAZQUEZ-SENTI, et. al.

Page 4 of 15

professional practice and not for a legitimate medical purpose, all in violation of Title 21, United States Code, Sections 841(a)(1), (b)(1)(C), (b)(2), and 846; and Title 18, United States Code, Section 2.

OBJECT OF THE CONSPIRACY

1. The object of the conspiracy was to write multiple prescriptions for controlled substances under different names, some real and some fictitious; to then fill these prescriptions at three particular pharmacies, two located in Caguas and one located in Toa Baja; and to then resell the individual pills on the street for profit and financial gain;

2. It was further the object of this conspiracy to conduct all transactions in cash and to hide and conceal, and cause to be hidden and concealed, the object of the conspiracy and the acts committed in furtherance thereof, by not reporting the profits on tax returns submitted to the Puerto Rico Department of Treasury.

OVERT ACTS

In furtherance of the conspiracy and to accomplish the objective of the conspiracy:

1. During the course of the conspiracy, defendant [1] Jose Victor VAZQUEZ-SENTI did write approximately 26,904 or more prescriptions for Oxycodone, totaling 1,345,200 or more dosage units; and approximately 26,904 or more prescriptions for Alprazolam, totaling 1,076,160 or more dosage units;

2. During the course of the conspiracy, [20] Abdullah AHMAD-YASSIN, owner of Farmacia Carimas, purchased 532,700 or more dosage units of Oxycodone, and 426,100 or more dosage units of Alprazolam;

INDICTMENT

United States v. [1] Jose Victor VAZQUEZ-SENTI, et. al.

Page 5 of 15

3. During the course of the conspiracy, [21] Myriam Daisy PEREZ-PEREZ, owner of Farmacia Bonneville, purchased 640,100 or more dosage units of Oxycodone, and 512,080 or more dosage units of Alprazolam;

4. During the course of the conspiracy, [22] Jose Raul DIEPPA-PEREZ, owner of Farmacia Gabriella, purchased 889,500 or more dosage units of Oxycodone, and 711,600 or more dosage units of Alprazolam.

COUNT TWO

(Distribution of Controlled Substances By A Practitioner)

Title 21, United States Code, Section 841(a)(1)

On or about April 12, 2006, in the District of Puerto Rico and within the jurisdiction of this Court,

[1] Jose Victor VAZQUEZ-SENTI,

the defendant herein, a registrant authorized to dispense controlled substances, did knowingly and intentionally distribute approximately one hundred thirteen (113) grams (gross weight) or more of a mixture or substance containing a detectable amount of Oxycodone, a Schedule II Controlled Substance; and approximately seventy-two point eight (72.8) grams (gross weight) or more of a mixture or substance containing a detectable amount of Alprazolam, a Schedule IV Controlled Substance, outside the scope of professional practice and not for a legitimate medical purpose, all in violation of Title 21, United States Code, Section 841(a)(1).

INDICTMENT

United States v. [1] Jose Victor VAZQUEZ-SENTI, et. al.

Page 6 of 15

COUNT THREE

(Distribution of Controlled Substances By A Practitioner)

Title 21, United States Code, Section 841(a)(1)

On or about April 19, 2006, in the District of Puerto Rico and within the jurisdiction of this Court,

[1] Jose Victor VAZQUEZ-SENTI,

the defendant herein, a registrant authorized to dispense controlled substances, did knowingly and intentionally distribute approximately one hundred thirty (130) grams (gross weight) or more of a mixture or substance containing a detectable amount of Oxycodone, a Schedule II Controlled Substance; and approximately eighty-three point two (83.2) grams (gross weight) or more of a mixture or substance containing a detectable amount of Alprazolam, a Schedule IV Controlled Substance, outside the scope of professional practice and not for a legitimate medical purpose, all in violation of Title 21, United States Code, Section 841(a)(1).

