

**ANEXO 07**

**QUEJAS**

## LISTA DE PERSONAS INVERSIONISTAS DE NUEVO MUNDO HOLDING QUE HAN RENDIDO SU TESTIMONIO O PRESENTADO UNA QUEJA ESCRITA

Nº	APELLIDO	NOMBRE	DNI	MONTO US\$	OBSERVACIONES	TELEFONO
				750,000		4419510
1	Ackerman	Lola	08226940			2643726
2	Ackerman de Beher	Rosa	08220389			4403526
3	Azus	Jack	07584480	100,000		4226956
4	B. de Foguel	Diamante	08216515	148,000		4400093
5	Bamatan	Elias	08234587	221,000		2258889
6	Bamatan	Salomon	CE 87775			4404999
7	Bausis	Elias	08224726			2644276
8	Bilder	Marcel	CE 13688-A	180,000		2227348
9	Bitterman	Sender	08220126			4222954
10	Brande	Ossi	08264589	200,000		
11	Caplansky Jaitin	Marcos	CI 59980	142,100	Queja Formal	4419956
12	Cohen	Susana	CE 38659	640,000		2644451
13	Cori Giuliani	Israel	08218486	25,000	T. Juramento / Deposito del BNM / PN de NMB Ltd.	2644276
14	de Bilder	Fania	08253882	100,000		2644451
15	de Cori	Teresa	08218486	105,000	Deposito del BNM	2717924
16	de Figueroa	Luz Esperanza	07806012	100,000		
17	de las Casas Gonzalez	Eduardo	08218877	102,300	Queja Formal	4614382
18	de Levy	Perla	06361515C	140,000		2645199
19	de Malamud	Juana	08223055	250,000		2642166
20	Engelhard (Por Afiliatis)	Helea	08218702			4416796
21	Eskenazi Urdanivia	Clara	07797656	750,000		2644969
22	Fischman de Israel	Berta	08257572	650,000		2211961
23	Fleischmann de Batievsky	Clara	08253873	400,000	T. Juramento /	4372572
24	Franco	Rosa	08193322			2642124
25	Gabel Kapel	Moises	08249870	375,000		2643522
26	Geller	Jacobo	08223144	400,000		4229209
27	Groisman Gherscovich	Marcos	08220845	335,000	T. Juramento / Israel Discount Bank / Depositos BNM	2223413
28	Gun de Skura	Rosa	08220086	230,000	T. Juramento / A. PN NMB Limited mar-95	4426896
29	Gun F.	Manuel	08216589			
30	Halperin (Afiliatis)	Jorge	08222100	250,000		4228952
31	Hanan de Alalú	Odetta	08245185	135,000		4404933
32	Hechler	Norbert	08254795			9436499
33	Helder	Yacov	CE 10543416			4226109
34	Kreimer	Benjamin	07805796			2645987
35	Kuperstein de Vexelman	Sonia	10221446	310,000	Queja Formal	2644356
36	Kuperstein viuda de Prutsky	Dina	08218057	1,700,000	Queja Formal	4415669
37	Lemor de Gabel	Susana	08220662	600,000		4483698
38	Lemor Mata	Raquel	07998038	119,000		4223480
39	Levy	Ethel	08216623			2644480
40	Litmanowicz	Hirsz	08223034	495,000		2645205
41	Malay	Alfredo	08222664			
42	Manrique Alcazar	Victor Jaime	40397900	93,600	T. Juramento / Deposito en BCP	2644289
43	Mendizabal	Enrique	08222951	120,000		
44	Mondragón Burga	Hector Eduardo	10813641	70,000	T. Juramento / Deposito en BNM	2644409
45	Navadenschi Strachman	Alex	08237218	308,000		4414995
46	Niego Singer	Yetti	08218877	250,000	Queja Formal	4405447
47	Pach de Honigman	Sara	CE 100151	284,000	T. Juramento /	2519727
48	Peñaloza	José	08251661			
49	Pichon	Michel		153,000		4215678
50	Plitman	Regina	06451240	830,000		2419415
51	Prizant	Miguel	08257850			4405755
52	Reiter de Roitman	Mirna	08218431			2644422
53	Reiter Weissellevy	Yetti	08218669			2248017
54	Rosas de Agusti	María Elba	08237788	280,000	T. Juramento / P. Notes del BNM	2610848
55	Salinas	Victoria	08240530			4772764
56	Salinas	Rosana	08239762	100,000		4414364
57	Salinas	Julietta	08254582			4224545
58	Salinas	José	08225446			4210357
59	Sarfaty Salouf	Victoria	09818069	291,201		4419510
60	Schari	Yehuda	CE 98009	100,000		4218595
61	Schweig Jachcel	Edgar	CE 99493	100,000		2640995
62	Scialom	Nessim & Fraida	CE 66318	550,000		4353816
63	Sevilla	Alberto	07277936			9353816
64	Sevillzhevy	Alberto		235,000		4224624
65	Sifnugel	Isaac	08216621			4711212
66	Tawil Tabbush	Ralph	CE 77054	175,000		4404925
67	Tepperman	David	08217723	209,000		4701636
68	Vainstein Gabel	Paul	08265908			4414799
69	Varón Gabai	Lucy	06361454	100,000	Queja Formal	4279911
70	Vexelman Roitman	Ghers	09165895	843,475	T. Juramento / P. Notes del BNM	2644422
71	Weissellevy S.	Fredi	08218761	1,354,000		4415981
72	Wemer de Wecselman	Eliana	08267979	415,000		2242827
73	Yabar Bragagnini	Enrique	08247282	223,000	T. Juramento / antes tenía P. Notes del BNM nov-99	2643506
74	Zloezover Ellenbogen	Ricardo	08243432	60,000		
TOTAL						

ojo : " Ver file de Quejas "

