



Ciudadano:
Dr. TAREK WILLIAM SAAB.
Fiscal General de la Republica.

SELLAR COPIA

Su Despacho.-

001229

Quienes suscriben, **Enrique Tineo Suquet** y **Marcos Ascanio Salinas**, abogados en ejercicio y de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad números: V-6.364.114 y V.15.930.593 e inscritos a el I.P.S.A., con los números: 58.367 y 281.141, respectivamente, actuando como Representantes de la FUNDACION PARA LA DEFENSA, PROTECCION Y REPARACION DE LA PATRIA VENEZOLANA (FUNDEPROREDIVE), esto de acuerdo a instrumento poder otorgado debidamente notariado el día 11 de mayo de 2018, en la Notaria Publica Decima Octava de Caracas municipio Libertador, número 31, tomo 50, folios desde el 93 hasta el 95. Igualmente de acuerdo a instrumento poder otorgado debidamente notariado el día 11 de mayo de 2018, en la Notaria Publica Decima Octava de Caracas municipio Libertador, número 35, tomo 50, folios desde el 105 hasta el 107. Con domicilio en la Parroquia candelaria esquinas Avilanes a Rio Residencias Rio Caribe piso 5 apartamento 51 Caracas Distrito Capital, actuando en esta sede jurisdiccional con fundamento en la responsabilidad compartida de la defensa de la Seguridad de la Nación venezolana que tenemos los ciudadanos y ciudadanas junto con el Estado venezolano conforme a lo consagrado el artículo 322 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, igualmente con fundamento en el artículo 267 del Código Orgánico Procesal Penal, Se trata, de presuntos ilícitos penales que afectan ostensiblemente nuestro sistema financiero por lo que se ha materializado un daño a nuestras reservas internacionales en divisas, por lo que de seguidas procedemos a describir y detallar los hechos y a identificar a sus autores, partícipes y co-partícipes en los siguientes términos:

LOS HECHOS

En fechas: Veintidós (22) de octubre de 2013 y doce (12) de junio de 2015, los ciudadanos:

NELSON RAFAEL BUSTAMANTE ABIDAR, V-11901592.

JOSE ALBERTO RIVERO CANACHE, V-8216056.

JESUS GERARDO MARIN LEON, V-9896358.

LUIS JOSE GIL REYES, V-3942717.

PEDRO JOSE MARIN, V-5892997.

MILAGROS DEL CARMEN VIZCAINO VILLALBA, V-14580049.

YRENE MARIA FLORES DE SEVILLANO, V-17734177.

JESUS RAFAEL CAMPOS MARIN, V-16797429.

El día de hoy 06 de junio de 2018, siendo las 11:00 AM, fue presentada para su registro personalmente por el ciudadano **Abog. ENRIQUE TINEO SUQUET**, titular de la Cédula de Identidad N° 6.114364, escrito suscrito por el presentante y el ciudadano **Abog. MARCOS ASCANIO SALINAS**, constante de treinta (30) folios y en anexo veintiún (21) folios. Quedó registrado bajo el N° 1229 del libro y sistema computarizado respectivo. Funcionario. Secretario Ejecutivo I.