COUNT FOUR

(Distribution of Controlled Substances By A Practitioner)

Title 21, United States Code, Section 841(a)(1)

On or about June 16, 2006, in the District of Puerto Rico and within the jurisdiction of this Court,

[1] Jose Victor VAZQUEZ-SENTI,

the defendant herein, a registrant authorized to dispense controlled substances, did knowingly and intentionally distribute approximately one hundred thirteen (113) grams (gross weight) or more of a mixture or substance containing a detectable amount of Oxycodone, a Schedule II Controlled Substance; and approximately seventy-two point eight (72.8) grams (gross weight) or more of a mixture or substance containing a detectable amount of Alprazolam, a Schedule IV Controlled

INDICTMENT

United States v. [1] Jose Victor VAZQUEZ-SENTI, et. al.

Page 7 of 15

Substance, outside the scope of professional practice and not for a legitimate medical purpose, all in violation of Title 21, United States Code, Section 841(a)(1).

COUNT FIVE

(Distribution of Controlled Substances By A Practitioner)

Title 21, United States Code, Section 841(a)(1)

On or about July 21, 2006, in the District of Puerto Rico and within the jurisdiction of this Court,

[1] Jose Victor VAZQUEZ-SENTI,

the defendant herein, a registrant authorized to dispense controlled substances, did knowingly and intentionally distribute approximately one hundred thirty (130) grams (gross weight) or more of a mixture or substance containing a detectable amount of Oxycodone, a Schedule II Controlled Substance; and approximately eighty-three point two (83.2) grams (gross weight) or more of a mixture or substance containing a detectable amount of Alprazolam, a Schedule IV Controlled Substance, outside the scope of professional practice and not for a legitimate medical purpose, all in violation of Title 21, United States Code, Section 841(a)(1).

COUNT SIX

(Distribution of Controlled Substances By A Practitioner)

Title 21, United States Code, Section 841(a)(1)

On or about August 4, 2006, in the District of Puerto Rico and within the jurisdiction of this Court,

[1] Jose Victor VAZQUEZ-SENTI,

the defendant herein, a registrant authorized to dispense controlled substances, did knowingly and intentionally distribute approximately ninety-seven point five (97.5) grams (gross weight) or more of a mixture or substance containing a detectable amount of Oxycodone, a Schedule II Controlled Substance; and approximately sixty-two point four (62.4) grams (gross weight) or more of a mixture

INDICTMENT

United States v. [1] Jose Victor VAZQUEZ-SENTI, et. al.

Page 8 of 15

or substance containing a detectable amount of Alprazolam, a Schedule IV Controlled Substance, outside the scope of professional practice and not for a legitimate medical purpose, all in violation of Title 21, United States Code, Section 841(a)(1).

COUNT SEVEN

(Distribution of Controlled Substances By A Practitioner)

Title 21, United States Code, Section 841(a)(1)

On or about August 25, 2006, in the District of Puerto Rico and within the jurisdiction of this Court,

[1] Jose Victor VAZQUEZ-SENTI,

the defendant herein, a registrant authorized to dispense controlled substances, did knowingly and intentionally distribute approximately ninety-seven point five (97.5) grams (gross weight) or more of a mixture or substance containing a detectable amount of Oxycodone, a Schedule II Controlled Substance; and approximately sixty-two point four (62.4) grams (gross weight) or more of a mixture or substance containing a detectable amount of Alprazolam, a Schedule IV Controlled Substance, outside the scope of professional practice and not for a legitimate medical purpose, all in violation of Title 21, United States Code, Section 841(a)(1).

COUNT EIGHT

(Distribution of Controlled Substances By A Practitioner)

Title 21, United States Code, Section 841(a)(1)

On or about November 13, 2006, in the District of Puerto Rico and within the jurisdiction of this Court,

[1] Jose Victor VAZQUEZ-SENTI,

the defendant herein, a registrant authorized to dispense controlled substances, did knowingly and intentionally distribute approximately one hundred thirteen (113) grams (gross weight) or more of a mixture or substance containing a detectable amount of Oxycodone, a Schedule II Controlled

INDICTMENT

United States v. [1] Jose Victor VAZQUEZ-SENTI, et. al.

