



Ministerio Público de la Nación

VIVIANA BEATRIZ FEIN  
FISCAL DE INSTRUCCION



C 28.078/2.011

J. 30 S. 164

FORMULO REQUERIMIENTO DE INSTRUCCIÓN

Señor Juez:

Viviana Beatriz Fein, Fiscal Nacional en lo Criminal de Instrucción, titular de la Fiscalía de Instrucción N° 45, me presento a V.S. en el marco de la causa identificada con el número 28.078/2011, caratula: "Nofal, Luis s/ defraudación por administración fraudulenta - dte.: Ávila, Carlos Vicente", y digo:

Que en legal tiempo y forma vengo a contestar la vista que me fuera conferida a tenor de los artículos 180 y 188 del Código Procesal Penal de la Nación.

PARTES INVOLUCRADAS

Se encuentran imputados en autos *Luis Nofal*, quien, tal como lo informara el denunciante, habría fallecido el día 31 de marzo del año 2010;

*Julio Humberto Grondona*, Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y *Eduardo De Luca*, Presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

El denunciante resulta ser *Carlos Vicente Ávila*, titular del DNI 18.751.158, de nacionalidad argentina, nacido el día 19 de julio de 1942, en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, hijo de Aurelio y de Úrsula Ramírez, de estado civil casado, empresario domiciliado en la calle Gelly 36510, piso 7, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

*National Prosecutor's Office*

*[Signature]*

VIVIANA BEATRIZ FEIN  
PROSECUTOR

C 28.078 / 2.011

J. 30 S. 164

PROSECUTION REQUEST FORM

Your honour:

I, Viviana Beatriz Fein, National Criminal Prosecutor, head of the 45<sup>th</sup> Prosecutor's Office, appear before within the framework of the case identified with the number 28.078/2011, entitled "Nofal, Luis' fraud by fraudulent administration – informant: Ávila, Carlos Vicente", and say:

That I have appeared in due time and proper form to relay to the lawsuit which has been granted to me according to articles 180 and 188 of the National Criminal Procedure Code.

PARTIES INVOLVED

Accused under the proceedings are Luis Nofal, who, as the informant reported, died on the 31<sup>st</sup> of March 2010;

Julio Humberto Grondona, President of the Argentine Football Association and Eduardo De Luca, President of the South American Football Confederation.

The informant is Carlos Vicente Ávila, holder of National Identity Document 18.751.158, of Argentine nationality, born on the 19<sup>th</sup> of July 1942, in the City of Asunción, Republic of Paraguay, son of Aurelio and Úrsula Ramírez, a married businessman, residing at calle Gelly 36510, flat 7, in the Autonomous City of Buenos Aires.

## HECHO

Se inicio la presente investigación con motivo de la denuncia efectuada por Carlos Vicente Ávila, por ante la Excelentísima Cámara del Crimen, el día 13 de julio del corriente año, oportunidad en la que imputó a los nombrados Nofal, Grondona y De Luca la comisión del delito de defraudación por administración fraudulenta en su perjuicio.

En dicha oportunidad, manifestó que fue titular de la firma "TyC" dedicada a la explotación televisiva de los distintos campeonatos del fútbol profesional, detentando el 85% del paquete accionario, en tanto que el imputado Luis Nofal era titular del 15% restante, quien reemplazó al anterior accionista José Santoro.

Que, ante el éxito comercial de la firma y con el fin de expandirse, fundaron la firma "Trisa S.A.", que giraba bajo el nombre de fantasía "TyC Sports", integrada por un 50% de TyC y el restante de "Inversora de Eventos".

Así fue que, dividieron las tareas, encargándose el denunciante la relación con los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino y las relaciones institucionales, en tanto que Nofal se encargaba de la administración financiera de la compañía.

Continuó su relato al referir que la compañía en cuestión adquirió el total del paquete accionario de "América TV", que emite su programación en el Canal 2, durante el año 2000.

Así fue que en el año 2004 vendieron dicho paquete accionario a la sociedad integrada por Daniel Vila, José Luis Manzano y Francisco De Narváez, encargándose el nombrado Nofal del trámite de pago, que resultó muy compleja.

Que en el año 2006 surgieron diferencias con el imputado Nofal, originados en el destino que le habría dado a las acciones y dinero del denunciante, que jamás aclaró. Que durante la trayectoria de la

## FACT

This investigation was initiated on the basis of the complaint made by Carlos Vicente Ávila, before the Crime Bureau, on the 13<sup>th</sup> of July of this year, where he accused the aforementioned Nofal, Grondona and De Luca of perpetrating the crime of fraud by fraudulent administration to his detriment.

