

PODER LEGISLATIVO



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO
SUR

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **082** PERÍODO LEGISLATIVO **2004**

EXTRACTO BANCO DE TIERRA DEL FUEGO, NOTA PBTF 047-2004 AD-
JUNTANDO RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO OBRANTE EN ACTA Nº
018/04, REF. A LAS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS RELACIONA-
DAS CON EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CONCLUIDO Nº 010/04, CA-
RATULADO “LAVADO DE ACTIVOS CAUSA Nº 15.757/03”.

Entró en la Sesión 05/10/2004

Girado a la Comisión CB
Nº: _____

Orden del día Nº: _____



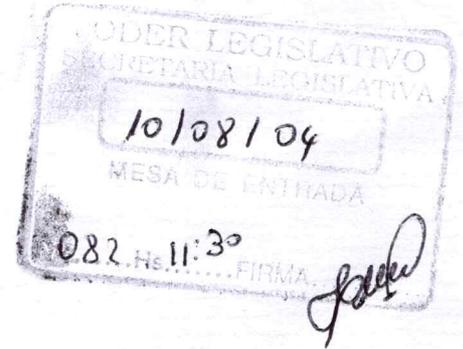
Banco de Tierra del Fuego



PRESIDENCIA

Ushuaia, 06 de julio de 2004
PBTF 047-2004

Sr. Vicegobernador
Presidente de la Legislatura Provincial
DN. HUGO OMAR COCCARO
S/D



De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de remitir copia certificada de la Resolución de Directorio obrante en Acta N° 018/2004, de fecha 29 de junio de 2004, a efectos de cumplir con lo determinado en el Artículo 3°, de la resolución referente a las Actuaciones Complementarias Relacionadas con el Sumario Administrativo Concluido N° 010/2004 Caratulado " Lavado de Activos Causa N° 15.757/03" y copia de las actuaciones complementarias, la que consta de 6 fs útiles.

Sin otro particular saluda a Usted, muy atentamente.

PASE A S.K.

HUGO OMAR COCCARO
Vicegobernador
Presidente Poder Legislativo

Dr. Alberto Eduardo SPAGNOLO
Presidente

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES COPIA
FIEL DEL DOCUMENTO QUE OBRA EN NUESTRO PODER



Banco de Tierra del Fuego

Fabiana M. Polvorinos
Secretaria de Directorio
Bco. Pcia. de Tierra del Fuego



ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS RELACIONADAS CON EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CONCLUIDO N° 010/2004 CARATUALDO LAVADO DE ACTIVOS CAUSA N° 15.757/03

VISTO:

La resolución de Directorio obrante en Acta de Directorio N° 017/2004, CONCLUSIVO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO "LAVADO DE ACTIVOS CAUSA N° 15.757/03, de fecha 11 de junio de 2004, en relación a ello el Instructor Sumariante Dr. Jaime J. Seoane, remite actuaciones complementarias compuestas por Carta Documento N° 52660440 0 AR, suscripta por el Sr. Néstor O. Ferrari, remitida al Dr. Jaime J. Seoane en fecha 04 de junio de 2004, nota suscripta por el Instructor Sumariante Dr. Jaime J. Seoane, de fecha 07 de junio de 2004 y Carta Documento N° 52688895 3 AR, de fecha 09 de junio de 2004, para ser agregadas al sumario principal, siendo esta documentación elevada por la Gerencia General, Desp. N° 359/04, de fecha 22 de junio de 2004.

CONSIDERANDO:

Que en Resolución de Directorio obrante en Acta N° 017/2004, se concluye el Sumario Administrativo Caratulado "Lavado de Activos Causa N° 15.757", posteriormente a lo resuelto, se reciben actuaciones complementarias, remitidas por el Instructor Sumariante Dr. Jaime José Seoane, a efectos de su toma de conocimiento, resguardo y/o efectos que se estime corresponder.

Por ello:

EL DIRECTORIO DEL BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

RESUELVE:

Artículo 1°: Tomar conocimiento de las actuaciones complementarias remitidas por el Instructor Sumariante, Dr. Jaime José Seoane, relacionadas con el Sumario Administrativo concluido N° 010/2003 Caratulado "Lavado de Activos Causa N° 15.757/03", siendo estas: Carta Documento N° 52660440 0 AR, suscripta por el Sr. Néstor O. Ferrari, remitida al Dr. Jaime J. Seoane en fecha 04 de junio de 2004, nota suscripta por el Instructor Sumariante Dr. Jaime J. Seoane, de fecha 07 de junio de 2004 y Carta Documento N° 52688895 3 AR remitida por el Instructor Sumariante Sr. Jaime J. Seoane, al Sr. Néstor O. Ferrari, en fecha 09 de junio de 2004.

Artículo 2°: Incorpórese las actuaciones complementarias detalladas en el Art. 1° de la presente resolución, al Sumario Administrativo 010/2003 caratulado "Lavado de Activos N° 15.757/03".