Page 9 of 15

Substance; and approximately seventy-two point eight (72.8) grams (gross weight) or more of a mixture or substance containing a detectable amount of Alprazolam, a Schedule IV Controlled Substance, outside the scope of professional practice and not for a legitimate medical purpose, all in violation of Title 21, United States Code, Section 841(a)(1).

COUNT NINE

(Forfeiture Allegation)

Title 21, United States Code, Sections 853 and 881

1. The allegations contained in Counts One through Eight of this Indictment are hereby realleged and incorporated by reference for the purpose of alleging forfeitures pursuant to Title 21, United States Code, Section 853;

2. Upon conviction of the offense[s] in violation of Title 21, United States Code, Sections 841 and 846, alleged in Counts One through Eight of this Indictment, the defendants

- [1] Jose Victor VAZQUEZ-SENTI,
- [2] Reynaldo LANDRON-CLASS,
- [3] Ivan RIOS-PEREZ,
- [4] Jimmy REYES-GARCIA,
- [5] Gladys NIEVES-MELENDEZ,
- [6] Hector RIVERA-GARCIA,
- [7] Pedro PAGAN-SOTO,
- [8] Pedro PAGAN-RIVERA,
- [9] Yaritza PADILLA-ENCARNACION,
- [10] Geomari MOLINA-MENDEZ,
- [11] Ana DIAZ-RODRIGUEZ,
- [12] Juan BAEZ-PAGAN,
- [13] Roberto ACEVEDO-RODRIGUEZ,
- [14] Noel RIOS-PEREZ,
- [15] Hector SANTIAGO-PADILLA,
- [16] Luis RIOS-RIVERA,
- [17] Rafael GARCIA-QUINONES,
- [18] Alexis PAGAN-SOTO,
- [19] Edwin VENDRELL-PELLOT,
- [20] Abdullah AHMAD-YASSIN,
- [21] Miriam Daisy PEREZ-PEREZ, and
- [22] Jose Raul DIEPPA-PEREZ

INDICTMENT

United States v. [1] Jose Victor VAZQUEZ-SENTI, et. al.

Page 11 of 15

the United States of America shall be entitled to forfeiture of substitute assets under the provisions of Title 21, United States Code, Section 853(p), incorporated by Title 18, United States Code, Section 1467(b) and Title 28, United States Code, Section 2461(c), including, but not limited to, the following:

(1) Farmacia Carimas

Ave. Boulevard, Esquina Gautier Benítez EB-1 Levittown, Toa Baja, Puerto Rico
Urbana: Solar número uno bloque "EB" en la urbanización de Levittown en el barrio Sabana Seca de Toa Baja. Con una área de cuatrocientos treinta y cuatro metros cuadrados con treinta y siete centímetros y un arco de dos metros, en lindes: por el Norte, en diecinueve metros cincuenta centímetros y un arco de dos metros setecientos cincuenta y nueve milímetros con la Boulevard de Levittown, por el Sur, en veintitrés metros con el solar # 2, por el Este, en quince metros cincuenta centímetros y un arco de setecientos cuarenta y nueve milímetros con la calle José Gautier Benítez según plano y por el Oeste en diecinueve metros con el solar # 16. Contiene una casa de cemento diseñada para vivienda familiar.

Inscrita de favor de Abdullah A. Yassin and Minerva Hernández Pérez, según consta en el Tomo 387, Folio 235, finca número 10512, de Toa Baja.

(2) Farmacia Bonneville

Ave. Degetau, A-17, Caguas, Puerto Rico
Urbana: Solar número 17-A de la Urb. Bonneville Heights, radicada en el Barrio Cañabón de Caguas, que colinda al Norte en 20.17 metros con la calle Degetau; al Sur en 500 metros con la calle 3; al Este en 25.102 metros con el solar número 16-A; al Oeste en 28.859 metros con el solar número 18-A.