On said occasion, he declared that he was the owner of the firm "TyC" dedicated to the television broadcasting of various professional football championships, holding 85% of the shares, while the accused Luis Nofal was the holder of the remaining 15%, and who replaced the former shareholder José Santoro.

In view of the commercial success of the firm and with the aim of expanding, they founded the firm "Trisa S.A.", which operated under the trading name "TyC Sports", financed 50% by TyC and the remainder by "Inversora de Eventos".

The tasks were divided up, placing the informant in charge of relations with the directors of the Argentine Football Association and institutional relations, while Nofal took charge of the financial administration of the company.

His account went on to relate that the company in question acquired all the shares of "América TV", which broadcast its programmes on Canal 2, during 2000.

In 2004 they sold said shares to the company formed by Daniel Vila, José Luis Manzano and Francisco De Narváez, placing the aforementioned Nofal in charge of the payment procedure, which was very complex.

In 2006 differences emerged with the accused Nofal, originating from his use of the informant's shares and money, which he never explained. During the lifespan of the

sociedad advirtió que los ingresos no se coincidían con el éxito que tenía la misma en sus emisiones del fútbol profesional.

Que tomó conocimiento por parte de los directivos de Multimedios América que una buena parte del saldo que tenía registrado como pendiente de pago se lo habían saldado a Nofal, quien, refirió, nunca le entregó su parte correspondiente.

Agregó que en la mudanza de sus oficinas encontró unos documentos, que en su momento Nofal le entregó, correspondientes a distintas cuentas bancarias existentes en el exterior, cuyos titulares serían los coimputados Grondona y De Luca.

A raíz de ello, es que comenzó a sospechar que parte del dinero que le correspondía por los ingresos de la firma que tenía la sociedad con Nofal pudo haber sido destinado a las cuentas en cuestión, originados en presuntos acuerdos espurios que pudieron haber existido entre los denunciados.

A fojas 41/42, ratificó su denuncia Ávila cuando agregó que Nofal consolidó su relación con Grondona y De Luca durante el año 2000, ya que se encargaba de la comercialización de los derechos federativos de la televisación del fútbol.

Que en el año 2002, ingresó al grupo multimedia la firma "Zarova", que adquirió parte del paquete accionario, esta fue encargada de la operación Nofal.

Que los pagos, por parte de "Zarova", debieron haber sido depositados en cuenta bancaria, al poseer en aquel momento el 85% de las acciones, pero en realidad fueron depositados en la cuenta de Nofal, accionista minoritario.

Que las sumas en cuestión cree que ascendía a cuatrocientos mil dólares estadounidenses (U\$S 400.000), que sospecha

National Prosecutor's Office

company he noticed that the income did not match the success he was having with his professional football broadcasts.

He became aware via the executives of Multimedios América that a good part of the balance which was recorded as pending payment had been paid to Nofal, who, he said, never handed over his share.

He added that while moving offices he found some documents, which Nofal had duly handed over to him, corresponding to various overseas bank accounts, held by the co-accused Grondona and De Luca.

As a result of this, he started to suspect that part of the money to which belonged to him through the income of the firm which had in partnership with Nofal may have been allocated to the accounts in question, on the basis of alleged forged agreements which may have existed between the accused.

On sheets 41/42, Ávila confirmed his complaint when he added that Nofal's relations with Grondona and De Luca grew stronger during 2000, as he took charge of marketing the federative rights to televise football.

In 2002, the multimedia group was joined by the firm "Zarova" which acquired part of the shares, taking charge of the Nofal operation.

The payments by "Zarova" should have been deposited in the bank account of the holder of 85% of the shares at that time, but in fact were deposited in the account of Nofal, the minority shareholder.

He believes the sums in question amounted to four hundred thousand United States Dollars (US\$ 400,000), which he suspects

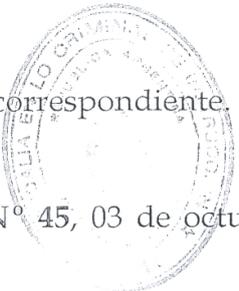
pudo haber sido girado a alguna de las cuentas a nombre de Grondona y su grupo familiar.

