



CARÁCTER URGENTE

SENABICO N/Nº 454 /2019.

Asunción,

de octubre de 2019.

Señora

Abog. Elva Cáceres

Agente Fiscal Penal de la Unidad Penal Nº 5

Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico

Presente:

Me dirijo a Ud., en el marco de la causa Nº 9621/2017 caratulada "Luiz Carlos Da Rocha y Otros S/ Lavado de Dinero y otros".

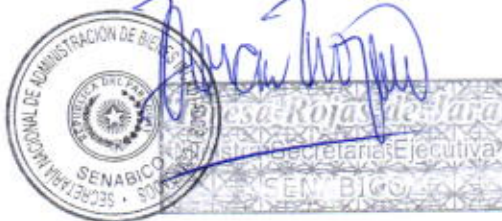
Por la presente, le comunico que la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, tomó conocimiento de la demanda promovida por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Py S.A. contra la empresa "Lusipar Agropecuaria Industrial y Comercial del Paraguay S.A."; en la misma, intima al propietario de la empresa (Eduardo Molerinho) al pago de una deuda pecuniaria, so pena de solicitar el embargo y desalojo del establecimiento "Lusipar".

Por lo que le solicito tenga a bien gestionar la remisión de copias, con indicación del lugar donde se encuentren los originales, de los siguientes documentos:

- 1 – Documentos respaldatorios que generaron la operación crediticia entre el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Py S.A. con la empresa "Lusipar Agropecuaria Industrial y Comercial del Paraguay S.A.".
- 2 – Copia del extracto bancario de la firma "Lusipar Agropecuaria Industrial y Comercial del Paraguay S.A.", donde quedó constancia de la recepción del crédito bancario en cuenta, que hoy es demandando por el ya mencionado banco, detallando el número de operación, fecha de operación, cuenta interviniente, tipo de cuenta, detalles de pagos, forma de pago del mismo.
- 3 – Informe sobre el consolidado de los pagos ya efectuados por la empresa "Lusipar Agropecuaria Industrial y Comercial del Paraguay S.A." al banco, detallando la forma de pago. Se solicita adjuntar copia de los cheques o boletas de pago y las boletas de depósitos.
- 4 – En los casos que los pagos se hayan realizado por transferencias nacionales o internacionales, se solicita copia del consolidado de las transferencias recibidas, así como copia de todas las documentaciones respaldatorias intervinientes, detallando el número de cuenta emisora, receptora, banco corresponsal, banco intermediario, ava, Swift, fechas de las operaciones, montos intervinientes y demás documentos.
- 5 – Se solicita a su vez, identificar al oficial de cuenta de la empresa "Lusipar Agropecuaria Industrial y Comercial del Paraguay S.A." que intervino en las mencionadas operaciones. Identificar de igual manera al oficial de cumplimiento de la referida entidad bancaria interviniente.

El pedido obedece a la necesidad que tiene la SENABICO de contar con los elementos necesarios para poder contestar los requerimientos judiciales, que a la fecha apieligran la disposición del bien que fue puesto bajo administración de la esta Secretaría de Estado, por la autoridad competente (Ministerio Público).

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo con mi consideración más distinguida.



ppc bi
Ministerio Público
República del Paraguay
Unidad Penal Nº 5
Especializada en la Lucha
contra el Narcotráfico
Ana M. Martínez M.
Auxiliar Fiscal
Ministerio Público
10/10/19