

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

TRANSMITIDO VIA STAF

MABEL A. ACOSTA
ASISTENTE DE
SERVICIOS GENERALES

Firma y sello del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA



COMUNICACION " C " 12049

15/07/96

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Solicitud de información

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que mediante Oficio librado por la Señora Jueza Nacional en lo Criminal de Instrucción, Dra. Silvia Ramond, Juzgado Nro. 37, Secretaría Nro. 129, en el Expte. caratulado: "LA RECTORA CIA. ARG. DE SEG. S.A. S/DCIA. POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA", solicita:

"... se informe a este Tribunal ... si las personas que a continuación se mencionan poseen cuentas corrientes o de ahorro en alguna entidad financiera del país, y para que en su caso se haga saber, personas que se encuentran autorizadas a operar en ellas, los movimientos de fondos desde el año 1994, hasta el presente, como así también deberá suministrarse información completa banco, sucursal, nro. de cuenta, fecha y monto relativo a los cheques que se depositaran en dicha cuenta para ser acreditados ... AMERICO DAHER (D.N.I. 4.801.245, clase 1930, domiciliado en Arenales 1148, militar); ROLANDO VALENTINO ROJAS, (D.N.I. 7.149.246, domiciliado en Amenabar 2955, militar, clase 1929); GABRIEL ALEJANDRO ORTOLANO, (D.N.I. 22.943.298, estudiante, domiciliado en Olazabal 3569, nacido el 04.11.72); JORGE CHRYSANTHACOPULOS, (D.N.I. 4291924, domiciliado en Pueyrredón 2367, clase 1939); JOSE BUCCIONI, (D.N.I. 11.075.473, electricista, domiciliado en Díaz Vélez 3960 Piso 2 Depto. 6, nacido el 09.02.1954); LUCIA LAMADRID DE FEIJOO, (D.N.I. 12.817.429, domiciliado en Rojas 1691 Piso 1 B); GUILLERMO CESAR CARRICART, (D.N.I. 7.597.846, estudiante, domiciliado en Anchorena 1750, clase 1947) y JORGE MARTIN RAMIREZ, (D.N.I. 10.911.397, nacido el 11.11.1953 en Concordia, domiciliado en Anchorena 1593."

Al manifestarles que toda consulta y/o información sobre el particular, deberán dirigirla -CON CARACTER DE MUY URGENTE- directamente al Juzgado actuante, saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

José Luis Belcastro
Asistente
Gerencia Técnica de Entidades
Financieras

Jorge Vázquez
Analista
Gerencia Técnica de Entidades
Financieras