Inscrita a favor de Agustín Ríos Ramos and Myriam D. Pérez-Pérez, según consta en el Tomo 544, Folio 70, Finca número 17,780, de Caguas.

(3) Urb. Villa del Río Este, E-10, Sección Dos Rios, Cataño, Puerto Rico

URBANA: Solar marcado con el número 10 del Bloque "E" de la Urbanización Villa del Río Este, Sección Dos Rios, radicada en el Barrio Palmas del término municipal de Cataño, Puerto Rico, con una cabida superficial de 320.467 metros cuadrados. En lindes por el Norte, en 23.00 metros con solar número 9; por el Sur, en 23.00 metros con solar número 11; por el Este, con distancia en arco de 14.620 metros con los solares número 25 y 26.

Inscrita a favor de Abdullah Ahmad Yassin y Minerva Hernández Pérez, según consta en el Tomo 115, Folio 117, Finca número 5510, de Cataño, inscripción quinta (5ta).

(4) Urb Mansiones de Vistamar Marina, # 1308, Calle Mallorca, Carolina, Puerto Rico

URBANA: Solar marcado con el número mil trescientos ocho (1308) de la Urbanización Mansiones de Vistamar Marina, radicada en el Barrio Sabana Abajo del término municipal de Carolina, Puerto Rico, con una cabida de cuatrocientos cincuenta punto ciento cuarenta (450.140) metros cuadrados, equivalentes a cero punto mil ciento cuarenta y cinco cuerda (0.1145). En lindes por el Norte, con un largo de veintiocho punto cuatrocientos (28.400) metros colindando con el solar número mil trescientos nueve (1309); por el Sur, con un largo de veintiocho punto cuatrocientos (28.400) metros colindando con el solar número mil trescientos siete (1307); por el Este, con un largo de quince punto ochocientos cincuenta (15.850) metros con la Calle Mallorca y por el Oeste, con un largo de quince punto ochocientos cincuenta (15.850) metros con el solar número mil trescientos y uno (1321). Enclava una estructura de dos(2) niveles para fines residenciales, diseñada para vivienda de una familia, construida conforme a planos y especificaciones aprobados por las agencias e instrumentalidades gubernamentales pertinentes.

Inscrita a favor de José Vázquez-Senti, según consta en el Tomo 969, Folio 37, Finca número 40504, de Carolina.

(5) Condominio Ciudad Jardín de Canóvanas, Apartamento 610-F, Canóvanas, Puerto Rico

URBANA: PROPIEDAD HORIZONTAL Apartamento residencial marcado con el número seiscientos diez-F (610-F), ubicado en el Piso Segundo, del Edificio "F", del Condominio Ciudad Jardín de Canóvanas, gobernado por el régimen de propiedad horizontal, y localizado en el Barrio Canóvanas, del municipio de Canóvanas, Puerto Rico. Tiene una cabida de mil trescientos catorce pies cuadrados (1,314.00 p.c.), equivalentes a aproximadamente ciento veintidos punto cero setecientos cincuenta y un metros cuadrados (122.0751 m.c.). El apartamento es de forma irregular y colinda; por el Norte, en una distancia de veintinueve pies diez pulgadas (29'10") con el espacio aéreo que mira hacia un área denominada "Green Area" y con el Edificio "E" del referido condominio; por el Sur, en dos alineaciones distintas, en una distancia de diecinueve pies seis pulgadas (19'6") con el apartamento número seiscientos nueve F (609-F), y en otra distancia de tres pies seis; por el Este, en una distancia de treinta cuatro pies (34'0"), con el espacio aéreo que mira hacia la parte de la finca que colinda con Los Flamboyantes Court, y en otra distancia de cinco pies tres; por el Oeste, en una distancia de treinta y nueve pies tres pulgadas (39'3") con un área denominada "Green Area" y con el Edificio "M" del referido condominio.

Inscrita a favor de José Víctor Vázquez-Senti and Luis Orlando López-Cruz, descrita conforme a la inscripción primera del Tomo 366, Folio 16, Finca número 14742, de Canóvanas.