Por lo expuesto, y ante la posible comisión de un hecho ilícito, solicito a V.S. la producción de las siguientes medidas:

- 1) Se dicte el sobreseimiento del aquí imputado Luis Nofal, a tenor de lo dispuesto en el artículo 336, inciso 5, del ordenamiento de forma, en función del artículo 59, inciso 1, del Código Penal de la Nación;
- 2) Se convoque a prestar declaración testimonial a los señores Daniel Vila, Francisco De Narváez y José Luis Manzano, a los fines de que relaten de manera pormenorizada de qué manera se concretó la compra del paquete accionario de la firma "Multimedios América S.A.". Asimismo, para que aporten toda documentación que obre en su poder relacionada con la operación comercial en cuestión;
- 3) Se libren los exhortos correspondientes a las entidades bancarias extranjeras a las que pertenecen las cuentas corrientes citadas por el denunciante y que surgen de los extractos bancarios, a los fines de que informen quienes resultan ser sus titulares y envíen un informe conteniendo el detalle de movimiento de cada una de ellas;
- 4) Respecto a los registros domiciliarios solicitados por la querrela, considera esta parte que de momento resultan prematuros;

Todo otra medida que V.S. estime correspondiente.

Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 45, 03 de octubre de 2011.



VIVIANA BEATRIZ FEIN  
FISCAL DE INSTRUCCION

may have been transferred to one of the accounts in the name of Grondona and his family group.

In view of the foregoing, and in view of the possible perpetration of an illicit act, I ask you to take the following measures:

- 1) Pronounce the dismissal of the here accused Luis Nofal, according to the provisions of article 336, paragraph 5, of the code, in accordance with article 59, paragraph 1 of the National Penal Code;
- 2) Summon Messrs Daniel Vila, Francisco De Narváez and José Luis Manzano take make witness statements, so that they may give a detailed account of how the purchase of the shares of the firm "Multimedios América S.A." took place. And so that they may provide any documentation which they have in their possession relating to the commercial transaction in question.
- 3) Issue the relevant requests to the foreign bank entities where the bank accounts cited by the informant are held, in order that the bank statements may reveal who holds them and that they might send a report containing details of the movements of each;
- 4) With regard to the house searches requested as part of the action, this party deems these currently premature;

Any other measure which you deem relevant.

45<sup>th</sup> National Criminal Prosecutor's Office, 3<sup>rd</sup> of October 2011.

*[Signature]*

VIVIANA BEATRIZ FEIN

PROSECUTOR

**SE PRESENTA – SOLICITA TOMAR VISTA DE LAS ACTUACIONES -  
AUTORIZA**

**SEÑOR JUEZ:**

JOSE ALBERTO SBATTELLA, Lic. en Economía, (DNI. 8.345.989), Presidente de la *UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA*, con el patrocinio letrado de la Dra. Mariana Noemí Quevedo, Abogada, T.106, F.824, CPACF y el Dr. Claudio Javier Castelli, Abogado, T.31, F.412, CPACF, en la **Causa N° 28.078/11**, caratulada “**NOFAL LUIS S/DEFRAUDACIÓN**”, en tramite ante el Juzgado Nacional Criminal de Instrucción N° 30, Secretaría N° 164 , constituyendo domicilio en Cerrito 264, 3er piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me presento y respetuosamente digo:

En la calidad invocada vengo a solicitar la autorización para examinar las referidas actuaciones, teniendo en cuenta las facultades y competencias atribuidas a la UIF, por la Ley N° 25.246, y por el Decreto N° 2226/08, fundamentando de este modo mi interés legítimo en los términos del Art. 131 del CPPN.

Téngase presente que la citada norma de rito establece la facultad de obtener copias e informes de las causas, cuando fuere solicitado “por una autoridad publica” que acredite “legítimo interés”, tomando este ultimo del modo mas amplio posible (Núñez), bastando con que el interés no sea contrario a la ley (Conf. Cit. Francisco J. D’Albora, Código Procesal Penal de la Nación. Pág. 224, Abeledo Perrot, 2009).

En este caso se trata de una autoridad publica, la Unidad de Información Financiera, constituida conforme la ley N° 25246, que además tiene la facultad de querellar –Decreto N° 2226/08; haciendo jugar la facultad del pretense querellante, con el legítimo interés, esta dado en función de la del pretense querellante (Art. 82 CPPN), siendo el presente un supuesto de “interpretación autentica contextual” (op. Cit. Pág. 224).

