

Mensaje LexNET - Acuse

Mensaje

IdLexNet	1201610120460725	
IdLexnet Del Mensaje Enviado	201610120460725	
Asunto	Estafa (todos los supuestos);	
Remitente	SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [1712]	
	Colegio de Procuradores	Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
Destinatarios	Órgano	OF. REGISTRO Y REPARTO JDOS. CENTRALES INSTRUCCION de Madrid, Madrid [2807927000]
	Tipo de órgano	JUZGADO CENTRAL INSTRUCCIÓN
	Oficina de registro	OF. REGISTRO Y REPARTO JDOS. CENTRALES INSTRUCCION [2807927000]
Fecha-hora envío	24/10/2016 21:41	

Documentos	QUERELLA.pdf(Principal)	Descripción: ESCRITO DE QUERELLA Catalogación: QUERELLA Hash del Documento: b94440a9dc29b8f33c8c4308da483a929ffaa577
	ANEXO1CuadroafectadosCONpoder.zip(Anexo)	Descripción: CUADRO AFECTADOS CON PODER Catalogación: DOCUMENTACIÓN INDETERMINADA Hash del Documento: 36d60a97d014268edcffca99ed04766c0320fdef
	ANEXO2CuadroafectadosSINpoder.pdf(Anexo)	Descripción: CUADRO OTROS AFECTADOS Catalogación: DOCUMENTACIÓN INDETERMINADA Hash del Documento: f1e1c1151e3360ddbacc38103213797898d5dfa0
	DOC1INFORMEREGISTRALMERCANTILOCG.zip(Anexo)	Descripción: INFORME REGISTRO MERCANTIL OGC Catalogación: DOCUMENTACIÓN PROBATORIA NOTARIAL/REGISTRAL Hash del Documento: 445261db044eaed5fa7a5a0b004b638b2f24fa2d
	DOC2INFORMEREGISTRALMERCANTILIMPROCONSA.zip(Anexo)	Descripción: INFORME REGISTRO MERCANTIL IMPROCONSA Catalogación: DOCUMENTACIÓN PROBATORIA NOTARIAL/REGISTRAL Hash del Documento: 909cbdd31b88f25f98b4a4fb10d4f49329268cd1
	DOC3NOTICIAPRENSA.pdf(Anexo)	Descripción: NOTICIA PRENSA Catalogación: DOCUMENTACIÓN PROBATORIA PRENSA Y DIVULGATIVOS Hash del Documento: f7cb5fa79e2da867ef5b9785fcea38795716d94a
	DOC4NOTICIAPRENSA.pdf(Anexo)	Descripción: NOTICIA PRENSA 2 Catalogación: DOCUMENTACIÓN PROBATORIA PRENSA Y DIVULGATIVOS Hash del Documento: 4e10b7fbc3d8b4c7a7714261f384f0fd82eb667d
	DOC5NOTICIAPRENSA.pdf(Anexo)	Descripción: NOTICIA PRENSA 3 Catalogación: DOCUMENTACIÓN PROBATORIA PRENSA Y DIVULGATIVOS Hash del Documento: e73ddce0e54c8ad4ea0004e4f5752231ef23c22b
	PoderFreireMontenegro.zip(Anexo)	Descripción: PODER FREIRE MONTENEGRO Catalogación: DOC.REPRES.PARTES PODER PLEITOS ESPECIAL Hash del Documento: 81ea89065eea6412ad7f7aac6714fb90f44cb862
Documentación incompleta por tamaño		

Datos del mensaje	Intervinientes		Representantes
	Documento Nacional de Identidad (DNI) [02769643Y] FREIRE MONTENEGRO, INES ADRIANA [QUE] Querellante Mujer		* [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079] Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
	NO CONSTA CABREZA SAENZ, LUCCY [QUE] Querellante		* [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079] Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
	NO CONSTA DUARTE LEON, JULIA VERONICA [QUE] Querellante		* [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079] Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
	NO CONSTA SALAZAR HERNANDEZ, MARIA LOURDES [QUE] Querellante		* [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079] Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
	NO CONSTA MEJIA CAGUANA, BLANCA GLADYS [QUE] Querellante		* [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079] Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
	NO CONSTA ROBLES VILELA, CAMILO ENRIQUE [QUE] Querellante		* [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079] Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
	NO CONSTA CRUZ PAREDES, CARMEN [QUE] Querellante		* [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079] Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
	NO CONSTA PALMA CEDEÑO, JOSEFA GRACIELA [QUE] Querellante		* [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079] Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
	NO CONSTA GUANDINANGO CABEZA, MARIA JUANA [QUE] Querellante		* [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079] Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid

		NO CONSTA MANZABA PEREZ, MAYRA OSWALDINA [QUE] Querellante Mujer	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079]Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
		NO CONSTA SERRANO VALDIVIESO, CECILIA MARIA [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079]Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
		NO CONSTA YANCE SOTO, TANI YOLANDA [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079]Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
		NO CONSTA CASTRO SANCHEZ, DEISY NATALIA [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079]Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
		NO CONSTA ROSA CEDEÑO, HAIDEE [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079]Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
		NO CONSTA CHINBORAZO PALLO, MARCO ANTONIO [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079]Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
		NO CONSTA QUIMI GALARZA, MARTHA PATRICIA [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079]Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
		NO CONSTA PANIMBOZA DE LA CRUZ, NESTOR HUGO [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079]Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
		NO CONSTA RIVADEIRA DUQUE, SARA ELSA [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079]Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid

		NO CONSTA LOPEZ ABRIL, MAGALI ROCIO [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079]Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
		NO CONSTA MARQUEZ VELEZ, GLADYS JANNETT [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079]Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
		NO CONSTA CAMPOZANO CAMPOZANO, EVA [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079]Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
		NO CONSTA PARRALES REYES, GLORIA ESTHER [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079]Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
		NO CONSTA FALCONES CRUZ, MAXIMINA MARLENE [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079]Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
		NO CONSTA MACIAS CEVALLOS, EGBERTO YDELLO [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079]Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
		NO CONSTA MONTALVO PATIÑO, SILVIA [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079]Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
		NO CONSTA BURGA MALES, MARIA [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079]Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
		NO CONSTA RIOS CHAVEZ, ZOILA MARINA [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079]Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid

		NO CONSTA ORTEGA REINA, SINDY SONNIA [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079] Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
		NO CONSTA ESPINOZA BERMEO, ANA PASCUALA [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079] Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
		NO CONSTA AGUIRRE ORDOÑEZ, REGINA DE JESUS [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079] Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
		NO CONSTA GUANGA ARISTEGA, ADELINA DEL ROSARIO [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079] Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
		NO CONSTA MASAQUIZA JEREZ, ALBERTO [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079] Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
		NO CONSTA NARANJO EGAS, ALICIA CLEMENCIA [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079] Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
		NO CONSTA CHASIQUISA NARVAEZ, ALICIA XIMENA [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079] Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
		NO CONSTA ALVAREZ JIMENEZ, ANA DEL ROCIO [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079] Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
		Nº Extranjero (NIE) [X6638148A] DIAZ, ANA [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079] Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid

		NO CONSTA MONTENEGRO POMA, ANA MARIA [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079]Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
		NO CONSTA MOSQUERA LOVATO, ANA TULIA [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079]Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
		NO CONSTA LLANOS SOLIS, ANGELA LORENA [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079]Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
		NO CONSTA PEEREZ GARCES, BECQUER MARIN [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079]Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
		NO CONSTA LASTRA CORREA, BELGICA MARGOT [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079]Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
		NO CONSTA ÑACATO GUACHALA, CARLOS JAVIER [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079]Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
		NO CONSTA SAAVEDRA VELEZ, BERTHA YOLANDA [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079]Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
		NO CONSTA POROZO PRECIADO, CATTIMAIRA [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079]Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
		NO CONSTA CABRERO LEON, CAYETANA DE JESUS [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079]Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid

		NO CONSTA CAÑOLA MONTAÑO, CECIA ESTHER [DEE] Denunciante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079]Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
		NO CONSTA PALMA RIZZO, CINTHIA KATAMARA [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079]Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
		NO CONSTA AGUIRRE GOYA, DAYSE AURORA [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079]Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
		NO CONSTA CHANGO CHILIQUE, DELFIN BLADIMIR [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079]Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
		NO CONSTA CANGA BERLIN , DELFINA BELDA [QUE] Querellante	Representantes * [1712] SANCHEZ JIMENEZ, MARGARITA [P28079]Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
	Delito	Estafa (todos los supuestos);	

(*) Todas las horas referidas por LexNET son de ámbito Peninsular.

AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN DE LA AUDIENCIA NACIONAL
QUE POR TURNO DE REPARTO CORRESPONDA

DOÑA MARGARITA SANCHEZ JIMENEZ Procurador de los Tribunales y de los querellantes cuya identificación se relaciona en el **ANEXO 1** y cuyos poderes generales para pleitos con cláusula especial se adjuntan en DVD , dado el volumen de afectados y el número de archivos que excede de la capacidad de lexnet , como se acredita con el justificante de exceso de cabida , con la asistencia letrada de **DÑA CYNTHIA FAVERO BALLESTEROS**, colegiada 56368 ICAM , por medio del presente escrito vengo, en la representación que ostento, a interponer QUERRELLA CRIMINAL, de conformidad con lo establecido en el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el ejercicio de ACUSACIÓN PARTICULAR, al amparo de lo establecido EN EL ART 110 de la LEC, en base a los siguientes :

HECHOS

PRIMERO. - Descripción de los Hechos.

I.- El 7 de marzo de 2016 la mercantil española OGC OFFICE 2000 SL, con domicilio social en Madrid y dedicada al envío de paquetería a Ecuador , cerró las puertas de forma inminente y coordinada, de todos los locales que poseía la empresa en Murcia, Madrid , Palma de Mallorca, Barcelona , Hospitales de Llobregat , Bruselas (que receptaba la paquetería enviada desde Reino Unido, Francia, Alemania, Italia ,Holanda, Suiza y Luxemburgo y eran remitidas a Madrid) y Guayaquil, dejando en el limbo todos los envíos realizados en los tres últimos meses, tiempo máximo establecido en el contrato para que el envío llegara a Ecuador, y sin información del destino donde se encuentran a más de 5000 afectados en toda Europa.