

# 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:**



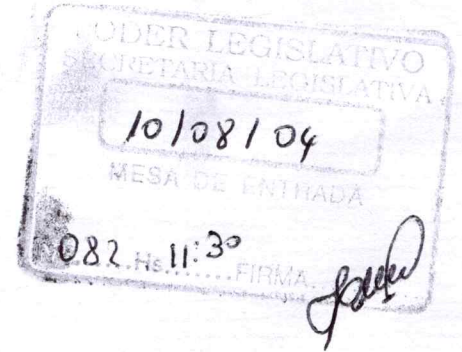
Banco de Tierra del Fuego



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.*  
*[Signature]*  
HUGO OMAR COCCARO  
Vicegobernador  
Presidente Poder Legislativo

*[Signature]*  
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".

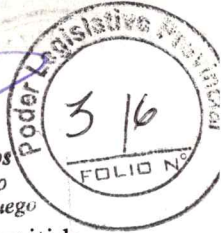
**Artículo 3°:** Remítase copia certificada de la presente resolución con adjunto de las actuaciones complementarias detalladas en el Art. 1° de la presente, al Banco Central de la República

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.

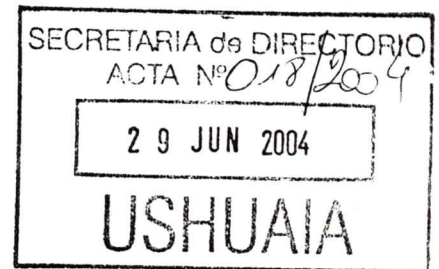
*Fabián David PEREZ*  
Fabián David PEREZ  
Director

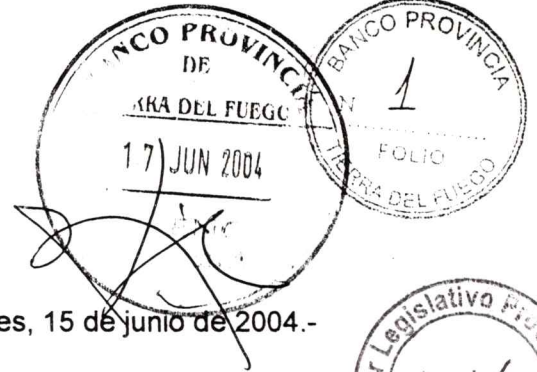
*Miguel Angel MARQUEZ*  
Miguel Angel MARQUEZ  
Director

*Dr. Alberto Eduardo SPAGNOLO*  
Dr. Alberto Eduardo SPAGNOLO  
Presidente

*Ing. Alejandro Rodolfo EPSTEIN*  
Ing. Alejandro Rodolfo EPSTEIN  
Vicepresidente

*Dr. Mariano Antonio SARDI*  
Dr. Mariano Antonio SARDI  
Síndico





Buenos Aires, 15 de junio de 2004.-



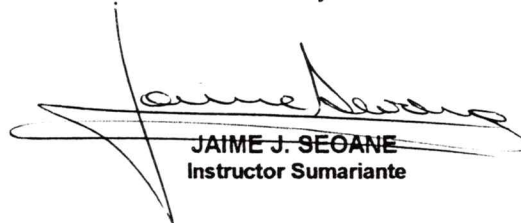
**Al Sr. Gerente General del Banco  
Provincia de Tierra del Fuego  
Ing. Alberto Rodríguez**

**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

ITUZAINGOA

Provincia

Bs As

DESTINATARIO - Nombre o razón social

JAIMO J

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]*

Doble por aquí



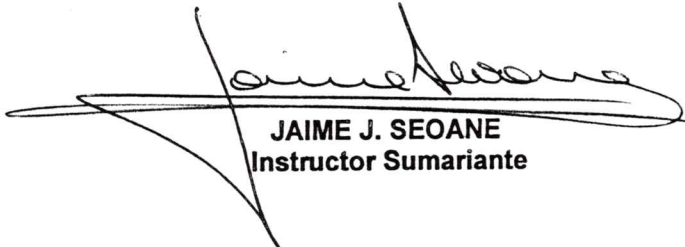
0108 - 02101



Buenos Aires, 7 de junio del 2.004.-

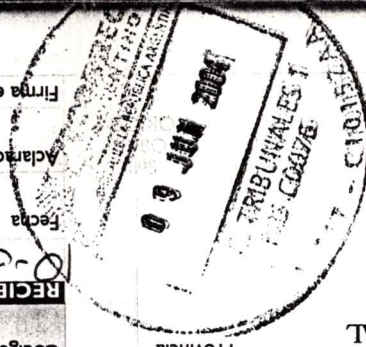
Por recibida la carta documento que antecede, hágase saber al Sr. Néstor Oscar Ferrari, por igual medio, el rechazo de la misma por improcedente, en atención a que en la notificación que se le cursara por esa vía -recepcionada el 17.05.04- se le hizo saber la denegatoria de la prueba que ofreciera en 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  
FOLIO N° 5  
BANCO PROVINCIA  
TIERRA DEL FUEGO

Firma empleado que entrega y N° de Legajo  
Aclaración firma destinatario  
Firma destinatario  
Fecha Hora  
0-00 8:15

Código Postal Localidad  
1041 - CAPITAL FEDERAL

Domicilio  
SARAHENTO 741

Nombre o Razón social  
JAIME J. SEOANE

A.R. N° (adherir troquel I&T)  
[Redacted]

DESTINATARIO DEL ENVIO  
Nombre o razón social

NESTOR OSCAR FERRARI

Domicilio  
PACHECO 1050

Código Postal Localidad  
1714-TUZAINGO-BUENOS AIRES  
Provincia

RECIBI CONFORME EL ENVIO REFERENTE A ESTE AVISO

A.R. CARTA DOCUMENTO

CORREO ARGENTINO

CODIGO CLIENTE (OPCIONAL)

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

