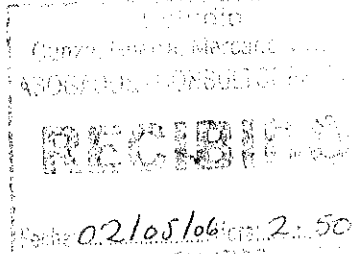


4to piso. Of. 442
Exp. Nro 678-03-SCA
SEC: CACHAY



NOTIFICACION JUDICIAL

NOMBRES: VITALY FRANCO VARON Y OTROS
DIRECCION : Jr. Independencia 1131 MIRAFLORES

Por disposición del Señor Juez del Cuadragésimo Primer Juzgado Penal de Lima, Notifico a Ud., a fin de que tome conocimiento de la resolución que se transcribe, en la instrucción que se le sigue contra Jacques Levy Calvo y otros, por delito de Estafa y otros, en agravio de la S.B.S. y otros
Lima, veinticinco de abril
Del año dos mil seis.-

Dado Cuenta por devuelto los autos del Superior, Colegiado cúmplase lo ordenado mediante resolución de fojas catorce mil ochocientos veinticuatro de fecha seis de marzo del año dos mil seis, en consecuencia **AMPLIESE** la presente causa por el término de **TREINTA** días, a fin de que se actúen las siguientes diligencias: **RECÍBASE** las declaraciones preventivas de los agraviados Víctor Manuel Carpio Adriaola, Israel Cori Giuliani, Paul Vainstein Gabel, Roberto Aramburú Raygada, Michael Assmann, Franklin Darmac Atun, Juliet Calvo Pesoe Salinas y Luis Joaquin Carnero Echevarría, para el día diez de mayo del año en curso a horas ocho y treinta, nueve y treinta, diez y treinta, once y treinta, doce y treinta de la mañana, dos y treinta, tres y treinta y cuatro y treinta de la tarde; así como Judith Cohen de Stone, Luis Vicente Chang Reyes, Alicia Dibos, Esther Eidelman de Malamud, Perla Esperanza de Levy, Juan Fiorino Follegati Rattis, Basia Galdeman Waisman y Eduardo Hernández Ortiz, para el día once de mayo del año en curso a horas antes referida; así como de Gloria Horna de Follegatti, Elias Jimenez Valle, Maximo Lamtenzan Viaña, Huguette Alegra Maimon Motola, Jacobo Malamud Eidelman, Samuel Malamud Eidelman, Batcheva Malamud de Juskievitz y Alfredo Malay Ziberman, para el día doce de mayo del año en curso a horas antes referida; así como de César Martinelli Freund, Rocio Mayo Garay, Gillian Esther Mendizabal Sevilla, Alex Nasvadenschi Strachman, Moscu Osoc Suahman, Frida Pitman Eskenazi, Mirna Riter de Roitman y Jaime Reusche Lummis, para el día quince de mayo del año en curso a horas antes referida, así como de Victoria Salinas Calvo, José Ratael Salinas Calvo, Fanny Sarfaty Salouf de Tawil, Victoria Sarfaty Salouf, Edgar Schweig Jachel, Alberto Sevilla Levy, Pablo Schnaider Kleiman y León Schnaider Kleiman, para el día dieciséis de mayo del año en curso a horas antes referida; así como Isaac Signuguel Neirus, Tilda Soihet Zonenseis, Jeanette Katherine Succar Succar, Gonzalo Tamayo Zamora, Raliph Tawil Tabbush, David Topperman Haniman, Sigmud Weil Keller y Fred Weisselberg Schenker, para el día diecisiete de mayo del año en curso a horas antes referida; así como Luz Esperanza Williams Framos de Figueroa, Ricardo Zloczover Elenogogen, Marcos Zusman Brunstein, del representante legal de Inmobiliaria Natania de Lima, Sociedad de responsabilidad Limitada, Víctor Antonio Alvarado Fonseca, Martha Soledad Orbegozo Perret, Benjamin Kleimer Freischman y Raquel Kreimer Fleischman, para el día dieciocho mayo del año en curso a horas; ocho y treinta, nueve y treinta, diez y treinta, once y treinta, doce y treinta de la mañana, dos y treinta, tres y treinta y cuatro y treinta de la tarde; así como de Carlos Sigfrido Drassinower Kreimer y **RECIBASE** las declaraciones testimoniales del representante Legal de NMB, Sociedad Anónima Cerrada, Juan Mata de la Cruz, ampliación testimonial de José Antonio Ambrosini Malgora, quien fuera sindicado por algunos de los agraviados como la persona que los atendió directamente en las gestiones realizadas ante la entidad bancaria Nuevo Mundo, induciéndoles a error para la compra de los pagares y Alfredo Torrejón; sectorista del agraviado Eduardo Mondragon Burga; así como **SEÑALESE** fecha para la diligencia de **CONFRONTACIÓN** entre el procesado Jacques Simón Levy Calvo, Vitaly Franco y José Armando Hopkins Larrea con el representante legal de la Superintendencia de Banca y seguros, para el día diecinueve de mayo del año en curso, a horas siendo de la siguiente manera para el agraviado Carlos Sigfrido Drassinower Kreimer a horas ocho y treinta, y para los cuatro testigos antes señalados, a horas nueve y treinta, diez y treinta, once y treinta, y doce y treinta de la mañana, respectivamente y a la primera confrontación a horas dos y treinta de la tarde; y los dos últimas para el día veintidós de mayo del año en curso a horas ocho y treinta y diez y treinta, respectivamente; **SEÑALESE** fecha para el día último antes señalado a horas dos y treinta de la tarde, a efectos de que se lleve a cabo el **DEBATE PERICIAL** entre los Peritos de la REPEJ y los de la Contraloría General de la República.