En efecto se trata de examinar las actuaciones a los fines de la competencia de la Unidad, que presido, con respecto a la posible comisión de lavado de dinero en los términos de la ley citada.

Aclarados los tópicos de esta presentación solicito se autorice el examen de las actuaciones a mis letrados patrocinantes y a las Dras. Josefina Minetto T82 F804 CPACF Federica Julia Terragni. T80 F786 CPACF y al Sr.

## APPEARS - REQUESTS THE EXAMINATION OF OPERATIONS - AUTHORISES

### YOUR HONOUR:

I, **JOSE ALBERTO SBATELLA**, lawyer in Economics, (National Identity Document 8.345.989), President of the **FINANCIAL INFORMATION UNIT**, with the counsel support of **Dr. Mariana Noemí Quevedo**, Lawyer, T.106 F.824, Bar Association of the Federal Capital and **Dr. Claudio Javier Castelli**, Lawyer, T.31, F.412, Bar Association of the Federal Capital, on **Case N° 28.078/11**, entitled "**NOFAL LUIS' FRAUD**", in process before the 30<sup>th</sup> National Criminal Prosecutor's Office, 164<sup>th</sup> Secretariat, domiciled at Cerrito 264, 3<sup>rd</sup> floor, Autonomous City of Buenos Aires, appear and respectfully say:

In the aforementioned capacity I come to request the authorisation to examine the aforementioned operations, taking into account the powers and competences conferred upon the FIU, by Law N° 25.246, and by Decree N° 2226/08, thus establishing my legitimate interest under the terms of Art. 131 of the National Criminal Procedure Code.

Bear in mind that the aforementioned procedural regulations establish the power to obtain copies and reports of cases, when requested "by a public authority" which proves it has "legitimate interest", taking the latter in the broadest sense possible (Núñez), it being sufficient that the interest does not contravene the law (Conf. Cit. Francisco J. D'Albora, National Criminal Procedure Code. Page 224, Abeledo Perrot, 2009).

In this case it is a question of a public authority, the Financial Information Unit, set up in accordance with Law N° 25246, which also has the power to prosecute - Decree N° 2226/08; playing the power of the prospective prosecutor, with legitimate interest, this determined according to that of the prospective prosecutor (Art. 82 of the National Criminal Procedure Code), this being a case of "authentic contextual interpretation" (op. cit. Page 224).

In fact it is a question of examining the operations for the purposes of the competence of the Unit, of which I am president, with respect to the possible perpetration of money laundering as set out under the terms of the aforementioned law.

Having clarified the subject of this presentation, I request that you authorise the examination of the operations by my counsel supports and Dr. Josafina M[illegible] T8[illegible] F004, Bar Association of the Federal Capital, Dr. Federica Julia Terragni. T80 F786, Bar Association of the Federal Capital, and Mr. ...

Requiriendo se haga lugar a lo antes dicho y se tenga presente la autorización conferida.-

**PROVEER DE CONFORMIDAD**

**ES JUSTO**

CLAUDIO JAVIER CASTELLI  
ABOGADO  
Tº 9 91 Fº 412 C.P.A.C.F.  
CUIT 20-4322957446

DRA. MARIANA H. JÉVEDIC  
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

LIC. JOSÉ A. SBATELLA  
PRESIDENTE  
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

BOLETÍN DE  
INSTRUCCIÓN Nº 30  
SECRETARÍA Nº 164

19 OCT 11 11 33

Requesting that the foregoing be taken into account and that the conferred authorisation be borne in mind.-

MAY YOUR HONOUR GRANT

FAIRLY

*[Signature]*

CLAUDIO JAVIER CASTELLI  
LAWYER  
Volume 31 Sheet 412  
Bar Association of the Federal Capital  
Individual Taxpayer Identity Number  
20-13229574[illegible]

*[Signature]*

DR. MARIANA QUEVEDO  
DIRECTOR OF LEGAL AFFAIRS  
FINANCIAL INFORMATION UNIT

*[Signature]*

LAWYER JOSÉ A. SBATELLA  
PRESIDENT  
FINANCIAL INFORMATION UNIT

30<sup>th</sup> PROSECUTOR'S OFFICE  
164<sup>th</sup> SECRETARIAT  
19 OCT 11      11 33

*[Signature]*

[illegible]

*[Signature]*

## *Poder Judicial de la Nación*

///nos Aires, 27 de octubre de 2011.

