

Criterio de Búsqueda: Año de Ingreso = 2020 AND Número de Expediente Contiene 0057 AND Tipo de Proceso = 5

Reg. Encontrados: 1

ITEM	NRO. EXPEDIENTE	FEC.ING.	RECURRENTE	RECURRIDO	OBJETO RECURRIDO
1	TC-05-2020-0057	05/03/2020	MASSIEL JAVIER ALMONTE; SOPHISTIQUEE S.R.L.	FISCALIA DEL DISTRITO NACIONAL; PROCURADURIA ANTI LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Representado(a) por LUIS GONZALEZ	RESOLUCION/SENTENCIA RECURRIDA: CUARTA SALA DE LA CAMARA PENAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO NACIONAL 042-2019-SEN-00196 27/12/2019