M Elena

LISTA DE PERSONAS INVERSIONISTAS DE NUEVO MUNDO HOLDING QUE NO HAN RENDIDO SU TESTIMONIO

APELLIDO	NOMBRE	DNI	MONTO US\$	TELEFONO
Ackerman	Lola	08226940	750,000	4419510
Ackerman de Beher	Rosa	08220389		2643726
Azus	Jack	07584480	100,000	4403526
B. de Foguel	Diamante	08216515	148,000	4226956
Bamatan	Elias	08234587	221,000	4400093
Barnatan	Salomon	CE 87775		2258889
Bausis	Elias	08224726		4404999
Bilder	Marcel	CE 13688-A	180,000	2644276
Bitterman	Sender	08220126		2227348
Brande	Ossi	08264589	200,000	4222954
Cohen	Susana	CE 38659	640,000	4419956
de Bilder	Fania	08253892	100,000	2644276
de Figueroa	Luz Esperanza	07806012	100,000	2717924
de Levy	Perla	06361515C	140,000	4614382
de Malamud	Juana	08223055	250,000	2645199
Engelhard (Por Afilantis)	Helea	08218702		2642166
Eskenazi Urdanivia	Clara	07797656	750,000	4416796
Fischman de Israel	Berta	08257572	650,000	2644969
Franco	Rosa	08193322		4372572
Gabel Kapel	Moises	08249870	375,000	2642124
Geller	Jacobo	08223144	400,000	2643522
Gun F.	Manuel	08216589		4426896
Halperin (Afilantis)	Jorge	08222100	250,000	
Hanan de Alalú	Odette	08245185	135,000	4228952
Hechler	Norbert	08254795		4404933
Helder	Yacov	CE 10543416		9436499
Kreimer	Benjamin	07805796		4226109
Lemor de Gabel	Susana	08220662	600,000	4415669
Lemor Mata	Raquel	07998038	119,000	4483698
Levy	Ethel	08216623		4223480
Litmanowicz	Hirsz	08223034	495,000	2644480
Malay	Alfredo	08222664		2645205
Mendizabal	Enrique	08222951	120,000	2644289
Navadenschi Strachman	Alex	08237218	306,000	2644409
Pefialoza	José	08251661		2519727
Pichon	Michel		153,000	
Plitman	Regina	06451240	830,000	4215678
Prizant	Miguel	08257850		2419415
Reiter de Roitman	Mima	08218431		4405755
Reiter Weissellevy	Yetti	08218669		2644422
Salinas	Victoria	08240530		2610848
Salinas	Rossana	08239762	100,000	4772764
Salinas	Julieta	08254582		4414364
Salinas	José	08225446		4224545
Sarfaty Salouf	Victoria	09818069	291,201	4210357
Schanl	Yehuda	CE 98009	100,000	4419510
Schweig Jachcel	Edgar	CE 99493	100,000	4218595
Scialom	Nessim & Fraida	CE 66318	550,000	2640995
Sevilla	Alberto	07277936		4353816
Sevillzhevy	Alberto		235,000	9353816
Sifnugel	Isaac	08216621		4224624
Tawil Tabbush	Ralph	CE 77054	175,000	4711212
Tepperman	David	08217723	209,000	4404925
Vainstein Gabel	Paul	08265908		4701636
Weissellevy S.	Fredi	08218761	1,354,000	2644422
Werner de Wechselman	Eliana	08267979	415,000	4415981
Zloezover Ellenbogen	Ricardo	08243432	60,000	2643506

## LISTA DE PERSONAS INVERSIONISTAS DE NUEVO MUNDO HOLDING QUE HAN RENDIDO SU TESTIMONIO O PRESENTADO UNA QUEJA ESCRITA

APELLIDO	NOMBRE	DNI	MONTO US\$	OBSERVACIONES	TELEFONO
Caplansky	Jaitin	CI 59980	142,100	Queja Formal	2644451
Cofi	Giuliani	08218486	25,000	T. Juramento / Depósito del BNM / PN de NMB Ltd.	2644451
de Cori	Teresa	08218486	105,000	Depósito del BNM	
de las Casas	Gonzalez	08218877	102,300	Queja Formal	2211961
Fleischmann	de Batievsky	08253973	400,000	T. Juramento /	4229209
Groisman	Ghersevovich	08220845	335,000	T. Juramento / Israel Discount Bank / Depósitos BNM	2223413
Gun de Skura	Rosa	08220086	230,000	T. Juramento / A. PN NMB Limited mar-95	2645987
Kuperstein	de Vexelman	10221446	310,000	Queja Formal	2644356
Kuperstein	viuda de Prutsk, Dina	08218057	1,700,000	Queja Formal	
Manrique	Alcazar	40397900	93,600	T. Juramento / Depósito en BCP	
Mondragón	Burga	10813641	70,000	T. Juramento / Depósito en BNM	4414995
Niego	Singer	08218877	250,000	Queja Formal	4405447
Pach de Honigman		CE 100151	284,000	T. Juramento /	2248017
Rosas de Agustí		08237788	280,000	T. Juramento / P. Notes del BNM	4414799
Varón	Gabai	06361454	100,000	Queja Formal	4279911
Vexelman	Roitman	09165895	843,475	T. Juramento / P. Notes del BNM	2242827
Yabar	Bragagnini	08247282	223,000	T. Juramento / antes tenía P. Notes del BNM nov-99	

19