Artículo 3°: Remítase copia certificada de la presente resolución con adjunto de las actuaciones complementarias detalladas en el Art. 1° de la presente, al Banco Central de la República

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES COPIA
FIEL DEL DOCUMENTO QUE OBRA EN NUESTRO PODER



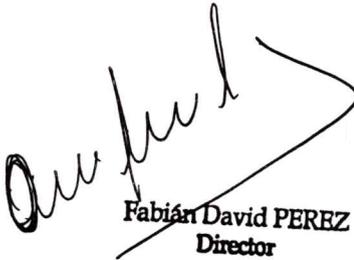
Banco de Tierra del Fuego

Fabiana M. Polvorinos
Secretaria de Directorio
Bco. Pcia. de Tierra del Fuego

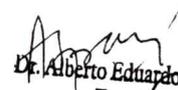


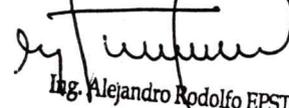
Argentina y a la Legislatura Provincial, a efectos de completar la información remitida oportunamente, en relación a lo resuelto en la resolución de Directorio, Conclusivo del Sumario Administrativo caratulado "Lavado de Activos N° 15.757/03.

Artículo 2°: Notifíquese a la Gerencia General a sus efectos.

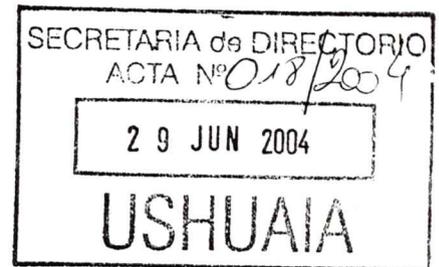

Fabián David PEREZ
Director


Miguel Angel MARQUEZ
Director


Dr. Alberto Eduardo SPAGNOLO
Presidente


Ing. Alejandro Rodolfo EPSTEIN
Vicepresidente


Dr. Mariano Antonio SARDI
Síndico





Buenos Aires, 15 de junio de 2004.-



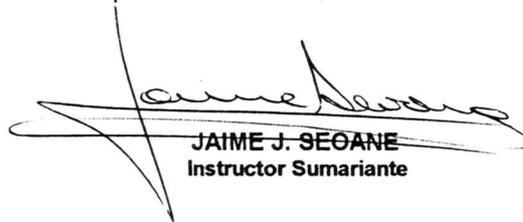
**Al Sr. Gerente General del Banco
Provincia de Tierra del Fuego
Ing. Alberto Rodríguez**

Ref.: "Sumario Administrativo n° 010/2003"

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el sumario administrativo de referencia caratulado "**Lavado de Activos Causa n° 15.757/03**", a fin de remitirle las actuaciones complementarias que se formaran a los efectos de ser agregadas al principal.

Saludo a Ud. muy atentamente.


JAIME J. SEOANE
Instructor Sumariante

Banco de Tierra del Fuego



A: Dr. Jaime Seoane.
De: Dra. Griselda Goicoechea.
Asunto: Carta Documento Sr. Néstor Ferrari.
Fecha: 7 de junio del 2.004.

Me dirijo a Ud. a efectos de remitirle original de la Carta Documento recepcionada en el día de la fecha en ésta Sucursal, que fuera enviada por el Sr. Néstor Ferrari.

Atentamente.


GRISELDA E. GOICOECHEA
ABOGADA



REMITENTE - Nombre o razón social

NÉSTOR OSCAR FERRARI

Domicilio

PACHECO 1050

Código Postal Argent

1714

Localidad

ITUZAINGO

Provincia

Bs As

DESTINATARIO - Nombre o razón social

JAIMO

Domicilio

SARMENTO 741

Código Postal Argentino

1041

Localidad

C.A.P. FEDERAL

Provincia



Buenos Aires, 4 de junio de 2004-06-04

Rechazo los términos de la carta documento del 17-5-2004 por improcedentes, maliciosos y no ajustados a derecho. No obstante mi desconocimiento de los fundamentos de la resolución denegatoria del ofrecimiento de prueba en el sumario que lleva el No 010/2003, por falta de entrega oficial de la resolución respectiva y frente a los posibles agravios que la misma podría producirme, interpongo recurso de apelación contra ella ante la Gerencia General de ese Banco, solicitando se eleven las actuaciones a esa instancia en el término de cinco días a partir de la recepción de la presente. Una vez recibida la Resolución denegatoria en forma oficial presentaré el memorial respectivo. Mientras tanto considero suspendidos los plazos procesales que pudiera corresponder. Atentamente

