

**BANCO CENTRAL DE LA
REPUBLICA DOMINICANA**

**SECRETARÍA DEL BANCO
DIVISION DE REGISTRO, CONTROL
Y DISTRIBUCION DE
CORRESPONDENCIA**

ACUSE DE RECIBO

Fecha \ Hora Recepción:

22 diciembre 2015 03:34:07 p.m.

Tipo Correspondencia:

Comunicación

No Registro:

246261

Copias:

0

Remitente:

CESAR AMADEO PERALTA GOMEZ

Entregado Por:

REYES DE JESUS CUEVAS SOLIS

Para más información sobre su
correspondencia llamar al

809-221-9111 Ext. 3051 / 3052

Expediente vinculado al fraude Banco Peravia

Lic. Cesar Amadeo Peralta
Abogado



21 de diciembre, 2015

AL: GOBERNADOR DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

ASUNTO: REMISION DE FORMAL QUERELLA Y CONSTITUCION EN ACTOR CIVIL, POR LA COMISION DE LOS DELITOS DE FALSEDAD PRINCIPAL, USO DE DOCUMENTOS FALSOS, SIMULACION, SOBORNO O COHECHO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS, COMPLICIDAD, COALICION DE FUNCIONARIOS, PREVARICACION, VIOLACION A LA LEY 72-02 CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DE INFRACCIONES GRAVES; DE ASOCIACION DE MALHECHORES, VIOLACION A LA LEY 479 SOBRE SOCIEDADES COMERCIALES, EN CONTRA DE LAS REGISTRADORAS DE TITULOS DRA. ROSABEL CASTILLO ROLFFOT, YESSENIA PADILLA BELEN, RADAYZA MENDEZ BRITO.

ANEXO: QUERELLA DEPOSITADA EN FECHA 14/12/2015 ANTE LA PROCURADURIA FISCAL DEL D.N.

QUERELLANTES: LUIS RIOS VIRLA y JUAN CARLOS GOMEZ URDANETA

Distinguido señor:

Quien suscribe, Licdo. César Amadeo Peralta, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral No. 121-0001606-7, abogado de los tribunales de la República, con estudio profesional abierto en la Avenida Privada

#25, Plaza Solly Patricia II, Local 207, Sector El Millón; de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, tels. 809-412-4303 y 809-710-2213, quien actúa en nombre y representación de los señores **LUIS RAFAEL RIOS VIRLA**, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, empresario, titular del pasaporte venezolano No.073962395 y **JUAN CARLOS GOMEZ URDANETA**, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, empresario, titular del pasaporte venezolano No. 083188925, con domicilio en la ciudad de Caracas Venezuela y domicilio elegido en la oficina de su abogado en esta ciudad de Santo Domingo, tengo a bien remitir a su despacho sendas copias de la **FORMAL QUERRELLA Y CONSTITUCION EN ACTOR CIVIL, POR LA COMISION DE LOS DELITOS DE FALSEDAD PRINCIPAL, USO DE DOCUMENTOS FALSOS, SIMULACION, SOBORNO O COHECHO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS, COMPLICIDAD, COALICION DE FUNCIONARIOS, PREVARICACION, VIOLACION A LA LEY 72-02 CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DE INFRACCIONES GRAVES; DE ASOCIACION DE MALHECHORES, VIOLACION A LA LEY 479 SOBRE SOCIEDADES COMERCIALES, EN CONTRA DE LAS REGISTRADORAS DE TITULOS DRA. ROSABEL CASTILLO ROLFFOT, YESSERIA PADILLA BELEN, RADAYZA MENDEZ BRITO**, caso este vinculado de manera directa con el fraude realizado en el Banco Peravia y que traspasaron dos títulos que se encuentran secuestrados por la Fiscalía del D.N., producto de dicho fraude y con la finalidad de resarcir los depósitos y las estafas que en el Banco Peravia se cometieron y con la participación de dichas registradoras se intentaba desaparecer de su alcance estos inmuebles valorados en unos US\$7,000,000 de dólares.

Esta querrella se remite con la finalidad de que si lo estiman conveniente puedan sumarse o presentar querrella adicional, con la finalidad de que estos inmuebles no puedan ser distraídos del patrimonio de las empresas afiliadas a los directivos del Banco Peravia, a través de las cuales ocultaban bienes obtenidos de dicho fraude.

Atentamente,

Lic. Cesar Amadeo Peralta
Abogado