(6) Condominio Villas del Mar Beach Resort, Apartamento F-303, Loíza, Puerto Rico

PROPIEDAD HORIZONTAL: Apartamento identificado con el número F-trescientos tres (F-303) el cual está localizado en el tercer piso del edificio "F" del Condominio Villas del Mar Beach Resort, ubicado en el sector El Martillo, Barrio Medianía Alta, carretera ciento ochenta y siete (187) kilómetro siete (7.0), Loíza, Puerto Rico. Tiene una cabida superficial de mil doscientos ocho punto cuatrocientos cincuenta y siete (1,208.457) pies cuadrados, equivalentes a ciento doce punto

INDICTMENT

United States v. [1] Jose Victor VAZQUEZ-SENTI, et. al.

Page 13 of 15

doscientos sesenta y nueve (112.269) metros cuadrados. Colinda por el Norte, en distancia de treinta y cinco pies diez pulgadas (35'10") con el apartamento F-trescientos cuatro (F-304); por el Sur, en distancia de treinta y tres pies nueve pulgadas (33'9") con el apartamento F-trescientos dos (F-302); por el Este, en distancia de treinta y un pies tres y media pulgadas (31' - 3 1/2") con el área común; y por el Oeste, en distancia de treinta y un pies tres y media pulgadas (31'3 1/2") con el área común.

Inscrita a favor de José V. Vázquez Senti and Vicenta Senti Carvallo, según consta al Asiento 1273, Diario 228 de Loíza.

(7) Condominio Villas del Mar Beach Resort, Apartamento B-205, Loíza, Puerto Rico

URBANA: Apartamento identificado con el número B-doscientos cinco (B-205) el cual está localizado en el segundo piso del edificio "B" del Condominio Villas del Mar Beach Resort, ubicado en el sector El Martillo, Barrio Medianía Alta, carretera ciento ochenta y siete (187) kilómetro siete (7.0), Loíza, Puerto Rico. Colinda por el Norte, en distancia de treinta y ocho pies dos pulgadas (38'2") con área común; por el Sur, en distancia de diecinueve pies once pulgadas (19'11") con el apartamento B-doscientos cuatro (B-204); por el Este, en distancia de treinta pies siete pulgadas (30' - 7") con el área común; y por el Oeste, en distancia de treinta pies siete pulgadas (30'-7") con el área común.

Inscrita a favor de José V. Vázquez Senti, según consta al Asiento 1324, Diario 229 de Loíza.

(8) Condominio Surfside Mansions, Apartamento 306, Isla Verde, Carolina, Puerto Rico

URBANA: PROPIEDAD HORIZONTAL: Apartamento trescientos seis (306), localizado en el piso tercero del edificio conocido como Surfside Mansions que radica en el kilómetro uno, de la carretera ciento ochenta y siete, Isla Verde, Carolina, tiene forma rectangular, midiendo ocho metros ochenta y nueve centímetros de ancho por diecisiete metros sesentiuno centímetros de fondo teniendo un área de ciento treinta y cuatro metros cuadrados con catorce centímetros cuadrados. Su puerta principal mira hacia el Este y se comunica con pasillo comunal que da al vestíbulo común y que tiene salida a los elevadores y escaleras que a su vez dan salida al exterior del edificio. Este apartamento contiene una sala-comedor, dos dormitorios, dos baños, cocina, closets, una terraza y una lavandería. Colinda por el Norte, en una extensión de cinco metros treinta y nueve centímetros con pared comunal que lo divide de las escaleras e incineradores y en tres metros cincuenta centímetros con pared comunal que la divide del closet para contenedores de agua y el closet mecánico; por el Sur en una extensión de quince metros sesenta y siete centímetros con pared comunal que la divide del patio principal del edificio que mira hacia la carretera ciento ochenta y siete; por el Este, en una extensión de quince metros sesenta y siete centímetros con paseo comunal que la divide del apartamento trescientos nueve y en un metro cero centímetro con pared comunal (puerta) que lo divide del pasillo comunal que lo comunica con los elevadores y escaleras; por el Oeste, en una extensión de once metros ochenta y nueve centímetros con pared comunal que la divide del patio lateral izquierdo del edificio; y en cinco metros setenta y dos centímetros con pared comunal que lo divide del apartamento trescientos once.