Por recibida, tómesese razón y habiéndose efectuado requerimiento fiscal conforme lo establece el art. 180 del ritual, instrúyase sumario en orden al objeto procesal requerido por la fiscal de la causa en el dictamen que antecede.

Agréguense las actuaciones reservadas en secretaría.

Atendiendo a lo solicitado en la presentación de fs. 69, autorizase a los Dres. Francisco Castex y Hernán Canesa, en su calidad de letrados defensores de Julio Humberto Grondona, a concurrir a cada una de las audiencias que se lleven a cabo durante la instrucción del sumario, de acuerdo con la potestad que les otorga el art. 202 del C.P.P.N., pero dejándose en claro que no es obligación del tribunal notificarlos sobre las fechas en las que habrán de desarrollarse cada una de ellas.

Proveyendo el escrito de fs. 70/2, cítese a prestar declaración testimonial a José Piñeiro, a cuyo fin se le fija la audiencia que tendrá lugar el venidero día 31 de octubre a las 10:00 hs. Notifíquesele mediante cédula a diligenciar en el día de su recepción al domicilio aportado por la querrela. En cuanto a las restantes medidas de prueba allí solicitadas, de momento, tiéneselas presente.

En atención a lo peticionado a través del libelo de fs. 73, accédase a la extracción de copias a exclusiva costa del peticionante y hágansele entrega bajo debida constancia en autos.

Asimismo, convóquese a prestar declaración testimonial a Daniel Vila para el próximo día 2 de noviembre a las 10:00 hs., ocasión en la que deberá concurrir munido de toda aquella documentación que dé cuenta de la adquisición por parte del grupo económico denominado "Zarova", del Multimedios América a Carlos Vicente Ávila y Luis Nofal (escritura pública o el instrumento que plasme la operación), como así también de las constancias de pago o transferencias bancarias realizadas a favor de estos últimos y de cualquier otro documento de interés relacionado con dicha negociación. A tal fin líbrese cédula a diligenciar en el día de su

USO OFICIAL

National Judiciary

///nos Aires, 27<sup>th</sup> of October 2011.

It having been received, let it be recorded and the prosecutor's request having been carried out in accordance with the provisions of art. 180 of the code, let the preliminary investigation be conducted in accordance with the procedural objective requested by the prosecutor of the case in the preceding report.

Let the operations held within the secretariat be attached.

Taking into account what has been requested in the 69-sheet presentation, let Dr. Francisco Castex and Dr. Hernán Canesa be authorised, in their capacity as defence lawyer's for Julio Humberto Grondona, to attend each of the hearings which will be carried out during the preliminary investigation, in accordance with legal authority conferred upon them in art. 202 of the National Criminal Procedure Code, but let it be clearly stated that the court is under no obligation to inform them of the dates on which each of these is to take place.

Presenting the 70/2-sheet document, let it be arranged for a witness statement to given to José Piñero, the purpose of which will be set at the hearing which will take place on the 31<sup>st</sup> of October at 10am. Let notification be given via a certificate of acknowledgement on the day of its receipt at the domicile provided by the prosecutor. With regard to the remaining means of evidence requested therein, for the time being, let them be borne in mind.

In keeping with that petitioned through the 73-sheet lawsuit, let the extraction of copies at the sole expense of the petitioner be agreed and let them be submitted with due documentary evidence to the court records.

In addition, let Daniel Vila be summoned to make a witness statement on the 2<sup>nd</sup> of November at 10am, on which occasion he is requested to bring all the documentation explaining the acquisition by the economic group called "Zarova", of Multimédios América for Carlos Vicente Ávila and Luis Nofal (official document or instrument which details the transaction), as well as the documentary evidence of payments or bank transfers carried out in favour of these latter and any other document of interest relating to said negotiation. For this purpose, let the certificate of acknowledgement be issued on the day of its ...

OFFICIAL USE

Toda vez que del análisis de las presentes actuaciones se desprende la posible comisión de hechos delictivos de competencia de la Justicia Penal Tributaria, y sin perjuicio de las circunstancias y extremos que habrán de investigarse y dilucidarse en este sumario a raíz de los hechos denunciados y ventilados por el nombrado Ávila, aparece prudente extraer testimonios de estos actuados y elevarlos a conocimiento de la Excm. Cámara Nacional en lo Penal Económico de la Capital Federal para que, sorteo mediante, desinsacule el juzgado que habrá de intervenir en los mismos.

