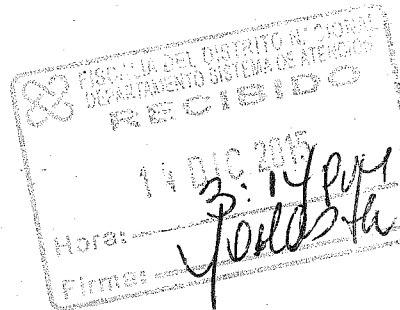




Expediente vinculado al fraude Banco Peravia



*Lic. Cesar Amadeo Peralta*

*Abogado*

11 de diciembre, 2015

**A LA:** MAGISTRADA PROCURADORA FISCAL DEL DISTRITO NACIONAL

**ASUNTO:** PRESENTACION DE FORMAL QUERRELLA Y CONSTITUCION EN ACTOR CIVIL, POR LA COMISION DE LOS DELITOS DE 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, FALSEDAD PRINCIPAL, USO DE DOCUMENTOS FALSOS, SIMULACION, SOBORNO O COHECHO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS, COMPLICIDAD, COALICION DE FUNCIONARIOS, PREVARICACION.

**ARTICULOS VIOLADOS:** DEL CODIGO PENAL ART. 59, 60, 123, 124, 126, 177, 178, 179, 180 Y ART.265, 266 (ASOCIACION DE MALHECHORES).

**DE LA LEY MONETARIA Y FINANCIERA**  
ART.80

**DE LA LEY 479-08 SOBRE SOCIEDADES COMERCIALES** ARTICULOS 8, 12, 27, 28, 61, 230, 233, 234, 473, 513, 514.

**DE LA LEY 72 SOBRE LAVADO DE ACTIVOS**  
ART. 3 LETRA A, B, C;  
ART.6, ART.7 LETRA D; ART.8 LETRA B,  
ART.18, ART.19  
ART.21 LETRA B,  
ART.26, ART.29, ART.30, ART.38

**EN PERJUICIO DE: LUIS RIOS VIRLA y JUAN CARLOS GOMEZ URDANETA**

**ABOGADO: CESAR AMADEO PERALTA**

**IMPUTADOS Y  
CIVILMENTE**

**RESPONSABLES:**

**1) DRA. ROSABEL CASTILLO ROLFFOT**  
(DIRECTORA NACIONAL DE REGISTRO DE TITULOS)

**2) YESSENIA PADILLA BELEN**  
(REGISTRADORA DE TITULOS DE STO. DGO.)

**3) RADAYZA MENDEZ BRITO**  
(EMPLEADA DEL REGISTRO DE TITULOS DE STO.DGO.)

**4) TLI INVESTMENTS, SRL**

**5) HECTOR AUGUSTO CABRAL GUERRERO**

**6) AJA BEACH CLUB, SRL**

**7) JOSE LUIS SANTORO CASTELLANO**

**ANEXOS:**

1. **original** del Registro Mercantil No.59972SD de la sociedad **TLI INVESTMENTS SRL.**, donde figura quien es el principal accionista mayoritario, y miembro del consejo de administración, la persona autorizada a firmar, (**Héctor Augusto Cabral Guerrero**) sobre quien recae la responsabilidad penal por la violación a las leyes y a los artículos anteriormente descritos con el qual probaremos su existencia jurídica y personas responsables de conformidad con las previsiones de la ley 479-08 sobre sociedades comerciales.

2. **original** del Registro Mercantil No.40372SD de la sociedad **AJA BEACH CLUB SRL.**, donde figura quienes son los principales accionistas mayoritarios, y miembros del consejo de administración, las personas autorizadas a firmar, (**José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray**) sobre quien recae la responsabilidad penal por la violación a las leyes y a los artículos anteriormente descritos con el qual probaremos su existencia jurídica y personas responsables de conformidad con las previsiones de la ley 479-08 sobre sociedades comerciales.

3. **Original** de la certificación No.CC/371465/15 d/f 17 de noviembre 2015, de la Cámara de Comercio y Producción de Sto. Dgo., donde consta el historial de notificaciones y