Néstor Oscar Ferrari
LE 4920209

Handwritten signature/initials

Doble por aquí



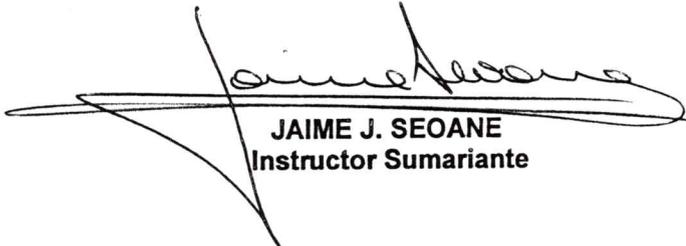
0108 - 02101

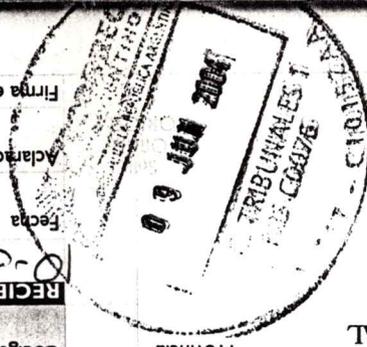


Buenos Aires, 7 de junio del 2.004.-

Por recibida la carta documento que antecede, hágase saber al Sr. Néstor Oscar Ferrari, por igual medio, el rechazo de la misma por improcedente, en atención a que en la notificación que se le cursara por esa vía -recepcionada el 17.05.04- se le hizo saber la denegatoria de la prueba que ofreciera en su descargo y se puso a su disposición, en la Sucursal Buenos Aires de la entidad, copia certificada de la mencionada medida; sin que a la fecha hubiere cumplido con dicha carga, conservando el derecho a retirarla del lugar ya indicado.

Habiéndose elevado oportunamente la totalidad del Sumario Administrativo a la Gerencia General de la entidad, remítase las presentes actuaciones complementarias, mediante oficio de estilo al Superior.


JAIME J. SEOANE
Instructor Sumariante



JUAN MARCELO PONDO 26943562
Firma empleado que entrega y N° de Legajo

Fecha Hora
Firma destinatario
Aclaración firma destinatario

RECIBI CONFORME EL ENVIO REFERENTE A ESTE AVISO

Código Postal Localidad
1714-TUZAINGO-BUENOS AIRES
PACHECO 1050

DESTINATARIO DEL ENVIO
NESTOR OSCAR FERRARI

CODIGO CLIENTE (OPCIONAL)

CORREO ARGENTINO

A.R. CARTA DOCUMENTO

REMITENTE
Nombre o Razón social
A.R. N° (adherir troquel T&T)

JAIMÉ J. SEOANE

Domicilio
SARAHENTO 741

Código Postal Localidad
1041 - CAPITAL FEDERAL

REMITENTE
Nombre o Razón social
JAIME J. SEOANE

A.R. N° (adherir troquel T&T)

DESTINATARIO DEL ENVIO
Nombre o razón social
NESTOR OSCAR FERRARI

Domicilio
SARMIENTO 741

Domicilio
PACHECO 1050

Código Postal Localidad
1041 - CAPITAL FEDERAL

Provincia

Código Postal Localidad Provincia
1714-ITUZAINGO-BUENOS AIRES



RECIBI CONFORME EL ENVIO REFERENTE A ESTE AVISO

Fecha Hora Firma destinatario

Aclaración firma destinatario

Firma empleado que entrega y N° de Legajo

REMITENTE - Nombre o razón social
JAIME J. SEOANE

DESTINATARIO - Nombre o razón social
NESTOR OSCAR FERRARI

Domicilio
SARMIENTO 741

Domicilio
PACHECO 1050

Código Postal Localidad Provincia
1041 - CAPITAL FEDERAL

Provincia

Código Postal Localidad Provincia
1714-ITUZAINGO-BUENOS AIRES

Buenos Aires, 9 de junio de 2004.

Se dirijo a Ud. en el sumario que lleva el número **010/2003** caratulado "**Lavado de Activos Causa 15.757/03**" a los efectos de rechazar por improcedente su carta documento del Correo Argentino recepcionada en esta Sucursal Buenos Aires del Banco Provincia de Tierra del Fuego el pasado 7 de junio.

Por carta documento del Correo Argentino n° 5273337373 AR -recepcionada por Ud. el 17/5/04- se notificó la denegatoria de las pruebas que ofreciera y se puso a su disposición copia de la misma; reiterándole que ella continua en dicha condición en la Sucursal Buenos Aires de la entidad. Por ello, deslindo cualquier responsabilidad o imputación que se pueda efectuar respecto de dicha solución.

Asimismo, rechazo la impugnación efectuada sobre la mencionada denegatoria por no hallarse prevista en el Reglamento de las Normas Procesales para la Sustanciación de Sumarios, haciéndole saber, a su vez, que las actuaciones de referencia fueron elevadas a la Gerencia General de la entidad a los efectos de continuar con su tramitación.

Jaime Seoane
JAIME J. SEOANE
Instructor Sumariante
22.9.609.602

Doble por aquí

CERTIFICADO COPIA FIEL DE CONFRONTE CONFORME
LEO. 30/06/04
ALICIA SCHIMMEL
Fecha