1. PRACTÍQUESE una pericia de Grafotecnia a los documentos presuntamente suscritos por los agraviados Teresa Olga Chávez Rojas, Elias Barthan Behar, Enrique Yabar Bragagnani, Rosa Ackerman Frid, Sara Pach de Honigmann, Clara Fleischman Fhurman, Ana María Katharina Hoffman y Victor Jaime Manrique Alcazar; **SEÑÁLESE** fecha, a efectos de que se lleven a cabo las diligencia de **CONFRONTACIONES** de la siguiente manera **el procesado Vitaly Franco** varon, con los agraviados Rosa Ackerman Frid de Behar, Elias barnatan Bejar, Moisés Gabel Kapel, Susana Lemos Gabel, Yetti Reiter Weissellevy, rafael Nolbert Hechlern Glazzort, Yetti Niego Singer, Dina Kupenstein Viudad de Prutsky, Martha Ackerman Vainher, Sara Amoraben de Barnatan, Alberto Atun Cohen, Diamante Barnatan Bejar, Salomón Barnatan Hazan, Malcer Bilder, Rosa Burstein Braiman, Susana Cohen de Cohen, Clara Eskenazi Urdanivia, Namm Karpf Viudad de Engehard, Fortunata Levy de Geller Miriam Prustey Kogan y Rossana Micaela Salinas Calvo, para los días veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis de mayo del año en curso a horas, ocho y treinta, diez y treinta, doce y treinta de la mañana, dos y treinta, y cuatro y treinta de la tarde; a razón de cinco diligencias por día, respectivamente; y la agraviada Rossana Micaela Salinas Calvo, para el día dos de junio del año en curso a horas cuatro y treinta de la tarde; así como entre la procesada **María del Carmen Eguren** con los agraviados Marcos Groisman Cherscovich, María Elba Rosas Flores de Agustín, Ghers Vexelman Roitman, Moisés Gabel Kapel, Bertha Fischman Tau de Israel, Héctor Eduardo Mondragón Burga, Alberto Atun Cohen, Jack Azus Bejar, Manuel Behar Frydlewski, David Behar Rodriguez, José Bertello Maspery, Sender Bitterman Mandel, Elias Brujis Sas, Rosa Burstein Braiman, Maña Burstein Alva de Weill, Graciela Carranza Torres, Rosa Ana María Carrillo de Rodriguez, Teresa Olga Chávez Rojas, Olga Dulanto, Benjamin Alejandro Nuñez Montañez, Julio Pita Uceda, Ana Gabriel Quiñones de Assman y Fernando Reusche León, para los días veintinueve, treinta y treintiuno de mayo, primero y dos de junio del año en curso a horas ocho y treinta, diez y treinta, doce y treinta de la mañana y dos y treinta, cuatro y treinta de la tarde, respectivamente; a razón de cinco diligencias por día; así como entre la procesada **Cilia Levy Climper** con los agraviados Juana Gandelman de Malamud, Lucy Varon Gabai, Marcos Caplanssky Jaitin, Sonia Kyperstein de Vexelman, Sara Pach Honinam y Enrique Mendizabal Raig, para el día tres de junio del año en curso a horas ocho y treinta, diez y treinta, doce y treinta de la mañana y dos y treinta y cuatro y treinta de la tarde, respectivamente; a razón de cinco diligencias por día y para el último agraviado Enrique Mendizabal Raig, para el día siete de junio del año en curso a horas ocho y treinta, así como la procesada Sonia Romero Caro, con los agraviados, Ghers Vexelman Roitman, Berta Fischman Tau de Israel, Etianan Werner de Weccselman, César Berghusen Gandolfo, Alberto Atun Cohen, David Behar Rodriguez, Raquel Ana María Cáceres Sevilla, Tulio Edgardo Galvez Escudero, Jacobo Geller Kleiner, Carlos Jose Hillburg Clater, Aldo Fernando Kahan Novoa, marco Antonio Luna Rivera, José Ricardo Maza León, cuatro, cinco y seis de junio del año en curso a horas, ocho y treinta, diez y treinta, doce y treinta de la mañana; y dos y treinta y cuatro y treinta de la tarde, respectivamente a razón de cinco diligencias por día, y el agraviado Aldo Fernando Kahan Novoa, el día siete de junio del año en curso a horas diez y treinta de la mañana; respectivamente; **SEÑÁLESE** para el día siete de junio del año en curso a horas dos y treinta de la tarde, a efectos de que se lleve a cabo la diligencia de **CONFRONTACIÓN** entre el procesado José Armando Hopkins Larrea, con el agraviado, Manfredo Gilmer Carranza Zavaleta; **REQUIÉRASE** la procesado Jacques Simon Levy Calvo, a fin de que brinde información sobre el estado del proceso del resarcimiento por daños que manifestó haber iniciado contra el Estado, el cual se viene siguiendo ante el Vigésimo Sexto Juzgado Civil de Lima; sin perjuicio de que se **OFICIARSE** al referido órgano Jurisdiccional para el mismo fin; notificándose; con citación.- Fdo.- Karina de Montreuil Meza, Juez Penal.- Fdo.- Silvia Cachay Aliaga; Secretaria.- Lo que notifico a Ud., conforme a ley.-
Lima abril del 2006



PODER JUDICIAL

Silvia Alercy Cachay Aliaga
SECRETARIA
Cuadregésimo Primer Juzgado Penal de Lima
JURISDICCION SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA