

TRIGÉSIMO SÉTIMO JUZGADO  
PENAL DE LIMA  
Of. 457 4to Piso de Palacio de  
Justicia de Lima

CEDULA DE NOTIFICACION  
Exp. 909-2001

A: SONIA ROMERO CARO  
YSI RAPH LEVY CALVO  
JACQUES FRANCO SARFATY  
SASSONE FRANCO SARFATY  
HERBERT HERSCHKOVICZ GROSMAN  
JOSE PORUDOMINSKI GABEL  
DAVID LEVY PESSO  
MARIA DEL CARMEN EGUREN

DOM: CASILLA N° 5205 DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA.  
Dr. Sergio Solis Fuster.

Por intermedio del presente se le notifica a Uds., la resolución emitida en la instrucción seguida en su contra, por delito contra el Patrimonio - Estafa y otro, en agravio de Rosa Ackerman Fidel de Behar y otros:

Lima, once de marzo //  
del dos mil dos.-

AUTOS Y VISTOS; reasumiendo funciones la señora Juez que suscribe, concluido el periodo vacacional, conforme se solicita en el dictamen que antecede; estando a lo anotado, en vía de regularización; habiéndose recepcionado los actuados del Décimo Séptimo Juzgado Penal de Lima, expediente signado con el numero quinientos veinte guión dos mil uno, a cargo del secretario Arnaldo Sánchez Ayaucan, omitiéndose por la Magistrado en esa fecha de proceder a la unidad de causas, con la finalidad de evitar posteriores nulidades: ACUMULESE la instrucción que girara ante el Décimo Séptimo Juzgado Penal, aperturado el doce de marzo del dos mil uno, signado con el numero quinientos veinte - dos mil uno, a la presente causa; en consecuencia, unificándose a las partes procesales: AMPLIESE el autoapertorio de instrucción su fecha siete de agosto del dos mil uno, para tenerse como procesados a VITALY FRANCO VARON, JACQUES SIMON LEVY CALVO, JOSE ARMANDO HOPKINS LARREA, FRANKLIN ANTONIO ALARCO SEMINARIO, MANUEL ERNESTO CUSTODIO POEMAPE, MARIA DEL CARMEN EGUREN VASQUEZ DE EGUREN, JACQUES RAFAEL FRANCO SARFATY, SASSONE ELIAS FRANCO SARFATY, HERBERT BENJAMIN HERSCHKOWICZ GROSMAN, YSI RALPH LEVY CALVO, CILIA LEVY CHLIMPER, DAVID LEVY PESSO, JOSE PORUDOMINSKY GABEL y SONIA MARIA ROCSANA ROMERO CARO, por delitos contra el Patrimonio - Apropiación Ilícita y Estafa, en agravio de Rosa Ackerman Fidel de Behar, Elias Barnatan Behar, Cesar Alfredo Berghusen Gandolfo, Marcos Caplansky Jaitin, Victor Manuel Carpio Adriaola, Israel Cori Giuliani, Eduardo De Las Casas Gonzales, Berta Fischmann Tau de Israel, Clara Fleischman Fhurman de Batiévsky, Lola Frid Gabel Viuda de Ackerman, Máximo Moisés Gabel Kapel, Juan Gandelman Lemlij Malamud, Marcos Groisman Ghersevovich, Rosa Gun Fishman de Skura, Odette Hanan Strugo de Alalu, Rafael Nolbert Hechler Glazrot, Dina Kuperstein Viuda de Prustky, Sonia Kuperstein Ackerman de Vexelman, Susana Lemor Lemor de Gabel, Raquel Lemor Lemor, Victor Jaime Manrique Alcázar, Hector Eduardo Mondragón Burga, Yetti Ethel Niego Singer, Mary Florencia Ostolaza Fernández Davila Viuda de Reategui, Sara Pach de Honingman, Yetti Reiter Muhlbauer de Weisselberg, Maria Elba Rosas Flores de Agusti, Yehuda Schaul Rosenzweig, Paul Vainsten Gabel, Lucy Veron Gabai, (Ghers Vexelman Roitman) Eliana Werner Wertler de Weccselman, Enrique Alberto Yabar Bragagnini, Marta Ackerman Vainber de Groisman, Sara Amoraben de Barnatan, Roberto Aramburu Raygada, Jaime Esteban Arias Stuart, Michael Assmann, Alberto Atún Cohen, Jack Azus Bejar, Franklin Barmac Atún, Diamante Barnatan Behar de Foguel, Salomon Barnatan Hazan, Manuel Behar Frydlewski, David Behar Rodriguez, Jose Bertello Masperi, Jaime Fernando Bertie Brignadello, Marcel Bilder, Sender Bilterman Mandel, Elias Brujis Sas, Rosa Burstein Braiman de Moldaver, Maña Brunstein Alva de Weil, Raquel Ana María Cáceres Sevilla Viuda de Schoemaker, Juliet Calvo Peso de Salinas, Luis Joaquín Camero Echevarria, Graciela Carranza Torres, Manfredo Gilmer Carranza Zavaleta, Rosa Ana María Carrillo de Rodriguez la Rosa, Gerald Cocklin Zimmerman, Susana Cohen de Cohen, Judith Cohen de Stone, Teresa Jesus Coloma Sidia de Cori, Luis Vicente Chang Reyes, Pablo Chavez Rojas, Teresa Olga Chavez Rojas de Rojas, Alicia Dibos, Olga Dulanto Viuda de Dobernardi, Esther Eidelman de Malamud, Clara Eskenazi Urdanivia, Perla Esperanza de Levy, Augusto Figueroa Hora, Juan Fiorino Follegati Rettis, Alexa Alegre Franco Barnatan, Victor Federico Fuentes Delgado, Froido Gabel Kapel de Scialom, Tullio Edgardo Galvez Escudero, Basia Gandelman Weisman de Bitterman, Jacobo Geller Kleiner, Ethel Goldferb Grenovich Viuda de Levy, Eduardo

NOTIFICACIONES JUDICIALES  
MIRAFLORES  
02 MAR 15 12:00  
CORREO ELECTRONICO  
DR. LIMA

Hernández Ortiz, Carlos Jose Hilburg Caffer, Ana María Katharina Hoffmann de Arellano, Gloria Horna de Follegati, Elias Jiménez Valle, Aldo Fernando Kahan Novoa, Ruth Ossi Namm Karpf Viuda de Braden, Namm Karpf Viuda de Engehard, Máximo Lamtenzan Viaña, Fortuna Levy de Geller, Hirz Litmanowicz Gonjuch, Marco Antonio Luna Rivera Huguette Alegra Maimon Motola de Drassinower, Jacobo Malamud Eidelman, Samuel Malamud Eidelman, Batcheva Malamud de Juskiewiez, Alfredo Molay Zilberman, Cesar Martinelli Freund, Rocto Mayo Garay, Jose Ricardo Maza León, Elsa Elena Méndez Prieto de Penelas, Gillian Esther Mendizabal Sevilla, Enrique Mendizabal Raig, Alex Nasvadenschi Strachman, Benjamin Alejandro Nuñez Montañez, Moscú Osoc Svanman, Julio Pita Uceda, Frida Plitman Eskenazi, Miriam Prustky Kogan, Ana Gabriel Quiñones de Assmann, Mirna Reiter de Roitman, Jaime Reusche Lummis, Fernando Reusche León, Luis Juvenal Rivera Calderón, Rossana Micaela Salinas Calvo, Victoria Salinas Calvo, José Rafael Salinas Calvo, Fanny Sarfaty Salouf de Tawil, Victoria Sarfaty Salouf, Nessi Scialom Hapari, Edgar Schweig Jachel, Alberto Sevilla Levy, Pablo Shnaider Kleiman, Leon Shnaider Kleiman, Isaac Signuquei Neirus, Tilda Soihet Zonenseis de Brujis, Jeanete Katherine Succar Succar, Gonzalo Tamayo Zamora, Ralph Tawil Tabbush, David Tepperman Hartman, Sigmud Weil Keller, Fred Weisselberg Schenker, Luz Esperanza Williams Eramos de Figueroa, Ricardo Zloczover Elenbogen, Marcos Zusman Brunstein e Inmobiliaria Natania de Lima Sociedad de Responsabilidad Limitada; a VITALY FRANCO VARON, JACQUES SIMON LEVY CALVO y JOSE ARMANDO HOPKINS LARREA, por delito contra el Orden Financiero y Monetario - Delitos Financieros, en sus modalidades de Falseamiento de Información e Intermediación Financiera no Autorizada; por delito contra la Fe Pública - Falsedad Genérica y contra el orden Financiero y Monetario - Omisión, Ocultamiento y Falsedad de Información, en agravio de la Superintendencia de Banca y Seguros; habiéndose decretado COMPARECENCIA RESTRINGIDA en su contra, entendiéndose que subsiste contra los encausados Vitaly Franco Varon, Jacques Simón Levy Calvo y Jose Armando Hopkins Larrea, el monto de la Caución de Trescientos Cincuenta mil nuevos soles; y se FIJA en CIENTO CINCUENTA MIL NUEVOS SOLES para Franklin Alarco Seminario, Jacques Franco Sarfaty, Sassone Franco Sarfaty, Herbert Herschkowicz Grosman, Ysi Ralph Levy Calvo, David Levy Pezo y Jose Porudominsky Gabel, y en CINCUENTA MIL NUEVOS SOLES para Manuel Custodio Poemape, María del Carmen Eguren Vasquez, Cilia Levy Chlumper y Sonia Romero Caro, el monto que por concepto de Caución deberán abonar en el Banco de la Nación los citados encausados; y encontrándose sujetos a la Medida de Impedimento de Salida del País para los fines de la presente investigación; Reitérese oficios para la anotación de la misma a la División de Requisitorias, sin perjuicio de solicitarse sus movimientos migratorios; y cumpliéndose con lo observado por el Representante del Ministerio Público, sin perjuicio de advertirse que por encontrarse el plazo ampliatorio vencido, no es factible proseguir con la actuación de diversas diligencias; por consiguiente: **VUELVAN** los autos a su Ministerio para su pronunciamiento, siendo de aplicación de ser el caso, la disposición modificatoria sobre los plazos de investigación en cuanto a causas complejas se refiere.- Fdo. Dra. Anita Julca Vargas.- Juez Penal, Fdo. Myriam Jaqui M.- Secretaria.

Lo que pongo en su conocimiento con arreglo a ley  
Lima, 12 de Marzo del 2002.



Handwritten signature and official stamp of the Juez Penal.