

Criterio de Búsqueda: Tipo de Proceso = 5 AND Año de Ingreso = 2025 AND Número de Expediente Contiene 149

Reg. Encontrados: 1

ITEM	NRO. EXPEDIENTE	FEC.ING.	RECURRENTE	RECURRIDO	OBJETO RECURRIDO
1	TC-05-2025-0149	10/06/2025	PROCURADURIA ESPECIALIZADA ANTI LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO	MIGUEL ANTONIO CRUCETA GUZMAN; CONSTRUCTORA BIENALT S. R. L.; JUAN TOMAS CEPEDA DE LA ROSA	RESOLUCION/SENTENCIA RECURRIDA: TERCERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO 0030-04-2020-SS-EN-00421 16/12/2020