

Criterio de Búsqueda: Año de Ingreso = 2022 AND Número de Expediente Contiene 0222 AND Tipo de Proceso = 5

Reg. Encontrados: 1

ITEM	NRO. EXPEDIENTE	FEC.ING.	RECURRENTE	RECURRIDO	OBJETO RECURRIDO
1	TC-05-2022-0222	03/08/2022	PROCURADURIA ESPECIALIZADA ANTILAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO	JESUS PASCUAL CABRERA RUIZ; SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPUBLICA	RESOLUCION/SENTENCIA RECURRIDA: NOVENA SALA DE LA CAMARA PENAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO NACIONAL 047-2021-SEN-00035 12/3/2021