Por otra parte, librese telegrama a la División Apoyo Tecnológico de la P.F.A. para que a la mayor brevedad posible se sirva obtener una copia del DVD aportado a la causa por la querrela.

Fecho, y en función de lo dictaminado por la Sra. Fiscal de la causa, pasen los autos a despacho.

De lo aquí dispuesto, notifíquese a la Sra. Fiscal mediante nota en su público despacho.

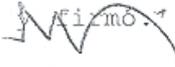
Ante mí:

  
JORGE ADOLFO LÓPEZ  
JUZG. DE INSTRUCCION

  
IGNACIO BELDEKRAIN  
SECRETARIO

En la misma fecha se cumplió. CONSTE.-

  
IGNACIO BELDEKRAIN  
SECRETARIO

En la misma fecha notifiqué a la Sra. Fiscal (45)  firmo.  
DOY FE.

  
VIVIANA BEATRIZ FEIN  
FISCAL DE INSTRUCCION

  
IGNACIO BELDEKRAIN  
SECRETARIO

Each time that the possible perpetration of criminal acts emerges from the analysis of these operations under the competence of the Court of Criminal Justice, and without prejudice to the circumstances and points which have to be investigated and clarified in this preliminary investigation as a result of the facts reported and aired by the aforementioned Ávila, it seems sensible to extract the evidence from these records and present them to the National Court in Criminal Economic Matters of the Federal Capital so that the judge who will be involved in these matter and who will be appointed at random may read them.

In addition, please issue a telegram to the Technological Support Division of the P.F.A. so that they may obtain a copy of the DVD provided on the case by the prosecutor as quickly as possible.

In view of the foregoing, please inform the Prosecutor via a note to her public office.

*[Signature]*  
JORGE ADOLFO LÓPEZ  
EXAMINING JUDGE

Before me: *[Signature]*  
IGNACIO BELDERRAIN  
SECRETARY

On the same date it was complied with. OFFICIALLY RECORDED. *[Signature]*  
IGNACIO BELDERRAIN  
SECRETARY

On the same date I informed the Prosecutor (45) and signed.

*[Signature]*  
VIVIANA BEATRIZ FEIN  
PROSECUTOR

*[Signature]*  
IGNACIO BELDERRAIN  
SECRETARY

76

*Poder Judicial de la Nación*

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011.

Al Sr. Presidente de la Excma.  
Cámara Nacional en lo Penal Económico  
de la Capital Federal.-

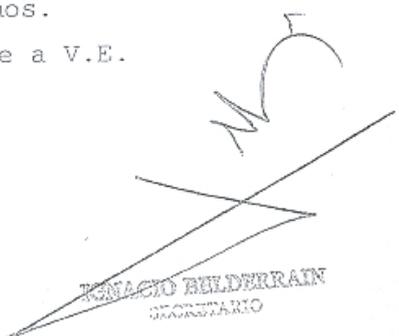
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D.-

Tengo el honor de dirigirme a V.E. en relación a la causa nro. 28.078/11, caratulada "NOFAL, LUIS S/ DEFRAUDACIÓN POR ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA", de trámite ante este Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 30, a mi cargo, Secretaría nro. 164, a cargo del Dr. Ignacio Belderrain, a fin de remitirle testimonios de las partes de interés de la causa en que me dirijo, con el objeto de que, sorteo mediante, se desinsacule el Juzgado Penal Tributario que habrá de investigar la posible comisión de hechos delictivos de competencia Penal Tributaria que se desprende de la lectura de los mismos.

Dios guarde a V.E.

USO OFICIAL

ES COPIA

  
IGNACIO BELDERRAIN  
SECRETARIO

National Judiciary

Buenos Aires, 27<sup>th</sup> of October 2011.

To the President of the  
National Court in Criminal Economic Matters  
of the Federal Capital.-  
S\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D.-

In have the honour of writing to you in relation to case number 28.078/11, entitled "NOFAL, LUIS' FRAUD BY FRAUDULENT ADMINISTRATION", in process before the 30<sup>th</sup> National Criminal Prosecutor's Office, Secretariat number 164, presided over by Dr. Ignacio Belderrain, for the purpose of sending you the statements from the parties involved in the case about which I am writing, with the objective that the Criminal Court Judge who will investigate the possible perpetration of criminal acts under the competence of the Criminal Court and who will be appointed at random may read them.

God save Your Honour

*[Signature]*  
IGNACIO BELDERRAIN  
SECRETARY

OFFICIAL USE