Inscrita a favor de José Víctor Vázquez-Senti, según conforme al Tomo 937, Folio 74, Finca número 32406, de Carolina.

INDICTMENT

United States v. [1] Jose Victor VAZQUEZ-SENTI, et. al.

Page 14 of 15

(9) Urb Mansiones de Vistamar Marina, # 1309, Calle Mallorca, Carolina, Puerto Rico

URBANA: Solar marcado con el número mil trescientos nueve (1309) de la Urbanización Mansiones de Vistamar Marina, radicada en el Barrio Sabana Abajo del término municipal de Carolina, Puerto Rico, con una cabida de cuatrocientos cincuenta punto ciento cuarenta (450.140) metros cuadrados, equivalentes a cero punto mil ciento cuarenta y cinco cuerda (0.1145). En lindes por el Norte, con un largo de veintiocho punto cuatrocientos (28.400) metros colindando con el solar número mil trescientos diez (1310); por el Sur, con un largo de veintiocho punto cuatrocientos (28.400) metros colindando con el solar número mil trescientos ocho (1308); por el Este, con un largo de quince punto ochocientos cincuenta (15.850) metros con la Calle Mallorca y por el Oeste, con un largo de quince punto ochocientos cincuenta (15.850) metros con el solar número mil trescientos y uno (1321).

Inscrita a favor de José V. Vázquez-Senti y Gabino Iglesias Vázquez, según consta en el Asiento 1362 del Diario 318, Finca número 40,471, de Carolina.

(10) Urb La Reserva, # 13, (Los Prados), Caguas, Puerto Rico

URBANA: Solar radicado en el Desarrollo de Reserva de la Urbanización Los Prados, localizada en el Barrio Cañabón, del término municipal de Caguas, Puerto Rico, que se describe en el Plano de Inscripción con el número, área y colindancias que se relacionan: por el Norte, en 25.44 metros con la Calle # 2; por el Sur, en 29.66 metros con la Avenida Via del Valle; por el Este, en 27.70 metros con el Solar # 12; por el Oeste, en 28.46 metros con la Calle 14.

Inscrita a favor de Agustín Rios Ramos y Myriam Daisy Pérez Pérez, según consta en el Asiento 1005, Diario 1127; Asiento 1006, Diario 1127; Asiento 1007; Diario 1122, de Caguas.

INDICTMENT

United States v. [1] Jose Victor VAZQUEZ-SENTI, et. al.

Page 15 of 15

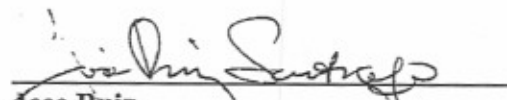
TRUE BILL

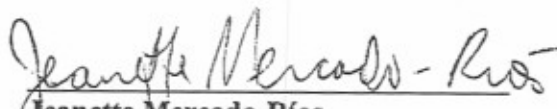
FOREPERSON

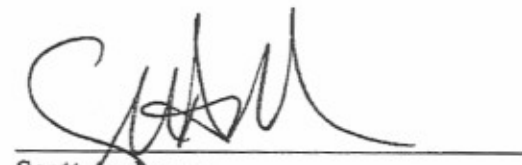
Dated: Sept. 4, 2007

ROSA EMILIA RODRIGUEZ-VELEZ

United States Attorney


Jose Ruiz
Assistant United States Attorney
Chief, Criminal Division


Jeanette Mercado-Rios
Assistant United States Attorney
Chief, Narcotics Unit


Scott Anderson
Assistant United States Attorney
Date: 4 Sept 2007